

**Factura Electrónica De Venta No****UTC No. 403**

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	15/04/2026
TELÉFONO 6012558955	FECHA VENCIMIENTO
DIRECCIÓN CL 25G 73B 90	15/05/2026
CIUDAD Bogota D.C.	
FORMA DE PAGO Credito	

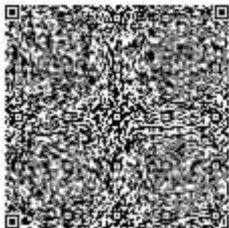
Item	Nombre Producto	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	3.324.123,89	29.917.115,00
2	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1	3.102.515,63	3.102.515,63
3	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1	10.443.243,63	10.443.243,63
4	Elementos, equipos y maquinaria - Arrendamiento	Arrendamiento	1	273.703,31	273.703,31

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

TOTAL BRUTO	43.736.577,56
AIU 10%	4.373.657,76
IVA	830.994,97
TOTAL DE LA OPERACIÓN	48.941.230,29

Observaciones:**SERVICIO MARZO 2026****AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO****ODC. 156329****12-10-00;Contrato No.156329-2025; angelam.gonzalez@defensajuridica.gov.co****Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 15/04/2026 12:59:03
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%**

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:

[Ir a instructivo de diligenciamiento](#)

A. INFORMACIÓN GENERAL:		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:			15/abr/2026				
No. DE CONTRATO Y AÑO / ORDEN DE COMPRA Y AÑO:		237-2025- OC 156329	NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRONICO DE ARCHIVOS (SGDEA):			202500513975			
OBJETO DEL CONTRATO:		Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería incluido 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):	901.901.859-4			
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:			SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		1/12/2025	FECHA DE INICIO:		1/12/2025	FECHA DE FIN:	30/04/2026		
No. DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):	1926	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP:	2/01/2026	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):	1926	FECHA DE EXPEDICIÓN RP:	2/01/2026	¿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	X	NO	Modificación / Otrosí No:	1	Tipo modific.:	Adición	Fecha de modificación	3/03/2026
Modificación / Otrosí No:	1				Reducción (valor)				Fecha de modificación	3/03/2026
Modificación / Otrosí No:									Fecha de modificación	
Modificación / Otrosí No:									Fecha de modificación	
Modificación / Otrosí No:									Fecha de modificación	
Modificación / Otrosí No:									Fecha de modificación	
Modificación / Otrosí No:									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:		27/11/2025		FECHA DE APROBACIÓN:		1/12/2025	
ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO			NÚMERO DE PÓLIZA:		14-44-101250161		ANEXO:	0
AMPARO(S)			VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	
i.	3. Cumplimiento del contrato.			\$ 249.144.742,36		\$ 49.828.948,47		26/11/2025	30/04/2027	
ii.	4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.			\$ 249.144.742,36		\$ 37.371.711,35		26/11/2025	30/04/2027	
iii.	7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.			\$ 249.144.742,36		\$ 24.914.474,24		26/11/2025	30/04/2027	
iv.										
¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (RCE)?:					SI	X	NO			
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (RCE):			FECHA DE EXPEDICIÓN:		27/11/2025		FECHA DE APROBACIÓN:		1/12/2025	
ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO			NÚMERO DE PÓLIZA:		14-40-101077938		ANEXO:	0
AMPAROS(S)			% del valor del contrato	SMMLV * Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes	VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	
i.	0. Básico - Predios, labores y operaciones.			10%	1	\$ 350.181.000,00		26/11/2025	30/04/2026	
ii.	3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas.			10%	1	\$ 350.181.000,00		26/11/2025	30/04/2026	
iii.	5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.			10%	1	\$ 350.181.000,00		26/11/2025	30/04/2026	
iv.										

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:

NÚMERO DE ESTE PAGO:	4	NÚMERO TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS EN EL CONTRATO:	5	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	UTC No 403	PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO:	MARZO				
				FECHA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	15/04/2026						
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			No. DE CUENTA:	9600348305		CORRIENTE:	<input type="checkbox"/>	AHORROS:	X	
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	\$ 219.285.830,91
	VALOR ACUMULADO DE ADICIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)	\$ 30.713.314,94
	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ o TERMINACIÓN ANTICIPADA)	\$ 854.403,50
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 249.144.742,36
[Pagos, Liberaciones presupuestales, deducciones, saldo por ejecutar]		Valor en pesos
Movimientos Presupuestales	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)	\$ 854.403,50
	VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 131.266.216,14
	VALOR PRESUPUESTAL LIBERADO EN EL PERIODO <i>(MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES - REQUERIDOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O MEMORANDO -)</i>	
	VALOR POR PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA	\$ 48.941.230,29
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 68.937.295,92
	TOTAL: PAGOS, LIBERACIONES RESUPUESTALES, VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 249.144.742,36
VALIDACIÓN VALORES:		REGISTROS CORRECTOS

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
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:			
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: ¿Se coordinó con El Contratista para cumplir con el principio de publicidad oportuna y completa en SECOP II de los documentos soporte del pago que se autoriza con la presente constancia de cumplimiento?			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, amplié la información en informe dirigido al su Jefe inmediato con copia al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contratual, 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):

<p>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.</p>	SI:		No Aplica:	
	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:			
	MES:			
	FECHA DE PAGO:			
<p>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.</p>	CERTIFICA LOS APORTES AL SSSI			
	SI:	X	No Aplica:	
<p>Evaluación del nivel de satisfacción (del contratista), respecto a la ejecución del objeto contractual (seleccione un valor de la escala):</p>	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:			
	08/04/2026			
ESCALA:				
BUENO = 4				

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS: ¿CUMPLE? (marque con una 'X')

A. INFORME DE ACTIVIDADES (GC-F-09):		SI	NO
<p>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? <input type="checkbox"/></p>		X	
<p>En caso de existan, enumere y relacione los ANEXOS del informe de actividades (GC-F-09): -</p>			

B. BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS (marque con una 'X'):

Contratación de servicios		Adquisición de bienes					SI	NO
Contratación de servicios		Bienes tangibles		Bienes intangibles:				
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):			
<p>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).</p>								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:	80,00%	% de Avance Físico REAL:	80,00%	Fecha de corte en que se calculó el % de avance reportado:	31/03/2026

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 \$ 604.004,34 - A-02-02-01-002-007 \$ 51.428,32 - A-02-02-01-003-002 \$ 6.903.011,09 - A-02-02-01-003-004 \$ 39.838,16 - A-02-02-01-003-005 \$ 841.874,88 - A-02-02-01-003-006 \$ 431.360,94 - A-02-02-01-003-008 \$ 130.890,60 - A-02-02-02-006-003 \$ 2.530.777 - A-02-02-02-008-005 \$ 37.408.044,96

8. HOJA ADICIONAL (Se registra en la eventualidad de retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales):

Ir a Hoja adicional

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)

	SUPERVISOR (Registrado en SECOP II)	<i>SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)</i>	<i>SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)</i>	<i>SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)</i>	<i>SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)</i>
NOMBRES Y APELLIDOS:	Angela Maria Gonzalez Arboleda				
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):	Angelam.gonzalez@defensajuridica.gov.co				
CARGO Y GRADO:	Experta G3 - 08				
FECHA DE DESIGNACIÓN (SUPERVISOR)	1/12/2025				
FIRMA:					

10.2 APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN

	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	<i>APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)</i>	<i>APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)</i>	<i>APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)</i>	<i>APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)</i>
NOMBRES Y APELLIDOS:					
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):					
CARGO Y GRADO:					
FECHA DE ASIGNACIÓN (APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN)					

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. 156329 del 26/11/2025, atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de Marzo 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 marzo del 2026
6. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12.	Cobro realizado en la factura del mes de marzo 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 realizo pago de salarios y seguridad social del mes marzo del 2026 adjunto en la factura.

INFORME DE ACTIVIDADES

<p>9. Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del 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%.</p>	<p>El proveedor cumple con la Resolución 0689 de 2016 lo establecido que se adjuntó en la tienda virtual</p>
<p>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.</p>	<p>Plazos establecidos En el acta de inicio firmado entre las partes.</p>
<p>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</p>	<p>Se adjunto el plan de gestión ambiental.</p>
<p>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</p>	<p>Plan de beneficios entregado.</p>
<p>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</p>	<p>Se cumple con los plazos establecidos en el contrato laboral con respecto al pago de salarios</p>
<p>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.</p>	<p>Pago de seguridad social mes de marzo de 2026 adjunto en factura.</p>
<p>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.</p>	<p>La unión temporal asume con todos gastos y erogaciones contenidas en el presente ítem.</p>
<p>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</p>	<p>se realizó la entrega de elementos de protección personal en el mes marzo del 2026</p>
<p>17. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería</p>	<p>Se cumple con el cuidado de las instalaciones</p>

INFORME DE ACTIVIDADES

<p>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</p>	<p>Se entrega política de seguridad laboral a la entidad</p>
<p>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.</p>	<p>Se realizo capacitación de prevención y protección y atención de acoso sexual, y manipulación de productos químicos el día 26-03-2026 al personal</p>
<p>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</p>	<p>El proveedor cumple con el etiquetado de los envases.</p>
<p>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</p>	<p>El proveedor cumple con el etiquetado de los envases.</p>
<p>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.</p>	<p>Para el mes de marzo no se aplicaron los ANS</p>
<p>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</p>	<p>Se cumplen con los criterios</p>
<p>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.</p>	<p>Se garantizo los exámenes médicos de ingreso en el proceso y vinculación</p>
<p>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</p>	<p>Se asigna la coordinadora Yessica Velandia a cumplir con la visita conforme al AMP</p>


