2802

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 04
ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G<br>R/L. MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| ACTA DE INICIO: | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| VALOR INICIAL: | MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS. ($1.403.320.252,74). M/CTE |
| VALOR ADICIONAL 1 | CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($122.205.805,34) |
| VALOR TOTAL: | MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($1.525.526.058,08) M/CTE. |
| PLAZO INICIAL | SEIS (6) MESES |
| PRORROGA 1 | DIECIOCHO (18) DÍAS |
| PRORROGA 2 | VEINTICINCO (25) DIAS |
| PLAZO FINAL | SIETE (07) MESES Y TRECE 13 DÍAS |

En Yopal, a los 08 días de julio de 2025, se reunieron: DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE, Directora Administrativa, quien actúa como supervisora de la Orden de Compra y Unión Temporal Ecolimpieza 4G, Nit 901.676.833-8, representada para este acto por MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO, quien se identifica con número de cédula de ciudadanía 1.039.453.216 de Medellín, en calidad de contratista - Proveedor, a fin de suscribir ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 04 de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, de acuerdo a las siguientes generalidades y consideraciones:

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

| Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 | |
|---|---|
| Contratista: | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |
| Valor del Contrato: | $1.403.320.252,74 |
| Valor Adicional 1 | $122.205.805,34 |
| Plazo Inicial | Seis (06) Meses |
| Prorroga 1 | Dieciocho (18) Días |
| Prorroga 2 | Veinticinco (25) Días |
| Plazo final | Siete (07) meses y trece 13 días |
| Acta de inicio | 16 de diciembre de 2024 |
| Terminación inicial: | 15 de junio de 2025 |
| Terminación final: | 28 julio de 2025 |
| Código Presupuestal: | 5.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04<br>5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.11 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2404566 de 07-11-2024<br>2500048 de 02-01-2025<br>2502312 de 05-06-2025 |
| Registro de Disponibilidad Presupuestal: | 2402920 de 03-12-2024<br>25002920 de 02-01-2025<br>2502920 de 0-06-2025 |
| Periodo del informe | Del 01 al 30 de abril de 2025 |
| Supervisión | DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE<br>Director Administrativo |

PRIMERA: Que en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) se encuentra disponible el acuerdo marco de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, identificado como IV No. CCE-126-2023 CCENEG-063-01-2022. El 28 de noviembre de 2024 se suscribió la Orden de Compra No. 137617 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

SEGUNDA: Que, UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, allegó las garantías exigidas y para el caso particular la expedida por la Compañía de Seguros CHUBB, número de póliza N°. 76198 - Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Territoriales y la póliza No. 69589 - Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. De igual manera, cumplió con los requisitos contemplados en la vigésima segunda del contrato que establece que para su ejecución: *"se requiere el correspondiente registro presupuestal, el pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del departamento de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral"* Esto se cumplió, ya que el contratista adelanto el pago de impuestos, allego las pólizas y/o garantías correspondientes, así:

2804

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

- Recibo de pago de derechos y contribuciones contrato inicial

| Concepto | Número NC | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-cultura | 24039643 | 06/12/2024 | $1.254.100,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | 24039646 | 06/12/2024 | $3.762.300,00 |
| Estampilla Pro- Desarrollo | 24039644 | 06/12/2024 | $1.254.100,00 |
| Estampilla Pro-Unitrópico | 24039645 | 06/12/2024 | $1.881.100,00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreación | 24039647 | 06/12/2024 | $3.135.200,00 |

- Recibo de pago de derechos y contribuciones adicional No. 1

| Concepto | | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-cultura | CERTIFICACIÓN | 02-07-2025 | $109.200.00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | | | $327.600.00 |
| Estampilla Pro- Desarrollo | | | $109.200.00 |
| Estampilla Pro-Unitrópico | | | $163.800.00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreación | | | $273.000.00 |

**Póliza**: De cumplimiento No. 76198
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de expedición:** 29-11-2024
**Fecha de aprobación**: 05-12-2024

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | CUANTIA | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Cumplimiento general del Contrato** | 20% de la orden de compra | $280.664.050,55 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-11-28 | 2025-12-01 |
| **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales** | 15% de la orden de compra | $210.498.037,91 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-11-28 | 2028-05-31 |
| **Calidad de los Bienes** | 10% de la orden de compra | $140.332.025,27 | Ejecución y 1 año más | 2024-11-28 | 2025-12-01 |

**Póliza**: De Responsabilidad No. 69589
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de expedición:** 05-12-2024
**Fecha de aprobación**: 09-12-2024

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 69589 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 5400SMMLV | $520.000.000,00 | Ejecución del Contrato | 2024-11-28 | 2025-05-31 |

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

Garantía de cumplimiento según acta de inicio.

- Póliza: De cumplimiento No. 76198
- Aseguradora: Seguros CHUBB
- Fecha de aprobación: 11-06-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | CUANTIA | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Cumplimiento general del Contrato** | 20% de la orden de compra | $280.664.050,55 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |
| **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales** | 15% de la orden de compra | $210.498.037,91 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-12-16 | 2028-06-15 |
| **Calidad de los Bienes** | 10% de la orden de compra | $140.332.025,27 | Ejecución y 1 año más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |

**Póliza**: De Responsabilidad No. 69589
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de aprobación**: 17-06-2025

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 69589 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 5400SMMLV | $569.400.000,00 | Ejecución del Contrato | 2024-12-16 | 2025-06-16 |

Garantía de cumplimiento según adicional y prorroga.

