



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

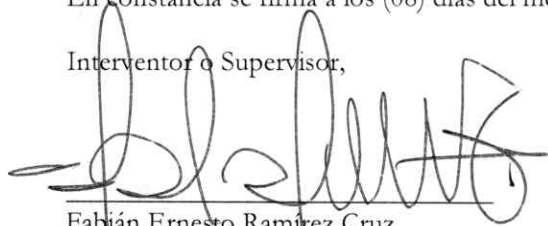
Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G., sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo del 01 de Mayo de 2026 al 10 de Mayo de 2026., con factura electrónica No UTC No.569.

Contrato:	No. 810-2025 / OC 151439-2025
Tipo de Contrato:	Orden de Compra
Contratista:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G.
NIT	No. 901.901.859-4
Objeto:	"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de la Alcaldía Local de Bosa, Casa de Participación y en aquellas instalaciones que la Alcaldía lo requiera.
Plazo de Ejecución inicial	8 meses y/o hasta agotar recursos
Fecha Iniciación:	11 de Septiembre de 2025
Fecha de Terminación final:	10 de mayo de 2026
Prorroga.1	N/A
Valor Inicial Pactado:	\$371.490.317
Valor adicional	\$38.694.904
Valor Total:	\$410.185.220
Valor a Pagar del periodo de cobro	\$ 37.210.052 (pago No. 9)

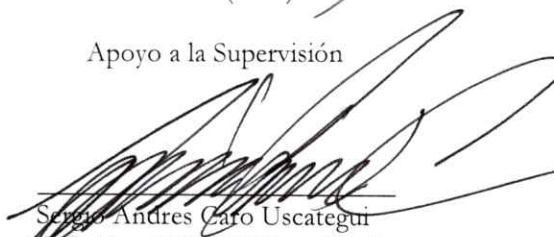
El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

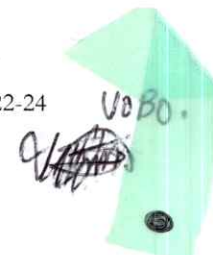
En constancia se firma a los (08) días del mes de Julio dos mil veintiséis. (2026).

Interventor o Supervisor,


Fabián Ernesto Ramírez Cruz
C.C. 1.030.582.541 de Bogotá
Alcalde Local de Bosa

Apoyo a la Supervisión


Sergio Andres Caro Uscategui
C.C. No. 80.095.667 Bogotá D.C.
Apoyo a la supervisión profesional especializado 222-24

VOBO.


SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	No. 810-2025 orden de compra 151439		
Periodo y/o No. de Pago	01 de Mayo de 2026 al 10 de Mayo de 2026 pago No. 9		
Nombre Contratista	Del	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	
Nit:	901.901.859-4		
Objeto Del Contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA, CASA DE PARTICIPACIÓN Y EN AQUELLAS INSTALACIONES QUE LA ALCALDÍA LO REQUIERA		
Fecha de Inicio	11 de Septiembre de 2025		
Fecha (incluyendo modificaciones)	Fin	10 de mayo de 2026	
Póliza	Cumplimiento del contrato No. 1444-101244011 seguros del estado		
Póliza	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes No. 1444-101244011 seguros del estado.		
Póliza	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales No. 1444-101244011 seguros del estado.		
Póliza	Predios labores y operaciones No. 1440-101075655 seguros del estado		
Póliza	Contratistas y subcontratistas No. 1440-101075655 seguros del estado		
Póliza	Vehículos propios y no propios No. 1440-101075655 seguros del estado		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN 1	31/03/2026	38.694.904	SI
PRORROGA 1	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

El contratista UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G, adjunto factura No. UTC 569, comprendida en el periodo del 01 de mayo de 2026 al 10 de mayo de 2026.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
Las obligaciones de CONTRATISTA son las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-AMP-2023	Se cumple con todas las obligaciones establecidas en el acuerdo Marco.

SEGUIMIENTO FINANCIERO



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$371.490.316
Valor Adición No. 1 (si aplica)	\$38.694.904
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$410.185.220
Pago No. 1	\$ 35.245.771
Pago No. 2	\$ 40.571.586
Pago No. 3	\$ 44.430.184
Pago No. 4	\$ 44.838.147
Pago No. 5	\$ 51.213.864
Pago No. 6	\$ 51.561.032
Pago No. 7	\$ 51.655.327
Pago No. 8	\$ 53.459.257
Pago No. 9	\$ 37.210.052
Total, Ejecución	\$ 410.185.220
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$ 0
Porcentaje de ejecución	100%

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O23011745992024281001000 (antiguo)	Gobernanza efectiva y eficiente enfocada en Resolver	Inicial	5000919758-2025 5000990896-2026	\$ 302.976.204
O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	Inicial	5000919758-2025 5000990896-2026	\$ 9.461.315
O23011745992024281001000	Gobernanza efectiva y eficiente enfocada en Resolver	Adición	5001047889-2026 posición 1	31.209.846

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

O21202020080585330	Servicios de limpieza general	Inicial	5000919758-2025	59.052.798
O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	Adición	5001047889-2026 posición 2	1.090.022
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	Adición	5001047889-2026 posición 3	6.395.036
Valor total de los CRP				\$ 410.185.220

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
Del 11/09/2025 Al 30/09/2025	O23011745992024281001000	Gobernanza efectiva y eficiente enfocada en Resolver	5000919758	302,976,204	28,716,148	274,260,056
	O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	5000919758	9,461,315	2,460,344	7,000,971
	O21202020080585330	Servicios de limpieza	5000919758	59,052,798	4,069,279	54,983,519
Del 01/10/2025 Al 31/10/2025	O23011745992024281001000	Gobernanza efectiva y eficiente enfocada en Resolver	5000919758	274,260,056	32,446,005	241,814,051
	O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	5000919758	7,000,971	2,021,662	4,979,309
	O21202020080585330	Servicios de limpieza	5000919758	54,983,519	6,103,919	48,879,600
Del 01/11/2025 Al 30/11/2025	O23011745992024281001000	Gobernanza efectiva y eficiente enfocada en Resolver	5000919758	241,814,051	37,055,556	204,758,495
	O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	5000919758	4,979,309	1,270,709	3,708,600
	O21202020080585330	Servicios de limpieza	5000919758	48,879,600	6,103,919	42,775,681
Del 01/12/2025 Al 31/12/2025	O23011745992024281001000	Gobernanza efectiva y eficiente enfocada en Resolver	5000919758	204,758,495	36,274,219	168,484,276

