



## COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá D.C., lunes 07 de abril de 2025

PARA: Hugo Jairo Robles Hernández  
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión FinancieraDE: DIEGO JAVIER PARRA CORTÉS  
Director Arte, Cultura y Patrimonio

ASUNTO: Solicitud pago 6 de 8 Cont 699\_2024 Orden de Compra 134432 U.T. LADOINSA 2022 ASEO Y CAFETERIA CEFE

Cordial saludo,

Como ordenador del gasto, autorizo y solicito el trámite para el desembolso de la planilla adjunta, en el entendido que el supervisor avaló el pago previa revisión del cumplimiento del objeto y las obligaciones para el quinto pago con factura FE 156, Contrato de Prestación de servicios No.699\_2024 Orden de Compra 134432 Unión Temporal LADOINSA 2022, dejando constancia firmada en el documento "Certificación de Cumplimiento para Trámite de Pago", anexo del radicado 20257100074232, que reposa en el expediente contractual.

Relación de pagos de la planilla

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	FONDOS	RP Doc Presupuestal No. Interno CRP	No. Convenio de Asociación	BENEFICIARIO	VALOR DESEMBOLSO
0232020200991124	1-100-F001 VA-Recursos distrito	5000752465	699/2024 - ORDEN DE COMPRA 134432	UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022	\$69.277.57 7,00

Cordialmente,

DIEGO JAVIER PARRA CORTÉS  
Director de Arte, Cultura y Patrimonio  
CC 1.090.395.948

Elaboró: Alexandra Méndez Espitia – Profesional Especializado Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio

Anexo: (1) planilla

Documento 20253000172293 firmado electrónicamente por:	
<b>Diego Javier Parra Cortes</b>	Director de Arte, Cultura y Patrimonio Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Fecha firma: 07-04-2025 10:42:12
<b>Sandra Carolina Flórez Gutiérrez</b>	Contratista Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Fecha firma: 07-04-2025 10:17:56





SECRETARÍA DE  
**CULTURA, RECREACIÓN  
Y DEPORTE**



Al contestar, citar el número:

Radicado: **20253000172293**

Fecha: **07-04-2025**

**Alexandra Mendez Espitia**

Profesional Especializado  
Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio  
Fecha firma: 07-04-2025 10:06:08



c0a254947b383bf5a0542f563a98f5f3595e2bc78c78ffa5232fceca1ff4aa55

Código de Verificación CV: 469b2





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA  
RECREACIÓN Y DEPORTE

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 699 \_2024 – Orden de Compra No. 134432 Modalidad: ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIO No.CCE-126-2023

Fecha perfeccionamiento: 17/10/2024

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022

Régimen Común

NIT: 901.680.086-8

Ha habido modificaciones al contrato? SI

En que consisten:

N/A

Modificación, adición y prórroga contrato 699 de 2024 - OP 134432

Periodo de ejecución s/n contrato:

Del 17/10/2024

Al

31/05/2025

Periodo de ejecución real:

Del 1/03/2025

Al

31/03/2025

Cuota a pagar:

6 de 7

Valor Contrato

\$507.304.730,00

Saldo anterior

\$214.160.086,00

Menos este pago

\$69.277.577,00

Nuevo saldo

\$144.882.509

VALOR A PAGAR

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Observaciones:

Sexto pago servicio de aseo y cafetería del CEFE 699 \_2024 – Orden de Compra No. 134432, radicado 20257100074232 y 20257100074262 con documentos soporte.

Como supervisor del contrato me permito certificar: Para el primer pago de un pago:

Que el contratista cumplió con los requisitos para el pago del servicio de aseo y cafetería del CEFE según el Contrato de Prestación de servicios 699\_2024, así:

Que el contratista UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 entregó:

- Factura electrónica FE 156 radicado 20257100074232
- Planilla de aportes a EPS, pensión y ARL #9483040726
- Certificación del pago de los aportes a la Seguridad Social y parafiscales Unión Temporal LADONINSA 2022
- Tarjeta Profesional Contadora Unión Temporal LADONINSA 2022
- Tarjeta Profesional Revisor Fiscal
- Certificado de inscripción Junta Central de Contadora
- Informe de actividades coordinador UT LADOINSA ejecutadas marzo 2025 y los correspondientes soportes radicado 20257100074262

Que esta certificación se remite al grupo de gestión documental para que repose en el expediente: 202476002000800663E

DISCRIMINACIÓN DEL PAGO POR RP:

No. RP	No. CDP	RUBRO	FONDO	DETALLE FUENTE	VALOR
2175	1606	0230117330120240123 - Asistencia Técnica para el desarrollo de Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	1-100-F001 -	VA-RECURSOS DISTRITO	\$ 69.277.577

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

Tipo Descripción

Factura Electrónica de Venta FE 156

RADICADO No. 20257100074232

Fecha Expedición: 7/04/2025

JOHANNA RODRÍGUEZ DÍAZ

Profesional Especializada - Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio  
Supervisora Técnica

ALEXANDRA MÉNDEZ ESPITIA

Profesional Especializada - Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio  
Supervisora Financiera



Radicado: **20253000172283**

Fecha 07-04-2025 06:36

<b>El Documento 20253000172283 fue firmado electrónicamente por:</b>	
<b>Alexandra Mendez Espitía</b>	<b>Profesional Especializado,</b> Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, ID: 52554759, alexandra.mendez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 07-04-2025 12:27:24
<b>Johanna Yamile Rodríguez Díaz</b>	<b>Profesional Especializado,</b> Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, ID: 1032393520, johanna.rodriguez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 07-04-2025 09:26:07
 a7fcefe4af94e4fcf956c56b445d72969f1b539723843e368855e76b9c9463cb Codigo de Verificación CV: 15634	



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: CON-PR-02-FR-01
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA: 10/07/2024
		HOJA: 1

## 1. ASPECTOS GENERALES

No. DE EXPEDIENTE	202476002000800663E																																								
No. de contrato o convenio	699 de 2024																																								
Tipo de contrato	Orden Compra 134432																																								
Contratista	Unión Temporal Ladoinsa 2022																																								
Objeto del contrato	Adherirse al acuerdo marco de precio No. CCE-126- 2023 para contratar la prestación del servicio integral de aseo para el CEFE Centro Felicidad Chapinero																																								
Plazo del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 08 de abril de 2025. Prórroga No.1: Hasta el 31/05/2025																																								
Fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución	17 de Octubre de 2024																																								
Fecha de inicio	17 de Octubre de 2024																																								
Fecha de terminación	31 de mayo de 2025																																								
Período analizado o certificado (dd/mm/aa)	01/03/2025 al 31/03/2025																																								
Estado de la Garantía. (Se deberá dejar constancia si la garantía se encuentra vigente o no de conformidad con lo exigido en el contrato, así mismo en el evento en que la garantía haya tenido actualizaciones con ocasión a alguna modificación deberá señalarse tal situación e incorporar la fecha de aprobación de la modificación de la garantía)	<p>Póliza de Cumplimiento 21-44-101453011 Anexo 0 RC 21-40-101241338 Anexo 0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">AMPARO</th> <th rowspan="2">VALOR ASEGURADO</th> <th colspan="2">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento del Contrato</td> <td>\$ 79,460,945.97</td> <td>9/10/2024</td> <td>08/10/2025</td> </tr> <tr> <td>Salarios y prestaciones sociales</td> <td>\$ 59.595.709.48</td> <td>9/10/2024</td> <td>08/04/2028</td> </tr> <tr> <td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</td> <td>\$ 39.730.472.99</td> <td>11 meses y 30 días</td> <td>11 meses y 30 días</td> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil</td> <td>\$ 260.000.000</td> <td>09/10/2024</td> <td>08/04/2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>Póliza de Cumplimiento 21-44-101453011 Anexo 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">AMPARO</th> <th rowspan="2">VALOR ASEGURADO ACTUAL</th> <th colspan="2">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento del Contrato</td> <td>\$ 101,460,945.86</td> <td>9/10/2024</td> <td>08/10/2025</td> </tr> <tr> <td>Salarios y prestaciones sociales</td> <td>\$ 76.095.709.39</td> <td>9/10/2024</td> <td>08/04/2028</td> </tr> <tr> <td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</td> <td>\$ 50.730.472.93</td> <td>11 meses y 30 días</td> <td>11 meses y 30 días</td> </tr> </tbody> </table>	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		DESDE	HASTA	Cumplimiento del Contrato	\$ 79,460,945.97	9/10/2024	08/10/2025	Salarios y prestaciones sociales	\$ 59.595.709.48	9/10/2024	08/04/2028	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 39.730.472.99	11 meses y 30 días	11 meses y 30 días	Responsabilidad Civil	\$ 260.000.000	09/10/2024	08/04/2025	AMPARO	VALOR ASEGURADO ACTUAL	VIGENCIA		DESDE	HASTA	Cumplimiento del Contrato	\$ 101,460,945.86	9/10/2024	08/10/2025	Salarios y prestaciones sociales	\$ 76.095.709.39	9/10/2024	08/04/2028	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 50.730.472.93	11 meses y 30 días	11 meses y 30 días
AMPARO	VALOR ASEGURADO			VIGENCIA																																					
		DESDE	HASTA																																						
Cumplimiento del Contrato	\$ 79,460,945.97	9/10/2024	08/10/2025																																						
Salarios y prestaciones sociales	\$ 59.595.709.48	9/10/2024	08/04/2028																																						
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 39.730.472.99	11 meses y 30 días	11 meses y 30 días																																						
Responsabilidad Civil	\$ 260.000.000	09/10/2024	08/04/2025																																						
AMPARO	VALOR ASEGURADO ACTUAL	VIGENCIA																																							
		DESDE	HASTA																																						
Cumplimiento del Contrato	\$ 101,460,945.86	9/10/2024	08/10/2025																																						
Salarios y prestaciones sociales	\$ 76.095.709.39	9/10/2024	08/04/2028																																						
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 50.730.472.93	11 meses y 30 días	11 meses y 30 días																																						

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: CON-PR-02-FR-01
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA: 10/07/2024
		HOJA: 2

	Póliza de Cumplimiento 21-44-101453011 Anexo 2, RC 21-40-101241338 Anexo 1																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">AMPARO</th> <th rowspan="2">VALOR ASEGURADO</th> <th colspan="2">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento del Contrato</td> <td>\$ 101,460,945.86</td> <td>9/10/2024</td> <td>01/12/2025</td> </tr> <tr> <td>Salarios y prestaciones sociales</td> <td>\$ 76.095.709.39</td> <td>9/10/2024</td> <td>31/05/2028</td> </tr> <tr> <td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</td> <td>\$ 50.730.472.93</td> <td>11 meses y 30 días</td> <td>11 meses y 30 días</td> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil</td> <td>\$ 260.000.000</td> <td>09/10/2024</td> <td>31/05/2025</td> </tr> </tbody> </table>	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		DESDE	HASTA	Cumplimiento del Contrato	\$ 101,460,945.86	9/10/2024	01/12/2025	Salarios y prestaciones sociales	\$ 76.095.709.39	9/10/2024	31/05/2028	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 50.730.472.93	11 meses y 30 días	11 meses y 30 días	Responsabilidad Civil	\$ 260.000.000	09/10/2024	31/05/2025
AMPARO	VALOR ASEGURADO			VIGENCIA																			
		DESDE	HASTA																				
Cumplimiento del Contrato	\$ 101,460,945.86	9/10/2024	01/12/2025																				
Salarios y prestaciones sociales	\$ 76.095.709.39	9/10/2024	31/05/2028																				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 50.730.472.93	11 meses y 30 días	11 meses y 30 días																				
Responsabilidad Civil	\$ 260.000.000	09/10/2024	31/05/2025																				

## 2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

Pautas para emitir el informe: El informe deberá detallar una a una las obligaciones establecidas en el contrato e indicar las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la obligación que se está analizando.

Asimismo, se deberá señalar en donde reposan las evidencias del cumplimiento del contrato.

En el evento en que en el contrato se hayan pactado productos, se debe incorporar el detalle de lo que entrega.

Tenga en cuenta que en este informe se plasma el ANÁLISIS, realizado por el supervisor, del cumplimiento de cada una de las obligaciones previstas en el contrato, no es la transcripción del informe que presenta el contratista.

El presente formato indica los criterios mínimos que el supervisor debe incluir en un informe de supervisión, ello no implica que, de considerarlo necesario, el supervisor incorpore aspectos adicionales tales como incumplimiento y el procedimiento adelantado, amortización de anticipo cuando exista, entre otros.

Recuerde que en calidad de supervisor se tiene el deber de ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento del contrato en términos de plazos, obligaciones, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.

Como consecuencia de lo anterior están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.

Por lo anterior, es necesario que el informe que emita el supervisor del contrato refleje el cumplimiento sobre la ejecución del mismo.

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: CON-PR-02-FR-01
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA: 10/07/2024
		HOJA: 3

**NOTA:** Se recuerda que este informe se deberá publicar en el SECOP II en los términos legales, además validar que en dicha plataforma se encuentren publicados todos los documentos que demuestra la ejecución del contrato.

**A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:**

OBLIGACIÓN No. 1:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Cumplir oportunamente con el pago de los salarios, aportes a seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores objeto del contrato. Cumplir con las siguientes especificaciones del servicio establecidas en los documentos del proceso de Licitación Pública CCENEG-063-01-2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A1 - Actividades niveles de servicio y resultados</li> <li>• A2 - Perfiles, funciones y formación del personal</li> </ul>	De acuerdo a lo informado en radicado 20257100074262 y 20257100074232, el contratista certifica estar al día con los pagos correspondientes para el personal asignado a la ejecución del contrato en el periodo certificado.

OBLIGACIÓN No. 2:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Descripción fichas técnicas de los bienes, elementos, equipos y maquinaria (Entre el contratista y el GITGSA se pueden acordar marcas diferentes siempre que sus precios sean iguales o inferiores a los cotizados en la oferta).	Se recibieron las fichas técnicas por parte del contratista y se incluyeron en el expediente contractual con radicado 20243000458363 del 18-11-2024.

OBLIGACIÓN No. 3:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Entregar la información para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo.	De acuerdo a lo informado en radicado 20257100074262 y 20257100074232, el contratista por medio de los revisores y

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: CON-PR-02-FR-01
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA: 10/07/2024
		HOJA: 4

	contadores públicos de los integrantes de la Unión Temporal, certifican cumplir con esta obligación.
--	--

**OBLIGACIÓN No. 4:**

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Contratar y designar personal con el nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar cada uno de los servicios contratados integralmente. En caso de no contar con este nivel, el contratista facilitará y realizará las gestiones necesarias, para que dicho personal pueda cumplir con los requisitos establecidos en el anexo A2 - Perfiles, funciones y formación del personal.	En el periodo certificado se cumplió con la asignación de personal, con algunas ausencias por incapacidades o inasistencias del personal, por lo que el contratista realizó el envío del personal de respaldo. Dado que algunos turnos no fueron cubiertos, se realiza el ajuste a los cobros correspondientes. Por parte de la supervisión técnica se adjunta la matriz de asistencia.

**OBLIGACIÓN No. 5:**

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Responder eficaz y oportunamente a los reclamos, consultas y/o solicitudes de acuerdo con lo establecido en el contrato AMP.	En el periodo certificado el contratista atendió los requerimientos realizados por la supervisión.

**OBLIGACIÓN No. 6:**

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Actuar de buena fe y adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos del mismo.	En el periodo supervisado, no conoció de manera directa, ni fue informada de situaciones que pudieran dar cuenta del incumplimiento de esta obligación, por lo que se entiende cumplida de manera oportuna.

**OBLIGACIÓN No. 7:**

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: CON-PR-02-FR-01
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA: 10/07/2024
		HOJA: 5

Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados con las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y desinfección.	<p>En el radicado 20257100037622 del 17 de febrero de 2025, se encuentra el plan de capacitación para la vigencia.</p> <p>Para el periodo certificado se tiene que se realizó capacitación y orientación al personal sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y las mejores prácticas en materia SST y ambiental, según da cuenta el radicado 20257100054872 del 11-03-2025.</p>
---	---

OBLIGACIÓN No. 8:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Garantizar que su personal tenga y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial, que cuenten con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la persona o entidad autorizada para tal fin.	En radicado 20257100074262, se encuentra esta documentación soporte. Y en la ejecución del contrato se ha evidenciado el cumplimiento del personal a esta obligación, sin novedades.

OBLIGACIÓN No. 9:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Asegurar la disponibilidad de los bienes de aseo y cafetería requeridos en la orden de compra en las instalaciones de la entidad.	La entidad recibió el pedido conforme a lo solicitado en el mes, como da cuenta las remisiones con radicado 20257100062942 para los servicios de marzo.

OBLIGACIÓN No. 10:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Suministrar, cuando se le solicite, las fichas técnicas de los bienes de aseo y cafetería, las hojas de seguridad, y las NSO, registros o permisos sanitarios del AMP.	Se recibieron las fichas técnicas por parte del contratista y se incluyeron en el expediente contractual con radicado 20243000458363 del 18/11/2024.

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: CON-PR-02-FR-01
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA: 10/07/2024
		HOJA: 6

OBLIGACIÓN No. 11:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con las marcas ofrecidas en el AMP.	Para el periodo certificado, se deja constancia del cumplimiento de las actividades por parte del personal asignado a la ejecución de la orden por parte del contratista.

OBLIGACIÓN No. 12:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería que recibieron el puntaje por protección ambiental (si aplica).	Se acordó en el acta de inicio 20243300403873 - Nota 1 la entrega de esta documentación. Se recibió en diciembre de 2024 con radicado 20247100243782.

OBLIGACIÓN No. 13:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería, elementos, equipos, maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	En el periodo certificado, el contratista cumplió con las actividades correspondientes a la obligación.

OBLIGACIÓN No. 14:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los bienes de aseo y cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la entidad.	En el periodo certificado, el contratista cumplió con las actividades correspondientes a la obligación.

OBLIGACIÓN No. 15:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: CON-PR-02-FR-01
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA: 10/07/2024
		HOJA: 7

Volver a ejecutar a su costo, las actividades del servicio integral de aseo y cafetería que no cumplan con los resultados del Anexo 1 del pliego de condiciones del proceso CCENEG-063-01- 2022.	Para el periodo certificado, no fue requerido el cumplimiento de esta obligación.
--	---

OBLIGACIÓN No. 16:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Prestar los servicios y cumplir con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía de acuerdo con normas y prácticas profesionales; así mismo, observará prácticas de administración prudentes y empleará tecnología apropiada, equipos, maquinaria, materiales y suministros eficaces y seguros.	En el periodo certificado, el contratista cumplió con las actividades correspondientes a la obligación.

OBLIGACIÓN No. 17:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Deberá obtener por escrito aprobación previa del supervisor del contrato para tomar cualquiera de las siguientes acciones: a. La suscripción de un subcontrato para la ejecución de cualquier parte de los servicios. b. Cambio de operarios.	Para el periodo certificado, no fue requerido el cumplimiento de esta obligación en lo referente al literal a. En lo correspondiente al cambio de personal, el mismo se dio de conformidad con lo establecido y los documentos de los nuevos operarios reposan en el expediente contractual, con radicados 20257100060722 y 20257100057452 para el mes de marzo.

OBLIGACIÓN No. 18:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Presentar informes mensuales sobre las novedades presentadas durante el respectivo mes y la forma cómo las resolvió, en caso de que así fuera, o la razón por la cual no pudo resolverlas.	Para el periodo certificado, no fue requerido el cumplimiento de esta obligación. Sin embargo, el contratista entregó el informe correspondiente a las actividades realizadas.

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: CON-PR-02-FR-01
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA: 10/07/2024
		HOJA: 8

OBLIGACIÓN No. 19:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Si el Supervisor del contrato (Orden de compra) o personal de la entidad descubre que cualquier integrante del personal: a) ha cometido un acto serio de mala conducta o ha sido acusado de haber cometido un acto criminal, o b) tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del personal, mediante solicitud por escrito expresando los motivos para ello, el contratista deberá reemplazarlo por otro operario.	Para el periodo certificado, no fue requerido el cumplimiento de esta obligación.