- Póliza: De cumplimiento No. 76198
- Aseguradora: Seguros CHUBB
- Fecha de aprobación: 01-07-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | CUANTIA | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Cumplimiento general del Contrato** | 20% de la orden de compra | $305.105.211,62 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |
| **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales** | 15% de la orden de compra | $228.828.908,71 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-12-16 | 2028-06-15 |

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Calidad de los Bienes** | 10% de la orden de compra | $152.552.605,81 | Ejecución y 1 año más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |

- Póliza: De cumplimiento No. 76198
- Aseguradora: Seguros CHUBB
- Fecha de aprobación: 01-07-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | CUANTIA | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Cumplimiento general del Contrato** | 20% de la orden de compra | $305.105.211,62 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-12-16 | 2026-01-03 |
| **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales** | 15% de la orden de compra | $228.828.908,71 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-12-16 | 2028-07-03 |
| **Calidad de los Bienes** | 10% de la orden de compra | $152.552.605,81 | Ejecución y 1 año más | 2024-12-16 | 2026-01-03 |

**Póliza**: De Responsabilidad No. 69589
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de aprobación**: 01-07-2025

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 69589 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 5400SMMLV | $569.400.000,00 | Ejecución del Contrato | 2025-06-16 | 2025-07-03 |

TERCERA: Conforme a lo establecido en la cláusula decima del Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, las labores de supervisión de esta orden de compra estarán a cargo de la Dirección Administrativa de la secretaria de Educación.

CUARTA: Que el día 16 de diciembre de 2024, supervisión y contratista – proveedor, suscribieron acta de inicio de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.

QUNTA: Que el 16 de diciembre de 2024, se comenzó a ejecutar el Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, entre el DEPARTAMENTO DE CASANARE y UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.", por la suma de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($1.403.320.252,74).} y con un plazo de ejecución de seis (06) meses.

SEXTA: Que, mediante formulario ID 450422 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se realizó adicional No.1 a la orden de compra por un valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $122.205.805,34 MLCTE., concerniente al ajuste de actualización de precios del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería IV por concepto de variación del IPC para el año 2025.

SEPTIMA: Que, mediante formulario ID 451122 se realizó prorroga No. 1 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 03 de julio de 2025.

OCTAVA: Que, mediante formulario ID 453243 se realizó prorroga No. 2 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 28 de julio de 2025.

NOVENA: Que, a 30 de abril de 2025, la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, sin prorrogas presentó una ejecución en cuanto al plazo del 75%, como se detalla a continuación:

| Avance de eejecución Orden de Compra No. 137617 | |
|---|---|
| Plazo de ejecución inicial | Seis (6) meses |
| Prorroga 1 | Dieciocho (18) días |
| Prorroga 2 | Veinticinco (25) días |
| Plazo de ejecución final | Siete (07) meses y trece 13 días |
| Fecha acta de inicio | 16 de diciembre de 2024 |
| Periodo del informe | Del 01 al 30 de abril de 2025 |
| Porcentaje de ejecución | 75% |
| Porcentaje por ejecutar | 25% |

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

DECIMA: Que la Supervisión una vez revisado, avalado y aprobado el informe presentado por el contratista, autoriza el pago de la presente Acta de Recibido Parcial No 4, así:

| ACTA DE RECIBO PARCIAL | PERIODO | CONSOLIDADO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | Del 01 al 30 de abril de 2025 | $204.579.868,56 |
| TOTAL | | $204.579.868,56 |

DECIMA PRIMERA: Que teniendo en cuenta el acta de recibido parcial No. 04 aprobada para pago por parte de la Supervisión, se establece para la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, el siguiente,

BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO | VALOR ORDEN DE COMPRA | VALOR FACTURADO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|
| VALOR ORDEN DE COMPRA | $ 1.403.320.252,74 | | |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 01 | $ 122.205.805,34 | $ 269.622.648,58 | |
| VALOR A PAGADO ACTA PARCIAL No. 01 | | | $ 269.622.648,58 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 02 | | $ 255.496.169,67 | |
| VALOR A PAGADO EN CTA PARCIAL No. 02 | | | $ 255.496.169,67 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 03 | | $ 255.801.057,70 | |
| VALOR A PAGADO EN CTA PARCIAL No. 03 | | | $ 255.801.057,70 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 04 | | $ 204.579.868,56 | |
| VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 04 | | | $ 204.579.868,56 |
| VALOR POR EJECUTAR | | | $ 540.026.313,57 |
| TOTALES | $ 1.525.526.058,08 | $985.499.744,51 | $ 1.525.526.058,08 |
| **Valor a girar en acta parcial No. 4** | | | **$ 204.579.868,56** |

DECIMA SEGUNDA: Que para el manejo de los recursos girados por concepto de Acta de Recibido Parcial 04 UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, tiene apertura da la cuenta de ahorros No.291-000074-89 del banco Bancolombia, allegando factura por valor de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 204.579.868,56) M/CTE. que corresponde al cobro de la presente acta.

DÉCIMA TERCERA: Que en la ejecución de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, se llevó a cabo comité técnico, cuyas funciones están establecidas en la minuta del mismo, y de sus decisiones se han dejado constancias así:

| ÍTEM | FECHA CELEBRACIÓN | ACTA DE COMITÉ N° | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/12/2024 | 1 | Conformación de comité técnico, fecha de inicio de contrato |

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

DÉCIMA CUARTA: Que, de acuerdo con la certificación presentada por la supervisión durante la ejecución de la orden de compra en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025, el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar de conformidad con la normatividad vigente. Se allega además certificación suscrita por kerlly Lucero Toloza Prada TP 238379-T contador de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, documentos que fueron revisados, verificados y avalados por la supervisión.

DÉCIMA QUINTA: La supervisión expide certificación, aprobando el pago del servicio prestado por el contratista durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025, como quiera que se verificó por parte de ella el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la prestación del servicio de acuerdo a la cobertura establecida.

