

3402



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 04

ORDEN DE COMPRA NO. 151404-09-08 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025

ORDEN DE COMPRA:	151404 DE 08-09-2025
CONTRATISTA:	ZZZ ZOE UT R/L. JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	MIL ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$1.011.759.703,83) M/CTE.
NUEVO VALOR MODIFICACIÓN SEGÚN	NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$923.331.904,50) M/CTE.
VALOR ADICIONAL 1	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$24.509.921,61) M/CTE
VALOR ADICIONAL 2	QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$504.786.710,44) M/CTE.
VALOR FINAL	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. (\$1.452.628.536,55) M/CTE.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No.1	QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA No.2	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS
PRÓRROGA No.3	CATORCE (14) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10 DE MARZO DE 2026

P



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

En Yopal, a los 14 días del mes de abril de 2026, se reunieron: DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE, Directora Administrativa, quien actúa como supervisora de la Orden de Compra y ZZZ ZOE UT, Nit 901902595-1, representada legalmente por JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.39.626.628 expedida en Fusagasugá, en calidad de contratista, a fin de suscribir ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 04 de la Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025, de acuerdo a las siguientes condiciones contractuales actuales:

ORDEN DE COMPRA NO. 151404 DE-08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025	
Contratista:	ZZZ ZOE UT
Valor inicial	\$1.011.759.703,83
Valor según modificación	\$923.331.904,50
Plazo inicial	Tres (03) meses
Prorroga No.1	Quince (15) días
Prorroga No.2	Un (1) mes y diez (10) días
Prorroga No.3	Catorce (14) días
Acta de inicio	16 de septiembre de 2025
Fecha de terminación final	10 de marzo de 2026
Código Presupuestal	5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04
Código Presupuestal	5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.14.2.3.2.02.02.009.04
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2503118 de 14-08-2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adicional 1	2504838 de 12-12-2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adicional 2	2600670 de 16-01-2026
Registro de Disponibilidad Presupuestal	25002148 de 08-09-2025
Registro de Disponibilidad Presupuestal Adicional 1	25002148 de 13-12-2025
Registro de Disponibilidad Presupuestal Adicional 2	26002148 de 17-01-2026
Periodo de cobro de acta parcial No.4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025
Supervisión	DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE Directora Administrativa

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

SEGUNDA: Que el 8 de septiembre de 2025 se emitió la Orden de Compra No. 151404 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Que la numeración está dada por la Tienda Virtual del

3404



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

Estado Colombiano a la orden de compra y es la única referencia que debe ser empleada por la Entidad Compradora respecto de la gestión y ejecución del contrato. La Entidad Compradora podrá asignar un numero interno de seguimiento documental y archivo de manera que sea identificable respecto de sus demás procesos de contratación, sin que esto implique que sea necesario publicar esta numeración interna en el SECOP.

TERCERA: Conforme a lo establecido en la Cláusula Decima Primera de la ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025, las labores de supervisión de esta orden de compra estarán a cargo de la Dirección Administrativa de la secretaria de Educación.

CUARTA: Que, ZZZ ZOE UT, allegó las garantías exigidas y para el caso particular la expedida por la Compañía de Seguros del Estado S.A, póliza No. 60-44-101016212 - Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Territoriales y la póliza No. 60-40-101007371 - Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. De igual manera, cumplió con los requisitos contemplados en la cláusula décima tercera del contrato que establece que para su ejecución: "se requiere el correspondiente registro presupuestal, el pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del DEPARTAMENTO de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral" Esto se cumplió, ya que el contratista adelanto el pago de impuestos, allegó las pólizas y/o garantías correspondientes, así:

Pago de derechos y contribuciones vigencia 2025

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25032461	12-09-2025	\$ 904.200,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25032462	12-09-2025	\$2.712.500,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25032465	12-09-2025	\$904.200,00
Estampilla Pro-Unitrónico	25032464	12-09-2025	\$1.356.200,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25032463	12-09-2025	\$2.260.400,00
Impuesto de timbre	25032992	18-09-2025	\$5.145.000,00

Pago de derechos y contribuciones adicional 1 vigencia 2025

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25046247	24-12-2025	\$21.900,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25046243	24-12-2025	\$65.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25046246	24-12-2025	\$21.900,00
Estampilla Pro-Unitrónico	25046245	24-12-2025	\$32.900,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25046244	24-12-2025	\$54.800,00

3405



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

Pago de derechos y contribuciones adicional 2 vigencia 2026

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	26000486	27-01-2026	\$449.700
Estampilla Pro-Adulto Mayor	26000490	27-01-2026	\$1.349.300
Estampilla Pro- Desarrollo	26000489	27-01-2026	\$449.700
Estampilla Pro-Unitrónico	26000488	27-01-2026	\$674.600
Tasa Pro-Deporte y Recreación	26000487	27-01-2026	\$1.124.300

- Garantía de cumplimiento según orden de compra 151404 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$202.351.940,80	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$151.763.955,60	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	08-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$101.175.970,40	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08-12-2026

- Garantía de cumplimiento según modificatorio ajuste valor orden de compra 151404 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$184.656.380,90	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e	15% de la orden de compra	\$138.499.785,68	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	08-12-2028



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

Indemnizaciones laborales					
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$92.333.190,45	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08-12-2026

- Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151404 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$184.656.380,90	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$138.499.785,68	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	15-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$92.333.190,45	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15-12-2026

- Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según adicional 1 orden de compra 151404 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$189.568.365,22	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$142.176.273,92	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	15-12-2028



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$94.784.182,61	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15-12-2026
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	------------	------------

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia hasta el 23 de enero de 2026 según modificación orden de compra 151404 de 2025.**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$189.568.365,22	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$142.176. 273,92	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	23-01-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$94.784.182,61	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia hasta el 26 de febrero de 2026 según Adicional 2 y prorroga 2 Orden de compra 151404 de 2025.**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 23-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$290.525.707,31	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	26-02-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$217.894.280,48	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	26-02-2029

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$145.262.853,65	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	26-02-2027
-----------------------	---------------------------	------------------	---	------------	------------

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia hasta el 10 de marzo de 2026 según modificación orden de compra 151404 de 2025.**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 03-03-2026

Fecha de aprobación: 05-03-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$290.525.707,31	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	10-03-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$217.894.280,48	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	10-03-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$145.262.853,65	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	10-03-2027

- **Garantía extracontractual según orden de compra 151404 de 2025 Anexo 0**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007371					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	08-12-2025

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151404 de 2025.**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	15-12-2025

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencia hasta el 23 de enero de 2026 según modificación orden de compra 151404 de 2025.**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	23-01-2026

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencia hasta el 26 de febrero de 2026 según prorrogación 2 orden de compra 151404 de 2025.**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 26-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$350.181.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	26-02-2026

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencia hasta el 10 de marzo de 2026 según prórroga 3 orden de compra 151404 de 2025.**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 03-03-2026

Fecha de aprobación: 05-03-2026

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$350.181.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	10-03-2026

QUINTA: Que el día 16 de septiembre de 2025 supervisión y contratista – proveedor, suscribieron acta de inicio de la Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. Interno 2148 - 2025 cuya vigencia se extiende hasta el 15 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el acta de inicio.

SEXTA: Que, Mediante otrosí modificatorio No.1 se modifica la cláusula novena y se aclara la numeración de las cláusulas subsiguientes al Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 y No. Interno 2148 – 2025.

SEPTIMA: Que mediante el Formulario ID 464964 del 21 de octubre de 2025, de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se realizó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, por un valor de NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$923.331.904,50), correspondiente al ajuste de la base gravable por concepto de estampillas.

OCTAVA: Que mediante el Formulario ID 465328 del 23 de octubre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la actualización de la fecha de vencimiento, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio.

NOVENA: Que las partes aprobaron las modificaciones a la Orden de Compra No. 151404 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025, mediante Formulario ID 472205 y Adicional No. 1 de fecha 13 de diciembre de 2025, en el cual se adicionó al valor del contrato la suma de Veinticuatro Millones Quinientos Nueve Mil Novecientos Veintiún Mil Sesenta y Un Pesos (\$ 24.509.921,61).

DECIMA: Que mediante el Formulario ID 472060 del 12 de diciembre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la ampliación de la fecha de vigencia, con el fin de permitir futuras modificaciones y/o proceder con la liquidación, estableciéndose nueva fecha de vencimiento el 23 de enero de 2026.

DECIMA PRIMERA: Que con fecha 26 de diciembre de 2025 se aprobó la suspensión de actividades de la Orden de Compra No. 151404 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-VEC-0008-2025 y No. INTERNO 2148 de 2025, por un término de dieciocho (18) días calendario,

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

suspendiendo a partir del día 27 de diciembre de 2025 y con fecha de reinicio del plazo de ejecución del contrato el día 13 de enero de 2026.

DECIMA SEGUNDA: Que mediante el Formulario ID 477036 del 17 de enero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, por un valor adicional de QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$504.786.710,44) M/CTE.

DECIMA TERCERA: Que mediante el Formulario ID 477227 de fecha 21 de enero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la ampliación de la fecha de vigencia de la Orden de Compra, estableciéndose nueva fecha de vencimiento el 26 de febrero de 2026.

DECIMA CUARTA: Que mediante el Formulario ID 480975 del 24 de febrero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 de 2025, relacionada con la fecha de vencimiento, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 10 de marzo de 2026.

DECIMA QUINTA: Que, a 30 de diciembre de 2025, la Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. Interno 2148 - 2025, presentó una ejecución en cuanto al plazo del 72,41% se incluye prórroga No.1 y 2, tal como se detalla a continuación:

Avance de ejecución Orden de Compra No. 151404	
Plazo de ejecución inicial	Tres (3) meses
Fecha acta de inicio	16 de septiembre de 2025
Prórroga No.1	Quince (15) días
Prórroga No.2	Un (01) mes y diez (10) días
Periodo de cobro de acta parcial No.4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025
Porcentaje de ejecución	72,41%
Porcentaje por ejecutar	27,59%

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL	PERIODO	CONSOLIDADO TOTAL
1	Del 16 al 30 de septiembre de 2025	\$ 131.918.623,59
2	Del 01 al 30 de octubre de 2025	\$ 236.699.499,34

[Handwritten signature]

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

3	Del 01 al 30 de noviembre de 2025	\$ 304.713.561,47
4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025	\$ 170.115.473,17
TOTAL		\$ 843.447.157,57

DECIMA SEPTIMA: Que teniendo en cuenta el acta de recibido parcial No. 04 aprobada para pago por parte de la Supervisión, se establece para Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 y No. Interno 2148 - 2025 el siguiente,

BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR ORDEN DE COMPRA SEGÚN MODIFICACION	\$ 923.331.904,50			
VALOR ADICIONAL 1	\$ 24.509.921,61			
VALOR ADICIONAL 2	\$ 504.786.710,44			
VALOR ACTA PARCIAL No.1		\$131.918.623,59		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.1				\$131.918.623,59
VALOR ACTA PARCIAL No.2		\$236.699.499,34		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.2				\$236.699.499,34
VALOR ACTA PARCIAL No.3		\$304.713.561,47		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.3				\$304.713.561,47
VALOR ACTA PARCIAL No.4		\$170.115.473,17		
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No.4				\$170.115.473,17
SALDO POR EJECUTAR			\$609.181.378,98	
VALOR POR GIRAR				\$609.181.378,98
TOTALES	\$ 1.452.628.536,55	\$ 843.447.157,57	\$ 609.181.378,98	\$ 1.452.628.536,55

DECIMA OCTAVA: Que para el giro de los recursos por concepto de Acta de Recibido Parcial No.04 ZZZ ZOE UT, apertura la cuenta de ahorros No. 001600145476 de Banco Davivienda, allegando factura por valor de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$170.115.473,17) M/CTE, que corresponde al cobro de la presente acta.

DECIMA NOVENA: Que de acuerdo con lo anterior las partes proceden a suscribir el Acta de Recibido Parcial No.4 Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. Interno 2148 - 2025, estableciéndose un valor a girar de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$170.115.473,17) M/CTE.

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

VIGESIMA: Que, de acuerdo con la certificación presentada por la supervisión durante la ejecución Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre de 2025, el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar de conformidad con la normatividad vigente. Se allega además certificación suscrita por Ana Felisa Blanco Vargas TP No.252188 -T Contador Público y la representante legal de ZZZ ZOE UT, documentos que fueron revisados y verificados por la supervisión.

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

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

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa SED
Supervisora

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
R/L ZZZ ZOE UT
Orden de Compra 151404 Contrato No.2148-2025

Elaboro: María C Gaona Tapias- Profesional contratado SED

Reviso: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional Contratado SED

Revisó: Sandra Isabel Colina - Profesional de Apoyo contratado SED



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE PAGO

El suscrito Supervisor en cumplimiento de lo establecido en la cláusula DECIMA PRIMERA del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 - ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 suscrito con la empresa ZZZ ZOE UT, que establece las obligaciones de Supervisión y Vigilancia, y de conformidad con el Manual de Interventoría y supervisión de la Gobernación de Casanare y normas concordantes,

CERTIFICA QUE

1. La supervisión realizó el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones que adquirió el contratista ZZZ ZOE UT, en la Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 y No. Interno 2148 de 2025, y que ejecutó durante el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre de 2025.
2. Resultado del ejercicio de las funciones de supervisión en los componentes Técnico, administrativo, legal y financiero; se verificó que, el contratista cumplió con las obligaciones contractuales que le correspondía realizar desde la fecha de inicio a corte 30 de diciembre de 2025 con avance financiero que asciende a un valor presupuestal de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$843.447.157,57) M/CTE, lo que representa un porcentaje del 58,06% respecto al valor total de la Orden de Compra No. 151404 de-09-08.
3. La Supervisión, verificó la vinculación del personal que utilizó el contratista durante el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre de 2025 e igualmente constató el pago efectivo, real y ajustado a la norma, de los aportes a seguridad social, por parte del contratista, según lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 cumplen con las condiciones y los requisitos del Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, ley 1819 de 2016 en su Artículo 65 y el Decreto 1828 de 2013 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales (SENA e ICBF) y salud, de acuerdo a certificación, suscrita por Ana Felisa Blanco Vargas TP No.252188 -T Contador Público de ZZZ ZOE UT.
4. La supervisión constató la vigencia y aprobación de la garantía de cumplimiento según Acuerdo Marco de precios para la prestación del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V presentada por el contratista, conforme a las obligaciones contractuales, establecidas en la Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 y No. Interno 2148 de 2025.



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

En virtud de lo anterior, la supervisión **APRUEBA EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO**, por ZZZ ZOE UT, durante el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre de 2025, por un valor total de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$170.115.473,17) M/CTE, conforme se desagrega y explica en el informe de Supervisión.

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa
Supervisora

Elaboro: María C Gaona Tapias– Profesional contratado SED

Reviso: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional Contratado SED

Revisó: Sandra Isabel Coliña – Profesional de Apoyo contratado SED



Yopal, 14 de Abril del 2026.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 39626628 de FUSAGASUGA, representante legal, de(l-la) ZZZ ZOE U T con NIT 901902595-1, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2148 del Ocho(08) de Septiembre de 2025, cuyo Objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 01/12/2025 hasta 30/12/2025, por un valor de \$170.115.473,17 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Supervisor(a)



FO-AB-43
02-01-2014
V.02

DATOS GENERALES

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

ZZZ ZOE UT R/L JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ.

N/A

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE

ACTA				RECIBO PARCIAL		REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTIPO	
No.	MES EJECUCIÓN	FECHA RADIC.	NÚMERO RADIC.	EJECUTADO (Valor bruto)	ACUMULADO	CUENTA (Valor bruto)	ACUMULADO	RETENIDO	ACUMULADO	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	Del 16 al 30 de septiembre de 2025	11/11/2025	La documentación fue remitada y radicada mediante el correo electrónico	\$ 131.918.623,59	\$ 131.918.623,59					\$ -	\$ -
2	Del 01 al 30 de octubre de 2025	11/11/2025	La documentación fue remitada y radicada mediante el correo electrónico	\$ 236.699.499,34	\$ 368.618.122,93					\$ -	\$ -
3	Del 01 al 30 de Noviembre de 2025	23/12/2025	La documentación fue remitada y radicada mediante el correo electrónico	\$ 304.713.561,47	\$ 673.331.684,40					\$ -	\$ -
4	Del 01 al 30 de Diciembre de 2025	2/03/2026	La documentación fue remitada y radicada mediante el correo electrónico	\$ 470.115.473,17	\$ 843.447.157,57					\$ -	\$ -

Carrera 20 N° 8 – 02 Piso 2 Torre A, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext. 1220, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - educacion@sedcasanare.gov.co



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

67d3b99b9401285cf2caebb697523525498a66ef098df338b6ba73fd262986b142a8f66544179d8164e51423afe27676

Número de Factura: ZOE-57

Fecha de Emisión: 11/03/2026

Fecha de Vencimiento: 10/04/2026

Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ZZZZZZ ZOE U T

Nombre Comercial: ZZZZZZ ZOE U T

Nit del Emisor: 901902595

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 8121

País: Colombia

Departamento: BOGOTA D.C.

