

**CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC**

NIT 901.912.164-1
CRA 72 H BIS B 37 D 21 SUR
Tel: (601) 3175098793
Bogotá - Colombia
recursoshumanossicorporativas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. KL 186

Señores	MUNICIPIO DE PAIPA	Teléfono	(601) 3114404519
NIT	891.801.240-1	Ciudad	Paipa - Colombia
Dirección	CRA 22 25 17		

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2026, 13:03
Expedición	28/04/2026, 15:52
Vencimiento	28/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	OP001	Operario de aseo y cafetería del 5 al 31 de marzo (26 días)	OPERARIO	6.00	3,218,891.00	19,313,346.00
2	OP002	Operario de aseo y cafetería MT del 5 al 31 de marzo (26 días)	OPERARIO	6.00	2,060,089.91	12,360,539.46
3	004	Jabón para loza 4 (Compra)	unidad	15.00	10,878.21	163,173.15
4	0355	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	unidad	14.00	3,953.07	55,342.98
5	0354	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	unidad	14.00	12,798.88	179,184.32
6	008	Líquido desengrasante (Compra)	unidad	14.00	12,452.51	174,335.14
7	0010	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	unidad	14.00	7,524.02	105,336.28
8	0011	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	unidad	14.00	8,268.16	115,754.24
9	0012	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	unidad	15.00	6,053.63	90,804.45
10	A-053	Cera polimérica (Compra)	unidad	6.00	24,213.41	145,280.46
11	0019	Ambientador 2 (Compra)	unidad	5.00	10,229.05	51,145.25
12	0022	Limpiones 1 (Compra)	unidad	15.00	4,324.02	64,860.30
13	0038	Esponjilla 6 (Compra)	unidad	11.00	1,101.68	12,118.48
14	0042	Escoba 3 (Compra)	unidad	14.00	5,843.58	81,810.12
15	0043	Escoba 4 (Compra)	unidad	14.00	6,401.12	89,615.68
16	0051	Trapero 2 (Compra)	unidad	14.00	7,436.87	104,116.18
17	0052	Trapero 3 (Compra)	unidad	6.00	10,031.28	60,187.68
18	0046	Mango madera trapero (Compra)	unidad	14.00	3,459.22	48,429.08
19	0056	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	unidad	4.00	5,880.45	23,521.80
20	0340	Bolsas plásticas 1 (Compra)	unidad	15.00	691.62	10,374.30
21	0072	Bolsas plásticas 15 (Compra)	unidad	15.00	2,766.48	41,497.20
22	0084	Guantes 5 (Compra)	unidad	20.00	6,139.66	122,793.20
23	0105	Toallas para manos 5 (Compra)	unidad	6.00	6,053.63	36,321.78
24	0110	Vasos biodegradables 1 (Compra)	unidad	5.00	6,671.51	33,357.55
25	0118	Filtro para greca 3 (Compra)	unidad	5.00	6,554.19	32,770.95
26	0123	Termo para café 1 (Compra)	unidad	3.00	33,726.26	101,178.78
27	0123	Termo para café 2 (Compra)	unidad	3.00	160,597.77	481,793.31
28	0125	Café 1 (Compra)	unidad	85.00	20,883.80	1,775,123.00
29	0132	Azúcar 4 (Compra)	unidad	75.00	3,853.63	289,022.25
30	0150	Aromática de fruta 1 (Compra)	unidad	40.00	21,043.58	841,743.20
31	0153	Aromática de panela (Compra)	unidad	80.00	6,949.72	555,977.60
32	0172	Recogedor de basura 1 (Compra)	unidad	7.00	5,187.71	36,313.97

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	0212	Balde (Compra)	unidad	6.00	7,783.24	46,699.44
34	0232	Bandeja 3 (Compra)	unidad	4.00	13,489.39	53,957.56
35	AIU10%	AIU 10%	unidad	1.00	3,769,782.52	3,769,782.52

Total Items: 35

Valor en Letras:

Cuarenta y dos millones ciento ochenta y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-28 por \$ 42,183,866.34

Total Bruto	41,467,607.66
IVA 19%	716,258.68
Total a Pagar	42,183,866.34

Observaciones:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DEL 2026, ORDEN

COMPRA: 161381

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a título valor. Art. 628 y 779 del C. CO..Art 5 de la ley 1231 del 17 de 2008. en caso de mora se causara el interés CONSIGNAR DAVIVIENDA CTA DE AHORROS No. 001900322742

CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC NIT 901912164

CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS SAS -BIC NIT 900.495.981-9 50% PARTICIPACION

SOLUCION LOGISTICA CORPORATIVA SAS NIT 901.287.467-6 50% PARTICIPACION

Orden de entrega: - Fecha:

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. **Número Autorización Electrónica 18764096628157 aprobado en**

20250805 prefijo KL desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 11.04

CUFE: 705a57cb9d18a1a4a98435696b72e8593077daad59d0b2a0e6b46f9b73a7f4832f8e0318b27968011546bf8c842d3901



MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240-1

Carrera 22 No 25 14
Tel: 098 78 50131\135

www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

MUNICIPIO DE PAIPA

NIT 891801240

Carrera 22 No 25-14 7850131

alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

PAIPA - BOYACÁ

ESR-ENTRADA POR SERVICIOS

2026000007

PROVEEDOR: CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC

NIT O CC: 901912164-1

DIRECCIÓN: CR 72 H BIS 37 D 21 SUR BARRIO CARVAJAL

CORREO: juanp.gaitan1@gmail.com

TELÉFONO: 3173643639

COMPROBANTE DE ENTRADA 2026000007

FECHA: 20/04/2026

TIPO CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

NO CONTRATO: 161381

NO FACTURA: KL 186

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA EN EL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES ADSCRITAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA.

Item	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Base	Impto	Valor Total
1	901010001	SERVICIOS -OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO LABORO DEL 5 AL 31 DE MARZO (26 DIAS)	UND	6.00	\$3,218,891.00	0.00	\$19,313,346.00
2	901010001	SERVICIOS -OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO LABORO DEL 5 AL 31 DE MARZO (26 DIAS)	UND	6.00	\$2,060,089.91	0.00	\$12,360,539.46
3	901010001	SERVICIOS -JABÓN PARA LOZA 4	UND	15.00	\$10,878.21	0.00	\$163,173.15
4	901010001	SERVICIOS -JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 1 (COMPRA)	UND	14.00	\$3,953.07	0.00	\$55,342.98
5	901010001	SERVICIOS -JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA)	UND	14.00	\$12,798.88	0.00	\$179,184.32
6	901010001	SERVICIOS -JABÓN MULTIUSOS 3 (COMPRA)	UND	14.00	\$0.00	0.00	\$0.00
7	901010001	SERVICIOS -LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS (COMPRA)	UND	14.00	\$0.00	0.00	\$0.00
8	901010001	SERVICIOS -LIQUIDO DESENGRASANTE	UND	14.00	\$12,452.51	0.00	\$174,335.14
9	901010001	SERVICIOS -DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO	UND	14.00	\$7,524.02	0.00	\$105,336.28
10	901010001	SERVICIOS -LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1	UND	14.00	\$8,268.16	0.00	\$115,754.24
11	901010001	SERVICIOS -BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	UND	15.00	\$6,053.63	0.00	\$90,804.45
12	901010001	SERVICIOS -CERA POLIMERICA	UND	6.00	\$24,213.41	0.00	\$145,280.46
13	901010001	SERVICIOS -AMBIENTADOR 2	UND	5.00	\$10,229.05	0.00	\$51,145.25
14	901010001	SERVICIOS -LIMPIONES 1	UND	15.00	\$4,324.02	0.00	\$64,860.30
15	901010001	SERVICIOS -LIMPIONES 5	UND	15.00	\$0.00	0.00	\$0.00
16	901010001	SERVICIOS -ESPONJILLA 6	UND	11.00	\$1,101.68	0.00	\$12,118.48
17	901010001	SERVICIOS -ESCOBA 3	UND	14.00	\$5,843.58	0.00	\$81,810.12
18	901010001	SERVICIOS -ESCOBA 4	UND	14.00	\$6,401.12	0.00	\$89,615.68
19	901010001	SERVICIOS -TRAPERO 2	UND	14.00	\$7,436.87	0.00	\$104,116.18
20	901010001	SERVICIOS -TRAPERO 3	UND	6.00	\$10,031.28	0.00	\$60,187.68
21	901010001	SERVICIOS -MANGO MADERA TRAPERO (COMPRA)	UND	14.00	\$3,459.22	0.00	\$48,429.08

INGRID BRIJALDO

Elaboró

IMPRESO POR SISTEMAS ERPSoft SAS NIT 901632232-2

Página 1 de 3



MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240-1
Carrera 22 No 25 14
Tel: 098 7850131\135
www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

MUNICIPIO DE PAIPA

NIT 891801240
Carrera 22 No 25-14 7850131
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
PAIPA - BOYACÁ

ESR-ENTRADA POR SERVICIOS

202600007

22	901010001	SERVICIOS -CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)	UND	4.00	\$5,880.45	0.00	\$23,521.80
23	901010001	SERVICIOS -BOLSAS PLASTICAS 1 (COMPRA)	UND	15.00	\$691.62	0.00	\$10,374.30
24	901010001	SERVICIOS -BOLSAS PLASTICAS 15 (NEGRA 70*90)	UND	15.00	\$2,766.48	0.00	\$41,497.20
25	901010001	SERVICIOS -GUANTES 5 CAL 35 7 -9 S-XL NEGRO	UND	20.00	\$6,139.66	0.00	\$122,793.20
26	901010001	SERVICIOS -TOALLA PARA MANOS 5 (COMPRA)	UND	6.00	\$6,053.63	0.00	\$36,321.78
27	901010001	SERVICIOS -VASOS BIODEGRADABLES 1	UND	5.00	\$6,671.51	0.00	\$33,357.55
28	901010001	SERVICIOS -MEZCLADOR 1 (COMPRA)	UND	4.00	\$0.00	0.00	\$0.00
29	901010001	SERVICIOS -FILTRO PARA GRECA 3 (2LB)	UND	5.00	\$6,554.19	0.00	\$32,770.95
30	901010001	SERVICIOS -TERMO PARA CAFÉ 1 (1 LT)	UND	3.00	\$33,726.26	0.00	\$101,178.78
31	901010001	SERVICIOS -TERMO PARA CAFÉ 12 (3 LT)	UND	3.00	\$160,597.77	0.00	\$481,793.31
32	901010001	SERVICIOS -CAFÉ 1 (1LB)	UND	85.00	\$20,883.80	0.00	\$1,775,123.00
33	901010001	SERVICIOS -AZUCAR 4 MORENA (LIBRA)	UND	75.00	\$3,853.63	0.00	\$289,022.25
34	901010001	SERVICIOS -AROMATICA DE FRUTA 1 (BLSA 1000G)	UND	40.00	\$21,043.58	0.00	\$841,743.20
35	901010001	SERVICIOS -AROMATICA DE PANELA (CAJA X20 EN SOBRE)	UND	80.00	\$6,949.72	0.00	\$555,977.60
36	901010001	SERVICIOS -RECOGEDOR DE BASURA 1 (BANDA DE GOMA Y DIENTAS BARRESCOBAS)	UND	7.00	\$5,187.71	0.00	\$36,313.97
37	901010001	SERVICIOS -BALDE (10L COMPRA)	UND	6.00	\$7,783.24	0.00	\$46,699.44
38	901010001	SERVICIOS -BANDEJA 3 (PLÁSTICO 37 X 27 CM COMPRA)	UND	4.00	\$13,489.39	0.00	\$53,957.56
39	901010001	SERVICIOS -AIU 10% BASE IMPUESTO	UND	1.00	\$3,769,782.52	19.00	\$4,486,041.20



MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240-1
Carrera 22 No 25-14
Tel: 098 7850131\135
www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

MUNICIPIO DE PAIPA

NIT 891801240
Carrera 22 No 25-14 7850131
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
PAIPA - BOYACÁ

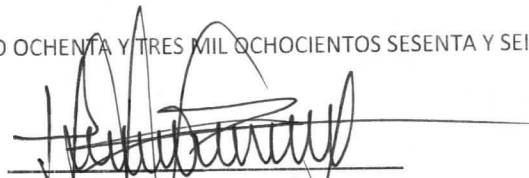
**ESR-ENTRADA POR SERVICIOS
2026000007**

SUBTOTAL	\$41,467,607.66 ✓
IMPUESTOS	\$716,258.68 ✓
TOTAL	\$42,183,866.34 ✓

RESUMEN

90101 SERVICIO	\$41,467,607.66
SUBTOTAL	\$41,467,607.66
IMPUESTOS	\$716,258.68 ✓
TOTAL	\$42,183,866.34 ✓

SON CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M.C.


MAURICIO CELIS GÓMEZ
ALMACENISTA

Bogotá D.C., 24 de abril de 2026secretariagobvig2024@gmail.com

Señores:

MUNICIPIO DE PAIPA

Dra. Luz Elizabeth Corredor Duarte

Secretaria General y de Gobierno

Correo: secretariagobvig2024@gmail.com

Av. 4 No 10-42/46 CC Plaza, Piso 8 — Cucuta, Norte de Santander

Ref: Entrega de insumos

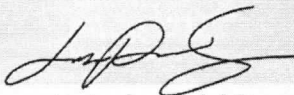
Por medio de la presente, CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC, identificada con NIT 901.912.164-1 certifica que:

El día 27 de marzo del presente año. La unión temporal hizo la entrega de los siguientes elementos (insumos) a la entidad Municipio de Paipa, los cuales fueron suministrados sin generar ningún costo, cobro, factura u obligación económica para la entidad receptora:

- Limpiador multiusos 3: 14 galones
- Limpiador desinfectante para pisos: 14 galones
- Limpiones 5: 15 unidades
- Mezclador 1: 4 paquetes

La presente entrega no representa compromiso financiero alguno, presente ni futuro para la entidad beneficiaria.

Cordialmente,



Firma representante legal del Proponente

Nombre/Razón Social:

JUAN PABLO GAITAN

Representante Legal:

Representante Legal

Documento de Identidad:

CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC

NIT:

NIT: 901.912.164-1 | C.C. 80.063.896 de Bogotá D.C.

Dirección física:

CR 72 H BIS 37 D 21 SUR BRR CARVAJAL

Correo Principal:

consorciokleanlogistic@gmail.com

☎ 601 7030334

✉ gerencia@slcorporativas.com

📍 Cra 72 H BIS No. 37 D - 21 SUR

🌐 <https://slcorporativas.com/>

Señores: MUNICIPIO DE PAIPA

NIT 891.801.240

Dirección: CARRERA 22 NO. 25 - 17

Fecha: 17 de abril de 2026

Ciudad: PAIPA

Centro de costo: CK011

REFERE	DESCRIPCION	CANTIDAD PERSONAL	SUBTOTAL	TOTAL
	MUNICIPIO DE PAIPA OC 161381			
	Operario de aseo y cafetería del 5 al 31 de marzo (26 días) ✓	6 ✓	\$ 3.218.891,00	\$ 19.313.346,00 ✓
	Operario de aseo y cafetería MT del 5 al 31 de marzo (26 días) ✓	6 ✓	\$ 2.060.089,91	\$ 12.360.539,46 ✓
	Jabón para loza 4 (Compra)	15	\$ 10.878,21	\$ 163.173,15 ✓
	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	14	\$ 3.953,07	\$ 55.342,98 ✓
	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	14	\$ 12.798,88	\$ 179.184,32 ✓
	Limpiador multiusos 3 (Compra)	14	\$ 0,00	\$ - ✓
	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	14	\$ 0,00	\$ - ✓
	Líquido desengrasante (Compra)	14	\$ 12.452,51	\$ 174.335,14 ✓
	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	14	\$ 7.524,02	\$ 105.336,28 ✓
	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	14	\$ 8.268,16	\$ 115.754,24 ✓
	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	15	\$ 6.053,63	\$ 90.804,45 ✓
	Cera polimérica (Compra)	6	\$ 24.213,41	\$ 145.280,46 ✓
	Ambientador 2 (Compra)	5	\$ 10.229,05	\$ 51.145,25 ✓
	Limpiadores 1 (Compra)	15	\$ 4.324,02	\$ 64.860,30 ✓
	Limpiadores 5 (Compra)	15	\$ 0,00	\$ - ✓
	Esponjilla 6 (Compra)	11	\$ 1.101,68	\$ 12.118,48 ✓
	Escoba 3 (Compra)	14	\$ 5.843,58	\$ 81.810,12 ✓
	Escoba 4 (Compra)	14	\$ 6.401,12	\$ 89.615,68 ✓
	Trapero 2 (Compra)	14	\$ 7.436,87	\$ 104.116,18 ✓
	Trapero 3 (Compra)	6	\$ 10.031,28	\$ 60.187,68 ✓
	Mango madera trapero (Compra)	14	\$ 3.459,22	\$ 48.429,08 ✓
	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	4	\$ 5.880,45	\$ 23.521,80 ✓
	Bolsas plásticas 1 (Compra)	15	\$ 691,62	\$ 10.374,30 ✓
	Bolsas plásticas 15 (Compra)	15	\$ 2.766,48	\$ 41.497,20 ✓
	Guantes 5 (Compra)	20	\$ 6.139,66	\$ 122.793,20 ✓
	Toallas para manos 5 (Compra)	6	\$ 6.053,63	\$ 36.321,78 ✓
	Vasos biodegradables 1 (Compra)	5	\$ 6.671,51	\$ 33.357,55 ✓
	Mezclador 1 (Compra)	4	\$ 0,00	\$ - ✓
	Filtro para greca 3 (Compra)	5	\$ 6.554,19	\$ 32.770,95 ✓
	Termo para café 1 (Compra)	3	\$ 33.726,26	\$ 101.178,78 ✓
	Termo para café 2 (Compra)	3	\$ 160.597,77	\$ 481.793,31 ✓
	Café 1 (Compra)	85	\$ 20.883,80	\$ 1.775.123,00 ✓
	Azúcar 4 (Compra)	75	\$ 3.853,63	\$ 289.022,25 ✓
	Aromática de fruta 1 (Compra)	40	\$ 21.043,58	\$ 841.743,20 ✓
	Aromática de panela (Compra)	80	\$ 6.949,72	\$ 555.977,60 ✓
	Recogedor de basura 1 (Compra)	7	\$ 5.187,71	\$ 36.313,97 ✓
	Balde (Compra)	6	\$ 7.783,24	\$ 46.699,44 ✓

Bandeja 3 (Compra)	4	\$ 13.489,39	\$ 53.957,56
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO EN EL MES DE MARZO DEL 2026			
ORDEN COMPRA: 161381		SUBTOTAL	37.697.825,14
		ANU 10%	3.769.782,51
		IVA 19%	716.258,68
		TOTAL	42.183.866,34
FIRMA JEFE DE OPERACIONES		FIRMA DIRECTOR COMERCIAL	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Director Comercial
 Servicios de Aseo y Cafeteria
 Administrativos



DAVIVIENDA

EL BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

BOGOTÁ

2026/04/13

COLOMBIA

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC con NIT número 9019121641 posee con el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Número 0019-0032-2742

Fecha de Apertura 31-03-2025

Cordialmente,

FIRMA AUTORIZADA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

DIAN		Autorización Numeración de Facturación		1876		
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764096628157  (415)7707212489984(8020) 001876409662815 7			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 9 1 2 1 6 4		6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC						
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá						Cód. 3 2
24. Dirección CR 72 H BIS 37 D 21 SUR BRR CARVAJAL						
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.		
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido. Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial. Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos. El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.						
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.			Firma del funcionario autorizado			
Firma del solicitante						
 2025-08-05 / 10:49:54 AM Fecha Acuse de Recibo Firmado			984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia 990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION 992. Área 993. Establecimiento			
1001. Apellidos y nombres TORRES ROJAS HILDA ESPERANZA 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía 1003. No. Identificación 21047309 1004. DV 1 1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente 1006. Organización CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC			997. Fecha formalización 2 0 2 5 - 0 8 - 0 5 / 1 0 : 4 9 : 5 4			

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764096628157



(415)7707212489984(8020) 0018764096628157

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 9 1 2 1 6 4 1

11. Razón social

CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC CR 72 H BIS 37 D 21 SUR BRR CARVAJAL							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	KL	1	500	24	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA	161381
OBJETO	Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, incluidos todos los insumos y elementos necesarios para su atención en las diferentes dependencias de la Entidad.
CONTRATISTA	Consortio Klean Logistic
PLAZO DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA	Fecha Emisión: 27 de febrero de 2026 Fecha vencimiento: 01 de septiembre 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$285.819.885.25
SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO	02 de marzo de 2026
INICIO ACTIVIDADES - OPERACION	05 de marzo de 2026

INFORME SUPERVISION

PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO	02/03/2026-31/03/026
---	----------------------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
7.47. Suscribir el Acta de Inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	El 02 de marzo de 2026 se suscribió el Acta de Inicio de Orden de Compra 161381, en la cual quedaron estipuladas las obligaciones del Departamento Administrativo de MUNICIPIO PAIPA y Consortio Klean Logistic
7.48. Iniciar la orden de compra y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y	Los bienes de aseo y cafetería se recibieron el 27 de marzo de 2026.