Mediante la suscripción de la presente acta, UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G y la supervisión, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SED
Supervisora

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO
R/L UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Orden de Compra No. 137617 contrato No.2920-2024

Revisó: Robert K Morales Salamanca, Profesional Especializado

Elaboro, María C Gaona Tapias, Profesional apoyo supervisión

2802

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 04
ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G<br>R/L. MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| ACTA DE INICIO: | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| VALOR INICIAL: | MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS. ($1.403.320.252,74). M/CTE |
| VALOR ADICIONAL 1 | CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($122.205.805,34) |
| VALOR TOTAL: | MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($1.525.526.058,08) M/CTE. |
| PLAZO INICIAL | SEIS (6) MESES |
| PRORROGA 1 | DIECIOCHO (18) DÍAS |
| PRORROGA 2 | VEINTICINCO (25) DIAS |
| PLAZO FINAL | SIETE (07) MESES Y TRECE 13 DÍAS |

En Yopal, a los 08 días de julio de 2025, se reunieron: DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE, Directora Administrativa, quien actúa como supervisora de la Orden de Compra y Unión Temporal Ecolimpieza 4G, Nit 901.676.833-8, representada para este acto por MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO, quien se identifica con número de cédula de ciudadanía 1.039.453.216 de Medellín, en calidad de contratista - Proveedor, a fin de suscribir ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 04 de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, de acuerdo a las siguientes generalidades y consideraciones:

2803

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

| Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 | |
|---|---|
| Contratista: | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |
| Valor del Contrato: | $1.403.320.252,74 |
| Valor Adicional 1 | $122.205.805,34 |
| Plazo Inicial | Seis (06) Meses |
| Prorroga 1 | Dieciocho (18) Días |
| Prorroga 2 | Veinticinco (25) Días |
| Plazo final | Siete (07) meses y trece 13 días |
| Acta de inicio | 16 de diciembre de 2024 |
| Terminación inicial: | 15 de junio de 2025 |
| Terminación final: | 28 julio de 2025 |
| Código Presupuestal: | 5.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04<br>5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.11 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2404566 de 07-11-2024<br>2500048 de 02-01-2025<br>2502312 de 05-06-2025 |
| Registro de Disponibilidad Presupuestal: | 2402920 de 03-12-2024<br>25002920 de 02-01-2025<br>2502920 de 0-06-2025 |
| Periodo del informe | Del 01 al 30 de abril de 2025 |
| Supervisión | DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE<br>Director Administrativo |

PRIMERA: Que en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) se encuentra disponible el acuerdo marco de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, identificado como IV No. CCE-126-2023 CCENEG-063-01-2022. El 28 de noviembre de 2024 se suscribió la Orden de Compra No. 137617 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

SEGUNDA: Que, UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, allegó las garantías exigidas y para el caso particular la expedida por la Compañía de Seguros CHUBB, número de póliza N°. 76198 - Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Territoriales y la póliza No. 69589 - Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. De igual manera, cumplió con los requisitos contemplados en la vigésima segunda del contrato que establece que para su ejecución: *"se requiere el correspondiente registro presupuestal, el pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del departamento de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral"* Esto se cumplió, ya que el contratista adelanto el pago de impuestos, allego las pólizas y/o garantías correspondientes, así:

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

- Recibo de pago de derechos y contribuciones contrato inicial

| Concepto | Número NC | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-cultura | 24039643 | 06/12/2024 | $1.254.100,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | 24039646 | 06/12/2024 | $3.762.300,00 |
| Estampilla Pro- Desarrollo | 24039644 | 06/12/2024 | $1.254.100,00 |
| Estampilla Pro-Unitrópico | 24039645 | 06/12/2024 | $1.881.100,00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreación | 24039647 | 06/12/2024 | $3.135.200,00 |

- Recibo de pago de derechos y contribuciones adicional No. 1

| Concepto | | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-cultura | CERTIFICACIÓN | 02-07-2025 | $109.200.00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | | | $327.600.00 |
| Estampilla Pro- Desarrollo | | | $109.200.00 |
| Estampilla Pro-Unitrópico | | | $163.800.00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreación | | | $273.000.00 |

**Póliza**: De cumplimiento No. 76198
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de expedición:** 29-11-2024
**Fecha de aprobación**: 05-12-2024

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | CUANTIA | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Cumplimiento general del Contrato** | 20% de la orden de compra | $280.664.050,55 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-11-28 | 2025-12-01 |
| **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales** | 15% de la orden de compra | $210.498.037,91 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-11-28 | 2028-05-31 |
| **Calidad de los Bienes** | 10% de la orden de compra | $140.332.025,27 | Ejecución y 1 año más | 2024-11-28 | 2025-12-01 |

**Póliza**: De Responsabilidad No. 69589
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de expedición:** 05-12-2024
**Fecha de aprobación**: 09-12-2024

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 69589 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 5400SMMLV | $520.000.000,00 | Ejecución del Contrato | 2024-11-28 | 2025-05-31 |

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

Garantía de cumplimiento según acta de inicio.

- Póliza: De cumplimiento No. 76198
- Aseguradora: Seguros CHUBB
- Fecha de aprobación: 11-06-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | CUANTIA | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Cumplimiento general del Contrato** | 20% de la orden de compra | $280.664.050,55 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |
| **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales** | 15% de la orden de compra | $210.498.037,91 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-12-16 | 2028-06-15 |
| **Calidad de los Bienes** | 10% de la orden de compra | $140.332.025,27 | Ejecución y 1 año más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |

**Póliza**: De Responsabilidad No. 69589
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de aprobación**: 17-06-2025

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 69589 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 5400SMMLV | $569.400.000,00 | Ejecución del Contrato | 2024-12-16 | 2025-06-16 |

Garantía de cumplimiento según adicional y prorroga.

- Póliza: De cumplimiento No. 76198
- Aseguradora: Seguros CHUBB
- Fecha de aprobación: 01-07-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | CUANTIA | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Cumplimiento general del Contrato** | 20% de la orden de compra | $305.105.211,62 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |
| **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales** | 15% de la orden de compra | $228.828.908,71 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-12-16 | 2028-06-15 |

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Calidad de los Bienes** | 10% de la orden de compra | $152.552.605,81 | Ejecución y 1 año más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |

- Póliza: De cumplimiento No. 76198
- Aseguradora: Seguros CHUBB
- Fecha de aprobación: 01-07-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | CUANTIA | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Cumplimiento general del Contrato** | 20% de la orden de compra | $305.105.211,62 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-12-16 | 2026-01-03 |
| **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales** | 15% de la orden de compra | $228.828.908,71 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-12-16 | 2028-07-03 |
| **Calidad de los Bienes** | 10% de la orden de compra | $152.552.605,81 | Ejecución y 1 año más | 2024-12-16 | 2026-01-03 |

**Póliza**: De Responsabilidad No. 69589
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de aprobación**: 01-07-2025

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 69589 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 5400SMMLV | $569.400.000,00 | Ejecución del Contrato | 2025-06-16 | 2025-07-03 |

TERCERA: Conforme a lo establecido en la cláusula decima del Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, las labores de supervisión de esta orden de compra estarán a cargo de la Dirección Administrativa de la secretaria de Educación.