Municipio / Ciudad: LOCALIDAD ENGATIVA

Dirección: CL 64 D # 112 B - 69

Teléfono / Móvil:

Correo: comercial@biocleanest.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DE CASANARE ZONA 16

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 892099216

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-47;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: CASANARE

Municipio / Ciudad: YOPAL

Dirección: CRA 20 # 8- 02

Teléfono / Móvil:

Correo: facturacion@biocleanest.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 44 HORAS SEMANALES 15 DE 30 DIAS	ZZ	83,00	\$ 1.368.963,37	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 113.623.960,13
2	2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO 44 HORAS SEMANALES 26 DE 30 DIAS	ZZ	16,00	\$ 2.372.869,85	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 37.965.917,60
3	8	SEGURIDAD SOCIAL	ZZ	1,00	\$ 486.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 486.400,00
4	103	AI002 AIU 10%	ZZ	1,00	\$ 15.158.987,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.880.207,68	19.00			\$ 15.158.987,77

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA No. 151404 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-008 -2025 Y NO. INTERNO 2148 DE 2025, OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORE, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16

Datos Totales

3420



Documento generado el:
11/03/2026 11:57:24
Documento validado por la
DIAN:
11/03/2026 11:57:25
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	167.235.265,49
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	167.235.265,49
IVA	2.880.207,68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.880.207,68
Total neto factura (=)	170.115.473,17
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$170.115.473,17
\$	

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fonte	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091288751 Rango desde: 1 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-03-31

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

3421
001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141221371681



(415)7707212489984(8020) 000014122137168 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 5 9 5

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ZZZZZZOE UT

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 64 D # 112 B - 69

42. Correo electrónico

comercial@biocleanest.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 3 1 7 9 7 5 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

8 1 2 1

2 0 2 4 1 0 2 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

5 6 1 3

2 0 2 4 1 0 2 1

Otras actividades

50. Código

1

2

8 1 2 9

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	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
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUEVEDO GONZALEZ JENNY AMPARO

985. Cargo Representante legal Certificado

3422

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141221371681



(415)7707212489984(8020) 000014122137168 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 2 5 9 5 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

7

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

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

Vigencia	
80. Desde	2 0 2 4 1 0 2 1
81. Hasta	2 0 9 9 0 1 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

3423

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		Página 3 de 5 Hoja 3		001	
Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 141221371681			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122137168 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 2 5 9 5 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 0 2 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 3 9 6 2 6 6 2 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido QUEVEDO		105. Segundo apellido GONZALEZ		106. Primer nombre JENNY		107. Otros nombres AMPARO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 0 2 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 9 3 5 3 1 0 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BONILLA		105. Segundo apellido CARDOZO		106. Primer nombre MANUEL		107. Otros nombres ANTONIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

3424

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 5 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141221371681



(415)7707212489984(8020) 000014122137168 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 5 9 5 1

Impuestos de Bogotá

3 2

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

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

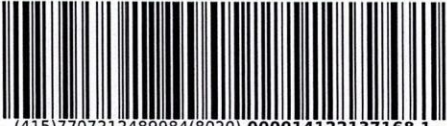
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 2 1 1 4 3 4	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social COMPANIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S. - BIC				
120. Valor capital del socio	121.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

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

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

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

3425

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141221371681			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122137168 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 0 2 5 9 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 1 5 4 3 0 8 6 0				2 5 2 1 8 8 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	BLANCO		VARGAS		ANA		FELISA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 5 0 9 0 1							

3426

DIAN		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764091288751  (415)7707212489984(8020) 001876409128875 1		
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 9 0 2 5 9 5	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social ZZZ ZOE U T					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 64 D # 112 B - 69					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido. Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial. Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos. El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.					
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.			Firma del funcionario autorizado		
Firma del solicitante					
1001. Apellidos y nombres QUEVEDO GONZALEZ JENNY AMPARO			984. Apellidos y nombres		
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía			985. Cargo		
1003. No. Identificación 39626628			989. Dependencia		
1004. DV 4			990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI		
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		
1006. Organización ZZZ ZOE U T			992. Área		
			993. Establecimiento		
			997. Fecha formalización 2 0 2 5-0 3-3 1/1 4:5 1:5 6		

3427

DIAN		Autorización Numeración de Facturación				1876	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja No. 2			
				4. Número de formulario 18764091288751			
 (415)7707212489984(8020) 001876409128875 1							
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
9 0 1 9 0 2 5 9 5		1					
11. Razón social ZZZ ZOE U T							
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar							
1	29. Establecimiento ZZZ ZOE U T CL 64 D # 112 B - 69						
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo ZOE	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 2,500	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN
2	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
3	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
4	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
5	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
6	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
7	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
8	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
9	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
10	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
11	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

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



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

3429

FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 21/10/2024

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

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

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

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

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



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE

3430

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

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

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



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

3431

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

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



comercial@biocleanest.com



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



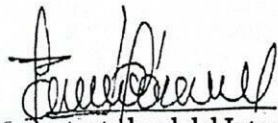
3103179756



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

3432

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


Firma representante legal del Integrante 1

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


Firma representante legal del Integrante 2

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



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

3433

Aceptamos nombramiento:

Firma representante legal del Integrante 1

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

Firma representante legal del Integrante 2

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



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

3434

FORMATO 5 – OTROSI 1 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 30/12/2024

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

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

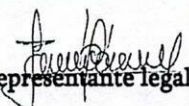
Los suscritos, JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ y MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS. – BIC NIT 901.581.289-1 y COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S BIC NIT 901.211.434-7 respectivamente, manifestamos por medio de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

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

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

Las demás cláusulas del documento de conformación permanecen sin modificación

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


Firma representante legal del Integrante 1

Nombre/Razón Social del

BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS S.A.S BIC

Integrante:

Participación (%)

90%

Representante Legal:

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ

Documento de Identidad:

39.626.628 de Fusagasugá

NIT:

901.581.289-1

Teléfono:

3103179756

Dirección física:

Calle 64D # 112B – 69

Correo Principal:

comercial@biocleanest.com



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

3435

Firma representante legal del Integrante 2

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

Firma representante legal Principal

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

Firma representante legal suplente

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



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

3436

FORMATO 5 – OTROSI 2 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 10/03/2025

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

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

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

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

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

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

Firma representante legal del Integrante 1

Nombre/Razón Social del

BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS S.A.S BIC

Integrante:

Participación (%)

90%

Representante Legal:

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ

Documento de Identidad:

39.626.628 de Fusagasugá

NIT:

901.581.289-1

Teléfono:

3103179756

Dirección física:

Calle 64D # 112B – 69

Correo Principal:

comercial@biocleanest.com



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

3437

Firma representante legal del Integrante 2

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

Firma representante legal Principal

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

Firma representante legal suplente

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

INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

CONTRATISTA:

ZZZ ZOE UT

PERIODO: DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025

YOPAL – CASANARE



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de los compromisos contractuales adquiridos por la ZZZ ZOE UT, y dando cumplimiento a la Orden de Compra No.151404 de-09-08 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025 que tiene por objeto "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16, ZZZ ZOE UT, presento informe de ejecución parcial de actividades No.4 donde se describe los avances en cuanto los aspectos jurídico, administrativo, técnico y financiero de las actividades desarrolladas del 01 al 30 de diciembre de 2025.

1.1 Breve Descripción general de la Orden de Compra.

La Gobernación de Casanare mediante el mecanismo de compra, a través del EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 151404- SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA V – zona de cobertura 16, adelantó el proceso para la PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16

1.2 Antecedentes Orden de Compra

Información general de la Orden de Compra No. 151404 de 2025-09-08 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025.

ORDEN DE COMPRA:	151404 DE 08-09-2025
CONTRATISTA:	ZZZ ZOE UT R/L. JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

VALOR INICIAL:	MIL ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$1.011.759.703,83) M/CTE.
NUEVO VALOR SEGÚN MODIFICACIÓN	NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$923.331.904,50) M/CTE.
VALOR ADICIONAL 1	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$24.509.921,61) M/CTE
VALOR ADICIONAL 2	QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$504.786.710,44) M/CTE.
VALOR FINAL	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. (\$1.452.628.536,55) M/CTE.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No.1	QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA No.2	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS
PRÓRROGA No.3	CATORCE (14) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10 DE MARZO DE 2026

2. CONTROL JURÍDICO

2.1 Certificado de disponibilidad y Registro presupuestal

Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025 se soporta bajo los siguientes rubros que los cuales garantizan el respaldo presupuestal.

Concepto		Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro presupuestal		
	fuerza	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
	5.E2.22.2201.0700.202 4005850037.220901.12 4101.2.3.2.02.02.009.04	2503118	<u>14/08/2025</u>	\$1.012.671,988,88	25002148	<u>08/09/2025</u>	\$1.011.759.703,83
Adicional 1	5.E2.22.2201.0700.202 4005850037.220901.12 4101.2.3.2.02.02.009.04	2504838	<u>12-12-2025</u>	\$24.509.921,61	25002148	<u>13-12-2025</u>	\$24.509.921,61
Adicional 2	5.E2.22.2201.0700.202 4005850037.220901.12 4101.14.2.3.2.02.02.009.04	2600670	<u>16-01-2026</u>	\$504.786.710,44	26002148	<u>17-01-2025</u>	\$504.786.710,44

2.2 Pago de Impuestos

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

3442



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25032461	12-09-2025	\$ 904.200,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25032462	12-09-2025	\$2.712.500,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25032465	12-09-2025	\$904.200,00
Estampilla Pro-Unitrónico	25032464	12-09-2025	\$1.356.200,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25032463	12-09-2025	\$2.260.400,00
Impuesto de timbre	25032992	18-09-2025	\$5.145.000,00

Pago de derechos y contribuciones adicional 1 vigencia 2025

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25046247	24-12-2025	\$21.900,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25046243	24-12-2025	\$65.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25046246	24-12-2025	\$21.900,00
Estampilla Pro-Unitrónico	25046245	24-12-2025	\$32.900,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25046244	24-12-2025	\$54.800,00

Pago de derechos y contribuciones adicional 2 vigencia 2026

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	26000486	27-01-2026	\$449.700
Estampilla Pro-Adulto Mayor	26000490	27-01-2026	\$1.349.300
Estampilla Pro- Desarrollo	26000489	27-01-2026	\$449.700
Estampilla Pro-Unitrónico	26000488	27-01-2026	\$674.600
Tasa Pro-Deporte y Recreación	26000487	27-01-2026	\$1.124.300

2.3 Control de pólizas – Orden de Compra.

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

- **Garantía de cumplimiento según orden de compra 151404 de 2025 Anexo 0**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$202.351.940,80	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08/12/2026

3443



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$151.763.955,60	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	08-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$101.175.970,40	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08-12-2026

- **Garantía de cumplimiento según modificatorio orden de compra 151404 de 2025 Anexo 1**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$184.656.380,90	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$138.499.785,68	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	08-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$92.333.190,45	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08-12-2026

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151404 de 2025 Anexo 2**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$184.656.380,90	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$138.499.785,68	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	15-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$92.333.190,45	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15-12-2026





INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según adicional 1 orden de compra 151404 de 2025 Anexo 3**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$189.568.365,22	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$142.176. 273,92	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	15-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$94.784.182,61	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15-12-2026

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia hasta el 23 de enero de 2026 según modificación orden de compra 151404 de 2025 Anexo 4**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$189.568.365,22	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$142.176. 273,92	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	23-01-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$94.784.182,61	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2026

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia hasta el 26 de febrero de 2026 según modificación orden de compra 151404 de 2025 Anexo 6**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 23-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

3445



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$290.525.707,31	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	26-02-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$217.894.280,48	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	26-02-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$145.262.853,65	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	26-02-2027

- Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia hasta el 10 de marzo de 2026 según modificación orden de compra 151404 de 2025 Anexo 7

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212
Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Fecha de expedición: 03-03-2026
Fecha de aprobación: 05-03-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$290.525.707,31	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	10-03-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$217.894.280,48	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	10-03-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$145.262.853,65	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	10-03-2027

- Garantía extracontractual según orden de compra 151404 de 2025 Anexo 0

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371
Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Fecha de expedición: 08-09-2025
Fecha de aprobación: 11-09-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007371					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	08-12-2025



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151404 de 2025 Anexo 1**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	15-12-2025

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencia hasta el 23 de enero de 2026 según modificación orden de compra 151404 de 2025 Anexo 2**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	23-01-2026

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencia hasta el 26 de febrero de 2026 según modificación orden de compra 151404 de 2025 Anexo 4**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 26-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$350.181.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	26-02-2026

- **Garantía extracontractual se actualiza el valor de salarios según modificación orden de compra 151404 de 2025 Anexo 5**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 03-03-2026

Fecha de aprobación: 05-03-2026



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007371					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$350.181.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	10-03-2026

3. Información de la Orden de Compra

3.1 Acta de inicio

El acta de inicio de la Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025 celebrado entre el Departamento de Casanare y ZZ ZOE UT se firmó el día 16 de diciembre de 2025.

3.2 Comités – Reuniones de la Orden de Compra

Durante la ejecución de la Orden de Compra No. Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025 se realizaron reuniones de comité de cuyas decisiones se han dejado las correspondientes constancias, así:

Relación actas de comité técnico:

Ítem	Fecha de celebración	Acta de comité No.	Temas abordados
1	16 de septiembre 2025	01	CONFORMACIÓN DE COMITÉ TECNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA 151404 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 de 2025.
2	10 de diciembre de 2025	02	JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 1 Y PRORROGA No.1 ORDEN DE COMPRA 151404 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 de 2025.



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

3.3 modificaciones contractuales

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

Modificación	Fecha de Aprobación	Descripción	Valor Orden de compra (\$)	Nueva Fecha de Terminación
Otrosí Modificatorio No. 1	-	Se modifica la cláusula novena y se aclara la numeración de cláusulas subsiguientes al contrato de prestación de servicios 2148-2025	-	
Id solicitud 464964	21-10-2025	i) Ajuste valor base liquidación de estampillas de la orden de compra 151404 de 2025	\$923.331.904,50	—
Id solicitud 465328	23-10-2025	Se modifica la fecha de terminación de la orden de compra dado que se suscribió acta de inicio el 15 de septiembre de 2025	-	15 de diciembre de 2025
Id Solicitud 472060	12-12-2025	Se modifica la fecha de terminación de la orden de compra	-	23-01-2026
Id solicitud 472205	13-12-2025	Se adiciona un valor a la Orden de Compra	\$24.509.921.,61	-

Valor Total: \$1.011.759.703,83 M/CTE.

Valor base ajustado: \$923.331.904,50

Adicional 1: \$24.509.921,61

Valor Adicional 2: \$504.789.710,44

Valor final: \$1.452.628.536,55

3.4 Suspensiones

Que con fecha 26 de diciembre de 2025 se aprobó la suspensión de actividades de la Orden de Compra No. 151404 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-VEC-0008-2025 y No. INTERNO 2148 de 2025, por un término de dieciocho (18) días calendario, suspendiendo a partir del día 27 de diciembre de 2025 y con fecha de reinicio del plazo de ejecución del contrato el día 13 de enero de 2026.

Es importante precisar que, a partir del 15 de diciembre de 2025, únicamente se contaba con personal operativo de mantenimiento locativo, toda vez que el personal de servicios de aseo y cafetería estuvo vinculado contractualmente hasta el 15 de diciembre de 2025. En consecuencia, para efectos de supervisión y verificación de los soportes correspondientes al mes de diciembre,



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

el periodo objeto de revisión comprende del 01 al 26 de diciembre de 2025, fecha en la cual se formalizó la suspensión de actividades de personal operativo locativos.

4. CONTROL ADMINISTRATIVO

4.1 Conformación ZZ ZOE UT

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

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

4.2 Control de personal del Contratista

ZZ ZOE UT, en cumplimiento a las obligaciones contractualmente pactadas en la Orden de Compra No. Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025, conforme a la legislación laboral realizó las vinculaciones para los cargos de Operario de aseo y cafetería y Operario de Mantenimiento locativo, a través de contratos de trabajo con término inferior a un año en el cual se establece una jornada laboral ajustada a los preceptos legales.

Para el periodo del presente informe, ZZ ZOE UT reporta los siguientes cargos operativos:

Cargo	Periodo Laborado	Personal operativo
Servicios de aseo y cafetería	Del 01 al 15 de diciembre de 2025	83
Mantenimiento Locativos	Del 01 al 26 de diciembre de 2025	16
Total, cargos		99

4.3 Personal Administrativo – Coordinación

La ejecución de la Orden de Compra está a cargo de la representante legal de ZZZ ZOE UT, quien es responsable de gestionar todos los aspectos relacionados con la implementación de las actividades correspondientes a la Orden de Compra No. 151404-2025. En el desarrollo del contrato, se ha dado cumplimiento a las actividades requeridas. Así mismo reporta la vinculación de un coordinador operativo. Es importante señalar que la vinculación no compromete recursos de la Orden de Compra dado que es bajo absoluta responsabilidad y únicamente para el desarrollo de la orden de compra.

3450



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

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

4.4 Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Parafiscales

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

- Pagos de Aportes a la Seguridad Social

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

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

- Soportes Presentados

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

- Pago de aportes personal operativo del periodo pensión octubre salud noviembre de 2025 y pensión noviembre salud diciembre de 2025

Empresa	Representante Legal	No. planilla	Periodo de Cotización	
ZZ ZOE UT	Jenny Amparo Quevedo González	9495812124	Pensión noviembre de 2005	Salud diciembre de 2025
		9497648144	Pensión diciembre de 2025	Salud enero de 2026



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

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

Cédula	Nombres	Cargo
47436914	Nancy Yolima Alarcón Lara	Operaria de aseo y cafetería
1117459173	Lubis Gisela Rodríguez Rodríguez	Operaria de aseo y cafetería
47395341	Carmen Leticia Inocencio	Operaria de aseo y cafetería

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

4.5 Pagos de nómina del personal operativo

Para el período comprendido entre el 01 y el 30 de diciembre de 2025, el CONTRATISTA proporcionó documentación que respalda los pagos realizados al personal por conceptos laborales. La nómina reporta el personal vinculado en los diferentes establecimientos educativos oficiales no certificados en educación, ubicados en los municipios de: Aguazul, Chameza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Nunchía, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara y Trinidad, correspondientes a la Zona de Cobertura 16, en ejecución de la Orden de Compra No. 151404 del 08 de septiembre de 2025 Contrato SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025. Se soporta en **Anexo 6: Nómina y pagos del personal operativo del período 01 al 30 de diciembre de 2025. Carpeta 1.**

5. CONTROL TECNICO

5.1 Avance según el plazo contractual en cumplimiento de ejecución de la Orden de Compra 151404 de 2025.

Con corte a 30 de diciembre de 2025, la ejecución de la Orden de Compra No. 151404 de-08-09 presenta un porcentaje de ejecución en cuanto al plazo inicial del 72,41% incluyendo prorroga 1 y 2 como se detalla a continuación:

Avance de ejecución Orden de Compra No. 151404	
Plazo de ejecución inicial	Tres (3) meses
Fecha acta de inicio	16 de septiembre de 2025



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Prórroga No.1	Quince (15) días
Prórroga No.2	Un (01) mes y diez (10) días
Periodo de cobro de acta parcial No.4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025
Porcentaje de ejecución	72,41%
Porcentaje por ejecutar	27,59%

5.2 Descripción de las obligaciones del contratista según Orden de Compra 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

	Obligación	Actividades realizadas
1	Garantizar la disponibilidad del personal de acuerdo con la especificación técnica realizada por la Secretaría de Educación Departamental.	ZZZ ZOE UT ha garantizado la disponibilidad del personal requerido para la ejecución de la Orden de Compra No. 151404 de 2025, con la especificación técnica realizada por la secretaria de Educación departamental.
2	Realizar los pagos oportunamente de salarios y liquidación del personal contratado para la ejecución del contrato.	ZZZ ZOE UT en su informe, incluye los comprobantes de pago de salarios teniendo en cuenta los días laborados correspondientes al personal operativo, para el periodo comprendido entre el 01 y el 26 de diciembre de 2025. Los soportes se encuentran en el Anexo 6: Nómina y pagos de nómina del personal operativo – periodo del 01 al 26 de diciembre de 2025 Carpeta 1.
3	Realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamenten y lo modifiquen en lo relacionado con los SGSS y aportes parafiscales.	En el marco de la supervisión, se verificó que ZZZ ZOE UT realizó los pagos correspondientes a los aportes de salud (componente trabajador), pensiones y riesgos laborales del personal vinculado, cumpliendo con los requisitos legales y dentro de los plazos establecidos. Estos pagos fueron debidamente soportados mediante los comprobantes respectivos y la certificación expedida por el Revisor Fiscal. Así mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1819 de 2016, se constató que el CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales al SENA e ICBF, así como de la cotización patronal a salud, respecto de los trabajadores que devengan menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es importante precisar que esta exoneración no lo libera del cumplimiento de las demás obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral, las cuales continúan siendo exigibles y fueron acreditadas durante el periodo evaluado