OBLIGACIÓN No. 20:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Implementar el Plan de apoyo a la gestión ambiental (AMP, Cláusula 7, numeral 7.74).	De acuerdo a lo informado por el supervisor para el periodo del 17 al 27 de octubre; <i>“Se estaba coordinado con la SCRD durante el periodo analizado”</i> . Así las cosas, desde la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio se requirió el acompañamiento de la Dirección de Gestión Corporativa para la revisión y definición del Plan de Gestión Ambiental, como da cuenta el radicado 20243000437283, al ser un tema competencia de esa área. Con radicado 20247100454403, se tiene respuesta y recomendaciones del referente PIGA pendiente de implementación por parte de la Dirección Corporativa y Dirección de Arte.

OBLIGACIÓN No. 21:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Informar cuál es el Plan de beneficios para sus operarios, y la forma como lo está desarrollando (AMP, Cláusula 7, numeral 7.75).	En el anexo 2 del radicado 20243300403873 se encuentra esta documentación soporte – plan de bienestar.

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: CON-PR-02-FR-01
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA:10/07/2024
		HOJA: 9

### 3. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

Conforme la matriz de riesgos definida para el proceso de selección se procedió a efectuar el seguimiento de los mismos así:

La entidad no definió una matriz de riesgos para el contrato, ya que la misma fue establecida por CCE en el proceso de selección para el Acuerdo Marco, sin embargo, la supervisión hizo revisión del cumplimiento de las obligaciones y ante la generación de dificultades requirió al contratista.

### 4. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

### 5. INVENTARIOS: (CUANDO EL CONTRATO CONTENGA OBLIGACIONES DE SUMINISTRO O COMPRA DE BIENES SE DEBE INCLUIR LA SIGUIENTE CONSTANCIA, DE LO CONTRARIO ELIMINAR EL NUMERAL

El contrato incluye el suministro de insumos para la prestación del servicio del contratista, principalmente, bienes de limpieza, así como de cafetería, de conformidad con las necesidades previstas mensualmente con la coordinadora del contratista. Se anexa el listado de insumos recibidos, de los cuales no se hace registro en inventarios al ser bienes de consumo.

### 6. COMITÉS TÉCNICOS U OPERATIVOS DEL CONTRATO

Para el presente informe no se presentaron comités técnicos al contrato, sin embargo, se realizaron las gestiones necesarias o requeridas vía telefónica con el contratista para la atención de las dificultades.

### 7. MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato ha sido objeto de las siguientes modificaciones:

DESCRIPCIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN
Modificación No. 1	Adición al contrato en la suma de \$ 110,000,000
Modificación No. 2	Modificación No.2 por actualización de precios IPC y SMMLV 2025
Modificación No. 3	Prórroga al contrato hasta el 31 de mayo de 2025.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO: CON-PR-02-FR-01
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN: 1
		FECHA: 10/07/2024
		HOJA: 10

## 8. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte de Unión Temporal Ladoinsa 2022, del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.

Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones con radicados 20257100074262 y 20257100074232, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, durante el periodo que se certifica.

Atentamente,

Johanna Rodríguez Díaz  
Profesional Especializada 222-19 DACP  
Supervisora Técnica con designación  
20243300420413

Alexandra Méndez Espitia  
Profesional Especializada 222-26 DACP  
Supervisora Financiera con designación  
20243300397693



Radicado: **20253000165853**

Fecha 02-04-2025 07:36

<b>El Documento 20253000165853 fue firmado electrónicamente por:</b>	
<b>Alexandra Mendez Espitía</b>	<b>Profesional Especializado,</b> Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, ID: 52554759, alexandra.mendez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 07-04-2025 06:18:33
<b>Johanna Yamile Rodríguez Díaz</b>	<b>Profesional Especializado,</b> Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, ID: 1032393520, johanna.rodriguez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-04-2025 14:47:36
 e08a7e869e1a693caa1a78afef8f55cfe0c67a4ca072ad80eeb213aa23a5bfae Codigo de Verificación CV: 0cf88	



# UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

NIT : 901,680,086 - 8  
 CALLE 12 A 68 C 03  
 BOGOTA - COLOMBIA  
 6017430070 7  
 FELADOINSA@GMAIL.COM  
 Responsables de iva - No somos autorretenedores  
 Actividad Económica 8121 Tarifa 0,00



<b>Cliente</b>	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE		
<b>NIT</b>	899,999,061 - 9	<b>Teléfono</b>	3385590
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 No 10-65	<b>Vendedor</b>	MUÑOZ OLGA ESTHER
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	72
<b>Correo</b>	correspondencia.externa@scrd.gov.co	<b>0</b>	

FACTURA ELECTRÓNICA	
<b>FE 156</b>	
Fecha y Hora de Factura	
<b>Generación</b>	2025-04-04 08:45:57
<b>Expedición</b>	2025-04-04 08:52:37
<b>Vencimiento</b>	2025-05-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03-SERVICIO PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA 16 OPERARIAS EN JORNADA LABORAL TIEMPO COMPLETO SE HACE DESCUENTO DE TURNOS		1.00	43,836,226.00	43,836,226.00
2	0170003000001	03-SERVICIO PERSONAL MANTENIMIENTO EN JORNADA LABORAL TIEMPO COMPLETO		1.00	2,798,057.00	2,798,057.00
3	0170003000001	03-SERVICIO PERSONAL MANTENIMIENTO EN JORNADA LABORAL TIEMPO COMPLETO		1.00	2,798,057.00	2,798,057.00
4	0170003000001	03-SERVICIO PERSONAL MANTENIMIENTO EN JORNADA LABORAL TIEMPO COMPLETO		1.00	2,798,057.00	2,798,057.00
5	0170003000001	03-SERVICIO PERSONAL MANTENIMIENTO EN JORNADA LABORAL TIEMPO COMPLETO		1.00	2,798,057.00	2,798,057.00
6	0170003000001	03-SERVICIO PERSONAL SUPERVISORA EN JORNADA LABORAL TIEMPO COMPLETO		1.00	2,798,057.00	2,798,057.00
7	0170003000001	03-HORAS DOMINICALES Y FESTIVAS DE OPERARIAS ASEO Y CAFETERIA		78.00	15,040.00	1,173,120.00
8	0170003000001	03-HORAS DOMINICALES Y FESTIVAS PERSONAL MANTENIMIENTO		39.00	18,511.00	721,929.00
9	0170003000001	03- INSUMOS		1.00	2,188,696.00	2,188,696.00
10	0180003000001	03-AIU 10%		1.00	6,191,026.14	6,191,026.14

**Total Items** 10

<b>Total Bruto</b>	68,101,282.14
<b>IVA AIU19%</b>	1,176,294.86
<b>Total Base de AIU</b>	6,191,025.60
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 69.277.577,00</b>

**FORMA DE PAGO**

Credito 30 Dias

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 004- 156 Vence el 2025-05-03

69.277.577,00

Firma Elaborado por : María Camila Tr

Firma Recibido

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072864502 aprobado en 2024-06-13 hasta el 2025-06-08, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 72 al 1000**

CUFE :9e2ef55e76174a7d8382bbbf362e11682b767ab1a4e1212c4975268152c8bce1de5a960c5d444a1b80cf2f2db423e6dc

**ORIGINAL**

Pagina : 1 de 2

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**UNION TEMPORAL LADOINSA 2022**

NIT : 901,680,086 - 8  
CALLE 12 A 68 C 03  
BOGOTA - COLOMBIA  
6017430070 7  
FELADOINSA@GMAIL.COM  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 8121 Tarifa 0,00



<b>Cliente</b>	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE		
<b>NIT</b>	899,999,061 - 9	<b>Teléfono</b>	3385590
<b>Dirección</b>	CARRERA 8 No 10-65	<b>Vendedor</b>	MUÑOZ OLGA ESTHER
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	72
<b>Correo</b>	correspondencia.externa@scrd.gov.co	<b>0</b>	

<b>FACTURA ELECTRÓNICA</b>	
<b>FE 156</b>	
<b>Fecha y Hora de Factura</b>	
<b>Generación</b>	2025-04-04 08:45:57
<b>Expedición</b>	2025-04-04 08:52:37
<b>Vencimiento</b>	2025-05-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

**VALOR EN LETRAS**

Sesenta Y Nueve Millones Doscientos Setenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Siete Pesos  
Mcte

**OBSERVACIONES**

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 134432  
EQUIVALENTE AL MES DE MARZO

Firma Elaborado por : María Camila Tr

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072864502 aprobado en 2024-06-13 hasta el 2025-06-08, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 72 al 1000**

CUFE :9e2ef55e76174a7d8382bbbf362e11682b767ab1a4e1212c4975268152c8bce1de5a960c5d444a1b80cf2f2db423e6dc

ORIGINAL

Página : 2 de 2

Bogotá D.C, Marzo 2025

Señores:

SECRETARIA DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE

Ciudad:  
BOGOTA D.C.

Cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el contrato suscrito entre **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S** y **LA SRETARIA DE RECREACION Y CULTURA** a continuación, se relaciona las actividades establecidas con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores la Entidad **SCRD**, mediante la implementación de medidas para minimizar la propagación de virus y bacterias, garantizando así nuestro propósito *iLimpieza en salud y bienestar!*

**LADOINSA**

Labores Dotaciones Industriales S.A.S  
Nit. 800.242.738-7  
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá  
PBX: 7430070  
www.ladoinsa.com



## ALCANCE DEL INFORME:

En el siguiente informe se exponen las siguientes actividades realizadas los días **domingos** correspondientes al mes de enero, por nuestro personal asignado y el manejo de los turnos implementados de acuerdo al requerimiento del cliente.

## Ref. Informe de actividades ejecutadas

De acuerdo a lo anterior se relacionan los siguientes turnos:

- 9:30am – 4:30pm.

## ACTIVIDAD

1. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICINAS
2. LIMPIEZA DE PLAZOLETA
3. DESINFECCION DE BAÑOS
4. DESINFECCION DE PUNTOS ECOLIGICOS
5. DECINFECCION AREA DE PISCINA
6. LIMPIEZA Y DESINFECCION POLIDEPORTIVO
7. DESINFECCION DE GIMNACIO
8. LIMPIEZA DE AREAS COMUNES

### LADOINSA

Labores Dotaciones Industriales S.A.S  
Nit. 800.242.738-7  
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá  
PBX: 7430070  
www.ladoinsa.com



### **1. BRIGADA DE OFICINA**

Limpieza de Aulas, oficinas administrativas pasillo vidrios, para garantizar un entorno seguro.

### **2. BRIGADA DE PLAZOLETA**

Barrer trapear, y desinfección de los pisos tanto en áreas Internas y externas pasillos, escaleras, y áreas comunes para mantener un ambiente limpio y seguro.

### **3. LIMPIEZA DE BAÑOS:**

Limpieza y desinfección para garantizar un ambiente libre de gérmenes.

### **4. DESINFECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS:**

Limpieza y desinfección de contenedores y shut para garantizar un área libre de bacterias Y microorganismos.

### **5. LIMPIEZA DESINFECCIÓN DE PISCINA:**

Limpieza y desinfección de área para garantizar un ambiente libre de bacterias.

### **6. LIMPIEZA POLIDEPORTIVA:**

Limpieza y desinfección de las puertas, vidrios y ventanas para eliminar posibles focos de infección.

### **7. ASEO Y DESINFECCIÓN GIMNASIO:**

Limpieza y desinfección para garantizar su uso seguro por parte de los funcionarios visitantes.

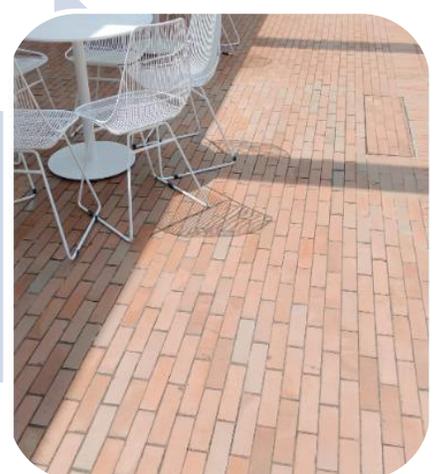
### **8. ASEO EN GENERAL DE ÁREAS COMUNES:**

Limpieza completa de áreas comunes y de uso frecuente como escaleras, barandas y barrido perimetral limpieza de vidrios.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DOMINGO DIA 02/03/2025

Limpieza de mesas y trapeado revisión de áreas del pisos recolecion de residuos de puntos ecologicos limpieza de entrada principal de lovi ,disinfeccion de baños, a cargo de las operarios:

- LUZ ZAPATO
- JENNY GONZALEZ
- GIOVANNY GRISALES



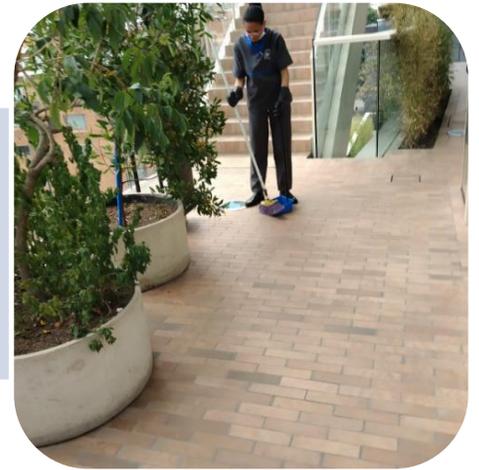
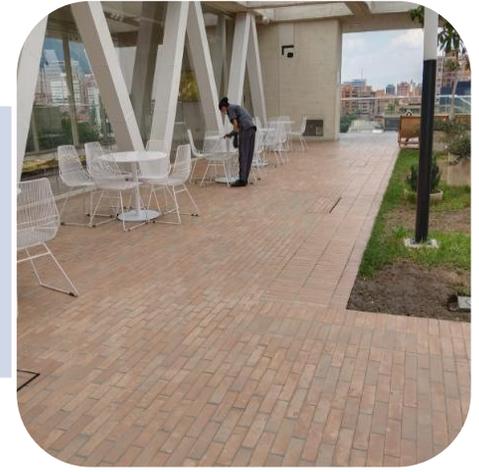
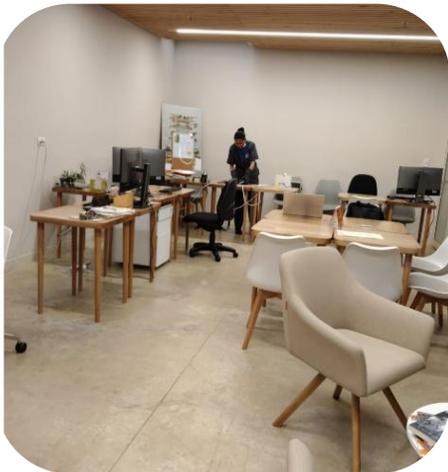




## REGISTRO FOTO GRAFICO ACTIVIDADES DOMINGO DIA 09/03/2025

Se realiza limpieza de áreas de piso 11, a Lovi se realiza desinfección de baños se, llenan los filtros de agua, se realiza recorrido de puntos ecológicos y barrida de áreas perimetrales a cargo de los operarios:

- NURY LLANOS
- LUZ ESTELLA OVALLE
- CARLOS FABIAN SAAVEDRA

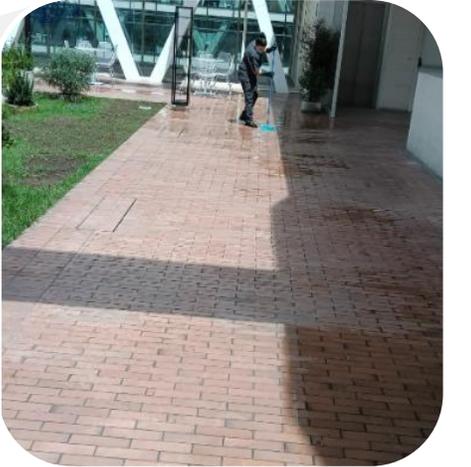




**REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DOMINGO 16/03/2025**

Se realiza recorrido de áreas comunes de piso once al lovi, se hace limpieza de mesas y barrido perimetral, limpieza de claraboya, limpieza y desinfección de baños:

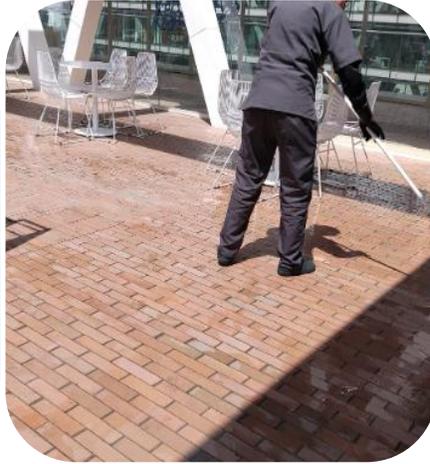
- MARIA INES MONDRAGON
- ANDRES QUINTERO
- JENIFER ALEJANDRA MONROY



**LADOINSA**

Labores Dotaciones Industriales S.A.S  
Nit. 800.242.738-7  
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá  
PBX: 7430070  
www.ladoinsa.com

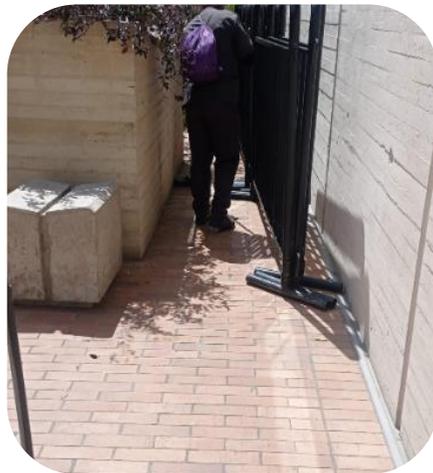




## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DOMINGO 23/03/2025

Se realiza recorrido de áreas comunes de piso once al lovi, se hace limpieza de mesas y barrido perimetral, limpieza de asadores su vez se limpian canaletas de pisos a cargo de los operarios:

- DORA LEON
- VICTOR JULIO CASTILLO
- ANGIE VELASCO



### LADOINSA

Labores Dotaciones Industriales S.A.S  
Nit. 800.242.738-7  
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá  
PBX: 7430070  
www.ladoinsa.com



## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DOMINGO 24/03/2025

Se realiza recorrido de áreas comunes de piso once al lovi, se hace limpieza de mesas y barrido perimetral, limpieza y desinfección de baños se arregla amaca de piso 11 a cargo de los operarios:

- EMA RINCON
- NUBIA CAÑIZALEZ
- CARLOS FABIAN SAAVEDRA



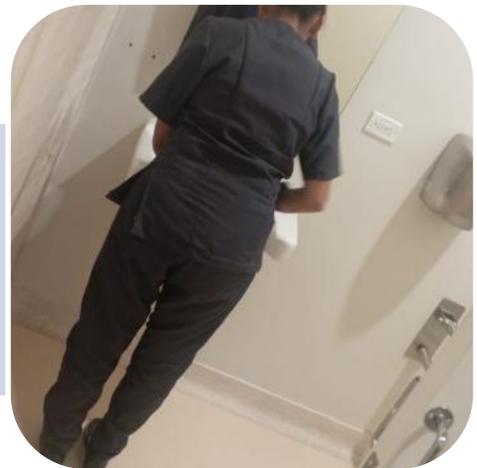


## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DOMINGO 30/03/2025

Se realiza recorrido de áreas comunes de piso once al lovi, se hace limpieza de mesas y barrido perimetral, a su vez se realiza revisión de cárcamos, limpieza y desinfección de baños a cargo de los operarios:

- LINA YURANY DIAZ
- HECTOR HERNANDES
- FLOR YAQUELIN PINEDA





En **LADOINSA** estamos trabajando para el mejoramiento, comodidad y satisfacción de nuestros clientes.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

**Tader Banquez**  
Coordinador de proyectos

**Alba Libia Gaona Chávez**  
Supervisora

Bogotá D.C, Marzo 2025

Señores:

SECRETARIA DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE

Ciudad:  
BOGOTA D.C.

Cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el contrato suscrito entre **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S** y **LA SRETARIA DE RECREACION Y CULTURA** a continuación, se relaciona las actividades establecidas con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores la Entidad **SCRD**, mediante la implementación de medidas para minimizar la propagación de virus y bacterias, garantizando así nuestro propósito *iLimpieza en salud y bienestar!*

## ALCANCE DEL INFORME:

En el siguiente informe se exponen las siguientes actividades por nuestro personal asignado y el manejo de los turnos implementados de acuerdo al requerimiento del cliente.

## Ref. Informe de actividades ejecutadas

De acuerdo a lo anterior se mencionan los turnos establecidos:

- 7:00am - 4:00pm.
- 11:00am- 8:00pm.

Horario días miércoles:

- 8:00am- 2:00pm.
- 2:00pm- 8:00pm.

## ACTIVIDAD

1. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICINAS
2. LIMPIEZA DE PLAZOLETA
3. DESINFECCION DE BAÑOS
4. DESINFECCION DE PUNTOS ECOLIGICOS
5. DECINFECCION AREA DE PISCINA
6. LIMPIEZA Y DESINFECCION POLIDEPORTIVO
7. DESINFECCION DE GIMNACIO
8. LIMPIEZA DE AREAS COMUNES

### LADOINSA

Labores Dotaciones Industriales S.A.S  
Nit. 800.242.738-7  
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá  
PBX: 7430070  
www.ladoinsa.com



### **1. BRIGADA DE OFICINA**

Limpieza de Aulas, oficinas administrativas pasillo vidrios, para garantizar un entorno seguro.

### **2. BRIGADA DE PLAZOLETA**

Barrer trapear, y desinfección de los pisos tanto en áreas Internas y externas pasillos, escaleras, y áreas comunes para mantener un ambiente limpio y seguro.

### **3. LIMPIEZA DE BAÑOS:**

Limpieza y desinfección para garantizar un ambiente libre de gérmenes.

### **4. DESINFECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS:**

Limpieza y desinfección de contenedores y shut para garantizar un área libre de bacterias Y microorganismos.

### **5. LIMPIEZA DESINFECCIÓN DE PISCINA:**

Limpieza y desinfección de área para garantizar un ambiente libre de bacterias.

### **6. LIMPIEZA POLIDEPORTIVA:**

Limpieza y desinfección de las puertas, vidrios y ventanas para eliminar posibles focos de infección.

### **7. ASEO Y DESINFECCIÓN GIMNASIO:**

Limpieza y desinfección para garantizar su uso seguro por parte de los funcionarios visitantes.

### **8. ASEO EN GENERAL DE ÁREAS COMUNES:**

Limpieza completa de áreas comunes y de uso frecuente como escaleras, barandas y barrido perimetral limpieza de vidrios.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

**TERRAZA PISO 11:** Limpieza y lavado de mesas, y limpieza de vidrios costado norte y desinfección de puntos ecológicos a cargo de las operarios:

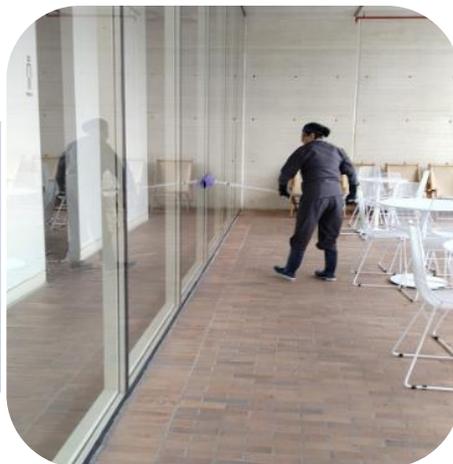
- EMA RINCON
- VICTOR CASTILLO
- LIGIA SALAZAR
- DORA LEON



## REGISTRO FOTO GRAFICO ACTIVIDADES

**AREA PISCINA PISOS 10,9 Y 8:** Se realiza limpieza lavado de áreas perimetrales de piscinas, mesas del octavo lavado de escaleras y limpieza de vidrios, internos y externos a cargo de los operarios:

- DORA LEON
- ANGIE VELASCO
- GRIELDINA RODRIGUEZ



### LADOINSA

Labores Dotaciones Industriales S.A.S  
Nít. 800.242.738-7  
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá  
PBX: 7430070  
www.ladoinsa.com





## REGISTRO FOTOGRAFIA ACTIVIDADES

**BIBLIOTECA PISO 7:** Se realiza limpieza y lavado de biblioteca y área perimetral cargo de los operarios

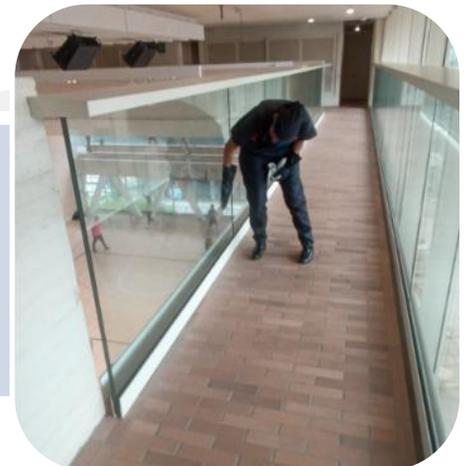
- ANDRES QUINTERO
- ANA ROJAS
- ALEJANDRA MONROY



## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

**BAÑOS Y VESTIERES DE PISO 5:** Se realiza limpieza y desinfección de baños áreas perimetrales y limpieza de vidrios a cargo de la operaria:

- ANGIE VELASCO
- FLOR YAQUELIN PINEDA



### LADOINSA

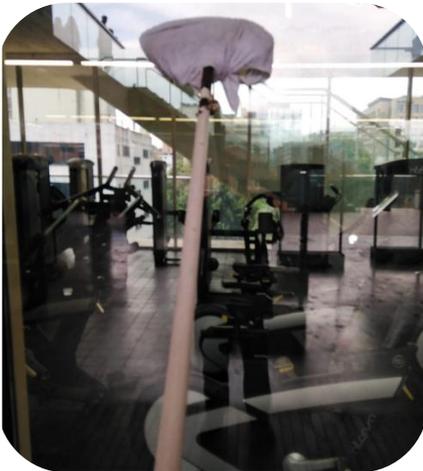
Labores Dotaciones Industriales S.A.S  
Nit. 800.242.738-7  
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá  
PBX: 7430070  
www.ladoinsa.com



## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

**GIMNASIO PISO 6:** Se realiza limpieza y desinfección de recepción , de máquinas áreas perimetrales, limpieza de vidrios internos y externos a cargo de las operarias:

- MARIA INES MONDRAGON
- EMA RINCON



## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

**POLIDEPORTIVO:** Se realiza limpieza y desinfección de cancha polivalente, limpieza de columnas y vidrios, y áreas perimetrales a, cargo de los operarios:

- FARYS PERA
- CARLOS FABIAN SAVEDRA
- SANDRA VELASQUES



## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

**BRIGADA REALIZADAS:** Se realiza limpieza de áreas comunes de piso 11 a, piso lovi escaleras y pasillos:

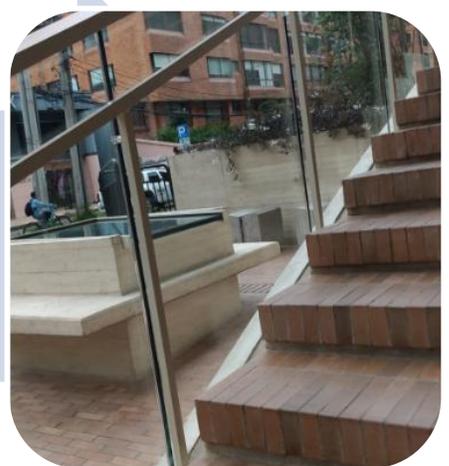
- NUBIA CAÑIZALES
- GRIELDINA RODRIGUEZ
- OLGA BONILLA



## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

**LOVI PISO 3:** Se realiza limpieza y desinfección de ascensores restaurante, limpieza de vidrios, escaleras y áreas perimetrales a cargo de los operarios:

- MARIA EMA RINCON
- HECTOR HERNANDES
- FLOR YAQUELIN PINEDA



## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

**BAÑOS PISO 3 LOVI:** Se realiza limpieza y desinfección de, baños del lovi y sótano 1 a cargo de la operaria:

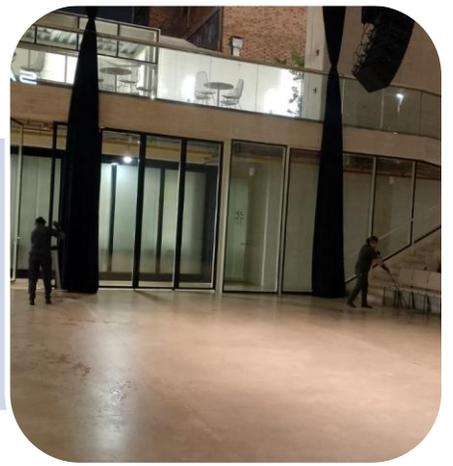
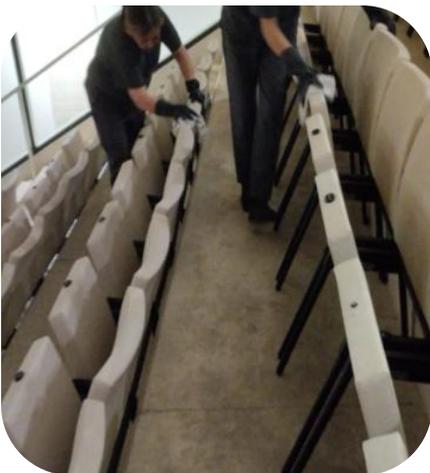
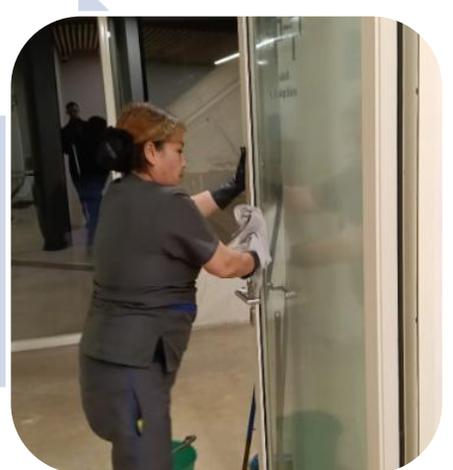
- MARIA INES MONDRAGON



## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

**SOTANO 1 AULA:** Se realiza limpieza y desinfección de aulas con brigadas de puertas de todas las aulas limpieza de silletería de plazoleta y limpieza de la misma a cargo del os operarios:

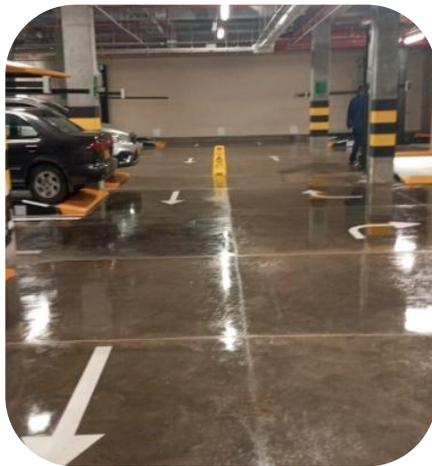
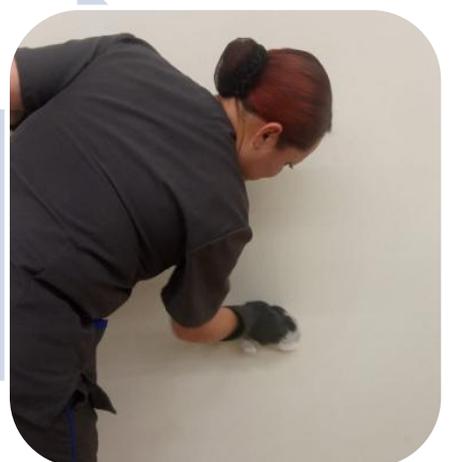
- OLGA BONILLA
- NURY LLANOS
- JENIFER ALEJANDRA MONROY
- LUZ ZAPATA



## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

**SOTANO 2 PARQUEADERO Y AUDIO VISUALES:** Se realiza limpieza y desinfección de silletería brigada, de sillas que se encuentra en bodega, limpieza de paredes y cafetería, limpieza de parqueadero a cargo de los operarios:

- ANA ROJAS
- ANDRES QUINTERO
- JENIFER ALEJANDRA MONROY
- YENNI GONSALEZ



## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

**ACTIVIDADES REALIZADAS OPERARIOS DE MANTENIMIENTO:** Se realiza limpieza de canaletas riego de jardín limpieza de vidrios, adicional se arregla lampara de piso 7, se realiza limpieza, escaleras internas de los dos costados, se limpian cajas y cárcamos:

- HECTOR HERNANDES
- ANDRES QUINTERO
- VICTOR CASTILLO
- CARLOS FABIAN SAVEDRA





En **LADOINSA** estamos trabajando para el mejoramiento, comodidad y satisfacción de nuestros clientes.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



**Tader Banquez**  
Coordinador de proyectos

**Alba Libia Gaona Chávez**  
Supervisora

		REMISION		VERSIÓN: 01	
				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT:		800242738 - 7			
SEÑORES:	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE	PERIODO	MARZO		
DIRECCION:	calle 82#10-69	FECHA ENTREGA	MARZO 3/2025		
CIUDAD:	BOGOTA	CONTACTO			
x	PEDIDO NORMAL	TELEFONO			
	PEDIDO ADICIONAL				
	PEDIDO BRIGADA				
	CONTRATO NUEVO				
SEDE		TELEFONO			
REFERENCIA	PRODUCTO	OBSERVACIONES	CANTIDAD		
	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1 ✓	
6	Jabón en barra azul (Compra)	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	6 ✓	
11	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	7 ✓	

15	Limpiador multiusos 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8%</li> <li>- Disponible en mínimo (2) dos fragancias</li> <li>- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.</li> </ul>	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10 ✓
19	Líquido desengrasante (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10%</li> <li>- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.</li> <li>- Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)</li> </ul>	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	15 ✓
23	Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2%</li> <li>- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%</li> <li>- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.</li> </ul>	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	5 ✓
	Líquido para limpiar vidrios 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%</li> <li>- Disponible mínimo en dos (2) fragancias</li> <li>- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso</li> </ul>	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5 ✓

30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solución con una concentración mínima del 5%</li> <li>- El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso</li> <li>- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.</li> </ul>	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	20 ✓
	Ambientador 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solución con alcohol etílico y solventes.</li> <li>- Con fragancia en una concentración del 1,5%</li> <li>- En múltiples fragancias</li> <li>- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.</li> </ul>	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5 ✓
66	Limpiones 3 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En tela fileteada</li> <li>- Color blanco sin estampado</li> <li>- Tamaño mínimo de 45 cm de largo por 45 cm de ancho</li> </ul>	Unidad	6 ✓
	Bayetilla 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En tela fileteada</li> <li>- 100% algodón y fibra natural</li> <li>- Color blanco sin estampado</li> <li>- Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho</li> </ul>	Unidad	25 ✓
	Bayetilla 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En tela fileteada</li> <li>- 100% algodón y fibra natural</li> <li>- Color rojo sin estampado</li> <li>- Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho</li> </ul>	Unidad	2 ✓
	Escoba 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm.</li> <li>- Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto</li> <li>- Material de base en plástico con acople tipo rosca</li> </ul>	Unidad	20 ✓
	Cepillo para sanitario (churrusco)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas</li> <li>- Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm</li> <li>- Base y mango elaborados en plástico</li> <li>- Mango con longitud mínima de 33 cm</li> </ul>	Unidad	5 ✓
	Mango metálico escoba 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extensión mínima de 140 cm</li> <li>- Acople plástico o rosca para palos de escoba</li> </ul>	Unidad	10 ✓

	Trapero 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado con hilaza de algodón natural</li> <li>- Mecha con peso mínimo de 350 gr y extensión mínima de 32 cm de largo</li> <li>- Material de base en plástico con acople tipo rosca</li> </ul>	Unidad	✓ 24
	Mango metálico trapero	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extensión mínima de 140 cm</li> <li>- Acople plástico o rosca para palos de escoba</li> </ul>	Unidad	10 ✓
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborada en polietileno de baja densidad</li> <li>- De color negro</li> <li>- Calibre de mínimo 1</li> <li>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo</li> </ul>	Paquete de mínimo 6	10 ✓
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborada en polietileno de baja densidad</li> <li>- De color negro</li> <li>- Calibre de mínimo 2</li> <li>- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo</li> </ul>	Paquete de mínimo 6	20 ✓
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborada en polietileno de baja densidad</li> <li>- De color verde</li> <li>- Calibre de mínimo 2</li> <li>- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo</li> </ul>	Paquete de mínimo 6	10 ✓
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborada en polietileno de baja densidad</li> <li>- De color blanco</li> <li>- Calibre de mínimo 2</li> <li>- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo</li> </ul>	Paquete de mínimo 6	10 ✓
143	Papel higiénico 3 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rollo con longitud mínima de 250 metros</li> <li>- Doble hoja blanca</li> <li>- Sin fragancia</li> </ul>	Rollo	62 ✓
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado en cartón 97% biodegradable</li> <li>- Capacidad mínima de 6 oz</li> </ul>	Paquete de mínimo 50	1 ✓
	Mezclador 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz</li> <li>- Longitud mínima de 11 cm</li> </ul>	Paquete de mínimo 500	3 ✓
173	Café Social (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diferentes tostiones</li> <li>- Puntaje en taza mayor o igual a 82 puntos catación SCA y/o orgánico y/o artesanal y/o con Denominación de Origen</li> <li>- Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno.</li> <li>- Debe cumplir con las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifiquen, adicionen o deroguen</li> </ul>	Bolsa de mínimo 500 g	25 ✓
	Crema para café	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No láctea</li> <li>- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen</li> </ul>	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 g	10 ✓

