

**Factura Electrónica De Venta No****UTC No. 464**

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

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

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 96.60 X 1000

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE		FECHA FACTURA
NIT	900507741 1	TELÉFONO 6012558955	05/05/2026
DIRECCIÓN	CL 25G 73B 90	CIUDAD Bogota D.C.	FECHA VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO	Credito		05/06/2026

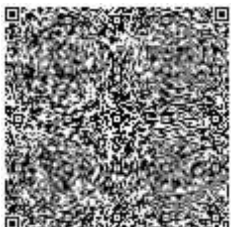
Item	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	3.324.123,89	29.917.114,99
2	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1	3.324.123,89	3.324.123,89
3	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1	11.653.943,08	11.653.943,08
4	Elementos, equipos y maquinaria - Arrendamiento	Arrendamiento	1	148.322,37	148.322,37

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y UN PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

TOTAL BRUTO	45.043.504,34
AIU 10%	4.504.350,43
IVA	855.826,58
TOTAL DE LA OPERACIÓN	50.403.681,35

Observaciones:**SERVICIO ABRIL 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: 05/05/2026 14:06:35

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**CLL 25 F # 85 B 76 Teléfono 3213826793 Bogota
D.C.****Correo Electrónico****contabilidad.cleancolombia5g@gmail.com****Porcentaje de participación de los miembros:****SUMINISTROS INSTITUCIONALES ASEOL S.A.S. NIT 901.316.024 - 80%****SOLUCIONES FOUR POINTS S.A.S - NIT 860.524.077 - 20%**

INFORME DE EJECUCIÓN AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

FECHA: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

N°	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN
1	HERRERA TORRES MARTHA INES	51891069
2	ANGULO RESTREPO NAYIBE ANDREA	53048871
3	AVILA NAYIBE ESPERANZA	52290272
4	MENDEZ GOMEZ FLORALBA	52958403
5	GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA ISABEL	52748868
6	HERNANDEZ ROMERO LEIDY JUANITA	52843187
7	RINCON RUIZ LUZ YENI	1033677583
8	CARDOZO MARIA NUBIA	41707912
9	ROJAS CAPERA JHOANA PATRICIA	53036622
10	NAVARRO PADILLA ORIANA MELISSA	1031132035
11	YESSICA VELANDIA (COORDINADOR)	1.033.761.825

Durante los 30 días del mes de abril del 2026 se realizó brigadas de lavado de pisos, brigada de aseo almacén sede central, lavados de entradas, paredes, pisos, con sus descansos, vidrios, así como limpieza de áreas altas y mantenimientos continuos en oficinas, desinfección de baños, áreas comunes, y diferentes áreas.

El trabajo continuo de las operarias bajo la supervisión de la Señora Yessica Velandia en la sede 1 se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

SECUENCIA DE SERVICIO:

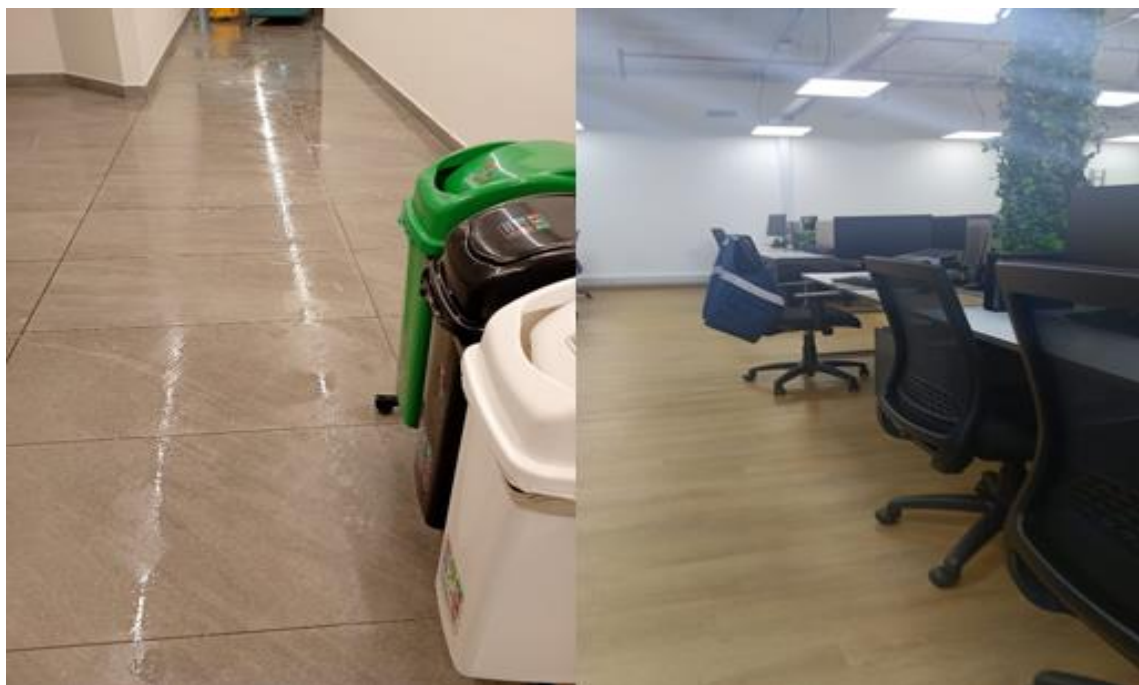
- **Diariamente**

- Limpieza y desinfección de áreas comunes, puestos de trabajo todos los días dos veces al día
- Mantenimiento continuo de labores de aseo
- Limpieza de partes bajas, vidrios, secuencialmente todos los días

- **Mensualmente:**

- Lavado general de sillas, limpieza de residuos y mantenimiento
- Lavado general de pisos y escaleras mensualmente
- Limpieza general de muebles, cajoneras, archivos mensualmente
- Lavado general de puertas principales, ventanales, recepción y pisos.