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

	O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	5000919758	3,708,600	2,460,009	1,248,591
	O21202020080585330	Servicios de limpieza	5000919758	42,775,681	6,103,919	36,671,762
Del 01/01/2026 Al 31/01/2026	O230689	Obligaciones por pagar Inversión vigencia anterior	5000990896	204,758,495	42,985,305	161,773,190
	O219001	Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	5000986348	3,708,600	714.024	2,460,009
	O219001	Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	5000986371	42,775,681	7.514.535	36,671,762
Del 01/02/2026 Al 28/01/2026	O230689	Obligaciones por pagar Inversión vigencia anterior	5000990896	161,773,190	42,217,319	119,555,871
	O219001	Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	5000986348	2,460,009	1,829,178	630,831
	O219001	Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	5000986371	36,671,762	7,514,535	35,261,146
Del 01/03/2026 Al 31/03/2026	O23011745992024281001000-2025	Gobernanza efectiva y eficiente enfocada en Resolver	5000919758-2025 antiguo	0	0	0
	O230689 -2026	Obligaciones por pagar Inversión vigencia anterior	5000990896-2026 nuevo	99.921.133	43,410,427	56.510.706

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

	O21202020060363399-2025	Otros servicios de suministro de comidas	5000919758-2025 antiguo			
	O219001-2026	Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	5000986348-2026 nuevo	3.708.600	630,831	3.077.769
	O21202020060363399-2026	Otros servicios de suministro de comidas	5001047889-2026 posición 2 nuevo	1.090.022	99.534	990.488
	O21202020080585330-2026	Gobernaza efectiva y eficiente enfocada en Resolver	5001047889-2026 Posición 1 nuevo	31.209.846	7,514,535	23.695.311
	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	5001047889-2026 nuevo	6.395.036		6.395.036
Del 01/04/2026 Al 30/04/2026	O219001-2026	Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	5000986348-2026 Nuevo	3.708.600	611.653	3.096.947
	O23011745992024281001000	Gobernaza efectiva y eficiente enfocada en Resolver	5001047889-2026 Posición 1 nuevo	23.695.311	7514535	16.180.776
	O230689 -2026	Obligaciones por pagar Inversión vigencia anterior	5000990896-2026 nuevo	56.510.706	45.333.069	11.178.626



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Del 01/05/2026 Al 10/05/2026	O219001-2026	Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	5000986348- 2026 Nuevo	3.708.600	3.708.600	0
	O230689 -2026	Obligaciones por pagar Inversión vigencia anterior	5000990896- 2026 nuevo	11.298.328	11.298.328	0
	O23011745992024281001000	Gobernaza efectiva y eficiente enfocada en Resolver	5001047889- 2026 Posición 1 nuevo	16.180.776	16.180.776	0
	O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	5001047889- 2026 Posición 2 nuevo	1.090.022	1.090.022	0
	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	5001047889- 2026 nuevo Posición 3	4.932.326	4.932.326	0
	TOTALES			410.185.220	37.210.052	0

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	\$371.490.317
2. Valor Adiciones:	\$ 38.694.904
3. Valor Total:	\$410.185.220
4. Valor Total Ejecutado:	\$ 410.185.220
5. Saldo:	\$0

SERGIO ANDRÉS CARO USCATEGUI

80095.667 Bogotá D.C.

Apoyo a la supervisión profesional especializado 222-24

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ

1.030.582.541 de Bogotá D.C.

Alcalde Local de Bosa





Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero Ingreso: 122 Interno: 4382 Estado ingreso: APROBADO Vigencia ingreso: 2026 Fecha ingreso: 11 junio 2026
Documento soporte: ORDEN COMPRA DE CONTRATO Número doc. soporte: 151439 Fecha doc. soporte: 11 junio 2026
Proveedor: NIT 901901859 UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
Documento remisión: FACTURA Número doc. remisión: 569 Fecha doc. remisión: 11 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA VIVIANA CASTILLO PEÑA Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 151439-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA- CASA DE PARTI, BODEGA, INSPECCIONES

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	2951	KIT DE ASEO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	13.254.714,00	13.254.714,00
Total elementos de consumo:							13.254.714

SANDRA VIVIANA CASTILLO PEÑA

Responsable recibe



Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 121 Interno: 4381 Estado ingreso: APROBADO Vigencia ingreso: 2026 Fecha ingreso: 11 junio 2026
Documento soporte: ORDEN COMPRA DE CONTRATO Numero doc. soporte: 151439 Fecha doc. soporte: 11 junio 2026
Proveedor: NIT 901901859 UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
Documento remisión: FACTURA Numero doc. remisión: 569 Fecha doc. remisión: 11 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA VIVIANA CASTILLO PEÑA Dependencia solicitante: 1207320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA 151439-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	2951	KIT DE ASEO	UNIDAD	1	5-1-11-55	6.022.347,00	6.022.347,00
Total elementos de consumo:							6.022.347

Sandra Castillo

SANDRA VIVIANA CASTILLO PEÑA

Responsable recibe



SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLO_COMUN
Numero Egreso: 217 Estado Egreso: APROBADO Vigencia Egreso: 2026 Fecha Egreso: 11 junio 2026
Documento soporte: FORMATO_F1 Numero Doc Soporte: 217 Vigencia Doc: 2026 Fecha Doc Sop: 11 junio 2026
Funcionario solicitante: 80095667 Sergio Andres Caro Uscategui Dependencia solicitante: 1207300000000 ÁREA GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Encargado de bodega: 1073237035 Sandra Viviana Castillo Peña
Observaciones: Salida De Elementos De La Orden De Compra 151439-2025 Proveedor Union Temporal Clean Colombia-Casa De Par, Bodega, Inspec

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
2951	KIT DE ASEO	UNIDAD	1	13.254.714,00	13.254.714,00
				Total:	13.254.714

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
Totales:			

Sandra Castillo

Sandra Viviana Castillo Peña
Responsable Entrega

Sergio Andres Caro Uscategui
Responsable Recibe



SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora:	07 ALCALDIA LOCAL DE BOSA	Tipo de egreso:	SALIDA_CONSUMO_FUNCIONAMIENTO		
Numero Egreso:	216	Estado Egreso:	APROBADO	Vigencia Egreso:	2026
Documento soporte:	FORMATO_F1	Numero Doc Soporte:	216	Vigencia Doc:	2026
Funcionario solicitante:	80095667 Sergio Andres Caro Uscategui	Dependencia solicitante:	1207300000000 ÁREA GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Encargado de bodega:	1073237035 Sandra Viviana Castillo Peña				
Observaciones:	Salida De Elementos De La Orden De Compra 151439-2025 Proveedor Union Temporal Clean Colombia-Alcaldoia Local				

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
2851	KIT DE ASEO	UNIDAD	1	6.022.347,00	6.022.347,00
				Total:	6.022.347

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
Totales:			

Sandra Viviana Castillo Peña
Responsable Entrega

	Valor Debito	
Totales:		

