

**Factura Electrónica De Venta No****UTC No. 606**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764096112633 que habilita desde UTC 1 hasta UTC
1000. Vence 2027-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G**NIT: 901901859 - 4**

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 96.60 X 1000

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE		FECHA FACTURA
NIT	900507741 1	TELÉFONO 6012558955	16/06/2026
DIRECCIÓN	CL 25G 73B 90	CIUDAD Bogota D.C.	FECHA VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO	Credito		16/07/2026

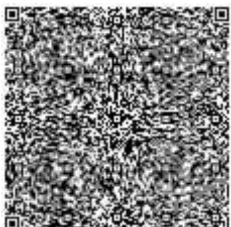
Item	Nombre Producto	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	8	3.324.124,00	26.592.992,00
2	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1	3.324.124,00	3.324.124,00
3	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1	3.213.319,87	3.213.319,87
4	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1	5.493.114,00	5.493.114,00
5	Elementos, equipos y maquinaria - Arrendamiento	Arrendamiento	1	183.495,10	183.495,10

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL
OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL BRUTO	38.807.044,97
AIU 10%	3.880.704,50
IVA	737.333,85
TOTAL DE LA OPERACIÓN	43.425.083,32

Observaciones:**SERVICIO MAYO 2026****AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO****ODC. 163742****12-10-00;Contrato No.163742-2026;angelam.gonzalez@defensajuridica.gov.co**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta
Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 09:34:05
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

**Correo Electrónico
contabilidad.cleancolombia5g@gmail.com**

Porcentaje de participación de los miembros:**SUMINISTROS INSTITUCIONALES ASEOL S.A.S. NIT 901.316.024 - 80%****SOLUCIONES FOUR POINTS S.A.S - NIT 860.524.077 - 20%**

INFORME DE ACTIVIDADES

Yo Cesar Augusto Lobatón con cedula 79591751 en mi condición de representante legal del contratista UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante el contrato de prestación de servicios profesionales de aseo, orden de compra No. 163742 del 24/04/2026, atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de mayo del 2026, de acuerdo con las actividades señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES	ACCIONES
1. El Proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería incluidas en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del pliego de condiciones	La unión temporal clean Colombia 5g cumplió con la entrega de las fichas técnicas
2. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	La unión temporal Clean Colombia 5g cumplió con la entrega de las fichas técnicas
3. Entregar la NSO (Norma Sanitaria Obligatoria) o RSA (Registro Sanitario) de los bienes que indica el Anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación	Por medio del proveedor continental de limpieza se adjuntaron los registros sanitarios en la tienda virtual
4. 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.	La unión temporal Clean Colombia 5g cumplió con la entrega de las hojas de vida del personal y demás documentación.
5. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12.	Cobro realizado en la factura del mes de mayo del 2026
6. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12.	Cobro realizado en la factura del mes de mayo del 2026
7. Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.	Se adjunta el documento de la relación comercial entre el proveedor y aroma llanos.
8. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	Se realizó pago de salarios y seguridad social del mes mayo del 2026 adjunto en la factura.

INFORME DE ACTIVIDADES

9. Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 de Ministerio del Medio Ambiente o aquellas que la derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.	El proveedor cumple con la Resolución 0689 de 2016 lo establecido que se adjuntó en la tienda virtual
10. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr una vez suscrita el Acta de Inicio.	Plazos establecidos En el acta de inicio firmado entre las partes.
11. 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	Se adjunto el plan de gestión ambiental.
12. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios	Plan de beneficios entregado.
13. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra	Se cumple con los plazos establecidos en el contrato laboral con respecto al pago de salarios
14. 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.	Pago de seguridad social mes de mayo de 2026 adjunto en factura.
15. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	La unión temporal asume con todos gastos y erogaciones contenidas en el presente ítem.
16. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	se realizó la entrega de elementos de protección personal en el mes mayo del 2026
17. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Se cumple con el cuidado de las instalaciones

INFORME DE ACTIVIDADES

18. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad	Se entrega política de seguridad laboral a la entidad
19. 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.	Se realizó capacitación manejo de etiquetas productos químicos 19/05/2025
20. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina, sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes	El proveedor cumple con el etiquetado de los envases.
21. Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza	El proveedor cumple con el etiquetado de los envases.
22. Cumplir las condiciones y los ANS (Acuerdo de Nivel de Servicios) establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.	Para el mes de mayo no se aplicaron los ANS
23. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Se cumplen con los criterios
24. 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.	Se garantizo los exámenes médicos de ingreso en el proceso y vinculación
25. 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	Se asigna la coordinadora Yessica Velandia a cumplir con la visita conforme al AMP

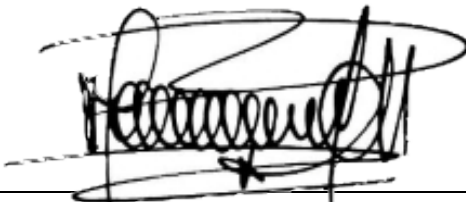
INFORME DE ACTIVIDADES

26. 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.	Servicio prestado satisfactoriamente prestados en el mes de mayo del 2026
27. 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.	Se asumen los costos mencionados en el ítem
28. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones	Se realiza cubrimiento de acuerdo a necesidad
29. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	Para este mes de mayo se realizó la entrega de maquinaria de la orden de compra # 163742
30. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	Se ha dado respuesta oportuna por parte de la supervisora Yessica Velandia
31. Propender a que los elementos de aseo en sus componentes químicos cumplan con las prácticas sostenibles de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico 4.	Cumplimiento del anexo 4
32. En el desarrollo de la operación secundaria los proveedores en un plazo no mayor al quinto mes de ejecución de la orden de compra deberán acreditar ante la entidad compradora que todas las operarias y/o operarios contratados para la ejecución del servicio, se encuentran debidamente certificados ante el SENA de acuerdo con el Pliego de Condiciones en una de las siguientes certificaciones de competencias laborales: (i) Aseo de Áreas Públicas: NSCL 260201074 - Asear superficies de acuerdo con procedimiento técnico y normativa (ii) Manipulación de alimentos: NSCL 29080116 - Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de alimentos	Se realizará la actividad de acuerdo a la proyección en el quinto mes de acuerdo a la orden de compra en ejecución
33. Mantener actualizadas las garantías derivadas de las órdenes de compra de acuerdo con la Cláusula 17 de la presente minuta	Pólizas actualizadas hasta la fecha

INFORME DE ACTIVIDADES

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes y se anexan al correo

Atentamente,

UT CLEAN COLOMBIA 5G	ANDJE
Firma: 	Firma: 
Nombre: CESAR AUGUSTO LOBATON	Nombre: Martin Manuel Piñates Castiblanco
C.C No.: 79.591.751	C.C No.: 1.069.944.401

ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD		AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		Nº CONTRATO	
ZONA		ZONA 21		163742	
SEDE		1 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado			
DIRECCION		Calle 25 G # 73B 90		REMISION REALIZADA POR	
CONTACTO 1		DANIEL GOMEZ		CONSTANZA	
CONTACTO 2				CONSECUTIVO REMISION	
MES DESPACHO		may-26		284	
Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega	
2	Café Social 2 (Compra)	Bolsa de mínimo 500 g	30	30	
5	Jabón para loza 3 (Compra)	Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g	5	5	
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	3	
17	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6	6	
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	5	
29	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	2	
32	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10	10	
35	Alcohol industrial 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	2	
52	Removedor de cera (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	7	7	
58	Desmanchador multiusos (Compra)	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g	2	2	
62	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6	6	
66	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	40	40	
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	5	5	
79	Esponjilla 1 (Compra)	Unidad	15	15	
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad	8	8	

ENTREGA DE INSUMOS

SECRETARÍA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

ENTIDAD	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		Nº CONTRATO	
ZONA	ZONA 21		163742	
SEDE	1 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado			
DIRECCION	Calle 25 G # 73B 90		REMISION REALIZADA POR	
CONTACTO 1	DANIEL GOMEZ	315-7842346	CONSTANZA	
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION	
MES DESPACHO	may-26		284	
Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
82	Esponjilla 4 (Compra)	Paquete X 6 unidades	2	2
86	Escoba 1 (Compra)	Unidad	3	3
87	Escoba 2 (Compra)	Unidad	2	2
92	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	3	3
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad	3	3
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	2	2
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	50	50
112	Bolsas plásticas 3 (Compra)	Paquete de mínimo 6	16	16
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	40	40
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6	30	30
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6	30	30
128	Guantes 3 (Compra)	Par	1	1
135	Tapabocas Desechable (Compra)	Caja de mínimo 50 unidades	3	3
150	Toallas para manos 5 (Compra)	Unidad	70	70
151	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	2	2

ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD		AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		Nº CONTRATO		
ZONA		ZONA 21		163742		
SEDE		1 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado				
DIRECCION		Calle 25 G # 73B 90		REMISION REALIZADA POR		
CONTACTO 1		DANIEL GOMEZ		315-7842346		
CONTACTO 2						
MES DESPACHO		may-26		284		
Item	Bien		Presentacion		Cantidad	Entrega
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)		Paquete de mínimo 50		80	80
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)		Paquete de mínimo 40 unidades		70	70
159	Mezclador 1 (Compra)		Paquete de mínimo 500		6	6
160	Servilleta papel (Compra)		Paquete de mínimo 100 unidades		3	3
161	Filtro para greca 1 (Compra)		Unidad		10	10
169	Termo para café 2 (Compra)		Unidad		1	1
171	Café 2 (Compra)		Libra		8	8
173	Crema para café (Compra)		Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 g		10	10
174	Azúcar 1 (Compra)		Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g		10	10
195	Aromática de fruta 2 (Compra)		Caja de 20 unidades		40	40
197	Aromática de panela (Compra)		Cajas de mínimo 20 en sobres.		20	20
200	Té (Compra)		Caja x 20 mínimo sobres		20	20
208	Brillador 1 (Compra)		Unidad		3	3
216	Recogedor de basura 1 (Compra)		Unidad		1	1
218	Atomizadores (Compra)		Unidad		4	4

ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		Nº CONTRATO	
ZONA	ZONA 21		163742	
SEDE	1 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado			
DIRECCION	Calle 25 G # 73B 90		REMISION REALIZADA POR	
CONTACTO 1	DANIEL GOMEZ	315-7842346	CONSTANZA	
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION	
MES DESPACHO	may-26		284	

Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
244	Vajilla 1 (Compra)	Juego	1	L
278	Bandeja 2 (Compra)	Unidad	1	L

ENTREGA COMPLETA

LIBRO DE CAFE # 2 ADICIONAL PARA PRUEBA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN RECIBE (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN AVALA ENTREGA POR PARTE DE LA ENTIDAD (colocar nombre NO firma)
Diego Ao Benitez	LEONARDO CORTES	
CEDULA: 1000831830	CEDULA: 79319234	CEDULA:
CARGO: AUXILIAR	CARGO: PEE. ASISTENCIA	CARGO:
TELEFONO: 302 638 6288	TELEFONO: 3134933111	TELEFONO:
FECHA DE ENTREGA: 22-05-2026	FECHA DE RECIBIDO: 22-05-2026	FECHA FIRMA:

ENTREGA DE EPPS

ENTIDAD	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		Nº CONTRATO
ZONA	ZONA 21		156329
SEDE	1 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado		
DIRECCION	Calle 25 G # 73B 90		REMISION REALIZADA POR
CONTACTO 1	DANIEL GOMEZ	315-7842346	NICOLAS
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION
MES DESPACHO	MAYO 2026		

Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
EPPS	GUANTES NEGROS	UNIDAD	10	LO
EPPS	GUANTES ROJOS	UNIDAD	10	LO
EPPS	GUANTES AMARILLOS	UNIDAD	10	LO
EPPS	CAJA TAPABOCAS QUIRÚRGICO	CAJA X 50 UNIDADES	1	L

--

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN RECIBE (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN AVALA ENTREGA POR PARTE DE LA ENTIDAD (colocar nombre NO firma)
Diego Ao Benítez	Leonardo Cuervo	
CEDULA: 1000831830	CEDULA: 79319234	CEDULA:
CARGO: Auxiliar	CARGO: TEC ASISTENCIA	CARGO:
TELEFONO: 302 638 6288	TELEFONO: 3134733111	TELEFONO:
FECHA DE ENTREGA: 22-05-2026	FECHA DE RECIBIDO: 22-05-2026	FECHA FIRMA:

ENTREGA DE MAQUINARIA

UT CLEAN COLOMBIA 5G
Nit. 901.901.859.4
Calle 25 F N° 85 B -76

ENTIDAD	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		Nº CONTRATO
ZONA	ZONA 21		163742
SEDE	1 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado		
DIRECCION	Calle 25 G # 73B 90		REMISION REALIZADA POR
CONTACTO 1	DANIEL GOMEZ	315-7842346	CONSTANZA
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION
MES DESPACHO	may-26		285

Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
294	Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento)	Unidad	3	3
400	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	Unidad	1	1

Deja: Greca tintos 2 (4 cantidad)
+
Escalera 1 (1 cantidad)

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN RECIBE (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN AVALA ENTREGA POR PARTE DE LA ENTIDAD (colocar nombre NO firma)
Diego A. Benítez	LEONARDO CUFINO	
CEDULA: 1000831830	CEDULA: 79319234	CEDULA:
CARGO: Auxiliar	CARGO: TECNICO ASISTENTE	CARGO:
TELEFONO: 302 638 6288	TELEFONO: 313473111	TELEFONO:
FECHA DE ENTREGA: 22-05-26	FECHA DE RECIBIDO: 22-05-2026	FECHA FIRMA:

NIT:901901859-4
UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
Calle 85 F No 85 b 76

Orden N°	889	Motivo:	INSTALACIÓN	Fecha	13/05/2026
Id:	163742-21-1	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	Regional		
Origen:	CI 24F 100B 37	Ciudad Origen:	BOGOTA		
Id:	163742-21-1				
Destino:	CALLE 25 G 73 B 90		Nombre Contacto		
No de contacto			Mes de Ejecución:	mayo, 2026	

[illegible]

0	APROBO	TRANSPORTE
0	0	
0	0	

e: de Ciudadanía: Recibido: recibido:	Sello
--	-------

		VERSIÓN		1
		FECHA		1-09-2025

INDUCCIÓN	☐	REINDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	☒	CHARLA	☐	OTRO CUAL?	
INTERNA	☐	EXTERNA	☐	DURACIÓN	1	FECHA	19-05-2026		
INSTRUCTOR	Leidy Cabezas				CARGO	COORDINADORA SST			
LUGAR	#CAPACITACION / UT MANEJO DE ETIQUETAS PRODUCTOS QUIMICOS / AXXA COLPATRIA Martes, 19 de mayo - 10:00 – 11:00am Zona horaria: America/Bogota Información para unirse con youtube https://www.youtube.com/watch?v=rnrKtNS7wBU								

TEMAS	Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia y el manejo adecuado de las etiquetas dando cumplimiento al SGA			

N°	Documento de identidad	Nombres y Apellidos	Cargo	Marca temporal / Firma asistencia
1	52,748,868	GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA ISABEL	OBRA O LABOR	20/05/2026 15:31
2	53,048,871	ANGULO RESTREPO NAYIBE ANDREA	OBRA O LABOR	20/05/2026 16:00
3	52,843,187	HERNANDEZ ROMERO LEIDY JUANITA	OBRA O LABOR	21/05/2026 09:42
4	53,036,622	ROJAS CAPERA JOHANA PATRICIA	OBRA O LABOR	22/05/2026 08:03
5	1,033,677,583	RINCON RUIZ LUZ YENI	OBRA O LABOR	19/05/2026 18:26
6	41,707,912	CARDOZO MARIA NUBIA	OBRA O LABOR	19/05/2026 18:28
7	1,031,132,035	NAVARRO PADILLA ORIANA MELISSA	OBRA O LABOR	19/05/2026 18:33
8	51,891,069	HERRERA TORES MARTHA INES	OBRA O LABOR	19/05/2026 18:43
9	52,898,587	RUIZ GONZALEZ ANA ISABEL	OBRA O LABOR	19/05/2026 18:51
10	52,300,230	MARIN GUTIERREZ SANDRA PATRICIA	OBRA O LABOR	19/05/2026 19:04
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				



 PROFE SST LIC NO 25-01205

Supervisores Bogotá
Andrea, Cleon, Cristian, Emilio, Mary, Santa, Su...

19/10/2020

ICAPACITACION / UT MANEJO DE ETIQUETAS PRODUCTOS QUIMICOS / AXK...

equipo ICAPACITACION / UT MANEJO DE ETIQUETAS PRODUCTOS QUIMICOS / AXK COLUMBIA
Martes, 19 de mayo - 10:00 - 11:00am
Zona horaria: America/Bogota
Información para entrar con video
<https://www.youtube.com/watch?v=KIN27u8BJ>

equipo les recomiendo la capacitación a las 10:00 am para todo el personal

Supervisores Bogotá
Andrea, Cleon, Cristian, Emilio, Mary, Santa, Su...

Identificación de Sustancias Químicas

Numero de las Naciones Unidas
1024

Es un número asignado por la ONU para cada sustancia química que se usa. Este número se encuentra en la etiqueta de la sustancia. Si lo conoces, entonces aparecerá los datos.

ICAPACITACION / UT MANEJO DE ETIQUETAS PRODUCTOS QUIMICOS / AXK COLUMBIA

Supervisores Bogotá
Andrea, Cleon, Cristian, Emilio, Mary, Santa, Su...

Etiquetado de Sustancias Químicas y sus Peligros

1. Peligros de las sustancias químicas
2. Peligros de las sustancias químicas
3. Peligros de las sustancias químicas
4. Peligros de las sustancias químicas
5. Peligros de las sustancias químicas
6. Peligros de las sustancias químicas

ICAPACITACION / UT MANEJO DE ETIQUETAS PRODUCTOS QUIMICOS / AXK COLUMBIA

Supervisores Bogotá
Andrea, Cleon, Cristian, Emilio, Mary, Santa, Su...

Etiquetado de Sustancias Químicas y sus Peligros

1. Peligros de las sustancias químicas
2. Peligros de las sustancias químicas
3. Peligros de las sustancias químicas
4. Peligros de las sustancias químicas
5. Peligros de las sustancias químicas
6. Peligros de las sustancias químicas

ICAPACITACION / UT MANEJO DE ETIQUETAS PRODUCTOS QUIMICOS / AXK COLUMBIA

Supervisores Bogotá
Andrea, Cleon, Cristian, Emilio, Mary, Santa, Su...

Etiquetado de Sustancias Químicas y sus Peligros

1. Peligros de las sustancias químicas
2. Peligros de las sustancias químicas
3. Peligros de las sustancias químicas
4. Peligros de las sustancias químicas
5. Peligros de las sustancias químicas
6. Peligros de las sustancias químicas

ICAPACITACION / UT MANEJO DE ETIQUETAS PRODUCTOS QUIMICOS / AXK COLUMBIA



MUNICIPIO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ, COLOMBIA

LISTA DE CHEQUEO Y DESINFECCIÓN DE CAFETERIA

MAYO Cafeteria piso 7

CLIENTE: <u>Agencia</u>		FRENTE DE TRABAJO: <u>Piso 7</u>		AÑO: <u>2016</u>	MES: <u>05</u>	AREA ESPECIFICA: <u>Cafeteria</u>												
Municipio: <u>Jurisdicción</u>																		
DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		CUBIERTOS	SILLAS	CUBIERTOS	SILLAS	MESAS	PAREDES	ESTANTERIA	PUERTAS	MEZCLA	MICROONDAS	RESIDUOS	INSUMOS COLOCADOS DESINFECTANTE, JABON DE LOZA, MULTUSOS	EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
		LIQUIDEZ Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO															
02	8:30	11		X	X	X	X	X	X			X	X	X	✓	Claudia G		
04	12:10	11		X	X	X	X	X	X			X	X	X	✓	Lady H		
04	5:15 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
05	12:30 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		
05	4:30 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
06	12:30 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		
06	4:40 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
07	11:50 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		
08	4:30 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
08	10:00 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		
08	5:30 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
09	8:50 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		
11	12:30 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
11	4:50 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		
12	12:50 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
12	5:20 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		
13	1:00 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
13	5:10 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		
14	12:30 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
14	5:25 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		
15	9:40 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
15	5:30 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		
16	9:00 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
19	12:20 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		
19	5:30 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Claudia G		
20	12:50 Pm	11		X	X	X	X	X	X				X	X	✓	Lady H		