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora así:

e. CATORCE (14) DÍAS HÁBILES, si la Orden de Compra y la prestación del servicio se desarrolla en tres sedes o más en el mismo municipio y cuenta con más de 50 operarios.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ORDEN DE ALISTAMIENTO	
GESTIÓN DE LOGÍSTICA	
REMITENTE	DESTINATARIO
DE: CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC	CLIENTE: MUNICIPIO DE PAIPA
DIRECCIÓN: CR 77 N° 15 37 D 21 SUR BARRIO CARVAL	SEDE: CDJ CRECIENDO JUNTOS CIUDAD: PAIPA
TELÉFONO: 311 7384436 / 311	DIRECCIÓN: BARRIO VILLA JARDIN DEPARTAMENTO: BOYACÁ
RESPONSABLE DE DESPACHO:	
Este pedido es despachado por CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC	
RUE 9 9 1 9 1 2 1 6 4-1 CR 72 H BIS 37 D 21 SUR BARRIO CARVAL - TEL: (603) 6068133	
TEL: 3114404510 / # GUÍA:	
N° Pedido: AG00222123	
ORDEN INTERNA: PAIPA006	
TIPO DE PEDIDO:	
FECHA ENTREGA: Desde el 2026-02-25 hasta el 2026-03-05	
MES PEDIDO:	
CLASIFICACIÓN: Factura/Nota de pedido	

DETALLE DEL PEDIDO				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
ASE-000009	Plasticadores o Inyectados 1 - Galón	GAL	5	✓
ASE-000012	Bolsas plásticas 1 - Negra 45x55	PAQ	1	✓
ASE-000017	Bolsas plásticas 15 - Negra 70x90	PAQ	1	✓
ASE-000056	Disinfectante multusos en polvo 1000 gr	UNI	1	✓
ASE-000061	Escoba 3 - Suave repuesto 35 cm	UNI	1	✓
ASE-000062	Escoba 4 - Dura repuesto 35 cm	UNI	1	✓
ASE-000069	Españula 6 - Manila blanca 7x10	UNI	24	✓
ASE-000077	Gauchos 5 - Negro Cal 35 T8	PAQ	1	✓
ASE-000085	Jalón de dispensador para manos 1 - Líquido 500 cc	UNI	1	✓
ASE-000087	Jalón de dispensador para manos 3 - Galón	GAL	1	✓
ASE-000097	Jalón para lava 4 - Crema 1000 gr	UNI	1	✓
ASE-000098	Limpador desinfectante para piso - Galón	GAL	1	✓
ASE-000104	Limpador multusos 3 - Repuesto 500 cc	UNI	1	✓
ASE-000105	Limpadores 1 - Manila 45x45	UNI	1	✓
ASE-000109	Limpadores 3 - Tipo Galleta 100x70	UNI	1	✓
ASE-000111	Líquido desengrasante - Galón	GAL	1	✓
ASE-000114	Líquido para limpiar vidrios 3 - Galón	GAL	1	✓
ASE-000119	Mango madera traero - de 1.40	UNI	1	✓
ASE-000142	Trapero 2 - Lopa 350 gr	UNI	1	✓
Cantidad de Producción:			19	Items: 19

OBSERVACIONES		
ALISTADO POR	ENTREGA:	RECIBO (NOMBRE LEGIBLE):
REVISADO POR		cc AG 674 742
EMPAQUETADO POR	NOMBRE:	FECHA Y HORA
		22. 02. 2026

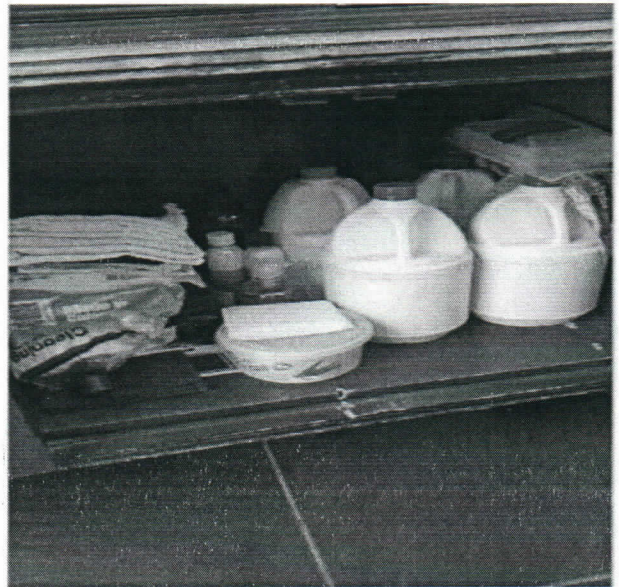


INFORME DE ACTIVIDADES

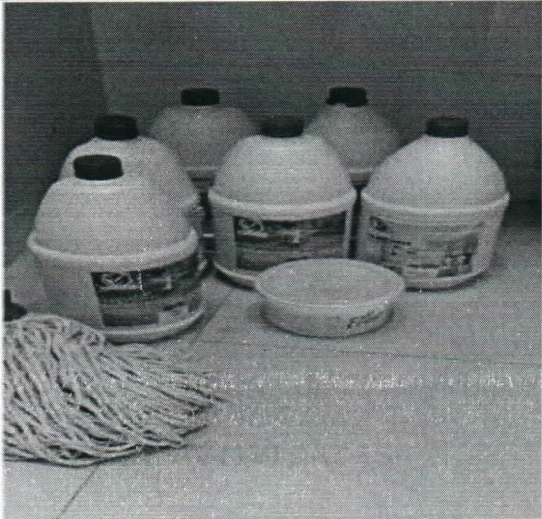
OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	 
7.49. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	Las fichas técnicas de los bienes suministrados fueron entregadas de manera digital a la entidad.



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. 7.51. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra la siguiente información del personal que prestará los Servicios de Aseo y Cafetería, Mantenimiento, y el Servicio Especial de Jardinería: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Al inicio de la Orden de compra y cada vez que ingresa un personal nuevo 1A CONSORICO entrega la siguiente información digitalmente: 2. Hoja de Vida 3. Soporte de afiliación ARL 4. Certificados de formación
7.52. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12.	El contratista mensualmente remite factura por los servicios prestados y con los valores estipulados en el acuerdo marco de aseo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC NIT 921.912.166-1 CNA 72 000 0 27 12 21 509 TEL (0011) 317008793 Bogotá - Colombia kleanconsorcio@kleanlogistic.com			Factura electrónica de venta No. 177			
Sector: BOYACA - MUNICIPIO DE PAIRA NIT: 921.912.166-1 Dirección: CNA 72 25 17			Fecha y hora Factura: Generación: 20/04/2020 08:39 Expedición: 20/04/2020 08:39 Emisión: 02/05/2020			
Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	0001	OPEMANIO DE ASFO Y CAPETUBIA TIEMPO COMPLETO LABORO DEL 5 AL 11 DE MARZO DE 2020	OPEMANIO	6.00	3,328,591.00	19,971,546.00
2	0002	OPEMANIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO LABORO DEL 5 AL 11 DE MARZO DE 2020	OPEMANIO	6.00	2,060,288.41	12,361,730.46
3	004	JARDINERIA PARA LOMA 4	unidad	15.00	10,819.31	162,289.65
4	0100	JARDINERIA DE BARRIO PARA LOMA 1 (Comunal)	unidad	14.00	3,843.81	53,813.34
5	0154	JARDINERIA DE BARRIO PARA LOMA 2 (Comunal)	unidad	14.00	12,798.88	179,184.32
6	008	LOCUIDO DE BARRIO PARA LOMA 1	unidad	14.00	12,432.31	174,052.34
7	0010	DETENCIÓN DE BARRIO PARA LOMA 1	unidad	14.00	7,524.62	105,344.68
8	0011	LOCUIDO PARA LOMA 1	unidad	14.00	8,268.18	115,754.52
9	0012	LOCUIDO PARA LOMA 2	unidad	14.00	6,012.43	84,174.02
10	0013	CASA PARA LOMA 1	unidad	6.00	24,712.41	148,274.46
11	0019	ADORNAMIENTO 2	unidad	5.00	10,129.25	50,646.25
12	0022	LIMPIEZA 1	unidad	13.00	4,324.62	56,220.06
13	0036	ESPONJILLA 6	unidad	13.00	1,101.68	14,321.84
14	0042	ESPONJILLA 3	unidad	14.00	5,442.18	76,190.52
15	0043	ESPONJILLA 4	unidad	14.00	6,402.12	89,629.68
16	0052	TRAMPADO 2	unidad	14.00	7,436.87	104,116.18
17	0057	TRAMPADO 3	unidad	6.00	10,071.28	60,427.68
18	0046	LOCUIDO PARA LOMA 1 (COMUNAL)	unidad	14.00	2,459.22	34,429.08
19	0056	CERILLO PARA LOMA 1 (COMUNAL)	unidad	4.00	5,880.41	23,521.64
20	0340	Bolsas plásticas 1 (Comunal)	unidad	15.00	693.42	10,401.30
21	0072	BOLSAS PLASTICAS 15 (PARTE DE TRAMPADO)	unidad	15.00	2,164.48	32,467.20
22	0084	GUANTES 1 CAL 35 7.5 S/L MEDIO	unidad	20.00	6,139.66	122,793.20
23	0131	Tuileria para LOMA 1 (Comunal)	Piezas/m2	8.00	4,843.63	38,749.04
24	0110	YERBA PARA LOMA 1	unidad	5.00	6,871.11	34,355.55
25	0118	FILTRO PARA LOMA 1 1/2 LTR	unidad	5.00	6,554.19	32,770.95
26	0123	TORNO PARA LOMA 1 1/2 LTR	unidad	3.00	23,126.26	69,378.78

7.60. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos

El contratista realiza los pagos de salarios puntualmente.

 CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC NIT 921.912.166-1 CNA 72 000 0 27 12 21 509 TEL (0011) 317008793 Bogotá - Colombia kleanconsorcio@kleanlogistic.com		Planilla Integrada	
ACTIVO OPERATIVO: 001 001 001			
DESCRIPCION: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANTIDAD: 001 001 001			
CANT			

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	
7.70. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	El Contratista publica las facturas en la TVEC: Se remite cuando se suba la factura a la plataforma
7.76. Implementar para cada Orden de Compra en cada Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio.	El Contratista cuenta con un Plan Ambiental, el cual fue remitido al inicio de la Orden de Compra 161381 en el cual encontramos lo siguiente: ✦ Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de recursos naturales. ✦ Clasificación de residuos sólidos. ✦ Manejo integral de residuos sólidos. ✦ Manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos (RESPEL)



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
7.77. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios.	El Contratista cuenta con un plan de beneficios para sus operarios, el cual fue remitido al inicio de la Orden de Compra161381, el cual cuenta entre otros con: ✚ Préstamos a los trabajadores con 0% interés. ✚ Reconocimiento por antigüedad laboral.
7.78. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	El Contratista realiza los pagos de salarios los días 30 de cada mes.
7.82. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.	Será entregado con la última factura

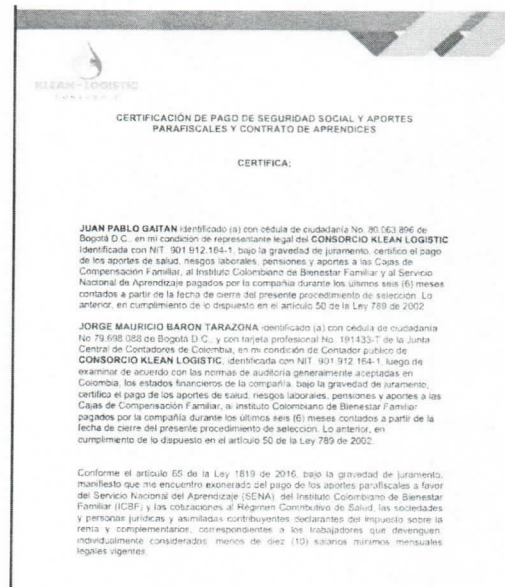
OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

7.83. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El Contratista cumple con el pago de seguridad social, el cual esta soportado mensualmente con las certificaciones de pago de parafiscales emitidas por KLEAN-LOGISTIC.



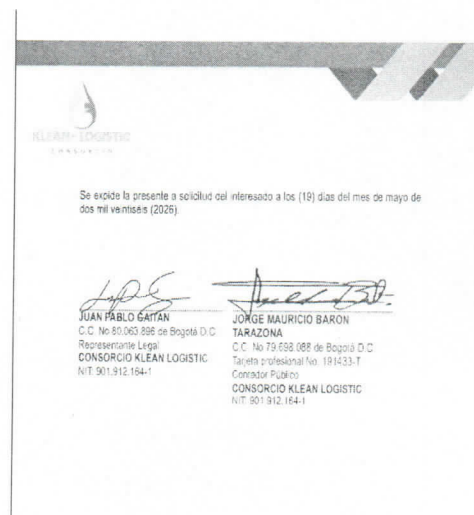
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES

CERTIFICA:

JUAN PABLO GAITAN identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 90.163.896 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal del **CONSORCIO KLEAN LOGISTIC** identificada con NIT 901.912.164-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JORGE MAURICIO BARON TARAZONA identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 79.698.088 de Bogotá D.C., y con tarjeta profesional No. 191433-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador público de **CONSORCIO KLEAN LOGISTIC**, identificada con NIT 901.912.164-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que no encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerandos menores de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.



Se exhibe la presente a solicitud del interesado a los (19) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

JUAN PABLO GAITAN
C.C. No. 80.063.896 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO KLEAN LOGISTIC
NIT 901.912.164-1

JORGE MAURICIO BARON TARAZONA
C.C. No. 79.698.088 de Bogotá D.C.
Tarjeta profesional No. 191433-T
Contador Público
CONSORCIO KLEAN LOGISTIC
NIT 901.912.164-1

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
para cumplir con la normativa laboral colombiana.	
7.85. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley.	El Contratista ha entregado a la fecha las dotaciones correspondientes a la ejecución de la Orden de Compra.
7.86. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla.	El Contratista entrega mensualmente los elementos de protección personal a todo el personal oportunamente, para lo cual remite los soportes de entrega.



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Nº Pedido: 9000122632

ORDEN DE ALISTAMIENTO	
GESTION DE LOGISTICA	
REMITENTE	DESTINATARIO
DEL CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC	CLIENTE: MUNICIPIO DE PAIPA
DIRECCION: CR 72 H BIS 37 D 21 SUR BRR CARVAJAL	SEDE: ZONA Y TELECENTROS CIUDAD: PAIPA
TELEFONO: 311 3 6 4 3 6 3 9 FECHA: 2026-03-18 16:49:12	DIRECCION: BARRIO SAN MIGUEL DEPARTAMENTO: BOYACA
RESPONSABLE DE DESPACHO:	TEL: 311 464510 # GUIA:
Este pedido es despachado por CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC	Nº Pedido: 9000122632
NIR 9 0 1 9 1 2 1 6 4-1 CR 72 H BIS 37 D 21 SUR BRR CARVAJAL - Tel: (601) 6068433.	ORDEN INTERNA: PAIPADOS
	TIPO DE PEDIDO:
	FECHA ENTREGA: Desde el 2026-03-23 hasta el 2026-04-05
	MES PEDIDO:
	CLASIFICACION: Tarifa integral

DETALLE DEL PEDIDO				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
EPP-001-8	Guantes 1 - Amarillo cal 19 talla 8	PAR	1	✓
EPP-003-8	Guantes 3 - Rojo cal 25 talla 8	PAR	1	✓
EPP-004-8	Guantes 5 - Negro cal 30 talla 8	PAR	1	✓
EPP-0073	Tapabocas - Desechable x 25 und	PAQ	1	✓
Cantidad de Productos:			4	Items: 4

OBSERVACIONES	
Motivo:	
ALISTADO POR	RECIBIO (NOMBRE LEGIBLE):
REVISADO POR	
EMPACADO POR	NOMBRE:
	FECHA Y HORA:

7.87. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Los supervisores asignados por Consorcio Klean Logistic, socializan al personal la importancia de cuidar las instalaciones, bienes y equipos.



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

7.90. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de Aseo, Cafetería, Mantenimiento y el Servicio Especial, asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.

Los funcionarios asignados por Consorcio Klean Logistic, capacitan al personal en los siguientes temas:

- ✦ Para el 14 de marzo 2026 se dictó la inducción y la capacitación de orden y aseo.





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS



7.96. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.

El contratista realiza exámenes médicos de ingreso para el proceso selección y contratación realizada, en virtud de la orden de compra 161381, presenta concepto médico ocupacional de ingreso.



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
7.97. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	Para la Orden de Compra 161381 fue asignada la directora de Servicios Carolina Romero Rueda y una supervisora Olga Guerrero.
7.98. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con bienes, elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	El Contratista presta satisfactoriamente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento. Se adjuntan planillas de asistencia del personal del mes de marzo 2026

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
7.99. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	El Contratista asume todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería.
7.101. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	El Contratista para dar cumplimiento a este numeral remite: ✦ Certificados de estudio ✦ Certificados de experiencia laboral ✦ Certificados de capacitaciones en desinfección y limpieza, reciclaje, manejo de basuras y responsabilidad ambiental, manejo y manipulación de alimentos y etiqueta y buenos modales. ✦ Carnet de identificación
7.113. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquel que lo derogue, modifique o sustituya.	Las fichas técnicas de los bienes suministrados fueron entregadas de manera digital a la entidad vía correo electrónico.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

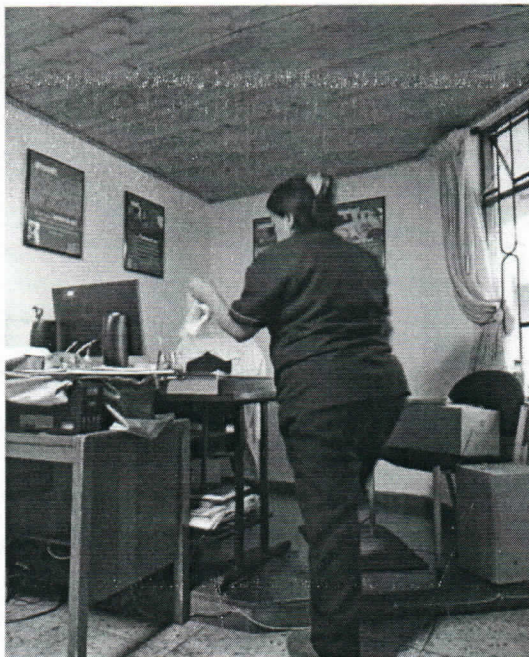
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Rutinas de Limpieza

UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL UAI

- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos duros.
- limpiar polvo escritorios y muebles de oficina
- limpieza de polvo marcos de cuadros y avisos
- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos duros

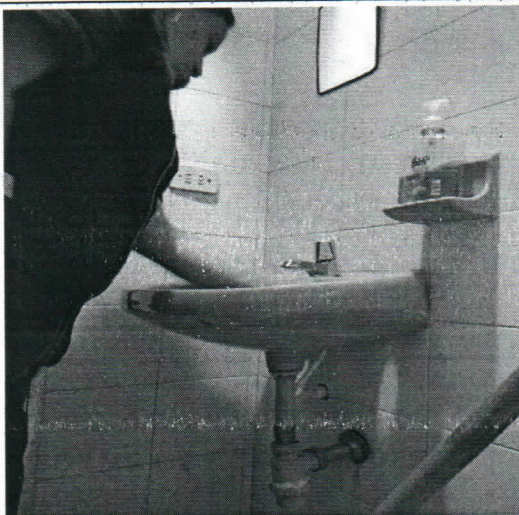


OBLIGACIONES ESPECIFICAS

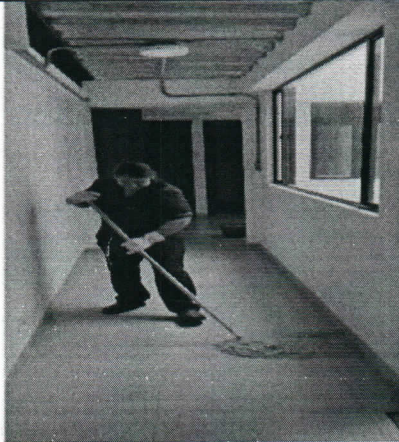
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

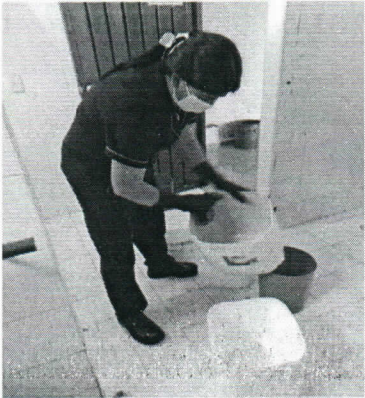
- desinfectar sanitarios y orinales
- limpiar espejos
- barrer y trapear pisos
- recolección de basuras
- surtir papel higiénico y toallas de mano