175	Azúcar 1 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	13	✓
189	Infusión frutal (Compra)	- Para infusión - 100% naturales - Sabores surtidos	Caja x 20 mínimo sobres	10	✓
	Infusión frutal	- Para infusión - 100% naturales - Sabores surtidos	Caja x 20 mínimo sobres	10	✓
	Vasos 2	- Elaborado en vidrio - Cilíndrico - Capacidad mínima de 12 oz	Unidad	10	
	Temo para café	- Pocillo y plato de porcelana blanca para café. - Sin diseño - Plato de mínimo 12 cm de diámetro y pocillo de mínimo 150 cc - No se debe rayar con el uso de los cubiertos y debe ser apta para uso en horno microondas.	Juego	20	
	Balde	- Capacidad mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en diferentes colores - Elaborado en material reciclable - Marcado de acuerdo con la norma ISO 11469 y ISO 1043.	Unidad	10	✓
	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	✓
207	Atomizadores (Compra)	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc - con pistola	Unidad	16	✓
	Recogedor de basura 1	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y duntas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	5	✓

pdte  
Recib. 17/3/2

pdte  
Recib. 17/3/2

Jdure  
4/3/2025  
2 items pdte



Ladoinsa

## CONTROL DE ASEO DE AREAS

VERSION: 01

FECHA DE EMISION: 01/03/2025

DOCUMENTO CONTROLADO

CONTRATO/CENTRO DE COSTO		Secretaria : D R.C. TERRAZA			etrapinero	MARZO 2025
NUM	FECHA	HORA	AREA A INTERVENIR	ACTIVIDAD	NOMBRE OPERARIA (O)	FIRMA RESPONSABLE
1	01-03-2025	8:30	Terraza	limpiado de mesas y fregado perimetral	Emmi - Arjic	
2	02-03-2025	10:30	Terraza	limpiado de mesa y escurrir el agua	Luz Zapata Jenny S Elovaany	
3	03-03-2025	12:30	Terraza	Aseo General.	gnceldina - Ana	
4	04-03-2025	11:45	Terraza	Aseo General	Nubia, Olga	
5	05-03-2025	2:00	Terraza	limpiado de mesa y escurrir perimetral	Jenny - Victor	
6	06-03-2025	7:30	Terraza	Escurrir, limpiar Mesas etc.	Emma Ligia	
7	07-03-2025	12:00	Terraza	Escurrir - limpieza mesas	Nubia - Alej	
8	08-03-2025	7:40	Terraza	limpiado de mesas y perimet.	Nubia - Olga	
9	09-03-2025	10:00	Terraza	limpieza rutinaria	Nury - Estela	
10	10-03-2025	8:00	Terraza	Barrido general	Victor: Emma Ligia Dora	
11	11-03-2025	8:30	Terraza	limpieza rutinaria	Alejandra Ligia	
12	12-03-2025	8:20	Terraza	limpieza general	Emma Ligia	
13	13-03-2025	7:30	Terraza	limpieza rutinaria	Jenny - Ligia - Nury	
14	14-03-2025	11:50	Terraza	Escurrir limpiar Mesas limpiar vidrios barrido y fregado	Olga - Nubia	
15	15-03-2025	8:50	Terraza	limpiar mesas, fregado barrido	Alejandra Dora	
16	16-03-2025	10:00	Terraza	limpieza general	Ines - Alejandra	
17	17-03-2025	8:40	Terraza	limpieza rutinaria	Ligia e Ines	
18	18-03-2025	9:30	Terraza	limpieza, Mesas fregado barrido	Emma Sandra	
19	19-03-2025	8:00	Terraza	limpieza, Mesas fregado, barrido	Ines, gncelda	
20	20-03-2025	7:30	Terraza	limpieza, mesas, bancas, etc	sandra - Hector	
21	21-03-25	7:10	Terraza	limpieza Mesas barrido	Gnceldina R	
22	22-03-25	8:00	Terraza	limpieza, mesas, Bancas	Olga - Ligia	
23	23-03-25	10:30	Terraza	Recorrido y limpieza	Dora, Victor, Arjic	
24	24-03-25	10:00	Terraza	limpieza, Mesas barrido trap	Emma Nubia	
25	25-03-25	7:30	Terraza	Barrido de pisos Mesas	Dora - Ligia	
26	26-03-25	7:30	Terraza	limpieza Mesas piso vid.	Emma Dora	
27	27-03-25	7:30	Terraza	limpieza mesa y Galeras	Alejandra Ines	



CONTRATO/CENTRO DE COSTO

Secretaria D.R.C. Area piscina Marzo 2023 Chapinero

ORDEN	FECHA	HORA	ÁREA A INTERVENIR	ACTIVIDAD	HOMBRE OPERARIA (O)	FIRMA RESPONSABLE
1	01-03-25	7:40	Area de piscinas	Limpie y recepcion y Escaleras Internas	Ana Griseldina	
2	03-03-25	7:30	Areas Interna de avi	Limpieza vidrios y Escal.	Sandra Veluzgoes	
3	04-03-25	8:10	Area piscina	brigada General	parys - Ines	
4	05-03-25	8:00	Areas perimetral	Limpieza y desinfeccion	Angie y Fabian	
5	06-03-25	8:00	Areas perimetral	vidrios Escaleras pisos	olga - yenni - parys	
6	07-03-25	8:30	Areas piscinas	Trapeado. vidrios. Escaleras	Griselda - Ines	
7	08-03-25	8:30	Areas perimetrales	Limpieza, vidrios y Escal	Alejandra Dora	
8	10-03-25	8:30	Areas perimetrales	barrer trapear, vidrios	Angie - Ines	
9	11-03-25	9:40	Area perimetrales	barrer trapear vidrios	olga Bonilla	
10	12-03-25	8:40	Area perimetral	Barrido y trapear. Escaleras	Jenny	
11	13-03-25	8:00	Area perimetral	Doliti y trapeado vidrios	olga - Nuria	
12	14-03-25	8:30	Area perimetral	Limpieza vidrios	Alejandra - Ema	
13	15-03-25	8:40	Area perimetral	Limpieza vidrios, Escaleras	Ana - Ligia	
14	17-03-25	8:30	Area perimetral	Escaleras vidrios pisos	Yenny - olga	
15	18-03-25	8:30	Area perimetral	Escaleras vidrios 10,9,8	griseldina - Angie	
16	19-03-2025	8:00	Area perimetral	Escaleras vidrios 10,9,8	Nury - Ines	
17	20-03-2025	8:00	Area perimetral	Escalera vidrios 10,9,8	Sandra - Griselda	
18	21-03-2025	8:30	Area perimetral 10,9,8	Escaleras vidrios	Ema - Dora	
19	22-03-2025	8:40	Area perimetral 10,9,8	Escaleras pisos vidrios	Nubia -	
20	25-03-2025	8:40	Areas perimetral 10,9,8	brigada General.	Ines - Yenny Angie	
21	26-03-2025	8:30	Areas perimetral 10,9,8	limpisa y recepcion y vidrios	olga	
22	27-03-25	8:30	Areas perimetrales	limpie y desinfeccion pisos	Ema - Dora	
23	28-03-25	7:50	Areas perimetrales	limpieza y desinfeccion	Alejandra - Dora	
24	29-03-25	8:50	Areas perimetrales	limpisa y desinfeccion	olga - sandra - Angie	
25	30-03-25	9:30	Areas perimetral	limpieza y desinfeccion	Lina - Flar - Itador	
26	31-03-25	7:30	Areas perimetrales	limpieza y Aseo General	Nury - Alejandra	
27						

DOCUMENTO CONTROLADO

INDICADOR INTERNO DE COSTO

Secretaria D R C Biblioteca y enfermeria Chapinero marzo 2025

ORDEN	FECHA	HORA	AREA A INTERVENIR	ACTIVIDAD	NOMBRE O PLRARIA (O)	FECHA DE EJECUCION
1	01-03-2025	8:00*	Enfermeria	Limpieza polvo, barrido, trapeado.	Emma	
2	02-03-2025	10:00	Enfermeria	Asco general	Angie	
3	03-03-2025	11:30	Enfermeria	Limpieza polvo barrido trapeado	Ines - Jenny G	
4	04-03-2025	11:20	Enfermeria	Limpieza General		
5	05-03-2025	11:45	Enfermeria	Limpieza General	Nubia Canigales	
6	06-03-2025	12:12	Enfermeria	Limpieza general	Ines Mondragon	
7	07-03-25	11:09	enfermeria	Limpieza desinfeccion	Dora Jean	
8	08-03-25	11:50	enfermeria	Limpieza General	Nubia	
9	9-3-25	11:15	enfermeria	Limpieza General	NURY - Luz O.	
10	10-03-25	3:15	enfermeria	Barrido-trapeado-polvo	Ana - Alejandra	
11	11-3-25	10:00	enfermeria	Barrido-trapeado, polvo	Luz Ovalle,	
12	12-3-25	11:25	enfermeria	Barrido Trapeado Limpido polvo	Olga Barilla	
13	13-03-25	11:00	enfermeria	Barrido-trapeado-polvo	Angie	
14	14-03-25	2:50	Enfermeria	Limpieza general	Jenny G	
15	15-03-25	11:45	Enfermeria	Barrido-trapeado-lavado baños	Alejandra Monroy	
16	16-03-25	11:15	Enfermeria	Limpieza General	Ines	
17	17-03-25	10:00	Enfermeria	Limpieza General	Samdra	
18	18-03-25	11:05	Enfermeria	Limpieza General	Nubia	
19	19-03-25	11:35	Enfermeria	Limpieza y desinfeccion	Dora Jean	
20	20-03-25	10:50	Enfermeria	Limpieza y Desinfe	Gr. Daniela	
21	21-03-25	3:20	Enfermeria	Limpieza y desinfeccion.	Alejandra Monroy.	
22	22-03-25	12:19	Enfermeria	Limpieza y desinfeccion	Neyda y Ines	
23	23-03-25	12:00	Enfermeria	Limpieza y desinfeccion.	Dora	
24	24-03-25	11:00	Enfermeria	Limpieza y desinfeccion	Emma.	
25	25-03-25	8:00	Enfermeria	Limpieza y desinfeccion	Emma	
26	26-03-25	10:00	Enfermeria	Limpieza General	Jenny	
27	27-03-25	12:00	Enfermeria.	Limpieza y desinfeccion	Alejandra Monroy	

DOCUMENTO CONTROLADO

CORRECTOR CHIRO DE COSTO

Secretaria DRC Gimnasio

Chapinero marzo 2025

FECHA	HORA	AREA A INTERVENIR	ACTIVIDAD	HOMBRE OPERARIA (O)	FECHA DE EJECUCION
01-03-25	7:30	Gimnasio	Aseo general	Jenny G.	
03-03-25	10:00	Gimnasio	Aseo general	Ines Mondragon	
04-03-25	8:00	Gimnasio	Reunion	Dora Leon	
06-03-25	7:30	Gimnasio	Aseo general	Luz Valle	
07-03-25	7:30	Gimnasio	Aseo y desinfeccion	Ines - Alejandra	
08-03-25	7:30	Gimnasio	Aseo general	Ines - Jenny	
10-03-25	8:00	Gimnasio	Aseo general	Luz valle.	
11-03-25	8:00	Gimnasio	Limpieza general	Jenny	
12-03-25	8:00	Gimnasio	Limpieza general	Alejandro Montal	
13-03-25	8:10	Gimnasio	Limpieza general	Emma Rincon	
14-03-25	8:00	Gimnasio	Limpieza general	Alejandro montal	
15-03-25	7:30	Gimnasio	Bando-Tapado-Limpieza moqui	Ana	
16-03-25	2:00	Gimnasio	Limpieza general	Ines - Alejandra	
17-03-25	7:00	Gimnasio	Limpieza general	Dora - Mary.	
18-03-25	8:00	Gimnasio	Limpieza general	Ines	
19-03-25	7:45	Gimnasio	Limpieza general	Nubia	
20-03-25	7:30	Gimnasio	Limpieza general	Dora Leon	
21-03-25	9:30	Gimnasio	Limpieza general	Ines Mondragon	
22-03-25	7:30	Gimnasio	Limpieza	Ana	
23-03-25	7:40	Gimnasio	Limpieza general	Ana	
24-03-25	9:00	Gimnasio	Limpieza y desinfeccion	Alejandra montal	
25-03-25	7:30	Gimnasio	Limpieza general	Flor.	
26-03-25	8:00	Gimnasio	Limpieza general	Luz valle.	
27-03-25	8:30	Gimnasio	Limpieza general	Jenny - Gladys	
28-03-25	7:00	Gimnasio	Aseo general	Dora Leon	

DOCUMENTO CONTROLADO

CONTRATO/CENTRO DE COSTO		Secretaria D.R.C. Polideportivo			Chapinero	marzo 2025
ITEM	FECHA	HORA	AREA A INTERVENIR	ACTIVIDAD	NOMBRE OPERARIA (O)	FIRMA RECEPTE
1	01-03-25	8:00	polideportivo	limpieza y trapeado de azulejos y Area perimetral	Olga-Alejandra	
2	03-03-25	9:00	Polideportivo	Aseo general	Nubia-Jenny	
3	04-03-25	7:20	Polideportivo	Recorrente	Griceldina, Emma	
4	05-03-25	7:30	polideportivo	Aseo General	Dora	
5	06-03-25	7:40	polideportivo	Aseo General	Nury Alanos	
6	07-03-25	7:30	polideportivo	Aseo general	Jardua V	
7	08-03-25	7:20	Polideportivo	Limpieza del Poli	Gustavo R. Reyes et al	
8	10-03-25	8:00	Polideportivo	Aseo general	Jenny - Nubia	
9	11-03-25	8:05	Polideportivo	Aseo general	Emma - Nubia	
10	12-3-25	9:30	Polideportivo	Aseo general	Juliavalle	
11	13-03-25	8:25	polideportivo	Aseo general	Alejandra M	
12	14-03-25	7:30	Polideportivo	Aseo general	Ana y Gudiol	
13	15-03-25	7:00	polideportivo	Aseo General	Jenny - Nubia	
14	16-03-25	11:00	Polideportivo	Aseo General	Tres - Alejandra	
15	17-03-25	9:00	Polideportivo	Aseo General	Emma y Stella	
16	18-03-25	7:30	Poli	Aseo Recurrente	Alejandra	
17	19-03-25	7:30	polideportivo	Aseo polideportivo	Jardua V.	
18	19-03-25	7:15pm	Polideportivo	Aseo general	Olga-Victor-Jenny	
19	20-03-25	7:30	Polideportivo	Aseo general	Nubia-Jenny	
20	20-03-25	5:30	polideportivo	Aseo General	Ana - Aleja.	
21	21-03-25	10:00	Polideportivo	Aseo General	Angie V - Emma Stella cancha II	
22	22-03-25	7:30	Polideportivo	Aseo Recurrente	Gustavo R. Reyes, et al	
23	22-03-25	5:20	Polideportivo	Aseo general	Jenny - Olga	
24	23-03-25	10:40	Polideportivo	Aseo Rutinario	Dora - Angie	
25	24-03	9:40	Polideportivo	Aseo Rutinario	Nubia Emma	
26	26-03-25	9:00	Polideportivo	Limpieza Vidrias	Emma	
27	27-03-25	7:00	Polideportivo	Limpieza General	Angie y ANA	



ORGANIZACION DE COSTO		Secretaria D.R.C. Aulas y PLAZOLETA Chopinero				MARZO 2025
ORDEN	FECHA	HORA	AREA A INTERVENIR	ACTIVIDAD	HOMBRE OPERARIA (O)	FIRMA RESIDENTE
1	01-03-2025	1:00	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Lina	
2	02-03-2025	12:00	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Jenny - Luz	
3	03-03-2025	7:00	Aulas - Plazoleta	limpieza General	Grupo Luz	
4	04-03-2025	7:10	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Grupo Luz.	
5	05-03-2025	7:00	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	turno de 11 A 8:00	
6	06-03-2025	6:40	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	turno de 11 A 8:00	
7	07-03-2025	6:50	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	turno de 11:00 A 8:00	
8	08-03-2025	7:10	Aulas - Plazoleta	limpieza General	turno de 11:00 A 8:00	
9	09-03-2025	3:00	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Nury - Estela - Fabian	
10	10-03-2025	11:30	Aulas - Plazoleta	limpieza General	Graciela, Fabian, Sandra.	
11	11-03-2025	6:00	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Nubia, Graciela	
12	12-03-2025	6:30	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Sandra - Nury	
13	13-03-2025	7:00	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Dora, - Nubia	
14	14-03-2025	7:20	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Ines - Angie	
15	15-03-2025	6:50	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Nury - Sandra.	
16	16-03-2025	11:00	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Alejandra - Ines - Andres.	
17	17-03-2025	6:00	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Turno de 11 A 8:00	
18	18-03-2025	6:40	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Turno de 11:00 A 8:00	
19	19-03-2025	7:00	Aulas - Plazoleta	limpieza General	Turno de 11:00 A 8:00	
20	20-03-2025	7:20	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Turno de 11:00 A 8:00	
21	21-03-2025	6:40	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Turno de 11:00 A 8:00	
22	22-03-2025	7:10	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Turno de 11:00 A 8:00	
23	23-03-2025	1:00	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Dora - Angie - Victor	
24	24-03-2025	12:00	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Emma - Nubia - Fabian	
25	25-03-2025	8:40	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Andres - Luz - Dora	
26	26-03-2025	6:40	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Ana - Graciela	
27	27-03-2025	7:00	Aulas - Plazoleta	limpieza y desinfeccion	Nury - NUBIA	



# CONTROL DE ASEO DE AREAS *Chapinero*

DOCUMENTO CONTROLADO

CONTRATO/CENTRO DE COSTO		Secretaria D.R.C. Auditorio			SEDE/REGIONAL	Marzo 2025
ITEM	FECHA	HORA	AREA A INTERVENIR	ACTIVIDAD	NOMBRE OPERARIA (O)	OBSERVACIONES
1	01/03/25	6:07	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Nury - Nubia	
2	02/03/25	10:50	Auditorio	Repaso	Luz, - Jenny - Giovany	
3	03/03/25	6:30	Auditorio	limpieza general	Ana - Alejia	
4	04/03/25	7:20	Auditorio	Repaso	estella - Olga	
5	05/03/25	4:15	Auditorio	limpieza de polvo, barrido y trapeado	Stella - Alejia - Jenny	
6	06/03/25	5:40	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Ana - Alejandra	
7	07/03/25	6:00	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	frans - Jenny	
8	08/03/25	6:40	Auditorio	Repaso	Olga - Emma	
9	10/03/25	5:30	Auditorio	limpieza General	Nury - Dorca - lina	
10	11/03/25	7:00	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Nury - Sandra	
11	12/03/25	6:30	Auditorio	Repaso	lina - Angie	
12	13/03/25	12:00	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	lina - Angie	
13	14/03/25	9:30	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Andres - Luz	
14	15/03/25	6:00	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Jenny - Ana	
15	17/03/25	6:50	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Turno 11:00 a 8:00	
16	18/03/25	7:00	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Turno 11:00 a 8:00	
17	19/03/25	7:20	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Turno 11:00 a 8:00	
18	20/03/25	6:30	Auditorio	Repaso	Turno 11:00 a 8:00	
19	21/03/25	5:40	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Turno 11:00 a 8:00	
20	22/03/25	7:00	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Turno 11:48 pm	
21	25/03/25	5:45	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Turno 11:48 pm	
22	26/03/25	4:00	Auditorio	limpieza de polvo Bando y trapeado	Turno 11:48 pm	
23	27.03.25	7:00	Auditorio	limpieza de polvo trapeado	Turno 11:48 pm	
24	28.03.25	6:30	Auditorio	Aseo	Turno 11:48 pm	
25	29.3.25	6:30	Auditorio	Repaso	Turno 11:48 pm	
26	30.03.25	1:10	Auditorio	limpieza mesas escaleras para silla	Turno 11:48 pm	
27	31.03.25	12:00	Auditorio	Aseo General	Turno 11:48 pm	

CENTRO DE COSTO		SECRETARIA D RC Cafeteria		REGIONAL	Chapinero
FECHA	HORA	AREA A ENTREGAR	ACTIVIDAD	TIEMPO OPERARIA (O)	OBSERVACIONES
01-03-25	7:00	cafeteria	preparacion de bebidas	Luz Zapata	
01-03-25	7:00	cafeteria	ASEO General	Lina Diaz	
03-03-25	7:40	cafeteria	Preparacion de bebidas calientes	Lina Diaz	
03-03-25	7:20	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Luz Zapata	
04/03/25	7:30	cafeteria	Preparacion de bebidas calientes	Lina Diaz	
04/03/25	7:15	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Luz Zapata	
05/03/25	7:30	cafeteria	Preparacion de bebidas	Lina Diaz	
05/03/25	7:15	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Luz Zapata	
06/03/25	7:30	cafeteria	Preparacion de bebidas	Lina Diaz	
06/03/25	7:20	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Luz Zapata	
07/03/25	7:00	cafeteria	preparacion de bebidas	Lina Diaz	
07/03/25	7:40	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Luz Zapata	
08/03/25	7:20	cafeteria	preparacion de bebidas	Lina Diaz	
08/03/25	7:40	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Luz Zapata	
10/03/25	7:20	cafeteria	preparacion de bebidas	Luz Zapata	
10/03/25	7:40	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Lina Diaz	
11/03/25	7:10	cafeteria	preparacion de bebidas	Luz Zapata	
11/03/25	7:30	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Lina Diaz	
12/03/25	8:10	cafeteria	preparacion de Bebidas	Luz Zapata	
12/03/25	7:00	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Lina Diaz	
13/03/25	7:30	cafeteria	preparacion de Bebidas	Luz Zapata	
13/03/25	7:40	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Lina Diaz	
14/03/25	7:20	cafeteria	preparacion de Bebidas	Luz Zapata	
14/03/25	7:30	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Lina Diaz	
15/03/25	7:50	cafeteria	preparacion de bebidas	Luz Zapata	
15/03/25	7:50	cafeteria	lavado de greca y cafetera	Lina Diaz	
16/03/25	7:20	Cafeteria	lavado de greca y cafetera	Lina Diaz	