MINISTERIO DE SALUD
COLOMBIA

LISTA DE CHEQUEO Y DESINFECCIÓN DE CAFETERIA

MANO CALIENTE PISO 7

CLIENTE: <u>Agencia</u>		FRENTES DE TRABAJO: <u>Piso 7</u>		AÑO: <u>2026</u>	MES: <u>05</u>	AREA ESPECIFICA: <u>Cafeteria</u>										
Nacional de Defensa Judicial																
DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		CUBIERTOS	JARRAS	MESONES	PARED	ESTANTERIA	PUERTAS	NEVERA	MICROONDAS	REBUDOS	INSUMOS COLOCADOS DESINFECTANTE, JABON DE LOZA, MULTIUSOS	EJECUTÓ	VERIFICÓ	OBSERVACIONES
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO													
20	5:15pm	✓		✓	✓	✓						✓	✓	Claudia G		
21	12:00	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	Lady H		
21	4:30pm	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	Claudia G		
22	12:30	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lady H		
22	5:10pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Claudia G		
23	9:00am	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Lady H		
25	12:50	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Claudia G		
25	5:30pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Lady H		
26	10:50 am	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Claudia G		
26	5:15pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Lady H		
27	12:15 am	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Claudia G		
27	4:30pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Lady H		
28	12:50 am	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Claudia G		
28	5:30pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Lady H		
29	9:35am	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Claudia G		
29	5:00pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Lady H		

MAYO 2026

CAFETERIA PISO 8

UNION TEMPORAL
CLASIFICACION A 80

LISTA DE CHEQUEO Y DESINFECCIÓN DE CAFETERIA

CLIENTE: <u>Agencia</u>		FRENTE DE TRABAJO:										AÑO: <u>2026</u> MES: <u>Mayo</u>		AREA ESPECIFICA: <u>COCINA 8</u>				
DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		GREAS	BANDEJAS	CUBIERTOS	JARRAS	MESONES	PAREDES	ESTANTERIA	PUERTAS	NEVERA	MICROONDAS	RESIDUOS	INSUMOS COLOCADOS DESINFECTANTE JABON DE LOZA, MULTIUSOS	EJECUTÓ	VERIFICÓ	OBSERVACIONES
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO															
02	830	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Andrea		
04	800	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Oriana		
04	400	✓		x	x	x		x				x	x	✓	✓	Martha		
05	756	✓		x	x	x		x				x	x	✓	✓	Andrea		
05	330	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Joana		
06	8:10	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Nubia		
06	350	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Kenny		
07	800	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Andrea		
07	400	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Joana		
08	7:30	✓		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	Andrea		
09	10:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Kenny		
11	9:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Martha		
11	430	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Nubia		
12	830	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Samira		
12	350	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Oriana		
13	900	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Joana		
13	430	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Andrea		
14	830	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Martha		
14	900	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Ang		
14	900	✓		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	✓	Kenny		
15	950	✓		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	Samira		
15	400	✓		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	✓	Andrea		
16	800	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Oriana		
19	7:56	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Andrea		
19	350	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Joana		
20	8:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Oriana		
20	3:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	✓	Martha		

CAFETERIA PISO 8

UNICE TEMPORAL
CLEAN COLOMBIA 50

LISTA DE CHEQUEO Y DESINFECCIÓN DE CAFETERIA

 CLIENTE: Alcaldía FRENTE DE TRABAJO: _____ AÑO: 2026 MES: Mayo AREA ESPECIFICA: Cocina 8 PISO

DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		GRECAS	BANDEJAS	CUBIERTOS	JARRAS	MESONES	PAREDES	ESTANTERIA	PUERTAS	NEVERA	MICROONDAS	RESIDUOS	INSUMOS COLOCADOS DESINFECTANTE, JABON DE LOZA, MULTIUSOS	EJECUTÓ	VERIFICÓ	OBSERVACIONES
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO															
21	8:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	/	Dudrea		
21	3:50	✓		X	X	X		X				X	X	X	/	Sandra		
22	9:30	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Monica		
22	4:10	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Monica		
23	8:55	/		X	X	X		X				X	X	X	/	Dudrea		
23	3:59	/		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	/	Walter		
25	8:59	/		X	X	X		X				X	X	X	/	Jeny, Nidia		
25	4:30	/		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	/	Andrés		
26	9:50	/		X	X	X		X				X	X	X	/	Monica		
26	8:10	/		X	X	X		X	X	X		X	X	X	/	Walter		
27	8:10	/		X	X	X		X				X	X	X	/	Sandra		
27	4:10	/		X	X	X		X				X	X	X	/	Dudrea		
28	10:10	/		X	X	X		X				X	X	X	X	Jeny		
28	4:00	/		X	X	X		X				X	X	X	X	Nidia		
29	8:30	/		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Walter		
29	4:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Andrés		
30	9:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Wm.		



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CENTRO DE COSTOS

CPR Mayo

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

N°	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL													¿CONOCE USTED LAS CONSECUENCIAS DE NO UTILIZAR LOS IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL? ¿SE LE HA DICTADO CAPACITACION? ¿SE LE HA ADVERTIDO SOBRE TENERLOS COLGADOS EL 100% DEL TIEMPO EN SUS HORAS LABORALES? ¿SABE CUIDARLOS? FIRMA
				GUANTE AMARILLO	GUANTE NEGRO	GUANTE ROJO	TAPABOCAS	PROTECTOR VISUAL	COHA	UNIFORME	DELANTAL	CAPA IMPERMEABLE	PROTECTOR AUDITIVO	CALZADO	BOTAS DE CAUCHO	CASCO	
1	53036622	Johana Patricia Rojas	mayo 5-2026	X	X	X	X	X	X								Johana Rojas
2	52300230	Sandra Patricia Marin	mayo 8-2026		X	X	X	X									Sandra Marin
3	53098871	Andres Angulo	Mayo 5 2026	X	X	X	X	X									Andres Angulo
4	51891069	Martha Herrera	Mayo-05-0626	X	X	X	X	X									Martha Herrera
5	52898587	Ana Isabel Ruiz	05-06-2026	X	X	X	X	X									Ana Ruiz
6	102132055	Orlana Melissa Navarro	05-06-2026	X	X	X	X	X									Orlana Navarro
7	41707972	Nubia Cardato	05-06-2026	X	X	X	X	X									Nubia Cardato
8	528013187	Ledy Hernandez	05-06-2026	X	X	X	X	X									Ledy Hernandez
9	52348868	Claudia Isabel Gutierrez Gomez	05-06-2026	X	X	X	X	X									Claudia Gutierrez G
10		Jenny Rincon	05-06-2026	X	X	X	X	X									Jenny Rincon
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
OBSERVACIONES																	

SUPERVISOR: Jessica Velazquez

AREA: _____ MES: MAYO COORDINADOR: Jessica Velandira
CONTRATO: Agencia Juridica del Estado

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
02-05-2026	5:50	Nubia Cardozo	10:00 AM	Nubia Cardozo
02-05-2026	5:50	Andrea Angulo	10:00 AM	Andrea Angulo
02-05-2026	5:51	Oriona Melissa	10:00 AM	Oriona Melissa
02-05-2026	6:00	Jenara Rojas	10:00 AM	Jenara Rojas
02-05-2026	6:00	Jenni Rincón	10:00	Jenni Rincón
02-05-2026	6:00 am	Claudia G	10:00	Claudia G
02-05-2026	6:00	Ledy H.	10:00	Ledy H.
02-05-2026				
02-05-2026				
02-05-2026				
04-05-2026	5:20 AM	Nubia Cardozo	2:00 PM	Nubia Cardozo
04-05-2026	Am 5:50	Andrea Angulo	2:00 PM	Andrea Angulo
04-05-2026	5:44	Oriona Melissa	2:00 PM	Oriona Melissa
04-05-2026	5:57	Ledy H.	2:00 PM	Ledy H.
04-05-2026	6:00	Maria Supernov.	2:00	Maria Supernov.
04-05-2026	11:00	Yanedis Supernov.	2:00	Yanedis Supernov.
04-05-2026	10:20 am	Claudia G	2:00 PM	Claudia G
04-05-2026	10:30	Jenni Rincón	2:00	Jenni Rincón
04-05-2026	10:59 am	Jenara Rojas	2 PM	Jenara R
04-05-2026	11:00 AM	Martha Herrera	2:00	Martha H
05-05-2026	5:20 AM	Nubia Cardozo	2:00 PM	Nubia Cardozo
05-05-2026	5:46 AM	Andrea Angulo	2:00 PM	Andrea Angulo
05-05-2026	6:00 AM	Oriona Melissa	2:00 PM	Oriona Melissa
05-05-2026	5:40 AM	Ledy H.	2:00 PM	Ledy H.
05-05-2026	6:00 AM	" Supernov.	2:00 PM	Supernov.
05-05-2026	10:30 am	Claudia G	2:00 PM	Claudia G
05-05-2026	10:50	Jenni Rincón	2:00 PM	Jenni Rincón
05-05-2026	11:00	Martha H	2:00 PM	Martha Herrera
05-05-2026	11:10 AM	Jenara Rojas	2 PM	Jenara R
06-05-2026	5:25	Nubia Cardozo	2:00 PM	Nubia Cardozo
06-05-2026	5:39	Oriona Melissa	2:00 PM	Oriona Melissa
06-05-2026	5:49	Andrea Angulo	2:00 PM	Andrea Angulo
06-05-2026	5:40	Ledy H.	2:00 PM	Ledy H.
06-05-2026	6:03	Martha de López	2:00 PM	Martha de López
06-05-2026	11:06	Jenni Rincón	2:00	Jenni Rincón
06-05-2026	11:12 am	Martha Herrera	2 PM	Martha Herrera
06-05-2026	11:10 am	Claudia G	2:00 PM	Claudia G
06-05-2026	11:10	Jenara Rojas	2 PM	Jenara R
06-05-2026	11:30	Yanedis Supernov.	2 PM	Yanedis Supernov.
07-05-2026	5:16	Nubia Cardozo	2:05	Nubia Cardozo
07-05-2026	5:33	Oriona Melissa	2 PM	Oriona



PLANILLA CONTROL INGRESO UT CLEAN COLOMBIA 5G

ÁREA: _____ MES: Mayo COORDINADOR: Yessica Valencia
 CONTRATO: Agencia Judicial del estado