ACTIVIDADES REALIZADAS



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
CENTRO DE CONVIVENCIA • limpiar polvo escritorios y muebles de oficina. • limpiar polvos útiles de oficina • limpiar desmanchar y desinfectar útiles de oficina • lavar papeleras • limpiar sanitarios y orinales • surtir papel higiénico y toallas de mano • barrer y trapear pisos • lavado general de pisos y paredes	  

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
• Limpiar mesones, lavamanos y jaboneras, canecas. • limpiar espejos	  

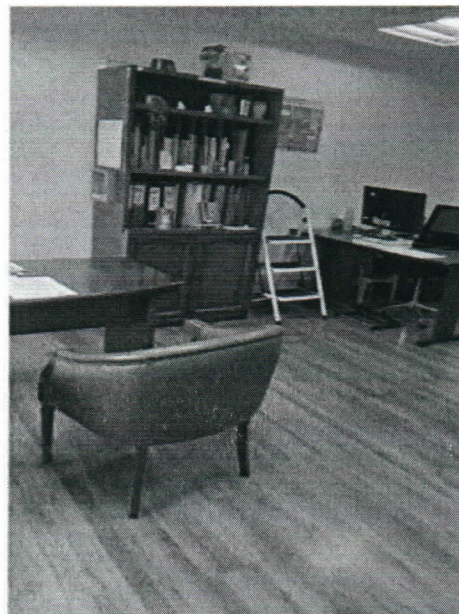
OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

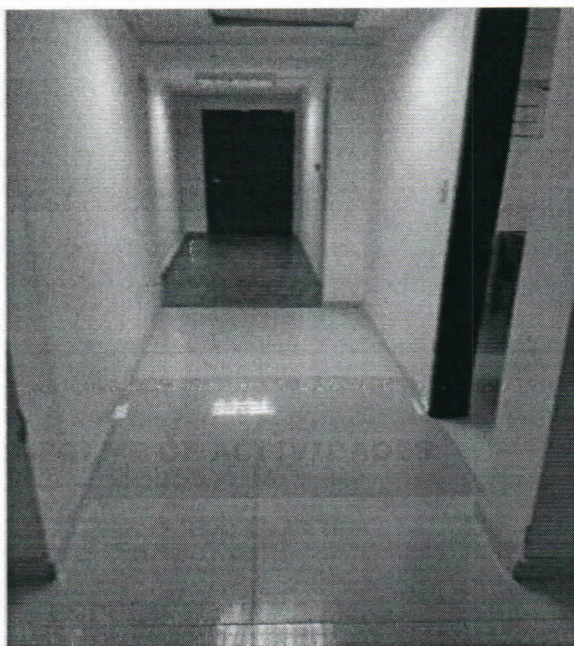
- limpiar polvo escritorios y muebles de oficina
- limpiar en seco computadores
- limpiar y desinfectar teléfonos
- limpiar con trapo húmedo patas de sillas
- desocupar papeleras



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

**OBLIGACIONES ORDEN DE
COMPRA**

ACTIVIDADES REALIZADAS



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

CENTRO DE VIDA RAQUELITA OCHOA

- limpiar sanitarios y orinales
- desinfectar sanitarios y orinales
- limpiar mesones, lavamanos y jaboneras, canecas
- surtir papel higiénico y toallas de mano



OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
• barrer y trapear con desinfectante todos los pisos duros • limpieza de guarda escobas y canaletas • desinfectar y limpiar puertas, manijas y marcos de ventanas	 

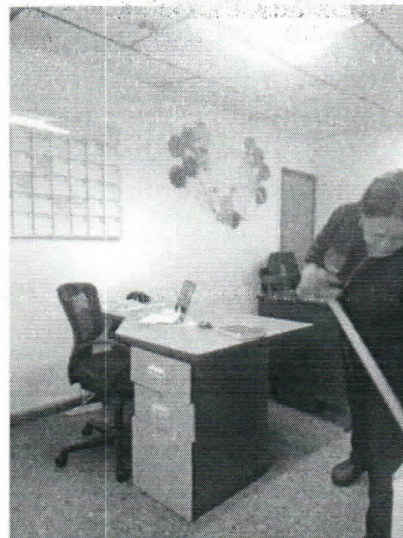
OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE - ASEGURAMIENTO Y SISBEN

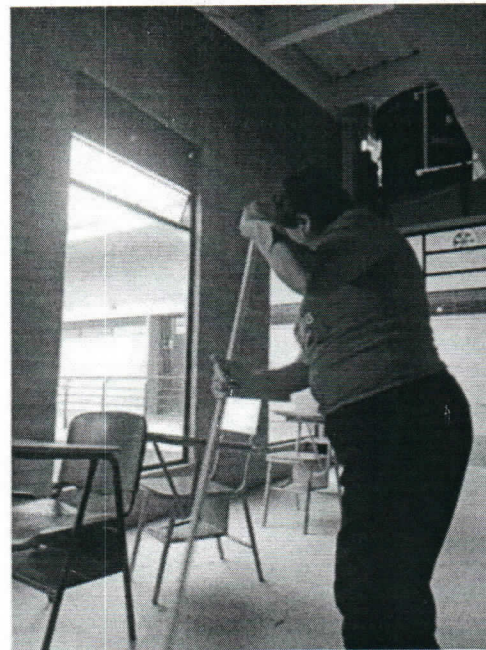
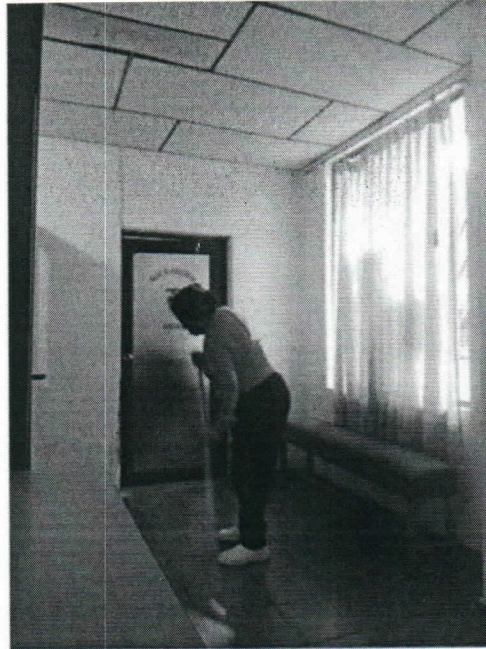
- limpiar paredes con trapo ligeramente húmedo
- limpieza de vidrios internos bajos (hasta 2mts de alto)
- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos
- desocupar papeleras
- limpiar polvos útiles de oficina
- limpiar polvo escritorios y muebles de oficina
- limpiar desmanchar y desinfectar útiles de ofic.



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

**OBLIGACIONES ORDEN DE
COMPRA**

ACTIVIDADES REALIZADAS



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

SENA Y TELECENTROS

- limpiar con trapo húmedo patas de sillas
- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos
- limpieza de polvo marcos de cuadros y avisos
- desinfectar y limpiar puertas, manijas y marcos de ventanas
- desinfectar y limpiar tomas de luz
- limpieza general y profunda de salones



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

**CONSERVATORIO DE BELLAS ARTES -
SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD**

- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos duros
- desinfectar y limpiar tomas de luz
- mopiado de pisos
- desocupar papeleras
- limpiar sanitarios y orinales
- recolección de basuras
- surtir papel higiénico y toallas de mano
- barrer y trapear pisos
- limpieza de sillas





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	
	

**INSPECCION DE POLICIA PANTANO DE
VARGAS, BIBLIOTECA PANTANO DE
VARGAS, CENTRO MINERO SECTOR SAN
JOSE SALITRE ALTO**

- limpiar polvo escritorios y muebles de oficina
- limpiar polvos útiles de oficina
- limpiar con trapo húmeda patas de sillas
desocupar papeleras
- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos duros



OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
CDI CRECIENDO JUNTOS • limpiar sanitarios y orinales barrer y trapear pisos • lavado general de pisos y paredes surtir jabón de manos en dispensadores limpiar polvo escritorios y muebles de oficina • limpiar desmanchar y desinfectar útiles de oficinas desocupar papeleras • limpieza de vidrios internos bajos (hasta 2mts de alto)	 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

**OBLIGACIONES ORDEN DE
COMPRA**

ACTIVIDADES REALIZADAS



OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA • limpieza de vidrios • regado de matas • limpieza de guarda escobas y canaletas	 

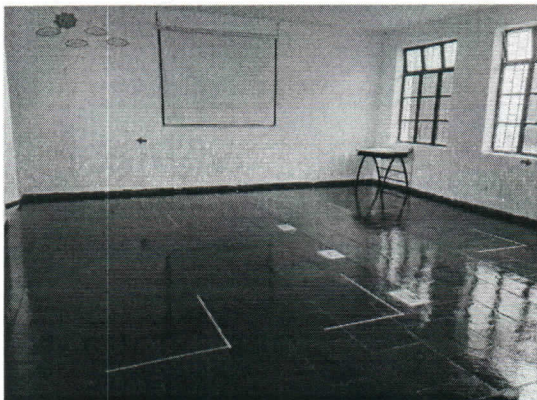
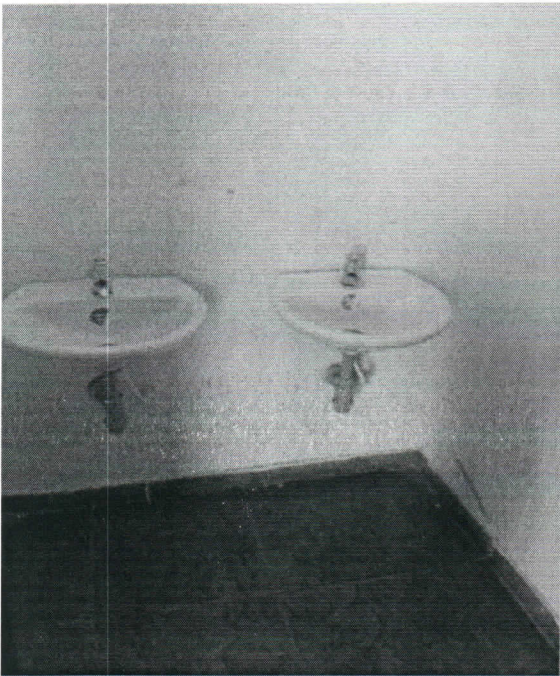
OBLIGACIONES ESPECIFICAS

**OBLIGACIONES ORDEN DE
COMPRA**

ACTIVIDADES REALIZADAS



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PLAZA DE MERCADO • limpiar sanitarios y orinales barrer y trapear pisos • lavado general de pisos y paredes surtir jabón de manos en dispensadores limpiar polvo escritorios y muebles de oficina • limpiar desmanchar y desinfectar útiles de oficinas desocupar papeleras • limpiar polvo escritorios y muebles de oficina	 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	

El presente informe se expide en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de abril de 2026.



