

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Secretaría de Desarrollo Económico	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	Código	FT-28-PR-COT-10	
	Asociado al procedimiento: Aplica a todos los procedimientos de contratación	Versión	4	
		Página	1 de 2	

CONTRATO / CONVENIO No. Contrato 0691-2023 de Prestación de servicios	Fecha de suscripción: 14 de Abril de 2023
---	---

OBJETO: Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER OBANDO MONTENEGRO, *FUNCIONARIO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**, identificado con **NIT 901,677,020-1**, cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el **1 de Noviembre de 2023** y el **30 de Noviembre de 2023**

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: \$ 42,805,623.00 Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ 319,489,385.00
Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física 74.10 % Ejecución Financiera 70.95 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Adjuntar el correspondiente certificado de aportes a parafiscales, seguridad social y demás de Ley.

FINANCIACIÓN DEL PAGO

Vigencia	Rubro	Valor
2023	02120201003053532202 Detergentes líquidos	179,746.00
2023	02120201003053549941 Mezclas básicas para aditivos, desengrasantes y si	191,481.00
2023	02120201003063626001 Guantes de caucho	856,598.00
2023	02120201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión	835,634.00
2023	02120201003083899301 Escobas y cepillos de material plástico	34,544.00
2023	02120201002072712008 Accesorios para cocina en tejidos de algodón	1,055,127.00
2023	021202020080585330 Servicios de limpieza general	25,132,134.00
2023	02120201003063699034 Aplicadores y similares de material plástico para	158,448.00
2023	02120201003083899318 Partes para escobas y cepillos	130,458.00
2023	02120201003053532209 Preparaciones desengrasantes para pisos	51,439.00
2023	02120201003053532105 Jabones de tocador	194,066.00
2023	02120201002032381302 Café molido	3,347,187.00
2023	02120201003033335002 Varsol	181,494.00
2023	02120201003063694016 Recogedores plásticos de basura	160,065.00
2023	02120201002072712010 Toallas	59,884.00
2023	02120201003023213101 Papel del tipo utilizado para papel higiénico	2,515,373.00
2023	02120201003053532201 Detergentes en polvo	58,295.00
2023	02120201003023262002 Carteles y avisos	5,461.00
2023	02120201002032352001 Azúcar refinada	1,893,456.00
2023	02120201003053532204 Preparaciones para limpiar vidrios	152,585.00
2023	02120201004024291231 Esponjas y esponjillas metálicas	11,666.00
2023	02120201003053532208 Champú para alfombras	11,026.00
2023	02120201003063694011 Vasos, vasitos, copas y recipientes similares dese	1,021,301.00
2023	02120201002032399995 Extractos de frutas n.c.p.	429,307.00
2023	021202020070373129 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de	124,726.00
2023	02120201003053533303 Preparaciones para limpiar y brillar madera y meta	60,091.00
2023	02120201003043424014 Hipoclorito de sodio	132,260.00
2023	02120201002042441001 Agua purificada (envasada)	703,147.00
2023	02120201003043466401 Desinfectantes	59,132.00

CORDIS AQUÍ. AHORRE PAPEL: NO USE MEMORANDO REMISORIO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Secretaría de Desarrollo Económico	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	Código FT-28-PR-COT-10	
	Asociado al procedimiento: Aplica a todos los procedimientos de contratación	Versión 4	
		Página 2 de 2	

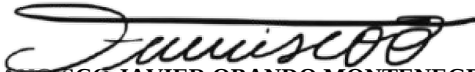
2023	O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po	931,289.00
2023	O2120201003063694002	Utensilios de material plástico para la mesa y coc	420,719.00
2023	O2120201003013191299	Utensilios de madera n.c.p.	117,424.00
2023	O2120201002072719007	Filtros de material textil, para usos técnicos e i	310,653.00
2023	O2120201003053532207	Preparaciones para limpieza de artículos de materi	39,902.00
2023	O2120201003053532324	Desodorantes líquidos de tocador	46,509.00
2023	O2120201003073719305	Vasos y jarros de vidrio	76,622.00
2023	O2120201003083899302	Escobas	131,220.00
2023	O2120201003083899314	Trapeadores	251,666.00
2023	O2120201002032391102	Té instantáneo	93,753.00
2023	O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	596,228.00
2023	O2120201003063694003	Vasos y jarros de material plástico	43,507.00

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento de la cláusula FORMA DE PAGO ó DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES según corresponda, del Contrato o Convenio de la referencia, el suscrito supervisor AUTORIZA el pago No. OCHO (8), correspondiente a la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/L (\$42,805,623.00)** .

Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de **Corriente No. 29100007473** de **Bancolombia**.

Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el **15 de Diciembre de 2023**

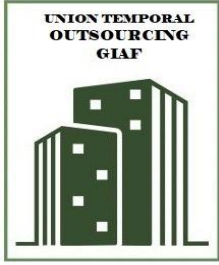


FRANCISCO JAVIER OBANDO MONTENEGRO
*FUNCIONARIO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa

Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor: Dos (2) ejemplares de cada documento.
Informes de ejecución aceptados por el supervisor: Un (1) ejemplar para el expediente contractual.