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
07-05-26	5:45	Judy It	2:00 pm	Judy
07-05-26	5:55 AM	Andrea Angulo	2:00 PM	Andrea A
07-05-26	6:05 Am	Ana Ruiz	2:00pm	Ana Ruiz
07-05-26	10:53 AM	Yenny Pinzon	7:00	Yenny
07-05-26	10:54 AM	Claudia G.	7:00 PM	Claudia G
07-05-26	11:01	Yenny	7 PM	Yenny
07-05-26	11-02 AM	Martha Herrera	7:05 PM	Martha H
07-05-26	11:24 AM	Yadely Suarez Acosta	2:00 PM	Yenny
08-05-26	5:26 am	Nubia Cardozo	2:00	Nubia Cardozo
08-05-26	5:37 AM	Ana Ruiz	2:05 PM	Ana Ruiz
08-05-26	5:59 AM	Andrea Angulo	2:00 PM	Andrea A
08-05-26	5:50	Jenny H. R.	2:00 PM	Jenny
	5:33	Orlana Meliss	2:00pm	Orlana
08-05-26	10:40 am	Claudia Gutierrez	2:00 PM	Claudia G
08-05-26	10:46 am	Yenny Pinzon Ruiz	7:00	Yenny
08-05-26	10:55 am	Jenny Rojas	7 PM	Jenny
08-05-26	11:36 am	Martha Herrera	7 PM	Martha H
08-05-26	10-50 am	Sandra Marin	7 PM	Sandra Marin
09-05-26	5:08	Yenny Pinzon		Yenny
09-05-26	5:23	Nubia Cardozo		
09-05-26	5:45 Am	Ana Ruiz	7:10	Ana Ruiz
09-05-26	5:45 Am	Orlana Meliss	2: pm	Orlana
09-05-26	5:55	Andrea Angulo	2: PM	Andrea
09-05-26	6:00	Claudia Gutierrez	2:00 PM	Claudia G
09-05-26	5:50	Jenny It	2:00 PM	Jenny
09-05-26	6:13	Martha Herrera		Martha Herrera
09-05-26	6:14	Jenny Rojas	2 PM	Jenny R.
09-05-26	6:30	Sandra Marin	10:35	Sandra Marin
11-05-26	5:22	Yenny Pinzon	2 PM	Yenny
11-05-26	6:03	Sandra Marin	2: PM	Sandra Marin
11-05-26	6:05	Jenny Rojas	2 PM	Jenny R.
11-05-26	6:05	Claudia G.	2:00 PM	Claudia G
11-05-26	6:15	Martha Herrera	3:30	Martha Herrera
11-05-26	10:19	Nubia Cardozo	2:03	Nubia Cardozo
11-05-26	10:33	Orlana Meliss	7:00	Orlana
11-05-26	10:46	Ana Ruiz	7:00	Ana Ruiz
11-05-26	10:57	Andrea Angulo	2:00 PM	Andrea A
11-05-26	11:04	Jenny It	7:00 PM	Jenny
12-05-26	5:12	Yenny Pinzon	2:00 PM	Yenny

AREA: _____ MES: Mayo COORDINADOR: Yessica Urdinola
CONTRATO: Agencia Judicial del estado

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
12-05-26	6:00	Sandra Marin	2:03 PM	Sandra Marin
12-05-26	6:05	Ana R		Ana R
12-05-26	6:14	Martha Herrera		Martha Herrera
12-05-26	10:19	Yubia Cardozo	7:00	Yubia Cardozo
12-05-26	Ana Ruiz	10:30	7:00	Ana Ruiz
12-05-26	Andrea A.	10:58	7:00	Andrea A.
12-05-26	Leider H	11:59	7:00	Leider H
12-05-26	11:53	Orlana Urdinola	7:00 PM	Orlana Urdinola
12-05-26	6:00 am	Claudia G	2:00 pm	Claudia G
13-05-26	5:29	Yuri	2:00	Yuri
13-05-26	5:56	Claudia G	2:00 pm	Claudia G
13-05-26	6:03	Sandra Marin	2:10	Sandra M.
13-05-26	6:05	Ana R		Ana R
13-05-26	10:17	Yubia Cardozo	7:00	Yubia Cardozo
13-05-26	10:28	Ana Ruiz	7:00	Ana Ruiz
13-05-26	10:55	Andrea A.		Andrea A.
13-05-26	10:33	Orlana Melissa	7:00	Orlana M.
13-05-26	10:55	Leider H	7:00	Leider H
14-05-26	5:26	Yuri	2:00	Yuri
14-05-26	5:55	Claudia G	2:00 pm	Claudia G
14-05-26	6:07	Martha Herrera	7:36	Martha Herrera
14-05-26	6:15	Sandra Marin	2:35	Sandra M.
14-05-26	10:18	Yubia Cardozo	7:00	Yubia Cardozo
14-05-26		Yohana Rojas	2:00	Yohana Rojas
14-05-26	10:40	Ana Ruiz	7:00 PM	Ana Ruiz
14-05-26	10:45	Andrea Urdinola		Andrea U.
14-05-26	11:04	Leider H	7:00 pm	Leider H
15-05-26	5:38	Yuri	2:00	Yuri
15-05-26	5:50	Sandra Marin	2:20	Sandra M.
15-05-26	5:59	Yohana Rojas	2:00	Yohana Rojas
15-05-26	6:08	Martha Herrera	2:20	Martha Herrera
15-05-26	6:11	Claudia G	2:00 pm	Claudia G
15-05-26	10:30	Ana Ruiz	7:00 pm	Ana Ruiz
15-05-26	10:28	Yubia Cardozo	7:00 pm	Andrea A.
15-05-26	10:50	Andrea Urdinola	7:00	Yubia Cardozo
15-05-26	10:53	Leider H	7:00	Leider H
15-05-26	10:56	Orlana	7:00	Orlana
16-05-26	5:23	Yubia Cardozo	7:00	Yubia Cardozo
16-05-26	5:35	Ana Ruiz	7:00	Ana Ruiz
16-05-26	5:41	Yuri	10:00	Yuri
16-05-26	5:41	Orlana Urdinola	11:00	Orlana



UNION TEMPORAL
PLAN COLOMBIA 5G

PLANILLA CONTROL INGRESO UT CLEAN COLOMBIA 5G

AREA:

MES: Mayo

COORDINADOR: Jessica Velazquez

CONTRATO: Agencia Judicial del estado

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
16-05-26	5:55	Sandra Maria	10:10	Sandra Maria
16-05-26	5:55	Andreea A	10:10	Andreea A
16-05-26	6:05	Martha Herrera	10:10	Martha H
16-05-26	6:10	Jenara R	10:00	Jenara R
19-05-26	5:25	Nubia Cardozo	2:00	Nubia Cardozo
19-05-26	5:30	Ana Ruiz	2:00 PM	Ana Ruiz
19-05-26	5:48	Lucy H	2:00 PM	Lucy
19-05-26	5:39	Orlana W	2:00 PM	Orlana
19-05-26	6:11 AM	Andreea A	2:14	Andreea A
19-05-26	10:35	Jenara R		Jenara
19-05-26	10:37	Sandra Maria	7:05	Sandra Maria
19-05-26	10:47	Jenara R	7:00	Jenara
19-05-26	10:18	Martha Herrera	7:04	Martha Herrera
20-05-26	5:19	Nubia Cardozo	2:00	Nubia Cardozo
20-05-26	5:30	Ana Isabel R	2:00 PM	Ana R
20-05-26	5:41	Andreea Angulo	2:00 PM	Andreea A
20-05-26	5:45	Lucy H	2:00 PM	Lucy
20-05-26	10:40	Sandra Maria	7:00 PM	Sandra Maria
20-05-26		Jenara R	7:00 PM	Jenara
20-05-26	10:53	Martha Herrera	7:00 PM	Martha Herrera
20-05-26	11:00	Jenara R	3 PM PM	Jenara R
21-05-26	5:21	Nubia Cardozo	2:04	Nubia Cardozo
21-05-26	5:35	Ana Ruiz	2:00 PM	Ana Ruiz
21-05-26	5:43	Jenara R	2:00 PM	Jenara
21-05-26	5:53	Andreea Angulo	2:05	Andreea A
21-05-26	5:39	Orlana Melissa	2:00 PM	Orlana
21-05-26	10:20	Sandra Maria	7:05	Sandra Maria
21-05-26	10:29 am	Claudia Gutierrez	7:00 PM	Claudia
21-05-26	10:32 am	Yeny Rincon	7:00	Yeny Rincon
21-05-26	10:49 am	Jenara R	7:00	Jenara R
21-05-26				
21-05-26	10:15	Martha Herrera	7:05	Martha Herrera

AREA:

MES: Mayo

COORDINADOR: JESSICA VELAZQUEZ

CONTRATO:

Agencia Judicial del Estado

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
22-05-26	5:31	Nubia Cardozo	7:00	Nubia Cardozo
22-05-26	5:32	Ana Ruiz	2: pm	Ana Ruiz
22-05-26	5:39	Orlana Helissa	2: pm	Orlana
22-05-26	5:56	Claudia G.	2:00 pm	
22-05-26	5:40 AM	Andrea Angulo	2:02	Andrea Angulo
22-05-26	10:25	Sandra Marin	7:10	Sandra Marin
22-05-26	10:32	Jessy H.	7:00	Jessy H.
22-05-26	10:30	Yadely Suarez	7:00	Yadely Suarez
22-05-26	10:45	Jenara Rios	7: pm	Jenara R
22-05-26	10:51	Martha Herrera	7: pm	Martha Herrera
23-05-26	5:31	Martha Herrera	10:05	Yadely Suarez
23-05-26	5:38	Nubia Cardozo	7:00	Nubia Cardozo
23-05-26	5:38	Orlana Helissa	10:00 pm	Orlana
23-05-26	5:40	Ana Ruiz	10:00 Am	Ana Ruiz
23-05-26	5:47	Sandra Marin	10:01	Sandra Marin
23-05-26	5:45	Jessy H.	10:00	Jessy H.
23-05-26	5:50	Claudia G.	10:00 am.	Claudia G.
23-05-26	6:00	Andrea A.	10:03	Andrea Angulo
23-05-26	6:00 AM	Jenara Rios	10:00 am.	Jenara Rios
23-05-26	6:08	Martha Herrera	10-05	Martha Herrera
25-05-26	5:29	Martha Herrera		
25-05-26	5:55	Sandra Marin	2:05	Sandra Marin
25-05-26	6:07	Jenara Rios	2:18	Jenara Rios
25-05-26	6:20	Martha Herrera	2:20	Martha Herrera
25-05-26	6:58	Claudia G.		Claudia G.
25-05-26	10:24	Nubia Cardozo	7:00 PM	
25-05-26	10:40	Ana Ruiz	7:00 pm	Ana Ruiz
25-05-26	10:50	Andrea Angulo	7:00 pm	
25-05-26	10:41	Orlana Helissa	7:00 pm	Orlana
25-05-26	11:04	Jessy H.	7:00 pm	Jessy H.
26-05-26	6:00	Sandra Marin	2:12	Sandra Marin
26-05-26	6:00	Claudia G.	2:00 pm	Claudia G.
26-05-26	6:10	Martha Herrera	2:13 pm	Martha Herrera
26-05-26	10:20	Nubia Cardozo	7:03	
26-05-26	10:35	Ana Ruiz	7:00 pm	Ana Ruiz
26-05-26	10:50	Andrea Angulo	7:03	Andrea Angulo
26-05-26	10:59	Jessy H.	7:00 pm	Jessy H.
26-05-26	6:5	Yadely Suarez	2:00 pm	Yadely Suarez
26-05-26	6:5	Jenara Rios	2 pm.	Jenara Rios
26-05-26	10:59	Orlana Helissa	7:1 pm	Orlana
27-05-26	5:25	Nubia Cardozo	2:00 pm	Nubia Cardozo
27-05-26	6:00 am	Claudia G.	2:00 pm	Claudia G.