BRIGADA DE ASEO



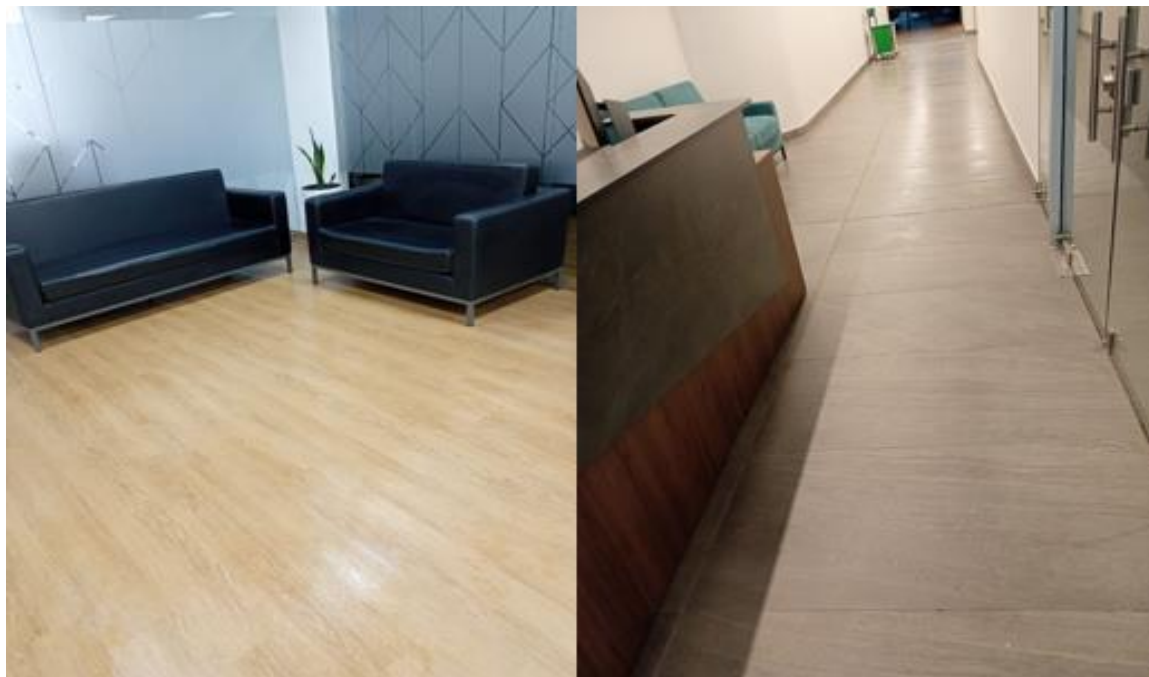
BRIGADA DE ASEO



BRIGADA DE ASEO



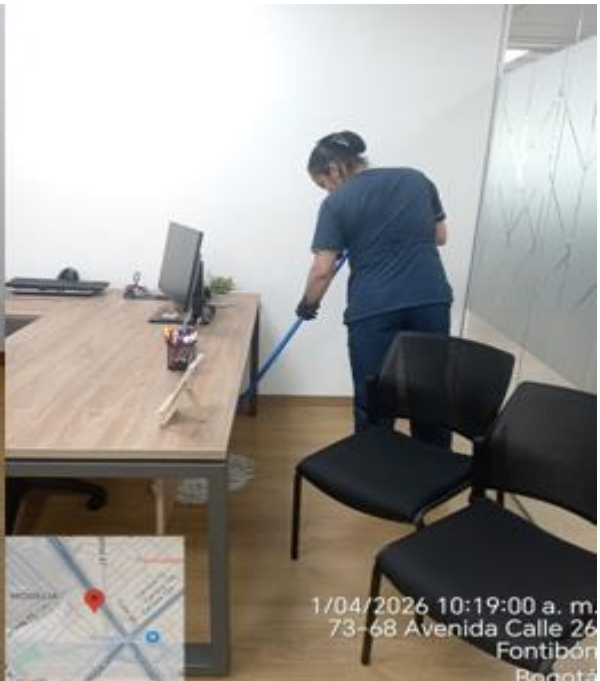
BRIGADA DE ASEO



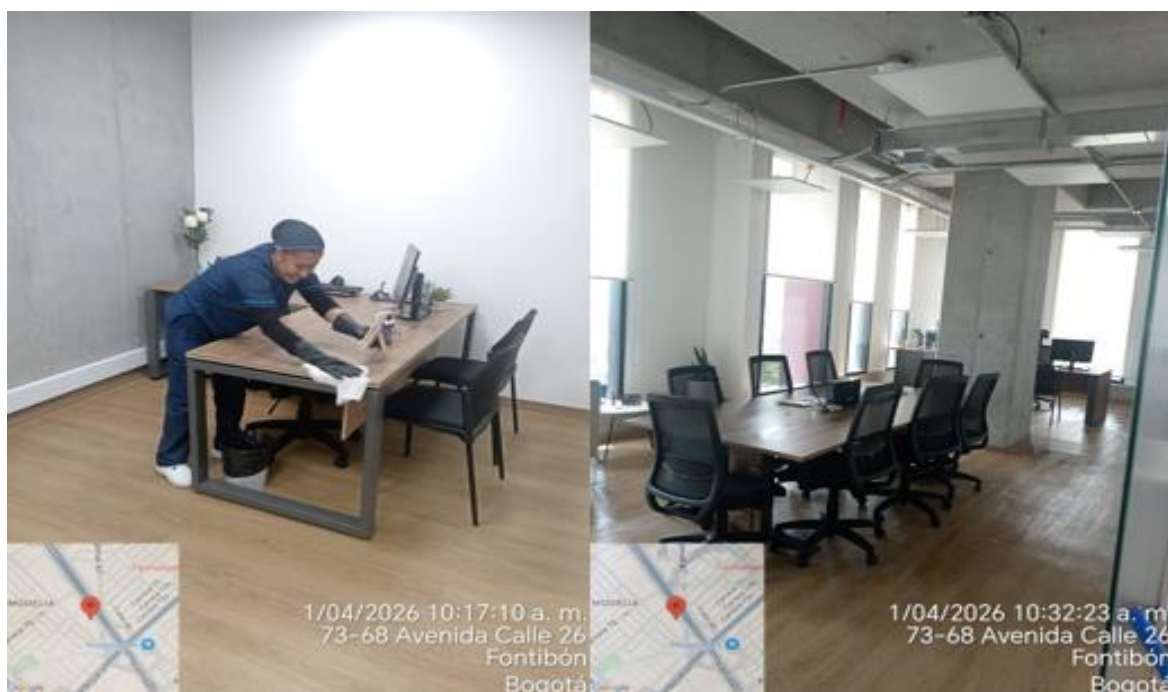
BRIGADA DE ASEO



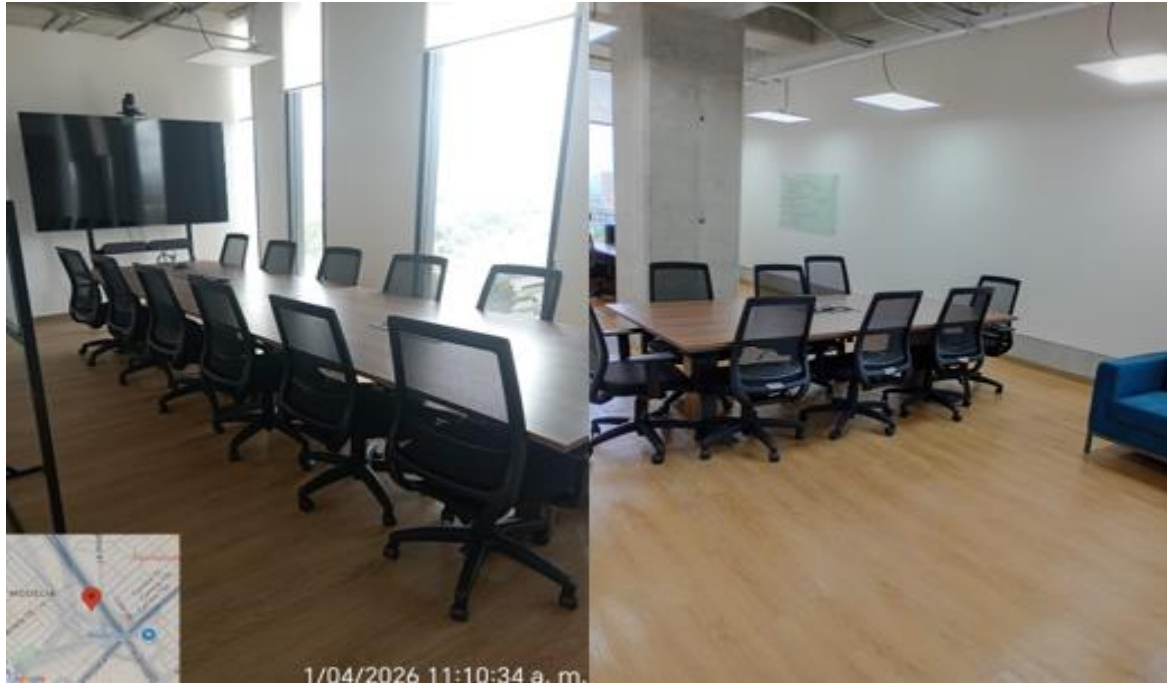
BRIGADA DE ASEO



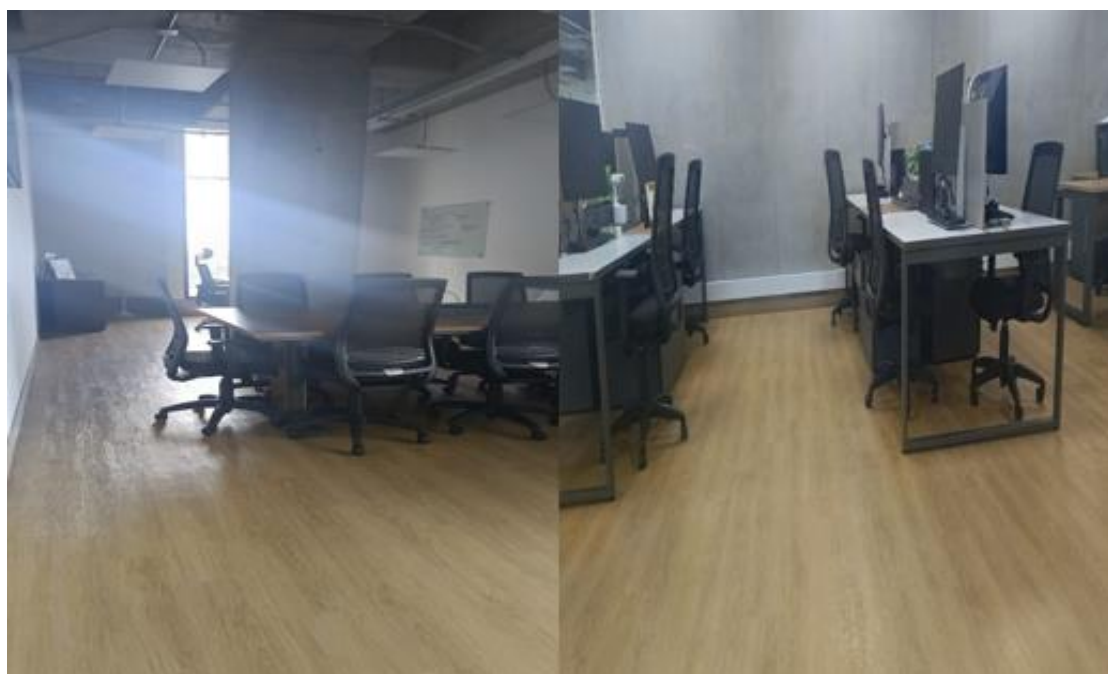
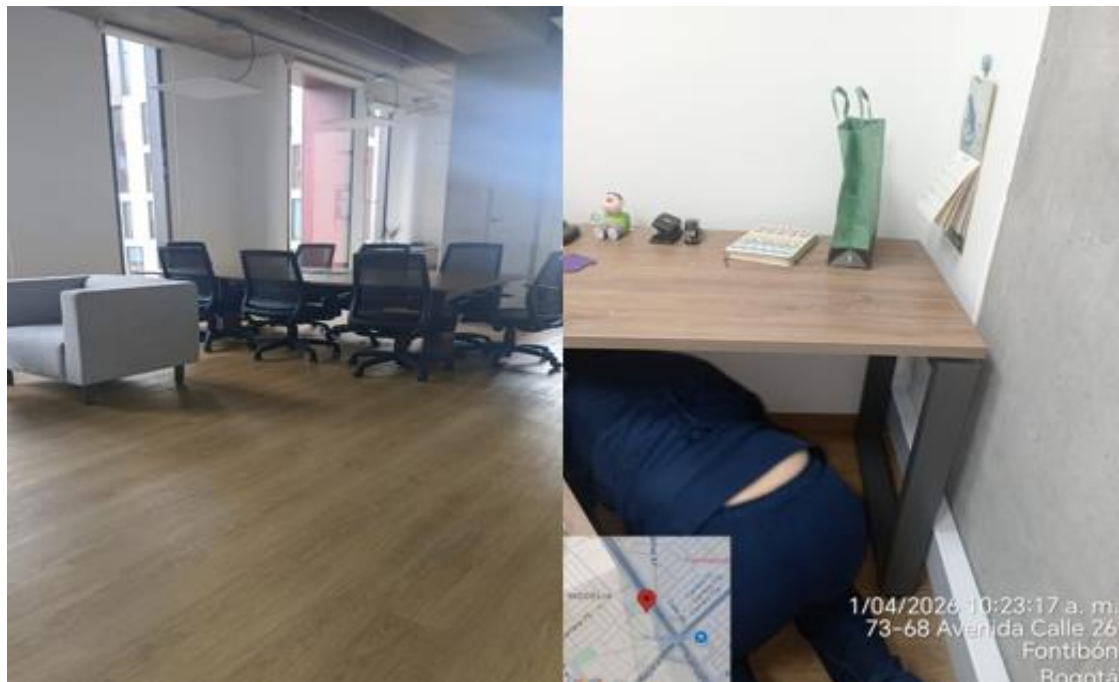
BRIGADA DE ASEO



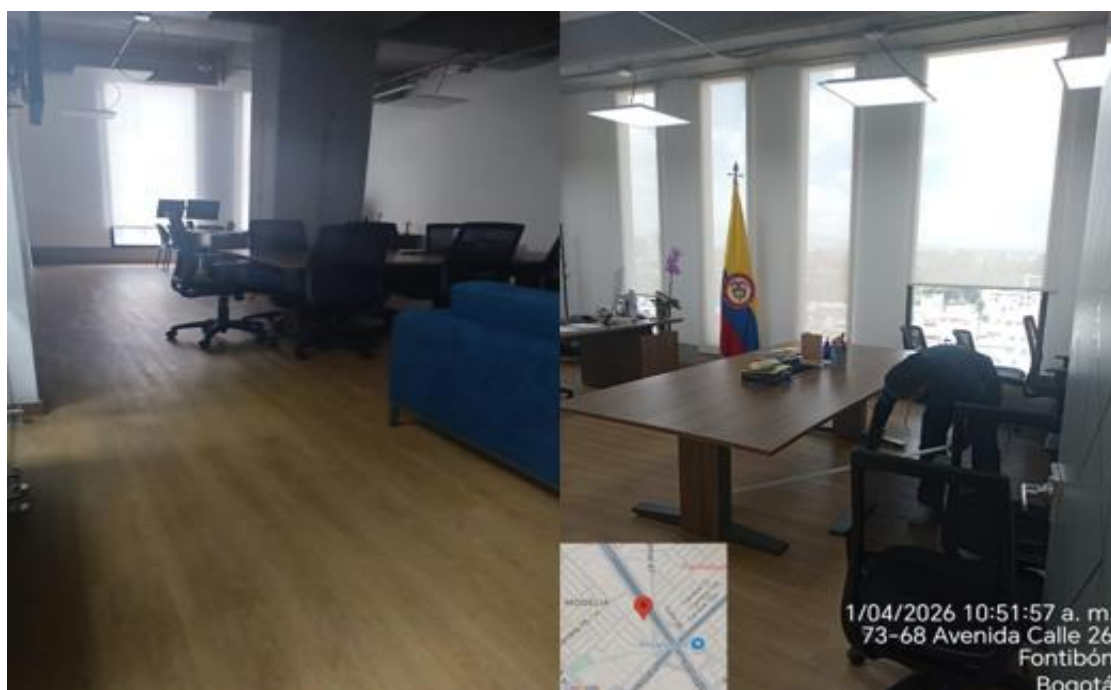
BRIGADA DE ASEO



BRIGADA DE ASEO



BRIGADA DE ASEO



BRIGADA DE ASEO



Jessica Velandia
CC 1033761825

YESSICA VELANDIA
COORDINADOR UT CLEAN



BOGOTÁ

LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaborado: 04/03/2023

CLIENTE A. JORDA

FRENTE DE TRABAJO Baños

AÑO 2026

MES ABRIL

AREA ESPECIFICA Baños

DÍA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						INSUMOS COLOCADOS (PAPEL, JABON, TALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICADO	OBSERVACIONES
		Marque con una "X" el tipo de actividad realizado	SOSTENIMIENTO	ORIGINAL	SANITARIOS	LAVAMANOS	ESPEJO	PAREDES	PISO				
13	12	✓		✓	✓	✓	✓				Juanita Flor		
13	6	✓		✓	✓	✓	✓				Juanita Flor		
14	12	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	Juanita Flor		
14	6	✓		✓	✓	✓	✓				Juanita Flor		
15	12	✓		✓	✓	✓	✓				Juanita Flor		
15	6	✓		✓	✓	✓	✓			✓	Juanita Flor		
16	12	✓		✓	✓	✓	✓	✓			Juanita Flor		
16	6	✓		✓	✓	✓	✓				Juanita Flor		
17	12	✓		✓	✓	✓	✓	✓			Juanita Flor		
17	6	✓		✓	✓	✓	✓				Juanita Flor		
18	12	✓		✓	✓	✓	✓				Juanita Flor		
18	6	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	Juanita Flor		
20	12												
20	6												