El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 902

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

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

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Nit 901677020 1

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899999061 9	POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	O.C.107767 - SEC. DESARROLLO ECONOMICO - NOVIEMBRE
CARRERA 8 10 65	Bogota D.C.	(1)3813000	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/12/2023	09/01/2024	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-1 - M	001 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	31.954.462,68	19%	607.134,79	31.954.462,68
2	2023-2 - B	002 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	6.168.375,10	19%	117.199,13	6.168.375,10
3	2023-3 - M	003 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	130.623,65	19%	2.481,85	130.623,65
4	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	3.825.346,14	0%	0,00	3.825.346,14

Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	42.078.807,57
Porcentaje de Participacion de los miembros:	DESCUENTO	0,00
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55%	IVA	726.815,77
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%	TOTAL	42.805.623,34

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

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

Base Gravable	Valor	%
	3.825.346,14	10,00

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2023 10:53:37
Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150

Correo Electrónico gerenteutgiaf@gmail.com

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
		Página:	Página 1 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

DATOS DEL INFORME	
Fecha de presentación (12/12/2023) Período del informe: Desde (01/11/2023) Hasta (30/11/2023)	
Nombre del Contratista/Asociado: UT OUSOURCING GIAF	
Nombre Supervisor: FRANCISCO JAVIER OBANOD MONTENEGRO	
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO	
Contrato/convenio No. 691 DE 2023	
Objeto: "Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones a cargo de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico"	
Plazo: DIEZ (10) meses.	
Valor Contrato: CUATROCIENTOS CIENCIENTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE \$450,307,893)	
Fecha Suscripción (17/04/2023).	
Fecha Acta de inicio (18/04/2023)	
Fecha de Terminación (17/02/2024)	
Porcentaje de ejecución financiera: 70.95% Porcentaje de ejecución en tiempo: 74.10%	
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO	
Modificación / Acta No <u>1</u> Fecha de Suscripción: <u>15/11/2023</u> Adición al valor: <u>135.092368</u> (si aplica) Prórroga al Plazo: <u>3 MESES</u> (si aplica) Plazo suspendido: _____ (si aplica)	
Modificación / Acta No 2 \$ _____ Fecha de Suscripción: _____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____ (si aplica)	
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):	
Anticipo \$ _____	Ejecución de Anticipo \$ _____
Saldo por amortizar \$ _____	Rendimientos financieros generados: \$ _____

¹ Incluyendo el pago de este período

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 2 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
7.1. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	Cumple	Pólizas allegadas al inicio del contrato
7.2. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor	Cumple	Para el periodo no se solicitó insumos

¹ Incluyendo el pago de este periodo

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 3 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.		
7.3. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	Cumple	Fichas técnicas pdf
7.4. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del acm	Cumple	Pago de parafiscales
7.5. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la OC; Error! No se encuentra el origen de la referencia..	Cumple	Factura FE 902 DE 12 DICIEMBRE 2023
7.6. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	Cumple, se le informa al contratista del documento para el pago	Correo electrónico al inicio del contrato

¹ Incluyendo el pago de este período

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 4 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
7.7. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	Cumple	Certificación de pago de seguridad social y parafiscales
7.8. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	Cumple	
7.9. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	Cumple	
7.10. El Proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería incluidas en los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones.	Cumple	Fichas técnicas aportadas
7.11. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a	Cumple	Remisión

¹ Incluyendo el pago de este periodo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 5 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
correr después de la colocación de la Orden de Compra.		
2. Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos) • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	Cumple envía documento	Adjunta documento al inicio del cto
7.13. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga	Cumple	Adjunta documento al inicio del cto

¹ Incluyendo el pago de este periodo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 6 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS. • Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.		

¹ Incluyendo el pago de este periodo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 7 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.		
7.14. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	Se define el día 10 de cada mes	Se informa al inicio del contrato Correo adjunto
7.15. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	Cumple	Adjunta certificación de pago de aportes seguridad social y parafiscales del mes DICIEMBRE 2023
7.16. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Cumple	Pdf entrega de EEP noviembre 2023

¹ Incluyendo el pago de este periodo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 8 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
7.17. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Cumple	Foto
7.18. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	Cumple	Planilla capacitación
7.19. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	Cumple	Planilla capacitación
7.20. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.	Cumple	Factura FE 902 DE 12 DICIEMBRE 2023
7.21. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad	Cumple	Plan ambiental y fichas técnicas

¹ Incluyendo el pago de este periodo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 9 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería		
7.22. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	Cumple	Correo Al inicio de contrato
7.23. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	Cumple	Se delega a la Sra Gloria Ivonne Reyes
7.24. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	Cumple	Fotos
7.25. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la	No hay novedad en este periodo	No hay novedad en este periodo