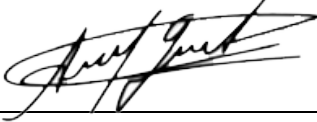
INFORME DE ACTIVIDADES

<p>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.</p>	<p>Servicio prestado satisfactoriamente prestados en el mes de marzo del 2026</p>
<p>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.</p>	<p>Se asumen los costos mencionados en el ítem</p>
<p>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</p>	<p>Se realiza cubrimiento de acuerdo a necesidad</p>
<p>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.</p>	<p>Para este mes de marzo se recogió maquinaria pendiente del mes de febrero, se recoge el día 18-03-2026</p>
<p>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.</p>	<p>Se ha dado respuesta oportuna por parte de la supervisora Yessica Velandia</p>
<p>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.</p>	<p>Cumplimiento del anexo 4</p>
<p>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</p>	<p>Se realizará la actividad de acuerdo a la proyección en el quinto mes de acuerdo a la orden de compra en ejecución</p>
<p>33. Mantener actualizadas las garantías derivadas de las órdenes de compra de acuerdo con la Cláusula 17 de la presente minuta</p>	<p>Pólizas actualizadas hasta la fecha</p>

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	
Firma: 	Firma: 
Nombre: CESAR AUGUSTO LOBATON	Nombre:
C.C No.: 79591751	C.C No.:

Comprobante de Transacción

Fecha: 07/04/2026 12:51:15



Descripción de la Transacción :

Empresa: UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
 Usuario: YINETH ANDREA RUIZ CONTRERAS
 Origen de los fondos :
 Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
 Número de producto: *****8305

Destino de los fondos :

Transacción: Pago de Nóminas
 Monto: \$ 839.823.867,00
 Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 01/04/2026
 Hora: 14:40:33

Número de documento: 72642934

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2841	1036945866	JHERALDIN MARTINEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6231	1000692475	YENI PARRA	\$ 1.301.949,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9829	52201833	LUZ VIVEROS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5033	52279677	CARMEN AVELLA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9682	60448621	BELKYS BARRERA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1813	39794506	FLOR CHACON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1261	52324433	NANCY HERNANDEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4799	1024582483	NURY RAMIREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0452	7247288	SAMUEL RAMIREZ	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5606	1012364473	LADY RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2663	51868406	SONIA RODRIGUEZ	\$ 2.305.144,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1876	52299872	YANNETH VARGAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3005	1023862575	SANDRA VILLAZON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6985	52900550	SANDRA HERRERA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5698	1118296683	ANDY LARRAHONDO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0732	52993234	YURI AVENDAÑO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7220	1081914425	ELIANA QUINTERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1739	1071579564	KATERIN ARIAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3337	30338821	DORA LOAIZA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3014	1000467633	MARIA BUITRAGO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0430	50929435	YARUDIS GONZALES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7045	1122649787	NELSON MONROY	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7355	1027401084	RAFAEL AGUILERA	\$ 2.549.095,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8337	53084174	LILIA COLMENARES	\$ 3.193.095,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6793	79591751	CESAR LOBATON	\$ 4.810.095,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1386	1026551794	MARIA Niño	\$ 1.894.186,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7034	1141314870	JOSEPH PERNETT	\$ 2.019.459,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1913	1001057381	JOAN PINILLA	\$ 1.907.488,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7226	1033761825	YESSICA VELANDIA	\$ 2.273.095,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0592	1131359221	ORIANA CARDEÑO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2782	51859451	JAZMIN CASAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7564	52822917	INGRID LEON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5435	65824011	GINA CASTILLO	\$ 1.719.326,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3274	52433262	LUCIA HERRERA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5236	1007339760	KAREN MENDOZA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4685	52164503	GRICELDINA RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9029	1075220298	MAGDA CORTES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3034	1117533766	ADRIANA OVIEDO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8413	1109844739	LINA CUPITRA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2859	23622208	ROSALBA DIAZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6231	39662132	ANA PINZON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8201	24790623	MARIA GRAJALES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2584	39793747	ANA TORRES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5043	52545595	GERALDINE AVENDAÑO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7996	1106398974	YURI GAONA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8885	52801547	OLGA BARRERA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3195	52285901	OMAYRA CASTILLO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4517	51980560	ANA CRUZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2179	1000991582	GUINA MAYORGA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2842	1063178913	MARIA MORELO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7965	1002490264	ESTHEISI PALLARES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	

DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0533	52064331	TEODOMIRA RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9864	79814900	OSWALDO SANDOVAL	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1489	52449092	MARIA SANTANA	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1150	1023013701	LEIDY SOSA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5478	1004373351	GISETH FUENTES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1808	53118535	VIVIAN RUIZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****2052	52113507	ESNA ROMERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5475	1018429019	LUZ FLOREZ	\$ 1.549.940,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9131	1010222516	CAREN GONZALES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3532	1068587094	YINA LICONA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3130	1023898153	HEIDY MALAGON	\$ 1.541.637,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0848	52459366	MARITZA VASQUEZ	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5538	52121301	LUZ BAUTISTA	\$ 1.894.946,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9829	1069832109	MAYURY PeNA	\$ 1.177.954,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1437	52017951	ROSALVINA BORJA	\$ 1.363.947,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****2615	52802743	LUZ DUEÑAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9188	52013575	AMANDA ARIAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6327	1000380104	INGRID ACEVEDO	\$ 1.851.624,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1773	52581470	PATRICIA CAICEDO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0098	1001884713	MARIA CABARCAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6574	1067971073	EUCARIS MARTINEZ	\$ 433.983,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3201	1020717576	MARIA URREGO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3088	52290272	NAYIBE AVILA	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1778	51891069	MARTHA HERRERA	\$ 1.826.715,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6390	1001287837	JHOAN CASTILLO	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****8390	1010204985	LEIDY CHARRY	\$ 1.835.018,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6067	1033718280	DIANA ESCOBAR	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****2666	1032376549	DERLY GARCIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****4547	52081051	SANDRA GARIBELLO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****4996	85436641	LUIS GONZALEZ	\$ 1.835.018,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9159	52962052	ANA LEON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6327	1024520462	MARIA MEDINA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1886	1000470835	LAURA CACERES	\$ 2.549.095,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9196	1012323170	DEIBY COLMENARES	\$ 2.089.095,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0037	1001348883	YEFFERSON CRUZ	\$ 3.122.186,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2961	1032396767	CRISTHIAN SANCHEZ	\$ 3.146.163,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0631	1063354549	CRISTINA BALTAZAR	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6415	40939961	DENIS DONADO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0755	1131359546	DIGNA GULLOSO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9400	1104375651	MARLEDIS MARTINEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2301	79165000	MISAEEL PARRA	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0656	1064786124	ADAILIS PEDROZO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9896	51822457	MARINA CARRANZA	\$ 1.929.964,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9576	52116457	AMILVIA VALENCIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2082	1149453839	ANA ARANGO	\$ 984.475,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4097	1092394626	ASTRID MEDINA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3775	52415300	LUZ MENDOZA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3479	37181478	DIVA PAREDES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3438	28060705	DAMARY PEREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3883	66902790	HYDIALED REYES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3560	48572716	CARMEN SALAZAR	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1696	47431936	MARIA VALLEGO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2017	1049645468	MARITZA ZAMUDIO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3875	64740412	ANA ORTEGA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3842	60378138	NORALBA TORRES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4048	1037606185	LEIDI VALENCIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4121	1108150224	IVONNE BARRERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4063	1063362468	ELIANA MUNOZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4113	1106892554	YEIMI TOVAR	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4352	1130594865	LEIDY GIRALDO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9197	52129224	MARIA GUZMAN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7569	52368608	MARINA ORTIZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7301	38286906	SANDRA OVALLE	\$ 2.054.733,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5099	52936070	VIVIANA PERDONOMO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****6310	52384719	CARMEN RAMIREZ	\$ 1.818.412,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6381	28955004	NOEMI VERGARA	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2708	19402685	HECTOR ZORA	\$ 1.913.357,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1190	1026294243	BRIGITTE PERDOMO	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1602	1027401296	LISETH PUENTES	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9399	19396479	JOSE ALVAREZ	\$ 2.163.672,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9721	1013256470	ERIKA BARRETO	\$ 929.964,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5375	79894970	CARLOS ORJUELA	\$ 2.116.289,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9049	52736080	ANGELICA PERDOMO	\$ 1.933.147,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****7197	52287823	ANDREA REYES	\$ 1.965.364,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****8493	60442874	GRISMELDA ROA	\$ 1.933.147,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1184	52878815	MARTHA ROJAS	\$ 1.965.364,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3219	1032430586	CINDY VALENCIA	\$ 1.933.147,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3775	1101458114	JARLIS MATOS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****8592	52280669	MARIA MORA	\$ 1.835.018,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5839	1003690106	YEIMI PRIETO	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0252	52444971	YENNY CHACON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1268	24197305	IRMA CRUZ	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6586	52806700	CLAUDIA GUALTEROS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1781	52698922	PAOLA MORA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0106	1022991327	MARTHA PEDRAZA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****4640	52393093	GLADYS PINILLA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5667	1109292541	SANDRA SANDOVAL	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****8888	79954411	HENRY ZABALA JOSE	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****4777	36314527	YINA MURCIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5205	52745915	DEISSY CORTES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****7655	1021665729	JEAN HENAO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0970	1033743386	LEIDY MARTINEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1392	51998333	GLORIA MONTANA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1965	52131288	SANDRA MONTEJO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3053	1022939913	JUAN PeNA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9873	1007794350	ERIKA PORRAS	\$ 1.239.952,00	Pago Exitoso

DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9043	52905395	EDNA ROJAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0571	79909792	PEDRO SAENZ	\$ 2.054.733,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****8086	1121939683	DIEGO TORRES	\$ 929.964,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0225	1000142355	JUDDY VILLAMIL	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6106	93296087	JESUS GALLO	\$ 2.299.042,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6771	1043964375	YEIMI GARCES	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****7227	45541750	LUZ PINTO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****7909	59686868	YANORI HURTADO	\$ 1.549.940,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****8817	1030581350	JOSE ENCISO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6912	80355726	GILBERTO HERNANDEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3068	1013619729	ANGEL MARTINEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6610	1129456	WILLIAM NUÑEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5797	1000991584	LAURA MAYORGA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1137	1082491651	MESLY AREVALO	\$ 247.990,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6431	51992426	MARIA SAAVEDRA	\$ 309.988,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3994	64583031	IRLES DIAZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6844	52096573	FABIOLA HILARION	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****4757	1074812680	LAURA HUERTAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9733	1024517746	MARIA CASTRO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3673	1023980312	NATALIA HUERTAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1590	39666095	RUBI MOSCOSO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9780	28657682	YINET ORTEGON	\$ 1.851.624,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3177	39796671	ROSA ROJAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0273	1023919539	PAOLA ZAMBRANO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6092	57298205	YARLHENY DURAN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****7135	52291292	ANA CUAN	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3047	1022363890	LEYDY LEON	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****2530	52445300	LUZ SILVA	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6276	52161871	RUTH SILVA	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1062	1007677297	INDY CUELLAR	\$ 743.971,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0114	1082961274	MAURICIO ESTRADA	\$ 794.101,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****2447	1105782678	LISETH VARON	\$ 1.363.947,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9190	52094417	GLADYS MORALES	\$ 1.301.949,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3429	52286237	CONSUELO PALACIOS	\$ 1.301.949,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9864	20824875	NANCY PASTOR	\$ 1.301.949,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3043	1022955270	LEYDI RAMOS	\$ 1.301.949,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5780	1072428609	LUZ RODRIGUEZ	\$ 1.301.949,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****4949	52885141	YENNY TORO	\$ 1.301.949,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5214	891512	JUAN ACOSTA	\$ 1.115.957,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9939	1033689904	SINDY AMPUDIA	\$ 1.053.959,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9480	1026298480	VERONICA DIAZ	\$ 681.973,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****7563	5950882	PEDRO ESCOBAR	\$ 987.534,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5381	79683393	CARLOS GAMBA	\$ 309.988,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****2620	1024537923	LEIDY JURADO	\$ 1.053.959,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1755	1033769335	DIANA LOPEZ	\$ 1.115.957,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3297	1023869670	YEIMMY PACHECO	\$ 1.232.840,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****8338	1102869953	VANESSA PEREZ	\$ 1.115.957,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****2521	1105056179	NORFALIA TIQUE	\$ 1.115.957,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3891	79769564	JULIAN AMEJIGA	\$ 1.902.221,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4030	1033753272	LEIDY CARRENO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3396	20715823	ORLINDA GIRALDO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3412	23731313	YEIMY MARTINEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4170	1143240646	DIDIER MENDEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3701	52309806	JANNETH NEUSA	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6902	1084252641	YURLY ROSERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0972	52978424	KELLY SANTAMARIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3818	52952714	SIRLEY RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****5540	39659443	ANALBA RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4006	1023963442	ANGIE SANCHEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5631	52480366	CLARA VANCECIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3685	52178591	CAROLINA BECERRA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0037	51672999	MYRIAM CANTE	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3503	39670088	ASTRID HURTADO	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3768	52756355	DIANA MONTROYA	\$ 2.054.733,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3636	52038479	OMAIRA QUINTERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4089	1069467038	LUIS QUIROZ	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3750	52481657	LUZ RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3420	26637567	ALIX TRUJILLO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3552	42160044	BETY MACHADO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0508	1024541748	JULIETH BUITRAGO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8971	52909257	SONIA VEGA	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5906	28182452	RUTH MARIN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0949	51814957	MARTHA MENDIETA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8215	1022962628	FRANCI ACOSTA	\$ 2.054.733,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0318	1000157140	KEVIN BARRERA	\$ 1.976.950,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0882	6040875	OSNEIGLIS FARIA	\$ 1.894.946,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6043	1033750763	CAMILO GOMEZ	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5466	20485458	LEIDY GONZALEZ	\$ 1.881.804,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6126	1143167110	LINDA JARAMILLO	\$ 1.925.825,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5664	52531764	SANDRA LOPEZ	\$ 1.881.804,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0763	1148698033	LEIDI MENA	\$ 1.894.946,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5532	39280198	ERIDIS MIRANDA	\$ 1.894.946,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5581	51848095	MARTHA OSPINA	\$ 1.939.005,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5474	20905626	YASMIN PALMA	\$ 1.925.825,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5771	53016056	OFELIA PINILLA	\$ 1.881.804,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5888	1000577092	OFELIA RAMIREZ	\$ 1.909.219,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0540	1033691821	LUIS REYES	\$ 1.604.308,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5607	52012296	MARISOL RODRIGUEZ	\$ 1.952.077,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5573	50928870	EMPERATRIZ ROMERO	\$ 1.973.965,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5672	52582876	ELSA ALFARO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5649	52494619	NORA BORJA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5516	35532309	BRICEIDA ESCOBAR	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5623	52392207	ANA GORDILLO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5748	52970103	ANA LARA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5490	33481972	DEISY MAQUILON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5870	1000471333	SEBASTIAN OLARTE	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso

DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0110	52344360	CLAUDIA PEDRAZA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5854	79866273	JAIRO PEÑUELA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5599	51954036	BEATRIZ RAMIREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5789	53067406	KARELLA RAMOS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6076	1080427506	DEILIS REALES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0714	1127573110	EIMI RIPOLL	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6050	1046266394	YURIS RUIZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5482	31482279	LUZ ALEGRIA	\$ 984.475,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5524	36301548	MARIA FAJARDO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6068	1063959857	MARIA NIEVES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5565	43810746	LINA RAMIREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6142	1192757367	EVELYN ARICAPA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2025	1053125446	MARIANA CANATE	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5912	1016031279	JERSSON MENDEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5714	52849968	LINA OSPINA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0565	1033764043	JURANY PIRAGAUTA	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3990	1023868777	JEIMY RAMIREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5862	92516322	CARLOS ROMERO	\$ 2.153.159,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6340	7633370	JORGE BARROS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5433	7178642	NELSON BUSTAMANTE	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5680	52624005	ROSA CARO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9971	36729079	ROSAURA ESCOBAR	\$ 1.673.935,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6100	1103113194	LIZ GALVAN	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0193	52862332	NOHORA JAIMES	\$ 1.835.018,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5813	55178865	CIRLEY LOZANO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5730	52965571	LUZ MARROQUIN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5458	19452049	JUAN MARTINEZ	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5839	79296799	JOSE MORENO	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5425	458255	JOSE MORENO	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5946	1019083902	WILMER PEDROZA	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****4758	51915229	DORIS PINTO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2033	1065578783	DIANA RANGEL	\$ 1.603.634,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0425	1019123178	INGRID REYES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1993	1043642961	JAIRO RIVERA	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6456	50916591	ALINA SOTO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6720	1007340110	ELIDA BETANCUR	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6621	53048871	NAYIBE ANGULO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6423	41707912	MARIA CARDOZO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6548	52748868	CLAUDIA GUTIERREZ	\$ 1.851.624,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****6563	52843187	LEIDY HERNANDEZ	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6605	52958403	FLORALBA MENDEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6795	1031132035	ORIANA NAVARRO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6811	1033677583	LUZ RINCON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6613	53036622	JOHANA ROJAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1852	98627844	RAUL ARANGO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6559	1039289761	CATALINA MANCO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9722	78731402	LUIS MEJIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6829	1037674275	DAILY MONTERROSA	\$ 1.910.524,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6662	70877525	DARKIN ORTIZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6928	1234988296	MELISA ORTIZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6431	43168508	PAULA PUERTA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0068	70126466	HERNANDO ZAPATA	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6894	1073683364	DEISY ALFONSO	\$ 1.952.184,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6399	33605066	NELSY MONTAÑO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6712	1006157967	YUDY ARIAS	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6530	52748139	SANDRA AVELLANEDA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1070	1022952236	BRIGITH BATISTA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6472	52061123	MARIA CENZALES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4107	22144107	YANDRY GONZALEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7325	52953999	MARTA GONZALEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6498	52374387	LUZ IBÁÑEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****6779	1030566866	JENNY IBÁÑEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5288	1071578459	SANDRA LOPEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6243	79561521	ARTURO LOPEZ	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6522	52465627	PAULA MARTINEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6852	1054991092	SANDRA OROZCO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6589	52906773	ROSA RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6787	1030668383	JENNIFER SALAZAR	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6639	53057488	EDELMIRA TORRES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6514	52441947	GLORIA TRIVIÑO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6571	52890806	PAULA VÍÑEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6878	1065672417	NAYDELY ACEVEDO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6449	45556577	EVELIN ALVAREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6647	55308576	ANA CASTRO	\$ 984.475,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6845	1043022218	YUSERLIS CHAVEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6464	50966792	CLAUDIA MADERA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6910	1095814111	AMIRA QUINTERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6654	60385886	SANDRA RIVERA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9989	39004502	BETTY CARMONA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0128	52443883	ANA CASTILLO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0045	52013274	MARTHA MENDEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6753	1024584984	JULIZA MENESES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9997	39490855	DORA ORTIZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6738	1010215608	OMAR PARDO	\$ 1.720.552,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3343	52217203	SANDRA PINTO	\$ 2.054.733,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****3591	1034289236	LAURA BARRETO	\$ 1.973.418,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1320	1033778791	CLAUDIA BERMUDEZ	\$ 1.877.979,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8597	1007105663	LEIDY CRISTANCHO	\$ 929.964,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4901	52238074	MARIA GORDILLO	\$ 1.933.147,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9060	1022929153	ADRIANA ORTIZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1976	52217202	CLAUDIA PINTO	\$ 1.957.061,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0801	1033747520	YURY ACOSTA	\$ 2.054.733,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7340	35527183	SANDRA ARANGUREN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso

DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****6217	79391358	MAURICIO BALLESTEROS	\$ 397.051,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****9687	52636193	MIREYA GOMEZ	\$ 1.177.954,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****2975	1026294257	YESID GONZALES	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****5772	77179441	ALEXANDER MARTINEZ	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1910	1003691215	KEVIN RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9258	1033705016	JOSE SANABRIA	\$ 1.851.624,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2058	1073502913	DIANA TRIANA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0235	64523519	DENIS BARON	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0623	1062806674	CAROLINA CABARCAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0292	80877710	OSCAR GIRALDO	\$ 1.836.296,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0276	79660458	OMAR OnATE	\$ 2.210.838,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0375	1007106418	YUSLEYDI PACHECO	\$ 1.587.028,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2919	51962233	LUZ PINZON	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1671	1024465427	CLAUDIA ROJAS	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0151	52725818	INGRIT SALAMANCA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0771	1193153263	ANGELA UPARELA	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8123	1001275105	JOHN CANCHON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0524	1031156346	LEILA ABRIL	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0383	1010125915	JHON BERNATE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0250	79403985	ANGEL CARDENAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0672	1071165982	RAQUEL CIFUENTES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0722	1128190378	YESMIN GARIZAO	\$ 1.797.930,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0573	1044917143	DURANY GONZALEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0607	1051286780	NINFA HURTADO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0680	1085037725	MAYERLIS MARTINEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2009	1046429883	ESTEFANIS MATUTE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0466	1022980653	CLAUDIA MELO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0482	1023873983	DEISY NEIZA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0581	1045227715	YOLEIDIS ORTEGA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0144	52634663	LIBIA POLOCHE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1654	35417928	MARTHA VENEGAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0169	52733177	NIDIA BELTRAN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9948	6422075	CARLOS PUYI	\$ 1.929.964,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0177	52775662	NANCY QUINTERO	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0599	1049611927	LUZ BOLIVAR	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0227	60385135	SANDRA CASTELLANOS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0011	50928358	YANETH GONZALEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0367	1002353868	MARISOL MARTINEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0748	1130944460	DIANA BASANTE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1541	1002580484	JUAN AMEZQUITA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4220	1000831830	DIEGO BENITEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****3749	1000832892	EDWIN BENITEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****1296	1023365643	FABIAN CHAVEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2411	11522901	CESAR COLMENARES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1597	11523721	JAIRO COLMENARES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****8619	1073602170	EDWIN COLMENARES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1081	52853907	SABA COLMENARES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6534	52292565	MARTHA CONTRERAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4289	1019990197	JUAN GERENA	\$ 743.971,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6387	80013575	GIOVANNI GERENA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****1628	1016094174	ALEX GRANADOS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****4780	1072195425	FRANCISCO GONZALEZ	\$ 743.971,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7911	1013096961	NICOLAS HERNANDEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8163	53062586	AURA LEON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3446	1024588551	NICOLAS MARTINEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5139	52645321	ROCIO MENDOZA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9940	1030685640	BRAYAN MILLAN	\$ 1.835.018,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8107	1047039411	JEAN PACHECO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0029	72270962	LEONARDO PACHECO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1256	52603256	IRIS PRADA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****0011	11521079	JORGE RAMIREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****4550	11519958	MIGUEL RAMIREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****0430	4104437	LUIS RIANO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0301	1001217937	CRISTIAN SANCHEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0113	1000493260	JULIAN SUAREZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0334	1000707359	JHON ACHURY	\$ 1.968.646,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0201	53115545	YULY ATARA	\$ 2.054.733,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0243	79364053	LUIS AVILA	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0185	52831726	OLGA BEJARANO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0060	52203958	LUZ CAPERA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4249	72290111	ELKIN CRUZADO	\$ 1.860.738,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0391	1012332259	YURY HERRERA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0268	79640574	LOZADA CESAR	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0136	52634155	INELDA NEUTA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0664	1065572511	YADITH ORELLANO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0094	52271414	LUZ ORTIZ	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5953	1022412076	MARIA PORTILLO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0078	52221340	SANDRA RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5581	53013640	DIANA BORDA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6134	1151206209	MARLYN CARRILLO	\$ 1.776.896,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1670	39673327	YASMIN CARDENAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1688	39785965	AURA GALEANO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1753	52297523	LILIA LOPEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1607	1085108392	NATALIA CABARCAS	\$ 867.966,00	Pago Rechazado
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1969	1031151390	MARIA MARIN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1811	64563986	MARIA MENECE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1761	52301735	YANIRE MORENO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1621	26040791	LUZ PALACIO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso

PRODUCTO NO EXISTE|0321

DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1746	52224961	ROSALBA SALAMANCA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2066	1073674031	DIANA SANABRIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1779	52523266	YENNY SANCHEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1928	1012408380	JESSICA TORRES	\$ 1.843.321,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1894	1001050010	KAREN VARGAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1613	25734642	MARTHA TROMPETA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1589	10483153	JORGE CAMBINO	\$ 1.052.587,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1662	38610504	AIDA TORRES	\$ 984.475,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5416	39759206	DORIS CARRILLO	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3924	1106768434	ELIZABETH LUNA	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3318	1134360141	ROCIO MARMOL	\$ 1.673.935,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2048	1033721709	MARLY ROMERO	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3999	52762988	ADRIANA TOVAR	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6232	1001182804	YEIMI VILLAMIL	\$ 1.735.932,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4162	1121936823	MARY GALEANO	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****5575	52757864	CLARY ALARCON	\$ 681.973,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9188	1022344709	CLAUDIA ALARCON	\$ 681.973,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5797	1022346246	YULY CHIVATA	\$ 1.053.959,00	Pago Exitoso	
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****7965	52518913	DIANA JARAMILLO	\$ 867.966,00	Pago Rechazado	PRODUCTO NO EXISTE 0321
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2863	3017795	PORFIRIO CASALLAS	\$ 2.299.042,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8880	39570192	LUZ RODRIGUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****5188	79841494	GILDARDO URIBE	\$ 2.908.792,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****0528	52729791	BLANCA GOMEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3363	18498091	JORGE ALZATE	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4259	79738062	HECTOR MUÑOZ	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6226	79518473	JOSE PLAZAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2466	30666783	ARNEDIS VARGAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4379	20499559	MARIA BUITRAGO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9466	79973075	GUILLERMO CERINZA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3591	1084733417	KEVIN LEIVA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0681	80833871	EDWIN CABEZAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6680	1007268712	NATALIA CALDERON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2547	1005575977	JUAN GARCIA	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8937	25489512	OMAIRA HOYOS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3481	1130648044	MAURICIO MEDINA	\$ 1.985.253,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5707	1030686839	JONATHAN JUVINAO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6662	25635194	SANDRA NARVAEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0339	34542718	MARIA QUIÑONEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4632	1000180728	WENDY SANTAMARIA	\$ 1.835.018,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0425	6774628	MIGUEL ARIAS	\$ 1.965.364,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3497	69005948	LUZ LOPEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	

ENTREGA DE INSUMOS

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	XIMENA	
CONTACTO 2				CONSECUTIVO REMISION	
MES DESPACHO		MARZO-2026		047	
Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega	
2	Café Social 2 (Compra)	Bolsa de mínimo 500 g	15	✓	
5	Jabón para loza 3 (Compra)	Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g	6	✓	
12	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	4	✓	
17	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8	/	
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6	✓	
29	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	/	
32	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	12	✓	
35	Alcohol industrial 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	✓	
50	Sellante para pisos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6	/	
52	Removedor de cera (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6	/	
58	Desmanchador multiusos (Compra)	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g	1	/	
62	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8	/	
66	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	32	✓	
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	5	✓	
79	Esponjilla 1 (Compra) <i>Blanca</i>	Unidad	20	/	
81	Esponjilla 3 (Compra) <i>Verde.</i>	Unidad	10	✓	