SOLICITUD DE COTIZACION

FO-AB-75

23-07-2020

V. 01

ITEM	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IMPUESTO	IVA		VALOR UNITARIO CON IMPUESTO	VALOR PARCIAL
						%	VALOR		
		humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial. -Plantilla de armado: en material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de este conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad. -Cuello: abullonado con espuma de alta densidad. REQUISITOS GENERALES: - Modelos: mínimo tres (3) modelos en colores sobrios. El modelo del calzado deportivo debe ser tipo zapatillas con estilo moderno, anatómico y actual, de "amarrar", con lengüeta que garantice el cierre del mismo, suministrando el máximo de seguridad y comodidad a los pies del usuario. El forro interno en material textil debe integrar en la totalidad de la capellada garantizando confort y suavidad al usuario. Con cuello abullonado con espuma de alta densidad. El sistema de fabricación empleado para el ensamble del conjunto capellada – suela puede ser cementado empleando pegantes de última tecnología reactivos con calor, vulcanizado o inyectado. -Suela: según el modelo puede ser cosida a la capellada en todo su contorno. La cara de la suela en contacto con el piso debe tener un modelo en relieve que ofrezca efecto antideslizante, de agarre para superficies húmedas o secas. No obstante, si la suela incluye en su diseño el arco interior no es necesario que la sobre-plantilla lleve arco. -Ojaletes: las perforaciones para el paso de los cordones deben poseer refuerzos con ojáletes de alta resistencia, así como una pieza interna de cuero recuperado para evitar la rotura de material al							

3453



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

	Obligación	Actividades realizadas
		Anexo 5 Planillas de Seguridad Social y Certificación de Aportes Parafiscales del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025 Carpeta 1.
4	Realizar ingreso de insumos entregados de forma mensual al Almacén Departamental de Casanare.	El Contratista realizo mensualmente el ingreso de los insumos asegurando la recepción y registro de los mismos. Para este periodo no se reporta ingresos a almacén.
5	Garantizar el cumplimiento de los horarios conforme a las leyes laborales de cada uno de los cargos nombrados en las especificaciones técnicas.	ZZZ ZOE UT, durante el periodo del 01 al 26 de diciembre de 2025, garantizo que el personal cumpliera los horarios establecidos conforme a la legislación laboral vigente y las especificaciones técnicas de cada cargo.
6	Garantizar la adecuada dotación de los trabajadores, de acuerdo a la normatividad vigente.	ZZZ ZOE UT hizo entrega de la dotación del personal, conforme a la normatividad vigente, para el desarrollo de las actividades contratadas desde el inicio de la Orden de Compra.
7	Realizar seis (3) informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.	El contratista ZZZ ZOE UT hizo entrega de informe de actividades No.4 del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025 en cumplimiento del objeto contractual. Anexo 3: Informe de ejecución de actividades No. 4 orden de compra 151404 de 2025 Carpeta 1
8	Informar al supervisor y las directivas de cada plantel cualquier novedad en el manejo del personal con el fin de que estos estén enterados y realicen las acciones que a bien tengan, con el fin de garantizar un adecuado servicio en las Instituciones Educativas.	Para el periodo del presente informe el contratista ZZZ ZOE UT indica que no se presentaron novedades, que requirieran de acciones a tomar en cuanto al manejo de personal.
9	Atender los requerimientos que realicen autoridades administrativas y de control respecto del cumplimiento del objeto contractual.	El contratista en su informe indica que: En la eventualidad que se requiera ZZZ ZOE UT, se encuentra en la disponibilidad para dar soluciones oportunas y efectivas a cualquier requerimiento por parte de las autoridades administrativas y de control.
10	Suscribir oportunamente las diferentes actas que se generen en desarrollo del contrato (inicio, parcial, acta de modificación, de suspensión, actas de reinicio, actas de terminación y liquidación).	El contratista y la supervisión suscribieron el acta de inicio de la Orden de Compra No. 151404 de 2025 el día 16 de septiembre de 2025. Así mismo, se suscribieron las siguientes actas parciales: Acta Parcial No. 1 el 18 de diciembre de 2025, Acta Parcial No. 2 el 27 de diciembre de 2025 y Acta Parcial No. 3 el 29 de diciembre de 2025. Igualmente, se suscribió el acta de suspensión el 26 de diciembre de 2025 y el acta de reinicio el 13 de enero de 2025. A la fecha, se encuentra en trámite el Acta Parcial No. 4.
11	El contratista deberá presentar mensualmente el cumplimiento del pago de la seguridad social a la supervisión; Ante la comprobación de la evasión en el pago total o parcial de los aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato frente a los SGSS y aportes parafiscales, se deberá dar trámite a lo	El contratista ZZZ ZOE UT presento evidencia del cumplimiento del pago de seguridad social ante la supervisión sin que se identifiquen incumplimientos frente a los aportes del SGSS, en caso de presentarse alguna irregularidad se procederá conforme a lo establecido en la Ley 828 de 2003, parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Anexo 5 Planillas de Seguridad Social y

P



SOLICITUD DE COTIZACION

FO-AB-75

23-07-2020

V. 01

ITEM	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IMPUESTO	IVA		VALOR UNITARIO CON IMPUESTO	VALOR PARCIAL
						%	VALOR		
		momento de tensionarlos. Cuando sean metálicos deben ser resistentes a la oxidación. -Sobre-plantilla: debe ser enteriza, acolchada, recubierta en textil y poseer diseño con arco anatómico, con perforaciones que permita que migre el sudor fácilmente. Debe ofrecer un alto grado de comodidad y confort al usuario, no debe presentar ninguna clase de despegue. -Costuras: deben ser uniformes y continuas sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues y restos de material que causen maltrato o molestias al usuario. -Acabados: el calzado no debe presentar cuños; lados y puntas arrugadas, punteras y contrafuertes marcados, cortes descentrados. El número de puntadas por cada 25,4 mm (1 pulgada) debe ser de 8 a 10. Al colocar el calzado sobre una superficie plana, debe presentar estabilidad dimensional. El terminado del calzado no debe presentar peladuras, cortaduras, manchas de pegante, el color debe ser homogéneo. -Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. REQUISITOS ESPECIFICOS: - Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm³ de pérdida en volumen / métodos de ensayo: /SATRA / ISO 4649. -Resistencia de la adhesión de la suela con la capellada en contorno mínimo: 30 N/ cm de acuerdo a lo establecido en el método de ensayo							

3454



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

	Obligación	Actividades realizadas
	establecido en la ley 828 de 2003, parágrafo 2 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, los pagos se deberán realizar de manera oportuna, el incumplimiento de las obligaciones del contratista para con sus trabajadores podrá generar la afectación de la garantía única en el amparo respectivo.	Certificación de Aportes Parafiscales del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025. Carpeta 1.
12	En caso de cambios de personal, el contratista deberá solicitar Autorización mediante escrito, y en todo caso deberá allegar la certificación suscrita por el supervisor.	Para el periodo del presente informe el contratista no reporto cambios de personal.
13	Presentar en cada informe certificaciones digitalizadas emitidas por parte de los rectores de las instituciones educativas donde se indique la prestación del servicio.	ZZZ ZOE UT presento en su informe las certificaciones digitales emitidas por cada uno de los rectores de cada establecimiento educativo, donde se constata la adecuada prestación del servicio. Se incorpora evidencia de esta actividad que reposa en el presente informe. Anexo 4 Certificaciones emitidas por los rectores de acuerdo a los días laborados es decir del periodo 01 al 26 de diciembre de 2025 Carpeta 1.
14	14.Realizar el pago de la nómina al final de cada mes calendario o más tardar al quinto (5) día hábil del mes siguiente a su causación.	El contratista ZZZ ZOE UT realizo el pago de la nómina cumpliendo con lo términos contractuales y la normatividad laboral presente. Se incorpora evidencia de la actividad en Anexo 6 nómina y pago de nómina del personal operativo del periodo 01 al 26 de diciembre de 2025.

6. CONTROL FINANCIERO

6.1 Avance financiero de la Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

Para el periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025 la Orden de Compra No. Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025 reporta un porcentaje de ejecución financiera del 11,71% que corresponde a un valor presupuestal de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$170.115.473,17) M/CTE. Ver en informe del contratista en **Anexo 7** cuadro prefectura del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025 Carpeta 1.

El valor total ejecutado a fecha 30 de diciembre de 2025 asciende a un valor de presupuestal de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$843.447.157,57 M/CTE), lo que representa un avance del 58,06% respecto al valor total de la Orden de Compra No. 151404 de-08-09.



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 -2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

6.2 Estado financiero Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

A en la siguiente tabla se presentan los registros financieros:

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR ORDEN DE COMPRA SEGÚN MODIFICACION	\$923.331.904,50			
VALOR ADICIONAL 1	\$24.509.921,61			
VALOR ADICIONAL 2	\$504.786.710,44			
VALOR ACTA PARCIAL No.1		\$131.918.623,59		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.1				\$131.918.623,59
VALOR ACTA PARCIAL No.2		\$236.699.499,34		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.2				\$236.699.499,34
VALOR ACTA PARCIAL No.3		\$304.713.561,47		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.3				\$304.713.561,47
VALOR ACTA PARCIAL No.4		\$170.115.473,17		
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No.4				\$170.115.473,17
SALDO POR EJECUTAR			\$609.181.378,98	
VALOR POR GIRAR				\$609.181.378,98
TOTALES	\$1.452.628.536,55	\$843.447.157,57	\$609.181.378,98	\$1.452.628.536,55

6.3 Facturación Proyectada:

ZZZ ZOE UT adjunta la factura por un valor de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$170.115.473,17) M/CTE, correspondiente al periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025, por concepto del cobro del Acta Parcial No.4 de la Orden de Compra No. 151404 del Contrato de Prestación de Servicios 2148 de 2025.


DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora administrativa
Supervisora

Elaboro: María C Gaona – Profesional contratado SED

Reviso: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional Contratado SED

Revisó: Sandra Isabel Colina – Profesional de Apoyo contratado SED



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

ANEXO 3. INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA 151404 -
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.
2148 DE 2025 ZONA 16 CARPETA 1.



INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES No.4 DEL PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 DE LA
ORDEN DE COMPRA 151404 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-
OAJ-TVEC-0008-2025 – No INTERNO 2148

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE
MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADAS EN
EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE
ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SANLUIS DE PALENQUE, TAMARA Y
TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL ZONA 16.

DEPARTAMENTO DE CASANARE
ZZZ ZOE UT



INTRODUCCION

A través del presente informe se pondrá en conocimiento a la Supervisión el estado del contrato prestación de servicios No. 2148 de 2025 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SANLUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL ZONA 16.

Contrato suscrito el 16 de septiembre de 2025, con fecha de Acta de Inicio del 16 de septiembre de 2025. Se dio inicio a labores así: Personal Operario de Mantenimiento el día 16 de septiembre de 2025; Personal Operario de Aseo y Cafetería el día 16 de septiembre de 2025 y así dar cumplimiento a lo exigido por la Gobernación de Casanare en su anexo técnico.

La totalidad de los servicios se han venido suministrando de acuerdo con lo proyectado y programado por la secretaría de educación del departamento de Casanare.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se presenta informe parcial, reflejando los gastos ejecutados dentro del periodo a cobrar, del personal contratado durante el periodo; novedades surgidas en el desarrollo contractual y demás documentación requerida para reflejar el estado del contrato.

Lo anterior con el objeto de evidenciar el cumplimiento del objeto contractual mediante la entrega de la nómina correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de diciembre de 2026, esto con el fin de que sea verificado por la entidad contratante. Como soporte se adjunta planillas de pagos de seguridad social, comprobantes de pago de nómina y nómina de personal.



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 151404 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 – No INTERNO 2148

Tabla No.1 Información del contrato de prestación de servicios No.2148 de 2025

ORDEN DE COMPRA:	151404 DE 08-09-2025
CONTRATISTA:	ZZZ ZOE UT R/L. JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	MIL ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$1.011.759.703,83) M/CTE.
NUEVO VALOR SEGÚN MODIFICACIÓN	NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$923.331.904,50) M/CTE.
VALOR ADICIONAL 1	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$24.509.921,61) M/CTE
VALOR ADICIONAL 2	QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$504.786.710,44) M/CTE.
VALOR FINAL	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. (\$1.452.628.536,55) M/CTE.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No.1	QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA No.2	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS
PRÓRROGA No.3	CATORCE (14) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10 DE MARZO DE 2026



2. COMPONENTE LEGAL

En cumplimiento a la Cláusula décima segunda de la Orden de Compra 151404 - Contrato de Prestación de Servicios NO. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 que establece los requisitos de ejecución:

2.1. Certificado de disponibilidad y registro presupuestales.

Tabla 2. Relación certificada de disponibilidad y registro presupuestal.

Concepto	fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro presupuestal		
		No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
	5.E2.22.2201.0700.202 4005850037.220901.12 4101.2.3.2.02.02.009.04	2503118	<u>14/08/2025</u>	\$1.012.671,988,88	25002148	<u>08/09/2025</u>	\$1.011.759.703,83
Adicional 1	5.E2.22.2201.0700.202 4005850037.220901.12 4101.2.3.2.02.02.009.04	2504838	<u>12-12-2025</u>	\$24.509.921,61	25002148	<u>13-12-2025</u>	\$24.509.921,61
Adicional 2	5.E2.22.2201.0700.202 4005850037.220901.12 4101.14.2.3.2.02.02.009 .04	2600670	<u>16-01-2026</u>	\$504.786.710,44	26002148	<u>17-01-2025</u>	\$504.786.710,44

2.2 Documentos de legalización del contrato

Unión Temporal ZZZ ZOE UT, cumplió con los requisitos de ejecución de la Orden de Compra 151404 - Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148, contemplados en la cláusula décima segunda, que establece que para la ejecución: "se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar, La aprobación por parte del DEPARTAMENTO, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral. La constitución de las garantías, deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevará a cabo dentro de los tres (3) días siguientes a su perfeccionamiento en la página web www.colombiacompra.gov.co". Información que fue entregada al momento de suscribir la respectiva acta de inicio y que reposan en el expediente del contrato el cual se encuentra en el archivo de la Gobernación de Casanare.

2.2.1 Pago de impuestos

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

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25032461	12-09-2025	\$ 904.200,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25032462	12-09-2025	\$2.712.500,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25032465	12-09-2025	\$904.200,00
Estampilla Pro-Unitrópico	25032464	12-09-2025	\$1.356.200,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25032463	12-09-2025	\$2.260.400,00
Impuesto de timbre	25032992	18-09-2025	\$5.145.000,00



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

Pago de derechos y contribuciones adicional 1 vigencia 2025

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25046247	24-12-2025	\$21.900,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25046243	24-12-2025	\$65.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25046246	24-12-2025	\$21.900,00
Estampilla Pro-Unitrónico	25046245	24-12-2025	\$32.900,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25046244	24-12-2025	\$54.800,00

Pago de derechos y contribuciones adicional 2 vigencia 2026

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	26000486	27-01-2026	\$449.700
Estampilla Pro-Adulto Mayor	26000490	27-01-2026	\$1.349.300
Estampilla Pro- Desarrollo	26000489	27-01-2026	\$449.700
Estampilla Pro-Unitrónico	26000488	27-01-2026	\$674.600
Tasa Pro-Deporte y Recreación	26000487	27-01-2026	\$1.124.300

2.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES

En cumplimiento de la **CLAUSULA NOVENA** del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148, ZZZ ZOE UT, constituyo pólizas de garantía de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedida por la compañía Seguros del Estado S.A, siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en el contrato, con el cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla

- Garantía de cumplimiento según minuta.

Cumplimiento entidad estatal

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 6044101016212					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$ 202.351.940,80	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	8-12-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$151.763.955,60	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	8-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$ 101.175.970,40	Ejecución y 1 año más	8-09-2025	8-12-2026

- Garantía de cumplimiento según modificadorio No.1

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 6044101016212-2					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$ 184.666.380,90	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	8-12-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$138.499.785,68	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	8-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$ 92.333.190,45	Ejecución y 1 año más	8-09-2025	8-12-2026

- Garantía de cumplimiento según Acta de inicio.

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 6044101016212-2					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$ 184.666.380,90	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	15-12-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$138.499.785,68	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-12-2025	15-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$ 92.333.190,45	Ejecución y 1 año más	8-12-2025	15-12-2026

- Garantía de cumplimiento según Adicional 1.

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 6044101016212-2					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$189.568.365,22	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	15-12-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$142.176.273,92	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	15-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$ 94.784.182,61	Ejecución y 1 año más	8-09-2025	15-12-2026



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

- Garantía de cumplimiento según ampliación vigencia hasta el 23 de enero de 2026
- **Póliza:** De cumplimiento No. 60-44-101016212
- **Aseguradora:** Seguros del Estado S.A.
- **Fecha de expedición:** 15-12-2025
- **Fecha de aprobación:** 18-12-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 6044101016212-2					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$189.568.365,22	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	23-01-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$142.176.273,92	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	23-01-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$ 94.784.182,61	Ejecución y 1 año más	8--09-2025	23-01-2027

- Garantía de cumplimiento según ampliación vigencia hasta el 26 de febrero según adicional 2 y prórroga 2

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016212

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 23-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 6044101016212-2					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$290.525.707,31	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	26-02-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$217.894.280,48	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	26-02-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$ 145.262.853,65	Ejecución y 1 año más	8--09-2025	26-02-2027

- Garantía de cumplimiento según ampliación vigencia hasta el 10 de marzo según y prórroga 3
- **Póliza:** De cumplimiento No. 60-44-101016212
- **Aseguradora:** Seguros del Estado S.A.
- **Fecha de expedición:** 03-03-2026
- **Fecha de aprobación:** 05-03-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 6044101016212-2					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$290.525.707,31	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	10-03-2027



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$217.894.280,48	Duración de la Orden de Compra y 6 meses más	8-09-2025	10-03-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$ 145.262.853,65	Ejecución y 1 año más	8--09-2025	10-03-2027

- Garantía de responsabilidad civil extracontractual inicial
- **Póliza:** De Responsabilidad No. 60-40-101007371
- **Aseguradora:** Seguros del Estado S.A.
- **Fecha de expedición:** 08-09-2025
- **Fecha de aprobación:** 11-09-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 6040101007371					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000	Ejecución del Contrato	8-09-2025	8-12-2025

- Garantía de responsabilidad civil extracontractual ampliación vigencia según acta de inicio
- **Póliza:** De Responsabilidad No. 60-40-101007371
- **Aseguradora:** Seguros del Estado S.A.
- **Fecha de expedición:** 24-10-2025
- **Fecha de aprobación:** 31-10-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 6040101007371-1					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000	Ejecución del Contrato	8-09-2025	15-12-2025

- Garantía de responsabilidad civil extracontractual ampliación vigencia hasta 23 de enero de 2026.