¹ Incluyendo el pago de este periodo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 10 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.		
7.26. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Cumple	Al inicio del contrato
7.27. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.	No hay novedad en este periodo	No hay novedad en este periodo
7.28. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condicione.	No hay novedad en este periodo	No hay novedad en este periodo
7.29. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	Cumple	Fichas técnicas
7.30. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3)	Cumple	No hay novedad en el periodo

¹ Incluyendo el pago de este periodo

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 11 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.		
7.31. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	Cumple	Remisión factura
7.32. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	No hay novedad en este periodo	No hay novedad en este periodo
7.33. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	Cumple	Acta de inicio
7.34. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento	Cumple	Fichas técnicas

¹ Incluyendo el pago de este periodo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 12 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas.		
7.35. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	Cumple	Pólizas aportadas al inicio del contrato
7.36. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	Cumple	Factura FE 902 DE 12 DICIEMBRE 2023

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al período.

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

¹ Incluyendo el pago de este período

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
		Página:	Página 13 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA		Factura FE 902 DE 12 DICIEMBRE 2023 anexo 1, remisión No 423 UT , ingreso a almacén

Utilice las filas que sean necesarias.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Indique el tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte

Utilice las filas que sean necesarias, de acuerdo con los aspectos técnicos definidos en el proceso contractual.

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO Año – Mes	FECHA DE PAGO Año – Mes – Día	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION	2023-12	2023-12-05	
SALUD	2023-12	2023-12-05	
RIESGOS PROFESIONALES	2023-12	2023-12-05	
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)		Fecha de certificación 05-12-2023	



NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA/ASOCIADO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 01/11/2023 hasta 30/11/2023)

¹ Incluyendo el pago de este periodo

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 14 de 14	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

(En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado período)

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cumplen

☒

No Cumplen:

☐

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.



NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Vo. Bo.

(EL SUPERVISOR DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO)

NOMBRE Y FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN

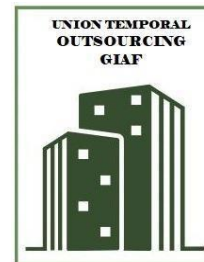
Vo. Bo.

(EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO), EN LOS CASOS QUE APLIQUE

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

¹ Incluyendo el pago de este período

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



Girón, 5 de diciembre de 2023

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

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

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

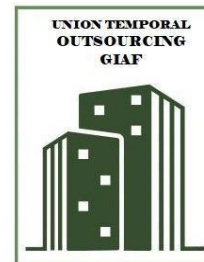
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

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

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

CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.249
Cel. 67008150

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



Girón, 5 de diciembre de 2023

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

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

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

CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.249

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-11	2023-12	35125903	9460034304	E	2023/12/06	2023/12/05	BANCOLOMBIA	\$877,245,600

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO (15 Afiliados)																							\$17,400,000	\$2,784,100			\$17,400,000	\$696,100			\$17,284,000	\$691,400			\$17,400,000		\$181,700		\$0	\$0		\$4,353,300
Centro de Trabajo: ASEO 2 (15 Afiliados)																							\$17,400,000	\$2,784,100			\$17,400,000	\$696,100			\$17,284,000	\$691,400			\$17,400,000		\$181,700		\$0	\$0		\$4,353,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																							\$17,400,000	\$2,784,100			\$17,400,000	\$696,100			\$17,284,000	\$691,400			\$17,400,000		\$181,700		\$0	\$0		\$4,353,300
1	CC	52364211	ALMANZA SANDOVAL GLORIA INES																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
2	CC	1000002807	ARISTIZABAL OVALLE ANGIE PAOLA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
3	CC	1056120942	CARDENAS RAMIREZ ANA MARIA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
4	CC	1024500290	CONTRERAS PEÑA YEIMY PAOLA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
5	CC	52067383	FERNANDEZ BEJARANO LUZ MARY																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
6	CC	1001273275	MARTINEZ PEÑA MARIA JOSE																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
7	CC	65789333	ORTIZ CARDENAS CLAUDIA MILENA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
8	CC	39715571	PENAGOS NARVAEZ LUZ GLADYS																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
9	CC	39652552	PEREZ MENDEZ LUZ MERY										X							230201	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$116,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$23,300	
10	CC	39652552	PEREZ MENDEZ LUZ MERY																	230201	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS017	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF21	27	\$1,044,000	\$41,800	14-11	27	\$1,044,000	1.044%	\$10,900	27	\$0	\$0	Si	\$261,600	
11	CC	52507111	PUENTES JIMENEZ JENNY																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
12	CC	52778293	RAMIREZ TIBACUY MARIVEL																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
13	CC	65698636	REYES DIAZ GLORIA IVONNE																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
14	CC	52498387	RIANO ROJAS LISBED ANDREA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
15	CC	63433790	RODRIGUEZ BARRERA ROSALBA																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
16	CC	1000621476	TORRES RODRIGUEZ CAMILO ANDRES																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600	
Total Afiliados(15)																							\$17,400,000	\$2,784,100			\$17,400,000	\$696,100			\$17,284,000	\$691,400			\$17,400,000		\$181,700		\$0	\$0		\$4,353,300

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$2,784,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,113,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,113,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$181,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$181,700

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$691,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	15	\$691,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	\$696,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$185,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$185,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$139,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$139,200
TOTAL				15	\$4,353,300



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

DIREC CLIENTE

CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A

FECHA DE ALISTAMIENTO

7 - 11 - 23

MES

NOVIEMBRE 2023

RESPONSABLE ALISTAMIENTO

camilo B.