Sergio Andres Caro Oscanegui
Responsable Recibo



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

S I
I.F. E18- 4381
I.C. 0178 4382

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN - NIVEL CENTRAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- ORDEN DE COMPRA 151439 DEL 2025

Yo, SERGIO ANDRES CARO USCATEGUI, de(l) (la) Fondo de desarrollo local de Bosa en calidad de apoyo a la supervisión del contrato OC 151439 del 2025 suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G, identificado con NIT 901.901.859-4 certificó que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado contrato de compraventa-correspondiente a la recepción de/de los siguiente(s) elemento(s):

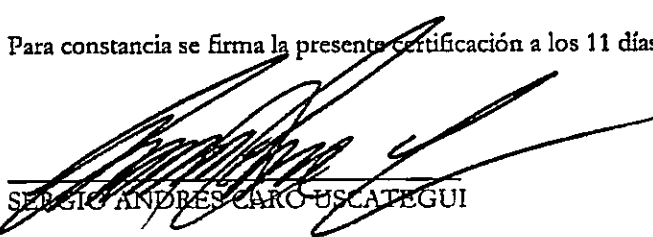
#	Item o producto	Número de factura o remisión	Fecha de recibido	Cantidad	Valor unitario (Sin cifras decimales)	Valor IVA (Sin cifras decimales)	Valor unitario IVA incluido (Sin cifras decimales)	Valor total (Sin cifras decimales) (Vlr U IVA Inc x Q)
1	KIT ASEO FUNCIONAMIE NTO	UT569	04/06/2026	1	\$ 5.381.901	\$102.256		\$ 6.022.347
2	KIT ASEO INVERSION	UT569	04/06/2026	1	\$ 11.845.142	\$ 225.058		\$ 13.254.714
TOTALES								

Insertar cuántas filas considere necesario.

Nota: Tanto el valor total por cada ítem/producto Y la sumatoria del valor Total debe coincidir exactamente con el valor establecido en la Factura/contrato/remisión (según el caso) ajustado al peso, sin decimales. En caso de diferencias, no se puede realizar el ingreso de almacén solicitado.

Lo anterior, dando cumplimiento al Contrato de Compraventa número OC 151439 del 2025, en cuanto al procedimiento de trámite para acta de ingreso de almacén (cuando aplique)

Para constancia se firma la presente certificación a los 11 días del mes de junio del 2026


SERGIO ANDRES CARO USCATEGUI





UNION TEMPORAL
CLEAN COLOMBIA 5G

UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G

NIT: 901901859 - 4

Factura Electrónica De Venta No

UTC No. 569 ✓

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18784098112633 que habilita desde UTC 1 hasta UTC
1000. Vence 2027-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 96.60 X 1000

Señores FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA			FECHA FACTURA		
NIT 8999990819			04/06/2026		
DIRECCIÓN CRA 80 61 05 SUR			FECHA VENCIMIENTO		
FORMA DE PAGO			04/07/2026		
TELÉFONO N/A					
CIUDAD Bogotá D.C.					
Credito					
Item	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo - ALCALDIA DE BOSA	2	1.119.233,64	2.238.467,27
2	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo - CASA DE PARTICIPACION	4	1.119.233,63	4.476.934,53
3	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo - BODEGA 1	2	1.119.233,64	2.238.467,27
4	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo - INSPECCIONES	2	1.119.233,64	2.238.467,27
5	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo - CASA DE PARTICIPACION	1	1.119.233,63	1.119.233,63
6	Bienes de aseo y cafetería •	Compra - ALCALDIA DE BOSA	1	5.381.901,00	5.381.901,00
7	Bienes de aseo y cafetería •	Compra - CASA DE PARTICIPACION	1	11.845.142,00	11.845.142,00
8	Elementos, equipos y maquinaria - Arrendamiento	Arrendamiento - CASA DE PARTICIPACION	1	3.686.773,00	3.686.773,00
9	Elementos, equipos y maquinaria - Arrendamiento	Arrendamiento - ALCALDIA DE BOSA	1	27.564,85	27.564,85

Total líneas o Items: 9

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

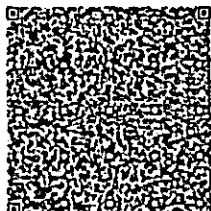
Observaciones:

SERVICIO MAYO 2026

ALCALDÍA BOSA

ODC. 151439

TOTAL BRUTO	33.252.950,83
• AIU 10%	3.325.295,08
IVA	631.806,07
TOTAL DE LA OPERACIÓN	37.210.051,98



Representación Gráfica de la Factura de Venta
Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 15:16:07

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Porcentaje de participación de los miembros:

SUMINISTROS INSTITUCIONALES ASEOL S.A.S. NIT 901.316.024 - 80%

SOLUCIONES FOUR POINTS S.A.S - NIT 860.524.077 - 20%

CLL 25 F # 85 B 76 Teléfono 3213826793 Bogotá
D.C.

Correo Electrónico

contabilidad.cleancolombia5g@gmail.com

ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		Nº CONTRATO	
ZONA	ZONA 21 . FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		151439	
SEDE	SEDE 1. ALCALDIA LOCAL DE BOSA			
DIRECCION	CARRERA 80 I No 61-05 SUR		REMISION REALIZADA POR	
CONTACTO 1	SERGIO CARO	311 5820880	CONSTANZA	
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION	
MES DESPACHO	ADICIONAL MAYO A CATALOGO		288	
Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
5	Jabón para loza 3 (Compra)	Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g	6	6
13	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8	8
23	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	10	10
28	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	Unidad con peso mínimo de 45 g	20	20
32	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	12	12
58	Desmanchador multiusos (Compra)	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g	3	3
62	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	12	12
63	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	10	10
66	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	20	20
68	Limpiones 3 (Compra)	Unidad	15	15
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	10	10
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad	10	10
82	Esponjilla 4 (Compra)	Paquete X 6 unidades	4	4
86	Escoba 1 (Compra)	Unidad	10	10
91	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	5	5

ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		Nº CONTRATO	
ZONA	ZONA 21 . FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		151439	
SEDE	SEDE 1. ALCALDIA LOCAL DE BOSA			
DIRECCION	CARRERA 80 I No 61-05 SUR		REMISION REALIZADA POR	
CONTACTO 1	SERGIO CARO	311 5820880	CONSTANZA	
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION	
MES DESPACHO	ADICIONAL MAYO A CATALOGO		288	
Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
92	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	5	5
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad	8	8
113	Bolsas plásticas 4 (Compra)	Paquete de mínimo 6	50	50
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	40	40
123	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	40	40
124	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	40	40
126	Guantes 1 (Compra)	Par	11	11
128	Guantes 3 (Compra)	Par	11	11
129	Guantes 4 (Compra)	Par	4	4
131	Guantes 6 (Compra)	Caja de mínimo 100 unidades	3	3
139	Papel higiénico 3 (Compra)	Paca X 4 rollos	50	50
151	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	50	50
155	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Paquete de mínimo 50 unidades	50	50
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	Paquete de mínimo 50	50	50
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Paquete de mínimo 40 unidades	50	50

ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		Nº CONTRATO
ZONA	ZONA 21 . FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		151439
SEDE	SEDE 1. ALCALDIA LOCAL DE BOSA		
DIRECCION	CARRERA 80 I No 61-05 SUR		REMISION REALIZADA POR
CONTACTO 1	SERGIO CARO	311 5820880	CONSTANZA
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION
MES DESPACHO	ADICIONAL MAYO A CATALOGO		288

Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
159	Mezclador 1 (Compra)	Paquete de mínimo 500	6	6
169	Termo para café 2 (Compra)	Unidad	3	3
170	Café 1 (Compra)	Libra	80	80
173	Crema para café (Compra)	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 g	50	50
174	Azúcar 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	65	65
198	Bebida de frutas (Compra)	Caja de mínimo 20 sobres	80	80
217	Recogedor de basura 2 (Compra)	Unidad	4	4

EL ITEM 198 POR FAVOR DESPACHAR INFUSION FRUTAL

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN RECIBE (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN AVALA ENTREGA POR PARTE DE LA ENTIDAD (colocar nombre NO firma)
Gilberto Homero	Maria Nylde C. Turia	
CEDULA: 30 355726	CEDULA: 28687556	CEDULA:
CARGO: AUX	CARGO: Coordinadora	CARGO:
TELEFONO: 300 178 6912	TELEFONO: 3133351703	TELEFONO:
FECHA DE ENTREGA: MAY 13/26	FECHA DE RECIBIDO: 13/05 26	FECHA FIRMA:

100



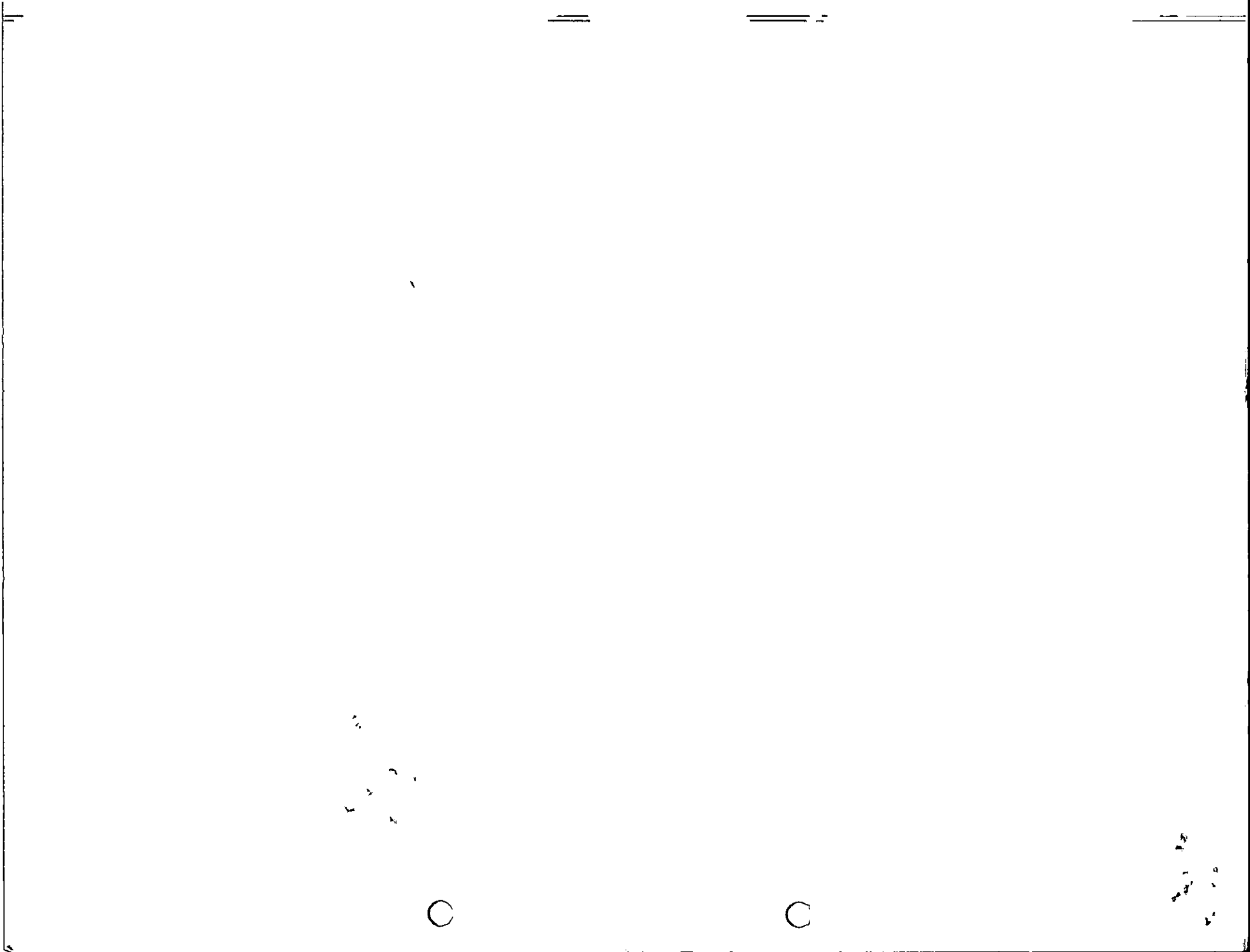
100

ENTREGA DE EPP

ENTIDAD	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		Nº CONTRATO
ZONA	ZONA 21 . FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		151439
SEDE	SEDE 1. ALCALDIA LOCAL DE BOSA		
DIRECCION	CARRERA 80 I No 61-05 SUR		REMISION REALIZADA POR
CONTACTO 1	SERGIO CARO	311 5820880	NICOLAS
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION
MES DESPACHO	may-26		

Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
EPP	GUANTES NEGROS	UNIDAD	10	10
EPP	GUANTES ROJOS	UNIDAD	10	10
EPP	GUANTES AMARILLOS	UNIDAD	10	10
EPP	CAJA TAPABOCAS QUIRÚRGICO	CAJA X 50 UNIDADES	1	1
EPP	GUANTES HIFLEX	UNIDAD	1	0