CUARTA: Que el día 16 de diciembre de 2024, supervisión y contratista – proveedor, suscribieron acta de inicio de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.

QUNTA: Que el 16 de diciembre de 2024, se comenzó a ejecutar el Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, entre el DEPARTAMENTO DE CASANARE y UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.", por la suma de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($1.403.320.252,74).} y con un plazo de ejecución de seis (06) meses.

SEXTA: Que, mediante formulario ID 450422 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se realizó adicional No.1 a la orden de compra por un valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $122.205.805,34 MLCTE., concerniente al ajuste de actualización de precios del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería IV por concepto de variación del IPC para el año 2025.

SEPTIMA: Que, mediante formulario ID 451122 se realizó prorroga No. 1 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 03 de julio de 2025.

OCTAVA: Que, mediante formulario ID 453243 se realizó prorroga No. 2 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 28 de julio de 2025.

NOVENA: Que, a 30 de abril de 2025, la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, sin prorrogas presentó una ejecución en cuanto al plazo del 75%, como se detalla a continuación:

| Avance de eejecución Orden de Compra No. 137617 | |
|---|---|
| Plazo de ejecución inicial | Seis (6) meses |
| Prorroga 1 | Dieciocho (18) días |
| Prorroga 2 | Veinticinco (25) días |
| Plazo de ejecución final | Siete (07) meses y trece 13 días |
| Fecha acta de inicio | 16 de diciembre de 2024 |
| Periodo del informe | Del 01 al 30 de abril de 2025 |
| Porcentaje de ejecución | 75% |
| Porcentaje por ejecutar | 25% |

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

DECIMA: Que la Supervisión una vez revisado, avalado y aprobado el informe presentado por el contratista, autoriza el pago de la presente Acta de Recibido Parcial No 4, así:

| ACTA DE RECIBO PARCIAL | PERIODO | CONSOLIDADO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | Del 01 al 30 de abril de 2025 | $204.579.868,56 |
| TOTAL | | $204.579.868,56 |

DECIMA PRIMERA: Que teniendo en cuenta el acta de recibido parcial No. 04 aprobada para pago por parte de la Supervisión, se establece para la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, el siguiente,

BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO | VALOR ORDEN DE COMPRA | VALOR FACTURADO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|
| VALOR ORDEN DE COMPRA | $ 1.403.320.252,74 | | |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 01 | $ 122.205.805,34 | $ 269.622.648,58 | |
| VALOR A PAGADO ACTA PARCIAL No. 01 | | | $ 269.622.648,58 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 02 | | $ 255.496.169,67 | |
| VALOR A PAGADO EN CTA PARCIAL No. 02 | | | $ 255.496.169,67 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 03 | | $ 255.801.057,70 | |
| VALOR A PAGADO EN CTA PARCIAL No. 03 | | | $ 255.801.057,70 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 04 | | $ 204.579.868,56 | |
| VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 04 | | | $ 204.579.868,56 |
| VALOR POR EJECUTAR | | | $ 540.026.313,57 |
| TOTALES | $ 1.525.526.058,08 | $985.499.744,51 | $ 1.525.526.058,08 |
| **Valor a girar en acta parcial No. 4** | | | **$ 204.579.868,56** |

DECIMA SEGUNDA: Que para el manejo de los recursos girados por concepto de Acta de Recibido Parcial 04 UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, tiene apertura da la cuenta de ahorros No.291-000074-89 del banco Bancolombia, allegando factura por valor de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 204.579.868,56) M/CTE. que corresponde al cobro de la presente acta.

DÉCIMA TERCERA: Que en la ejecución de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, se llevó a cabo comité técnico, cuyas funciones están establecidas en la minuta del mismo, y de sus decisiones se han dejado constancias así:

| ÍTEM | FECHA CELEBRACIÓN | ACTA DE COMITÉ N° | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/12/2024 | 1 | Conformación de comité técnico, fecha de inicio de contrato |

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

DÉCIMA CUARTA: Que, de acuerdo con la certificación presentada por la supervisión durante la ejecución de la orden de compra en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025, el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar de conformidad con la normatividad vigente. Se allega además certificación suscrita por kerlly Lucero Toloza Prada TP 238379-T contador de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, documentos que fueron revisados, verificados y avalados por la supervisión.

DÉCIMA QUINTA: La supervisión expide certificación, aprobando el pago del servicio prestado por el contratista durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025, como quiera que se verificó por parte de ella el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la prestación del servicio de acuerdo a la cobertura establecida.

Mediante la suscripción de la presente acta, UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G y la supervisión, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SED
Supervisora

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO
R/L UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Orden de Compra No. 137617 contrato No.2920-2024

Revisó: Robert K Morales Salamanca, Profesional Especializado

Elaboro, María C Gaona Tapias, Profesional apoyo supervisión

2810

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Yopal, 08 de Julio del 2025.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1039453216 de MEDELLIN, representante legal, de(l-la) UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT 901676833-8, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2920 del Veintiocho(28) de Noviembre de 2024, cuyo Objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 01/04/2025 hasta 30/04/2025, por un valor de $204.579.868,56 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE EDUCACIÓN

2811

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE PAGO

El suscrito Supervisor en cumplimiento de lo establecido en la cláusula SEXTA de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, suscrito con la empresa UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, que establece las obligaciones de Supervisión y Vigilancia, y de conformidad con el Manual de Interventoría y supervisión de la Gobernación de Casanare y normas concordantes,

## CERTIFICA QUE

1. La supervisión realizó el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones que adquirió el contratista: UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, en la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 y que ejecutó durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025.