N° REMISIÓN

423-04

N° DE CAJAS:

N° DE PAQUETES:

N° DE OTROS:

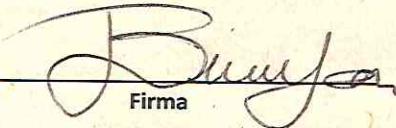
DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
7. Jabón abrasivo	Frasco x 500 gr	6 ✓	Mensual
12. Jabón de dispensador para manos	Galón	12 ✓	Mensual
19. Líquido desengrasante	Galón	10 ✓	Mensual
21. Detergente multiusos en polvo	1.000 gr	10 ✓	Mensual
27. Líquido para limpiar vidrios	Galón	6 ✓	Mensual
30. Blanqueador o hipoclorito	Galón	12 P	Mensual
36. Creolina	Galón	4 ✓	Mensual
39. Champú para alfombras y tapizados	Galón	3 ✓	Mensual
50. Removedor de cera	Galón	5 ✓	Mensual
52. Jabón neutro para pisos	Galón	5 ✓	Mensual
56. Desmanchador multiusos	Frasco x 500cc	4 ✓	Mensual
60. Ambientador	Galón	8 ✓	Mensual
64. Limpiones	45x45 cm	8 ✓	Mensual
65. Limpiones	100x70 cm	12 ✓	Mensual
69. Bayetilla blanca	100x70 cm	8 ✓	Mensual
70. Bayetilla roja	100x70 cm	8 ✓	Mensual
72. Paño absorbente multiusos PAQUETE	Paq x 6	2 P	Mensual
75. Esponjilla enmallada	Unidad	16 ✓	Mensual
76. Esponjilla doble uso	Unidad	16 ✓	Mensual
77. Esponjilla abrasiva	Unidad	30 ✓	Mensual
85. Escoba 35 dura	Unidad	6 ✓	Mensual
92. Trapero de 250 gr	Unidad	10 ✓	Mensual
93. Trapero de 350 gr	Unidad	10 ✓	Mensual
106. Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	60 ✓	Mensual
118. Bolsas plásticas 70x90 negra	Paquete x 6	60 ✓	Mensual

120.Bolsas plásticas 70x90 blanca	Paquete x 6	20 ✓	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	10 ✓	Mensual
131.Guantes C 18 negro	Par	24 ✓	Mensual
133.Guantes C 25 rojo	Par	24 ✓	Mensual
141.Papel higiénico 20 mt ✓	Rollo	4 ✓	Mensual
145.Papel higiénico 400 mt blanco ✓	Unidad	150 ✓	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca ✓	Paquete x 50	150 ✓	Mensual
156.Vasos biodegradables 6 OZ	Paquete x 50	140 ✓	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	40 ✓	Mensual
170.Café	Libra	150 ✓	Mensual
174.Crema para café (Compra)	Paquete x 100	30 ✓	Mensual
175.Azúcar	Paquete x 200 sobres de 5 gr	30 ✓	Mensual
179. Endulzante	Caja o paq x 100	4 ✓	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	96 ✓	Mensual
186.Bebida de frutas	Caja x 20	60 ✓	Mensual
187. Bebida de panela	Caja x 25	24 ✓	Mensual
189. Infusión frutal	Caja x 20	60 ✓	Mensual
193. Agua potable	Botellón de mínimo 18.9 L	60	Mensual
205.Recogedor de basura con banda de goma	Unidad	14 ✓	Mensual

OBSERVACIONES: Pendientes -1-Paño absorbente 2 paquetes x 6 unidades
-2-Blanqueador 12 galones.
-3- Señal prevención 1
-4- Devolucion Azucar no coincide marca ni gramos.

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

ENTREGADO		RECIBIDO	
Nombre:	Brayan Zuleta	Nombre:	Luis Ortiz
CC:	1025141879	CC:	79706071
 Firma		 Firma	



REMISIÓN DE MAQUINARIA AL CLIENTE

CLIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

DIREC CLIENTE

CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A

FECHA DE ALISTAMIENTO

7 - 11 - 23

MES

NOVIEMBRE 2023

RESPONSABLE ALISTAMIENTO

camilo B.