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN RECIBE (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN AVALA ENTREGA POR PARTE DE LA ENTIDAD (colocar nombre NO firma)
Gilberto Hernandez	María Asunción Tapia	
CEDULA: 80355726	CEDULA: SUPERVISORA 2868755	CEDULA:
CARGO: APOX	CARGO: Supervisora	CARGO:
TELEFONO: 3001786917	TELEFONO: 3133351703	TELEFONO:
FECHA DE ENTREGA: 10/13/26	FECHA DE RECIBIDO: 13/05/26	FECHA FIRMA:



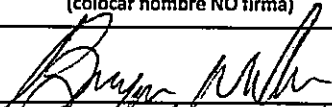
ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		Nº CONTRATO	
ZONA		ZONA 21 . FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		151439	
SEDE		SEDE 1. ALCALDIA LOCAL DE BOSA			
DIRECCION		CARRERA 80 I No 61-05 SUR		REMISION REALIZADA POR	
CONTACTO 1		SERGIO CARO	311 5820880	CONSTANZA	
CONTACTO 2				CONSECUTIVO REMISION	
MES DESPACHO		2 º ADICIONAL MAYO A CATALOGO		336	
Item	Bien		Presentacion	Cantidad	Entrega
5	Jabón para loza 3 (Compra)		Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g	5	5
13	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)		Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10	10
23	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)		Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5	5
28	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)		Unidad con peso mínimo de 45 g	10	10
32	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)		Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10	10
58	Desmanchador multiusos (Compra)		Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g	5	5
63	Ambientador 2 (Compra)		Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	10	10
66	Limpiones 1 (Compra)		Unidad	50	50
113	Bolsas plásticas 4 (Compra)		Paquete de mínimo 6	42	42
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)		Paquete de mínimo 6	45	45
123	Bolsas plásticas 22 (Compra)		Paquete de mínimo 6	45	45
124	Bolsas plásticas 23 (Compra)		Paquete de mínimo 6	45	45
139	Papel higiénico 3 (Compra)		Paca X 4 rollos	30	30
151	Toallas para manos 6 (Compra)		Unidad	100	100
155	Vasos biodegradables 1 (Compra)		Paquete de mínimo 50 unidades	101	101

ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		Nº CONTRATO
ZONA	ZONA 21 . FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		151439
SEDE	SEDE 1. ALCALDIA LOCAL DE BOSA		
DIRECCION	CARRERA 80 I No 61-05 SUR		REMISION REALIZADA POR
CONTACTO 1	SERGIO CARO	311 5820880	CONSTANZA
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION
MES DESPACHO	2 º ADICIONAL MAYO A CATALOGO		336

Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	Paquete de mínimo 50	101	101
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Paquete de mínimo 40 unidades	100	100
159	Mezclador 1 (Compra)	Paquete de mínimo 500	50	50
169	Termo para café 2 (Compra)	Unidad	10	10
170	Café 1 (Compra)	Libra	128	128
173	Crema para café (Compra)	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 g	50	50
174	Azúcar 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	50	50
198	Bebida de frutas (Compra)	Caja de mínimo 20 sobres	50	50
199	Bebida de panela	Caja de mínimo 20 sobres	50	50

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN RECIBE (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN AVALA ENTREGA POR PARTE DE LA ENTIDAD (colocar nombre NO firma)
		
CEDULA: 1030685640	CEDULA: 28687596	CEDULA:
CARGO: Ayo	CARGO: Supervisor ud de C	CARGO:
TELEFONO: 300746556	TELEFONO: 3133351703	TELEFONO:
FECHA DE ENTREGA: 09.06.2026	FECHA DE RECIBIDO: 09 06 2026	FECHA FIRMA:

ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		Nº CONTRATO	
ZONA	ZONA 21 . FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		151439	
SEDE	SEDE 1. ALCALDIA LOCAL DE BOSA			
DIRECCION	CARRERA 80 I No 61-05 SUR		REMISION REALIZADA POR	
CONTACTO 1	SERGIO CARO	311 5820880	CONSTANZA	
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION	
MES DESPACHO	abr-26		116	

Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
170	Café 1 (Compra)	Libra	35	35
198	Bebida de frutas (Compra)	Caja de mínimo 20 sobres	15	15

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA (colocar nombre NO firma)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN AVALA ENTREGA POR PARTE DE LA ENTIDAD (colocar nombre NO firma)
		<i>JOSE DE LAVER</i>	
CEDULA:	CEDULA: 62335843	CEDULA:	
CARGO:	CARGO:	CARGO:	
TELEFONO:	TELEFONO: 319825901	TELEFONO:	
FECHA DE ENTREGA:	FECHA DE RECIBIDO: 9/10/26	FECHA FIRMA:	



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 14/07/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G** con NIT 901.901.859-4 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

009600348305

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



UNION TEMPORAL
CLEAN COLOMBIA 5G

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Cesar Augusto Lobaton Melgarejo de la sociedad Unión Temporal Clean Colombia 5g, identificada con NIT No. 901.901.859-4, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

Dado en Bogotá al 1 día del mes junio de 2026.

Cordialmente,

César Augusto Lobatón Melgarejo
Cedula: 79.591.751 De Bogota
Representante Legal
Unión temporal Clean Colombia 5g

Contacto y notificaciones

Correo: utcleancolombia5g@gmail.com

Dirección: CL 25 F # 85 B - 76

Teléfono: (+57) 3213826793

Bogotá D.C

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.591.751

LOBATON MELGAREJO

APELLIDOS

CESAR AUGUSTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1972

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH

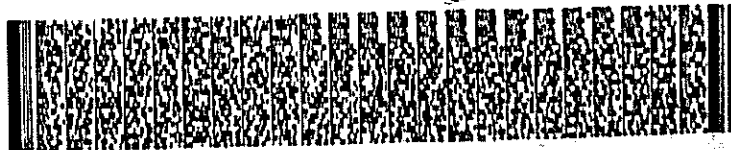
M

SEXO

30-NOV-1990 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL BANCHEZ TORRES



A:1500150-00260166-M-0079591751-20101014

0024388714A 1

1431019228

DIAN		Autorización Numeración de Facturación		1876		
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764096112633  (415)7707212489984(8020) 001876409611263 3			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 9 0 1 8 5 9		6. DV 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G						
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá						Cód. 3 2
24. Dirección CL 25 F # 85 B - 76						
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						
			984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia			
1001. Apellidos y nombres LOBATON MELGAREJO CESAR AUGUSTO			990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI			
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
1003. No. Identificación 79591751			992. Área			
1004. DV 5			993. Establecimiento			
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal						
1006. Organización UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G						
997. Fecha formalización						2 0 2 5-0 7-2 5/1 4:3 3:0 1

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



Página 2 de 2 Hoja No. 2

4. Número de formulario

18764096112633



(415)7707212489984(8020) 0018764096112633

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 1 8 5 9

4

11. Razón social

UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G CL 25 F # 85 B - 76	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo UTC	32. Desde el número	33. Hasta el número 1,000	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G CL 25 F # 85 B - 76	30. Modalidad DOCUMENTO SOPORTE	Cód. 6	31. Prefijo DS	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 1,000	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 16/09/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 901901859

UT CLEAN COLOMBIA 5G

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CLL 25F 85B 76

Teléfonos: 3213826793

Dirección electrónica: utcleancolombia5g@gmail.