ENTREGA DE INSUMOS

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

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	XIMENA
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION
MES DESPACHO	MARZO-2026		047

Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
82	Esponjilla 4 (Compra)	Paquete X 6 unidades	10	✓
86	Escoba 1 (Compra) <i>SUCAVE</i>	Unidad	3	✓
87	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1	✓
92	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1	✓
97	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2	✓
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	2	✓
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	50	/
112	Bolsas plásticas 3 (Compra)	Paquete de mínimo 6	16	/
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	30	/
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6	30	/
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6	30	/
128	Guantes 3 (Compra)	Par	1	✓
135	Tapabocas Desechable (Compra)	Caja de mínimo 50 unidades	1	✓
137	Papel higiénico 1 (Compra)	Rollo	50	✓
145	Papel higiénico 9 (Compra)	Paca X 4 rollos	80	✓
150	Toallas para manos 5 (Compra)	Unidad	50	✓



ENTREGA DE INSUMOS

UT CLEAN COLOMBIA 5G

Nit. 901.901.859.4

Calle 25 F N° 85 B -76

ENTIDAD	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		N° CONTRATO	
ZONA	ZONA 21		156329	
SEDE	1 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado		REMISION REALIZADA POR	
DIRECCION	Calle 25 G # 73B 90		XIMENA	
CONTACTO 1	DANIEL GOMEZ		315-7842346	
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION	
MES DESPACHO	MARZO-2026		047	
Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
151	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	1	✓
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	Paquete de mínimo 50	120	✓
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Paquete de mínimo 40 unidades	90	✓
159	Mezclador 1 (Compra)	Paquete de mínimo 500	2	✓
160	Servilleta papel (Compra)	Paquete de mínimo 100 unidades	3	✓
161	Filtro para greca 1 (Compra)	Unidad	10	✓
169	Termo para café 2 (Compra)	Unidad	1	✓
170	Café 1 (Compra)	Libra	10	✓
171	Café 2 (Compra)	Libra	60	10 ✓
173	Crema para café (Compra)	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 g	10	✓
174	Azúcar 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	10	✓
195	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	60	✓
197	Aromática de panela (Compra)	Cajas de mínimo 20 en sobres.	30	✓
200	Té (Compra)	Caja x 20 mínimo sobres	20	✓
216	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1	✓
218	Atomizadores (Compra)	Unidad	4	✓

ENTREGA DE INSUMOS

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	XIMENA	
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION	
MES DESPACHO	MARZO-2026		047	
Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
240	Juego de cubiertos (Compra)	Juego de 6 puestos	1	✓

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)		
Francisco Gonzalez			LEONARDO CAPIJO					
CEDULA: 1072195475			CEDULA: 79319234			CEDULA:		
CARGO: Auxiliar			CARGO: TEC. ASISTENCIAL			CARGO:		
TELEFONO: 3222238651			TELEFONO: 3134733111			TELEFONO:		
FECHA DE ENTREGA: 18.03.2026			FECHA DE RECIBIDO: 18-03-2026			FECHA FIRMA:		

SE DEVOLVEMOS COPE POR CAMBIO DE PRODUCTO.

LEONARDO CAPIJO.



ENTREGA DE INSUMOS

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		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	XIMENA
CONTACTO 2			CONSECUTIVO REMISION
MES DESPACHO	ENERO FEBRERO MARZO-2026		101

Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
epps	Guantes Negros	Unidad	30	/
epps	Guantes rojos	Unidad	30	/
epps	Guantes amarillos	Unidad	30	/
epps	Tapabocas quirurgicos	caja	2	/

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)
Francisco Gonzalez	LEONARDO CARRASCO	
CEDULA: 1072195475	CEDULA: 119370234	CEDULA:
CARGO: Auxiliar	CARGO: TRL ASISTENTE	CARGO:
TELEFONO: 322238651	TELEFONO: 313073311	TELEFONO:
FECHA DE ENTREGA: 18-03-2026	FECHA DE RECIBIDO: 18-03-2026	FECHA FIRMA:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901901859	4	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA SG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DEFENSA JURIDICA	CLL 25 F N 85 B 76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3187993617	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	137356246	9501416606	E	2026/03/13	2026/03/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,418,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	53048871	ANGULO NAYIBE						X											25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$438,700			
2	CC	52290272	AVILA NAYIBE																	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS010	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF24	28	\$1,634,178	\$65,400	14-11	28	\$1,634,178	\$17,100	28	\$0	\$0	Si	\$409,400			
3	CC	52290272	AVILA NAYIBE								X									230301	2	\$116,727	\$14,100	EPS010	2	\$116,727	\$0	CCF24	2	\$116,727	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$14,100			
4	CC	1000463101	BOYACA LUZ									X								230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS005	2	\$116,727	\$4,700	CCF24	2	\$116,727	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$23,400			
5	CC	1000463101	BOYACA LUZ	X					X											230301	9	\$525,272	\$84,100	EPS005	9	\$525,272	\$21,100	CCF24	9	\$525,272	\$21,100	14-11	9	\$525,272	\$5,500	9	\$0	\$0	Si	\$131,800			
6	CC	1000463101	BOYACA LUZ								X									230301	2	\$116,727	\$14,100	EPS005	2	\$116,727	\$0	CCF24	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$14,100			
7	CC	1000463101	BOYACA LUZ											L						230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS005	1	\$58,364	\$2,400	CCF24	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$13,700			
8	CC	41707912	CARDOZO MARIA						X												0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$158,500			
9	CC	52748868	GUTIERREZ CLAUDIA						X											231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$438,700			
10	CC	52843187	HERNANDEZ LEIDY						X											230301	30	\$1,750,906	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,906	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,906	\$70,100	14-11	30	\$1,750,906	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$438,700			
11	CC	51891069	HERRERA MARTHA								X									25-14	30	\$1,800,647	\$288,200	EPS017	30	\$1,800,647	\$72,100	CCF24	30	\$1,800,647	\$72,100	14-11	30	\$1,800,647	\$18,800	30	\$0	\$0	Si	\$451,200			
12	CC	52958403	MELENZ FLORALBA																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,600			
13	CC	1031132035	NAVARRO ORIANA						X											230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$438,700			
14	CC	1033677583	RINCON LUZ						X											230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$438,700			
15	CC	53036622	ROJAS JOHANA						X											230301	22	\$1,283,998	\$205,500	EPS005	22	\$1,283,998	\$51,400	CCF24	22	\$1,283,998	\$51,400	14-11	22	\$1,283,998	\$13,500	22	\$0	\$0	Si	\$321,800			
16	CC	53036622	ROJAS JOHANA											L						230301	6	\$350,181	\$56,100	EPS005	6	\$350,181	\$14,100	CCF24	6	\$284,700	\$11,400	14-11	6	\$350,181	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$81,600			
17	CC	53036622	ROJAS JOHANA								X									230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS005	2	\$116,727	\$4,700	CCF24	2	\$116,727	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$23,400			
18	CC	52441885	VARGAS CLAUDIA	X																230201	11	\$641,999	\$102,800	EPS002	11	\$641,999	\$25,700	CCF24	11	\$521,950	\$20,900	14-11	11	\$641,999	\$6,800	11	\$0	\$0	Si	\$156,200			
Total Afiliados(12)																								\$17,266,978	\$2,754,400			\$19,017,883	\$752,300			\$18,472,207	\$721,800			\$19,017,883	\$189,800		\$0	\$0		\$4,418,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901901859	4	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA SG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DEFENSA JURIDICA	CLL 25 F N 85 B 76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3187993617	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	137356246	9501416606	E	2026/03/13	2026/03/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,418,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$2,754,400	\$0	\$0	\$2,754,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$568,400	\$0	\$0	\$568,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,522,800	\$0	\$0	\$1,522,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$383,000	\$0	\$0	\$383,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$189,800	\$0	\$0	\$189,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$189,800	\$0	\$0	\$189,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$721,800	\$0	\$0	\$721,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	\$721,800	\$0	\$0	\$721,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	\$752,300	\$0	\$0	\$752,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$65,400	\$0	\$0	\$65,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$142,200	\$0	\$0	\$142,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$306,100	\$0	\$0	\$306,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$168,500	\$0	\$0	\$168,500
TOTAL				12	\$4,418,300	\$0	\$0	\$4,418,300

INDUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	REINDUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CHARLA	<input type="checkbox"/>	OTRO CUAL?	
INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTERNA	<input type="checkbox"/>	DURACIÓN	<input type="text"/>	FECHA	76-03-2026		
INSTRUCTOR	Nedy (beta)				CARGO	POL 551			
LUGAR	Agencia Judicial								