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaborador: 04/05/2023

AREA ESPECIFICA Baños

CLIENTE Agencia Nacional

FRENTE DE TRABAJO Baños

AÑO 26

MES ABRIL

DÍA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						INSUMOS COLADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)	EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
		Limpieza y desinfección	Sostenimiento	ORIGINAL	SANITARIOS	LAVAMANOS	ESPEJO	PAREDES	PISO				
27	7:10 am	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		Juan		
27	11:00 am	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		Juan		
27	3:00 pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		fior		
27	6:00 pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		fior		
28	8:00 am	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		Yadeli		
28	6:00 pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Yadeli		
28	3:00 pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	fior		
28	6:00 pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		fior		
29	6:00 pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		Juan		
29	11:00 am	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		Juan		
29	2:30 pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		Yadeli		
29	5:30 pm	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		Yadeli		
30	8:00 am	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		Juan		
30	11:00 am	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		Juan		



Elaboración: 04/05/2023

LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaboración: 04/05/2023

CLIENTE D. jurídica

FRENTE DE TRABAJO Baños

AÑO 2026

MES ABRIL

AREA ESPECIFICA Baños

DIA HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						EJECUTO	VERIFICO	OBSERVACIONES
	Marque con una "X" el tipo de actividad realizado		ORIGINAL	SANITARIOS	LAVAMANO	ESPEJO	PAREDES	PISO			
21 R.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Flor		
21 6	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Juanita		
22 12	✓		✓	✓	✓	✓		✓	Flor		
22 6	✓		✓	✓	✓	✓		✓	Juanita		
23 12	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Flor		
23 6	✓		✓	✓	✓	✓		✓	Juanita		
24 12	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Flor		
24 6	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Juanita		
25 12	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Flor		
25 6	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Juanita		
27 12											
27 6											
28 12											
28 6											



LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

Elaborado: 04/05/2023

CLIENTE

D. Juriel

FRENTE DE TRABAJO

13 años

AÑO

2026

MES

ABRIL

AREA ESPECIFICA

Paños

DIA HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		ACTIVIDAD REALIZADA						EJECUTO	VERIFICADO	OBSERVACIONES
	Limpiar con una "X" el tipo de actividad realizado	SOSTENIMIENTO	ORIGINAL	SANTANOS	LAVAMANO	ESPEJO	PAREDES	PISO	INSUMOS COLOCADOS (PAPEL, JABON, TOALLAS, ETC)		
1/12	✓		✓	✓	✓	✓			✓		Flore
2/6	✓		✓	✓	✓	✓					Juanita
4/12	✓		✓	✓	✓	✓	✓				Flore
6/6	✓		✓	✓	✓	✓					Juanita
7/12	✓		✓	✓	✓	✓			✓		Flore
7/6	✓		✓	✓	✓	✓					Juanita
8/12	✓		✓	✓	✓	✓					Flore
8/6	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		Juanita
9/12	✓		✓	✓	✓	✓					Flore
9/6	✓		✓	✓	✓	✓					Juanita
10/12	✓		✓	✓	✓	✓			✓		Flore
10/6	✓		✓	✓	✓	✓					Juanita
11/12	✓		✓	✓	✓	✓					Flore
11/6	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		Juanita

AREA: _____ MES: _____ COORDINADOR: Jessica Velandia
CONTRATO: Defensa Juridica del Estado

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
22.04.2026	6. am	Flor	2. pm	Flor
22.04.2026	6. am	Nubia	2. pm	Nubia
22.04.2026	6. am	Martha	2. pm	Martha
22.04.2026	6. am	Mayibe	2. pm	Mayibe
22.04.2026	6. am	Johana	2. pm	Johana
22.04.2026	11. am	Orlana	7. pm	Orlana
22.04.2026	11. am	Claudia	7. pm	Claudia
22.04.2026	11. am	Juanita	7. pm	Juanita
22.04.2026	11. am	Yenny	7. pm	Yenny
22.04.2026	11. am	Andrea	7. pm	Andrea
23.04.2026	6. am	María	2. pm	María
23.04.2026	6. am	Flor	2. pm	Flor
23.04.2026	6. am	Nubia	2. pm	Nubia
23.04.2026	6. am	Johana	2. pm	Johana
23.04.2026	6. am	Mayibe	2. pm	Mayibe
23.04.2026	11. am	Orlana	7. pm	Orlana
23.04.2026	11. am	Juanita	7. pm	Juanita
23.04.2026	11. am	Claudia	7. pm	Claudia
23.04.2026	11. am	Andrea	7. pm	Andrea
23.04.2026	11. am	Yenny	7. pm	Yenny
24.04.2026	6. am	María	2. pm	María
24.04.2026	6. am	Flor	2. pm	Flor
24.04.2026	6. am	Johana	2. pm	Johana
24.04.2026	6. am	Mayibe	2. pm	Mayibe
24.04.2026	6. am	Nubia	2. pm	Nubia
24.04.2026	11. am	Orlana	7. pm	Orlana
24.04.2026	11. am	Yadely	7. pm	Yadely
24.04.2026	11. am	Juanita	7. pm	Juanita
24.04.2026	11. am	Yenny	7. pm	Yenny
24.04.2026	11. am	Andrea	7. pm	Andrea
25.04.2026	6. am	Flor	10 am	Flor
25.04.2026	6. am	Nubia	10 am	Nubia
25.04.2026	6. am	Yenny	10 am	Yenny
25.04.2026	6. am	Claudia	10 am	Claudia
25.04.2026	6. am	Andrea	10 am	Andrea
25.04.2026	6. am	Johana	10 am	Johana
25.04.2026	6. am	Yadely	10 am	Yadely
25.04.2026	6. am	Mayibe	10 am	Mayibe
27.04.2026	6. am	María	2 pm	María
27.04.2026	6. am	Claudia	2 pm	Claudia
27.04.2026	6. am	Juanita	2 pm	Juanita

ÁREA:

MES:

COORDINADOR: Jessica Velandria

CONTRATO: Defensa Jurídica del Estado

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
27.04.2026	6. am	Oriana	2 pm	Oriana
27.04.2026	6. am	andrea	2 pm	Andrea
27.04.2026	10. am	Flor	7 pm	Flor
27.04.2026	10. am	Martha	7 pm	Martha
27.04.2026	10. am	Yadely	7 pm	Yadely
27.04.2026	10. am	Johana	7 pm	Johana
27.04.2026	10. am	Nayibe	7 pm	Nayibe
28.04.2026	6. am	Oriana	2. pm	Oriana
28.04.2026	6. am	Yadely	2. pm	Yadely
28.04.2026	6. am	Maria	2. pm	Maria
28.04.2026	6. am	Yenny	2. pm	Yenny
28.04.2026	6. am	Claudia	2. pm	Claudia
28.04.2026	11. am	Flor	7 pm	Flor
28.04.2026	11. am	Johana	7 pm	Johana
28.04.2026	11. am	Nubia	7 pm	Nubia
28.04.2026	11. am	Nayibe	7 pm	Nayibe
28.04.2026	11. am	Martha	7 pm	Martha
29.04.2026	6. am	Claudia	2. pm	Claudia
29.04.2026	6. am	Andrea	2. pm	Andrea
29.04.2026	6. am	Juanita	2. pm	Juanita
29.04.2026	6. am	Yenny	2. pm	Yenny
29.04.2026	6. am	Oriana	2. pm	Oriana
29.04.2026	11. am	Yadely	7 pm	Yadely
29.04.2026	11. am	Nubia	7 pm	Nubia
29.04.2026	11. am	Johana	7 pm	Johana
29.04.2026	11. am	Nayibe	7 pm	Nayibe
29.04.2026	11. am	Martha	7 pm	Martha
30.04.2026	6. am	Oriana	2. pm	Oriana
30.04.2026	6. am	Claudia	2. pm	Claudia
30.04.2026	6. am	Andrea	2. pm	Andrea
30.04.2026	6. am	Juanita	2. pm	Juanita
30.04.2026	6. am	Yenny	2. pm	Yenny
30.04.2026	11. am	Flor	7 pm	Flor
30.04.2026	11. am	Martha	7 pm	Martha
30.04.2026	11. am	Johana	7 pm	Johana
30.04.2026	11. am	Nubia	7 pm	Nubia
30.04.2026	11. am	Nayibe	7 pm	Nayibe