N° REMISIÓN

423-UT

MOTIVO

PRESTAMO

CONTRATO

X

OTRO

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	N° DE PLACA
213.Vasos vidrio 12 OZ (Compra)	Unidad	6	U
349.Señales peatonales de prevención y atención (Compra)	Unidad	1	N.P

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día)

09

(Mes)

11

(Año)

2023

FECHA DE RETIRO: (Día)

(Mes)

(Año)

ENTREGADO

Nombre:

Brayan Zeleda

CC:

1025141879

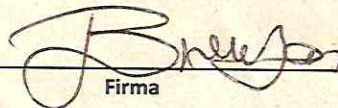
RECIBIDO

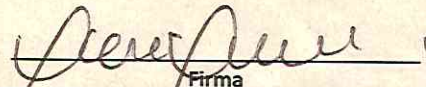
Nombre:

79.7060091

CC:

Luis Ortiz


Firma


Firma



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

DIREC CLIENTE

CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A

FECHA DE ALISTAMIENTO

16-11-2023

MES

NOVIEMBRE 2023

RESPONSABLE ALISTAMIENTO

Reynaldo Barajas

N° REMISIÓN

542-UT

N° DE CAJAS:

N° DE PAQUETES:

N° DE OTROS:

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	12	Mensual
72.Paño absorbente multusos PAQUETE	Paq x 6	2	Mensual
175.Azúcar -INCAUCA	Paquete x 200 sobres de 5 gr	30	Mensual

OBSERVACIONES: PENDIENTES

FECHA DE ENTREGA: (Día)

70

(Mes)

11

(Año)

2023

ENTREGADO

Nombre: Mario Beltrán

CC: 1000580722

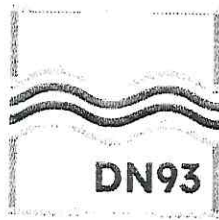
RECIBIDO

Nombre: Luis Ortiz Hord: 940 A

CC: 79-706 081

Firma

Firma



Distrinorte 93 SAS

Calle 74#64-45

Tel 3104883651

REMISIÓN 013102

Fecha / hora 17/11/2023 10:26

Cliente -
Nombre

UNION TEMPORAL
GIAF

NIT

901677020-1

#	Artículo	Cant.	Precio	Valor
1	AGUA BOTELLÓN FRESH DROP X 18.9 LTS	15	\$7,700	\$115,500
		15		\$115,500

Total \$115,500

Para solicitar tu factura electrónica,
escríbenos al correo
facturacion@freshdrop.com.co

Contado \$0

Crédito \$115,500

Comentario desarrollo económico

Nombre de
quien
recibe

Luis Ortiz

Firma

74706091

Zona

Zona 4 MARCOL

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal



Distrinorte 93 SAS

Calle 74#64-45

Tel 3104883651

REMISIÓN 012697

Fecha / hora 10/11/2023 09:45

Cliente - Nombre UNION TEMPORAL GIAF

NIT 901677020-1

#	Artículo	Cant.	Precio	Valor
1	AGUA BOTELLÓN FRESH DROP X 18.9 LTS	10	\$7,700	\$77,000
		10		\$77,000

Total \$77,000

Para solicitar tu factura electrónica,
escríbenos al correo
facturacion@freshdrop.com.co

Contado \$0

Crédito \$77,000

Comentario desarrollo económico

Nombre de quien recibe

Firma

Zona

Zona 4 MAICOL

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.



Distrinorte 93 SAS

Calle 74#64-45

Tel 3104883651

REMISIÓN 012282

Fecha / hora 3/11/2023 10:59

Cliente -
Nombre

UNION TEMPORAL
GIAF

NIT

901677020-1

#	Artículo	Cant.	Precio	Valor
1	AGUA BOTELLÓN FRESH DROP X 18.9 LTS	20	\$7,700	\$154,000
		20		\$154,000

Total \$154,000

Para solicitar tu factura electrónica,
escribenos al correo
facturacion@freshdrop.com.co

Contado \$0

Crédito \$154,000

Comentario desarrollo económico

Nombre de
quien
recibe

Firma

Zona

Zona 4 MAICOL

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.



DN93

Distrinorte 93 SAS

Calle 74 #64-45

Tel 3104883651

REMISION 011740

Fecha / hora 26/10/2023 09:44

Cliente - Nombre UNION TEMPORAL GIAF

NIT 901677020-1

Artículo	Cant.	Precio	Valor
AGUA BOTELLÓN FRESH DROP X 18.9 LTS	15	\$7,700	\$115,500
	15		\$115,500

Total \$115,500

Para solicitar tu factura electrónica, escríbenos al correo facturación@freshdrop.com.co

Contado \$0

Crédito \$115,500

Comentario desarrollo económico

Nombre de quien recibe Luis DTA

Firma [Firma]

Zona Zona 4 MAICOL

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

sólo para uso personal



DN93

Distrinorte 93 SAS

Calle 74 #64-45

Tel 3104883651

REMISION 011740

Fecha / hora 26/10/2023 09:44

Cliente - Nombre UNION TEMPORAL GIAF

NIT 901677020-1

Artículo	Cant.	Precio	Valor
AGUA BOTELLÓN FRESH DROP X 18.9 LTS	15	\$7,700	\$115,500
	15		\$115,500