ÁREA: _____ MES: Mayo COORDINADOR: Yessica Velazquez
 CONTRATO: Agencia Judicial del Estado

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
27-05-26	6-06	Martha Herrera		
27-05-26	6-06 Am	Yadely	2:00 pm	Yadely
27-05-26	6:25	Sandra Marin	2:06 PM	Sandra Marin
27-05-26	10:45	Ana Ruiz	7:00	Ana Ruiz
27-05-26	10:58	Andrea Angulo	7:00 PM	Andrea Angulo
27-05-26	10:54	Leidy	7:10 PM	Leidy
27-05-26	11:43	Jonana Rojas	7:00 PM	Jonana Rojas
27-05-26	11:01	Orlando Felissq.	7: PM	Orlando F.
28-05-26	5:56 am	Claudia Gutierrez	3:00 PM	Claudia G.
28-05-26	5:29	Leidy	12:30	Leidy
28-05-26	6:04	Sandra Marin	2:07	Sandra Marin
28-05-26	6:04	Jonana Rojas	2:08	Jonana Rojas
28-05-26	6-08	Martha Herrera	2-10	Martha Herrera
28-05-26	10:19	Nubia Cardozo	7:00	Nubia Cardozo
28-05-26	10:38	Ana Ruiz	7: PM	Ana Ruiz
28-05-26	10:33	Orlando Felissq.	7: pm	Orlando F.
28-05-26	10:55	Andrea Angulo	7: PM	Andrea Angulo
28-05-26	10:55	Leidy	7:10 pm	Leidy
29-05-26	05:19	Leidy		
29-05-26	6:02	Sandra Marin	2:10 PM	Sandra Marin
29-05-26	6:03	Claudia Gutierrez	2:00 PM	Claudia G.
29-05-26	6:05	Jonana Rojas	2:10 PM	Jonana Rojas
29-05-26	10:30	Ana Ruiz	7:00 PM	Ana Ruiz
29-05-26	10:40	Nubia Cardozo	7:00 PM	Nubia Cardozo
29-05-26	10:44	Orlando Felissq.	7: pm	Orlando F.
29-05-26	11:19	Andrea Angulo	7:10	Andrea A.
29-05-26	11:04	Yadely	7:00	Yadely
29-05-26	6-08	Martha Herrera	2-15	Martha Herrera
30-05-26	5:14	Leidy	5:14 10:10	Leidy
30-05-26	5:37	Nubia Cardozo	10:03	Nubia Cardozo
30-05-26	5:38	Ana Ruiz	10:00 AM	Ana Ruiz
30-05-26	5:55	Andrea Angulo	10:03	Andrea A.
30-05-26	6:05	Sandra Marin	10:05	Sandra Marin
30-05-26	6:00	Claudia Gutierrez	10:00 am	Claudia G.
30-05-26	6:00	Martha Herrera	10:10	Martha Herrera
30-05-26	6:05	Jonana Rojas	10:06	Jonana R.
30-05-26	5:52	Orlando Felissq.	10:00 AM	Orlando F.
30-05-26	6:00	Leidy	10:00 AM	Leidy

CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaborado: 04/05/2023

CLIENTE Agencia Judicial

FRENT E DE TRABAJO Baño hombre

AÑO 2026

MES Mayo

AREA ESPECIFICA _____

DÍA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						INSUMOS COLOCADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORINAL	SANITARIOS	LAVAMANOS	ESPEJO	PAREDES	PISO				
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO										
21	8:00	X	X	X	X	X	X	X	X	Jabon 1	Ana Ruiz		
21	10:00		X	X	X	X	X		X	Papel 2	Ana Ruiz		
21	1:30		X	X	X	X	X		X		Ana Ruiz		
22	7:30		X	X	X	X	X		X	Papel 1	Ana Ruiz		
22	10:30		X	X	X	X	X		X		Ana Ruiz		
22	7:30		X	X	X	X	X		X		Sandra		
22	3:00		X	X	X	X	X		X		Sandra		
22	4:00		X	X	X	X	X		X		Sandra		
22	6:20		X	X	X	X	X		X		Sandra		
23	8:30		X	X	X	X	X	X	X		Sandra		



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

CLIENTE Agencia Juridica

FRENTES DE TRABAJO

Baño hombreAÑO 2026MES Mayo

Elaborado: 04/05/2023

AREA ESPECIFICA

		TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA										AREA ESPECIFICA
DIA	HORA	Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORINAL	SANTARIOS	LAVAMANOS	ESPEJO	PAREDES	PISO	INSUMOS COLOCADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERFICO	OBSERVACIONES	
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO											
25	6:20	X	X	X	X	X	X				X		Sandra Marin	
25	10:00	X	X	X	X	X	X		X	Jabon			Sandra Marin	
25	1:00	X	X	X	X	X	X		X				Sandra Marin	
									X					
25	2:10	X		X	X	X	X						Ana Ruiz	
25	3:20	X		X	X	X	X						Ana Ruiz	
25	6:10	X	X	X	X	X	X	X	X				Ana Ruiz	
26	2:00	X		X	X	X	X						Sandra Marin	
26	9:30	X		X	X	X							Sandra Marin	
26	1:00	X	X	X	X	X	X		X				Sandra Marin	
26	2:40	X	X	X	X	X			X				Ana Ruiz	
26	4:00	X	X	X	X	X							Ana Ruiz	
26	6:50	X	X	X	X	X			X				Ana Ruiz	



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

FECHA DE ELABORACION

CLIENTE Agencia Judicial

FRENTE DE TRABAJO

Bario hombre AÑO 2026

MES octubre

AREA ESPECIFICA

DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						INGREDIENTES COLOCADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTADO	VERIFICADO	OBSERVACIONES
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORINAL	SANTARIOS	LAVABANDOS	ESPEJO	PAREDES	PISO				
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO										
	27:7:00	X	X	X	X	X							Sandra Marin
	27:9:40	X	X	X	X	X	X		X				Sandra Marin
	27:11:10	X	X	X	X	X	X						Sandra Marin
	27:14:0	X	X	X	X	X	X	X	X				Sandra Marin
	27:23:0	X	X	X	X	X							Ana Ruiz
	27:35:5	X	X	X	X	X							Ana Ruiz
	27:6:00	X	X	X	X	X	X	X	X				Ana Ruiz
	28:7:00	X		X	X	X	X			papel			Sandra Marin
	28:9:30	X		X	X	X	X	X	X				Sandra Marin
	28:1:40	X		X	X	X	X		X	papel			Sandra Marin
	28:25:0	X	X	X	X	X	X		X				Ana Ruiz
	28:33:0			X	X	X	X						Ana Ruiz
	28:6:40	X	X	X	X	X	X	X	X				Ana Ruiz



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA AMÉRICA LATINA

LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaborado: 04/05/2022

CLIENTE Agencia Judicial

FRENTE DE TRABAJO

Baro hombres AÑO 2026

MES MAYO

AREA ESPECIFICA

DÍA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						INSUMOS COLLOCADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORINAL	SANTARIOS	LAVAMANOS	ESPEJO	PAREDES	PISO				
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO										
29	7:10	X	X	X	X	X							Sandra Marin
29	9:15	X		X	X	X	X						Sandra Marin
29	1:15	X		X	X	X	X		X				Sandra Marin
29	3:00	X		X	X	X	X		X				Ana Ruc
29	4:30			X	X	X	X		X				Ana Ruc
29	6:10		X	X	X	X	X		X				Ana Ruc
30	9:30	X	X	X	X	X	X	X	X				Sandra Marin



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaborado: 04/09/2023

CLIENTE

FRENTE DE TRABAJO

AÑO

MES

AREA ESPECIFICA

DÍA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						PULMONES COLGADOS (PAPEL, JABÓN, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORINAL	SANTARIOS	LAVAMANOS	ESPEJO	PAREDES	PISO				
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO										
18	12:30	X	X	X	X	X	X					Na R	
18	3:30	X	X	X	X	X	X		X	Jabón		Na R	
18	6:30	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel		Na R	
19	8:00	X	X	X	X	X	X					Sandra H	
19	9:30	X	X	X	X	X	X		X			Sandra H	
19	11:30	X	X	X	X	X	X					Sandra H	
19	1:30	X	X	X	X	X	X	X	X	Jabón		Sandra H	
19	3:00	X	X	X	X	X	X	X	X			Ava R	
19	4:00	X	X	X	X	X	X					Ava R	
19	6:30	X	X	X	X	X	X	X	X			Ava R	
20	7:00	X	X	X	X	X	X	X				Sandra H	
20	8:50	X	X	X	X	X	X	X				Sandra H	
20	9:50	X	X	X	X	X	X	X				Sandra H	
20	1:30	X	X	X	X	X	X	X	X			Sandra H	