PLANILLA CONTROL INGRESO UT CLEAN COLOMBIA SG

AREA:

MES: ABRIL

COORDINADOR: Yessica Melandria

CONTRATO: Defensa Judicial del Estado

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1. 04. 2026	5:13 A.M.	Yenny	2. pm	Yenny
1. 04. 2026	5:44	Orlana Melissa	2. pm	Orlana H.
1. 04. 2026	5:46	Leidy Vanita	2. pm	Leidy
1. 04. 2026	5:49	Claudia G.	2. pm	Claudia
1. 04. 2026	10:29	Nubia Cardozo	2. pm	Nubia
1. 04. 2026	10:36	Johana Rojas	7. pm	Johana
1. 04. 2026	10:49	Flor Mendez	7. pm	Floralba
1. 04. 2026	10:51	Mayibe Avila	7. pm	Mayibe
1. 04. 2026	10:55	Martha Herrera	7. pm	Martha
6. 04. 2026	05:19	Nubia Cardozo	2. pm	Nubia
6. 04. 2026	05:45	Flor Mendez	2. pm	Floralba
6. 04. 2026	5:55	Johana Rojas	2. pm	Johana
6. 04. 2026	6:00	Martha Herrera	2. pm	Martha
6. 04. 2026	10:42	Orlana Melissa	7. pm	Orlana
6. 04. 2026	10:24	Claudia G.	7. pm	Claudia
6. 04. 2026	11:00	Yadely Suarez	7. pm	Yadely
6. 04. 2026	12:24	Juanita	7. pm	Juanita
7. 04. 2026	5:30	Nubia Cardozo	2. pm	Floralba
7. 04. 2026	5:45	Flor Mendez	2. pm	Johana
7. 04. 2026	6:03	Johana Rojas	2. pm	Martha
7. 04. 2026	6:17	Martha H.	2. pm	Mayibe
7. 04. 2026	6:20	Mayibe Avila	2. pm	Mayibe
7. 04. 2026	10:30	Claudia G.	7. pm	Claudia
7. 04. 2026	10:37	Orlana Melissa	7. pm	Orlana
7. 04. 2026	10:50	Yadely Suarez	7. pm	Yadely
7. 04. 2026	10:55	Juanita	7. pm	Juanita
7. 04. 2026	10:56	Yenny	7. pm	Yenny
8. 04. 2026	5:10	Nubia Cardozo	2. pm	Nubia
8. 04. 2026	5:40	Flor Mendez	2. pm	Flor
8. 04. 2026	6:00	Johana Rojas	2. pm	Johana
8. 04. 2026	6:15	Martha H.	2:30 pm	Martha
8. 04. 2026	6:20	Mayibe Avila	2:35 pm.	Mayibe
8. 04. 2026	10:42	Claudia G.	7. pm	Claudia
8. 04. 2026	10:45	Yenny	7. pm	Yenny
8. 04. 2026	10:50	Anika Angulo	7. pm	Anika
8. 04. 2026	10:55	Juanita	7. pm	Juanita
8. 04. 2026	10:57	Yadely	7. pm	Nubia
9. 04. 2026	5:10	Nubia Cardozo	2. pm	Nubia
9. 04. 2026	5:40	Flor Mendez	2. pm	Flor
9. 04. 2026	5:45	Johana Rojas	2. pm	Johana
9. 04. 2026	5:59	Martha	2. pm.	Martha

ÁREA: _____ MES: _____ COORDINADOR: Jessica Velandia
CONTRATO: Defensa Jurídica del Estado

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
09.04.2026	6:15	Nayibe Ayla	2: pm	Nayibe
09.04.2026	10:35	Claudia G.	7: pm	Claudia
09.04.2026	10:40	Andrea Angulo	7: pm	Anokea
09.04.2026	10:45	Yenny	7: pm	Yenny
09.04.2026	10:50	Juanita	7: pm	Juanita
09.04.2026	10:55	Yadely Suarez	7: pm	Yadely
10.04.2026	6. am	Nubia Cardozo	2. pm	Nubia
10.04.2026	6. am	Flor mondez	2. pm	Flor
10.04.2026	6. am	Johana Rojas	2. pm	Johana
10.04.2026	6. am	Yartha	2. pm	Yartha
10.04.2026	10:36	Oriana Melissa	7. pm	Oriana
10.04.2026	10:44	Claudia	7. pm	Claudia
10.04.2026	10:45	Yenny	7. pm	Yenny
10.04.2026	10:55	Andrea Angulo	7. pm	Anokea
11.04.2026	6. am	Nubia Cardozo	10:20 AM	Nubia
11.04.2026	6. am	Flor mondez	10:35 AM	Flor
11.04.2026	6. am	Johana Rojas	10:50 AM	Johana
11.04.2026	6. am	Yartha	10:56 AM	Yartha
11.04.2026	6. am	Nayibe	10:57 AM	Nayibe
11.04.2026	6. am	Oriana Melissa	10:00 AM	Oriana
11.04.2026	6. am	Claudia	10:00 AM	Claudia
11.04.2026	6. am	Andrea	10:00 AM	Andrea
11.04.2026	6. am	Juanita	10:00 AM	Juanita
11.04.2026	6. am	Yenny	10:00 AM	Yenny
13.04.2026	5:35	Juanita	6:00 AM	Juanita
13.04.2026	5:45	Claudia	6:00 AM	Claudia
13.04.2026	5:48	Anokea	6:00 AM	Anokea
13.04.2026	5:58	Oriana	6:00 AM	Oriana
13.04.2026	10:25	Nubia	11:00 AM	Nubia
13.04.2026	11:05	Yartha	11:00 AM	Yartha
13.04.2026	10:45	Floralba H	11:00 AM	Flor
13.04.2026	11:15	Johana	11:10 AM	Johana
14.04.2026	5:17	Yeni Rincon	6:00 AM	Yenny
14.04.2026	5:44	Juanita H.	6:00 AM	Juanita
14.04.2026	5:55	Anokea A.	6:00 AM	Anokea
14.04.2026	5:59	Oriana W.	6:00 AM	Oriana
14.04.2026	6:00	Claudia G.	6:00 AM	Claudia
14.04.2026	11:50	Floralba	11:00 AM	Flor
15.04.2026	6:00 AM	Yeni Rincon	2: pm	
15.04.2026	6:00 AM	Anokea Angulo		
15.04.2026	6:00 AM	Claudia		

ÁREA: _____ MES: Novi. COORDINADOR: Jessica Velando
CONTRATO: Defensa Jurídica del Estado