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007371
Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Fecha de expedición: 15-12-2025
Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 6040101007371-1					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000	Ejecución del Contrato	8-09-2025	23-01-2026



- Garantía de responsabilidad civil extracontractual ampliación vigencia hasta 26 de febrero de 2026. Según prórroga 2

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 6040101007371-1					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000	Ejecución del Contrato	8-09-2025	26-02-2026

- Garantía de responsabilidad civil extracontractual se actualiza el valor de salarios

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 6040101007371-1					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	350.181.000	Ejecución del Contrato	8-09-2025	10-03-2026

2.3.1 Estado de las Pólizas

A corte del 30 de diciembre de 2026, la cobertura de las pólizas se encuentra vigentes y aprobadas por la Oficina Asesoría Jurídica de la Gobernación de Casanare, cumplimiento desde el 8 de septiembre de 2025 y responsabilidad civil extracontractual desde el 8 de septiembre de 2025.

2.3.2 Actas de comité técnico de dirección

En cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 establece: "OBLIGACIONES DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES: 1. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato donde se presentan variaciones constantes en su ejecución, se requiere conformar el COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN, con participación de dos (2) delegados del contratista y dos (2) delegados del contratante que para el caso son: el Secretario de educación de Casanare y el Director Administrativo de la secretaria de educación; sin perjuicio que unos y otros tengan invitados especiales con voz pero sin voto".

Relación actas de comité técnico:

Ítem	Fecha de celebración	Acta de comité No.	Temas abordados
1	16 de septiembre 2025	01	CONFORMACIÓN DE COMITÉ TECNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA 151404 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 de 2025.
2	10 de diciembre de 2025	02	JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 1 Y PRORROGA No.1 ORDEN DE COMPRA 151404 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 de 2025.



2.4 Modificaciones Contractuales

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

Modificación	Fecha de Aprobación	Descripción	Valor Orden de compra (\$)	Nueva Fecha de Terminación
Otrosí Modificatorio No. 1	-	Se modifica la cláusula novena y se aclara la numeración de cláusulas subsiguientes al contrato de prestación de servicios 2148-2025	-	
Id solicitud 464964	21-10-2025	i) Ajuste valor base liquidación de estampillas de la orden de compra 151404 de 2025	\$923.331.904,50	—
Id solicitud 465328	23-10-2025	Se modifica la fecha de terminación de la orden de compra dado que se suscribió acta de inicio el 15 de septiembre de 2025	-	15 de diciembre de 2025
Id 472060	12-12-2025	Se modifica la fecha de terminación de la orden de compra	-	23-01-2026
Id solicitud 472205	13-12-2025	Se adiciona un valor a la Orden de Compra	\$24.509.921,61	-
Id solicitud 477036	17-01-2025	Se adiciona un valor a la Orden de Compra	\$504.789.710,44	-
Id solicitud 477227	21-01-2025	Se modifica la fecha de terminación de la orden de compra		26-02-2026

Valor Total: \$1.011.759.703,83 M/CTE.

Valor base ajustado: \$923.331.904,50

Adicional 1: \$24.509.921,61

Valor Adicional 2: \$504.789.710,44

Valor final: \$1.452.628.536,55

2.5 suspensiones

Que con fecha 26 de diciembre de 2025 se aprobó la suspensión de actividades de la Orden de Compra No. 151404 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-VEC-0008-2025 y No. INTERNO 2148 de 2025, por un término de dieciocho (18) días calendario, suspendiendo a partir del día 27 de diciembre de 2025 y con fecha de reinicio del plazo de ejecución del contrato el día 13 de enero de 2026.



Es importante precisar que, a partir del 15 de diciembre de 2025, únicamente se contaba con personal operativo de mantenimiento locativo, toda vez que el personal de servicios de aseo y cafetería estuvo vinculado contractualmente hasta el 15 de diciembre de 2025. En consecuencia, para efectos de supervisión y verificación de los soportes correspondientes al mes de diciembre, el periodo objeto de revisión comprende del 01 al 30 de diciembre de 2025, fecha en la cual se formalizó la suspensión del contrato.

2.6. Informe Ejecutivo Mensual

En cumplimiento de la cláusula contractual: "**CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**" para el periodo del presente informe la ZZZ ZOE UT presenta informe ejecutivo sobre avances en la ejecución operativa, técnica, administrativa y financiera del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148, periodo del 1 al 30 de diciembre de 2026. **Anexo 3.** informe de ejecución de actividades acta parcial No.4 orden de compra 151404 - contrato de prestación de servicios No. 2148 de 2025 regional 16 **Carpeta 1.**

2.6 Avance del contrato

Con corte a 30 de diciembre de 2025, la ejecución de la Orden de Compra No. 151404 de-08-09 presenta un porcentaje de ejecución en cuanto al plazo inicial del 72,41% incluyendo prórroga 1 y 2 como se detalla a continuación:

Avance de ejecución Orden de Compra No. 151404	
Plazo de ejecución inicial	Tres (3) meses
Fecha acta de inicio	16 de septiembre de 2025
Prórroga No.1	Quince (15) días
Prórroga No.2	Un (01) mes y diez (10) días
Periodo de cobro de acta parcial No.4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025
Porcentaje de ejecución	72,41%
Porcentaje por ejecutar	27,59%

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

3.1. Integrantes ZZZ ZOE UT.

No.	Empresa que lo conforman	Representación legal	Compromiso	NIT – ZZZZZZOE UT
1	COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S - BIC	Manuel Antonio Bonilla Cardozo	10%	901902595-1
2	BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS S.A.S - BIC	Jenny Amparo Quevedo González	90%	



3.2 Recurso humano propuesto en la ejecución contractual

ZZ ZOE UT, en cumplimiento a las obligaciones contractualmente pactadas en la Orden de Compra No. Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025, conforme a la legislación laboral realizó las vinculaciones para los cargos de Operario de aseo y cafetería y Operario de Mantenimiento locativo, a través de contratos de trabajo con término inferior a un año en el cual se establece una jornada laboral ajustada a los preceptos legales.

3.2.1 Personal administrativo vinculado

Se cuenta con un coordinador Operativo. Es importante señalar que el coordinador no compromete recursos del contrato de la ZZZ ZOE UT, ya que su vínculo es bajo su absoluta responsabilidad y únicamente para el desarrollo del contrato.

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

3.2.2 Personal operativo vinculado al contrato según anexo técnico

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

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

3.3 Novedades de personal operativo y del servicio

Dado que, mediante la suspensión de actividades de la Orden de Compra No. 151404 de-08-09 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025, con número interno 2148 de 2025, por un término de dieciocho (18) días calendario, contados a partir del 27 de diciembre de 2025, el periodo laborado por el personal operativo se dio del 01 al 26 de diciembre de 2025.

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

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

Cargo	Periodo Laborado	Personal operativo
Servicios de aseo y cafetería	Del 01 al 15 de diciembre de 2025	83
Mantenimiento Locativos	Del 01 al 26 de diciembre de 2025	16
Total, cargos		99



3.3. Pagos de nómina del personal

3.3.1 Pagos de nómina personal operativo y del servicio

Para el periodo laborado comprendido entre el 01 y el 26 de diciembre de 2025, la UT ZZZ ZOE UT hace entrega de las nóminas y sus respectivos soportes de pago, en los cuales se relaciona cada una de las personas que laboraron durante dicho periodo en las diferentes instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados en educación del Departamento de Casanare que conforman la Regional 16. Esta actividad se encuentra soportada en el Anexo 4: Nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo del 01 al 26 de diciembre de 2026, Carpeta 1.

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

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

EMPRESA	Representante Legal	No. PLANILLA	PERIODO
ZZ ZOE UT	Jenny Amparo Quevedo González	9495812124	Pensión – noviembre de 2025 – Salud diciembre de 2025
		9497648144	Pensión – diciembre de 2025 – Salud enero de 2026

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

Nota aclaratoria: Durante el mes de octubre se llevó a cabo la primera suspensión parcial de actividades de contrato dentro de la orden de compra por receso escolar, sin embargo, por una omisión de la UT, no se aplicó el descuento correspondiente a las siguientes personas en cuanto a los días liquidados en la planillas de aportes a seguridad social, durante la suspensión dado lo anterior dicho descuento dio lugar en el mes de diciembre y es por ello que se evidencia en los soportes un pago realizado por 7 días durante dicho mes:

Cédula	Nombres	Cargo
47436914	NANCY YOLIMA ALARCON LARA	Operaria de aseo y cafetería
1117459173	LUBIS GICELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Operaria de aseo y cafetería
47395341	CARMEN LETICIA INOCENCIO	Operaria de aseo y cafetería

3.1 Relación de personal no cotizante de pensión

Durante el periodo de 01 al 30 de diciembre de 2025 registra un caso de no cotizante a pensión dentro del personal vinculado. Teniendo en cuenta que dicho personal realizó el retiro de sus aportes de la entidad cotizante, el cual se relaciona a continuación:

Cédula	Nombres	Cargo	Administradora de pensiones
68300139	LUZ MERY DURAN RUIZ	Operaria de aseo y cafetería	Protección



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 DE-08-09 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. INTERNO 2148 DE 2025

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148		
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Garantizar la disponibilidad del personal de acuerdo a la especificación técnica realizada por la Secretaría de Educación Departamental.	Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de diciembre de 2025, se garantizó la disponibilidad del personal requerido para la ejecución de la Orden de Compra No. 151404 de 2025. La vinculación del personal operativo destinado al desarrollo del contrato se realizó conforme a las especificaciones técnicas y a los perfiles establecidos.
2	Realizar los pagos oportunamente de salarios y liquidación del personal contratado para la ejecución del contrato.	Se incluye los comprobantes de pago de salarios correspondientes al personal operativo, para el periodo comprendido entre el 01 y el 26 de diciembre de 2025. Los soportes se encuentran en el Anexo 6: Nómina y pagos de nómina del personal operativo – periodo del 01 y el 26 de diciembre de 2025. Carpeta 1.
3	Realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamenten y lo modifiquen en lo relacionado con los SGSS y aportes parafiscales.	En acatamiento artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se cumplió con esta obligación, la cual se evidencia planillas de aportes en línea de los pagos relacionados con seguridad social y caja de compensación familiar. El pago de seguridad social de los integrantes de Unión Temporal ZZZ ZOE UT se evidencia en planilla Aportes en línea así. El pago de seguridad social del personal operativo se evidencia en planilla de aportes en línea ver Anexo 5. Planillas de Seguridad Social y Certificación de aportes parafiscales del periodo del 01 y el 30 de diciembre de 2025. Carpeta 1.
4	Realizar ingreso de insumos entregados de forma mensual al Almacén Departamental de Casanare.	El Contratista realizó mensualmente el ingreso de los insumos asegurando la recepción y registro de los mismos. Para este periodo no se reporta ingresos a almacén. Es decir, ya se cumplió con la actividad.
5	Garantizar el cumplimiento de los horarios conforme a las leyes laborales de cada uno de los cargos nombrados en las especificaciones técnicas.	Durante el periodo del 01 y el 30 de diciembre de 2025, en acompañamiento por los rectores se garantizó que el personal cumpliera los horarios establecidos conforme a la legislación laboral vigente y las especificaciones técnicas del cada cargo.
6	Garantizar la adecuada dotación de los trabajadores, de acuerdo a la normatividad vigente.	ZZZ ZOE UT desde el inicio del periodo contractual hizo entrega de la dotación del personal, conforme a la normatividad vigente, para el desarrollo de las actividades contratadas.
7	Realizar seis (3) informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.	Se realizó la entrega del Informe de Actividades No. 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de diciembre de 2025, en cumplimiento de la actividad contractual. Como soporte, se anexa Informe de Ejecución de Actividades No. 5, correspondiente a la Orden de Compra No. 151404 de 2025, el cual se encuentra en la Carpeta 1 (Anexo 3). Se precisa que, debido a las modificaciones de ampliación realizadas al contrato, el número de informes mensuales ha incrementado.



8	Informar al supervisor y las directivas de cada plantel cualquier novedad en el manejo del personal con el fin de que estos estén enterados y realicen las acciones que a bien tengan, con el fin de garantizar un adecuado servicio en las Instituciones Educativas.	Durante el periodo de ejecución del 01 y el 30 de diciembre de 2025 del presente orden de compra , no se recibió quejas o no conformidades por parte del personal contratado, que requirieran de acciones a tomar en cuanto al manejo del personal.
9	Atender los requerimientos que realicen autoridades administrativas y de control respecto del cumplimiento del objeto contractual.	Para la Unión Temporal ZZZ ZOE UT es de vital importancia velar por los derechos de la comunidad escolar. En la eventualidad que se requiera ZZZ ZOE UT, se encuentra en la disponibilidad para dar soluciones oportunas y efectivas a cualquier requerimiento por parte de las autoridades administrativas y de control.
10	Suscribir oportunamente las diferentes actas que se generen en desarrollo del contrato (inicio, parcial, acta de modificación, de suspensión, actas de reinicio, actas de terminación y liquidación).	Se suscribió acta de inicio de la Orden de Compra No. 151404 de 2025 el día 16 de septiembre de 2025. Así mismo, se suscribieron las siguientes actas parciales: Acta Parcial No. 1 el 18 de diciembre de 2025, Acta Parcial No. 2 el 27 de diciembre de 2025 y Acta Parcial No. 3 el 29 de diciembre de 2025. Igualmente, se suscribió el acta de suspensión el 26 de diciembre de 2025 y el acta de reinicio el 13 de enero de 2025. A la fecha, se encuentra en trámite el Acta Parcial No. 4.
11	El contratista deberá presentar mensualmente el cumplimiento del pago de la seguridad social a la supervisión; Ante la comprobación de la evasión en el pago total o parcial de los aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato frente a los SGSS y aportes parafiscales, se deberá dar trámite a lo establecido en la ley 828 de 2003, parágrafo 2 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, los pagos se deberán realizar de manera oportuna, el incumplimiento de las obligaciones del contratista para con sus trabajadores podrá generar la afectación de la garantía única en el amparo respectivo.	se presenta evidencia del cumplimiento del pago de seguridad social Anexo 5 Planillas de Seguridad Social y Certificación de Aportes Parafiscales del periodo del 01 y el 30 de diciembre de 2025. Carpeta 1.
12	En caso de cambios de personal, el contratista deberá solicitar Autorización mediante escrito, y en todo caso deberá allegar la certificación suscrita por el supervisor.	Para el periodo del presente informe no se reporta cambio de personal.
13	Presentar en cada informe certificaciones digitalizadas emitidas por parte de los rectores de las instituciones educativas donde se indique la prestación del servicio.	Para el periodo del 01 y el 30 de diciembre de 2025 se hace entrega de certificaciones digitales emitidas por cada uno de los rectores de cada establecimiento educativo. Se incorpora evidencia de esta actividad en el presente informe Anexo 4 . Certificaciones emitidas por los rectores del periodo 01 al 26 de diciembre de 2025 Carpeta 1 .
14	Realizar el pago de la nómina al final de cada mes calendario o más tardar al quinto (5) día hábil del mes siguiente a su causación.	Se realizó el pago de nómina del personal vinculado que ejecutó las actividades de operario de mantenimiento y operario de aseo y cafetería, como prueba se anexa soportes de nómina y los registros procesados por el banco, certificando el cumplimiento de la presente actividad, de acuerdo al periodo laborado. Anexo 6 . Nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo 01 al 26 de diciembre de 2025. Carpeta 1 .