TEMAS: Prevención, protección y atención del acoso sexual en el ambiente laboral

N°	Documento de Identidad	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	5301804	Andrea Anzulo	operaria	Andrea Anzulo
2	5305662	Jenara Rojas	operaria	Jenara Rojas
3	51891069	Martha Herrera	operaria	Martha Herrera
4	1031132035	Oriana Navarro	operaria	Oriana Navarro
5	103367583	Raúl José Pincón Bon	Operario	Raúl
6	41707912	Nubia Cardozo	operaria	Nubia
7	52813182	David Hernandez	O. A	David
8	52718868	Claudia Gutierrez G.	operario ASCO	Claudia
9	52958413	Florencia Mendez Gomez	operario ASCO	Florencia
10	52710272	Nayibe Quila	operario ASCO	Nayibe
11	/			
12	/			
13	/			
14	/			
15	/			
16	/			
17	/			
18	/			
19	/			
20	/			
21	/			
22	/			
23	/			
24	/			
25	/			
26	/			
27	/			
FIRMA INSTRUCTOR		Nedy		

INDUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	REINDUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CHARLA	<input type="checkbox"/>	OTRO CUAL?	
INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTERNA	<input type="checkbox"/>	DURACIÓN	<input type="text"/>	FECHA	26-03-2026		
INSTRUCTOR	Jesús Cedeño				CARGO	Prof. SST			
LUGAR	Agencia Jurídica								

TEMAS: Manipulación de productos químicos

N°	Documento de Identidad	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	53048071	Andrea Anquilo	operaria	Andrea Anquilo
2	3306622	Johana Rojas	operaria	Johana Rojas
3	51891069	Martha Herrera	operaria	Martha Herrera
4	1021132035	Orlinda Nolasco	operaria	Orlinda Nolasco
5	103357583	Zuñiga Zuzen Euz	operaria	Zuñiga
6	41707912	Najida Cedeño	Operaria	Najida
7	52943287	Jesús Llanusa	O.A	Jesús
8	52958403	flor mandos Gomez	Operaria Asco	flor mandos
9	52148368	Claudia Gutierrez	Operaria Asco	Claudia
10	5290272	Nayiba Avila	operaria Asco	Nayiba
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

FIRMA INSTRUCTOR: 

LISTA DE CHEQUEO Y DESINFECCIÓN DE CAFETERIA

MARZO Piso 3

CLIENTE:		FREENTE DE TRABAJO:		AÑO: 2016 MES: MARZO		AREA ESPECIFICA: Cafeteria												
DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		GRECAS	BANDEJAS	CUBIERTOS	JARRAS	MESONES	PAREDES	ESTANTERIA	PUERTAS	NEVERA	MICROONDAS	RESIDUOS	INSUMOS COLOCADOS DESINFECTANTE JABON DE LOZA, MULTIUSOS	EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO															
01-03-2016	9am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Flor M		
02-03-2016	5pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Johans		
03-03-2016	9am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Flor		
04-03-2016	5pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Johans		
05-03-2016	9am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Flor		
06-03-2016	9am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Johans		
07-03-2016	9am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Flor		
08-03-2016	5pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Johans		
09-03-2016	9am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Flor		
10-03-2016	9am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Johans		
11-03-2016	5pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Flor		
12-03-2016	5pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Johans		
13-03-2016	9am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Flor		
14-03-2016	5pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Johans		
15-03-2016	9am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Flor		
16-03-2016	9am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Johans		
17-03-2016	5pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Flor		



LISTA DE CHEQUEO Y DESINFECCIÓN DE CAFETERIA

MARZO 2016

CLIENTE:

FRENTE DE TRABAJO:

AÑO: 2016

MES: MARZO

AREA ESPECIFICA:

Cafeteria

DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		GRECAS	BANDEJAS	CUBIERTOS	JARRAS	MESONES	PAREDES	ESTANTERIA	PUERTAS	NEVERA	MICROHONDAS	RESIDUOS	INSUMOS COLOCADOS DESINFECTANTE, JABON DE LOZA, MULTIUSOS	EJECUTO	VERIFICÓ	OBSERVACIONES
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO															
18-3	9am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
18-3	5 pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
19-3	9 am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
19-3	5 pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
20-3	9 am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
20-3	5 pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
21-3	7 am	✓		X	X	X	X	X	X		X			X	✓	Jabon		
24-3	9 am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
24-3	5 pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
25-3	9 am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
25-3	5 pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
26-3	9 am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
26-3	5 pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
27-3	9 am	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
29-3	5 pm	✓		X	X	X	X	X						X	✓	Jabon		
28-3	7 am	✓		X	X	X	X	X			X	X		X	✓	Jabon		



UNIDAD TEMPORAL
CENTRO DE SERVICIOS

LISTA DE CHEQUEO Y DESINFECCIÓN DE CAFETERIA

HDRZO PISO 8

CLIENTE: <u>Proccia</u>		FRONTE DE TRABAJO: <u>Asidela</u>		AÑO: <u>2026</u>		MES: <u>Jun 26</u>		AREA ESPECIFICA:												
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																	
01	8:50	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jabon lavaplatos	Andria			
02	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
03	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
04	9:50	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
05	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
06	8:40	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
07	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
08	8:50	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
09	9:20	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
10	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
11	9:20	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
12	8:50	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
13	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
14	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
15	8:50	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
16	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
17	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
18	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
19	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		
20	9:00	COSINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Andria	Andria		



UNION TEMPORAL
CLEAN COLOMBIA 5G

PLANILLA CONTROL INGRESO UT CLEAN COLOMBIA 5G

ÁREA:

MES: MAYO

COORDINADOR:

CONTRATO: AGENCIA DE DEFENSA NACIONAL

JURIDICA DEL ESTADO

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
02-03-26	6:00 AM	Claudia Gutierrez	2:00 PM	Claudia G
02-03-26	6:00 AM	Oriana Navarro	2:00 PM	Oriana Navarro
02-03-26	6:00 AM	Juanita Hernandez	2:00 PM	Juanita
02-03-26	6:00 AM	Navibe Avila	2:00 PM	Navibe A
02-03-26	6:00 AM	Juana Rojas	2:00 PM	Juana R
02-03-26	11:00 AM	Nubia Cardozo	7:00 PM	Nubia Cardozo
02-03-26	11:00 AM	Yenni Rincon	7:00 PM	YENNI
02-03-26	11:00 AM	Andrea Angulo	7:00 PM	Andrea Angulo
02-03-26	11:00 AM	Martha Herrera	7:00 PM	Martha Herrera
02-03-26	11:00 AM	Flor Mendez	7:00 PM	Flor Mendez
03-03-26	6:00 AM	Oriana Navarro	2:00 PM	Oriana Navarro
03-03-26	6:00 AM	Juanita Hernandez	2:00 PM	Juanita
03-03-26	6:00 AM	Claudia Gutierrez	2:00 PM	Claudia G
03-03-26	6:00 AM	Navibe Avila	2:00 PM	Navibe A
03-03-26	6:00 AM	Juana Rojas	2:00 PM	Juana R
03-03-26	11:00 AM	Yenni Rincon	7:00 PM	YENNI
03-03-26	11:00 AM	Nubia Cardozo	7:00 PM	
03-03-26	11:00 AM	Andrea Angulo	7:00 PM	
03-03-26	11:00 AM	Flor Mendez	7:00 PM	
03-03-26	11:00 AM	Martha Herrera	7:00 PM	Martha Herrera
04-03-26	6:00 AM	Claudia Gutierrez	2:00 PM	Claudia G
04-03-26	6:00 AM	Juanita Hernandez	2:00 PM	Juanita
04-03-26	6:00 AM	Navibe Avila	2:00 PM	Navibe A
04-03-26	6:00 AM	Juana Rojas	2:00 PM	Juana R
04-03-26	6:00 AM	Oriana Navarro	2:00 PM	Oriana Navarro
04-03-26	11:00 AM	Nubia Cardozo	7:00 PM	Nubia Cardozo
04-03-26	11:00 AM	Yenni Rincon	7:00 PM	YENNI
04-03-26	11:00 AM	Andrea Angulo	7:00 PM	Andrea Angulo
04-03-26	11:00 AM	Flor Mendez	7:00 PM	
04-03-26	11:00 AM	Martha Herrera	7:00 PM	Martha Herrera
05-03-26	6:00 AM	Oriana Navarro	2:00	Oriana Navarro
05-03-26	6:00 AM	Claudia Gutierrez	2:00	Claudia G
05-03-26	6:00 AM	Juana Rojas	2:00	Juana R
05-03-26	6:00 AM	Navibe Avila	2:00	Navibe A
05-03-26	6:00 AM	Juanita Hernandez	2:00	Juanita
05-03-26	11:00 AM	Andrea Angulo	7:00	Andrea Angulo
05-03-26	11:00 AM	Nubia Cardozo	7:00	Nubia Cardozo
05-03-26	11:00 AM	Yenni Rincon	7:00	Yenni
05-03-26	11:00 AM	Martha Herrera	7:00	Martha Herrera
05-03-26	11:00 AM	Flor Mendez	7:00	Flor Mendez