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
15.04.2026	6: AM	Juanita	2. pm	Juanita
15.04.2026	6: AM	Oriana	2. pm.	Oriana
15.04.2026	11: AM	Flor	7. pm	Flor
15.04.2026	11: AM	Martha	7. pm	Martha
15.04.2026	11: AM	Johana	7. pm	Johana
15.04.2026	11: AM	Nayibe	7. pm	Nayibe
15.04.2026	11: AM	Nubia	7. pm.	Nubia
17.04.2026	6. AM	Oriana	2. pm	Oriana
17.04.2026	6. AM	Juanita	2. pm	Juanita
17.04.2026	6. AM	Claudia	2. pm	Claudia
17.04.2026	6. AM	Andrea	2. pm	Andrea
17.04.2026	6. AM	Yenny	2. pm.	Yenny
17.04.2026	11. AM	Flor	7. pm	Flor
17.04.2026	11. AM	Martha	7. pm	Martha
17.04.2026	11. AM	Johana	7. pm.	Johana
17.04.2026	11. AM	Nayibe	7. pm.	Nayibe
18.04.2026	6. AM	Juanita	10: AM	Juanita
18.04.2026	6. AM	Oriana	10: AM	Oriana
18.04.2026	6. AM	Yenny	10: AM	Yenny
18.04.2026	6. AM	Claudia	10: AM	Claudia
18.04.2026	6. AM	Andrea	10: AM.	Andrea
20.04.2026	6. AM	Flor	2. pm	Flor
20.04.2026	6. AM	Johana	2. pm	Johana
20.04.2026	6. AM	Nubia	2. pm	Nubia
20.04.2026	6. AM	Martha	2. pm	Martha
20.04.2026	6. AM	Nayibe	2. pm.	Nayibe.
20.04.2026	11. AM	Claudia	7. pm	Claudia
20.04.2026	11. AM	Yenny	7. pm	Yenny
20.04.2026	11. AM	Oriana	7. pm	Oriana
20.04.2026	11. AM	Juanita	7. pm	Juanita
20.04.2026	11. AM	Andrea	7. pm.	Andrea
21.04.2026	6. AM	Flor	2. pm	Flor
21.04.2026	6. AM	Nubia	2. pm	Nubia
21.04.2026	6. AM	Johana	2. pm	Johana
21.04.2026	6. AM	Martha	2. pm	Martha
21.04.2026	6. AM	Nayibe.	2. pm	Nayibe
21.04.2026	11. AM	Oriana	7. pm	Oriana
21.04.2026	11. AM	Claudia	7. pm	Claudia
21.04.2026	11. AM	Andrea	7. pm	Andrea
21.04.2026	11. AM	Juanita	7. pm	Juanita
21.04.2026	11. AM	Yenny	7. pm	Yenny

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	RECREACION SOACHA	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
2026-03	2026-04			E	2026/04/16				

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	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	39673327	CARDENAS YASMIN																	230201	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	39785965	GALEANO AURA																	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	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	\$438,700	
3	CC	52096573	HILARION FABIOLA																	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	
4	CC	1074812680	HUERTAS LAURA																	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	
5	CC	52297523	LOPEZ LILIA																	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	
6	CC	1031151390	MARIN MARIA																	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	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	\$438,700	
7	CC	1036945866	MARTINEZ JHERALDIN																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	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	
8	CC	64563986	MENECE MARIA																	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	
9	CC	52301735	MORENO YANIRE																	230201	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	26040791	PALACIO LUZ																	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	
11	CC	52224961	SALAMANCA ROSALBA																	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	
12	CC	1073674031	SANABRIA DIANA																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	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	
13	CC	52523266	SANCHEZ YENNY																	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	
14	CC	1012408380	TORRES JESSICA																	231001	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS005	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	
15	CC	1012408380	TORRES JESSICA										X							231001	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	
16	CC	1001050010	VARGAS KAREN																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	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	\$438,700	
Total		Afiliados(15)																					\$26,263,575	\$4,203,000			\$26,263,575	\$1,051,500			\$26,263,575	\$1,046,800			\$26,263,575	\$273,300		\$0	\$0		\$6,574,600

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	RECREACION SOACHA	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
2026-03	2026-04			E	2026/04/16				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$4,203,000	\$0	\$0	\$4,203,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$840,600	\$0	\$0	\$840,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,961,400	\$0	\$0	\$1,961,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,120,800	\$0	\$0	\$1,120,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$273,300	\$0	\$0	\$273,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$273,300	\$0	\$0	\$273,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,046,800	\$0	\$0	\$1,046,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	\$1,046,800	\$0	\$0	\$1,046,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	\$1,051,500	\$0	\$0	\$1,051,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$350,500	\$0	\$0	\$350,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$280,400	\$0	\$0	\$280,400
TOTAL				15	\$6,574,600	\$0	\$0	\$6,574,600



LISTA DE CHEQUEO Y DESINFECCIÓN DE CAFETERIA

ABRIL 2026

PISO 7

COCINA 2026

CLIENTE: Agencia FRENTE DE TRABAJO: AÑO: 2026 MES: 04 AREA ESPECIFICA:

DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		CIRCAS	BANDEJAS	CUBIERTOS	JARPAS	MESONES	PAREDES	ESTANTERIA	PUERTAS	NEVERA	MICROONDAS	RESIDUOS	INSUMOS COLOCADOS DESINFECTANTE. JABON DE LOZA. MULTIUSOS	EJECUTÓ	VERIFICÓ	OBSERVACIONES
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO															
04	7:40	✓		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	Nayibe		
06	8:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Claudia		
06	3:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Nayibe		
07	7:50	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Claudia		
07	4:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Nayibe		
08	8:10	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Claudia		
08	3:30	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Nayibe		
09	7:50	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Claudia		
09	4:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Nayibe		
10	8:00	✓		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	Claudia		
10	3:50	✓		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	Nayibe		
11	8:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Claudia		
13	8:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Nayibe		
13	4:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Claudia		
14	7:30	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Nayibe		
14	4:10	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Claudia		
15	8:20	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Nayibe		
15	4:30	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Claudia		
16	3:50	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Nayibe		
16	3:45	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Claudia		
17	8:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Nayibe		
17	4:15	✓		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	Claudia		
18	8:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Nayibe		
19	7:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Claudia		
20	4:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Nayibe		
21	8:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓			



WASH THERMAL
CLEAN COLOMBIA S.A.

ABRIL 2016

Cocina P.50 X

LISTA DE CHEQUEO Y DESINFECCIÓN DE CAFETERIA

CLIENTE		FRENTE DE TRABAJO		MFO		MFS		AREA ESPECIFICA										
DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		GRECCAS	BANDEJAS	CUBIERTOS	JARRAS	MESONES	PAREDES	ESTANTERIA	PUERTAS	NEVERA	MICROONDAS	RESIDUOS	INDICADORES CON DETALLE DE CATEGORIA, AREA DE LUGAR, MED. TALLER	EJECUTOS	VERIFICOS	OBSERVACIONES
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO															
21	4:00	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	Nayibe		
22	8:00	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	Nayibe		
22	4:00	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	Claudia		
23	3:30	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	Nayibe		
23	3:30	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	Claudia		
24	3:50	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	Nayibe		
24	3:50	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	Claudia		
25	8:00	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	Nayibe		
27	7:30	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	Nayibe		
27	3:40	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	Claudia		
29	8:00	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	Nayibe		
29	4:00	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	Claudia		
29	9:00	✓		✓		✓							✓	✓	✓	Nayibe		
29	3:10	✓		✓	✓	✓								✓	✓	Claudia		
30	8:00	✓		✓	✓	✓									✓	Nayibe		
30	4:30	✓		✓	✓	✓									✓	Claudia		

MDR29

ABRIL 2026

LISTA DE CHEQUEO Y DESINFECCIÓN DE CAFETERIA
COCINA 8 PISO

CLIENTE: Agencia FRENTE DE TRABAJO Cocina 8 AÑO: 2026 MES: 04 AREA ESPECIFICA: Cocina

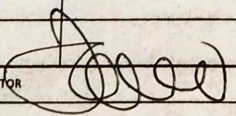
DIA	HORA	TIPO DE ACTIVIDAD		GRECAS	BANDEJAS	CUBIERTOS	JARRAS	MESONES	PAREDES	ESTANTERIA	PUERTAS	NEVERA	MICROONDAS	RESIDUOS	INSUMOS COLOCADOS DESINFECTANTE. JABON DE LOZA, MULTIUSOS	EJECUTÓ	VERIFICÓ	OBSERVACIONES
		LIMPIEZA Y DESINFECCION	SOSTENIMIENTO															
01	7:40	✓		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Ashana	
06	8:46	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Jenny	
06	3:50	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Johana	
07	7:50	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Jenny	
07	4:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Johana	
08	7:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Martha	
09	5:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Johana	
09	3:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Andrea	
09	3:30	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Martha	
10	9:00	✓		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Johana	
10	4:00	✓		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Martha	
11	7:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Jenny	
13	7:45	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Briana	
13	3:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Johana	
14	8:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Martha	
14	4:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Andrea	
15	7:50	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Jenny	
15	4:10	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Jenny	
16	7:30	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Johana	
16	3:45	✓		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Andrea	
17	8:00	✓		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Martha	
17	5:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Andrea	
18	8:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Johana	
20	7:30	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Andrea	
20	4:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Andrea	
21	8:00	✓		x	x	x		x				x	x	x	x		Andrea	