Ciudad: BOGOTÁ DC

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 13/08/2025

Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA

Régimen tributario: COMUN

Fecha desde: 05/11/2024

Matricula Mercantil: NO

Fecha inicio de Actividades: 05/11/2024

Fecha de cese de Actividades: NO

No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 8110 - Actividades combinadas de apoyo a instalaciones

Actividad 2: 8121 - Limpieza general interior de edificios

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS**REPRESENTANTES ACTIVOS**

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
05/11/2024	C.C.	79591751	CESAR AUGUSTO LOBATON MELGAREJO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
 Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



1

2

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto ☐ 1 ☒ 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141193786211



(415)7707212489984(8020) 0000141193786211

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 1 8 5 9

4

Impuestos de Bogotá

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 25 F # 85 B - 76

42. Correo electrónico

contabilidad.cleancolombia5g@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 3 8 2 6 7 9 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

2 0 2 4, 1 1, 0 5

8 1 1 0

2 0 2 4, 1 1, 0 5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

7 1 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

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

61. Fecha

2025-07-29 / 11:31:31AM

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

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 4 Hoja 2

4. Número de formulario

141193786211



(415)7707212489984(8020) 0000141193786211

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 1 8 5 9

6. DV

4

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 del derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros☐
☐
☐

65. Fondos

☐

66. Cooperativas

☐
☐

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

☐

70. Beneficio

☐
☐

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 1 0 5

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 1 0 5

81. Hasta

2 0 9 9 1 2 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			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141193786211



(415)7707212489964(8020) 0000141193786211

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 1 8 5 9

6. DV

4

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 1 0 5	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 7 9 5 9 1 7 5 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LOBATON	105. Segundo apellido MELGAREJO	106. Primer nombre CESAR	107. Otros nombres AUGUSTO
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 1 0 5	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 5 3 0 6 7 6 7 5	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RUIZ	105. Segundo apellido CONTRERAS	106. Primer nombre YINETH	107. Otros nombres ANDREA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141193786211



(415)7707212489984(8020) 0000141193786211

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 1 8 5 9 | 4

Impuestos de Bogotá

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

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 3 1 6 0 2 4	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social SUMINISTROS INSTITUCIONALES ASEOL S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 8 0 2 0 2 4, 1 1, 0 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 6 0 5 2 4 0 7 7	113. DV 6	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social SOLUCIONES FOUR POINTS S.A.S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 2 4, 1 1, 0 5	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	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.014.308.204

AGUILERA GAMEZ

APELLIDOS

MARIA FERNANDA

NOMBRES



USO ÚNICO UT CLEAN COLOMBIA 5G



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-SEP-1999**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

ESTATURA

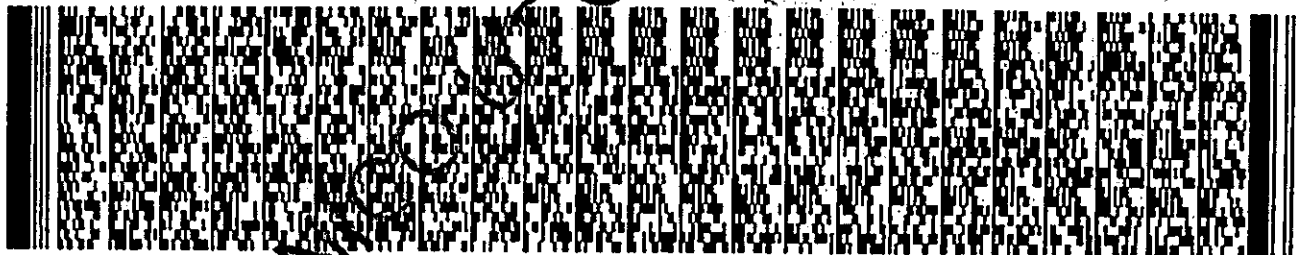
G.S. RH

SEXO

28-SEP-2017 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-1500150-01003330-F-1014308204-20180508

0061072062A 1

9904185936

USO ÚNICO

COLOMBIA 5G

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

342789-T

MARIA FERNANDA AGUILERA GAMEZ
C.C. 1014308204
RES. INSCRIPCION 342 DEL 28/06/2025
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

SANDRA MILENA BARRIOS RULDO
DIRECTOR GENERAL

393981 408710



242461/0624

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

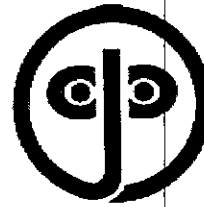
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

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

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARÍA FERNANDA AGUILERA GÁMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014308204 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 342789-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 15 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

3 GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901859	4	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA SG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALCALDIA BOGA	CLL 25 F N 85 B 76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3187993617	SI

3 GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
ón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
	2026-06	364897749	9506012020	E	2026/06/16	2026/06/04	BANCO DAVIVIENDA	\$5,193,600

3 IMEN DE PAGO								
NO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 4)				16	\$3,322,000	\$0	\$0	\$3,322,000
FONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$532,400	\$0	\$0	\$532,400
LPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$581,900	\$0	\$0	\$581,900
RVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,373,200	\$0	\$0	\$1,373,200
OTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$834,500	\$0	\$0	\$834,500
ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$213,500	\$0	\$0	\$213,500
_SURA	14-11	890,903,790	5	16	\$213,500	\$0	\$0	\$213,500
ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$826,700	\$0	\$0	\$826,700
MPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	\$826,700	\$0	\$0	\$826,700
ADMINISTRADORAS: 6)				16	\$831,400	\$0	\$0	\$831,400
PITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700
MPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$140,300	\$0	\$0	\$140,300
OSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$23,500	\$0	\$0	\$23,500
ASANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$210,400	\$0	\$0	\$210,400
UD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$394,100	\$0	\$0	\$394,100
ITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$23,400	\$0	\$0	\$23,400
TOTAL				16	\$5,193,600	\$0	\$0	\$5,193,600

3 GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901859	4	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA SG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALCALDIA BOSA	CLL 25 F N 85 B 76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3187993617	SI

3 GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
06/2026	364897749	9506012020	E	2026/06/16	2026/06/04	BANCO DAVIVIENDA	\$5,193,600