Total \$115,500

Para solicitar tu factura electrónica, escríbenos al correo facturación@freshdrop.com.co

Contado \$0

Crédito \$115,500

Comentario desarrollo económico

Nombre de quien recibe Luis DTA

Firma [Firma]

Zona Zona 4 MAICOL

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

sólo para uso personal



SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPROBANTE DE EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha de impresión: 2023/12/14

Page 1 of 1

Entidad	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Vigencia Egreso 2023	Numero Egreso 300	Fecha Egreso 14 DEC 2023
Unidad Ejecutora	01	SDDE	Tipo Egreso	EGR_CONTROL_ADITIVO	Estado Egreso APROBADO
Proyecto	01	SICAPITAL			
Tipo Documento Soporte	SOLICITUD	Vigencia Doc Sop 2023	Numero Doc Sop 12546	Fecha Doc Sop 14 DEC 2023	
Funcionario Solicitante	79706091	LUIS FERNANDO ORTIZ PORTUGAL	Dependencia Solicitante 025000	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	
Encargado de Bodega	8604729	JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA			
Observaciones	ELEMENTOS ADQUIRIDOS CONTRATO 0691-2023 CON INGRESO 681				

Elemento	Nombre del Elemento	Unidad	Cuenta Credito	Cantidad	Valor	Total
311	KIT DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA		5-1-11-55	1	\$6,902,412.00	\$6,902,412.00
Total						\$6,902,412.00

Resumen de Cuentas

Cuentas Contables	Descripcion Cuenta	Valor débito	Valor crédito
5-1-11-55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$6,902,412.00	\$0.00
5-1-11-55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$0.00	\$6,902,412.00

Funcionario que recibe

Encargado de Bodega

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS No. 681

1 de 1

Entidad	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Vigencia Ingreso	2023	Numero ingreso	126	Interno	681
Unidad Ejecutora	01	SDDE	Tipo Ingreso	ING_COMPRO_CONTROL_ADITIVO				
Proyecto Almacén	01	SICAPITAL	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	13/12/2023	
Documento Soporte	SEL.	ABREVIADA ACUERDO MARCO P DE PRESTACION	Numero Doc Soporte	0691-2023	Fecha Doc Soporte	13/12/2023		
Proveedor	NIT	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF					
Tipo Documento	MEMORANDO		Numero Documento	IE12546	Fecha Documento	13/12/2023		
Encargado de Bodega	CC 8604729	JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA						
Dependencia Solicitante	71000	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
Observaciones	ELEMENTOS RECIBIDOS Y ADMINISTRADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO							

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	311	KIT DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA		1	5-1-11-55	\$6,902,412.00	\$6,902,412.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$6,902,412.00

Placa
NIMC

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$6,902,412.00	\$0.00
2-4-01-01	Bienes y servicios	\$0.00	\$6,902,412.00

TOTALES:

\$6,902,412.00

\$6,902,412.00

JOSE ALEJANDRO RUIZ HERRERA

Almacenista

LUIS ALFONSO MONTES CUELLO

Elaborado por

ASISTENCIA CAPACITACIÓN					
Nombre de la Capacitación	Socialización integrantes COPASST-CONVEXICIA				
Objetivo	Union Temporal outsourcing GIAF				
FECHA	Día 4 Mes 11 Año 2023				
Hora Inicio	12:30 pm.				
Hora Finalización	1:00 pm.				
Equipo de Trabajo	SDDE				
Facilitador	Adriana Gueantes				
Ciudad	Bogotá D.C.				
Lugar	Centro Internacional				
ASISTENCIA					
Nº	NOMBRE	CC	CARGO	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
1	Jasica Milena Ar	60729333	Operaria	SDDE	<i>[Signature]</i>
2	Maribel Ramirez	52778293	Operaria	SDDE	<i>[Signature]</i>
3	Yenny Contreras	1024500290	Operaria	SDDE	<i>[Signature]</i>
4	Karen Gomez	1104435481	Operaria	SDDE	<i>[Signature]</i>
5	Jenny Puentes	52507111	operaria	SDDE	<i>[Signature]</i>
6	Gloria Almanza	52364211	operaria	SDDE	<i>[Signature]</i>
7	Camila Torres	1000621476	operaria	SDDE	<i>[Signature]</i>
8	Luz Mary Perez Mendez	39652557	operaria	SDDE	<i>[Signature]</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Nombre de la Capacitación:	Tareas de alto riesgo					
Objetivo:	Identificar y prevenir accidentes de alto riesgo.					
FECHA:	Día	12	Mes	11	Año	2023
Hora Inicio:	11:00 am		Hora Finalización:	12:00 pm		
Equipo de Trabajo:	SDDE		Facilitador:	Gloria Tubone Rojas		
Ciudad:	Bogotá D.C.		Lugar:	Centro Internacional		