Carolina Romero Rueda
Directora de servicio

CLEAN-LOGISTIC		FORMATO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL	
CONTRATO N°:		GESTIÓN DE OPERACIONES	
CIENTE Y SEDE:	Alcaldia de Paipa	Ciudad:	Paipa.
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Alvaro Guerrero Rodriguez	N° DE PERSONAL AUTORIZADOS:	
CONTRATO N°:	seguramiento y sisten.	LOCALIDAD:	Bogota.
GRUPO N°:			

ITEM	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE CEDULA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
05-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
06-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
07-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
09-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
10-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
11-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
12-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
13-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
14-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
15-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
16-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
17-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
18-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
19-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
20-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
21-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
22-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
23-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
24-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
25-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
26-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
27-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
28-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
29-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
30-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.
31-03-26	Paipa	Maria Consuelo R.	46680628	6-2	Maria Consuelo R.	11-5	Maria Consuelo R.

Mes Marzo



FORMATO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL

GESTIÓN DE OPERACIONES

Código:
Versión:
Fecha:

CLIENTE Y SEDE: Centro de Protección Raquelita Ochoa

Ciudad:

Paipa Boyacá

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Olga Lucia Guenere Rodriguez

Nº DE PERSONAL AUTORIZADOS:

CONTRATO Nº: LOCALIDAD: Boyacá

GRUPO Nº:

Tiempo completo

ITEM	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CÉDULA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
05-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
06-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
07-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
09-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
10-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
11-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
12-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
13-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
14-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
16-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
17-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
18-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
19-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
20-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
21-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
24-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
25-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
26-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
27-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
28-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
30-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana
31-03-26	Frantky Sana	Olga Lucia	46682204	7:30 am	Olga Lucia	4:30 pm	Olga Lucia Sana



FORMATO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL

GESTIÓN DE OPERACIONES

Código:
Version:
Fecha:

Mes de Marzo

CLIENTE Y SEDE:

Centro de Protección Rangelita Acha

Ciudad:

Paipa Boyacá

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Olga Lucia Guerrero Bediguet

Nº DE PERSONAL AUTORIZADOS:

CONTRATO Nº:

LOCALIDAD:

Boyacá

GRUPO Nº:

Turno completo

ITEM	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CÉDULA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
05-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	4:30 pm	Luz Fonseca
06-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
07-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
08-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
09-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
10-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
11-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
12-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
13-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
14-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
15-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
16-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
17-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
18-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
19-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
20-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
21-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
22-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
23-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
24-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
25-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
26-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
27-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
28-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
29-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
30-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca
31-03-26	Fonseca	Patarrojo Luz Adriana	1053.604.292	7:30 am	Luz Fonseca	1:30 pm	Luz Fonseca



FORMATO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL

GESTIÓN DE OPERACIONES

Código:
Versión:
Fecha:

CLIENTE Y SEDE:

Aura Rodriguez - Conservatorio / Secretariado Cifra

Ciudad:

Paipa.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Alga Icela Cuervo Rodriguez

Nº DE PERSONAL AUTORIZADOS:

GRUPO Nº:

CONTRATO Nº:

LOCALIDAD:

Boyacá

Tiempo completo

ITEM	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CÉDULA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
05-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
06-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
07-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 am	Aura Rodriguez	10 am	Aura Rodriguez
08-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
09-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
10-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
11-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
12-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
13-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
14-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 am	Aura Rodriguez	10 am	Aura Rodriguez
15-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
16-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
17-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
18-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
19-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
20-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
21-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 am	Aura Rodriguez	10 am	Aura Rodriguez
22-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
23-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
24-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
25-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
26-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
27-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
28-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 am	Aura Rodriguez	10 am	Aura Rodriguez
29-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
30-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez
31-03-26	Rodriguez	Aura Alicia	46.681400	6 A 11	Aura Rodriguez	2 A 5	Aura Rodriguez

KLEAN-LOGISTIC		FORMATO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL				
GESTIÓN DE OPERACIONES		Código:				
CLIENTE Y SEDE:		Version:				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		Fecha:				
CONTRATO N°:		GRUPO N°:				
LOCALIDAD:		Tiempo completo				
N° DE PERSONAL AUTORIZADOS:		Código:				
CUIDAD:		Version:				
05-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
06-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
07-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	10:00	Dianet Hateus
09-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
10-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
11-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
12-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
13-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
14-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	10:00	Dianet Hateus
16-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
17-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
18-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
19-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
20-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
21-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	10:00	Dianet Hateus
22-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
23-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
24-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
25-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
26-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
27-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
28-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	16:00	Dianet Hateus
30-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus
31-03-26	Hateus Dianet	23857825	6:00	Dianet	4:30	Dianet Hateus



FORMATO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL

GESTION DE OPERACIONES

Código:
Version:
Fecha:

CLIENTE Y SEDE:

VAI CENTRO MINERO, CENTRO CONVIVENCIA.

Ciudad:

Paipa

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Alga Luva GARCIA Bedriguez.

Nº DE PERSONAL AUTORIZADOS:

Paipa, Begaca.

GRUPO Nº:

Hedio Tiempo

CONTRATO Nº:

LOCALIDAD:

ITEM	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CÉDULA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
5/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	50:am	Portela Doris
6/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
7/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	8 am	Portela Doris
9/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
10/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
11/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
12/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
13/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
14/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	8 am	Portela Doris
16/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
17/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
18/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
19/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
20/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	8 am	Portela Doris
21/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
24/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
25/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
26/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
27/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	8 am	Portela Doris
28/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
30/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris
31/03/26		Portela Doris	65772555	6 am	Portela Doris	10 am	Portela Doris

14/10/2010

CLIENTE Y SEDE:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

centro minero, Auditorio, Rayuela, 6 de mayo

Ciudad:

Paipa Boyaca

CONTRATO N°:

LOCALIDAD:

Boyaca

N° DE PERSONAL AUTORIZADOS:

GRUPO N°:

Medic Tiempo

ITEM	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE CEDULA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
05-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1. pm	Isabel Abellaneda
06-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1. pm	Isabel Abellaneda
07-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	8 am	Isabel Abellaneda
08-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
09-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
10-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
11-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	12 pm	Isabel Abellaneda
12-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
13-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
14-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	8 am	Isabel Abellaneda
15-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	7 pm	Isabel Abellaneda
16-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	7 pm	Isabel Abellaneda
17-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	7 pm	Isabel Abellaneda
18-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	7 pm	Isabel Abellaneda
19-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	7 pm	Isabel Abellaneda
20-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
21-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	8 am	Isabel Abellaneda
22-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
23-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	12 pm	Isabel Abellaneda
24-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
25-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
26-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
27-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	8 am	Isabel Abellaneda
28-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
29-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
30-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda
31-03-26	Abellaneda	Isabel	40.368406	9 am	Isabel Abellaneda	1 pm	Isabel Abellaneda



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO	MUNICIPIO DE PAIPA	FECHA DE ENTREGA	13/03/2026
CARGO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NOMBRE DEL EMPLEADO	ZULY CONTANZA VARGAS MORALES
MOTIVO DE ENTREGA	INGRESO	IDENTIFICACIÓN	23946576
CIUDAD	PAIPA		

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES				MUJERES				OBSERVACIONES
Conjunto Linoflex	CAN		TALLA	Conjunto Linoflex	CAN		TALLA	
Overol	CAN		TALLA	Conjunto Cafeteria	CAN		TALLA	
Botas de cuero	CAN		TALLA	Conjunto antifluído	CAN	1	TALLA	
Botas Puntera Caucho	CAN		TALLA	Jean	CAN		TALLA	
Botas Dieléctricas	CAN		TALLA	Camisas oxford	CAN		TALLA	
Jean	CAN		TALLA	Botas Dieléctricas	CAN		TALLA	
Chaqueta	CAN		TALLA	Botas Caña Baja	CAN		TALLA	
Camisa Jean	CAN		TALLA	Zapatos Eva	CAN	1	TALLA	
Goleana	CAN		TALLA	Zapatos Cuero	CAN		TALLA	
Camibuso	CAN		TALLA	Cofia/Moña	CAN		TALLA	
Pantalón Drill	CAN		TALLA	Malla para Cabello	CAN		TALLA	
Camisas oxford	CAN		TALLA	Otros	CAN		TALLA	
Otros	CAN		TALLA					

QUIEN ENTREGA DOTACION

NOMBRE: Olga Lina Guerrero R.

FIRMA: 526059290.

SELLO

QUIEN RECIBE DOTACIÓN

NOMBRE: Zoly Vargas

FIRMA: 23946576

CEDULA: 23946576.



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO	MUNICIPIO DE PAIPA	FECHA DE ENTREGA	13/03/2026
CARGO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NOMBRE DEL EMPLEADO	YOLANDA PEÑA FONSECA
MOTIVO DE ENTREGA	INGRESO	IDENTIFICACIÓN	46682021
CIUDAD	PAIPA		

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES				MUJERES				OBSERVACIONES
	CAN	TALLA			TALLA			
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA		Conjunto Linoflex	CAN	TALLA		
Overol	CAN	TALLA		Conjunto Cafetería	CAN	TALLA		
Botas de cuero	CAN	TALLA		Conjunto antifluído	CAN	TALLA	12.	
Botas Puntera Caucho	CAN	TALLA		Jean	CAN	TALLA		
Botas Dieléctricas	CAN	TALLA		Camisas oxford	CAN	TALLA		
Jean	CAN	TALLA		Botas Dieléctricas	CAN	TALLA		
Chaqueta	CAN	TALLA		Botas Caña Baja	CAN	TALLA		
Camisa Jean	CAN	TALLA		Zapatos Eva	CAN	TALLA	38-	
Goleana	CAN	TALLA		Zapatos Cuero	CAN	TALLA		
Camibuso	CAN	TALLA		Cofia/Moña	CAN	TALLA		
Pantalon Dril	CAN	TALLA		Malta para Cabello	CAN	TALLA		
Camisas oxford	CAN	TALLA		Otros	CAN	TALLA		
Otros	CAN	TALLA						

QUIEN ENTREGA DOTACION

NOMBRE: Alba Lora Gacirio E.

FIRMA: 526659290.