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

CLIENTE

FRENTE DE TRABAJO

FLORETES

AÑO 2026

MES MAYO

Fecha: 04/05/2025

AREA ESPECIFICA

DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA							MATERIAL COLGADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTIO	VERIFICADO	OBSERVACIONES
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORINAL	SANTONER	LEONAROS	ESPALJO	PARCER	PJO					
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO											
15	12:50	X	X	X	X	X	X	X	X	Jabon		Sandra M		
15	2:20	X	X	X	X	X	X					Ara R		
15	3:20	X	X	X	X	X	X		X			Ara R		
15	6:20	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel		Ara R		
16	8:00	X	X	X	X	X	X					Sandra M		
16	9:00	X	X	X	X	X	X			Jabon		Sandra M		
16	11:30	X	X	X	X	X			X			Sandra M		
16	1:30	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel		Sandra M		
16	2:30	X	X	X	X	X		X		Jabon		Ara R		
16	3:50	X	X	X	X	X		X				Ara R		
16	6:40	X	X	X	X	X	X	X	X			Ara R		
18	7:20	X	X	X	X	X				Papel		Sandra M		
18	9:30	X	X	X	X	X	X					Sandra M		
18	12:50	X	X	X	X	X	X	X	X			Sandra M		



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaborado 9/05/2023

CLIENTE

FRENTE DE TRABAJO

Hombres

AÑO 2026

MES

MAYO

AREA ESPECIFICA

DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						MUEBLOS COLOCADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORINAL	SANTUARIOS	LAVABOS	ESPEJO	PANELES	PISO				
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO										
13	7:00	X	X	X	X	X				papel		Sandra M	
13	8:50	X	X	X	X	X	X					Sandra M	
13	9:30	X	X	X	X	X	X					Dario M	
13	12:30	X	X	X	X	X	X	X	X	Jabon		Sandra M	
13	1:50	X	X	X	X	X	X	X				Ana R	
13	6:40	X	X	X	X	X	X	X	X			Ana R	
14	8:00	X	X	X	X	X						Sandra M	
14	9:30	X	X	X	X	X	X	X		Papel		Sandra M	
14	1:20	X	X	X	X	X	X	X	X			Sandra M	
14	2:50	X	X	X	X	X	X					Ana R	
14	3:50	X	X	X	X	X	X		X	Jabon		Ana R	
14	4:50	X	X	X	X	X	X	X	X			Ana R	
15	7:00	X	X	X	X	X	X					Sandra M	
15	9:00	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel		Sandra M	



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Código: 00000000

CLIENTE

FRENTE DE TRABAJO

Homones

AÑO

MES

AREA ESPECIFICA

DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						BOLSAOS CON OLORES (PAPEL, JABON, TOALAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICADO	OBSERVACIONES
		Limpieza y Desinfeccion	Mantenimiento	FRONTAL	SEÑALADO	LEMBRAN	ESPALDO	PAREDES	PILO				
11	7:00	X	X	X	X	X							Sandra M
11	8:30	X	X	X	X	X	X		X				Sandra M
11	9:50	X	X	X	X	X	X			Jabón			Sandra M
11	12:30	X	X	X	X	X	X	X	X				Sandra M
11	2:20	X	X	X	X		X						ANA R
11	3:30	X	X	X	X	X				Papel			ANA R
11	6:20	X	X	X	X	X	X	X	X				ANA R
12	8:00	X	X	X	X	X							Sandra M
12	9:30	X	X	X	X	X	X						Sandra M
12	10:30	X	X	X	X	X	X	X					Sandra M
12	12:30	X	X	X	X	X	X	X	X				Sandra M
12	2:15	X	X	X	X	X			X				ANA R
12	3:40	X	X	X	X	X	X						ANA R
12	4:50	X	X	X	X	X	X	X	X				ANA R



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaborado: 04/05/2023

CLIENTE

FRENTE DE TRABAJO

Baño hombres

AÑO

MES

AREA ESPECIFICA

DÍA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA							MATERIALES COLLOCADOS (PAPEL, JABÓN, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORNAL	SANTANOS	LAUAMANDOS	ESPEJO	PAREDES	PISO					
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO											
07	6:30	X	X	X	X	X	X						Ana Ruiz	
07	7:40	X	X	X	X	X					Papel		Ana Ruiz	
07	10:20	X	X	X	X								Ana Ruiz	
07	12:00	X	X	X	X	X	X	X	X		Papel		Ana Ruiz	
07	2:20	X	X	X	X	X	X	X					Maria	
07	4:50	X	X	X	X	X	X	X			Jabón		Maria	
08	7:00	X	X	X	X	X	X	X					Ana Ruiz	
08	8:50	X	X	X	X	X	X	X					Ana Ruiz	
08	1:20	X	X	X	X	X	X	X	X		Jabón		Ana Ruiz	
08	2:10	X	X	X	X	X	X						Sandra Marin	
08	3:50	X	X	X	X	X			X		Jabón		Sandra Marin	
08	4:20	X	X	X	X	X							Sandra Marin	
08	6:20	X	X	X	X	X	X	X	X		Papel		Sandra Marin	
09	8:30	X	X	X	X	X	X	X	X				Sandra Marin	



CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaborado: 04/05/2023

CLIENTE

FRENTE DE TRABAJO Agencia Judicial

AÑO 2023

MES Mayo

AREA ESPECIFICA Baños

		TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						INSUMOS COLOCADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
D/A	HORA	Marque con una "X" el tipo de actividad realizada		ORINAL	SANITARIOS	LAVAMANOS	ESPEJO	PAREDES	PISO				
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO										
21	7:30	X	X	X	X	X	X		X	Jabon	X		Ana Ruiz
21	9:30		X	X	X	X	X			Papel 2			Ana Ruiz
21	12:30		X	X	X	X	X		X				Ana Ruiz
22	7:00		X	X	X	X	X		X	Papel 1			Ana Ruiz
22	10:00		X	X	X	X	X		X				Ana Ruiz
22	12:30	X	X	X	X	X	X		X				Ana Ruiz
22	2:50	X	X	X	X	X	X		X				Sandra Maria
22	3:15	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel			Sandra Maria
22	6:45	X	X	X	X	X	X		X				Sandra Maria
23	9:00	X	X	X	X	X	X	X	X				ANA ORIZ



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaborado: 04/05/2023

CLIENTE Agencia Judicial

FRENTA DE TRABAJO _____

AÑO 2026MES MayoAREA ESPECIFICA Baño

LA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						INSUMOS COLOCADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORIGINAL	SANITARIOS	LAVAMANOS	ESPEJO	PAREDES	PISO				
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO										
25	6:30	X	X		X	X	X			Jabon			Sandra Marin
25	10:15	X	X		X	X	X						Sandra Marin
25	1:25	X	X		X	X	X		X				Sandra Marin
25	2:00	X	X		X		X			Papel Higienico			Ana Ruiz
25	3:30	X			X	X	X		X				Ana Ruiz
25	6:20	X	X		X	X	X						Sandra Marin
26	6:30	X	X		X	X			X				Sandra Marin
26	10:20	X	X		X	X	X		X	Jabon			Sandra Marin
26	1:30	X	X		X	X	X						Ana Ruiz
26	2:30	X	X		X	X	X						Ana Ruiz
26	3:30	X	X		X	X	X		X				Ana Ruiz
26	6:10	X	X		X	X	X						

LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

CLIENTE Agencia Indica

FRENTE DE TRABAJO Baño Hombres AÑO 2016

MES NOVIEMBRE

AREA ESPECIFICA

DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						DISTANCIA COLGADOR (PAPEL, JARRAS, TOALLAS, ETC)	CARGOS	MATERIAS	OBSERVACIONES	
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizada		GRINAL	SANTAROGA	LAVAMANOS	ESPEJO	PAREDES	PISO					
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO											
27	7:50	X	X		X	X							Sandra Marin	
27	9:20	X	X		X	X	X		X				Sandra Marin	
27	1:20	X			X	X	X		X				Sandra Marin	
27	2:30	X	X		X	X	X						Ana Ruiz	
27	3:50	X			X	X	X		X				Ana Ruiz	
27	6:00	X	X		X	X	X		X				Ana Ruiz	
28	7:40	X			X	X	X			papel			Sandra Marin	
28	9:45	X			X	X	X	X	X					Sandra Marin
28	1:20	X	X		X	X	X		X					Sandra Marin
28	2:40		X		X	X	X			Papel			Ana Ruiz	
28	4:30		X		X	X	X							Ana Ruiz
28	6:30	X	X		X	X	X		X					Ana Ruiz
29	3:10	X	X		X	X	X		X					Ana Ruiz
29	6:4				X	X	X		X				Ana Ruiz	



February 1998, 2003

FRENTE DE TRABAJO

AÑO 2026

MES

7540

AREA ESPECIFICA

01



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

CLIENTE

FRENTE DE TRABAJO Mujeres

AÑO

MES

AREA ESPECIFICA

TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA							RECURSOS (Detergente, Papel, Agua, Trapos, etc.)	EJECUTO	REVISOR	OBSERVACIONES	
DÍA	HORA	Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		PISO	SANTANES	LAVABOS	ESPEJO	PAREDES					PISO
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO										
07	6:40		X		X	X	X	X	X		Ana		
07	8:00				X	X	X		X		Ana		
07	10:40		X	X	X	X	X	X	X		Ana		
07	12:40		X	X	X	X	X	X	X		Ana		
07	2:30			X	X	X	X	X	X		Marta		
07	4:50			X	X	X	X	X	X		Marta		
08	7:00		X	X	X	X	X	X	X		Marta		
08	6:59			X	X	X	X	X	X		Ana		
08	7:30			X	X	X	X	X	X		Ana		
08	7:30		X	X	X	X	X	X	X		Ana		
08	8:30		X	X	X	X	X	X	X		Ana		
8	:40			X	X	X	X	X	X		Sandra		
4	20		X	X	X	X	X	X	X		Sandra		
7	:00		X	X	X	X	X	X	X		Sandra		