5. COMPONENTE FINANCIERO

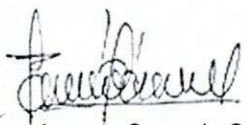
5.1 Información Financiera – Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

Para este periodo de ejecución del contrato se muestra el siguiente cuadro financiero:

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR ORDEN DE COMPRA SEGÚN MODIFICACION	\$923.331.904,50			
VALOR ADICIONAL 1	\$24.509.921,61			
VALOR ADICIONAL 2	\$504.786.710,44			
VALOR ACTA PARCIAL No.1		\$131.918.623,59		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.1				\$131.918.623,59
VALOR ACTA PARCIAL No.2		\$236.699.499,34		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.2				\$236.699.499,34
VALOR ACTA PARCIAL No.3		\$304.713.561,47		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.3				\$304.713.561,47
VALOR ACTA PARCIAL No.4		\$170.115.473,17		
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No.4				\$170.115.473,17
SALDO POR EJECUTAR			\$609.181.378,98	
VALOR POR GIRAR				\$609.181.378,98
TOTALES	\$1.452.628.536,55	\$843.447.157,57	\$609.181.378,98	\$1.452.628.536,55

Por lo tanto, La Unión Temporal ZZZ ZOE UT cumplió con las actividades de la Orden de Compra No. 151404 del Contrato de Prestación de Servicios 2148 de 2025. En el periodo comprendido del 01 y el 30 de diciembre de 2025, para lo cual nos permitimos presentar, para su respectivo trámite de pago, la prefactura por valor de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$170.115.473,17) M/CTE. Anexo 7 Cuadro Prefactura del Periodo 01 y el 30 de diciembre de 2025. CARPETA 1

Cordialmente,


 Jenny Amparo Quevedo González
 Representante Legal ZZZ ZOE UT



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

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

3474



UT ZOE

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2025

ENCARGADO	MARTIN JAVIER PLAZAS PEREZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO
MUNICIPIO	AGUAZUL	CORREO	iecamilotorresaguzul@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 15 NO 18-20	TELEFONO	3115322405

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
24227986	TORRES PLAZAS DALIA ROCIO	/	X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
40420027	IBAÑEZ MARIA BELEN	/	X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1006442952	JIMENEZ ACERO ETNY YIRETH	/	X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
24227900	GROSSO GOMEZ JULIETA	/	X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
MARTIN JAVIER PLAZAS PEREZ	74.751.112	

FIRMADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

3475

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

ENCARGADO	GERSON CARRILLO OLARTE	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA CUPIAGUA
MUNICIPIO	AGUAZUL	CORREO	iecupiagua@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VDA CUPIAGUA	TELEFONO	3229095119

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

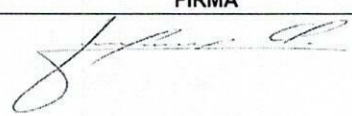
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
24227680	LEGUIZAMON PARRA MARTHA CECILIA	/	X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7071043	VILLAMIZAR CAICEDO BIANCA EUFEMIA	/	X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
GERSON CARRILLO OLARTE	7.227.370	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	DIEGO FABIAN VALENCIA FERNANDEZ	COLEGIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN
MUNICIPIO	AGUAZUL	CORREO	lejeg_rectoria@lejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co
DIRECCION	CRA 9 CLL 23 ESQ	TELEFONO	3134201639

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

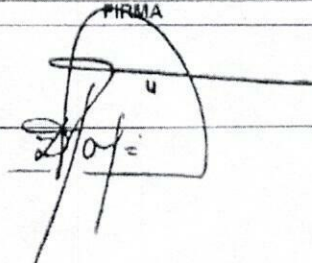
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1116547629	RODRIGUEZ ALARCON LIDIA EDEMITH		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
33647132	CASALLAS PEREZ YENCY YAMILE		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
33645479	PINTO PEREZ YOLANDA JUDITH		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
37844254	RANGEL ZAMBRANO CLAUDIA MILENA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
DIEGO FABIAN VALENCIA FERNANDEZ	76.304.073	

FIRMADO. EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	DIEGO MAURICIO CAICEDO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA
MUNICIPIO	AGUAZUL	CORREO	ielaturua@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VDA LA TURUA	TELEFONO	3214923173

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
33645259	MORENO ZORAIDA	☒	X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
DIEGO MAURICIO CAICEDO	18.187.365	

FIRMADO. EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	MARCO TULIO PERILLA RAMIREZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA LEON DE GREIFF ✓
MUNICIPIO	AGUAZUL	CORREO	ieleondegreiff@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VDA MONTERRALO	TELEFONO	3124823424

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118535913	SANCHEZ LOMBANA SANDRA MILENA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
MARCO TULIO PERILLA RAMIREZ	7.231.237	

FIRMADO. EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

3479

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

ENCARGADO	ELIAS PLATA DIAZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ
MUNICIPIO	AGUAZUL	CORREO	ieluismariajimenez@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY	TELEFONO	3115098707

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

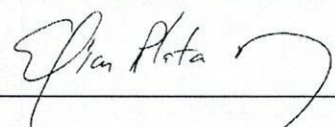
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
47436914	ALARCON LARA NANCY YOLIMA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1006441263	GARCIA VELASQUEZ ANGIE LILIANA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1005582246	GUERRERO MORALES JUAN MANUEL		X	1-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ELIAS PLATA DIAZ	91.043.134	

FIRMADO. EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	RAFAEL ANTONIO MARTIN CIFUENTES	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
MUNICIPIO	AGUAZUL	CORREO	iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 14 No 6-45	TELEFONO	3138619699

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
33646835	BARRERA RINCON MYRIAM		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
37578265	SILVA CORPAS SOR XIOMARA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
55062275	MONTAÑA HORTA DEVORA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
RAFAEL ANTONIO MARTIN CIFUENTES	79.209.279	

FIRMADO. EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	HUGOBERTO RODRIGUEZ PIRANEQUE	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
MUNICIPIO	CHAMEZA	CORREO	iejoseantoniogalan@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CASCO URBANO	TELEFONO	3212339128

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

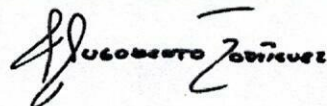
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118100391	ROMERO AGUIRRE PAOLA ANDREA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
HUGOBERTO RODRIGUEZ PIRANEQUE	7.161.503	

FIRMADO. EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	EDGAR DE JESUS MESA CASTILLO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO
MUNICIPIO	HATO COROZAL	CORREO	ieantoniomartinez@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CALLE 11 NO 12-65	TELEFONO	3123795518

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

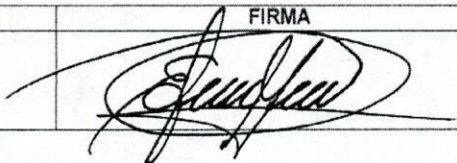
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23709958	TONCON TORRES LIDA MAIRELY		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118648290	TRIGOS RAMIREZ DERLY MAGALY		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
EDGAR DE JESUS MESA CASTILLO	9.529.019	

FIRMADO EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	JAVIER EDUARDO BUITRAGO MORA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA BONIFACIO GUTIERREZ
MUNICIPIO	HATO COROZAL	CORREO	iebonifaciogutierrez@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CORREG LA CHAPA	TELEFONO	3214256243

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

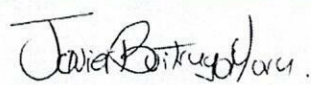
RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
47395341	INOCENCIO CARMEN LETICIA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

PUNTOS ASIGNADOS: _____

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JAVIER EDUARDO BUITRAGO MORA	74.084.827	

FIRMADO EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	GLADIS ACOSTA ROA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO PERDOMO
MUNICIPIO	HATO COROZAL	CORREO	lehoracioperdomo@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	SAN JOSE DEL ARIPORO	TELEFONO	3102509285

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

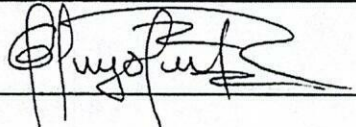
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1115855435	GONZALEZ ORTIZ NANCY PAOLA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
GLADIS ACOSTA ROA	23.791.932	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	LUIS CARLOS LOMBANA KETSHINEI	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA MUREWOM WAYURI
MUNICIPIO	HATO COROZAL	CORREO	iemurewomwayuri@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	RESG IND CAÑO MOCHUELO	TELEFONO	3188953100

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

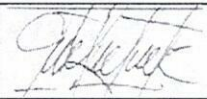
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
6965412	CHRISTIAN LEONARDO VICENTE IBANEI		X	1-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1006499476	YUJEI WILDER MAYAURE MAREY		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
DIEGO FABIAN VALENCIA FERNANDEZ	76.304.073	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

3486

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

ENCARGADO	MARCOLINO HUMEJE JOROPA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA ALEGAXU
MUNICIPIO	HATO COROZAL	CORREO	iealegaxu@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	RESG IND CAÑO MOCHUELO	TELEFONO	3202324207

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

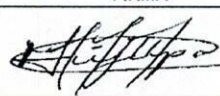
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1006559880	ARGENIS ESNEIDER HERRERA JOROPA		X	1-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1006559628	ERIKA YUDILMA HERRERA JOROPA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
DIEGO FABIAN VALENCIA FERNANDEZ	76.304.073	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	NELSON EDUARDO ANZUETA MEDINA	COLEGIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARLOS LLERAS RESTREPO
MUNICIPIO	HATO COROZAL	CORREO	cecarloslleras@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VDA SANTA BARBARA	TELEFONO	3213307270

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

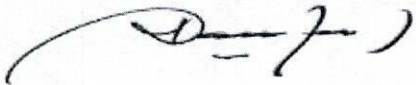
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1119511194	MARIN CASTILLO NILSO VIVIANO		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
NELSON EDUARDO ANZUETA	4.214.851	

FIRMADO EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	JEISSON YAMITH LIZARAZO GELVES	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
MUNICIPIO	HATO COROZAL	CORREO	iesimonbolivarchire@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA CHIRE	TELEFONO	3115138880

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

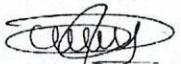
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (carga)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
47440211	ALVARADO MORALES ANA TERESA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JEISSON YAMITH LIZARAZO GELVES	80.219.368	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	EDGAR DE JESUS MESA CASTILLO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO
MUNICIPIO	HATO COROZAL	CORREO	ieantoniomartinez@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CALLE 11 NO 12-65	TELEFONO	3123795518

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

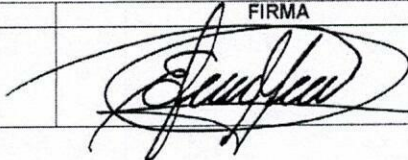
RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23709958	TONCON TORRES LIDA MAIRELY		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118648290	TRIGOS RAMIREZ DERLY MAGALY		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

PUNTOS ASIGNADOS: _____

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
EDGAR DE JESUS MESA CASTILLO	9.529.019	

FIRMADO EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	NESTOR EDUARDO ACOSTA BOHORQUEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNÁNDEZ VARGAS
MUNICIPIO	HATO COROZAL	CORREO	iecolhevargas@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CALLE 10 NO 9 84	TELEFONO	3112496087

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23710531	CAÑIZALES GUACHE MARINELIXA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118648419	MORENO CUEVAS MARIA ISABEL		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
NESTOR EDUARDO ACOSTA BOHORQUEZ	86.082.084	

FIRMADO. EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

34911

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

ENCARGADO	DULIS MARITZA MORENO RIVEROS	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA
MUNICIPIO	HATO COROZAL	CORREO	iepuertocolombia@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CORREG PUERTO COLOMBIA	TELEFONO	3138317135

MES A CERTIFICAR: D I C I E M B R E

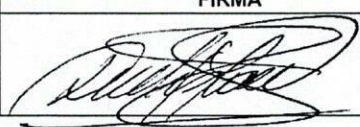
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (carga)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
30022482	HERNANDEZ LANDAETA DIANA LUCEIDA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
DULIS MARITZA MORENO RIVEROS	46.363.438	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	LUIS RAUL RODRIGUEZ DIAZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA LISA MANENI
MUNICIPIO	HATO COROZAL	CORREO	ielisamaneni@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	COMUNIDAD DE GETSEMANI	TELEFONO	3118547267

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1117459173	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUBIS GICELA	☒	X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1192745278	VERA YEPES EIBER MARCIADES	☒	X	1-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
LUIS RAUL RODRIGUEZ DIAZ	1.006.559.640	

FIRMADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

3493

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

ENCARGADO	JUAN DE JESUS CETINA CETINA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
MUNICIPIO	LA SALINA	CORREO	iejorgeeliecergaitanlasalina@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	BARRIO LA PLATA	TELEFONO	3107952998

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

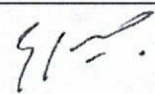
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23684397	CORDERO FLORES ANA BERTILDE		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
74381317	TELLEZ SILVA OSWALDO		X	1-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JUAN DE JESUS CETINA CETINA	79.381.300	

FIRMADO EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	ARISTOBULO FIGUEROA MUJICA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LA POYATA
MUNICIPIO	MANI	CORREO	cesanjosedelapoyata@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA LA POYATA	TELEFONO	3112652351

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

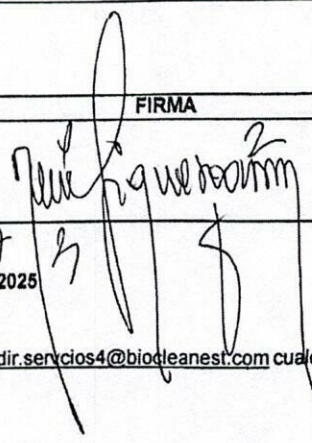
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1116615844	YEISMIN ADRIANA DURAN MARFOY		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ARISTOBULO FIGUEROA MUJICA	18.256.824	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	ELISEO ROBERTO SUAREZ	COLEGIO	INSITUCION EDUCATIVA LUIS ENRIQUE BARON LEAL
MUNICIPIO	MANI	CORREO	ieluisenriquebaronleal@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CARRERA 4 CALLE 22	TELEFONO	3132379378

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23725597	SANDOVAL NIÑO ANA JAQUELINE		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
52816514	FORERO YADIRA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ELISEO ROBERTO SUAREZ	6.774.565	<i>Eliseo Roberto S.</i>

FIRMADO EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

3496

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

ENCARGADO	RIGOBERTO RINCON LIMAS	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS BERNAL PINZON
MUNICIPIO	MANI	CORREO	iejesusbernalpinzon@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CR 5 No 16-150	TELEFONO	3144143883

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

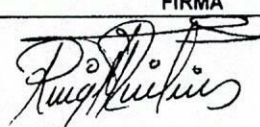
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (carga)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23726726	SALCEDO ROMERO LAURA YULIETH		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1125551272	TABACO GARCIA LUCELY		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
23725309	GOMEZ VEGA MARIA AIDA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
23725317	SANDOVAL NIÑO MARIA URSULINA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
23725852	SILVA BETTY		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
RIGOBERTO RINCON LIMAS	1.098.302	

FIRMADO EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

3497

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

ENCARGADO	YULEIDY AMPARO BLANCO QUINTERO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS
MUNICIPIO	MANI	CORREO	iegaviotas@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA GAVIOTAS	TELEFONO	3227026633

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1116613695	DIAZ CRUZ ANA NAYIBE		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
YULEIDY AMPARO BLANCO QUINTERO	40.417.601	

FIRMADO EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	ROCIO VERGARA SILVA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO
MUNICIPIO	MANI	CORREO	iecamilotorres.mani@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CORREG SANTA ELENA DEL CUSIVA	TELEFONO	3142450623

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

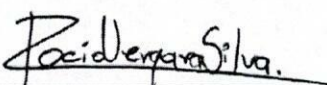
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
41214621	GARCIA HERNANDEZ MARTHA LUCIA		X	1-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ROCIO VERGARA SILVA	33.367.836	

FIRMADO EL DIA 30 DICIEMBRE DEL 2025

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



3499

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

ENCARGADO	NINI JOHANA ARCBOLD ESTEBAN	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO
MUNICIPIO	NUNCHIA	CORREO	ieelpretexto@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VDA PRETEXTO	TELEFONO	3144864005

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

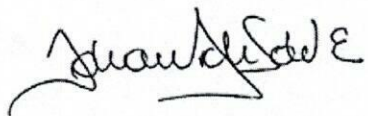
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (carga)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1115691675	GRANADOS SANCHEZ YURY PAOLA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1006405912	RIVEROS BIAZUS LILIANA MERCEDES		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118556754	MORENO VELANDIA ABELARDO		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
NINI JOHANA ARCHBOLD ESTEBAN	37.843.813	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

CORREO: iepretexto@gmail.com – iepretexto2020@gmail.com
Vereda Pretexto-Nunchia
Celular 314 486 4005

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

ENCARGADO	MYRIAM ESTEBAN NUÑEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SALVADOR CAMACHO ROLDAN
MUNICIPIO	NUNCHIA	CORREO	iesalvadorcamacho@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CR 2 No. 4-73	TELEFONO	3143314522

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

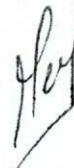
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1115691909	MARQUEZ ROMERO LILIBETH		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
MYRIAM ESTEBAN NUÑEZ	23.508.165	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

3501

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

ENCARGADO	JOSE CLAUDIO TUMAY HERNANDEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
MUNICIPIO	NUNCHIA	CORREO	ieanyopalosa@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	INSP LA YOPALOSA	TELEFONO	3112821862

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

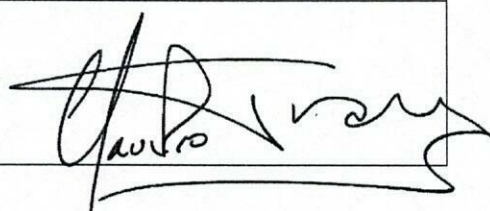
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118550168	ALBARRACIN PAEZ BIANEY		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
23827888	GONZALEZ LOPEZ EDILMA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JOSE CLAUDIO TUMAY HERNANDEZ	7.363.370	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	LUIS YEISON RAMIREZ RINCON	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR
MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	CORREO	ieelpalmar@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA CUPIAGUA	TELEFONO	3214728741

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1115861162	NIÑO GALLO ANGIE GIOMAR		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
47395879	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIVA ENITH		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
30081044	TRUJILLO BARAHONA NELSY		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
LUIS YEISON RAMIREZ RINCON	86.078.736	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	RAFAEL VICENTE MALPICA RODRIGUEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA KALIWIWIRNAE
MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	CORREO	iekaliwirmae@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO	TELEFONO	3126246727

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

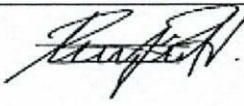
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
17388890	CIRO VALDERRAMA PEREZ		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1133209019	LEDY PERDOMO PERDOMO		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
RAFAEL VICENTE MALPICA RODRIGUEZ	C.C. 6609605	

FIRMADO EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

3504



UT ZOE

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2025

ENCARGADO	MAGDALENA ICHOWA DEIWA URATO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA YAMOTSINÉMU
MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	CORREO	ieyamotsinemu@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	RESGUARDO CAÑO MOCHUELO	TELEFONO	3219812356

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23710474	LUCILA MADWA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6965356	MARTIN MAUDUKO		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

PUNTOS ASIGNADOS: _____

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
MAGDALENA ICHOWA DEIWA URATO	40612575	

FIRMADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	ADENAWER PARRA MONTAÑA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE RONDON
MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	CORREO	iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 7 N 0 5-51	TELEFONO	3124823643

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

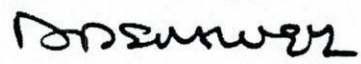
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
68300139	DURAN RUIZ LUZ MERY	/	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115854180	ESCOBAR SOGAMOSO ALEXANDRA	/	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
67011819	GUTIERREZ CONTINCHARA LUZ YOLBA	/	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7366574	PEDRAZA RODRIGUEZ MANUEL	/	X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ADENAWER PARRA MONTAÑA	7.362.808	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	JAVIER MENDOZA CASTILLO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	CORREO	iesimonbolivartotumo@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CORREG MONTAÑAS DEL TOTUMO	TELEFONO	3213248017

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1115858336	PUERTA ANTIPARA MAYERLY		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1006413884	RAMIRTEZ DELGADILLO YULITZA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JAVIER MENDOZA CASTILLO	74.811.502	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	JANELLE ZULEIMA FORESTIERI TIBADUIZA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE
MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	CORREO	iedelnortedecasanare@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VDA LA BARRANCA	TELEFONO	3222471161

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

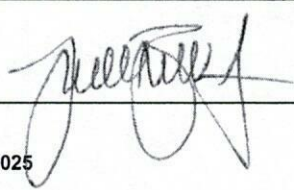
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1115865866	GOMEZ SOGAMOSO YUMEIDI NORELYS		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115853567	ROJAS CRISTANCHO LIDA ISABEL		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JANELLE ZULEIMA FORESTIERI TIBADUIZA	24.231.730	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	JAIME ALIRIO ESTEBAN NUÑEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	CORREO	iefranciscojosedecaldas@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 5 No. 13-40	TELEFONO	3115920089