EDR 29 ABRIL 2026



LISTA DE CHEQUEO Y DESINFECCIÓN DE CAFETERIA
COCINA B PSU

CLIENTE: <u>Agencia</u> FRENTE DE TRABAJO: <u>COCINA 8</u> AÑO: _____ MES: _____ 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															
22	7:50	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Oranci		
22	3:30	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Flor		
23	8:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Andrea		
23	4:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Joana		
24	7:30	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Martha		
24	4:40	✓		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	Andrea		
25	8:00	✓		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	Joana		
27	7:50	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Flor		
27	4:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Martha		
28	8:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Joana		
28	4:40	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Andrea		
29	7:10	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Tenni		
29	4:20	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Andrea		
30	7:30	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓	Andrea		
30	3:00	✓		X	X	X		X				X	X	X	✓			

LISTADO DE ASISTENCIA		Version	1	
		Fecha Actualización	4-08-2023	
INDUCCIÓN	☐	REINDUCCIÓN	☐	
INTERNA	☐	EXTERNA	☐	
CAPACITACIÓN ☒		CHARLA	☐	
DURACIÓN		OTRO CUAL?		
INSTRUCTOR <u>Jerdy Ceballos</u>		FECHA <u>7-04-2023</u>		
LUGAR <u>Agencia Defensa Jurídica</u>		CARGO <u>PIO-C. SST</u>		
TEMAS <u>Protocolo Manejo Limpieza y desinfección de gresos, Manejo de Planillas.</u>				
N°	Documento de Identidad	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	53048871	Andrea Anquilo	operaria	Andrea Anquilo
2	53056672	Jenara Rojas	operaria	Jenara Rojas
3	5189169	Martha Herrera	operaria	Martha Herrera
4	1031132035	Origna Nollari	operaria	Origna Nollari
5	103361583	Luz Mary Zúñiga Ruiz	operaria	Luz Mary
6	41707912	Noblia Cardozo	operaria	Noblia
7	52803387	Lander Hernandez	O.A	Lander
8	52958403	Flor Mercedes Gomez	operaria Asso	Flor Mercedes
9	52348868	Claudia Gabriela Gomez	operaria Asso	Claudia G
10	52297472	Nayibe Avila	operaria Asso	Nayibe A
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
FIRMA INSTRUCTOR 				



LISTADO DE ASISTENCIA

Version

1

Fecha Actualización

4-08-2023

INDUCCIÓN

REINDUCCIÓN

CAPACITACIÓN

CHARLA

OTRO CUAL?

INTERNA

EXTERNA

DURACIÓN

FECHA

7-04-2023

INSTRUCTOR

Acidly Gabezas

CARGO

prof. SBF

LUGAR

Agencia Juridica

TEMAS

Kit de desinfectantes

N°	Documento de identidad	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	53040071	Andrea Angulo	operaria	Andrea Angulo
2	1031132035	Oriona Novaro	operaria	Oriona Novaro
3	51891069	Martha Herrera	operaria	Martha Herrera
4	50036622	Denora Rojas	operaria	Denora
5	52748868	Claudia Gutierrez	operaria	Claudia
6	52958403	Florencia Gomez	operaria	florencia
7	5283292	Yerli Hernandez	O.A.	Yerli
8	103367583	Leonor Duran Ruiz	Operaria de	Leonor
9	4170792	Yolanda Arango	Operaria de	Yolanda
10	52210272	Nayibe Avila	operaria Aso	Nayibe
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

FIRMA INSTRUCTOR

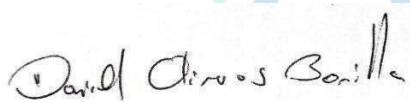
J. Ruiz

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

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

La presente certificación se expide dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en la ciudad de Bogotá D.C. a los dos (4) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,



DANIEL FERNANDO OLIVEROS BONILLA

Representante legal

C.C 1.019.084.244

Suministros Institucionales Aseol SAS

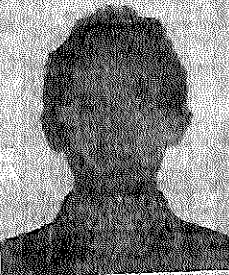
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.019.084.244
OLIVEROS BONILLA

APELLIDOS
DANIEL FERNANDO

NOMBRES
Daniel Oliveros Bonilla

FIRMA



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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CALINDO VALDERRAMA



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

Bogotá, 22 de mayo de 2026

Señores:
AGENCIA JURIDICA DEL ESTADO
Bogotá D.C.

Asunto: PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS - AJDE

Cordial saludo,

De manera atenta nos permitimos indicar que se realizó la socialización del plan de bienestar a las trabajadoras al servicio de la AJDE, a lo cual ninguna accedió a los beneficios

Cordialmente;



Cristhian Sánchez
Director de Operaciones UT Clean Colombia 5G

Contacto y notificaciones

Correo: utcleancolombia5g@gmail.com

Dirección: CL 25 F # 85 B - 76

Teléfono: (+57) 3213826793

Bogotá D.C



CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

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

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

Dado en Bogotá a los 04 días del mes mayo de 2026.

Cordialmente

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.075.539.411**

AVILES SANCHEZ
APELLIDOS

MARLY DURANY
NOMBRES

Marly Durany Aviles Sanchez
FIRMA

CO



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

AIPE
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

02-FEB-2006 AIPE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA YACHA

INDICE DERECHO



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

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 30 de abril 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 abril del 2026
6. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12.	Cobro realizado en la factura del mes de abril 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 abril del 2026 adjunto en la factura.

INFORME DE ACTIVIDADES

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%.	El proveedor cumple con la Resolución 0689 de 2016 lo establecido que se adjuntó en la tienda virtual
10. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr una vez suscrita el Acta de Inicio.	Plazos establecidos En el acta de inicio firmado entre las partes.
11. Implementar para cada Orden de Compra en cada Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio	Se adjunto el plan de gestión ambiental.
12. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios	Plan de beneficios entregado.
13. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra	Se cumple con los plazos establecidos en el contrato laboral con respecto al pago de salarios
14. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	Pago de seguridad social mes de abril de 2026 adjunto en factura.
15. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	La unión temporal asume con todos gastos y erogaciones contenidas en el presente ítem.
16. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	se realizó la entrega de elementos de protección personal en el mes abril del 2026
17. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Se cumple con el cuidado de las instalaciones

INFORME DE ACTIVIDADES

18. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad	Se entrega política de seguridad laboral a la entidad
19. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de Aseo, Cafetería, Mantenimiento y el Servicio Especial, asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	Se realizó capacitación de prevención y protección y atención de acoso sexual, y manipulación de productos químicos el día 05-05-2026 al personal
20. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina, sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes	El proveedor cumple con el etiquetado de los envases.
21. Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza	El proveedor cumple con el etiquetado de los envases.
22. Cumplir las condiciones y los ANS (Acuerdo de Nivel de Servicios) establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.	Para el mes de abril no se aplicaron los ANS
23. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Se cumplen con los criterios
24. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	Se garantizo los exámenes médicos de ingreso en el proceso y vinculación
25. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor	Se asigna la coordinadora Yessica Velandia a cumplir con la visita conforme al AMP