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Fecha: 04/02/2023

CLIENTE

FRENTE DE TRABAJO

AÑO

MES

AREA ESPECIFICA

DÍA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						MATERIAL COLOCADO (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICADO	OBSERVACIONES
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	MANTENIMIENTO	PUERTA	SANITARIO	LEWENBERG	ESPEJO	PANDETES	PISO				
11	7:00	X		X	X	X	X	X	X	Sandra			
11	8:00	X		X	X	X	X	X	X	Sandra			
11	10:30	X		X	X	X	X	X	X	Sandra			
11	12:40	X		X	X	X	X	X	X	Sandra			
11	2:10	X		X	X	X	X	X	X	Ana Per			
11	3:40	X		X	X	X	X	X	X	Ana Per			
11	5:50	X		X	X	X	X	X	X	Ana Per			
11	6:30	X		X	X	X	X	X	X	Ana Per			
12	8:30	X		X	X	X	X	X	X	Sandra			
12	9:30	X		X	X	X	X	X	X	Sandra			
12	11:30	X		X	X	X	X	X	X	Sandra			
12	12:30	X		X	X	X	X	X	X	Sandra			
13	2:40	X		X	X	X	X	X	X	Ana Per			
13	3:40	X		X	X	X	X	X	X	Ana Per			



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

FRENTE DE TRABAJO

AÑO

MES

AREA ESPECIFICA

CLIENTE

CÓDIGO		TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						MATERIAL COLGADO (PAPEL, JABÓN, TOALLAS, ETC.)	EJECUTOR	VERIFICADO	OBSERVACIONES
DÍA	HORA	Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		GENERAL	SANTANERO	LAVABOS	ESPEJO	PARED	PISO				
		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	SOSTENIMIENTO										
11	7:00		X		X	X	X	X	X	Sandra			
11	8:00		X		X	X	X	X	X	Sandra			
11	10:30		X		X	X	X	X	X	Sandra			
11	12:40		X		X	X	X	X	X	Ana Orz			
11	2:10		X		X	X	X	X	X	Ana Orz			
11	3:40		X		X	X	X	X	X	Ana Orz			
11	5:50		X		X	X	X	X	X	Ana Orz			
11	6:30		X		X	X	X	X	X	Sandra			
12	8:30		X		X	X	X	X	X	Sandra			
12	9:30		X		X	X	X	X	X	Sandra			
12	11:30		X		X	X	X	X	X	Sandra			
12	12:30		X		X	X	X	X	X	Ana Orz			
13	2:40		X		X	X	X	X	X	Ana Orz			
13	3:40		X		X	X	X	X	X	Ana Orz			



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

CLIENTE: _____

FRENTE DE TRABAJO: _____

AÑO: _____

MES: _____

AREA ESPECIFICA: _____

CLIENTE		FRENTE DE TRABAJO										MUEBLES COLOCADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICADO	OBSERVACIONES
DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA											
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORIGINAL	SANTANES	LAVABOS	ESPEJO	PAREDES	PISO						
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO												
13	4:40		X		X	X	X	X	X	X	Ana Diaz				
13	6:30				X	X	X	X	X	X	Ana Diaz				
15	12:30		X		X	X	X	X	X	X	Sandra				
15	3:00		X		X	X	X	X	X	X	Sandra				
15	6:30		X		X	X	X	X	X	X	Sandra				
16	8:30		X		X	X	X	X	X	X	Ana Diaz				
16	9:30		X		X	X	X	X	X	X	Ana Diaz				
16	11:00		X		X	X	X	X	X	X	Ana Diaz				
16	12:00		X		X	X	X	X	X	X	Sandra				
18	6:50		X		X	X	X	X	X	X	Ana Diaz				
18	9:40		X		X	X	X	X	X	X	Ana Diaz				
18	12:40		X		X	X	X	X	X	X	Ana Diaz				



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Documento 1448/2020

CLIENTE		FRENTES DE TRABAJO		AÑO		MES		AREA ESPECIFICA					
DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						EJECUTO	VERIFICADO	OBSERVACIONES	
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORINAL	SANTAPUOS	LAVAMANOS	ESPEJO	PAREDES	PISO				MUEBLES COLOCADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO										
18	8:40		X		X	X	X	X	X		Ana Pila		
19	7:30		X		X	X	X	X	X		Sandra		
19	8:40		X		X	X	X	X	X		Sandra		
19	7:30		X		X	X	X	X	X		Sandra		
19	7:230		X		X	X	X	X	X		Sandra		
19	6:70		X		X	X	X	X	X		Ana Pila		
19	7:40		X		X	X	X	X	X		Ana Pila		
19	7:30		X		X	X	X	X	X		Ana Pila		
19	7:230		X		X	X	X	X	X		Ana Pila		
20	7:00		X		X	X	X	X	X		Sandra		
20	9:30		X		X	X	X	X	X		Sandra		
20	10:40		X		X	X	X	X	X		Sandra		
20	11:30		X		X	X	X	X	X		Sandra		
20	12:30		X		X	X	X	X	X		Sandra		



CERTIFICACION A QUIEN INTERESE

La suscrita Contadora Pública, con tarjeta profesional No. 342789 – T, identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Contador, certifico que la empresa **UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G** con **NIT 901.901.859-4**, realizó los aportes durante los últimos seis (6) meses ha realizado los pagos por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los cuatro (04) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,



MARÍA FERNANDA AGUILERA GÁMEZ

Contadora Pública

TP No. 342789 – T

Cédula: 1.014.308.204 de Bogotá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.014.308.204**

AGUILERA GAMEZ

APELLIDOS

MARIA FERNANDA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

16-SEP-1999

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

A+

F

ESTATURA

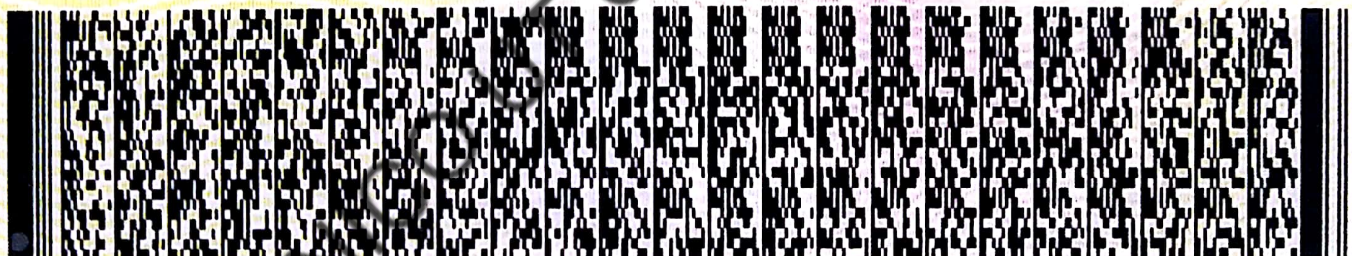
G.S. RH

SEXO

28-SEP-2017 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-1500150-01003330-F-1014308204-20180508

0061072062A 1

9904185936

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

342789-T

MARIA FERNANDA AGUILERA GAMEZ
C.C. 1014308204
RES. INSCRIPCION 342 DEL 26/06/2025
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

393981 408710



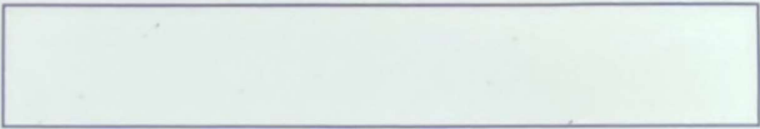
240461/0824

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

69A9903067B26F28

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

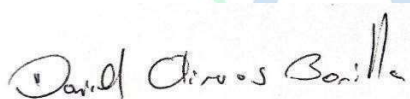
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

DANIEL FERNANDO OLIVEROS BONILLA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.019.084.244 de Duitama (Boyacá), en su condición de Representante legal de la empresa **SUMINISTROS INSTITUCIONALES ASEOL S.A.S.** identificada con Nit. 901.316.024-2; luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en la ciudad de Bogotá D.C. al primer (1) día del mes de junio de 2026.

Atentamente,



DANIEL FERNANDO OLIVEROS BONILLA

Representante legal

C.C 1.019.084.244

Suministros Institucionales Aseol SAS

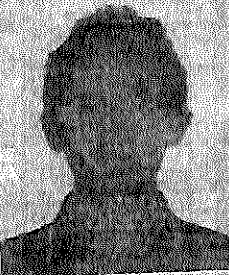
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.019.084.244
OLIVEROS BONILLA

APELLIDOS
DANIEL FERNANDO

NOMBRES
Daniel Oliveros Bonilla

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-JUL-1993
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
27-JUL-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CALENDO VALDERRAMA



A-1500150-01044055-M-1019084244-20191106 006310944SA 1 9906084458



CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

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

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, El suscrito Representante MARLY DURANY AVILES SANCHEZ de la sociedad **SOLUCIONES FOUR POINTS SAS**, identificada con NIT No. 860.524.077-6, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

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

Cordialmente

Firma: Marly Aviles
Nombre: Marly Durany Avilés Sanchez
Cédula de Ciudadanía: 1.075.539.411



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.075.539.411**

AVILES SANCHEZ
APELLIDOS

MARLY DURANY
NOMBRES

Marly Durany Aviles Sanchez
FIRMA

CO



FECHA DE NACIMIENTO **31-DIC-1987**

AIPE
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-FEB-2006 AIPE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA YACHA