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Identificación	Nombre	ing	ret	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
79769564	ALMECIGA JULIAN														230201	29	\$1,824,224	\$291,900	EPS002	29	\$1,824,224	\$73,000	CCF24	29	\$1,824,224	\$73,000	14-11	29	\$1,824,224	\$19,100	29	\$0	\$0	SI	\$457,000
79769564	ALMECIGA JULIAN														230201	1	\$62,905	\$10,100	EPS002	1	\$62,905	\$2,600	CCF24	1	\$62,905	\$2,600	14-11	1	\$62,905	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$15,300
1033753272	CARREÑO LEIDY														231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
1109844739	CUPITRA LINA														230301	29	\$1,692,542	\$270,900	EPS008	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF24	29	\$1,692,542	\$67,800	14-11	29	\$1,692,542	\$17,700	29	\$0	\$0	SI	\$438,700
1109844739	CUPITRA LINA														230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS008	1	\$58,364	\$2,400	CCF24	1	\$58,364	\$2,400	14-11	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$14,200
23622208	DIAZ ROSALBA		X												231001	10	\$583,635	\$93,400	EPS002	10	\$583,635	\$23,400	CCF24	10	\$583,635	\$23,400	14-11	10	\$583,635	\$6,100	10	\$0	\$0	SI	\$146,300
39661138	FORERO GLADYS		X												25-14	11	\$641,999	\$102,800	EPS002	11	\$641,999	\$25,700	CCF24	11	\$641,999	\$25,700	14-11	11	\$641,999	\$6,800	11	\$0	\$0	SI	\$161,000
20715823	GIRALDO ORLINDA														230301	27	\$1,575,815	\$252,200	EPS017	27	\$1,575,815	\$63,100	CCF24	27	\$1,575,815	\$63,100	14-11	27	\$1,575,815	\$16,500	27	\$0	\$0	SI	\$394,900
20715823	GIRALDO ORLINDA														230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS017	1	\$58,364	\$2,400	CCF24	1	\$58,364	\$2,400	14-11	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$14,200
20715823	GIRALDO ORLINDA														230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS017	2	\$116,727	\$4,700	CCF24	2	\$116,727	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$23,400
52746587	GONZALEZ BIBIANA		X												231001	17	\$992,180	\$158,800	EPS002	17	\$992,180	\$39,700	CCF24	17	\$992,180	\$39,700	14-11	17	\$992,180	\$10,400	17	\$0	\$0	SI	\$248,600
23731313	MARTINEZ YEAMY														230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
1143240646	MENDEZ DIDIER		X												230201	9	\$525,272	\$84,100	ESSC24	9	\$525,272	\$21,100	CCF24	9	\$525,272	\$21,100	14-11	9	\$525,272	\$5,500	9	\$0	\$0	SI	\$131,800
1143240646	MENDEZ DIDIER														230201	1	\$58,364	\$9,400	ESSC24	1	\$58,364	\$2,400	CCF24	1	\$58,364	\$2,400	14-11	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$14,200
1045719913	MONTENEGRO ETNIC		X												230301	17	\$992,180	\$158,800	EPSC34	17	\$992,180	\$39,700	CCF24	17	\$992,180	\$39,700	14-11	17	\$992,180	\$10,400	17	\$0	\$0	SI	\$248,600
52309806	NEUSA JANNETH														25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
39662132	PINZON ANA														230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
1012439818	RAMIREZ LUZ		X												230201	17	\$992,180	\$158,800	EPS002	17	\$992,180	\$39,700	CCF24	17	\$992,180	\$39,700	14-11	17	\$992,180	\$10,400	17	\$0	\$0	SI	\$248,600
1084257641	ROSETO YURLY														230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
52978424	SANTAMARIA KELLY		X												230301	10	\$583,635	\$93,400	EPS005	10	\$583,635	\$23,400	CCF24	10	\$583,635	\$23,400	14-11	10	\$583,635	\$6,100	10	\$0	\$0	SI	\$146,300
28687556	TAPIA MARIA		X												25-14	19	\$1,243,012	\$198,900	EPS002	19	\$1,243,012	\$49,800	CCF24	19	\$1,243,012	\$49,800	14-11	19	\$1,243,012	\$13,000	19	\$0	\$0	SI	\$311,500
Afiliados(16)																	\$20,755,923	\$3,322,000			\$20,755,923	\$831,400			\$20,755,923	\$826,700		\$20,755,923	\$213,300		\$0	\$0		\$5,193,600	



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

CLIENTE CASA DE PARTICIPACION

FRENTE DE TRABAJO UGRUC hombre

AÑO 2006

MES 03

AREA ESPECIFICA comedor

		TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						AREA ESPECIFICA			
DIA	HORA	Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORIAL	SANTARIOS	LAVAMANOS	ESPEJO	PAREDES	PISO	INSUMOS COLOCADOS (PAPEL JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO										
02	730	X		X	X	X	X		X	JABON			
02	230									papel Higüco	PATRICIA		
02	700	X		X	X	X	X		X		PATRICIA		
02	300												
03	720	X		X	X	X	X		X		PATRICIA		
03	850	X		X	X	X	X		X				
03	310	X		X	X	X	X		X		PATRICIA		
04	730	X		X	X	X	X		X		PATRICIA		
04	800	X		X	X	X	X		X				
05	730	X		X	X	X	X		X		PATRICIA		
05	1250	X		X	X	X	X		X				
05	230	X		X	X	X	X		X		PATRICIA		
06	3	X		X	X	X	X		X	Papel Higüco	PATRICIA		
06	740	X		X	X	X	X		X	JABON	PATRICIA		
06	130	X		X	X	X	X		X				
06	1200	X		X	X	X	X		X		PATRICIA		
06	245	X		X	X	X	X		X				
07		F500 g uerney									PATRICIA		
09	7.15												
09	1000			X	X	X	X						
10	730			X	X	X	X			Papel Higüco	PATRICIA		
10	230			X	X	X	X			JABON			
11	800			X	X	X	X				PATRICIA		
11	230			X	X	X	X						
12	830			X	X	X	X				PATRICIA		
12	3.5			X	X	X	X				PATRICIA		

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

CLIENTE Case de Participacion

FRENTE DE TRABAJO. PAULO BORRERO
DISCOPECIBLE

AÑO 2026

MES 03

AREA ESPECIFICA *Disciplinas*

[illegible]

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. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

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. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

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. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

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. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