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

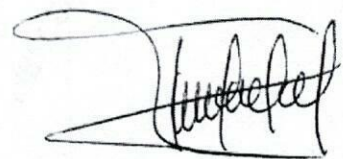
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
39782592	ROMERO SANDRA PATRICIA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
23795912	RUIZ NARANJO SANDRA MILENA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JAIME ALIRIO ESTEBAN NUÑEZ	7.363.457	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

 UT ZOE		CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2025	
ENCARGADO	JOSE DIONEL TUAY SIGUA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE
MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	CORREO	iemanarepaz@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CR 10 CLL 11	TELEFONO	3125547795

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa

ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
10039868 24	RENTERIA OBREGON BERZALLY	/	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
11187753 43	OLMOS SOLANTY KARINA	/	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
11158609 50	HURTADO GUERRA YURLI MILDREI	/	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

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

ENCARGADO	JAIME ZAMBRANO GONZALEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON
MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	CORREO	iesagradocorazon@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 9 NO 5-56	TELEFONO	3114850480

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

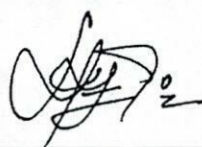
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23790490	VELANDIA NUR ESTRELLA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
23795702	BOJACA SIGUA SULEMA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
79729963	RAMIRO HUERTAS SOLANO		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JAIME ZAMBRANO GONZALEZ	1.061.473	

FIRMADO 30 EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

3511

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

ENCARGADO	JAIME AUGUSTO SALAZAR FUENTES	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS LLANOS
MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	CORREO	iesanjuandelosllanos@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	INSP LAS GUAMAS	TELEFONO	3115934397

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

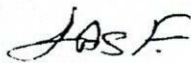
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23791018	CAÑIZALEZ DURAN CARMEN QUIMERLY		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JAIME AUGUSTO SALAZAR FUENTES	4.253.323	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	ISAIAS JIMENEZ SANABRIA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
MUNICIPIO	PORE	CORREO	ieantonionarino.pore@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA LA PLATA	TELEFONO	3203300819

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

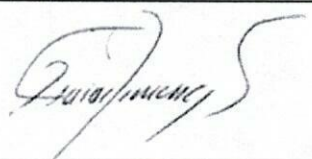
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23937790	ADAN CALDERON MARIA CILENIA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ISAIAS JIMENEZ SANABRIA	7.163.239	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	JAIRÓ ABELARDO CENTENO VILLAMIZAR	COLEGIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BANCO
MUNICIPIO	PORE	CORREO	ieelbanco@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VDA EL BANCO	TELEFONO	3144396085

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

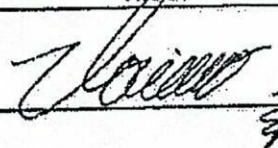
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ.ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1029641741	LOMBANA ORDUZ JEIDY JOHANNA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CÉDULA	FIRMA
JAIRÓ ABELARDO CENTENO VILLAMIZAR	96.125.231	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	SAMUEL RODRIGUEZ NEITA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
MUNICIPIO	PORE	CORREO	ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 4 No. 17-40	TELEFONO	3182308177

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

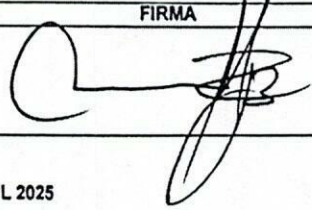
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1006424606	HERRERA MILLAN MARIA ALEJANDRA	☒	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1116664864	DUARTE INOCENCIO YEINI MIRENI	☒	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
47441535	CHAVITA NEIDY	☒	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
86078917	JIMENEZ RODRIGUEZ EDWIN AYENDY	☒	X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
SAMUEL RODRIGUEZ NEITA	74.337.388	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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



3515

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO RODRÍGUEZ

Reconocimiento Oficial Res.2760 de 28 de agosto de 2024, Reconocimiento actual.

DANE: N° 185279000013 – NIT: N° 844-000-631.1

RECETOR – CASANARE

ENCARGADO	OSCAR FERNANDO PINEDA AFRICANO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO RODRIGUEZ
MUNICIPIO	RECETOR	CORREO	iefernandorodriguez@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VIA INTERMUNICIPAL RECETOR - CHAMEZA, km 0+435mts, Vereda Cerro rico	TELEFONO	3219854552

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
47439805	SALAMANCA LOPEZ NUBIA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
OSCAR FERNANDO PINEDA AFRICANO	9.533.968	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	WILMER ALEXANDER TOVAR RIOS	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
MUNICIPIO	SABANALARGA	CORREO	iejorgeeliecergaitan@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CR 5 NO 5-20	TELEFONO	3124493415

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

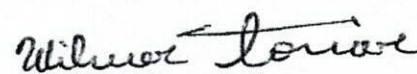
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23418030	ALFONSO GARCIA MARICELA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
WILMER ALEXANDER TOVAR RIOS	9.432.193	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	YENIFER ANDREA GUEVARA ARAQUE	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO
MUNICIPIO	SABANALARGA	CORREO	iemanuelelkinpatarroyo@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CORREG AGUACLARA	TELEFONO	3214933491

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1116992614	GOMEZ AREVALO INGRID KATHERINE		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
YENIFER ANDREA GUEVARA ARAQUE	1.056.552.831	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	JUAN GABRIEL GIRALDO CARO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
MUNICIPIO	SACAMA	CORREO	ieantonionarino.sacama@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	BARRIO BAÑADERA	TELEFONO	3142949531

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
52380077	PINILLA CASTRO MYRIAM CONSUELO	/	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JUAN GABRIEL GIRALDO CARO	74.081.898	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA
MUNICIPIO	SAN LUIS DE PALENQUE	CORREO	iefranciscoluca@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 7 NO 3-17	TELEFONO	3134024056

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

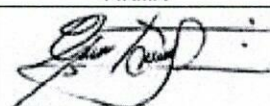
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
23424328	VERA LEGUIZAMON OLGA LUCIA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO	9.525.814	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	CAROLINA CAMARGO SALON	COLEGIO	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENA SIUKARO
MUNICIPIO	TAMARA	CORREO	cesiukaro@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	RESG CHAPARRAL BARRONEGRO	TELEFONO	3223177796

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1006559758	PALENCIA VALENCIA DORIS		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
CAROLINA CAMARGO SALON	1.193.511.442	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	JAIME HUMBERTO SUELTA ANGEL	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA ARTURO SALAZAR MEJIA
MUNICIPIO	TAMARA	CORREO	iearturosalazarmeja@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CRA 5 No. 4-22	TELEFONO	3134529919

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1116040528	SERRANO HERNANDEZ YERLI		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
74853270	SANTIESTEBAN CERINZA EDWIN RICARDO		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JAIME HUMBERTO SUELTA ANGEL	4.167.327	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

3522

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

ENCARGADO	HECTOR GABINO TUAY SIGUA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA POZO PETROLERO
MUNICIPIO	TRINIDAD	CORREO	lepozopetrolero@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VDA EL POZO PETROLERO	TELEFONO	3212178899

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1113663627	FRESNEDA REYES LIBIA MARIA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
HECTOR GABINO TUAY SIGUA	7.361.129	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	OMAR ALEXANDER GARZON PEÑUELA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA IRENE
MUNICIPIO	TRINIDAD	CORREO	iesantairene@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VDA SANTA IRENE	TELEFONO	312 5547551

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1006450035	GARCIA MORA ANGEE MELINA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1127140073	SOLANO OROPEZA LUIS EUDALDO		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
OMAR ALEXANDER GARZON PEÑUELA	9.434.670	Omar Garzón

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	DANIEL FELIPE SEGURA MALDONADO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO
MUNICIPIO	TRINIDAD	CORREO	iebrisasdelpauto@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VDA EL CONVENTO	TELEFONO	3134501561

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

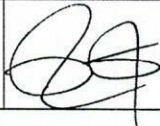
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1006567818	CAMARGO PATIÑO VIVIAN YISEL		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1117505496	LOPEZ CABRERA JOSE LUIS		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
DANIEL FELIPE SEGURA MALDONADO	1.118.123.213	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	JANETH DELGADO GOMEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
MUNICIPIO	TRINIDAD	CORREO	ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 4 No. 5-36	TELEFONO	3124643854

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151404 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1116665614	DIAZ MORA LIDA FERNANDA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1116664823	TORRES RODRIGUEZ WILMAR		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1116662604	TUMAY FORERO JOLMAN		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
47434977	TUPANTEVE HERNANDEZ FLOR ALBA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JANETH DELGADO GOMEZ	33.365.639	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

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

8527

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901905925	1	UT ZZZ ZOE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 288 77 12	YOPAL-CASANARE	2822374	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-12	1973128906		9495812124	E	2025/12/23	2025/12/02	BANCO DAVIVIENDA	\$35,376,500

FECHA	CONTENIDO
	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No.	Identificación	Nombre	Ingl	Ret	Edu	Cd	Lap	Vap	Cor	Vot	Dat	Ige	Una	Voc	Emp	Pct	Int	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUCURSAL: PRINCIPAL (99 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Centro de Trabajo: CASANARE ZONA 16 - OC 1514004 (99 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (99 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	CC	J3937790																	23030	30	\$1,423,500	\$227,800EPCS25	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$

[illegible]

Identificación

dv

Razon Social

NIT 901902595

1

UT ZZZ ZOE

Clase Aportante

A - 200 O MAS COTIZANTES

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

CARRERA 288 77 12

Ciudad-Departamento

YOPAL-CASANARE

Teléfono

2822374

Exonerado SENA e ICBF

SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Clave

Tipo

Fecha

Pago

Pensión

Salud

Planilla

Limite

Pago

2025-11

2025-12

9495812124

2025/12/23

2025/12/02

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	98	\$22,324,500	\$0	\$0	\$22,324,500
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	22	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400
PORVENIR		230301	800,724,808	8	69	\$5,011,600	\$0	\$0	\$5,011,600
PROTECCION		230201	800,729,739	0	4	\$15,718,300	\$0	\$0	\$15,718,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	99	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					99	\$1,787,000	\$0	\$0	\$1,787,000
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	99	\$1,787,000	\$0	\$0	\$1,787,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
CAPRESOCA		EPS025	891,856,000	7	65	\$5,624,000	\$0	\$0	\$5,624,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	11	\$5,643,000	\$0	\$0	\$5,643,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	16	\$3,705,000	\$0	\$0	\$3,705,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	7	\$627,000	\$0	\$0	\$627,000
TOTAL					99	\$912,000	\$0	\$0	\$912,000
						\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
						\$35,378,500	\$0	\$0	\$35,378,500

Página 4 de 4

2025/12/02 08:36 AM

66	CC	1006413884	RAMIREZ YALITZA	X										25-14	15	\$711,750	\$113,900	EP504	1	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$34,900	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
67	CC	37844254	RANGEL CLAUDIA	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
68	CC	1003986874	BENTRIA BERTALY	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	5	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
69	CC	1006405912	RIVEROS LILIANA	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
70	CC	47395879	RODRIGUEZ DIVA	X										25-14	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	5	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
71	CC	1116547629	RODRIGUEZ LIDIA	X										25-14	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
72	CC	1117459173	RODRIGUEZ LUBIS	X										23030	7	\$332,150	\$53,200	EP5C2	7	\$332,150	\$13,300	CCF69	7	\$478,454	\$19,200	14-23	7	\$332,150	1,044%	\$3,500	7	\$0	SI	\$89,200
73	CC	1117459173	RODRIGUEZ LUBIS	X										23030	8	\$379,600	\$60,800	EP5C2	8	\$379,600	\$0	CCF69	8	\$379,600	\$0	14-23	8	\$379,600	0.000%	\$0	8	\$0	SI	\$60,800
74	CC	1115853567	ROJAS LIDA	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
75	CC	1118100393	ROMERO PAOLA	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
76	CC	39782592	ROMERO SANDRA	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
77	CC	23795912	RUIZ SANDRA	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
78	CC	47398005	SALAMANCA NUBIA	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
79	CC	23767676	SALCEDO LAURA	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
80	CC	1118535913	SANCHEZ SANDRA	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP500	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
81	CC	23725597	SANDOVAL ANA	X										23100	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
82	CC	23725317	SANDOVAL MARIA	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP503	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
83	CC	74853270	SANTIESTEBAN EDWIN	X										23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5C2	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	SI	\$376,500
84	CC	1116640539	SERRANO YELLY	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
85	CC	23775852	SILVA BETTY	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
86	CC	37578265	SILVA SOR	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP500	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
87	CC	1127140073	SOLANO LUIS	X										25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP503	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	SI	\$376,500
88	CC	1125551272	TABACO LUCELY	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP503	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
89	CC	74381317	TELLEZ OSWALDO	X										23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5C2	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	SI	\$376,500
90	CC	23709958	TOKONON LIDA	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
91	CC	24227986	TORRES DALIA	X										25-14	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
92	CC	1116664823	TORRES WILLIAM	X										23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP503	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	SI	\$376,500
93	CC	1118648290	TRIGOS DEIRLY	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
94	CC	30081044	TRUJILLO NELSY	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP500	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
95	CC	1116662609	TUMAY JOLMAN	X										23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP504	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	SI	\$376,500
96	CC	47343977	TUPANTEVE FLOK	X										23030	15	\$711,750	\$113,900	EP504	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$33,400	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$183,300
97	CC	17388890	VALDERRAMA CIBOL	X										25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5C2	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	SI	\$376,500
98	CC	23770490	VELANDIA NUR	X										25-14	15	\$711,750	\$113,900	EP503	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
99	CC	1192745278	VERA EIBER	X										25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5C2	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	SI	\$376,500
100	CC	23424328	VERA OLGA	X										25-14	15	\$711,750	\$113,900	EP504	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$35,000	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,900
101	CC	6965412	VICENTE CHRISTIAN	X										23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5C2	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	SI	\$376,500
102	PT	7071043	VILLAMIZAR BLANCA	X										25-14	15	\$711,750	\$113,900	EP5C2	15	\$711,750	\$28,500	CCF69	15	\$873,871	\$860,031	14-23	15	\$711,750	1,044%	\$7,500	15	\$0	SI	\$184,400
																\$81,139,500	\$12,984,900			\$81,851,250	\$3,231,900			\$94,943,507	\$3,756,700			\$81,851,250		\$1,165,700		\$0		\$21,139,200

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				98	\$12,984,900	\$0	\$0	\$12,984,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$2,847,500	\$0	\$0	\$2,847,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	69	\$9,112,300	\$0	\$0	\$9,112,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$569,500	\$0	\$0	\$569,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				99	\$1,165,700	\$0	\$0	\$1,165,700
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	99	\$1,165,700	\$0	\$0	\$1,165,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				99	\$3,756,700	\$0	\$0	\$3,756,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	99	\$3,756,700	\$0	\$0	\$3,756,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				99	\$3,231,900	\$0	\$0	\$3,231,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	65	\$2,107,100	\$0	\$0	\$2,107,100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	16	\$541,500	\$0	\$0	\$541,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$184,300	\$0	\$0	\$184,300
TOTAL				99	\$21,139,200	\$0	\$0	\$21,139,200



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

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



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SALARIOS

ANA FELISA BLANCO VARGAS, suscrito contador de ZZZ ZOE UT NIT 901.902.595-1, certifica que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios correspondiente al mes de diciembre del 2025 Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008 - 2025 y No. Interno 2148 - 2025

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

ANA BLANCO VARGAS

CC. 1.015.430.860

Contador

TP 252188-T



UT ZOE

UT ZZZ ZOE

NÓMINA DICIEMBRE 2025

SUELDO LIQUIDACIONES DICIEMBRE 2025 RETIROS 15-12-2025

#	Identificación	NOMBRE COMPLETO	CENTRO COSTO	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Días	INACTIVIDAD	VAL DIAS	SUELDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSION	Total Deducciones	Total Neto Pagado
1	1118556754	ABELARDO MORENO VELANDIA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
2	1006559880	ARGENIS ESNEIDER HERRERA JOROPA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	06/10/2025		29	0	29	\$ 1.376.050,00	\$ 193.333,00	\$ 1.569.383,00	\$ 55.042,00	\$ 55.042,00	\$ 110.084,00	\$ 1.459.299,00
3	6965412	CHRISTIAN LEONARDO VICENTE IBANEI	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	06/10/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
4	17388890	CIRO VALDERRAMA PEREZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	06/10/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
5	86078917	EDWIN AYENDY JIMENEZ RODRIGUEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
6	74853270	EDWIN RICARDO SANTISTEBAN CERINZA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
7	1192745278	EIBER MIRCIANES VERA YEPES	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	06/10/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
8	1116662604	JOLMAN TUMAY FORERO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
9	1117505496	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
10	1005582246	JUAN MANUEL GUERRERO MORALES	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
11	1127140073	LUIS EUDALDO SOLANO OROPEZA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
12	7366574	MANUEL PEDRAZA RODRIGUEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
13	6965356	MARTIN MAUDUIKO DIKUSI	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	20/10/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
14	74381317	OSWALDO TELLEZ SILVA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
15	79729963	RAMIRO HUERTAS SOLANO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	06/10/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
16	1116664823	WILMAR TORRES RODRIGUEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
17	7071043	BIANCA EUFEMIA VILLAMIZAR CAICEDO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45923	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
18	23418030	MARICELA ALFONSO GARCIA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
19	23424328	OLGA LUCIA VERA LEGUIZAMON	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
20	23684397	ANA BERTILDE CORDERO FLORES	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
21	23709958	LIDA MAIRELY TONCON TORRES	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
22	23710474	LUCILA MADWA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45944	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
23	23710531	MARINELIXA CAÑIZALES GUACHE	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
24	23725309	MARIA AIDA GOMEZ VEGA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
25	23725317	MARIA URSULINA SANDOVAL NIÑO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
26	23725597	ANA JAQUELINE SANDOVAL NIÑO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
27	23725852	BETTY SILVA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
28	23726726	LAURA YULIETH SALCEDO ROMERO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
29	23790490	ESTRELLA VELANDIA NUR	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
30	23791018	CARMEN QUIMERLY CANIZALEZ DURAN	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00