2. Resultado del ejercicio de las funciones de supervisión en los componentes Técnico, administrativo, legal y financiero; se verificó que, el contratista cumplió con las obligaciones contractuales que le correspondía realizar desde la fecha de inicio a corte 30 de abril de 2025 con un porcentaje de ejecución financiera del 60,64% que corresponde a un valor presupuestal de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($985.499.744,51) M/CTE.

3. La Supervisión, verificó la vinculación del personal que utilizó el contratista durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025 e igualmente constató el pago efectivo, real y ajustado a la norma, de los aportes a seguridad social, por parte del contratista, según lo dispuesto en le Ley 1607 de 2012 cumplen con las condiciones y los requisitos del Articulo 114-1 del Estatuto Tributario, ley 1819 de 2016 en su Artículo 65 y el Decreto 1828 de 2013 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales (SENA e ICBF) y salud, de acuerdo a certificación, suscrita por Kerlly Lucero Toloza TP 238379-T contador público de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

4. La supervisión constató la vigencia y aprobación de la garantía única presentada por el contratista, conforme a las obligaciones contractuales, establecidas en la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.

5. Para aprobar el pago del servicio prestado por el contratista durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025 la supervisión verificó y certifica que el

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

contratista realizó la prestación del servicio en los términos que fueron contratados y así mismo se efectuó todos los descuentos que correspondía de acuerdo a las novedades y situaciones que se presentaron durante el periodo, por lo que garantiza que el pago que se aprueba es el que corresponde a la realidad del contrato.

6. Desde el punto de vista jurídico no existe ningún inconveniente, inconsistencia, litigio o situación que impida el pago del servicio prestado durante el periodo de ejecución del contrato; por tanto, la Supervisión APRUEBA EL PAGO respectivo de acuerdo con la revisión técnica, legal, administrativa y financiera realizada.

   En virtud de lo anterior, la supervisión **APRUEBA EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO,** por la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025, por un valor total DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($204.579.868,56) M/CTE, conforme se desagrega y explica en el informe de Supervisión.

**DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE**
Directora Administrativa
Supervisora

Elaboró, María C Gaona Tapias – Profesional Apoyo a supervisión

| Fecha | DD | MM | AA | Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 |
|---|---|---|---|---|
| | 8 | 7 | 2025 | |

o

**DATOS GENERALES**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8

**CONTRATISTA**: UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G R/L. EDUARDO ANDRÉS DUARTE ACEVEDO.

**INTERVENTOR**: N/A

**SUPERVISOR**: DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE

**DATOS ESPECÍFICOS**

| ACTA | | | | RECIBO PARCIAL | | REAJUSTE | | GARANTÍA ADICIONAL | | ANTICIPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | MES EJECUCIÓN | FECHA RADIC. | NÚMERO RADIC. | EJECUTADO (Valor bruto) | ACUMULADO | CUENTA (Valor bruto) | ACUMULADO | RETENIDO | ACUMULADO | AMORTIZACIÓN | SALDO |
| 1 | Del 16 al 31 de diciembre de 2024 y del 01 al 31 de enero de 2025 | 27/02/2025 | CAS2025 ER0001630 | $ 269.622.648,58 | $ 269.622.648,58 | | | | | $ - | $ - |
| 2 | Del 01 al 29 de febrero de 2025 | 21/04/2025 | CAS2025 ER0003114 | $ 255.496.169,67 | $ 525.118.818,25 | | | | | | |
| 3 | Del 01 al 31 de marzo de 2025 | 3/06/2025 | CAS2025 ER0004582 | $ 255.801.057,70 | $ 780.919.875,95 | | | | | | |
| 3 | Del 01 al 30 de abril de 2025 | 27/06/2025 | CAS2025 ER0005311 | $ 204.579.868,56 | $ 985.499.744,51 | | | | | | |

**PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO**: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

(Firma)

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Supervisora

Original:Oficina Juridica
1era copia: Contratista
2da copia: Interventor
3era copia: Supervisor de Proyecto y/o Contrato

Unión Temporal Ecolimpieza4G

2914

**ANEXO 0.0** FACTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

**CARPETA 1.**

2815

**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
facturaselectronicas@ecoservir.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 3288**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | |
| **NIT** | 892.099.216-6 | **Teléfono** | (603) 6336339 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Carrera 20 #8 67 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 04/07/2025, 16:50 |
| **Expedición** | 04/07/2025, 16:50 |
| **Vencimiento** | 03/08/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S002 | CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE2025 EN LA EJECUCIONDE ORDEN DE COMPRA 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓNDE SERVICIOS Nº SECOP II CASOAJ- TVEC-010-2024 Y NoINTERNO 2920 de 2024 cuyo Objeto:PRESTACION DESERVICIOS INTEGRALES DE ASEO YCAFETERIA YOPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARALOSESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALESNOCERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOSDEAGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD,HATOCOROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,QUECOMPONEN LA REGIONAL 8 | 1.00 | 182,823,832.49 | 182,823,832.49 |
| 2 | V012 | AIU | 1.00 | 18,282,383.25 | 18,282,383.25 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Doscientos cuatro millones quinientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por $ 204,579,868.56

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 201,106,215.74 |
| Administración 5.00% | 9,141,191.63 |
| Imprevistos 2.00% | 3,656,476.65 |
| Utilidad 3.00% | 5,484,714.97 |
| IVA 19% | 3,473,652.82 |
| **Total a Pagar** | 204,579,868.56 |

**Observaciones:**
DEPARTAMENTO DEL CASANARE R8 OC 137617
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZRECIBIDALAFACTURACUENTACON3DIAS PARA REALIZARAJUSTES,SUJETAAINTERESES
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS 291-000074-89 BANCOLOMBIA

**Porcentaje de participación de los miembros:**

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las *mercancías o prestación de servicios descritos en este título* - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090546145 aprobado en 20250315 prefijo FE desde el número 3001**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2016

# **ANEXO 0.1.** DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

## CARPETA 1.

2817

## FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 9/11/2022

Señores:
**AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**
Ciudad

**Referencia:** Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Los suscritos, **EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO** y **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ECOCATERING S.A.S.** y **ECO SERVIR S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL**, para participar en el proceso de la referencia, y presentar Propuesta en los siguientes términos:

1. La duración de esta Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y o instrumento de agregación de demanda y un (1) año más.