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. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| DÍA | HORA | TIPO DE ACTIVIDAD | | ACTIVIDAD REALIZADA | | | | | | INSUMOS COLOCADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC) | EJECUTO | VERIFICO | OBSERVACIONES |
|-----|------|---|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|------|--|----------|----------|---------------|
| | | Marque con una "X" el tipo de actividad realizado | | ORINAL | SANTARIOS | LAVAMANOS | ESPEJO | PAREDES | PISO | | | | |
| | | LIMPIEZA Y DESINFECCION | SOSTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 13 | 840 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 150 | X | | X | Y | X | X | X | X | | PATRICIA | | |
| 14 | | Ascoquerel | | X | X | X | X | | X | | | | |
| 16 | 740 | | | X | X | X | T | | X | Papel Higienico | PATRICK | | |
| 16 | 150 | | | X | X | X | T | | X | Jabon | PATRICK | | |
| 17 | 740 | | | X | X | X | X | | X | Papel Higienico | PATRICK | | |
| 18 | 150 | | | X | X | X | X | | X | | | | |
| 18 | 240 | | | X | X | X | X | | X | P | PATRICK | | |
| 19 | 740 | | | X | X | X | X | | X | | PATRICK | | |
| 19 | 150 | | | X | X | X | X | | X | | PATRICK | | |
| 20 | 8 | | | X | X | X | X | | X | Papel Higienico
Jabon | PATRICK | | |
| 21 | | Guare /
ASCO | | | | | | | | | | | |
| 23 | | FESTIVO | | | | | | | | FESTIVO | | | |
| 24 | 845 | | | X | X | Y | T | X | X | PATRICK | | | |
| 24 | 12. | | | X | X | X | X | | X | PATRICK | | | |
| 25 | 840 | | | X | X | X | X | X | X | PAPER
AJO JAVON | PATRICK | | |
| 26 | 730 | | | X | X | X | X | | X | | PATRICK | | |
| 27 | 800 | | | X | X | X | X | X | X | | PATRICK | | |

LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Europeas 04/05/2021

CLIENTE VAMOS de Discapertela

FRENTE DE TRABAJO *UOH* *es*

AÑO 7026

MES 03

AREA ESPECIFICA *2000*

Casa de participação

| DÍA | HORA | TIPO DE ACTIVIDAD | | ACTIVIDAD REALIZADA | | | | | | INSUMOS COLOCADOS (PAPEL, JABÓN, TOALLAS, ETC) | EJECUTO | VERIFICADO | OBSERVACIONES |
|-----|-------|---|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|------|--|----------|------------|---------------|
| | | Marque con una "X" el tipo de actividad realizado | | ORINAL | SANTARIOS | LAVAMANOS | ESPEJO | PAREDES | PISO | | | | |
| | | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | SOSTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 16 | 9:10 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1:30 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 17 | 8 AM | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 12:30 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 18 | 7:12 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1:50 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 19 | 7:10 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 12:30 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 20 | 7:30 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 21 | | | ASCO GUANO | | X | X | X | X | X | | PATRICIA | | |
| 23 | | | FEESTIVAL | | | | | | | | | | |
| 24 | 7:30 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 11 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 25 | 7:40 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3:10 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 8:00 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2 PM | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 8:15 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 3 PM | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | ASCO GUANO | | X | X | X | X | X | | PATRICIA | | |
| 30 | 7:40 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 30 | 1:30 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 30 | 1:40 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 30 | 3 PM | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |

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.

27. 28.
29. 30.

31. 32.
33. 34.

35. 36.
37. 38.

39. 40.
41. 42.

43. 44.

45. 46.
47. 48.
49. 50.

51. 52.

53. 54.

55. 56.

57. 58.

59. 60.

61. 62.

63. 64.

65. 66.

67. 68.

69. 70.

71. 72.

73. 74.

75. 76.

77. 78.

79. 80.

81. 82.

83. 84.

LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaborado 04/05/2023

CLIENTE CASA DE PARTICIPACION

FRENTE DE TRABAJO UÑOS de mujeres

AÑO 2016

MES 03

AREA ESPECIFICA DAMAS

| DÍA | HORA | TIPO DE ACTIVIDAD | | ACTIVIDAD REALIZADA | | | | | | INSUMOS COLOCADOS (PAPEL JABON, TOALLAS, ETC) | EJECUTO | VERIFICO | OBSERVACIONES |
|-----|-------|---|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|------|---|----------|----------|---------------|
| | | Marque con una "X" el tipo de actividad realizado | | ORNAL | SANTARIOS | LAVAMANOS | ESPEJO | PAREDES | PISO | | | | |
| | | LIMPIEZA Y DESINFECCION | SOSTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 13 | 7:50 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 12:40 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 14 | | ASCOGUMI | | | X | X | X | X | | | PATRICIA | | |
| 16 | 8:40 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 PM | | | | X | X | X | | X | PAPILHICO JAVON | PATRICIA | | |
| 17 | 7:30 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 11:40 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 17 | 1:30 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 7:05 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1:40 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 19 | 7:00 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 7:20 | | | | X | X | X | | X | | | | |
| 20 | 7:15 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | X | X | X | | X | PAPIL JAVON Higlico | PATRICIA | | |
| 21 | | ASCOGUMI | | | | | | | | | | | |
| 23 | | FOTILICO FOTILICO | | | | | | | | | | | |
| 24 | 8:10 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 11:40 | | | | X | X | X | X | X | PAPILHICO JAVON | PATRICIA | | |
| 24 | 3:40 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 25 | 7:05 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3:10 | | | | X | X | X | | X | PAPIL Higlico JAVON | PATRICIA | | |
| 26 | 7:40 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 3 PM | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 27 | 7 PM | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2:50 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Ejecución 04/05/2023

CLIENTE varios de mujeresFRENTES DE TRABAJO casa de participantesAÑO 2020MES mayo

AREA ESPECIFICA

| DIA | HORA | TIPO DE ACTIVIDAD | | ACTIVIDAD REALIZADA | | | | | | INSUMOS COLOCADOS (PAPEL JABON, TOALLAS, ETC) | EJECUTO | VERIFICO | OBSERVACIONES |
|-----|------|---|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|------|---|----------|----------|---------------|
| | | Marque con una "X" el tipo de actividad realizado | | ORNAL | SANTARIOS | LAVAMANOS | ESPEJO | PAREDES | PISO | | | | |
| | | LIMPIEZA Y DESINFECCION | SOSTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 31 | 830 | | | | X | X | X | | X | PAPER / | PATRICIA | | |
| 2 | 310 | | | | X | X | X | | X | hilo y jabon | PATRICIA | | |
| 01 | 830 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 01 | 230 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 04 | 7 am | ASCO general. | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 06 | 740 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 06 | 1140 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 06 | 250 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 07 | 744 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 07 | 1130 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 07 | 216 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 08 | 844 | | | | X | X | X | | X | PAPER hilo | PATRICIA | | |
| | 4016 | | | | X | X | X | | X | jabon | PATRICIA | | |
| 08 | 230 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 09 | 715 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| | 940 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 09 | 274 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 10 | 830 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| | 130 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 10 | 320 | | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |
| 11 | 844 | ASCO general | | | X | X | X | | X | | PATRICIA | | |