SELLO

QUIEN RECIBE DOTACIÓN

NOMBRE: Yolanda Peña Fonseca

FIRMA: Yolanda Peña Fonseca

CEDULA: 46682021



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO	MUNICIPIO DE PAIPA	FECHA DE ENTREGA	13/03/2026
CARGO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NOMBRE DEL EMPLEADO	OLGA SANA FRANKI
MOTIVO DE ENTREGA	INGRESO	IDENTIFICACIÓN	46682204
CIUDAD	PAIPA		

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES				MUJERES				OBSERVACIONES
	CAN	TALLA			TALLA			
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA		Conjunto Linoflex	CAN	TALLA		
Overol	CAN	TALLA		Conjunto Cafeteria	CAN	TALLA		
Botas de cuero	CAN	TALLA		Conjunto antifluído	CAN	TALLA	8	
Botas Puntera Caucho	CAN	TALLA		Jean	CAN	TALLA		
Botas Dieléctricas	CAN	TALLA		Camisas oxford	CAN	TALLA		
Jean	CAN	TALLA		Botas Dieléctricas	CAN	TALLA		
Chaqueta	CAN	TALLA		Botas Caña Baja	CAN	TALLA		
Camisa Jean	CAN	TALLA		Zapatos Eva	CAN	TALLA	38	
Goleena	CAN	TALLA		Zapatos Cuero	CAN	TALLA		
Camibuso	CAN	TALLA		Cofia/Moña	CAN	TALLA		
Pantalón Drill	CAN	TALLA		Malla para Cabello	CAN	TALLA		
Camisas oxford	CAN	TALLA		Otros	CAN	TALLA		
Otros	CAN	TALLA						

QUIEN ENTREGA DOTACION

NOMBRE: Olga Iván Benierio B.

FIRMA: CC 520059290.

SELLO

QUIEN RECIBE DOTACIÓN

NOMBRE: Olga Iván

FIRMA: Olga Iván

CEDULA: 46682204.



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO	MUNICIPIO DE PAIPA	FECHA DE ENTREGA	13/03/2026
CARGO	OPERARIA DE ASBO Y CAFETERIA	NOMBRE DEL EMPLEADO	PAULA ANDREA JIMENEZ GARCIA
MOTIVO DE ENTREGA	INGRESO	IDENTIFICACIÓN	1053616449
CIUDAD	PAIPA		

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES			MUJERES			OBSERVACIONES
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA	Conjunto Linoflex	CAN	TALLA	
Overol	CAN	TALLA	Conjunto Cafeteria	CAN	TALLA	
Botas de cuero	CAN	TALLA	Conjunto antifluído	CAN	TALLA	
Botas Puntera Caucho	CAN	TALLA	Jean	CAN	TALLA	
Botas Dieléctricas	CAN	TALLA	Camisas oxford	CAN	TALLA	
Jean	CAN	TALLA	Botas Dieléctricas	CAN	TALLA	
Chaqueta	CAN	TALLA	Botas Caña Baja	CAN	TALLA	
Camisa Jean	CAN	TALLA	Zapatos Eva	CAN	TALLA	
Goleana	CAN	TALLA	Zapatos Cuero	CAN	TALLA	
Camibuso	CAN	TALLA	Cofia/Moña	CAN	TALLA	
Pantalón Dril	CAN	TALLA	Malta para Cabello	CAN	TALLA	
Camisas oxford	CAN	TALLA	Otros	CAN	TALLA	
Otros	CAN	TALLA				

QUIEN ENTREGA DOTACION

NOMBRE: Olga Lucia Gervasio R.

FIRMA: CC 520059290 .

SELLO

QUIEN RECIBE DOTACIÓN

NOMBRE: Paula Jimenez

FIRMA: PAULA

CEDULA: 1053616449



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO	MUNICIPIO DE PAIPA	FECHA DE ENTREGA	13/03/2026
CARGO	OPERARIA DE ASO Y CAFETERIA	NOMBRE DEL EMPLEADO	DORIS DAREILA PORTELA
MOTIVO DE ENTREGA	INGRESO	IDENTIFICACIÓN	65772555
CUIDAD	PAIPA		

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES			
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA	
Overol	CAN	TALLA	
Botas de cuero	CAN	TALLA	
Botas Puntera Caucho	CAN	TALLA	
Botas Dielectricas	CAN	TALLA	
Jean	CAN	TALLA	
Chaqueta	CAN	TALLA	
Camisa Jean	CAN	TALLA	
Goleana	CAN	TALLA	
Camibuso	CAN	TALLA	
Pantalón Dril	CAN	TALLA	
Camisas oxford	CAN	TALLA	
Otros	CAN	TALLA	

MUJERES			
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA	
Conjunto Cafeteria	CAN	TALLA	
Conjunto anifluido	CAN	TALLA	18
jean	CAN	TALLA	
Camisas oxford	CAN	TALLA	
Botas Dielectricas	CAN	TALLA	
Botas Caña Baja	CAN	TALLA	
Zapatos Eva	CAN	TALLA	38
Zapatos Cuero	CAN	TALLA	
Cofia/Moña	CAN	TALLA	
Malta para Cabello	CAN	TALLA	
Otros	CAN	TALLA	

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA DOTACION

NOMBRE: Olga Lina Guerrero E.
FIRMA: *[Signature]*

SELLO

QUIEN RECIBE DOTACIÓN

NOMBRE: Doris Dareila Portela
FIRMA: *[Signature]*
CEDULA: 65772555



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO	MUNICIPIO DE PAIPA	FECHA DE ENTREGA	13/03/2026
CARGO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NOMBRE DEL EMPLEADO	MARIA CONSUELA ROJAS REYES
MOTIVO DE ENTREGA	INGRESO	IDENTIFICACIÓN	46680628
Ciudad	PAIPA		

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES			MUJERES			OBSERVACIONES
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA	Conjunto Linoflex	CAN	TALLA	
Overol	CAN	TALLA	Conjunto Cafeteria	CAN	TALLA	
Botas de cuero	CAN	TALLA	Conjunto antifluído	CAN	TALLA 16.	
Botas Puntera Caucho	CAN	TALLA	Jean	CAN	TALLA	
Botas Dieléctricas	CAN	TALLA	Camisas oxford	CAN	TALLA	
Jean	CAN	TALLA	Botas Dieléctricas	CAN	TALLA	
Chaqueta	CAN	TALLA	Botas Caña Baja	CAN	TALLA	
Camisa Jean	CAN	TALLA	Zapatos Eva	CAN	TALLA 39.	
Goleana	CAN	TALLA	Zapatos Cuero	CAN	TALLA	
Camibuso	CAN	TALLA	Cofia/Moña	CAN	TALLA	
Pantalón Drill	CAN	TALLA	Malla para Cabello	CAN	TALLA	
Camisas oxford	CAN	TALLA	Otros	CAN	TALLA	
Otros	CAN	TALLA				

QUIEN ENTREGA DOTACION

NOMBRE: Olga Lucia Gervasio R.

FIRMA: a 5200 57290.

SELLO

QUIEN RECIBE DOTACIÓN

NOMBRE: Heconsula Rojas R

FIRMA: [Signature]

CEDULA: 46680628



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO	MUNICIPIO DE PAIPA	FECHA DE ENTREGA	13/03/2026
CARGO	OPERARIA DE ASFO Y CAFETERIA	NOMBRE DEL EMPLEADO	AURA ALICIA RODRIGUEZ
MOTIVO DE ENTREGA	INGRESO	IDENTIFICACIÓN	46681700
CIUDAD	PAIPA		

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES				MUJERES				OBSERVACIONES
Conjuntio Linoflex	CAN		TALLA	Conjuntio Linoflex	CAN		TALLA	
Overol	CAN		TALLA	Conjuntio Cafeteria	CAN		TALLA	
Botas de cuero	CAN		TALLA	Conjuntio antifluído	CAN	1	TALLA	
Botas Puntera Caucho	CAN		TALLA	jean	CAN		TALLA	
Botas Dieléctricas	CAN		TALLA	Camisas oxford	CAN		TALLA	
jean	CAN		TALLA	Botas Dieléctricas	CAN		TALLA	
Chaqueta	CAN		TALLA	Botas Caña Baja	CAN		TALLA	
Camisa Jean	CAN		TALLA	Zapatos Eva	CAN	1	TALLA	
Goleana	CAN		TALLA	Zapatos Cuero	CAN		TALLA	
Camibuso	CAN		TALLA	Cofia/Moña	CAN		TALLA	
Pantalon Dril	CAN		TALLA	Malla para Cabello	CAN		TALLA	
Camisas oxford	CAN		TALLA	Otros	CAN		TALLA	
Otros	CAN		TALLA					

QUIEN ENTREGA DOTACION
NOMBRE: Olga Lucia GARCIA L.
FIRMA: CC 520554290 .

QUIEN RECIBE DOTACIÓN
NOMBRE: Aura Alicia RODRIGUEZ
FIRMA: Aura Alicia RODRIGUEZ
CEDULA: 46687700



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO	MUNICIPIO DE PAIPA	FECHA DE ENTREGA	13/03/2026
CARGO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NOMBRE DEL EMPLEADO	LUZ VICTORIA RODRIGUEZ
MOTIVO DE ENTREGA	INGRESO	IDENTIFICACIÓN	40030874
CIUDAD	PAIPA		

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES			
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA	
Overol	CAN	TALLA	
Botas de cuero	CAN	TALLA	
Botas Puntera Caucho	CAN	TALLA	
Botas Dieléctricas	CAN	TALLA	
Jean	CAN	TALLA	
Chaqueta	CAN	TALLA	
Camisa Jean	CAN	TALLA	
Goleana	CAN	TALLA	
Camibuso	CAN	TALLA	
Pantalón Drill	CAN	TALLA	
Camisas oxford	CAN	TALLA	
Otros	CAN	TALLA	

MUJERES			
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA	
Conjunto Cafetería	CAN	TALLA	1
Conjunto antifúido	CAN	TALLA	
Jean	CAN	TALLA	
Camisas oxford	CAN	TALLA	
Botas Dieléctricas	CAN	TALLA	
Botas Caña Baja	CAN	TALLA	
Zapatos Eva	CAN	TALLA	37
Zapatos Cuero	CAN	TALLA	
Cofia/Moña	CAN	TALLA	
Malla para Cabello	CAN	TALLA	
Otros	CAN	TALLA	

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA DOTACION

NOMBRE: Olga Lucia Guerrero R.
FIRMA: CC 520059290.