2. La Unión Temporal está integrada por:

| No. | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL | NIT O C.C. | % PARTICIPACIÓN (*) | TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO SERVIR S.A.S. | 900.335.341-1 | 70% | Presentación y revisión de la propuesta, legalización del contrato. Administración Administrativa y Financiera del Contrato. Contratación de personal, pago Nómina, Seguridad social y parafiscales y liquidaciones del personal contratado para la ejecución del contrato. Implementación de plan de Bienestar y plan Ambiental. |
| 2 | ECOCATERING S.A.S | 900.309.371-0 | 30% | Aportará sus capacidades y experiencia operativa en la consecución del objeto del contrato. |

3. La Unión Temporal se denominará: **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

4. El **Representante Legal de la Unión Temporal** es **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los miembros de la Unión Temporal han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario.

2819

5. El **Representante Legal Suplente de la Unión Temporal** es **EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.

6. **Compromiso:** Al conformar la Unión Temporal para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:

6.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
6.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo y Órdenes de Compra tanto en la Operación Secundaria.
6.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.
6.4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de este.
6.5. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
6.6. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.

7. La sede de la Unión Temporal y notificaciones serán en:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Persona de contacto** | NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO | | |
| **Dirección y ciudad** | Calle 30 # 24-38, Oficina 503 HOTEL ROSELIERE - FLORIDABLANCA | **Ciudad** | Bucaramanga |
| **Teléfono** | 322 – 8858854 | **Celular** | 322 - 8858854 |
| **Correo electrónico** | direccionadmin@ecoservir.com | | |

En constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los UN (09) días del mes de noviembre de 2022.

**Representante Legal del Integrante 1 – UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

Carlos Duarte

**Firma**

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social del Integrante:** | **ECOSERVIR S.A.S.** |
| **Participación (%):** | **70%** |
| **Representante Legal:** | **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA** |
| **Documento de Identidad:** | **91.511.562 de Bucaramanga** |
| **NIT:** | **900.335.341-1** |
| **Dirección física y Teléfono:** | **Vereda Monterrey Municipio San Alberto** |
| **Correo Principal:** | **direccionadmin@ecoservir.com** |

2819

**Representante Legal del Integrante 2 - UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**



**Firma**

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social del Integrante:** | **ECO CATERING SAS** |
| **Participación (%):** | **30%** |
| **Representante Legal:** | **EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO** |
| **Documento de Identidad:** | **91.533.113 de Bucaramanga** |
| **NIT:** | **900.309.371-0** |
| **Dirección física y Teléfono:** | **Carrera 5 No. 30 a 56 Aguachica** |
| **Correo Principal:** | **Ecocatering2021@gmail.com** |

**ACEPTO:**

**Representante – UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G**

Carlos Duarte

**Firma**

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social del Integrante:** | **ECOSERVIR S.A.S.** |
| **Participación (%):** | **70%** |
| **Representante Legal:** | **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA** |
| **Documento de Identidad:** | **91.511.562 de Bucaramanga** |
| **NIT:** | **900.335.341-1** |
| **Dirección física y Teléfono:** | **Vereda Monterrey Municipio San Alberto** |
| **Correo Principal:** | **direccionadmin@ecoservir.com** |

**ACEPTO:**

**Representante Suplente – UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**



**Firma**

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social del Integrante:** | **ECO CATERING SAS** |
| **Participación (%):** | **30%** |
| **Representante Legal:** | **EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO** |
| **Documento de Identidad:** | **91.533.113 de Bucaramanga** |
| **NIT:** | **900.309.371-0** |
| **Dirección física y Teléfono:** | **Carrera 5 No. 30 a 56 Aguachica** |
| **Correo Principal:** | **Ecocatering2021@gmail.com** |

2820

**ACTA No.17 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL LA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

En la ciudad de Medellín, a los trece (13) días del mes de marzo del año 2025.

**JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA**, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Medellín - Antioquia; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.279.334 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC,** con número de identificación tributaria 900.335.341-1, Vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

**NATALIA MORALES BENJUMEA**, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Medellín - Antioquia; identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.448.033 de Medellín, actuando en nombre y representación legal de **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC**,como consta en cámara de comercio, con número de identificación tributaria 900.309.371-0, Vereda Monterrey Bodega 2 municipio San Alberto - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 5** Representante Legal de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G **del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

**NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL DE UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G:**
- Las partes han designado a MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO, domiciliado en Medellín, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.039.453.216, expedida en Sabaneta, para que actúe como representante legal y vocero de la UNION TEMPROAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante legal tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.
- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las órdenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.

2021

- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Órdenes de Compra, Modificaciones a las Órdenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.
- Presentar los documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

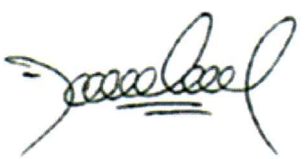
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Medellín - Antioquia a los trece (13) días del mes de marzo de 2025.