UT ZOE

UT ZZZ ZOE

NÓMINA DICIEMBRE 2025

SUELDOS LIQUIDACIONES DICIEMBRE 2025 RETIROS 15-12-2025

#	Identificación	NOMBRE COMPLETO	CENTRO COSTO	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Días	INACTIVIDAD	VAL DÍAS	SUELDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSION	Total Deducciones	Total Neto Pagado
31	23795702	SULEMA BOJACA SIGUA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
32	23795912	SANDRA MILENA RUIZ NARANJO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
33	23827888	EDILMA GONZALEZ LOPEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
34	23937790	MARIA CILENIA ADAN CALDERON	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
35	24227680	MARTHA CECILIA LEGUIZAMON PARRA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
36	24227900	JULIETA GROSSO GOMEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
37	24227986	DALIA ROCIO TORRES PLAZAS	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
38	30022482	DIANA LUCEIDA HERNANDEZ LANDAETA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
39	30081044	NELSY TRUJILLO BARAHONA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
40	33645259	ZORAIDA MORENO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
41	33645479	YOLANDA JUDITH PINTO PEREZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
42	33646835	MYRIAM BARRERA RINCON	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
43	33647132	YENCY YAMILE CASALLAS PEREZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
44	37578265	SOR Xiomara SILVA CORPAS	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
45	37844254	CLAUDIA MILENA RANGEL ZAMBRANO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
46	39782592	SANDRA PATRICIA ROMERO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
47	40420027	MARIA BELEN IBÁÑEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
48	41214621	MARTHA LUCIA GARCIA HERNANDEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
49	473955341	CARMEN LETICIA INOCENCIO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45923	15/12/2025	7	8	0	\$ 332.150,00	\$ 46.667,00	\$ 378.817,00	\$ 13.286,00	\$ 13.286,00	\$ 26.572,00	\$ 352.245,00
50	47395879	DIVA ENITH RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
51	47434977	FLOR ALBA TUPANTEVE HERNANDEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45944	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
52	47439914	NANCY YOLIMA ALARCON LARA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45924	15/12/2025	7	8	0	\$ 332.150,00	\$ 46.667,00	\$ 378.817,00	\$ 13.286,00	\$ 13.286,00	\$ 26.572,00	\$ 352.245,00
53	47439805	NUBIA SALAMANCA LOPEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
54	47440211	ANA TERESA ALVARADO MORALES	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
55	47441535	NEIDY CHAVITA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
56	52380077	MYRIAM CONSUELO PINILLA CASTRO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
57	52816514	YADIRA FORERO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
58	55062275	DEVORA MONTAÑA HORTA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
59	67011819	LUZ YOLBA GUTIERREZ CONTINCHARA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
60	68300139	LUZ MERY DURAN RUIZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 783.280,00



UT ZOE

UT ZZZ ZOE

NÓMINA DICIEMBRE 2025

SUELDOS LIQUIDACIONES DICIEMBRE 2025 RETIROS 15-12-2025

#	Identificación	NOMBRE COMPLETO	CENTROCOSTO	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Días	INACTIVIDAD	VAL DIAS	SUELDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSION	Total Deducciones	Total Neto Pagado
61	1003986824	BERZALLY RENTERIA OBREGON	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
62	1006405912	LILIANA MERCEDES RIVEROS BIAZUS	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
63	1006413884	YULITZA RAMIREZ DELGADILLO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
64	1006424606	MARIA ALEJANDRA HERRERA MILLAN	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
65	1006441263	ANGIE LILIANA GARCIA VELASQUEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
66	1006442952	ETNY YIRETH JIMENEZ ACERO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
67	1006450035	ANGEEL MELINA GARCIA MORA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
68	1006499476	ANGIE WILDER MAYAURE MAREY	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45944	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
69	1006559628	ERIKA YUDILMA HERRERA JOROPA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45944	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
70	1006559758	DORIS PALENCIA VALENCIA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
71	1006567818	VIVIAN YISEL CAMARGO PATINO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
72	1029641741	JEIDY JOHANNA LOMBANA ORDUZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
73	1113663627	LIBIA MARIA FRESNEDA REYES	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
74	1115691675	YURY PAOLA GRANADOS SANCHEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
75	1115691909	ROBERTO MARQUEZ LIMBERTO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
76	1115853567	LIDA ISABEL ROJAS CRISTIANCHO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
77	1115854180	ALEXANDRA ESCOBAR SOGAMOSO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
78	1115855435	NANCY PAOLA GONZALEZ ORTIZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
79	1115858336	MAYERLY PUERTA ANTIPARA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
80	1115860950	YURI MILDREI HURTADO GUERRA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
81	1115861162	ANGIE GIOMAR NIÑO GALLO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
82	1115865866	YUMEDI NORELYS GOMEZ SOGAMOSO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
83	1116040528	YERLI SERRANO HERNANDEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
84	1116547629	LIDIA EDEMITH RODRIGUEZ ALARCON	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
85	1116613695	ANA NAYIBE DIAZ CRUZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
86	1116615844	YEISMIN ADRIANA DURAN MARFOY	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45944	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
87	1116664864	YEINI MIRENI DUARTE INOCENCIO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
88	1116665614	LIDA FERNANDA DIAZ MORA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
89	1116992614	INGRID KATHERINE GOMEZ AREVALO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
90	1117459173	LUBIS GICELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45924	15/12/2025	7	8	0	\$ 332.150,00	\$ 46.667,00	\$ 378.817,00	\$ 13.286,00	\$ 13.286,00	\$ 26.572,00	\$ 352.245,00



UT ZOE

UT ZZZ ZOE

NÓMINA DICIEMBRE 2025

SUELDOS LIQUIDACIONES DICIEMBRE 2025 RETIROS 15-12-2025

#	Identificación	NOMBRE COMPLETO	CENTROCOSTO	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Días	INACTIVIDA D	VAL DIAS	SUELDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSION	Total Deducciones	Total Neto Pagado
91	1118100391	PAOLA ANDREA ROMERO AGUIRRE	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
92	1118535913	SANDRA MILENA SANCHEZ LOMBANA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
93	1118550168	BIANEY ALBARRACIN PAEZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
94	1118648290	DERLY MAGALY TRIGOS RAMIREZ	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
95	1118648419	MARIA ISABEL MORENO CUEVAS	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
96	1118775343	SOLANYI KARINA OLMOS	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
97	1119511194	NILSO VIVIANO MARIN CASTILLO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
98	1125551272	LUCELY TABACO GARCIA	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
99	1133209019	LEDY PERDOMO PERDOMO	CASANARE ZONA 16 - OC 151404	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45944	15/12/2025	15	0	0	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
										\$ 80.665.000,00	\$ 11.333.334,00	\$ 91.998.334,00	\$ 3.226.600,00	\$ 3.198.130,00	\$ 6.424.730,00	\$ 85.573.604,00

3540

Zona 16
Liquidaciones

3541

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/01/2026 15:02:52



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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 135.356.400,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 30/12/2025
Hora: 16:08:04

Número de documento: 70852285

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8866	1116613695	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1774	7071043	00	\$ 1.588.005,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6134	30022482	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1612	23790490	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1178	47434977	00	\$ 1.442.373,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8720	1133209019	00	\$ 1.442.373,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1792	68300139	00	\$ 1.683.863,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4969	1006424606	00	\$ 1.655.393,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3073	1118648419	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9753	23418030	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3938	23710531	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3091	52380077	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4821	1118775343	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1985	1006567818	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7708	1006499476	00	\$ 1.442.373,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0927	1115691675	00	\$ 1.655.393,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8904	33645259	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1902	1115854180	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8478	23684397	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3304	23725597	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7253	47440211	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1732	1006450035	00	\$ 1.655.393,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2518	1115861162	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1049	1006441263	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0374	1003986824	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2535	23725852	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6652	1118550168	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3029	47395341	00	\$ 1.185.440,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6390	23791018	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4296	37844254	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1359	24227986	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8806	1118648290	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8782	55062275	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2687	47395879	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5811	1006559758	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3748	23827888	00	\$ 1.655.393,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4176	1006559628	00	\$ 1.442.373,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6589	1006442952	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8229	1116992614	00	\$ 1.655.393,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5565	1029641741	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4952	24227900	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7927	23726726	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5950	1113663627	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1783	1116665614	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3251	1115853567	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	

BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5471	23709958	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5961	1116547629	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6181	1006405912	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9012	1115691909	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7640	1117459173	00	\$ 1.174.219,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2241	1125551272	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9554	23710474	00	\$ 1.442.373,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9481	67011819	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6234	23725309	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9835	40420027	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9773	23937790	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4774	23725317	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0564	24227680	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1451	1115858336	00	\$ 1.655.393,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2237	33646835	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1721	1115855435	00	\$ 1.655.393,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3326	47436914	00	\$ 1.174.219,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5255	47441535	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6607	30081044	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2025	1119511194	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8024	47439805	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8243	23424328	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0419	1118100391	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3244	23795912	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1211	1118535913	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3125	39782592	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8116	37578265	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1847	23795702	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0281	52816514	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0002	1116664864	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8366	1116615844	00	\$ 1.442.373,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9867	33647132	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2444	1116040528	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2248	1006413884	00	\$ 1.655.393,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0363	1115865866	00	\$ 1.655.393,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8009	1115860950	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7915	41214621	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3335	33645479	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso

3543

Nómina Diciembre

DAVIVIENDA

Locativos.

Comprobante de Transacción

Fecha: 24/01/2026 13:52:21

Descripción de la Transacción :

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

Destino de los fondos :

Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 24.103.599,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/12/2025
Hora: 17:01:34

Número de documento: 70808416

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9430	6965412	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0793	17388890	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3655	74853270	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5884	1192745278	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0387	1116662604	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4812	6965356	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4843	79729963	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1243	1118556754	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3189	1006559880	00	\$ 1.459.299,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5536	86078917	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0904	1117505496	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6774	1005582246	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2473	1127140073	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9571	7366574	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8628	74381317	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1403	1116664823	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3544

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 210	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARICELA ALFONSO GARCIA	CC: 23418030	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3116479753		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3545

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 171 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador BIANCA EUFEMIA VILLAMIZAR CAICEDO	CC: 7071043 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 23/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 75	TIEMPO SERVICIO: 83 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.13	
Banco: DAVIPLATA Cuenta 3237411774	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.13	VACACIONES PREST.	148,281.00				
9	75	CESANTIAS	338,229.00				
10	75	INTERESES DE CESANTIAS	8,456.00				
13	75	PRIMA LEGAL	338,229.00				
TOTAL PAGOS			1,644,945.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,588,005.00

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

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

El monto es UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3546

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 222	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	OLGA LUCIA VERA LEGUIZAMON	CC: 23424328	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.42	Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 36312288243	Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3547

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 161	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	ANA BERTILDE CORDERO FLORES	CC: 23684397	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:			3.42
Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta	60412288478
CENTRO COSTO:			CASANARE ZONA 16 - OC 151404
Cambio Salario			NO
Base Cesantias			1,623,500.00
Base Prima			1,623,500.00
Base Vacaciones			1,423,500.00

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3548

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 195 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador LIDA MAIRELY TONCON TORRES	CC: 23709958 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42	
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 36391075471	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3549

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 201	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LUCILA MADWA	CC: 23710474	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	14/10/2025	TIEMPO Vacaciones: 62	TIEMPO SERVICIO: 62
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	2.58		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 01100019554		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	2.58	VACACIONES PREST.	122,579.00				
9	62	CESANTIAS	279,603.00				
10	62	INTERESES DE CESANTIAS	5,778.00				
13	62	PRIMA LEGAL	279,603.00				
TOTAL PAGOS			1,499,313.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,442,373.00

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

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

El monto es UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3550

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 211	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARINELIXA CAÑIZALES GUACHE	CC: 23710531	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3102353938	CENTRO COSTO:	CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3551

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 204	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARIA AIDA GOMEZ VEGA	CC: 23725309	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 70780376234	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3552

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 209	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARIA URSULINA SANDOVAL NIÑO	CC: 23725317	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 70779904774	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3553

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 162	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	ANA JAQUELINE SANDOVAL NIÑO	CC: 23725597	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36300033304		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3554

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 170	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	BETTY SILVA	CC: 23725852	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 70732552535		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3555

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 190	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LAURA YULIETH SALCEDO ROMERO	CC: 23726726	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.42	Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 70780017927	Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404			

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3556

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 184	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	ESTRELLA VELANDIA NUR	CC: 23790490	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3212261612	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3557

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 174	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	CARMEN QUIMERLY CAÑIZALEZ DURAN	CC: 23791018	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84080576390	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3558

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 229	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	SULEMA BOJACA SIGUA	CC: 23795702	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84080101847	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3559

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 224	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	SANDRA MILENA RUIZ NARANJO	CC: 23795912	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84000003244		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3560

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 182	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	EDILMA GONZALEZ LOPEZ	CC: 23827888	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	17/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 81	TIEMPO SERVICIO: 89
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.38		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 62962383748	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,655,393.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3561

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 207	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARIA CILENIA ADAN CALDERON	CC: 23937790	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84062269773	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

3562

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 212	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARTHA CECILIA LEGUIZAMON PARRA	CC: 24227680	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE	Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36547090564	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3563

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 189	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	JULIETA GROSSO GOMEZ	CC: 24227900	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36579974952	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3564

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE		Liquidación: 176 LUGAR Y FECHA: BOGOTA	
Trabajador DALIA ROCIO TORRES PLAZAS		CC: 24227986 DURACION DE Contrato Obra o Labor	
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82		TIEMPO SERVICIO: 90 Cambio Salario NO	
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00		Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00	
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR		Base Prima 1,623,500.00	
		Base Vacaciones 1,423,500.00	
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42			
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 36591021359		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	
PAGOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor
1	15	SUELDO	711,750.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00
9	82	CESANTIAS	369,797.00
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00
TOTAL PAGOS			1,723,573.00
DESCUENTOS			
Concepto	Descripción		Valor
6	APORTE SALUD		28,470.00
7	APORTE PENSION		28,470.00
TOTAL DESCUENTOS			56,940.00
NETO A PAGAR: 1,666,633.00			
CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025. El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES . El Empleador _____ El Empleado _____ Nit: C.C.:			

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3565

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 179	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	DIANA LUCEIDA HERNANDEZ LANDAETA	CC: 30022482	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3132516134		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3566

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 220	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	NELSY TRUJILLO BARAHONA	CC: 30081044	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84080006607		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3567

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 242	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	ZORAIDA MORENO	CC: 33645259	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3212088904	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3568

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 236	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	YOLANDA JUDITH PINTO PEREZ	CC: 33645479	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCO AGRARIO DE COL	Cuenta 486010023335	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3569

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 215	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MYRIAM BARRERA RINCON	CC: 33646835	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36550502237	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3570

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 234	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	YENCY YAMILE CASALLAS PEREZ	CC: 33647132	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36577519867	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3571

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 228	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	SOR XIOMARA SILVA CORPAS	CC: 37578265	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36512288116	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3572

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 175	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	CLAUDIA MILENA RANGEL ZAMBRANO	CC: 37844254	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.42	Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 36300014296	Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3573

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 226	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	SANDRA PATRICIA ROMERO	CC: 39782592	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.42	Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 84000003125	Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404			

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3574

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 206	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARIA BELEN IBAÑEZ	CC: 40420027	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36579969835	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3575

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 213	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARTHA LUCIA GARCIA HERNANDEZ	CC: 41214621	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.42	Cambio Salario NO
Banco: BANCO AGRARIO DE COL		Cuenta 486150077915	Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3576

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 173	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	CARMEN LETICIA INOCENCIO	CC: 47395341	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	23/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 75	TIEMPO SERVICIO: 83
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.13		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36300033029		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,185,440.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3577

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 180	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	DIVA ENITH RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CC: 47395879	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
		Cambio Salario	NO
		Base Cesantias	1,623,500.00
		Base Prima	1,623,500.00
		Base Vacaciones	1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84080002687	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3578

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 186 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador FLOR ALBA TUPANTEVE HERNANDEZ	CC: 47434977 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 14/10/2025 TIEMPO Vacaciones: 62 TIEMPO SERVICIO: 62 Cambio Salario NO	
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00 Salario VARIABLE	Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 2.58	
Banco: DAVIPLATA Cuenta 3202291178 CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	2.58	VACACIONES PREST.	122,579.00				
9	62	CESANTIAS	279,603.00				
10	62	INTERESES DE CESANTIAS	5,778.00				
13	62	PRIMA LEGAL	279,603.00				
TOTAL PAGOS			1,499,313.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,442,373.00

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

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

El monto es UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3579

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 218	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	NANCY YOLIMA ALARCON LARA	CC: 47436914	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	24/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 74	TIEMPO SERVICIO: 82
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.08		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36545253326	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,174,219.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3580

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 221	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	NUBIA SALAMANCA LOPEZ	CC: 47439805	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 1108418024		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3581

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 164	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	ANA TERESA ALVARADO MORALES	CC: 47440211	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE	Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84027377253	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3582

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 219	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	NEIDY CHAVITA	CC: 47441535	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36391085255		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3583

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 216	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MYRIAM CONSUELO PINILLA CASTRO	CC: 52380077	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Cambio Salario NO
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR	Salario VARIABLE	Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3222683091	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3584

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 231	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	YADIRA FORERO	CC: 52816514	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 70751820281		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3585

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 178	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	DEVORA MONTAÑA HORTA	CC: 55062275	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36561798782	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3586

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 203	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LUZ YOLBA GUTIERREZ CONTINCHARA	CC: 67011819	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 1100019481		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3587

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 202	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LUZ MERY DURAN RUIZ	CC: 68300139	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	17/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 81	TIEMPO SERVICIO: 89
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.38		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3219051792	CENTRO COSTO:	CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,683,863.00

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

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

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3588

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 169	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	BERZALLY RENTERIA OBREGON	CC: 1003986824	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario BASICO + PROMEDIO
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84080000374		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3589

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 197	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LILIANA MERCEDES RIVEROS BIAZUS	CC: 1006405912	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:			3.42
Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta	1161616181
CENTRO COSTO:			CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3590

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 238	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	YULITZA RAMIRTEZ DELGADILLO	CC: 1006413884	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	17/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 81	TIEMPO SERVICIO: 89
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.38	
Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta	91279932248
		CENTRO COSTO:	CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,655,393.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3591

Nomina	901,902,595-1	U T ZZZ ZOE	Liquidación: 205	LUGAR Y FECHA: BOGOTA	
Trabajador	MARIA ALEJANDRA HERRERA MILLAN		CC: 1006424606	DURACION DE Contrato	Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato	Obra o Labor	
FECHA INGRESO:	17/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 81	TIEMPO SERVICIO: 89	Cambio Salario	NO
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE	Base Cesantias	1,623,500.00
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR			Base Prima	1,623,500.00
				Base Vacaciones	1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:			3.38		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3114854969		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404		

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

NETO A PAGAR: 1,655,393.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3592

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 167 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador ANGIE LILIANA GARCIA VELASQUEZ	CC: 1006441263 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42	
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 36591021049	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3593

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 185	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	ETNY YIRETH JIMENEZ ACERO	CC: 1006442952	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36591006589	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3594

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 165 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador ANGEE MELINA GARCIA MORA	CC: 1006450035 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 17/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 81	TIEMPO SERVICIO: 89 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.38	
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 36380181732	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,655,393.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3595

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 237 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador YUJE WILDER MAYAURE MAREY	CC: 1006499476 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 14/10/2025 TIEMPO Vacaciones: 62	TIEMPO SERVICIO: 62 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 2.58	
Banco: DAVIPLATA Cuenta 3106087708	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	2.58	VACACIONES PREST.	122,579.00				
9	62	CESANTIAS	279,603.00				
10	62	INTERESES DE CESANTIAS	5,778.00				
13	62	PRIMA LEGAL	279,603.00				
TOTAL PAGOS			1,499,313.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,442,373.00

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

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

El monto es UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES .