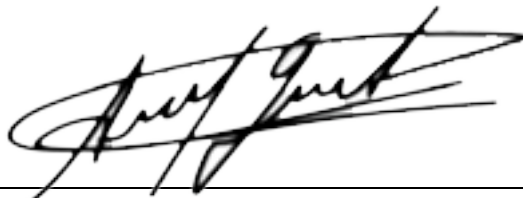
INFORME DE ACTIVIDADES

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

INFORME DE ACTIVIDADES

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

Atentamente,

UT CLEAN COLOMBIA 5G	
Firma: 	Firma: 
Nombre: CESAR AUGUSTO LOBATON	Nombre:
C.C No.: 79591751	C.C No.:

		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:						25/may/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)?		Si					
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (marque con una X según corresponda la clase de modificación)																							
¿EL CONTRATO TIENE MODIFICACIONES? (marque con una X según corresponda)				SI		☒		NO		☐		Modificación / Otrosí No:		1		Tipo modific.:		Adición		Fecha de modificación		27/03/2026	
Modificación / Otrosí No:		1		Tipo modific.:		Reducción (valor)		Fecha de modificación		27/03/2026		Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación			
Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación				Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación			
Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación				Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación			
Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación				Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación			
Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación				Modificación / Otrosí No:				Tipo modific.:				Fecha de modificación			
C. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS																							
¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:				SI		☒		NO		☐		GARANTÍA REQUERIDA EN EL CONTRATO:				Póliza							
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:						FECHA DE EXPEDICIÓN:		3/03/2026		FECHA DE APROBACIÓN:		30/04/2026											
ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO				NÚMERO DE PÓLIZA:		14-44-101250161		ANEXO:		1											
AMPARO(S)						VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA											
<i>i.</i>		3. Cumplimiento del contrato.				\$ 249.144.742,36		\$ 49.828.948,47		26/11/2025		30/04/2027											
<i>ii.</i>		4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.				\$ 249.144.742,36		\$ 37.371.711,35		26/11/2025		30/04/2029											
<i>iii.</i>		7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.				\$ 249.144.742,36		\$ 24.914.474,24		26/11/2025		30/04/2027											
<i>iv.</i>																							
¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)?:										SI		☒		NO		☐							
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE):						FECHA DE EXPEDICIÓN:		3/03/2026		FECHA DE APROBACIÓN:		30/04/2026											
ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO				NÚMERO DE PÓLIZA:		14-40-101077938		ANEXO:		1											
AMPAROS(S)						% del valor del contrato		SMMVLV * Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA									
<i>i.</i>		0. Básico - Predios, labores y operaciones.				10%		1		\$ 350.181.000,00		26/11/2025		30/04/2026									
<i>ii.</i>		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									
<i>iii.</i>		5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.				10%		1		\$ 350.181.000,00		26/11/2025		30/04/2026									
<i>iv.</i>																							

		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO						
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:								
NÚMERO DE ESTE PAGO:	5	NÚMERO TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS EN EL CONTRATO:	5	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	UTC464	PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO:	ABRIL	
				FECHA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	5/05/2026			
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		No. DE CUENTA:	9600348305		CORRIENTE:	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					\$ 180.207.446,43		
	VALOR PRESUPUESTAL LIBERADO EN EL PERIODO (MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES - REQUERIDOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O MEMORANDO -)							
	VALOR POR PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA					\$ 50.403.681,35		
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 18.533.614,57		
	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								
En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual, conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:						¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
						SI	NO	N/A
Factura electrónica o documento equivalente: ¿Se validó la factura o el documento equivalente en sus atributos de: número de factura (o del documento equivalente), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?						X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?						X		
Revisión de los soportes del pago por parte del Supervisor del contrato: ¿Se verificaron los soportes del presente pago de la factura electrónica o del documento equivalente; la planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (para personas naturales) o el Certificado de pago de parafiscales (para personas jurídicas); y el Informe de Actividades (GC-F-09), los cuales, están debidamente diligenciados, suscritos, completos y revisados por el Supervisor?						X		
Publicidad de documentos soporte del pago por El Contratista: ¿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):								
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. 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. Evaluación del nivel de satisfacción (del contratista), respecto a la ejecución del objeto contractual (seleccione un valor de la escala):						SI: ☐ No Aplica: ☐		
						PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:		
						MES:		
						FECHA DE PAGO:		
CERTIFICA LOS APORTES AL SSSI						SI: ☒ No Aplica: ☐		
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:						05/05/2026		
ESCALA:						BUENO = 4		
5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS: ¿CUMPLE? (marque con una 'X')								
A. INFORME DE ACTIVIDADES (GC-F-09):						SI NO		
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? ☒ ☐						X		
En caso de existan, enumere y relacione los ANEXOS del informe de actividades (GC-F-09): Certificado de Aseol con fecha 04/05/2026 - Certificado Four Point con fecha 04/05/2026								
B. BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS (marque con una 'X'):								
Contratación de servicios		Adquisición de bienes						
Contratación de servicios		Bienes tangibles		Bienes intangibles:				SI NO
Servicios:	☒	Adquisición de bienes tangibles:	<i>i) Suscripción a aplicaciones de software, tiempo mayor a un (1) año:</i>	<i>ii) Desarrollo de aplicaciones de Software:</i>	<i>iii) Licencias de software (a perpetuidad):</i>			
Ingreso de bienes al almacén: ¿Los bienes tangibles e intangibles adquiridos se ingresaron previamente al almacén de la Agencia, mediante los formatos: GBS-F-11 y GBS-F-12 respectivamente? (En caso positivo, adjunte a esta constancia los formatos referidos de ingreso al almacén debidamente diligenciados).						X		
6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
El % de avance físico del contrato fue calculado considerando:				Por los productos definidos en el contrato (marque con una 'X'):		Por el tiempo de ejecución transcurrido (marque con una 'X'):		
% de Avance Físico PROGRAMADO:		100,00%		% de Avance Físico REAL:		100,00%		
Fecha de corte en que se calculó el % de avance reportado:				30/04/2026				
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 - \$ 130.890,6 / A-02-02-02-006-003 - \$ 3.885.549,69 / A-02-02-02-008-005 - \$ 37.515.723,33 La OC finalizo con un saldo no ejecutado de \$18.533.614,57 el cual se liberará con la liquidación de la OC.								
8. HOJA ADICIONAL (Se registra en la eventualidad de retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales):								
Esta hoja sólo se registra si es necesario ampliar la información por parte del Supervisor en la eventualidad de un retraso en el cumplimiento de las								
9. CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR:								
En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente constancia de cumplimiento.								

 		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO				 CC21/062/030
10. DATOS DE SUPERVISOR(ES) Y DEL APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)						
10.1 SUPERVISOR(ES)						
NOMBRES Y APELLIDOS:	SUPERVISOR (Registrado en SECOP II)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	
	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						
NOMBRES Y APELLIDOS:	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):						
CARGO Y GRADO:						
FECHA DE ASIGNACIÓN (APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN)						



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaherrada AURA ESTEFANIA HERRADA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-02-3:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	194820526	Fecha Registro:	2026-05-27		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		113826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	Código de Referencia:		04500193600194820526			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	41.401.273,02	Valor Deducciones:		261.973,00			Valor Neto:	41.139.300,02	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	41.401.273,02	Valor Deducciones	261.973,00	Valor Neto	41.139.300,02	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO. 237-2025	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2026-05-27

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	3.885.549,69	0,00	3.885.549,69				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	37.515.723,33	0,00	37.515.723,33				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 %	90.087,00	90.087,00	
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 %	128.374,00	128.374,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	43.512,00	43.512,00	

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	2026-05-26	41.401.273,02	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaherrada AURA ESTEFANIA HERRADA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-02-3:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	194824226	Fecha Registro:	2026-05-27		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		114226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	Código de Referencia:		04500193600194824226			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	9.002.408,33	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	9.002.408,33	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.002.408,33	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.002.408,33	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO. 237-2025	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2026-05-27

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-02-02-01-002-007 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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	130.890,60	0,00	130.890,60				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	431.360,94	0,00	431.360,94				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	604.004,34	0,00	604.004,34				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	841.874,88	0,00	841.874,88				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	6.903.011,09	0,00	6.903.011,09				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	2026-05-26	9.002.408,33	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)