Por



JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA

C.C.No.91.279.334 de Bucaramanga
Representante Legal HOLDING DE
SERVICIOS LAS ROSAS SAS BIC
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Vereda Monterrey municipio San Alberto -
Cesar Teléfono: (7) 7000470

2022

Por

Natalia Morales

NATALIA MORALES BENJUMEA
C.C. No. 1.152.448.033 de Medellín
Representante Legal SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S. BIC
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Vereda Monterrey Bodega 2 San Alberto -
CesarTeléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO
C.C. No.1.039.453.216 de Medellín
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:

JUAN PABLO FLOREZ JAIMES
C.C. No. 13.718.719 de Bucaramanga
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2823

# **ANEXO 0.2.** RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN Y RUT

## **CARPETA 1.**

2024

# DIAN — Autorización Numeración de Facturación — 1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764090546145

(415)7707212489984(8020) 001876409054614 5

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 901676833 | 8 | | | | |

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Santander | Floridablanca |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-03-15 / 10:16:09 AM
Fecha Acuse de Recibo
• Firmado •

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres URREGO CASTAÑO MARIA VICTORIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1039453216 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

997. Fecha formalización 2025-03-15/10:16:09

AUTORIZADO

2825

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764090546145

(415)7707212489984(8020) 001876409054614 5

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 901676833 | 8 | | | | |

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | FE | 3,001 | 4,000 | 24 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

2826

# DIAN

## Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167516977

(415)7707212489984(8020) 000014116751697 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 7 6 8 3 3 | 8 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4 | |

### IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

### UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Santander 6 8 | Floridablanca 2 7 6 |

41. Dirección principal
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico notificaciones@ecoservir.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 4 6 5 7 2 0 9 3 | 3 1 5 3 9 0 1 6 3 0 |

### CLASIFICACIÓN

**Actividad económica**

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 1 2 1 | 2 0 2 3 0 1 2 1 | 4 6 1 0 | 2 0 2 3 0 1 2 3 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FLOREZ JAIMES JUAN PABLO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

2024

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167516977

(415)7707212489984(8020) 000014116751697 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 7 6 8 3 3 | 8 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 7 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 2 1 1 0 9 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

**Vigencia**

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 2 1 1 0 9 |
| 81. Hasta | 2 0 2 5 1 1 0 9 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

2828

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167516977

(415)7707212489984(8020) 000014116751697 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 7 6 8 3 3 | 8 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 5 0 3 1 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 3 9 4 5 3 2 1 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| URREGO | CASTAÑO | MARIA | VICTORIA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 4 0 2 2 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 3 7 1 8 7 1 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FLOREZ | JAIMES | JUAN | PABLO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

2829

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167516977

(415)7707212489984(8020) 000014116751697 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 7 6 8 3 3 | 8 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 3 3 5 3 4 1 | 1 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 7 0 | 2 0 2 2 1 1 0 9 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 3 0 9 3 7 1 | 0 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 3 0 | 2 0 2 2 1 1 0 9 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

2830

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

**001**

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167516977

(415)7707212489984(8020) 000014116751697 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 7 6 8 3 3 | 8 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 7 7 4 8 3 3 4 | 0 | 2 3 8 3 7 9 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| TOLOZA | PRADA | KERLLY | LUCERO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 0 5 3 0 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Unión Temporal Ecolimpieza4G

2831

# **ANEXO 0.3.** CERTIFICACIÓN AVISOS Y TABLEROS
# **CARPETA 1.**

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2832

Yopal, 10 de mayo de 2025

**CERTIFICACION**

Yo, KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA identificada con cedula de ciudadanía No. 37.748.334 de Bucaramanga y con tarjeta profesional N° T.P 238379-T de la junta central de contadores de Colombia en mi condición de Contador Público, manifiesto que la Unión Temporal Ecolimpieza 4G representada legalmente por maría victoria Urrego castaño, no es SUJETO PASIVO del impuesto de avisos y tableros en el Municipio de Yopal, ni en los Municipios que conforman la regional 8 del departamento de Casanare donde se presta el servicio objeto de la Orden de Compra 137617- Contrato de Prestación de Servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No Interno 2920 de 2024; en consideración a lo señalado en el Articulo 37 y 39 del acuerdo Municipal No. 032 de diciembre 30 de 2020.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo municipal No. 032 de diciembre 30 de 2020.

Cordialmente,

**MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO**
R/L UT Ecolimpieza 4G

**KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA**
Contador T.P 238379-T UT Ecolimpieza 4G

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2833

# **ANEXO 0.4.** CERTIFICACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO
# **CARPETA 1.**

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2034

Yopal, 10 de mayo de 2025.

| | | |
|---|---|---|
| | **ORDEN DE COMPRA 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No INTERNO 2920 de 2024** | **CODIGO: CC0929-2017-10** |
| | | **VERSION 0** |
| | **INFORME FINANCIERO** | **FECHA: 28/03/2022** |

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8

DISTRIBUCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

01 AL 30 DE ABRIL 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SUBTOTAL FACTURA** | **$ 18.282.383,25** | |
| **ITEM** | **MUNICIPIO** | **%** | **VALOR** |
| 1 | AGUAZUL | 21,43% | $ 3.917.653,55 |
| 2 | HATO COROZAL | 17,86% | $ 3.264.711,29 |
| 3 | MANI | 11,90% | $ 2.176.474,20 |
| 4 | PAZ DE ARIPORO | 27,38% | $ 5.005.890,65 |
| 5 | PORE | 8,33% | $ 1.523.531,94 |
| 6 | SABANALARGA | 2,39% | $ 435.294,84 |
| 7 | TRINIDAD | 10,71% | $ 1.958.826,78 |
| **TOTAL 100,00%** | | | **$ 18.282.383,25** |

Cordialmente,

KERLEY LUCERO TOLOZA PRADA
T.P. 238379-T
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2835

# **ANEXO 0.5.** CERTIFICACIÓN BANCARIA **CARPETA 1.**

2236

Bancolombia

Bucaramanga, 14 de junio de 2025

## HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

**BANCOLOMBIA S.A.** se permite informar que nuestro cliente **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con** Nit **901676833 a** la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA AHORROS | 291-000074-89 | 2023/02/08 | ACTIVA |

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,

**María Fernanda Riocampos M.**
Asistente Comercial de Relación Empresarial
Carrera 33 No. 45 – 52 Piso 8
Bucaramanga, Santander
Bancolombia S.A