UNIDAD TEMPORAL
CLEAN COLOMBIA 5G

PLANILLA CONTROL INGRESO UT CLEAN COLOMBIA 5G

AREA: _____

MES: _____

COORDINADOR: _____

CONTRATO: _____

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
06-03-26	6:00 AM	Claudia Gutierrez	2:00 PM	Claudia G
06-03-26	6:00 AM	Oriona Navarro	2:00 PM	Oriona Navarro
06-03-26	6:00 AM	Juanita Hernandez	2:00 PM	Juanita H
06-03-26	6:00 AM	Joana Rojas	2:00 PM	Joana R
06-03-26	6:00 AM	Naibe Avila	2:00 PM	Naibe A
06-03-26	11:00 AM	Nubia Cardozo	2:00 PM	Nubia Cardozo
06-03-26	11:00 AM	Flor Mendez	2:00 PM	Flor M
06-03-26	11:00 AM	Andrea Angulo	7:00 PM	Andrea Angulo
06-03-26	11:00 AM	Martha Herrera	7:00 PM	Martha Herrera
07-03-26	6:00 AM	Yenni Rincon	7:00 PM	Yenni R
07-03-26	6:00 AM	Claudia Gutierrez	10:00 AM	Claudia G
07-03-26	6:00 AM	Andrea Angulo	10:00 AM	Andrea Angulo
07-03-26	6:00 AM	Flor Mendez	10:00 AM	Flor M
07-03-26	6:00 AM	Nubia Cardozo	10:00 AM	Nubia Cardozo
07-03-26	6:00 AM	Naibe Avila	10:00 AM	Naibe A
07-03-26	11:00 AM	Flor Mendez	10:00 AM	Flor M
07-03-26	11:00 AM	Joana Rojas	10:00 AM	Joana R
07-03-26	11:00 AM	Juanita Hernandez	10:00 AM	Juanita H
07-03-26	11:00 AM	Martha Herrera	10:00 AM	Martha Herrera
09-03-26	6:00 AM	Oriona Navarro	10:00 AM	Oriona Navarro
09-03-26	6:00 AM	Nubia Cardozo	2:00 PM	Nubia Cardozo
09-03-26	6:00 AM	Yenni Rincon	2:00 PM	Yenni R
09-03-26	6:00 AM	Flor Mendez	2:00 PM	Flor M
09-03-26	6:00 AM	Andrea Angulo	2:00 PM	Andrea Angulo
09-03-26	11:00 AM	Martha Herrera	2:00 PM	Martha Herrera
09-03-26	11:00 AM	Claudia Gutierrez	4:00 PM	Claudia G
09-03-26	11:00 AM	Oriona Navarro	11:00 PM	Oriona Navarro
09-03-26	11:00 AM	Joana Rojas	14:00 PM	Joana R
09-03-26	11:00 AM	Naibe Avila	17:00 PM	Naibe A
10-03-26	6:00 AM	Juanita Hernandez	04:00 PM	Juanita H
10-03-26	6:00 AM	Andrea Angulo	06:00 PM	Andrea Angulo
10-03-26	6:00 AM	Nubia Cardozo	02:00 PM	Nubia Cardozo
10-03-26	6:00 AM	Yenni Rincon	02:00 PM	Yenni R
10-03-26	6:00 AM	Flor Mendez	02:00 PM	Flor M
10-03-26	11:00 AM	Oriona Navarro	7:00 PM	Oriona Navarro
10-03-26	11:00 AM	Juanita Hernandez	7:00 PM	Juanita H
10-03-26	11:00 AM	Claudia Varga	7:00 PM	Claudia V
10-03-26	11:00 AM	Naibe Avila	7:00 PM	Naibe A
10-03-26	11:00 AM	Joana Rojas	7:00 PM	Joana R



PLANILLA CONTROL INGRESO UT CLEAN COLOMBIA 5G

ÁREA: _____ MES: _____ COORDINADOR: _____
 CONTRATO: _____

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
11-03-26	06:00 AM	Andrea Angulo	2:00 PM	Andrea Angulo
11-03-26	06:00 AM	Flor Mendez	2:00 PM	Flor Mendez
11-03-26	06:00 AM	Nubia Cardozo	2:00 PM	Nubia Cardozo
11-03-26	06:00 AM	Jenni Rincon	2:00 PM	Jenni
11-03-26	06:00 AM	Claudia Gutierrez	2:00 PM	Claudia G
11-03-26	11:00 AM	Oriana Navarro	7:00 AM	Oriana Navarro
11-03-26	11:00 AM	Juanita Hernandez	7:00 PM	Juanita R
11-03-26	11:00 AM	Navibe Avila	7:00 PM	Navibe A
11-03-26	11:00 AM	Joana Rojas	7:00 PM	Joana R
12-03-26	06:00 AM	Andrea Angulo	2:00 PM	Andrea Angulo
12-03-26	06:00 AM	Nubia Cardozo	2:00 PM	Nubia Cardozo
12-03-26	06:00 AM	Flor Mendez	2:00 PM	Flor Mendez
12-03-26	6:00 AM	Martha Herrera	2:00 PM	Martha Herrera
12-03-26	6:00 AM	Jenni Rincon	2:00 PM	Jenni
12-03-26	11:00 AM	Claudia Gutierrez	7:00 PM	Claudia G
12-03-26	11:00 AM	Oriana Navarro	7:00 PM	Oriana Navarro
12-03-26	11:00 AM	Joana Rojas	7:00 PM	Joana R
12-03-26	11:00 AM	Juanita Hernandez	7:00 PM	Juanita R
12-03-26	11:00 AM	Navibe Avila	7:00 PM	Navibe A
13-03-26	06:00 AM	Nubia Cardozo	2:00 PM	Nubia Cardozo
13-03-26	6:00 AM	Flor Mendez	2:00 PM	Flor Mendez
13-03-26	6:00 AM	Andrea Angulo	2:00 PM	Andrea Angulo
13-03-26	6:00 AM	Jenni Rincon	2:00 PM	Jenni
13-03-26	6:00 AM	Martha Herrera	2:00 PM	
13-03-26	11:00 AM	Claudia Gutierrez	7:00 PM	Claudia G
13-03-26	11:00 AM	Oriana Navarro	7:00 PM	Oriana Navarro
13-03-26	11:00 AM	Joana Rojas	7:00 PM	Joana R
13-03-26	11:00 AM	Navibe Avila	7:00 PM	Navibe A
14-03-26	6:00 AM	Nubia Cardozo	10:00 PM	Nubia Cardozo
14-03-26	6:00 AM	Oriana Navarro	10:00 PM	
14-03-26	6:00 AM	Andrea Angulo	10:00 PM	Andrea Angulo
14-03-26	6:00 AM	Flor Mendez	10:00 PM	Flor Mendez
14-03-26	6:00 AM	Claudia Gutierrez	10:00 PM	Claudia G
14-03-26	6:00 AM	Jenni Rincon	10:00 PM	Jenni
14-03-26	6:00 AM	Navibe Avila	10:00 PM	Navibe A
14-03-26	6:00 AM	Martha Herrera	10:00 PM	Martha Herrera
14-03-26	6:00 AM	Joana Rojas	10:00 PM	Joana R
14-03-26	6:00 AM	Yadi Suarez Acosta	10:00 PM	



UNIDAD TEMPORAL
CLEAN COLOMBIA 5G

PLANILLA CONTROL INGRESO UT CLEAN COLOMBIA 5G

AREA: _____ MES: _____ COORDINADOR: _____

CONTRATO: _____

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
16-03-26	6:00 AM	Oriana Navarro	2:00 PM	Oriana Navarro
16-03-26	6:00 AM	Nayibe Avila	2:00 PM	Juanita Hernandez
16-03-26	6:00 AM	Juanita Hernandez	2:00 PM	Juanita Hernandez
16-03-26	6:00 AM	Juanita Rojas	2:00 PM	Juanita Hernandez
16-03-26	6:00 AM	Nubia Cardozo	2:00 PM	Juanita Hernandez
16-03-26	11:00 AM	Andrea Angulo	07:00 PM	Nubia Cardozo
16-03-26	11:00 AM	Yenni Rincon	07:00 PM	Andrea Angulo
16-03-26	11:00 AM	Martha Herrera	07:00 PM	Yenni Rincon
16-03-26	11:00 AM	Flor Mendez	07:00 PM	Martha Herrera
17-03-26	6:00 PM	Claudia Gutierrez	2:00 PM	Claudia G
17-03-26	6:00 PM	Oriana Navarro	2:00 PM	Oriana Navarro
17-03-26	6:00 PM	Joana Rojas	2:00 PM	Juanita Hernandez
17-03-26	6:00 PM	Nayibe Avila	2:00 PM	Juanita Hernandez
17-03-26	6:00 PM	Juanita Hernandez	2:00 PM	Juanita Hernandez
17-03-26	11:00 AM	Nubia Cardozo	7:00 PM	Nubia Cardozo
17-03-26	11:00 AM	Yenni Rincon	7:00 PM	Yenni Rincon
17-03-26	11:00 AM	Andrea Angulo	7:00 PM	Andrea Angulo
17-03-26	11:00 AM	Flor Mendez	7:00 PM	Andrea Angulo
17-03-26	11:00 AM	Martha Herrera	7:00 PM	Martha Herrera
18-03-26	6:00 PM	Juanita Hernandez	2:00 PM	Juanita Hernandez
18-03-26	6:00 PM	Claudia Gutierrez	2:00 PM	Claudia G
18-03-26	6:00 PM	Nayibe Avila	2:00 PM	Juanita Hernandez
18-03-26	6:00 PM	Oriana Navarro	2:00 PM	Oriana Navarro
18-03-26	6:00 PM	Juanita Rojas	2:00 PM	Oriana Navarro
18-03-26	11:00 AM	Nubia Cardozo	7:00 PM	Nubia Cardozo
18-03-26	11:00 AM	Yenni Rincon	7:00 PM	Yenni Rincon
18-03-26	11:00 AM	Flor Mendez	7:00 PM	Yenni Rincon
18-03-26	11:30 AM	Andrea Angulo	7:00 PM	Andrea Angulo
18-03-26	11:00 AM	Martha Herrera	7:00 PM	Martha Herrera
19-03-26	6:00 AM	Oriana Navarro	2:00 PM	Oriana Navarro
19-03-26	6:00 AM	Claudia Gutierrez	2:00 PM	Claudia G
19-03-26	6:00 AM	Joana Rojas	2:00 PM	Juanita Hernandez
19-03-26	6:00 AM	Juanita Hernandez	2:00 PM	Juanita Hernandez
19-03-26	6:00 AM	Nayibe Avila	2:00 PM	Juanita Hernandez
19-03-26	11:00 AM	Nubia Cardozo	7:00 PM	Nubia Cardozo
19-03-26	11:00 AM	Andrea Angulo	7:00 PM	Andrea Angulo
19-03-26	11:00 AM	Yenni Rincon	7:00 PM	Yenni Rincon
19-03-26	11:00 AM	Martha Herrera	7:00 PM	Martha Herrera
19-03-26	11:00 AM	Flor Mendez	7:00 PM	Martha Herrera