DOCUMENTO CONTROLADO

CONTRATO/CENTRO DE COSTO			Capetena SDR-C		Marzo 2025	SEDE/REGIONAL	Chapinero
ITEM	FECHA	HORA	AREA A INTERVENIR	ACTIVIDAD	NOMBRE OPERARIA (O)	OBSERVACIONES	
1	17/03/25	7:20	capetena	preparacion de Bebidas	Lina Diaz		
2	17/03/25	7:30	capetena	limpieza de capetena	Luz Zapata		
3	18/03/25	7:40	capetena	preparacion de Bebidas	Lina Diaz		
4	18/03/25	7:30	capetena	limpieza y lavado de greca y capetena	Luz Zapata		
5	19/03/25	7:20	capetena	preparacion de bebidas	Lina Diaz		
6	19/03/25	7:30	capetena	limpieza, lavado de greca y capetena	Luz Zapata		
7	20/03/25	7:40	capetena	Preparacion bebidas	Lina Diaz		
8	20/03/25	7:20	capetena	limpieza de capetena	Luz Zapata		
9	21/03/25	7:40	capetena	Preparacion de bebidas	Lina Diaz		
10	21/03/25	7:30	capetena	limpieza de capetena	Luz Zapata		
11	22/03/25	7:20	capetena	Preparacion de capetena	Lina Diaz		
12	22/03/25	7:40	capetena	limpieza lavado greca	Luz Zapata		
13	25/03/25	7:00	capetena	preparacion de bebidas	Luz Zapata		
14	25/03/25	7:30	capetena	limpieza de capetena lavado de greca	Lina Diaz		
15	26/03/25	8:20	capetena	preparacion de bebidas	Luz Zapata		
16	26/03/25	7:30	capetena	limpieza de capetena lavado de greca	Lina Diaz		
17	27/03/25	7:20	capetena	preparacion de bebidas	Luz Zapata		
18	27/03/25	7:00	capetena	limpieza de capetena lavado de greca	Lina Diaz		
19	28/03/25	7:20	capetena	preparacion de bebidas	Luz Zapata		
20	28/03/25	7:40	capetena	limpieza de capetena lavado de greca	Lina Diaz		
21	29/03/25	7:30	capetena	preparacion de bebidas	Luz Zapata		
22	29/03/25	7:35	capetena	limpieza de capetena lavado de greca	Lina Diaz		
23	31/03/25	7:15	capetena	preparacion de bebidas	Lina Diaz		
24	31/03/25	7:35	capetena	limpieza de capetena lavado de greca	Luz Zapata		
25							
26							
27							

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023

CLIENTE: Secretaria D.R.C. Marzo 2023 SEDE DEL CLIENTE: Chapinero

ITEM	FECHA	DOC. IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	01 03 2023	79.718.697	Victor Julio Castillo Perez	operario	6:21	4:00	[Firma]	
2	01 03 2023	1009365442	Alejandra Munoz	operaria	6:22	4:00	Alejandra M.	
3	01 03 2023	52990701	Jenny Gonzalez	Operaria	6:22	4:00	Jenny G.	
4	01 03 2023	1013596202	Luz Marina Zapata V.	operaria	6:22	4:00	Luz Zapata	
5	01 03 2023	51645026	Emma Bincos	operaria	6:35	4:00	Emma	
6	01 03 2023	52228652	Ana Rojas	operaria	6:35	4:00	Ana	
7	01 3 23	1031125494	Luz strike muller	Operaria	6:39	4:00	[Firma]	
8	01 3 23	51708932	Luz Salazar M	operaria	6:40	2:10	[Firma]	
9	01 3 23	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:40	2:00	[Firma]	
10	01 3 23	52065395	Dora Leon	operaria	6:40	4:00	[Firma]	
11	01 03 2023	4106396832	Paola Ospina	operaria	6:45	4:00	Paola O	
12	01 03 2023	1001281241	Ana Mercedes Quintero	mantenimiento	6:50	4:00	Ana Mercedes	
13	01 03 2023	65554608	Olga Bonilla	operaria	6:52	4:00	Olga Bonilla	
14	01 03 2023	39180074	Muris Blancos	operaria	10:27	8:00	Muris L	
15	01 03 2023	107226167	Carlos Fabian Saavedra	oper mantenimiento	10:30	8:00	[Firma]	
16	01 03 2023	520191764	Sandra Velasquez	operaria	10:40	8:00	Sandra	
17	01 03 2023	1030707082	Mónica Carizales	operaria	10:45	8:00	[Firma]	
18	01 03 2023	7032379052	Giovanni Gonzalez	operario	10:48	8:00	[Firma]	
19	01 03 2023	52160503	Graciela Rojas	operaria	10:49	8:00	[Firma]	
20	01 03 2023	52951229	Francis Pa	operario	10:55	8:00	[Firma]	
21	01 03 23	1010240172	Angie Velasco	Operaria	11:00	8:00	Angie Velasco	
22	01 03 23	1022339856	Lina Diaz	operaria	11:07	8:00	Lina Diaz	
23	01 03 23	52228932	Inés Mondragón	operaria	11:02	8:00	Inés Mondragón	
24	02 03 2023	1013596202	Luz Marina Zapata V.	operaria	8:50	4:30	Luz Zapata	Domingo
25	02 03 2023	1032379052	Giovanni Gonzalez	operario	9:10	4:30	[Firma]	Domingo
26	02 03 2023	52990701	Jenny Gonzalez	Operaria	9:20	4:30	Jenny G	Domingo
27	03 03 2023	107226167	Carlos Fabian Saavedra	oper mantenimiento	6:35	4:00	[Firma]	
28	03 03 2023	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:35	4:00	[Firma]	
29	03 03 2023	51708932	Luz Salazar	operaria	6:35	2:10	[Firma]	

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INGA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gaona	52291157	[Firma]	

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023

Secretaria DRC Marzo 2025

SEDE DEL CLIENTE

Chapinero

Nº	FECHA	DOC IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	03 03 2025	1010240122	Angie Velasco	operaria	6:50	4:00	Angie Velasco	
2	03 03 2025	52065395	Dora Leon	operaria	6:50	4:00	Dora Leon	
3	03 03 2025	1030707082	Nubia Canizales	operaria	6:50	4:00	Nubia Canizales	
4	03 03 2025	520707762	Sandra Velasquez	operaria	6:50	4:00	Sandra Velasquez	
5	03 03 2025	52164503	Griseldina Rodriguez	operaria	6:50	4:00	Griseldina Rodriguez	
6	03 03 2025	1032379051	Giovanny Grisales	Operaria	6:50	4:00	Giovanny Grisales	
7	03 03 2025	1022339856	Lina Diaz	operaria	7:00	4:00	Lina Diaz	
8	03 03 2025	39800741	Nury Manos	operaria	7:20	4:49	Nury Manos	
9	03 03 2025	52228432	Maria Ines Mondragon	operaria	7:30	4:49	Maria Ines Mondragon	
10	03 03 2025	79918647	Vicente Julio Castillo p.	operario	10:26	8:00	Vicente Julio Castillo p.	
11	03 03 2025	65554608	Olga Bonilla Molina	operaria	10:27	8:00	Olga Bonilla	
12	03 03 2025	10073655442	Alejandra Montero	operaria	10:32	8:00	Alejandra M.	
13	03 03 2025	52490701	Yenny Alexandra Gonzalez	operaria	10:35	8:00	Jenny G	
14	03 03 2025	1013596202	Luz Marina Zapata	operaria	10:40	8:00	Luz Zapata	
15	03 03 2025	52225652	Ana Rojas	operaria	10:40	8:00	Ana Rojas	
16	03 03 2025	1031125494	Luz Estrella Ovalle	operaria	10:40	8:00	Luz Estrella	
17	03 03 2025	51645076	Emo. Rincon	operaria	10:42	8:00	Emo Rincon	
18	03 03 2025	1001281212	Andres Quintero Rojas	Mantenimiento	10:45	8:00	Andres Quintero	
19	03 03 2025	52951229	Exaris Perea	operaria	11:12	8:00	Exaris Perea	
20	04 03 2025	52241187	Alba Goona	Supervisora	6:30	4:00	Alba Goona	
21	04 03 2025	52228432	Maria Ines Mondragon	operaria	6:35	4:00	Maria Ines Mondragon	
22	04 03 2025	1072262162	Carlos Fabian Saavedra	Mantenimiento	6:35	4:00	Carlos Saavedra	
23	04 03 2025	1030707082	Nubia Canizales	operaria	6:43	4:00	Nubia Canizales	
24	04 03 2025	52065395	Dora Leon	operaria	6:43	4:00	Dora Leon	
25	04 03 2025	51014767	Sandra Velasquez	operaria	6:43	4:00	Sandra Velasquez	
26	04 03 2025	1010240122	Angie Velasco	Operaria	6:48	4:00	Angie Velasco	
27	04 03 2025	39800741	Nury Manos	operaria	6:53	4:00	Nury Manos	
28	04 03 2025	52164503	Griseldina Rodriguez	Operaria	6:53	4:00	Griseldina Rodriguez	
29	04 03 2025	51308472	Ligia Salazar	operaria	6:53	2:10	Ligia Salazar	

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADOMSA

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023

SECRETARIA D R C Marco 2025 SEDE DEL CLIENTE Chapinero

Nº	FECHA	DOC IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	04 03 2025	1022339856	Lina Diaz	Operaria	6:53	6:00	Lina Diaz	
2	04 03 2025	79.918.647	Victor Julio Castillo Paer	operario	10:35	8:00	Victor	
3	04 03 2025	65554608	Olga Bonilla Molina	operaria	10:37	8:00	Olga Bonilla	
4	04 03 2025	1031125494	Luz Stella Ovalle	Operaria	10:41	8:00	<del>Luz Stella</del>	
5	04 03 2025	1013596202	Luz Marina Zapata V.	operaria	10:43	8:00	Luz Zapata	
6	04 03 2025	1001181247	Andres Quintero	mantenimiento	10:45	8:00	Andres Quintero	
7	04 03 2025	1007365442	Alejandra Manroy	operaria	10:45	8:00	Alejandra Manroy	
8	04 03 2025	52990701	Jenny Gonzalez	Operaria	10:45	8:00	Jenny G.	
9	04 03 2025	51645026	Emma Bincos	operaria	10:50	8:00	Emma Bincos	
10	04 03 2025	52228652	Awa Rojas	operaria	10:50	8:00	Awa Rojas	
11	04 03 2025	52951229	FABIAN PEREZ	Operario	10:50	8:00	FABIAN	
12	05 03 2025	52291157	Alba Gaona	Supervisor(a)	6:30	4:10	Alba Gaona	
13	05 03 2025	51708972	Juan Salazar H	operaria	6:50	2:10	Juan Salazar	
14	05 03 2025	52065395	Dora Leon	operaria	7:46	2:00	Dora Leon	
15	05 03 2025	52019762	Sandra Velasquez	operaria	7:46	2:00	Sandra Velasquez	
16	05 03 2025	1022339856	Lina Diaz	Operaria	7:51	2:05	Lina Diaz	
17	05 03 2025	1030707082	Nubia Ramirez	Operaria	7:53	2:00	Nubia Ramirez	
18	05 03 2025	52228932	Maria Tere Mendez	operaria	7:54	2:00	Maria Tere Mendez	
19	05 03 2025	1610240122	Angie Velasco	Operaria	7:54	2:00	Angie Velasco	
20	05 03 2025	52164503	Gracelino Paragu	Operario	8:00	2:00	Gracelino Paragu	
21	05 03 2025	73377052	Giovanni Giraldo	Operario	8:00	2:00	Giovanni Giraldo	
22	05 03 2025	67226267	Carlos Fabian Saavedra	mantenimiento	8:00	2:00	Carlos Fabian Saavedra	
23	05 03 2025	3918007411	Nury Llanos R.	operaria	10:08	2:00	Nury Llanos	
24	05 03 2025	1001181247	Andres David Quintero	mantenimiento	1:15	8:00	Andres Quintero	
25	05 03 2025	52228652	Awa Rojas	operaria	7:23	8:00	Awa Rojas	
26	05 03 2025	1007365442	Alejandra Manroy	Operaria	1:24	8:00	Alejandra Manroy	
27	05 03 2025	52990701	Jenny Alejandra Gonzalez	Operaria	7:25	8:00	Jenny G.	
28	05 03 2025	79018647	Victor Julio Castillo	operario	7:29	8:00	Victor	
29	05 03 2025	1013596202	Luz Marina Zapata V.	operaria	1:30	8:00	Luz Zapata	

### VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA
Alba Gaona	52291157	

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2023

SECRETARÍA D.R.C. Marzo 2025 SEDE DEL CLIENTE Chapinero

ORDEN	FECHA	DDC IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	05 03 2025	65554608	Olga Bonilla	operaria	1:30	8:00	Olga Bonilla	
2	05 03 2025	1106396832	Paola Espina	operaria	1:30	8:00	Paola O	
3	05 03 2025	1031125494	Luz Stella Ovalle	operaria	1:38	8:00	<del>Paola</del>	
4	05 03 2025	51645026	Emma Rincón	operaria	1:45	8:00	Emma	
5	05 03 2025	52951289	Faris Perea	operaria	1:50	8:00	<del>Paola</del>	
6	06 03 2025	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:20	4:00	<del>Paola</del>	
7	06 03 2025	1072262167	Carlos Fabian Saavedra	mantenimiento	6:40	4:00	<del>Paola</del>	
8	06 03 2025	57708972	Ligia Salazar	operaria	6:40	4:10	Ligia	
9	06 03 2025	51645026	Emma Rincón	operaria	6:40	4:00	Emma Rincón	
10	06 03 2025	1030707082	Nubia Canizales	operaria	6:43	4:00	Nubia	
11	06 03 2025	52065245	Dora Leon	operaria	6:43	4:00	<del>Paola</del>	
12	06 03 2025	1070240122	Angie Velasco	operaria	6:47	4:00	Angie Velasco	
13	06 03 2025	52228932	Maria Ines Mondragon	operaria	6:50	4:00	Ines Mondragon	
14	06 03 2025	51019762	Sandra Velasquez	operaria	6:50	4:00	Sandra	
15	06 03 2025	1032239052	Giovanny Grisales	Operario A.	7:06	4:00	<del>Paola</del>	
16	06 03 2025	391800741	Nury Hanos	operaria	7:06	4:00	Nury	
17	06 03 2025	1072339858	Lina Diaz	operaria	7:06	4:00	Lina	
18	06 03 2025	79918647	VICTOR JULIO CASTILLO	operario	10:41	8:00	VICTOR	
19	06 03 2025	65554608	Olga Bonilla	operaria	10:41	8:00	Olga Bonilla	
20	06 03 2025	1007365442	Alejandra Moroy	Operario A	10:42	8:00	Alejandra M.	
21	06 03 2025	52228658	Ina Rojas	operaria	10:42	8:00	Ina	
22	06 03 2025	52940701	Jenny Gonzalez	Operaria	10:42	8:00	Jenny G	
23	06 03 2025	1001281247	Andres Quintero	mantenimiento	10:44	8:00	Andres Quintero	
24	06 03 2025	1013596202	Luz Mayra Zapata V.	operaria	10:44	8:00	Luz Zapata	
25	06 03 2025	52164503	Graciela Rodriguez	operaria	10:44	8:00	Graciela	
26	06 03 2025	1031125494	Luz Stella Ovalle	operaria	10:45	8:00	<del>Paola</del>	
27	06 03 2025	1106396832	Paola Espina	operaria	10:47	8:00	Paola O	
28	06 03 2025	52451229	Faris Perea	operaria	10:49	8:00	<del>Paola</del>	
29								

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gaona	52291157		

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023

SECRETARIA D R C Marzo 2025
SEDE DEL CLIENTE
Chapinero

Nº	FECHA	DOC IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	07 03 2025	52291152	Alba Goana	Supervisora	6:40	7:00		
2	07 03 2025	52065395	Dora Leon	Operaria	6:40	4:00		
3	07 03 2025	52990701	Jenny Gonzales	Operaria	6:40	2:00	Jenny G	
4	07 03 2025	39800741	Nury Manos	Operaria	6:46	4:00	Nury Manos	
5	07 03 2025	51708972	Ligia Salazar	Operaria	6:46	2:05	Ligia	
6	07 03 2025	107262162	Carlos Fabian Saavedra	mantenim. t	6:50	4:00		
7	07 03 2025	103070702	Nibia Panizales	Operaria	6:50	4:00	Nibia	
8	07 03 2025	52019767	Sandra Velásquez	Operaria	6:49	4:00	Sandra	
9	07 03 2025	1010740122	Angie Velasco	Operaria	6:48	4:00	Angie Velasco	
10	07 03 2025	7037379052	Giovanni G. Sales	Operaria	6:52	4:00	Giovanni	
11	07 03 2025	52164523	Grisel E. Rodriguez	Operaria	6:55	4:00	Grisel	
12	07 03 2025	1022339856	Lina Diaz	Operaria	7:03	4:00	Lina Diaz	
13	07 03 2025	52228932	Tina Mandragón	Operaria	7:10	4:00	Tina Mandragón	
14	07 03 2025	79918047	Vicfor Julio Castillo	Operario	10:39	8:00	Vicfor	
15	07 03 2025	52228652	Ana Rojas	Operaria	10:40	8:00	Ana Rojas	
16	07 03 2025	1007365442	Alejandra Monroy	Operaria	10:40	8:00	Alejandra Monroy	
17	7 3 25	1031125444	Luz Stella Ovalle	Operaria	10:44	8:00	Luz Stella	
18	07 03 2025	65554608	Olga Bonilla	Operaria	10:46	8:00	Olga Bonilla	
19	07 03 2025	1013596202	Luz Hanna Zapata V	Operaria	10:46	8:00	Luz Zapata	
20	07 03 2025	1001281247	Andres Quintan	Mantenimiento	10:46	8:00	Andres Quintan	
21	07 03 25	51645026	Emma Rincón	Operaria	10:50	8:00	Emma	
22	07 03 2025	52951229	Emma Pérez	Operaria	10:50	8:00	Emma	
23	08 03 2025	52291152	Alba Goana Chadez	Supervisora	6:40	7:30		
24	08 03 2025	39800741	Nury Manos	Operaria	6:40	4:00	Nury L	
25	08 03 2025	1010740122	Angie Velasco	Operaria	6:40	4:00	Angie Velasco	
26	08 03 2025	52065395	Dora Leon	Operaria	6:45	4:00		
27	08 03 2025	107262162	Carlos Fabian Saavedra	Operaria	6:45	4:00		
28	08 03 2025	51708972	Ligia Salazar	Operaria	6:45	2:05	Ligia	
29	08 03 2025	1022339856	Lina Diaz	Operaria	6:48	4:00	Lina Diaz	