ASISTENCIA					
Nº	NOMBRE	CC	CARGO	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
1	Dalia Milena Gait	6989333	Operaria	SDDE	
2	Maribel Ramirez	52778293	Operaria	SDDE	
3	Jenny Contreras	1024500290	Operaria	SDDE	
4	Karen Gomez	1104935481	Operaria	SDDE	
5	Jenny Puentes	52507111	Operaria	SDDE	
6	Gloria Abonma	52365211	Operaria	SDDE	
7	Alminda Torres	1000621476	Operaria	SDDE	
8	Dur Mary Teres Mendez	39657557	Operaria	SDDE	
9	Lorllan Gremado	52067383	Operaria	SDDE	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Nombre de la
Capacitación

Riesgos Públicos

Objetivo

Entender las situaciones de riesgo público y abordarlo

FECHA

Día

18

Mes

11

Año

2023

Hora Inicio

10:30 am

Hora Finalización

11:30 am

Equipo de Trabajo

SUDE

Facilitador

Gloria Juane Reyes

Ciudad

Bogotá D.C

Lugar

Centro Internacional

ASISTENCIA

Nº	NOMBRE	CC	CARGO	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
1	Gladys Penagos	39715571	Operaria	SODE	Gladys
2	Jenny Contreras	102450290	Operaria	SODE	Jenny
3	Rosalba Rodríguez	684433790	Operaria	SODE	Rosalba
4	Maribel Ramírez	52778293	Operaria	SODE	Maribel
5	Luz Mary Peres Mendez	39652552	Operaria	SODE	Luz Mary
6	Jessica Milena Ari	65799333	Operaria	SODE	Jessica
7	Camilo Torres	1000621476	Operario	SODE	Camilo t.
8	Karen Gomez	1104435481	Operaria	SODE	Karen
9	Gloria Almanza	52364211	Operaria	SODE	Gloria
10	Jenny Puentes	52507111	Operaria	SODE	Jenny
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Nombre de la Capacitación	Riesgo Químico			
Objetivo	Conocer la importancia de los riesgos químicos.			
FECHA	Día	Mes	Año	
	27	11	2023	
Hora Inicio	3:00 pm		Hora Finalización	4:00 pm
Equipo de Trabajo	SDDE		Facilitador	Adriana Cifuentes.
Ciudad	Bogotá D.C.		Lugar	Centro Internacional

ASISTENCIA

N°	NOMBRE	CC	CARGO	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
1	Gladys Penayas	39715571	Operaria	SDDE	Gladys
2	Jenny Contreras	102450290	Operaria	SDDE	Jenny
3	Rosalba Rodríguez	63433790	Operaria	SDDE	Rosalba
4	Maribel Ramírez	52778293	Operaria	SDDE	Maribel
5	Luz Mary Tori Mender	39652552	Operaria	SDDE	Luz Mary
6	Christian Milena Ortiz	63779333	Operaria	SDDE	Christian
7	Camilo Torres	1000671476	Operario	SDDE	Camilo
8	Karen Gomez	1104435491	Operaria	SDDE	Karen
9	Gloria Almona	52364211	Operaria	SDDE	Gloria
10	Jenny Puentes	52507111	Operaria	SDDE	Jenny
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Gloria Ines Almanza S.
CEDULA: 52.364.211CARGO: Operaria de Aseo F. INGRESO: 17-04-2023
PUESTO DE TRABAJO: SDDE

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	17-04-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo				X	2 pares	17-04-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	18-05-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	18-05-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	13-06-2023		Ivonne Reyes
Gloria	Negros Rojos	X				2 pares	13-06-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	Gloria	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023	Gloria	Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Angie Paola Aristizabal CARGO: Operario de Aseo F. INGRESO: 17-04-2023
CEDULA: 100002887 PUESTO DE TRABAJO: SDDE

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	17-04-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojos				X	2 pares	17-04-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	18-05-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojos	X				2 pares	18-05-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojos	X				2 pares	13-06-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojos	X				2 pares	10-07-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojos	X				2 pares	12-08-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojos	X				2 pares	12-09-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojos	X				2 pares	10-10-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojos	X				2 pares	15-11-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes
Guantes	Amarillo	X				1 par	15-11-2023	Angie Aristizabal	Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Ana María Cordero Ramirez CARGO: Operaria de Aseo F. INGRESO: 17-04-2023
CEDULA: 1056120947 PUESTO DE TRABAJO: SDDIE

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	17-04-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo				X	2 pares	17-04-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	18-05-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	18-05-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	13-06-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes
Guantes	Amarillo	X				1 par	15-11-2023	Ana Maria	Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Yeimy Pada Contreras p. CARGO: Operaria de Aseo F. INGRESO: 17-04-2023
CEDULA: 1024500290 PUESTO DE TRABAJO: 3001E

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas.	Desechable				X	1 und	17-04-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Guantes.	Negro-Rojo				X	2 pares	17-04-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	18-05-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	18-05-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	13-06-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Guantes.	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023	Yeimy	Ivonne Reyes
Guantes.	Amarillo	X				1 par	15-11-2023	Yeimy	Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Luz Mary Fernandez Bejarano CARGO: Operaria de Aseo F. INGRESO: 17-104/2023
CEDULA: 52067383 PUESTO DE TRABAJO: Plataforma los luceros