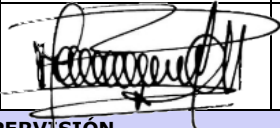


A 1900100-00811002-F-1075539411-20160408 0049241953A 1 6673857891

 		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO				 				
Diligencie la información respectiva a la ejecución del contrato para la autorización del pago del periodo o producto respectivo; los datos básicos del contrato están disponibles en los documentos de ejecución del contrato, ubicados en el expediente electrónico del contrato en las plataformas de Colombia Compra Eficiente (SECOPI, SECOP II o TVEC), o en el expediente documental del contrato en el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) de la Agencia. Solo podrá registrar información en las celdas que están fondo blanco. Si tiene dudas al registrar los datos, puede consultar las orientaciones para el diligenciamiento, en la hoja con el nombre "Instructivo Diligenciamiento", en este archivo. PRECAUCIÓN: El formato está habilitado para insertar y eliminar filas, por favor, tenga en cuenta esta recomendación para no suprimir datos importantes del contrato definidos en el presente formato.										
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:										
A. INFORMACIÓN GENERAL:		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:				23/jun/2026				
No. DE CONTRATO Y AÑO / ORDEN DE COMPRA Y AÑO:		233-2026 OC 163742		NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRONICO DE ARCHIVOS (SGDEA):		202600031375				
OBJETO DEL CONTRATO:		Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería incluido el suministro de insumos y maquinaria para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado								
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G		TIPO DE PERSONA:	UNION TEMPORAL	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (NIT / CÉDULA / OTRO):	901.901.859			
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:		SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		24/04/2026		FECHA DE INICIO:	2/05/2026		FECHA DE FIN:	1/12/2026		
No. DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):	30726	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP:	9/04/2026	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):	32826	FECHA DE EXPEDICIÓN RP:	27/04/2026	¿TIENE VIGENCIA(S) FUTURA(S)?	No	
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (marque con una X según corresponda la clase de modificación)										
¿EL CONTRATO TIENE MODIFICACIONES? (marque con una X según corresponda)		SI		NO		X				
Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación		
Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación		
Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación		
Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación		
Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación		
Modificación / Otrosí No:		Tipo modific.:		Fecha de modificación		Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación		
C. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS										
¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:		SI		X		NO		GARANTÍA REQUERIDA EN EL CONTRATO:		Póliza
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:		FECHA DE EXPEDICIÓN:		24/04/2026		FECHA DE APROBACIÓN:		30/04/2026		
MODIFICACION DE LA POLIZA (De acuerdo con la ultima modificación)		FECHA DE EXPEDICIÓN:				FECHA DE APROBACIÓN:				
ASEGURADORA:	Seguros del Estado SA			NÚMERO DE PÓLIZA:		14-44-101261271		ANEXO:	0	
AMPARO(S)		VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		
i.	3. Cumplimiento del contrato.			\$ 319.016.729,41		\$ 63.803.345,88		24/04/2026 1/12/2027		
ii.	4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.			\$ 319.016.729,41		\$ 47.852.509,41		24/04/2026 1/12/2029		
iii.	7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.			\$ 319.016.729,41		\$ 31.901.672,94		24/04/2026 1/12/2029		
iv.										
¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)?:		SI		X		NO				
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE):		FECHA DE EXPEDICIÓN:		24/04/2026		FECHA DE APROBACIÓN:		30/04/2026		
ASEGURADORA:	Seguros del Estado SA			NÚMERO DE PÓLIZA:		14-44-101261271		ANEXO:	0	
AMPAROS(S)		% del valor del contrato		SMMVLV * Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA
i.	0. Básico - Predios, labores y operaciones.			10%		1		\$ 350.181.000,00		24/04/2026 1/12/2026
ii.	3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas.			10%		1		\$ 350.181.000,00		24/04/2026 1/12/2026
iii.	5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.			10%		1		\$ 350.181.000,00		24/04/2026 1/12/2026
iv.										

 		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO				 		
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:								
NÚMERO DE ESTE PAGO:	1	NÚMERO TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS EN EL CONTRATO:	7	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	UTC606	PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO:	MAYO	
				FECHA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	16/06/2026			
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			No. DE CUENTA:	9600348305	CORRIENTE:	☐ AHORROS: ☒	
DEDUCCIONES DE RENTA / IMPUESTO DE TIMBRE:								
DEPENDIENTES:		CRÉDITO HIPOTECARIO:		MEDICINA PREPAGADA:		AFC:	☐ AFPV: ☐ IMPUESTO DE TIMBRE: ☐	
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:								
[Valor inicial del contrato, adiciones y reducciones en valor]						Valor en pesos		
Valor inicial y modificaciones en el valor del contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO					\$ 319.016.729,41		
	VALOR ACUMULADO DE ADICIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)							
	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ o TERMINACIÓN ANTICIPADA)							
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 319.016.729,41		
[Pagos, Liberaciones presupuestales, deducciones, saldo por ejecutar]						Valor en pesos		
Movimientos Presupuestales	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)					\$ 0,00		
	VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA							
	VALOR PRESUPUESTAL LIBERADO EN EL PERIODO (MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES - REQUERIDOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O MEMORANDO -)							
	VALOR POR PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA					\$ 43.425.083,32		
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 275.591.646,09		
	SALDO NO EJECUTADO PENDIENTE DE LIBERACIÓN (ÚLTIMO PAGO)							
	TOTAL: PAGOS, LIBERACIONES RESUPUESTALES, VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 319.016.729,41		
VALIDACIÓN VALORES:		REGISTROS CORRECTOS						
4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:								
A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE								
En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual, conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:						¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
						SI	NO	N/A
Factura electrónica o documento equivalente: ¿Se validó la factura o el documento equivalente en sus atributos de: número de factura (o del documento equivalente), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?						X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?						X		
Revisión de los soportes del pago por parte del Supervisor del contrato: ¿Se verificaron los soportes del presente pago de la factura electrónica o del documento equivalente; la planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (para personas naturales) o el Certificado de pago de parafiscales (para personas jurídicas); y el Informe de Actividades (GC-F-09), los cuales, están debidamente diligenciados, suscritos, completos y revisados por el Supervisor?						X		
Publicidad de documentos soporte del pago por El Contratista: ¿El supervisor verificó que el contratista publicó en SECOP II y/o TVCE (según aplique), de manera completa, los documentos soporte del pago inmediatamente anterior, adjuntando la respectiva constancia de su publicación y aprobación en dicha plataforma?								X
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el expediente de SECOP II respectivo? No aplica para el primer pago.								X
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y del pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado, se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de Archivos Electrónicos (SGDEA) de la Agencia?						X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): (marque con una 'X')						SI	NO	N/A
Matriz de riesgos: ¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual para hacer el control sobre una eventual materialización de tales riesgos?						X		
Materialización de riesgos: ¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al su Jefe inmediato con copia al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual, si hay un posible incumplimiento informe al Jefe inmediato y al Director General)							X	

		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO				 			
B. CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SSSI):									
Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.						SI:	No Aplica:		
						PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:			
						MES:			
						FECHA DE PAGO:			
Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.						CERTIFICA LOS APORTES AL SSSI			
Evaluación del nivel de satisfacción (del contratista), respecto a la ejecución del objeto contractual (seleccione un valor de la escala):						SI:	X	No Aplica:	
						FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:			
						04/06/2026			
5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS: ¿CUMPLE? (marque con una 'X')						ESCALA: BUENO = 4			
A. INFORME DE ACTIVIDADES (GC-F-09):									
Informe de actividades (GC-F-09): ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato?, o, ¿Presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento? ☐ ☐									
B. BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS (marque con una 'X'):									
Contratación de servicios		Adquisición de bienes							
Contratación de servicios		Bienes tangibles		Bienes intangibles:				SI	NO
Servicios:	X	Adquisición de bienes tangibles:	i) Suscripción a aplicaciones de software, tiempo mayor a un (1) año:	ii) Desarrollo de aplicaciones de Software:	iii) Licencias de software (a perpetuidad):				
Ingreso de bienes al almacén: ¿Los bienes tangibles e intangibles adquiridos se ingresaron previamente al almacén de la Agencia, mediante los formatos: GBS-F-11 y GBS-F-12 respectivamente? (En caso positivo, adjunte a esta constancia los formatos referidos de ingreso al almacén debidamente diligenciados).									X
6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
El % de avance físico del contrato fue calculado considerando:			Por los <u>productos</u> definidos en el contrato (marque con una 'X'):			Por el <u>tiempo</u> de ejecución transcurrido (marque con una 'X'):		X	
% de Avance Físico PROGRAMADO:	13,62%	% de Avance Físico REAL:	13,62%	Fecha de corte en que se calculó el % de avance reportado:	31/05/2026				
7. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este campo si considera necesario ampliar la información de la ejecución contractual, más allá de lo indicado en el Informe de Actividades presentado por El Contratista):									
A-02-02-01-002-006 \$808.824,39 - A-02-02-01-002-007 \$81.933,18 - A-02-02-01-003-002 \$1.423.469,83 - A-02-02-01-003-004 \$39.838,64 - A-02-02-01-003-005 \$457.233,47 - A-02-02-01-003-006 \$461.002,26 - A-02-02-01-003-008 \$528.283,26 - A-02-02-02-006-003 \$2.346.209,54 - A-02-02-02-008-005 \$37.278.288,75									
8. HOJA ADICIONAL (Se registra en la eventualidad de retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales):									
Esta hoja sólo se registra si es necesario ampliar la información por parte del Supervisor en la eventualidad de un retraso en el cumplimiento de las									
9. CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR:									
En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente constancia de cumplimiento.									

 		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO				 
10. DATOS DE SUPERVISOR(ES) Y DEL APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)						
10.1 SUPERVISOR(ES)						
NOMBRES Y APELLIDOS:	SUPERVISOR (Registrado en SECOP II)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	
	Martin Manuel Piñates Castiblanco					
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):	Martin.pinates@defensajuridica.gov.co					
CARGO Y GRADO:	Experto G3 - 08					
FECHA DE DESIGNACIÓN (SUPERVISOR)	16/06/2026					
FIRMA:						
10.2 APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN						
NOMBRES Y APELLIDOS:	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	
	Diego Nicolás Escobar Estrada					
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):	Diego.escobar@defensajuridica.gov.co					
CARGO Y GRADO:	Gestor T1 - 10					
FECHA DE ASIGNACIÓN (APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN)	21/05/2026					



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaherrada AURA ESTEFANIA HERRADA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-4:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	244306726	Fecha Registro:	2026-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		143126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	Código de Referencia:		04500193600244306726			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	39.624.498,29	Valor Deducciones:		225.702,00			Valor Neto:	39.398.796,29	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	39.624.498,29	Valor Deducciones	225.702,00	Valor Neto	39.398.796,29	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901901859	Razón Social:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO. 233-2026	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2026-06-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	2.346.209,54	0,00	2.346.209,54				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	37.278.288,75	0,00	37.278.288,75				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	77.614,00	77.614,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	110.600,00	110.600,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37.488,00	37.488,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-24	39.624.498,29	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaherrada AURA ESTEFANIA HERRADA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-4:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	244377726	Fecha Registro:	2026-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		143426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	Código de Referencia:		04500193600244377726			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.800.585,03	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	3.800.585,03	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.800.585,03	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.800.585,03	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901901859	Razón Social:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO. 233-2026	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2026-06-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	39.838,64	0,00	39.838,64				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	81.933,18	0,00	81.933,18				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	457.233,47	0,00	457.233,47				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	461.002,26	0,00	461.002,26				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	528.283,26	0,00	528.283,26				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	808.824,39	0,00	808.824,39				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	1.423.469,83	0,00	1.423.469,83				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-24	3.800.585,03	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)