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Goana	52291152		

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023

Secretaria D R C Marzo 2025

SEDE DEL CLIENTE

Chapinero

Nº	AÑO	MES	DOC IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
1	08	03	2025	1030707082	Nubia Carrizales	operaria	6:51	4:00		
2	08	03	2025	52228932	María Inés Mondragón	operaria	6:51	4:00		
3	08	03	2025	52164863	Graciela Rodríguez	operaria	6:54	4:00		
4	08	03	2025	1032379057	Giuseppe Gualtes	operario	6:58	4:00		
5	08	03	2025	1001281247	Andrés Quintero	mantenimiento	10:37	8:00		
6	08	03	2025	79.918.617	VICTOR JULIO CASTILLO	operario	10:40	8:00		
7	08	03	2025	1031125494	Luz Stella Ovalle	operaria	10:41	8:00		
8	08	03	2025	51645026	Emma Rincón	operaria	10:48	8:00		
9	08	03	2025	52990701	Jenny González	operaria	10:48	8:00		
10	08	03	2025	52228652	Ana Rojas	operaria	10:48	8:00		
11	08	03	2025	1007365442	Alejandra Monroy	operaria	10:49	8:00		
12	08	03	2025	1013596202	Luz Hanna Zapata V.	operaria	10:55	8:00		
13	08	03	2025	65554608	Olga Bonilla	operaria	10:55	8:00		
14	08	03	2025	52951229	Fátys Pérez	operaria	10:55	8:00		
15	09	03	2025	39'80074	Nury Llanos R.	operaria	8:50	4:30		
16	9	3	2025	1031125494	Luz Stella Ovalle	operaria	9:14	4:30		
17	09	03	2025	1072262167	Carlos Fabian Saavedra	mantenimiento	9:30	4:30		
18	10	3	2025	1031125494	Luz Stella Ovalle	operaria	6:40	4:00		
19	10	03	2025	79.918.647	VICTOR JULIO CASTILLO P.	operario	6:40	4:00		
20	10	03	2025	1013596202	Luz Hanna Zapata V.	operaria	6:40	4:00		
21	10	03	2025	1007365442	Alejandra Monroy	operaria	6:40	4:00		
22	10	03	2025	52990701	Jenny González	operaria	6:41	4:00		
23	10	03	2025	1001281247	Andrés Quintero	mantenimiento	6:41	4:00		
24	10	03	2025	52291157	Alba Gaona	supervisora	6:45	4:00		
25	10	3	2025	51645026	Emma Rincón	operaria	6:50	4:00		
26	10	3	2025	52228652	Ana Rojas	operaria	6:50	4:00		
27	10	3	2025	51708972	Juana Salazar M.	operaria	6:50	2:05		
28	10	3	2025	65554608	Olga Bonilla	operaria	7:00	4:00		
29	10	3	2025	52065395	Dora Leon	operario	10:20	8:00		

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADONSA

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gaona	52291157		

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023

Secretaría D R c      Marzo 2025

SEDE DEL CLIENTE

Chapinero

Nº	FECHA	DCE IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	
1	10	03	2025	39 800 7111	Nury llanos	operaria	10:37	8:00	Nury LI
2	10	03	2025	1072262167	Carlos Fabian Saavedra	operario A.	10:37	8:00	(Firma)
3	10	03	2025	1032339052	Giovanny Grisales	operario	10:42	8:00	Gibrony Grisales
4	10	03	2025	52228932	Maria Ines Mondragon	operaria	10:48	8:00	Ines Mondragon
5	10	03	2025	1022339856	Lina Diaz	operaria	10:50	8:00	Lina Diaz
6	10	03	2025	1030707082	Nubia Canizales	operaria	10:56	8:00	Nubia
7	10	03	2025	52 019.767	Sandra Velasquez	operaria	10:56	8:00	Sandra
8	10	03	2025	1010240122	Angie Velasco	operaria	10:56	8:00	Angie Velasco
9	10	03	2025	52164503	Gueldina Rodriguez	operaria	11:00	8:00	Gueldina
10	11	03	2025	1007365442	Alexandra Monja	operaria	6:22	4:00	Alexandra M.
11	11	03	2025	79918.647	victor Julio castillo p.	operaria	6:22	4:00	Victor
12	11	03	2025	52990701	Jenny Gonzalez	operaria	6:30	4:00	Jenny G
13	11	03	2025	52 291157	Alba Geona	Supervisora	6:35	4:00	Alba
14	11	03	2025	1031125994	luz stella oualle	operaria	6:38	4:00	Luz
15	11	03	2025	51645026	EMMA RONCON	operaria	6:40	4:00	Emma
16	11	03	2025	1013596202	luz Marina Zapata	operaria	6:40	4:00	Luz Zapata
17	11	03	2025	52228652	Ana Rojas	operaria	6:40	4:00	Ana Rojas
18	11	03	2025	1007281247	Andres Quintero	Mantenimiento	6:41	4:00	Andres Quintero
19	11	03	2025	65554608	Olga Bonilla	operaria	7:16	4:00	Olga Bonilla
20	11	03	2025	31708972	Ligia Salazar	operaria	7:16	2:05	Ligia
21	11	03	2025	52065395	Don Juan	operaria	10:18	8:00	Don Juan
22	11	03	2025	391800741	Nury llanos	operaria	10:32	8:00	Nury LI
23	11	03	2025	52228932	Maria Ines Mondragon	operaria	10:36	8:00	Ines Mondragon
24	11	03	2025	1072262167	Carlos Fabian Saavedra	operario mant	10:40	8:00	(Firma)
25	11	03	2025	1010240122	Angie Velasco	operaria	10:43	8:00	Angie Velasco
26	11	03	2025	1030707082	Nubia Canizales	operaria	10:45	8:00	Nubia
27	11	03	2025	52164503	Gueldina Rodriguez	operaria	10:50	8:00	Gueldina
28	11	03	2025	1032339052	Giovanny Grisales	operario	10:56	11:15	Giovanny
29	11	03	2025	522339856	Lina Diaz	operaria	10:58	8:00	Lina Diaz

VALIDACION DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISION
Alba Geona	52291157	(Firma)	

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023

SECRETARÍA D.R.C. Marzo 2023 SEDE DEL CLIENTE: Chapinero

ID	FECHA	DOCUMENTO	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	11 03 2023	52019767	Sandra Velásquez	operaria	7:30	8:00	Sandra V	
2	12 03 2023	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:35	4:00	Alba G	
3	12 03 2023	51708972	Luz Stella Ovalle	operaria	6:40	2:00	Luz S	
4	12 03 2023	1007365442	Alejandra Monroy	Operaria	7:00	1:10	Alejandra M.	
5	12 03 2023	79.918.647	Victor Julio Castillo P.	operario	7:16	2:00	Victor J	
6	12 03 2023	52228652	Ana Rojas	operaria	7:20	2:00	Ana R	
7	12 3 2023	51645026	Emma Rincón	operaria	7:30	2:00	Emma R	
8	12 03 2023	1013596202	Luz Marina Zapata v.	operaria	7:33	2:00	Luz Zapata	
9	12 3 23	1031125444	Luz Stella Ovalle	Operaria	7:38	2:00	Luz S	
10	12 3 25	52990701	Jenny Gonzalez	Operaria	7:45	2:00	Jenny G.	
11	12 03 23	52951229	FARASS PGR	Operaria	7:55	8:00	FARASS	
12	12 03 25	65554608	Olga Bonilla	operaria	8:00	2:00	Olga Bonilla	
13	12 03 25	10028147	Andrés Quintero	mantenimiento	8:15	2:00	Andrés Quintero	
14	12 03 25	52065395	Dora Jean	Operaria	1:20	8:00	Dora J	
15	12 03 2023	391800741	Nury Alanos	operaria	7:21	8:00	Nury Alanos	
16	12 03 2023	52019767	Sandra Velásquez	operaria	7:57	8:00	Sandra V	
17	12 03 2023	52228932	Maria Inés Mondragón	operaria	1:40	8:00	Maria Inés Mondragón	
18	12 03 2023	1072262167	Carlos Fabian Sparedra	mantenimiento	7:45	8:00	Carlos F	
19	12 03 2023	52164503	Graciela R. R. R.	operario	1:46	8:00	Graciela R	
20	12 03 2023	1010240122	Angie Velasco	Operaria	1:46	8:00	Angie Velasco	
21	12 03 2023	1022359886	Lina Dicit	operaria	1:52	8:00	Lina Dicit	
22	12 03 2023	103070087	Nubia Canizales	Operaria	1:52	8:00	Nubia C	
23	13 03 2023	65554608	Olga Bonilla	operaria	6:08	4:00	Olga Bonilla	
24	13 03 2023	79.918.647	Victor Julio Castillo Parz	Operario	6:19	4:00	Victor J	
25	13 03 2023	1007365442	Alejandra Monroy	Operaria	6:30	4:00	Alejandra M.	
26	13 03 2023	52990701	Jenny Gonzalez	Operaria	6:30	4:00	Jenny G.	
27	13 03 2023	51645026	Emma Rincón	operaria	6:35	4:00	Emma R	
28	13 03 2023	52228652	Ana Rojas	operaria	6:35	4:00	Ana Rojas	
29	13 03 2023	1013596202	Luz Marina Zapata v.	operaria	6:38	4:00	Luz Zapata	

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO SIA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gaona	52291157		

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2023

CLIENTE: Secretaria D R C Marzo 2025 SEDE DEL CLIENTE: Chaparrero

ITEM	FECHA	DOC. IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	13 03 2025	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:45	4:00		
2	13 03 2025	1031125494	Luz Stella Ovalle	operaria	6:46	4:00		
3	13 03 2025	57708972	Ligia Salazar	operaria	6:57	2:10		
4	13 03 2025	1001281247	Andres Quintero	Mantenimiento	6:55	4:00		
5	13 03 2025	52951229	Faryz Perea	Operaria	6:50	4:00		
6	23 03 2025	52065395	Dora Leon	Operaria	10:32	8:00		
7	23 03 2025	39800741	Nury Ilanos	operaria	10:32	8:00		
8	13 03 2025	1072262767	Carlos Fabian Saavedra	Mantenimiento	10:35	8:00		
9	13 03 2025	52079767	Sandra Velasco	operaria	10:35	8:00		
10	13 03 2025	1030707087	Rubia Canizales	operaria	10:40	8:00		
11	13 03 2025	79216867	Herctor Julio Hernandez	Mantenimiento	10:40	8:00		
12	13 03 2025	52278932	Maria Ines Hernandez	operaria	10:47	9:00		
13	13 03 2025	1010240122	Angie Velasco	Operaria	10:42	8:00		
14	13 03 2025	1027339886	Lina Diaz	Operario	11:03	8:00		
15	13 03 2025	52164503	Guedina Rodriguez	Operaria	11:05	8:00		
16	14 03 2025	79918647	UICHO JULIO CASTILLO P	Operario	6:30	4:00		
17	14 03 2025	65554608	Olga Bonilla	operaria	6:30	4:00		
18	14 03 2025	51708972	Luz Stella Salazar	operaria	6:30	2:10		
19	14 03 2025	1013586202	Luz Marina Tapata V.	operaria	6:32	4:00		
20	14 03 2025	1031125494	Luz Stella Ovalle	operaria	6:36	4:00		
21	14 03 2025	51645026	Emma Rincon	operaria	6:37	4:00		
22	14 03 2025	52228652	Ana Rojas	operaria	6:40	4:00		
23	14 03 2025	1007365442	Alejandra Henao	Operaria	6:40	4:00		
24	14 03 2025	52990701	Jenny Gonzalez	Operaria	6:41	4:00		
25	14 03 2025	1001281247	Andres Quintero	mantenimiento	6:45	4:00		
26	14 03 2025	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:45	4:00		
27	14 03 2025	52951229	Faryz Perea	Operaria	6:58	4:00		
28	14 03 2025	52065395	Dora Leon	Operaria	10:10	8:00		
29	LMA MES AÑO							

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADAINSA

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gaona	52291157		

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2023

CLIENTE: Secretaria DRC Marzo 2025 SEDE DEL CLIENTE: Chupineo

ITEM	FECHA	DOC. IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	14 03 2025	52019767	Sandra Velasquez	operaria	10:40	8:00	[Firma]	
2	14 03 2025	1072262167	Carlos Fabian Saavedra	mantenimiento	10:44	8:00	[Firma]	
3	14 03 2025	1072339886	Lina Diaz	operaria	10:44	8:00	[Firma]	
4	14 03 2025	52998932	Maria Ines Mondragón	operaria	10:44	8:00	[Firma]	
5	14 03 2025	103070082	Nubia Carrizales	operaria	10:50	8:00	[Firma]	
6	14 03 2025	398007411	Nury Llanos	operaria	10:50	8:00	[Firma]	
7	14 03 2025	1010240122	Angie Velasco	operaria	10:54	8:00	[Firma]	
8	14 03 2025	52164503	Graciela Rodríguez	operaria	10:54	8:00	[Firma]	
9	14 03 2025	79210862	Hector Acuña	Mantenimiento	11:15	8:00	[Firma]	
10	15 03 2025	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:10	2:30	[Firma]	
11	15 03 2025	79918647	Victor Julio Castillo P.	operario	6:10	4:00	[Firma]	
12	15 03 2025	1007365442	Alejandra Montoy	operaria	6:32	4:00	[Firma]	
13	15 03 2025	51645026	Emma Rincón	operaria	6:35	4:00	[Firma]	
14	15 03 2025	52940701	Jenny Gonzalez	operaria	6:35	4:00	[Firma]	
15	15 03 2025	52228652	Ana Rojas	operaria	6:35	4:00	[Firma]	
16	15 03 2025	52019767	Sandra Velasquez	operaria	6:36	2:30	[Firma]	
17	15 03 2025	1013596202	Lina Hanna Zapata V.	operaria	6:36	4:00	[Firma]	
18	15 03 2025	103125494	Luz Stella Duarte	operaria	6:37	4:00	[Firma]	
19	15 03 2025	65554608	Olga Bonilla Platina	operaria	6:41	4:00	[Firma]	
20	15 03 2025	1001281147	Andrés Quintero	mantenimiento	6:42	4:00	[Firma]	
21	15 03 2025	51708977	Juan Salazar	operario	6:55	2:05	[Firma]	
22	15 03 2025	52065395	Hector Acuña	operario	10:15	8:00	[Firma]	
23	15 03 2025	74210862	Hector Acuña	Mantenimiento	10:39	8:00	[Firma]	
24	15 03 2025	1010240122	Angie Velasco	operaria	10:46	8:00	[Firma]	
25	15 03 2025	52164503	Graciela Rodríguez	operaria	10:46	8:00	[Firma]	
26	15 03 2025	103070082	Nubia Carrizales	operaria	10:52	8:00	[Firma]	
27	15 03 2025	1072262167	Carlos Fabian Saavedra	mantenimiento	10:55	2:00	[Firma]	
28	15 03 2025	398007411	Nury Llanos	operaria	10:55	8:00	[Firma]	
29	15 03 2025	52951229	Florencia Pérez	operaria	10:50	8:00	[Firma]	

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gaona	52291157	[Firma]	

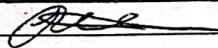
# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023

CLIENTE: Secretaría D R C. Marzo 2025 SEDE DEL CLIENTE: Chapinero

ITEM	FECHA	DOC. IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	15 03 2025	1022334856	Lina Diaz	operaria	10:45	8:00	Lina Diaz	
2	16 03 2025	52228932	Maria Ines Mondragon	operaria	9:00	4:30	Ines Mondragon	Domingo
3	16 03 2025	1007365442	Alejandra Monroy	operaria	9:10	4:30	Alejandra M.	Domingo
4	16 03 2025	1007281247	Andres Quintero	operaria	9:20	3:00	Andres Quintero	Domingo
5	17 03 2025	1022334856	Lina Diaz	operaria	6:37	4:00	Lina Diaz	
6	17 03 2025	1032262167	Carlos Fabian Saavedra A	Mantenimiento	6:45	4:00	Carlos Saavedra	
7	17 03 2025	52065395	Dora Leon	operaria	6:45	4:00	Dora Leon	
8	17 03 2025	52074767	Sandra Velasquez	operaria	6:45	4:00	Sandra V.	
9	17 03 2025	52291157	Alba Gaona	operaria	6:45	4:00	Alba Gaona	
10	17 03 2025	52164503	Graciela Rodriguez	operaria	6:49	4:00	Graciela R.	
11	17 03 2025	51645026	Emilia Rincon	operaria	6:49	4:00	Emilia Rincon	
12	17 03 2025	52228932	Maria Ines Mondragon	operaria	6:49	4:00	Ines Mondragon	
13	17 03 2025	1030707082	Rubia Contreras	operaria	6:57	4:00	Rubia Contreras	
14	17 03 2025	51308972	Ligia Salazar	operaria	6:57	2:00	Ligia Salazar	
15	17 03 2025	1010240122	Angie Velasquez	operaria	7:07	4:00	Angie Velasquez	
16	17 03 2025	79210867	Hector Hernandez	Mantenimiento	7:35	4:38	Hector Hernandez	
17	17 03 2025	65554608	Olga Bonilla Molina	operaria	10:28	8:00	Olga Bonilla	
18	17 03 2025	39418697	Victor Julia Castillo	operario	10:28	8:00	Victor Castillo	
19	17 03 2025	52228652	Ana Rojas	operaria	10:28	8:00	Ana Rojas	
20	17 03 2025	1012596202	Luz Hanna Zapata	operaria	10:28	8:00	Luz Zapata	
21	17 03 2025	1007365442	Alejandra Monroy	operaria	10:28	8:00	Alejandra M.	
22	17 03 2025	52558277	Flor Yaquelin Pineda	operaria	10:45	8:00	Flor Pineda	
23	17 03 2025	52990707	Jenny Gonzalez	operaria	10:46	8:00	Jenny G.	
24	17 03 2025	52951229	Faryz Perez	operaria	10:50	8:00	Faryz Perez	
25	17 03 2025	1010281247	Andres Quintero	Mantenimiento	10:52	8:00	Andres Quintero	
26	17 03 2025	1031175494	Luz Estrella Ovalle	operaria	10:52	8:00	Luz Estrella	
27	17 03 2025	39800741	Nury Hanas R.	operaria	11:15	8:00	Nury Hanas	
28	18 03 2025	52291157	Alba Gaona	operaria	6:20	4:00	Alba Gaona	
29	18 03 2025	1032262167	Carlos Fabian Saavedra	Mantenimiento	6:35	4:00	Carlos Saavedra	

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gaona	52291157		

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2023

CLIENTE

Secretaria D.R.C. Mayo 2025

SEDE DEL CLIENTE

Chopinero

ITEM	FECHA	DOC. IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	18 03 2025	5170879	Ligia Salazar J.	Operaria	6:40	4:00		
2	18 03 2025	1030707082	Nubia Cañizales	Operaria	6:43	4:00		
3	18 03 2025	52065395	Dora Leon	Operaria	6:43	4:00		
4	18 03 2025	52228932	Maria Ines Mondragon	Operaria	6:47	4:00		
5	18 03 2025	79240867	Hector Hernandez	Operaria	6:47	4:00		
6	18 03 2025	52019767	Sandra Velasquez	Operaria	6:55	4:00		
7	18 03 2025	52164503	Griseldina Rodriguez	Operaria	6:55	4:00		
8	18 03 2025	39800741	Nury llanos	Operaria	6:55	4:00		
9	18 03 2025	1027339856	Lina Diaz	Operaria	7:01	4:00		
10	18 03 2025	1010240122	Angie Velasco	Operaria	7:14	4:00		
11	18 03 2025	52490701	Jenny Gonzalez	Operaria	7:20	8:00		
12	18 03 2025	1013596202	Luz Marina Zapata	Operaria	10:17	8:00		
13	18 03 2025	65554608	Olga Bonilla	Operaria	10:31	8:00		
14	18 03 2025	79418647	Victor Julio Castillo	Operaria	10:31	8:00		
15	18 03 2025	1001281247	Andres Quintero	Mantenimiento	10:33	8:00		
16	18 03 2025	1031125494	Luz Estella Ovalde	Operaria	10:35	8:00		
17	18 03 2025	52228632	Ana Rojas	Operaria	10:35	8:00		
18	18 03 2025	52558277	Floryaquelin Pineda	Operaria	10:40	8:00		
19	18 03 2025	51645026	Emma Rincon	Operaria	10:41	8:00		
20	18 03 2025	52451229	Farys perea perea	Operaria	11:00	8:00		
21	19 03 2025	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:30	4:20		
22	19 03 2025	52065395	Dora Leon	Operaria	7:29	4:00		
23	19 03 2025	52228932	Maria Ines Mondragon	Operaria	7:37	2:00		
24	19 03 2025	51645026	Emma Rincon	Operaria	7:37	2:00		
25	19 03 2025	52019767	Sandra Velasquez	Operaria	7:35	2:00		
26	19 03 2025	79240867	Hector Hernandez	Operaria	7:40	2:00		
27	19 03 2025	1027339856	Lina Diaz	Operaria	7:50	2:00		
28	19 03 2025	52164503	Griseldina Rodriguez	Operaria	8:00	2:00		
29	19 03 2025	1030707082	Nubia Cañizales	Operaria	8:00	2:00		