PLANILLA CONTROL INGRESO UT CLEAN COLOMBIA 5G

ÁREA: _____ MES: _____ COORDINADOR: _____
 CONTRATO: _____

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
20-03-26	6:00AM	Claudia Gutierrez	2:00 PM	
20-03-26	6:00AM	Juanita Hernandez	2:00 PM	Juanita
20-03-26	6:00AM	Oriana Navarro	2:00 PM	Oriana Navarro
20-03-26	6:00AM	Navibe Avila	2:00 PM	Navibe Avila
20-03-26	6:00AM	Joana Rojas	2:00 PM	Joana Rojas
20-03-26	11:00AM	Nubia Cardozo	4:00 PM	Nubia Cardozo
20-03-26	11:00AM	Flor Mendez	3:00 PM	Flor Mendez
20-03-26	11:00AM	Andrea Angulo	07:00 PM	Andrea Angulo
20-03-26	11:00AM	Martha Herrera	07:00 PM	Martha Herrera
20-03-26	11:00AM	Yenni Rincon	07:00 PM	Yenni Rincon
21-03-26	6:00 AM	Claudia Gutierrez	2:00 PM	
21-03-26	6:00AM	Joana Rojas	2:00 PM	Joana Rojas
21-03-26	6:00AM	Oriana Navarro	2:00 PM	Oriana Navarro
21-03-26	6:00AM	Navibe Avila	2:00 PM	Navibe Avila
21-03-26	6:00AM	Juanita Hernandez	2:00 PM	Juanita
21-03-26	11:00AM	Nubia Cardozo	7:00 PM	Nubia Cardozo
21-03-26	11:00AM	Flor Mendez	7:00 PM	Flor Mendez
21-03-26	11:00AM	Andrea Angulo	7:00 PM	Andrea Angulo
21-03-26	11:00AM	Yenni Rincon	7:00 PM	Yenni Rincon
21-03-26	11:00AM	Martha Herrera	7:00 PM	Martha Herrera
22-03-26	6:00AM	Nubia Cardozo	10:00 AM	Nubia Cardozo
22-03-26	6:00AM	Yenni Rincon	10:00 AM	Yenni Rincon
22-03-26	6:00AM	Oriana Navarro	10:00 AM	Oriana Navarro
22-03-26	6:00AM	Andrea Angulo	10:00 AM	Andrea Angulo
22-03-26	6:00AM	Joana Rojas	10:00AM	Joana Rojas
22-03-26	6:00AM	Flor Mendez	10:00 AM	Flor Mendez
22-03-26	6:00AM	Claudia Gutierrez	10:00AM	
22-03-26	6:00AM	Navibe Avila	10:00 AM	Navibe Avila
22-03-26	6:00AM	Martha Herrera	10:00 AM	Martha Herrera
22-03-26	6:00AM	Juanita Hernandez	10:00 AM	Juanita
25-03-26	6:00 AM	Nubia Cardozo	2:00 PM	Nubia Cardozo
25-03-26	6:00AM	Yenni Rincon	2:00 PM	Yenni Rincon
25-03-26	6:00AM	Andrea Angulo	2:00 PM	Andrea Angulo
25-03-26	6:00AM	Flor Mendez	2:00 PM	Flor Mendez
25-03-26	6:00AM	Martha Herrera	2:00 PM	Martha Herrera
25-03-26	11:00AM	Claudia Gutierrez	7:00 PM	
25-03-26	11:00AM	Oriana Navarro	7:00 PM	Oriana Navarro
25-03-26	11:00AM	Joana Rojas	7:00 PM	Joana Rojas
25-03-26	11:00AM	Navibe Avila	7:00 PM	Navibe Avila
25-03-26	11:00AM	Juanita Hernandez	7:00 PM	Juanita



CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Bogotá, 06 de abril del 2026

Respetados señores:

El contador, hace saber que SOLUCIONES FOUR POINTS SAS, ha cumplido en los últimos seis (06) meses y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Y a la fecha se encuentra a paz y salvo.

Atentamente,

SANDRA LETICIA YANNUZZI
LAVERDE
C.C. 53,177,327
Contador
T.P. No: 314741-T

CALLE 50 SUR N 88 – 15
TEL: 315 375 22 07
BOGOTA – COLOMBIA



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 Avilés Sánchez** 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 a los 13 días del mes abril de 2026.

Cordialmente

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



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 contador de la empresa SUMINISTROS INSTITUCIONALES ASEOL S.A.S. identificada con NIT No. 901.316.024-2, se permite(n) certificar que la mencionada empresa ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación que legalmente son exigibles en la citada fecha.

Dado en Bogotá a los 06 días del mes abril de 2026.



MARÍA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ
Contado Público
C.C. No 24.017.339
T. P. No. 114665-T

SUMINISTROS INSTITUCIONALES ASEOL S.A.S.

Nit. 901.316.024 - 2

Dirección: Carrera 15 No. 67 - 40 Bogotá D.C. - Colombia

Teléfonos: 310 3216212 **Correo:** contabilidad@aseol.co

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

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

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

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

Dado en Bogotá a los 06 días del mes abril de 2026.

Cordialmente,



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

Contacto y notificaciones

Correo: utcleancolombia5g@gmail.com
Dirección: CL 25 F # 85 B - 76
Teléfono: (+57) 3213826793
Bogotá D.C

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

471A09F806009083

**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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA a los 14 días del mes de Enero 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



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 ocho (08) días del mes de abril 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



USO ÚNICO UT CLEAN COLOMBIA 5G



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO
1.57

ESTATURA

A+

G.S RH

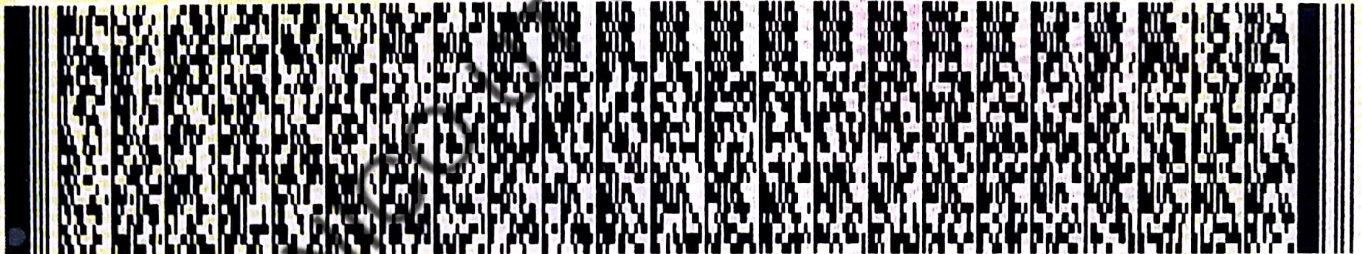
F

SEXO

28-SEP-2017 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vácha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-1500150-01003330-F-1014308204-20180508

0061072062A 1

9904185936

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



**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: 2026-05-08-4:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	137896726	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	80326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-28	Código de Referencia:	04500193600137896726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	39.938.821,96	Valor Deducciones:	254.372,00		Valor Neto:	39.684.449,96	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	39.938.821,96	Valor Deducciones	254.372,00	Valor Neto	39.684.449,96	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:	600	Tipo:	ORDEN DE PAGO
				Fecha:	2026-04-24		

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	2.530.777,00	0,00	2.530.777,00				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	37.408.044,96	0,00	37.408.044,96				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 %	87.473,00	87.473,00		
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 %	124.649,00	124.649,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	42.250,00	42.250,00		

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	2026-04-23	39.938.821,96	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: 2026-05-08-4:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	137078226	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	79626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-28	Código de Referencia:	04500193600137078226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.800.657,52	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.800.657,52	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.800.657,52	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.800.657,52	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:	599	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha: 2026-04-24

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	39.838,16	0,00	39.838,16				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	48.221,19	0,00	48.221,19				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	51.428,32	0,00	51.428,32				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	285.551,90	0,00	285.551,90				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	431.360,95	0,00	431.360,95				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	445.634,90	0,00	445.634,90				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	2.498.622,10	0,00	2.498.622,10				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	2026-04-22	3.800.657,52	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)