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	17-04-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Guantes.	Negro-Rojo				X	2 pares	17-04-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	19-05-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	19-05-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Guantes.	Negro-Rojo	X				2 pares	13-06-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Guantes.	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes
Guantes	Amarillo	X				1 und	15-11-2023	<i>[Signature]</i>	Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Luz Gladys Penagos Nolasco CARGO: Operaria de Aseo F. INGRESO: 17-04-2023
CEDULA: 39715571 PUESTO DE TRABAJO: SDDE

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	17-04-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo				X	2 pares	17-04-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	18-05-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	18-05-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	13-06-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023	Gladys	Ivonne Reyes
Guantes	Amonillos	X				1 par	18-11-2023	Gladys	Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Claudia Milena Ortiz O. CARGO: Operaria de Aseo F. INGRESO: 17-04-2023
CEDULA: 65.789333 PUESTO DE TRABAJO: SIDDE

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	17-04-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negros-Rojos				X	2 pares	17-04-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	18-05-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negros-Rojos	X				2 pares	18-05-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negros-Rojos	X				2 pares	13-06-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023		Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023		Ivonne Reyes
Guantes.	Amanillo	X				1 par	15-11-2023		Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Karen Daniela Gomez S. CARGO: OP. Supernumeraria F. INGRESO: 01-06-2023
CEDULA: 1104935481 PUESTO DE TRABAJO: SDDE/Centro Internacional

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	1-06-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo				X	2 pares	1-06-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023	Karen Gomez	Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Luz Mary Perez Mendez CARGO: Operaria de Aseo F. INGRESO: 17-04-2023
CEDULA: 39652552 PUESTO DE TRABAJO: SIDDE

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	17-04-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo				X	2 pares	17-04-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	18-05-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	18-05-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	13-06-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes
Guantes	Amarillo	X				1 par	15-11-2023	Luz Mary	Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Jenny Puente Jimenez CARGO: Operaria de Aseo F. INGRESO: 17-04-2023
CEDULA: 52507111 PUESTO DE TRABAJO: SDDE

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	17-04-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo				X	2 pares	17-04-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	18-05-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	18-05-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	13-06-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes
Guantes	Amarillo	X				1 par	15-11-2023	Jenny Puente	Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Manuel Ramirez Tibaux CARGO: Operario de Aseo F. INGRESO: 24-04-2023
CEDULA: 52778293 PUESTO DE TRABAJO: SDDE

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	17-04-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo				X	2 pares	17-04-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	18-05-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	18-05-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	13-06-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Tapabocas	Desechables	X				1 und	12-08-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes
Guantes	Amarillo	X				1 par	15-11-2023	Manuel Ramirez	Yvonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Lisbed Andrea Riano Rojas CARGO: Operaria de Aseo F. INGRESO: 17-04-2023
CEDULA: 52498387 PUESTO DE TRABAJO: _____

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	17-04-2023		Ivonne Reyes
Gautes	Negro-Rojo				X	2 pares	17-04-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	18-05-2023		Ivonne Reyes
Gautes	Negro-Rojo	X				2 pares	18-05-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023		Ivonne Reyes
Gautes	Negro-Rojo	X				2 pares	13-06-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023		Ivonne Reyes
Gautes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023		Ivonne Reyes
Gautes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023		Ivonne Reyes
Gautes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023		Ivonne Reyes
Gautes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023		Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023		Ivonne Reyes
Gautes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023		Ivonne Reyes
Gautes	Amarillo	X				1 par	15-11-2023		Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Rosalba Rodriguez Barrera. CARGO: Operaria de Apeq. F. INGRESO: 17/04/2023.
CEDULA: 63 433 790. PUESTO DE TRABAJO: plataforma los luceros.

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	17-04-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo.				X	2 pares	17-04-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	19-05-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	19-05-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	13-06-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Guantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes
Guantes.	Amanillo	X				1 par	15-11-2023	rosalbarodriguez	Ivonne Reyes

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



FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Camilo Andres Torres R. CARGO: Operario de Aseo F. INGRESO: 02-05-2023
CEDULA: 1000621476 PUESTO DE TRABAJO: SDDE

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Desechable				X	1 und	02-05-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Guaantes	Negro-Rojo				X	2 pares	02-05-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	13-06-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Guaantes	Negro-Rojo	X				2 pares	13-06-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-07-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Guaantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-07-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-08-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Guaantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-08-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	12-09-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Guaantes	Negro-Rojo	X				2 pares	12-09-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	10-10-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Guaantes	Negro-Rojo	X				2 pares	10-10-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Tapabocas	Desechable	X				1 und	15-11-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes
Guaantes	Negro-Rojo	X				2 pares	15-11-2023	Camilo T.	Ivonne Reyes

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

CTO 691 2023 - EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2023