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADOINSA

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gaona	52291157		

# ASISTENCIA DIARIA

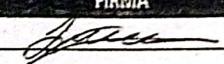
VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023

CLIENTE: Secretaría D R C      Marzo 2025      SEDE DEL CLIENTE: Chapinero

ITEM	FECHA	DOC. IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	19 03 2025	39800741	Nury llanos	operaria	8:00	7:00	Nury L	
2	19 03 2025	1032262767	Carlos Fabian Saavedra	Mantenimiento	8:10	7:00	Carlos	
3	19 03 2025	1013596202	Luz Marina Zapata	operaria	1:11	8:00	Luz Zapata	
4	19 03 2025	1601281247	Andres Quintero	Mantenimiento	1:30	8:00	Andres Quintero	
5	19 03 2025	65554608	Olga Bonilla	operaria	1:30	8:00	Olga Bonilla	
6	19 03 2025	79918647	Victor Julio Castillo	operario H.	1:38	8:00	Victor	
7	19 03 2025	1007365442	Alejandra Manroy	operaria	1:40	8:00	Alejandra	
8	19 03 2025	52990701	Jenny Gonzales	operaria	1:40	8:00	Jenny G	
9	19 03 2025	52228652	Ana Rojas	operaria	1:40	8:00	Ana Rojas	
10	19 03 2025	1031125494	Luz Stella Ovalle	operaria	1:47	8:00	Luz Stella	
11	19 03 2025	52658277	flor Vaquerin	operaria	2:10	8:00	Flor Vaquerin	
12	19 03 2025	52951229	Florez Perca	operaria	2:10	8:00	Florez	
13	20 03 2025	52291157	Alba Goona	operaria	6:30	4:10	Alba	
14	20 03 2025	52065345	Dora Leon	operaria	6:47	4:00	Dora	
15	20 03 2025	107262767	Carlos Fabian Saavedra	Mantenimiento	6:47	4:00	Carlos	
16	20 03 2025	1010240127	Angie Velasco	operaria	6:48	4:00	Angie Velasco	
17	20 03 2025	51645026	Emy Rincon	operaria	6:49	4:00	Emy Rincon	
18	20 03 2025	52019767	Sandra Velasquez	operaria	6:57	4:00	Sandra Velasquez	
19	20 03 2025	7030707082	Nubia Punzoles	operaria	6:57	4:00	Nubia	
20	20 03 2025	52164503	Griseldina Rodriguez	operaria	6:57	4:00	Griseldina	
21	20 03 2025	52228932	Maria Ines Manrogon	operaria	6:57	4:00	Maria Ines	
22	20 03 2025	1027334856	Lina Diaz	operaria	6:58	4:00	Lina Diaz	
23	20 03 2025	79210867	Hector Hernandez	Mantenimiento	7:02	4:00	Hector	
24	20 03 2025	39800741	Nury llanos	operaria	7:02	8:00	Nury L	
25	20 03 2025	79918647	Victor Julio Castillo	operario	10:34	8:00	Victor	
26	20 03 2025	52990701	Jenny Gonzales	operaria	10:35	8:00	Jenny G	
27	20 03 2025	52228652	Ana Rojas	operaria	10:35	8:00	Ana Rojas	
28	20 03 2025	1007365442	Alejandra Manroy	operaria	10:35	8:00	Alejandra M.	
29	20 03 2025	1001281247	Andres Quintero	Mantenimiento	10:37	8:00	Andres Q.	

**VÁLIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Goona	52291157		

CLIENTE: Secretaria DRE Marzo 2025 SEDE DEL CLIENTE: Chopinero

ITEM	FECHA	DOC. IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	20 03 2025	65554608	Olga Bonilla Molina	operaria	10:35	8:00	Olga Bonilla	
2	20 03 2025	1013596202	Luz Hanna Zapata V.	operaria	10:35	8:00	Luz Zapata	
3	20 03 2025	52558277	FLOY PINEDA	operaria	10:35	8:00	FLOY PINEDA	
4	20 03 2025	1031125494	Luz Stella Ovalle	operaria	10:38	8:00	<del>Luz Stella</del>	
5	21 03 2025	52019767	Sandra Ocaso	operaria	6:45	3:00	Sandra Valques	
6	21 03 2025	52291157	Alba Gona	Supervisora	6:45	4:00	<del>Alba Gona</del>	
7	21 03 2025	52065345	Angie Leon	operaria	6:45	4:00	<del>Angie Leon</del>	
8	21 03 2025	1016240122	Angie Velasco	operaria	6:45	4:00	Angie Velasco	
9	21 03 2025	102262167	Carlos Fabian Saceda	operaria	6:45	4:00	<del>Carlos Fabian</del>	
10	21 03 2025	52228932	Maria Ines Manzanera	operaria	6:47	4:00	Ines Manzanera	
11	21 03 2025	1030207082	Nubia Canizales	operaria	6:47	4:00	Nubia	
12	21 03 2025	1627339856	Lina Diaz	operaria	6:55	4:00	Lina Diaz	
13	21 03 2025	52164503	Graciela Redrao	operaria	6:55	4:00	Graciela Redrao	
14	21 03 2025	39800711	Nury Lagos	operaria	7:02	4:00	Nury Lagos	
15	21 03 2025	79210867	Hector Julio Hernandez	Mantenimiento	7:05	4:00	Hector	
16	24 03 2025	51645026	Emma Rincon	operaria	10:30	8:00	Emma	
17	24 03 2025	52990701	Jenny Gonzalez	operaria	10:30	8:00	Jenny G.	
18	24 03 2025	52228652	Ara Rojas	operaria	10:30	8:00	Ara Rojas	
19	24 03 2025	1007365442	Alejandra Mancos	operaria	10:30	8:00	Alejandra Mancos	
20	24 03 2025	79918647	Victor Julio (Castillo)	Mantenimiento	10:38	8:00	Victor	
21	24 03 2025	52558277	FLOY PINEDA	operaria	10:39	8:00	FLOY PINEDA	
22	24 03 2025	1031125494	Luz Stella Ovalle	operaria	10:40	8:00	<del>Luz Stella</del>	
23	24 03 2025	1013596202	Luz Hanna Zapata V.	operaria	10:42	8:00	Luz Zapata	
24	24 03 2025	65554608	Olga Bonilla Molina	operaria	10:42	8:00	Olga Bonilla	
25	24 03 2025	1001281209	Anivis Quintero	Mantenimiento	10:50	8:00	Anivis Quintero	
26	24 03 2025	39180071	Nury Lagos	operaria	6:37	4:00	Nury Lagos	
27	24 03 2025	1001281209	Anivis Quintero	Mantenimiento	6:38	4:00	Anivis Q.	
28	24 03 2025	1030207082	Nubia Canizales	operaria	6:41	4:00	Nubia	
29	24 03 2025	1010240122	Angie Velasco	operaria	6:41	4:00	Angie Velasco	

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gona	52291157		

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2025

CLIENTE: Secretaria D.R. Marzo 2025 SEDE DEL CLIENTE: Chapinero

ITEM	FECHA	DOC. IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	22 03 2025	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:45	7:30		
2	22 03 2025	52065395	Dora Leon	Operaria	6:45	4:00		
3	22 03 2025	10072762167	Carlos Fabian Saez	Mantenimiento	6:45	4:00		
4	22 03 2025	51708972	Juana Salazar M	Operaria	6:45	2:05		
5	22 03 2025	1072389856	Lina Diaz	Operaria	6:55	4:00		
6	22 03 2025	74210867	Hector Julio Hernandez	Mantenimiento	7:07	4:00		
7	22 03 2025	52164503	Graciela M. Suarez	Operaria	7:07	4:00		
8	22 03 2025	52228932	Maria Ines Mondragon	Operaria	7:07	4:00		
9	22 03 2025	65554608	Aiga Bonilla Molina	Operaria	10:12	8:00		
10	22 03 2025	52558277	Flor Yaguelin Pineda	Operaria	10:34	8:00		
11	22 03 2025	1031125444	Luz Stella Ovalle	Operaria	10:36	8:00		
12	22 03 2025	79.918.647	Victor Julio Castillo P.	Mantenimiento	10:38	8:00		
13	22 03 2025	52940707	Jenny Gonzalez	Operaria	10:39	8:00		
14	22 03 2025	1013596202	Luz Hanna Zapata V.	Operaria	10:39	8:00		
15	22 03 2025	51245026	Emma Rincon	Operaria	10:40	8:00		
16	22 03 2025	52228652	Ana Rojas	Operaria	10:40	8:00		
17	22 03 2025	52507578	Neida Pulido	Supernumeraria	11:00	8:00		
18	23 03 2025	79.918.647	Victor Julio Castillo P.	Mantenimiento	8:43	4:30		Domingo
19	23 03 2025	51065395	Dora Leon	Operaria	8:43	4:30		Domingo
20	23 03 2025	1016740127	Angie Velasco	Operaria	8:43	4:30		Domingo
21	24 03 2025	51645026	Emma Rincon	Operaria	9:09	4:30		Lunes festivo
22	24 03 2025	1072261167	Carlos Fabian Saez	Mantenimiento	9:20	4:30		Lunes festivo
23	24 03 2025	1030707083	Milva Pazizabe	Operaria	9:30	4:30		Lunes festivo
24	25 03 2025	79.918.647	Victor Julio Castillo P.	Mantenimiento	6:11	4:00		
25	25 03 2025	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:30	4:00		
26	25 03 2025	1013596202	Luz Hanna Zapata V.	Operaria	6:30	4:00		
27	25 03 2025	1007365442	Alejandra Maniz	Operaria	6:32	4:00		
28	25 03 2025	52940707	Jenny Gonzalez	Operaria	6:32	4:00		
29	25 03 2025	1031125444	Luz Stella Ovalle	Operaria	6:35	4:00		

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADOMISA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gaona	52291157		

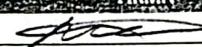
# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2023

CLIENTE: Secretaría D R C      Marzo 2025      SEDE DEL CLIENTE: Chupinero

ITEM	FECHA	DOC IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	25 03 2025	1001291247	Andrés Quintero	mantenimiento	6:40	11:00	Andrés Quintero	
2	25 03 2025	51645026	Emma Rincón	operaria	6:40	4:00	Emma Rincón	
3	25 03 2025	52228652	Ana Rojas	operaria	6:40	4:00	Ana Rojas	
4	25 03 2025	65554608	Olga Bonilla	operaria	6:40	4:00	Olga Bonilla	
5	25 03 2025	51308947	Jenny Salazar M	operaria	6:45	2:05	Jenny	
6	25 03 2025	52558277	Florencia	operaria	7:10	4:00	Florencia	
7	25 03 2025	52065395	Dora Jean	operaria	10:30	8:00	Dora Jean	
8	25 03 2025	1072262167	Carlos Fabian Saavedra	mantenimiento	10:30	8:00	Carlos Fabian Saavedra	
9	25 03 2025	79210867	Hector Hernandez	Mantenimiento	10:46	8:00	Hector Hernandez	
10	25 03 2025	52019464	Sandra Velásquez	operaria	10:46	8:00	Sandra Velásquez	
11	25 03 2025	391800741	Mary Hanes	operaria	10:47	8:00	Mary Hanes	
12	25 03 2025	52169503	Graciela Vilca Reyes	operaria	10:47	8:00	Graciela Vilca Reyes	
13	25 03 2025	1010740122	Angie Velasco	operaria	10:47	8:00	Angie Velasco	
14	25 03 2025	52228932	Maria Inés Hernández	operaria	10:48	8:00	Maria Inés Hernández	
15	25 03 2025	1072337856	Lina Díaz	operaria	10:51	8:00	Lina Díaz	
16	26 03 2025	79.918.647	Victor Julio Castillo P	Mantenimiento	7:09	2:00	Victor Julio Castillo P	
17	26 03 2025	1002365442	Alexandra Moroy	operaria	7:21	2:00	Alexandra Moroy	
18	26 03 2025	1013596202	Luz Maria Zapata Vargas	operaria	7:24	2:00	Luz Maria Zapata Vargas	
19	26 03 2025	51645026	Emma Rincón	operaria	7:30	2:00	Emma Rincón	
20	26 03 2025	52228652	Ana Rojas	operaria	7:30	2:00	Ana Rojas	
21	26 03 2025	1001291247	Andrés Quintero	mantenimiento	7:31	11:00	Andrés Quintero	
22	26 03 2025	52990707	Jenny Gonzalez	operaria	7:35	2:00	Jenny Gonzalez	
23	26 03 2025	65554608	Olga Bonilla	operaria	7:35	2:00	Olga Bonilla	
24	26 03 2025	103125494	Luz Stella Ovalle	operaria	7:35	2:00	Luz Stella Ovalle	
25	26 03 2025	52558277	Florencia	operaria	7:40	2:00	Florencia	
26	26 03 2025	52291157	Alba Guara	Supervisora	9:20	11:10	Alba Guara	
27	26 03 2025	52284490	Nubia Maisipa	operaria	11:00	8:00	Nubia Maisipa	
28	26 03 2025	52228932	Maria Inés Hernández	operaria	11:12	8:00	Maria Inés Hernández	
29	26 03 2025	52065395	Dora Jean	operaria	11:10	8:00	Dora Jean	

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Guara	52291157		

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2025

CLIENTE: Secretaría ORC Marzo 2025 SEDE DEL CLIENTE: Chapinero

ITEM	FECHA	DOC. IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	26 03 2025	521019767	Sandra P. Velásquez	operaria	7:23	8:00	Sandra V	
2	26 03 2025	391800741	Nury Alanos	operativa	7:30	8:00	Nury A	
3	26 03 2025	1072262167	Carlos Fabian Saucedra	mantenimiento	7:40	8:00	Carlos	
4	26 03 2025	79210867	Hector Hernandez	Mantenimiento	7:46	8:00	Hector	
5	26 03 2025	1010210122	Angie Velasco	operaria	7:47	8:00	Angie Velasco	
6	26 03 2025	52164503	Graciela Redondo	operaria	7:47	8:00	Graciela R	
7	26 03 2025	1022339856	Lina Diaz	operaria	7:50	8:00	Lina Diaz	
8	27 03 2025	79918647	Victor Julio Castilop	Mantenimiento	6:07	4:00	Victor	
9	27 03 2025	65554608	Olga Bonilla Molina	operaria	6:07	4:00	Olga Bonilla	
10	27 03 2025	1013596202	Luz Manna Zapata V.	operaria	6:25	4:00	Luz Zapata	
11	27 03 2025	1031125444	Luz Stella Qualle	operaria	6:36	4:00	Luz Stella	
12	27 03 2025	62514227	Gladios Bealito	operaria	6:36	4:00	Gladios	supernumerario
13	27 03 2025	103365442	Alejandra Manroy	operaria	6:37	4:00	Alejandra M.	
14	27 03 2025	51645026	Emma Rincon	operaria	6:40	4:00	Emma R	
15	27 03 2025	52228652	Ana Rojas	operaria	6:40	4:00	Ana Rojas	
16	27 03 2025	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:40	4:00	Alba Gaona	
17	27 03 2025	1001281247	Annes Quinto	mantenimiento	7:02	4:00	Annes Quinto	
18	27 03 2025	52558297	Flor Yaguelyn Pineda	operaria	7:02	4:00	Flor Yaguelyn	
19	27 03 2025	1072262167	Carlos Fabian Saucedra	mantenimiento	10:32	8:00	Carlos	
20	27 03 2025	52065395	Dora Leon	operaria	10:33	8:00	Dora Leon	
21	27 03 2025	79210867	Hector Hernandez	Mantenimiento	10:40	8:00	Hector	
22	27 03 2025	52019767	Sandra Velasquez	operaria	10:45	8:00	Sandra V	
23	27 03 2025	391800741	Nury Alanos	operaria	10:49	8:00	Nury A	
24	27 03 2025	52228932	Maria Iris Hernandez	operaria	10:54	8:00	Maria Iris	
25	27 03 2025	52164503	Graciela Redondo	operaria	10:56	8:00	Graciela R	
26	27 03 2025	1010210122	Angie Velasco	operaria	10:56	8:00	Angie Velasco	
27	27 03 2025	1022339856	Lina Diaz	operaria	11:09	8:00	Lina Diaz	
28	28 03 2025	1003365442	Alejandra Manroy	operaria	6:13	4:00	Alejandra M.	
29	28 03 2025	79918647	Victor Julio Castilop	Mantenimiento	6:14	4:00	Victor	

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gaona	52291157		

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2023

CLIENTE: Secretaria DDC. Marzo 2025 SEDE DEL CLIENTE: Chapinero

ITEM	FECHA	DOC IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	28 03 2025	51708972	Juanita Salazar M	operaria	6:30	2:10	<i>[Firma]</i>	
2	28 03 2025	55551606	Luz Marina Zapata v.	operaria	6:30	4:00	<i>[Firma]</i>	
3	28 03 2025	1013596202	Luz Marina Zapata v.	operaria	6:30	4:00	<i>[Firma]</i>	
4	28 03 2025	52558277	Florencia	operaria	6:32	4:00	<i>[Firma]</i>	
5	28 03 25	1031125494	Luz Stella Oalle	operaria	6:34	4:00	<i>[Firma]</i>	
6	28 03 25	52990707	Jenny Gonzalez	Operaria	6:34	4:00	<i>[Firma]</i>	
7	28 03 25	52228652	Ana Rojas	Operaria	6:35	4:00	<i>[Firma]</i>	
8	28 03 25	52574227	Glady Perito	operaria	6:42	4:00	<i>[Firma]</i>	
9	28 03 25	51645026	Emma Rincón	Operaria	6:45	4:00	<i>[Firma]</i>	
10	28 03 2025	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:45	4:10	<i>[Firma]</i>	
11	28 03 2025	100128243	Andrés Quintero	mantenimiento	6:50	4:00	<i>[Firma]</i>	
12	28 03 2025	52065375	Carlos Fabian Saavedra	mantenimiento	7:15	4:00	<i>[Firma]</i>	
13	28 03 2025	1032262167	Carlos Fabian Saavedra	mantenimiento	7:40	8:00	<i>[Firma]</i>	
14	28 03 2025	391800741	NURY ALANOS	operaria	7:43	8:00	<i>[Firma]</i>	
15	28 03 2025	70710867	Heather Hernandez	Mantenimiento	10:43	8:00	<i>[Firma]</i>	
16	28 03 2025	103010282	Nubia Carvajal	operaria	10:42	8:00	<i>[Firma]</i>	
17	28 03 2025	51019767	Sandra Velasco	operaria	10:47	8:00	<i>[Firma]</i>	
18	28 03 2025	102539886	Lina Diaz	operaria	10:50	8:00	<i>[Firma]</i>	
19	28 03 2025	52164803	Graciela Beragu	operaria	10:50	8:00	<i>[Firma]</i>	
20	28 03 2025	1010740122	Angie Velasco	Operaria	10:50	8:00	<i>[Firma]</i>	
21	28 03 2025	52228932	Maria Ines Montoya	operaria	10:55	8:00	<i>[Firma]</i>	
22	29 03 2025	79.918.647	victor Julio Castillo	Mantenimiento	6:03	4:00	<i>[Firma]</i>	
23	29 03 25	1031125494	Luz Stella Oalle	operaria	6:34	4:00	<i>[Firma]</i>	
24	28 03 2025	1001265402	Alejandra Monro	operaria	6:35	7:00	<i>[Firma]</i>	
25	29 03 2025	51708972	Juanita Salazar M	operaria	6:38	2:10	<i>[Firma]</i>	
26	28 03 2025	52990707	Jenny Gonzalez	Operaria	6:38	4:00	<i>[Firma]</i>	
27	29 03 2025	51645026	Emma Rincón	operaria	6:40	4:00	<i>[Firma]</i>	
28	29 03 2025	52228652	Ana Rojas	operaria	6:40	4:00	<i>[Firma]</i>	
29	28 03 2025	52291157	Alba Gaona	Supervisora	6:40	2:20	<i>[Firma]</i>	