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

3596

Nomina		901,902,595-1	U T ZZZ ZOE	Liquidación: 183	LUGAR Y FECHA: BOGOTA	
Trabajador		ERIKA YUDILMA HERRERA JOROPA		CC: 1006559628	DURACION DE Contrato	Obra o Labor
CARGO:		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato	Obra o Labor	
FECHA INGRESO:		14/10/2025	TIEMPO Vacaciones: 62	TIEMPO SERVICIO: 62	Cambio Salario	NO
FECHA DE RETIRO:		15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE	Base Cesantias	1,623,500.00
MOTIVO RETIRO:		TERMINACION OBRA O LABOR			Base Prima	1,623,500.00
					Base Vacaciones	1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:				2.58		
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 31763374176		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404		

PAGOS				DESCUENTOS		
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD	28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION	28,470.00
5	2.58	VACACIONES PREST.	122,579.00			
9	62	CESANTIAS	279,603.00			
10	62	INTERESES DE CESANTIAS	5,778.00			
13	62	PRIMA LEGAL	279,603.00			
TOTAL PAGOS			1,499,313.00	TOTAL DESCUENTOS 56,940.00		

NETO A PAGAR:	1,442,373.00
---------------	--------------

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

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

El monto es UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3597

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 181	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	DORIS PALENCIA VALENCIA	CC: 1006559758	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.42	Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 84080075811	Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
			CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3598

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 230	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	VIVIAN YISEL CAMARGO PATIÑO	CC: 1006567818	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3144181985	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3599

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 188	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador JEIDDY JOHANNA LOMBANA ORDUZ	CC: 1029641741	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
		Base Cesantias 1,623,500.00
		Base Prima 1,623,500.00
		Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42	
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84062265565	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3600

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 192	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LIBIA MARIA FRESNEDA REYES	CC: 1113663627	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 79500005950	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3601

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 241	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	YURY PAOLA GRANADOS SANCHEZ	CC: 1115691675	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	17/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 81	TIEMPO SERVICIO: 89
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.38		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3124070927		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,655,393.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3602

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 198	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LILIBETH MARQUEZ ROMERO	CC: 1115691909	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36300009012		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3603

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 194	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LIDA ISABEL ROJAS CRISTANCHO	CC: 1115853567	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84000003251		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3604

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 160	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	ALEXANDRA ESCOBAR SOGAMOSO	CC: 1115854180	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84079901902	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3605

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 217	LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ
Trabajador	NANCY PAOLA GONZALEZ ORTIZ	CC: 1115855435	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO: 17/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 81	TIEMPO SERVICIO: 89	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE	Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.38		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 91291111721	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,655,393.00

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3606

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 214	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MAYERLY PUERTA ANTIPARA	CC: 1115858336	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	17/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 81	TIEMPO SERVICIO: 89
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.38		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84076671451	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,655,393.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3607

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 240	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	YURLI MILDREI HURTADO GUERRA	CC: 1115860950	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84012288009		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3608

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 166 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador ANGIE GIOMAR NIÑO GALLO	CC: 1115861162 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42	
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 84050662518	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3609

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 239 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador YUMEIDI NORELYS GOMEZ SOGAMOSO	CC: 1115865866 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 17/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 81	TIEMPO SERVICIO: 89 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.38	
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 84091010363	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,655,393.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3670

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 235	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	YERLI SERRANO HERNANDEZ	CC: 1116040528	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.42	
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36300002444	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	
		Cambio Salario	NO
		Base Cesantias	1,623,500.00
		Base Prima	1,623,500.00
		Base Vacaciones	1,423,500.00

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3611

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 196 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador LIDIA EDEMITH RODRIGUEZ ALARCON	CC: 1116547629 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42	
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 36591015961	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3612

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 163	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	ANA NAYIBE DIAZ CRUZ	CC: 1116613695	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3167968866		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3613

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 233 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador YESEMIN ADRIANA DURAN MARFOY	CC: 1116615844 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 14/10/2025 TIEMPO Vacaciones: 62	TIEMPO SERVICIO: 62 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 2.58	
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 91291588366	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	2.58	VACACIONES PREST.	122,579.00				
9	62	CESANTIAS	279,603.00				
10	62	INTERESES DE CESANTIAS	5,778.00				
13	62	PRIMA LEGAL	279,603.00				
TOTAL PAGOS			1,499,313.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,442,373.00

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

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

El monto es UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3674

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 232	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	YENI MIRENI DUARTE INOCENCIO	CC: 1116664864	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36391070002	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3615

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 193	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LIDA FERNANDA DIAZ MORA	CC: 1116665614	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 62970591783		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3616

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 187	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	INGRID KATHERINE GOMEZ AREVALO	CC: 1116992614	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	17/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 81	TIEMPO SERVICIO: 89
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.38	
Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta	12012288229
		CENTRO COSTO:	CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,655,393.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3617

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 199	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LUBIS GICELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CC: 1117459173	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	24/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 74	TIEMPO SERVICIO: 82
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.08		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 91291247640	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,174,219.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3618

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 223	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	PAOLA ANDREA ROMERO AGUIRRE	CC: 1118100391	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 91279900419		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3619

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 225	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	SANDRA MILENA SANCHEZ LOMBANA	CC: 1118535913	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36539281211	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3620

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 172	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	BIANEY ALBARRACIN PAEZ	CC: 1118550168	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36347216652	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3621

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 177	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	DERLY MAGALY TRIGOS RAMIREZ	CC: 1118648290	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36391068806	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3622

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 208	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARIA ISABEL MORENO CUEVAS	CC: 1118648419	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3124193073	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3623

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 227 LUGAR Y FECHA: BOGOTA 15/12/2025
Trabajador SOLANYI KARINA OLMOS	CC: 1118775343 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42	
Banco: DAVIPLATA Cuenta 3143874821	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3624

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 243 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador NILSO VIVIANO MARIN CASTILLO	CC: 1119511194 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42	
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 31700002025	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3625

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 200 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador LUCELY TABACO GARCIA	CC: 1125551272 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR	Base Prima 1,623,500.00
	Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42	
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 70779902241	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404

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

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

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

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3626

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 191	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LEDY PERDOMO PERDOMO	CC: 1133209019	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	14/10/2025	TIEMPO Vacaciones: 62	TIEMPO SERVICIO: 62
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	2.58		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3227508720	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 16 - OC 151404	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	2.58	VACACIONES PREST.	122,579.00				
9	62	CESANTIAS	279,603.00				
10	62	INTERESES DE CESANTIAS	5,778.00				
13	62	PRIMA LEGAL	279,603.00				
TOTAL PAGOS			1,499,313.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,442,373.00

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

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

El monto es UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES .

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



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 7. PREFACTURA ACTA PARCIAL No.4 ORDEN
DE COMPRA 151404 - CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS No. 2148 DE 2025 ZONA 16
CARPETA 1.**



UT III ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

ANEXO PREFACTURA PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE ZONA 16

ITEM	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	MUNICIPIO	COLEGIO	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA INICIO	FECHA DE CORTE	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	24227986	DALIA ROCIO TORRES PLAZAS	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
2	1006442952	ETNY YIRETH JIMENEZ ACERO	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
3	24227900	JULIETA GROSSO GOMEZ	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
4	40420027	MARIA BELEN IBANEZ	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
5	7071043	BIANCA EUFEMIA VILLAMIZAR CAICEDO	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA CUIPIAGUA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	23/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
6	24227680	MARTHA CECILIA LEGUIZAMON PARRA	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA CUIPIAGUA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
7	37844254	CLAUDIA MILENA RANGEL ZAMBRANO	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
8	1116547629	LIDIA EDEMITH RODRIGUEZ ALARCON	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
9	33647132	YENCY YAMILE CASALLAS PEREZ	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
10	33645479	YOLANDA JUDITH PINTO PEREZ	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
11	33645259	ZORAIDA MORENO	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
12	1118535913	SANDRA MILENA SANCHEZ LOMBANA	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA LEON DE GREIFF	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
13	1006441263	ANGIE LILIANA GARCIA VELASQUEZ	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
14	1005582246	JUAN MANUEL GUERRERO MORALES	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
15	47436914	NANCY YOLIMA ALARCON LARA	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	24/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
16	55062275	DEVORA MONTANA HORTA	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
17	33646635	MYRIAM BARRERA RINCON	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
18	37578265	SOR XIONARA SILVA CORPAS	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
19	1118100391	PAOLA ANDREA ROMERO AGUIRRE	CHAMEZA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
20	23709958	LIDA MAIRELY TONCON TORRES	HATO COROZAL	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38

3629



ANEXO PREFACTURA PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE ZONA 16

ITEM	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	MUNICIPIO	COLEGIO	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA INICIO	FECHA DE CORTE	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
21	47395341	CARMEN LETICIA INOCENCIO	HATO COROZAL	INSTITUCION EDUCATIVA BONIFACIO GUTIERREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	23/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
22	1115855435	NANCY PAOLA GONZALEZ ORTIZ	HATO COROZAL	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO PERDOMO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
23	6965412	CHRISTIAN LEONARDO VICENTE IBANEI	HATO COROZAL	INSTITUCION EDUCATIVA INDIG MUREWON WAYURI	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	6/10/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
24	1006499476	YUJEI WILDER MAYAURE MAREY	HATO COROZAL	INSTITUCION EDUCATIVA INDIG MUREWON WAYURI	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	14/10/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
25	1006559880	ARGENIS ESNEIDER HERRERA JOROPA	HATO COROZAL	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA ALEGAXU	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	6/10/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
26	1006559628	ERIKA YUDILMA HERRERA JOROPA	HATO COROZAL	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA ALEGAXU	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	14/10/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
27	1119511194	NILSO VIVIANO MARIN CASTILLO	HATO COROZAL	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CARLOS LLERAS RESTREPO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
28	47440211	ANA TERESA ALVARADO MORALES	HATO COROZAL	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
29	1118648290	DERLY MAGALY TRIGOS RAMIREZ	HATO COROZAL	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
30	1118648419	MARIA ISABEL MORENO CUEVAS	HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
31	23710531	MARINELIXA CANIZALES GUACHE	HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
32	30022482	DIANA LUCEIDA HERNANDEZ LANDAETA	HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
33	1192745278	EIBER MIRCIANES VERA YEPES	HATO COROZAL	IE INDIG LISA MANENI	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	6/10/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
34	1117459173	LUBIS GICELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	HATO COROZAL	IE INDIG LISA MANENI	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	24/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
35	23684397	ANA BERTILDE CORDERO FLORES	LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
36	74381317	OSWALDO TELLEZ SILVA	LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
37	1116615844	YEISMIN ADRIANA DURAN MARFOY	MANI	CE SAN JOSE DE LA POYATA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	14/10/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
38	23725597	ANA JAQUELINE SANDOVAL NIÑO	MANI	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
39	52816514	YADIRA FORERO	MANI	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38



UT III JOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

ANEXO PREFACTURA PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE ZONA 16

ITEM	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	MUNICIPIO	COLEGIO	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
40	23725852	BETTY SILVA	MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
41	23726726	LAURA YULIETH SALCEDO ROMERO	MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
42	1125551272	LUCELY TABACO GARCIA	MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
43	23725309	MARIA AIDA GOMEZ VEGA	MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
44	23725317	MARIA URSULINA SANDOVAL NIÑO	MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
45	1116613695	ANA NAVIBE DIAZ CRUZ	MANI	IE RURAL GAVIOTAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
46	41214621	MARTHA LUCIA GARCIA HERNANDEZ	MANI	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
47	1118556754	ABELARDO MORENO VELANDIA	NUNCHIA	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	16/09/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
48	1006405912	LILIANA MERCEDES RIVEROS BIAZUS	NUNCHIA	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
49	1115691675	YURY PAOLA GRANADOS SANCHEZ	NUNCHIA	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
50	1115691909	LILIBETH MARQUEZ ROMERO	NUNCHIA	INSTITUCION EDUCATIVA SALVADOR CAMACHO ROLADAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
51	1118550168	BIANEY ALBARRACIN PAEZ	NUNCHIA	IE ANTONIO NARIÑO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
52	23827888	EDILMA GONZALEZ LOPEZ	NUNCHIA	IE ANTONIO NARIÑO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
53	1115861162	ANGIE GIOMAR NIÑO GALLO	PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR -ITEIPA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
54	47395879	DIVA ENITH RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR -ITEIPA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
55	30081044	NELSY TRUJILLO BARAHONA	PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR -ITEIPA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
56	17388889	CIRO VALDERRAMA PEREZ	PAZ DE ARIPORO	IE INDIGENA KALIWIIRNAE	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	6/10/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
57	1133209019	LEDY PERDOMO PERDOMO	PAZ DE ARIPORO	IE INDIGENA KALIWIIRNAE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	14/10/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38

3637



U.I.I.Z.O.I.
SERVICIO DE LIMPIEZA

ANEXO PREFACTURA PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE ZONA 16

ITEM	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	MUNICIPIO	COLEGIO	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA INICIO	FECHA DE CORTE	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
58	23710474	LUCILA MADWA	PAZ DE ARIPORO	IE INDIGENA YAMOTSINEMU	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	14/10/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
59	6965356	MARTIN MAUDUKO DIKUSI	PAZ DE ARIPORO	IE INDIGENA YAMOTSINEMU	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	20/10/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
60	1115854180	ALEXANDRA ESCOBAR SOGAMOSO	PAZ DE ARIPORO	IE JUAN JOSE RONDON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
61	68300139	LUZ MERY DURAN RUIZ	PAZ DE ARIPORO	IE JUAN JOSE RONDON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
62	67011819	LUZ YOLBA GUTIERREZ CONTINCHARA	PAZ DE ARIPORO	IE JUAN JOSE RONDON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
63	7366574	MANUEL PEDRAZA RODRIGUEZ	PAZ DE ARIPORO	IE JUAN JOSE RONDON	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
64	1115858336	MAYERLY PUERTA ANTIPARA	PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
65	1006413884	YULITZA RAMIREZ DELGADILLO	PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
66	1115853567	LIDA ISABEL ROJAS CRISTANCHO	PAZ DE ARIPORO	INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
67	1115865866	YUMEDI NORELYS GOMEZ SOGAMOSO	PAZ DE ARIPORO	INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
68	23795912	SANDRA MILENA RUIZ NARANJO	PAZ DE ARIPORO	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
69	39782592	SANDRA PATRICIA ROMERO	PAZ DE ARIPORO	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
70	1003986824	BERZALLY RENTERIA OBREGON	PAZ DE ARIPORO	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
71	1118775343	SOLANYI KARINA OLIVOS	PAZ DE ARIPORO	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
72	1115860950	YURLI MILDREI HURTADO GUERRA	PAZ DE ARIPORO	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
73	23790490	ESTRELLA VELANDIA NUR	PAZ DE ARIPORO	CORAZON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
74	79729963	RAMIRO HUERTAS SOLANO	PAZ DE ARIPORO	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	6/10/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
75	23795702	SULEMA BOJACA SIGUA	PAZ DE ARIPORO	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
76	23791018	CARMEN QUIMERLY CANIZALEZ DURAN	PAZ DE ARIPORO	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS LLANOS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38

3632



U T I R U Y A
SERVICIO DE LIMPIEZA

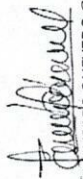
ANEXO PREFACTURA PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE ZONA 16

ITEM	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	MUNICIPIO	COLEGIO	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA INICIO	FECHA DE CORTE	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
77	23937790	MARIA CILENIA ADAN CALDERON	AGUAZUL	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
78	1029641741	JEIDY JOHANNA LOMBANA ORDUZ	PORE	IE EL BANCO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
79	86078917	EDWIN AYENDY JIMENEZ RODRIGUEZ	PORE	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
80	1006424606	MARIA ALEJANDRA HERRERA MILLAN	PORE	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
81	47441535	NEIDY CHAVITA	PORE	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
82	1116664864	YEINI MIRENI DUARTE INOCENCIO	PORE	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
83	47439805	NUBIA SALAMANCA LOPEZ	RECETOR	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO RODRIGUEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
84	23418030	MARICELA ALFONSO GARCIA	SABANALARGA	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELECER GAITAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
85	1116992614	INGRID KATHERINE GOMEZ AREVALO	SABANALARGA	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
86	52380077	MYRIAM CONSUELO PINILLA CASTRO	SACAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
87	23424328	OLGA LUCIA VERA LEGUIZAMON	SAN LUIS DE PALANQUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
88	1006559758	DORIS PALENCIA VALENCIA	TAMARA	CE SIUKARO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
89	74853270	EDWIN RICARDO SANTISTEBAN CERINZA	TAMARA	INSTITUCION EDUCATIVA ARTURO SALAZAR MEJIA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
90	1116040528	YERLI SERRANO HERNANDEZ	TAMARA	INSTITUCION EDUCATIVA ARTURO SALAZAR MEJIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
91	1113663627	LIBIA MARIA FRESNEDA REYES	TRINIDAD	IE POZO PETROLERO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
92	1006450035	ANGEE MELINA GARCIA MORA	TRINIDAD	IE SANTA IRENE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
93	1127140073	LUIS EUDALDO SOLANO OROPEZA	TRINIDAD	IE SANTA IRENE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
94	1117505496	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	TRINIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
95	1006567818	VIVIAN YISEL CAMARGO PATINO	TRINIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38



ANEXO PREFACTURA PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE ZONA 16

ITEM	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	MUNICIPIO	COLEGIO	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA INICIO	FECHA DE CORTE	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
96	1116662604	JOLMAN TUMAY FORERO	TRINIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
97	1116665614	LIDA FERNANDA DIAZ MORA	TRINIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
98	47434977	FLOR ALBA TUPANTEVE HERNANDEZ	TRINIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	14/10/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	\$ 2.737.926,75	\$ 1.368.963,38
99	1116664823	WILMAR TORRES RODRIGUEZ	TRINIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	\$ 2.737.926,75	\$ 2.372.869,85
SUBTOTAL											151.589.877,73
10%											15.158.987,77
19%											2.880.207,68
SEGURIDAD SOCIAL											486.400,00
TOTAL											\$ 170.115.473,17


 JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
 Representante Legal