SELLO

QUIEN RECIBE DOTACIÓN

NOMBRE: Luz Victoria Rodriguez
FIRMA: Luz Victoria Rodriguez
CEDULA: 40030874



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO	MUNICIPIO DE PAIPA	FECHA DE ENTREGA	13/03/2026
CARGO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIANET MATEUS FONSECA
MOTIVO DE ENTREGA	INGRESO	IDENTIFICACIÓN	23857825
CIUDAD	PAIPA		

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES			MUJERES			OBSERVACIONES
	CAN	TALLA			TALLA	
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA				
Overol	CAN	TALLA		1	TALLA	
Botas de cuero	CAN	TALLA			TALLA	
Botas Puntera Caucho	CAN	TALLA				
Botas Dieléctricas	CAN	TALLA				
Jean	CAN	TALLA			TALLA	
Chaqueta	CAN	TALLA			TALLA	
Camisa Jean	CAN	TALLA			TALLA	
Goleana	CAN	TALLA				
Camibuso	CAN	TALLA				
Pantalón Drill	CAN	TALLA				
Camisas oxford	CAN	TALLA				
Otros	CAN	TALLA				

HOMBRES			MUJERES			OBSERVACIONES
	CAN	TALLA			TALLA	
Conjunto Linoflex	CAN					
Conjunto Cafetería	CAN					
Conjunto antifluído	CAN					
Jean	CAN					
Camisas oxford	CAN					
Botas Dieléctricas	CAN					
Botas Caña Baja	CAN					
Zapatos Eva	CAN					
Zapatos Cuero	CAN					
Cofia/Moña	CAN					
Malla para Cabello	CAN			1	TALLA	
Otros	CAN				TALLA	

QUIEN ENTREGA DOTACION
NOMBRE: Olga Lela Guerrero R.
FIRMA: CC. 62059190.

QUIEN RECIBE DOTACIÓN
NOMBRE: Dianet Mateus
FIRMA: _____
CEDULA: 23857825



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO	MUNICIPIO DE PAIPA	FECHA DE ENTREGA	13/03/2026
CARGO	OPERARIA DE ASBO Y CAFETERIA	NOMBRE DEL EMPLEADO	MICAELA BENAVIDES RAMIREZ
MOTIVO DE ENTREGA	INGRESO	IDENTIFICACIÓN	46681051
CIUDAD	PAIPA		

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES			MUJERES			OBSERVACIONES
	CAN	TALLA		TALLA		
Conjuntio Linoflex	CAN	TALLA			76	
Overol	CAN	TALLA				
Botas de cuero	CAN	TALLA				
Botas Puntera Caucho	CAN	TALLA				
Botas Dieléctricas	CAN	TALLA				
Jean	CAN	TALLA				
Chaqueta	CAN	TALLA				
Camisa Jean	CAN	TALLA				
Goleana	CAN	TALLA			37	
Camibuso	CAN	TALLA				
Pantalon Dril	CAN	TALLA				
Camisas oxford	CAN	TALLA				
Otros	CAN	TALLA				

HOMBRES			MUJERES			OBSERVACIONES
	CAN	TALLA		TALLA		
Conjuntio Linoflex	CAN		1			
Conjuntio Cafeteria	CAN					
Conjuntio antifluído	CAN					
Jean	CAN					
Camisas oxford	CAN					
Botas Dieléctricas	CAN					
Botas Caña Baja	CAN					
Zapatos Eva	CAN		1			
Zapatos Cuero	CAN					
Cofia/Moña	CAN					
Malla para Cabello	CAN		1			
Otros	CAN			TALLA		

QUIEN ENTREGA DOTACION

NOMBRE: Olgia luca boverero L.

FIRMA: C. 5200 59296.

SELLO

QUIEN RECIBE DOTACION

NOMBRE: Micaela Benaides R.

FIRMA: Micaela Benaides R.

CEPULA: 46.681 051



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO _____ MUNICIPIO DE PAIPA _____
CARGO _____ OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA _____
MOTIVO DE ENTREGA _____ INGRESO _____
CIUDAD _____ PAIPA _____

FECHA DE ENTREGA 13/03/2026
NOMBRE DEL EMPLEADO LUZ ADRIANA FONSECA
IDENTIFICACIÓN 1053604222

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES			
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA	
Overol	CAN	TALLA	
Botas de cuero	CAN	TALLA	
Botas Puntera Caucho	CAN	TALLA	
Botas Dieléctricas	CAN	TALLA	
Jean	CAN	TALLA	
Chaqueta	CAN	TALLA	
Camisa Jean	CAN	TALLA	
Goleana	CAN	TALLA	
Camibuso	CAN	TALLA	
Pantalón Dril	CAN	TALLA	
Camisas oxford	CAN	TALLA	
Otros	CAN	TALLA	

MUJERES			
Conjunto Linoflex	CAN	7	72
Conjunto Cafetería	CAN		
Conjunto antifluído	CAN		
Jean	CAN		
Camisas oxford	CAN		
Botas Dieléctricas	CAN		
Botas Caña Baja	CAN		
Zapatos Eva	CAN	7	36
Zapatos Cuero	CAN		
Cofia/Moña	CAN		
Maila para Cabello	CAN	7	
Otros	CAN		

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA DOTACION

NOMBRE: Olyga Lucalboerero
FIRMA: OC. 520659290.

SELLO

QUIEN RECIBE DOTACIÓN

NOMBRE: Luz A. Fonseca
FIRMA: Luz Adriana F.
CEDULA: 1053-604-922



SOLICITUD Y ENTREGA DE DOTACIÓN

CENTRO DE COSTO	MUNICIPIO DE PAIPA	FECHA DE ENTREGA	13/03/2026
CARGO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NOMBRE DEL EMPLEADO	ISABEL AVELLANEDA
MOTIVO DE ENTREGA	INGRESO	IDENTIFICACIÓN	40362402
CIUDAD	PAIPA		

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

HOMBRES				MUJERES				OBSERVACIONES
	CAN	TALLA			TALLA			
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA			TALLA	8		3 para de guantes amarillo rojo, negro 4 tababocari y gafas lente clara
Overol	CAN	TALLA			TALLA			
Botas de cuero	CAN	TALLA			TALLA			
Botas Puntera Caucho	CAN	TALLA			TALLA			
Botas Dieléctricas	CAN	TALLA			TALLA			
Jean	CAN	TALLA			TALLA			
Chaqueta	CAN	TALLA			TALLA			
Camisa Jean	CAN	TALLA			TALLA			
Goleena	CAN	TALLA			TALLA			
Camibuso	CAN	TALLA			TALLA			
Pantalón Dril	CAN	TALLA			TALLA			
Camisas oxford	CAN	TALLA			TALLA			
Otros	CAN	TALLA			TALLA			

HOMBRES				MUJERES				OBSERVACIONES
	CAN	TALLA			TALLA			
Conjunto Linoflex	CAN	TALLA		2	TALLA			3 para de guantes amarillo rojo, negro 4 tababocari y gafas lente clara
Conjunto Cafetería	CAN	TALLA			TALLA			
Conjunto antifluído	CAN	TALLA			TALLA			
jean	CAN	TALLA			TALLA			
Camisas oxford	CAN	TALLA			TALLA			
Botas Dieléctricas	CAN	TALLA			TALLA			
Botas Caña Baja	CAN	TALLA			TALLA			
Zapatos Eva	CAN	TALLA		2	TALLA			
Zapatos Cuero	CAN	TALLA			TALLA			
Gofia/Moña	CAN	TALLA			TALLA			
Malla para Cabello	CAN	TALLA		2	TALLA			
Otros	CAN	TALLA			TALLA			

QUIEN ENTREGA DOTACION

NOMBRE: Olga Lucía Becerra

FIRMA: ce 570659290.

SELLO

QUIEN RECIBE DOTACIÓN

NOMBRE: Isabel Avellaneda

FIRMA: Isabel Avellaneda

CEDULA: 40.362402

Página 1 de 2

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$2,913,600	\$0	\$0	\$2,913,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$242,800	\$0	\$0	\$242,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$485,600	\$0	\$0	\$485,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,214,000	\$0	\$0	\$1,214,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$971,200	\$0	\$0	\$971,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$190,800	\$0	\$0	\$190,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$190,800	\$0	\$0	\$190,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	\$546,600	\$0	\$0	\$546,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					\$546,600	\$0	\$0	\$546,600	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	2	\$728,400	\$0	\$0	\$728,400	
NUIEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	8	\$121,400	\$0	\$0	\$121,400	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$485,600	\$0	\$0	\$485,600	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$60,700	\$0	\$0	\$60,700	
TOTAL				12	\$4,379,400	\$0	\$0	\$4,379,400	



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES

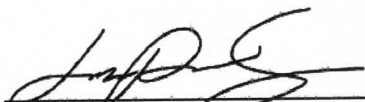
CERTIFICA:

JUAN PABLO GAITAN identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 80.063.896 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal del **CONSORCIO KLEAN LOGISTIC** Identificada con NIT. 901.912.164-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

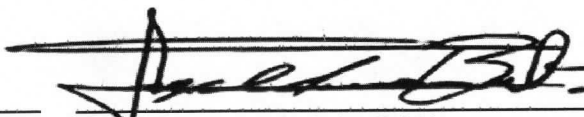
JORGE MAURICIO BARON TARAZONA identificado (a) con cédula de ciudadanía No 79.698.088 de Bogotá D.C., y con tarjeta profesional No. 191433-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador público de **CONSORCIO KLEAN LOGISTIC**, identificada con NIT. 901.912.164-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (29) días del mes de Abril de dos mil veintiséis (2026).



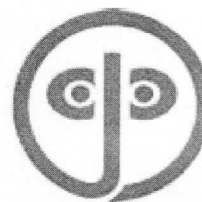
JUAN PABLO GAITAN
C.C. No 80.063.896 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO KLEAN LOGISTIC
NIT: 901.912.164-1



JORGE MAURICIO BARON
TARAZONA
C.C. No 79.698.088 de Bogotá D.C.
Tarjeta profesional No. 191433-T
Contador Público
CONSORCIO KLEAN LOGISTIC
NIT: 901.912.164-1

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 A 9 5 A C C 9 F C 3 2 0 3 0 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

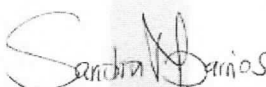
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE MAURICIO BARON TARAZONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79698088 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 191433-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

191433-T

**JORGE MAURICIO
BARON TARAZONA
C.C. 79695088**

**RESOLUCION INSCRIPCION 1136
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO**



FECHA 25/05/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

203653

192447

Esta tarjeta es el único documento que la acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 81150 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

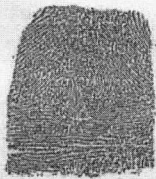
NUMERO
79.698.088

APELLIDOS
BARON TARAZONA

NOMBRES
JORGE MAURICIO







FECHA DE NACIMIENTO **02-NOV-1973**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

05-MAY-1982 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



INCE DERECHO

REGISTRACION NACIONAL
ALMENDAREZ NARCISO LOPEZ

A-1900103-42138091-M-0079898088-20050023 02079052668 02 202293338