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gaona	52291157	<i>[Firma]</i>	

# ASISTENCIA DIARIA

VERSION: 00

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2023

CLIENTE: Secretaria DRC Marzo 2023 SEDE DEL CLIENTE: Chapuzero

ITEM	FECHA	DOC. IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	29 03 2023	52558222	Flor Yaguelin Amado	operaria	6:44	4:00	[Firma]	
2	29 03 2023	65554608	Lidia Babillo Molina	operaria	6:44	4:00	[Firma]	
3	29 03 2023	1013546202	Luz Marina Zapata	operaria	6:44	4:00	[Firma]	
4	29 03 2023	1001291247	Andres Quintero	mantenimiento	7:10	4:00	[Firma]	
5	29 03 2023	79210867	Hector Hernandez	Mantenimiento	10:30	8:00	[Firma]	
6	29 03 2023	1032262167	Carlos Fabian Saavedra	Mantenimiento	10:30	8:00	[Firma]	
7	29 03 2023	1030702082	Nibia Parizales	Operaria	10:41	8:00	[Firma]	
8	29 03 2023	52065395	Dora Leon	Operaria	10:42	8:00	[Firma]	
9	29 03 2023	52514221	Glady's Benites	Operaria	10:42	8:00	[Firma]	
10	29 03 2023	391800741	Nune Alanos	operaria	10:48	8:00	[Firma]	
11	29 03 2023	1010240122	Angie Velasco	Operaria	10:40	8:00	[Firma]	
12	29 03 2023	52164503	Graciela Largo	operaria	10:40	8:00	[Firma]	
13	29 03 2023	52010767	Sandra Velasquez	operaria	10:40	8:00	[Firma]	
14	29 03 2023	52228932	Maria Ines Hernandez	operaria	11:00	8:00	[Firma]	
15	30 03 2023	79210867	Hector Hernandez	Mantenimiento	9:00	4:30	[Firma]	Domingo
16	30 03 2023	102233856	Lina Diaz	operaria	9:05	4:30	[Firma]	Domingo
17	31 03 2023	52552550277	Flora Pineda	operaria	9:25	4:30	[Firma]	Domingo
18	31 03 2023	52010767	Sandra Velasquez	operaria	6:35	4:00	[Firma]	
19	31 03 2023	1077762167	Carlos Fabian Saavedra	mantenimiento	6:40	4:00	[Firma]	
20	31 03 2023	52574227	Glady's Benites	operaria	6:47	4:00	[Firma]	
21	31 03 2023	51708977	Lidia Salazar Infante	operaria	6:45	2:05	[Firma]	
22	31 03 2023	1030702082	Nibia Parizales	operaria	6:50	4:00	[Firma]	
23	31 03 2023	391800741	Nune Alanos	operaria	6:53	4:00	[Firma]	
24	31 03 2023	52164503	Graciela Largo	Operaria	6:53	4:00	[Firma]	
25	31 03 2023	79210867	Hector Hernandez	Mantenimiento	6:59	4:00	[Firma]	
26	31 03 2023	102233856	Lina Diaz	operaria	7:02	4:00	[Firma]	
27	31 03 2023	52065395	Dora Leon	operaria	7:05	4:00	[Firma]	
28	31 03 2023	1010240122	Angie Velasco	operaria	7:05	4:00	[Firma]	
29	31 03 2023	52291157	Alba Gana	Supervisora	7:20	4:00	[Firma]	

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADONSA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISIÓN
Alba Gana	52291157	[Firma]	

# ASISTENCIA DIARIA

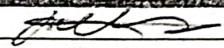
VERSION: 00

FECHA DE EMISION: 02/05/2025

SECRETARIA DRC      Marzo 2025      SEDE DEL CLIENTE      Chapinero

ITEM	FECHA	DOC. IDENTIDAD	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	31 03 2025	52228432	Maria Ines Mondragon	operaria	7:20	4:00	Maria Ines Mondragon	
2	31 03 2025	79.918.647	VICTOR JULIO CASTAÑO	Montenunciado	10:10	8:00	VICTOR JULIO CASTAÑO	
3	31 03 2025	1013596202	Luz Manna Zapata V.	operaria	10:11	8:00	Luz Zapata	
4	31 03 2025	1007281247	Andres Quintero	Montenunciado	10:11	8:00	Andres Quintero	
5	31 03 2025	52558277	FLOY PULGA	operaria	10:20	8:00	FLOY PULGA	
6	31 03 2025	52940707	Jenny Gonzalez	operaria	10:30	8:00	Jenny G	
7	31 03 2025	45554608	Olga Bonilla	operaria	10:37	8:00	Olga Bonilla	
8	31 03 2025	51645026	Emma	operaria	10:40	8:00	emma	
9	31 03 2025	52228652	Ma Rojas	operaria	10:40	8:00	Ana	
10	31 03 2025	1007365412	Alejandra Monroy	operaria	10:40	8:00	Alejandra M.	
11	31 03 2025	1031125444	Luz Stella Ovalle	operaria	10:50	8:00	Luz Stella	
12	DIA	MES	AÑO					
13	DIA	MES	AÑO					
14	DIA	MES	AÑO					
15	DIA	MES	AÑO					
16	DIA	MES	AÑO					
17	DIA	MES	AÑO					
18	DIA	MES	AÑO					
19	DIA	MES	AÑO					
20	DIA	MES	AÑO					
21	DIA	MES	AÑO					
22	DIA	MES	AÑO					
23	DIA	MES	AÑO					
24	DIA	MES	AÑO					
25	DIA	MES	AÑO					
26	DIA	MES	AÑO					
27	DIA	MES	AÑO					
28	DIA	MES	AÑO					
29	DIA	MES	AÑO					

**VALIDACION DE ASISTENCIA - SUPERVISORES LADO INSA**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO	FIRMA	FECHA DE REVISION
Alba Goona	52791157		

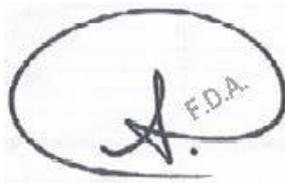
BOGOTA D.C 01 DE MARZO 2025

**LA REPRESENTANTE DE GPE GRANDES PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S.  
CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los SISTEMAS DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA, durante los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Cordialmente,



---

**JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO**  
**CC. 1.026.253.028**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**GPE GRANDES PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S.**

**COMUNICADO A NUESTROS CLIENTES  
APORTES A PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

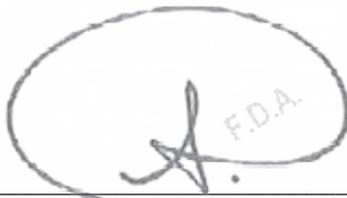
BOGOTA D.C 01 DE ABRIL 2025

**Asunto:** Aportes a parafiscales y seguridad social

Cordial saludo

Por medio de la presente informamos a nuestros clientes, que la UNION TEMPORAL LADOINSA 2022, no tiene personal vinculado, por ende, no se realizan aportes a parafiscales ni seguridad social, ya que siendo permitido por la Ley que el personal vinculado a los contratos en Uniones Temporales este vinculado a una de las empresas miembro de la Unión Temporal, este se encuentra contratado directamente por la empresa LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. quien cuenta con un 70% de participación en la UNION TEMPORAL LADOINSA 2022.

Atentamente



**JENNY RAMIREZ CASTRO**  
**C.C. 1.026.253.028 de Bogotá D.C.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**UNION TEMPORAL LADOINSA 2022**  
**NIT. 901.680.086-8**

**COMUNICADO A NUESTROS CLIENTES  
APORTES A PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

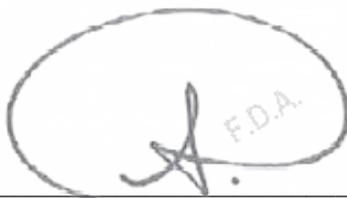
Bogota D.C 01 de Marzo 2025

**Asunto:** Aportes a parafiscales y seguridad social

Cordial saludo

Por medio de la presente informamos a nuestros clientes, que la UNION TEMPORAL LADOINSA 2022, no tiene personal vinculado, por ende, no se realizan aportes a parafiscales ni seguridad social, ya que siendo permitido por la Ley que el personal vinculado a los contratos en Uniones Temporales este vinculado a una de las empresas miembro de la Unión Temporal, este se encuentra contratado directamente por la empresa LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. quien cuenta con un 70% de participación en la UNION TEMPORAL LADOINSA 2022.

Atentamente



**JENNY RAMIREZ CASTRO**  
**C.C. 1.026.253.028 de Bogotá D.C.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**UNION TEMPORAL LADOINSA 2022**  
**NIT. 901.680.086-8**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1328961161	9483040726	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$307,444,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte								
<b>Sucursal: ARCHIVO PLANO (24 Afiliados)</b>					\$33,229,045	\$5,316,200			\$34,722,946	\$1,386,400			\$34,946,764	\$1,395,300			\$34,722,946	\$413,600		\$0	\$0								
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412062 ( 20 Afiliados)</b>					\$28,342,924	\$4,534,100			\$29,836,825	\$1,190,700			\$29,836,825	\$1,190,700			\$29,836,825	\$303,000		\$0	\$0								
<b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 20 Afiliados)</b>					\$28,342,924	\$4,534,100			\$29,836,825	\$1,190,700			\$29,836,825	\$1,190,700			\$29,836,825	\$303,000		\$0	\$0								
1	CC	65554608	BONILLA MOLINA OLGA BRILLID	230301	30	\$1,493,901	\$239,100	EPS008	30	\$1,493,901	\$59,800	CCF21	30	\$1,493,901	\$59,800	14-4	30	\$1,493,901	\$15,600	30	\$0	\$0							
2	CC	1030707082	CARIZALES HERNANDEZ NUBIA ERNESTINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
3	CC	1022339856	DIAZ MENDEZ LINA YURANY	230301	30	\$1,640,120	\$262,500	EPS008	30	\$1,640,120	\$65,700	CCF21	30	\$1,640,120	\$65,700	14-4	30	\$1,640,120	\$17,200	30	\$0	\$0							
4	CC	52990701	GONZALEZ RAMIREZ JENNY ALEXANDRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
5	CC	1032379052	GRISALES VALENCIA URIEL GUIOVANNI	230301	30	\$1,608,817	\$257,500	EPS002	30	\$1,608,817	\$64,400	CCF21	30	\$1,608,817	\$64,400	14-4	30	\$1,608,817	\$16,800	30	\$0	\$0							
6	CC	52065395	LEON PINZON DORA ISABEL	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
7	CC	39800741	LLANOS RODRIGUEZ NURY	25-14	30	\$1,488,486	\$238,200	EPS008	30	\$1,488,486	\$59,600	CCF21	30	\$1,488,486	\$59,600	14-4	30	\$1,488,486	\$15,600	30	\$0	\$0							
8	CC	52129438	MARTINEZ SANCHEZ JEANETHE	25-14	17	\$806,650	\$129,100	EPS002	17	\$806,650	\$32,300	CCF21	17	\$806,650	\$32,300	14-4	17	\$806,650	\$8,500	17	\$0	\$0							
9	CC	52129438	MARTINEZ SANCHEZ JEANETHE	25-14	8	\$379,600	\$60,800	EPS002	8	\$379,600	\$15,200	CCF21	8	\$379,600	\$15,200	14-4	8	\$379,600	\$0	8	\$0	\$0							
10	CC	52129438	MARTINEZ SANCHEZ JEANETHE	25-14	5	\$237,250	\$38,000	EPS002	5	\$237,250	\$9,500	CCF21	5	\$237,250	\$9,500	14-4	5	\$237,250	\$0	5	\$0	\$0							
11	CC	52228932	MONDRAGON MELO MARIA INES	230201	30	\$1,558,887	\$249,500	EPS008	30	\$1,558,887	\$62,400	CCF21	30	\$1,558,887	\$62,400	14-4	30	\$1,558,887	\$16,300	30	\$0	\$0							
12	CC	1007365442	MONROY BUITRAGO JENNIFER ALEJANDRA	230301	30	\$1,499,317	\$239,900	EPS002	30	\$1,499,317	\$60,000	CCF21	30	\$1,499,317	\$60,000	14-4	30	\$1,499,317	\$15,700	30	\$0	\$0							
13	CC	1106396832	OSPINA SANABRIA JESSICA PAOLA	230201	30	\$1,558,887	\$249,500	EPS017	30	\$1,558,887	\$62,400	CCF21	30	\$1,558,887	\$62,400	14-4	30	\$1,558,887	\$16,300	30	\$0	\$0							
14	CC	1031125494	OVALLE LUZ STELLA	25-14	26	\$1,233,700	\$197,400	EPS005	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF21	26	\$1,233,700	\$49,400	14-4	26	\$1,233,700	\$12,900	26	\$0	\$0							
15	CC	52951229	PEREA PEREA FARYS JHOLENYS	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
16	CC	51645026	RINCON PARRA MARIA EMMA		0	\$0	\$0	EPS017	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-4	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0							
17	CC	51645026	RINCON PARRA MARIA EMMA		0	\$0	\$0	EPS017	29	\$1,446,451	\$57,900	CCF21	29	\$1,446,451	\$57,900	14-4	29	\$1,446,451	\$15,200	29	\$0	\$0							
18	CC	52164503	RODRIGUEZ DUARTE GRICELDINA	231001	30	\$1,564,303	\$250,300	EPS010	30	\$1,564,303	\$62,600	CCF21	30	\$1,564,303	\$62,600	14-4	30	\$1,564,303	\$16,400	30	\$0	\$0							
19	CC	52228652	ROJAS MARTINEZ ANA SOFIA	25-14	30	\$1,493,901	\$239,100	EPS017	30	\$1,493,901	\$59,800	CCF21	30	\$1,493,901	\$59,800	14-4	30	\$1,493,901	\$15,600	30	\$0	\$0							
20	CC	1072262167	SAVEDRA ALEAN CARLOS FABIAN	230201	30	\$1,608,817	\$257,500	ESSC24	30	\$1,608,817	\$64,400	CCF21	30	\$1,608,817	\$64,400	14-4	30	\$1,608,817	\$16,800	30	\$0	\$0							
21	CC	1010240122	VELASCO VASQUEZ ANGIE JOHANNA	230201	29	\$1,446,451	\$231,500	EPS002	29	\$1,446,451	\$57,900	CCF21	29	\$1,446,451	\$57,900	14-4	29	\$1,446,451	\$15,200	29	\$0	\$0							
22	CC	1010240122	VELASCO VASQUEZ ANGIE JOHANNA	230201	1	\$47,450	\$5,700	EPS002	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-4	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0							
23	CC	52019767	VELASQUEZ LAMPREA SANDRA PATRICIA	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS008	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-4	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0							
24	CC	52019767	VELASQUEZ LAMPREA SANDRA PATRICIA	230301	29	\$1,446,451	\$231,500	EPS008	29	\$1,446,451	\$57,900	CCF21	29	\$1,446,451	\$57,900	14-4	29	\$1,446,451	\$15,200	29	\$0	\$0							
25	CC	1013596202	ZAPATA VARGAS LUZ MARINA	231001	27	\$1,346,136	\$215,400	EPS002	27	\$1,346,136	\$53,900	CCF21	27	\$1,346,136	\$53,900	14-4	27	\$1,346,136	\$14,100	27	\$0	\$0							
26	CC	1013596202	ZAPATA VARGAS LUZ MARINA	231001	3	\$142,350	\$22,800	EPS002	3	\$142,350	\$5,700	CCF21	3	\$142,350	\$5,700	14-4	3	\$142,350	\$0	3	\$0	\$0							

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412063 ( 4 Afiliados)</b>					\$4,886,121	\$782,100			\$4,886,121	\$195,700			\$5,109,939	\$204,600			\$4,886,121	\$110,600		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 4 Afiliados)					\$4,886,121	\$782,100			\$4,886,121	\$195,700			\$5,109,939	\$204,600			\$4,886,121	\$110,600		\$0	\$0	
27	CC	79918647	CASTILLO PAEZ VICTOR JULIO	25-14	24	\$1,302,217	\$208,400	EPS002	24	\$1,302,217	\$52,100	CCF21	24	\$1,302,217	\$52,100	14-4	24	\$1,302,217	\$31,800	24	\$0	\$0
28	CC	1026589518	COLMENARES OLIVEROS CRISTIAN CAMILO	230201	1	\$51,100	\$8,200	EPS005	1	\$51,100	\$2,100	CCF21	1	\$274,918	\$11,000	14-4	1	\$51,100	\$1,300	1	\$0	\$0
29	CC	52291157	GAONA CHAVEZ ALBA LIBIA	230301	30	\$1,708,200	\$273,400	EPS002	30	\$1,708,200	\$68,400	CCF21	30	\$1,708,200	\$68,400	14-4	30	\$1,708,200	\$41,700	30	\$0	\$0
30	CC	1001281247	QUINTERO ROJAS ANDRES DAVID	230301	23	\$1,466,904	\$234,800	EPS002	23	\$1,466,904	\$58,700	CCF21	23	\$1,466,904	\$58,700	14-4	23	\$1,466,904	\$35,800	23	\$0	\$0
31	CC	1001281247	QUINTERO ROJAS ANDRES DAVID	230301	7	\$357,700	\$57,300	EPS002	7	\$357,700	\$14,400	CCF21	7	\$357,700	\$14,400	14-4	7	\$357,700	\$0	7	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 24)</b>					\$33,229,045	\$5,316,200			\$34,722,946	\$1,386,400			\$34,946,764	\$1,395,300			\$34,722,946	\$413,600		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1328961161	9483040726	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$307,444,200

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				809	\$187,317,800	\$0	\$0	\$187,317,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	91	\$19,521,500	\$0	\$0	\$19,521,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	153	\$35,807,100	\$0	\$0	\$35,807,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	383	\$91,089,200	\$0	\$0	\$91,089,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	182	\$40,900,000	\$0	\$0	\$40,900,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				841	\$20,910,400	\$0	\$0	\$20,910,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	841	\$20,910,400	\$0	\$0	\$20,910,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				839	\$48,867,500	\$0	\$0	\$48,867,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	815	\$47,811,500	\$0	\$0	\$47,811,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$85,600	\$0	\$0	\$85,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$117,200	\$0	\$0	\$117,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$155,800	\$0	\$0	\$155,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				843	\$49,908,500	\$0	\$0	\$49,908,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	18	\$1,008,900	\$0	\$0	\$1,008,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	90	\$5,482,100	\$0	\$0	\$5,482,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$90,600	\$0	\$0	\$90,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$404,500	\$0	\$0	\$404,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$63,500	\$0	\$0	\$63,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	49	\$4,131,500	\$0	\$0	\$4,131,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	190	\$11,012,100	\$0	\$0	\$11,012,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	71	\$4,118,700	\$0	\$0	\$4,118,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	\$705,900	\$0	\$0	\$705,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D. E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-03	1328961161	9483040726	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$307,444,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	266	\$14,664,700	\$0	\$0	\$14,664,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	131	\$7,975,200	\$0	\$0	\$7,975,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000	
SENA				1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000	
<b>TOTAL</b>				<b>843</b>	<b>\$307,444,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$307,444,200</b>	