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2837

# **ANEXO 0.6** CERTIFICADO DE PAGO ESTAMPILLA TESORERÍA GOBERNACIÓN DE CASANARE **CARPETA 1.**

2938

330 45 -10

**LA DIRECTORA TECNICA DE TESORERIA**

**CERTIFICA QUE:**

El 2 de julio del 2025**, UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, Identificado con NIT 901676833, pagó** a favor de Departamento de Casanare, con NIT. 892099216- el valor total de**: $982.800,oo**, por concepto de pagos de estampillas del **Adicional 1 al Contrato No. 2920 2024 con La Gobernación de Casanare.**

Los conceptos y valores son:

| CONCEPTO | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 109.200,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO | 109.200,00 |
| ESTAMPILLA BOMBERIL | 00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 327.600,00 |
| ESTAMPILLA PRO DEPORTE | 273.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNITROPICO | 163.800,00 |
| **VALOR TOTAL** | **982.800,oo** |

Nota: Se expide certificación debido a que por cierre contable del mes de junio de 2025, no se han realizado registros contables de pagos recibidos en el presente mes.

Se firma en Yopal Casanare, el 2 de julio del 2025

**ANA MILENA ARCOS URIBE**

Verificó: Berzabé Rodríguez Martínez – Profesional de Apoyo - Tesorería

Digitó: Yaneth Rivera Díaz – Técnico Administrativo - Tesorería

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

YOPAL – CASANARE

## 1. INTRODUCCIÓN

En el marco de los compromisos contractuales adquiridos por la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, y dando cumplimiento a la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024 que tiene por objeto PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO en LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8, la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, presento informe de ejecución parcial de actividades No.4 donde se describe los avances en cuanto los aspectos jurídico, administrativo, técnico y financiero de las actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de abril de 2025.

### 1.1 Breve Descripción general de la Orden de Compra.

La Gobernación de Casanare mediante el mecanismo de compra, a través del EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 137617– servicio de aseo y cafetería IV – REGION 8, adelantó el proceso para la PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO en LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

### 1.2 Antecedentes del contrato

Información general de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G<br>R/L. MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| ACTA DE INICIO: | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| VALOR INICIAL: | MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS. ($1.403.320.252,74). M/CTE |
| VALOR ADICIONAL 1 | CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($122.205.805,34) |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL: | MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($1.525.526.058,08) M/CTE. |
| PLAZO INICIAL | SEIS (6) MESES |
| PRORROGA 1 | DIECIOCHO (18) DÍAS |
| PRORROGA 2 | VEINTICINCO (25) DIAS |
| PLAZO FINAL | SIETE (07) MESES Y TRECE 13 DÍAS |

## 2. CONTROL JURÍDICO

### 2.1 Certificado de disponibilidad y Registro presupuestal

La Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024 se soporta bajo el CDP No. 2404566 de fecha 07 de noviembre de 2024, con cargo al rubro 5.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04 "servicio de aseo y administrativos I.E SED.

Rubro 2500048 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.11. "VF servicio de aseo y administrativos I.E SED VF ". Estos recursos están soportados por el CDP No. 2500048 de fecha 02 de enero de 2024.

El Registro Presupuestal se estableció con No. 2402920 de fecha 03-12-2024 bajo el rubro 5.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04 "servicio de aseo y administrativos I.E SED".

Registro Presupuestal No. 25002920 de fecha 02-01-2025, bajo el rubro. 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.11. "VF servicio de aseo y administrativos I.E SED VF los cuales garantizan el respaldo económico de la orden de compra 137617 de 2024, lo anterior resumido en la siguiente tabla:

| Concepto | | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | | | Registro presupuestal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fuente | No. | Fecha | Valor | No. | Fecha | Valor |
| Rubro Presupuestal | 5.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04 | 2404566 | 07/11/2024 | $254.705.195,62 | 2402920 | 03/12/2024 | $254.705.195,62 |
| | 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.11 | 2500048 | 02/01/2025 | $1.148.615.057,12 | 25002920 | 02/01/2025 | $1.148.615.057,12 |
| | 5.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04 | 2502312 | 05/06/2025 | $122.205.805,34 | 25029201 | 09-06-2025 | $122.205.805,34 |
| MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. | | | | | | | $1.525.526.058,08 |

**2.2 Pago de Impuestos**

El contratista realizo el de pago de contribuciones y derechos, dando cumplimiento a lo establecido por el contratante Gobernación de Casanare, a los cuales se encuentra obligado Unión Temporal Ecolimpieza 4G

| Concepto | Número NC | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-cultura | 24039643 | 12/12/2024 | $1.254.100,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | 24039646 | 12/12/2024 | $3.762.300,00 |
| Estampilla Pro- Desarrollo | 24039644 | 12/12/2024 | $1.254.100,00 |
| Estampilla Pro-Unitrópico | 24039645 | 12/12/2024 | $1.881.100,00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreación | 24039647 | 12/12/2024 | $3.135.200,00 |

| Concepto | | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-cultura | CERTIFICACIÓN | 06/12/2024 | $109.200.00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | | 06/12/2024 | $327.600.00 |
| Estampilla Pro- Desarrollo | | 06/12/2024 | $109.200.00 |
| Estampilla Pro-Unitrópico | | 06/12/2024 | $163.800.00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreación | | 06/12/2024 | $273.000.00 |

**2.3 Control de pólizas – Orden de Compra.**

Unión Temporal Ecolimpieza 4G, constituyo pólizas de garantía de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedida por la compañía Seguros CHUBB, siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en el contrato, con el cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja a continuación:

**Póliza**: De cumplimiento No. 76198
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de expedición:** 29-11-2024
**Fecha de aprobación**: 05-12-2024

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AMPARO** | **% ASEGURADO** | **VR. ASEGURADO** | **CUANTIA** | **VIGENCIA** | |
| | | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento general del Contrato | 20% de la orden de compra | $280.664.050,55 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-11-28 | 2025-12-01 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales | 15% de la orden de compra | $210.498.037,91 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-11-28 | 2028-05-31 |
| Calidad de los Bienes | 10% de la orden de compra | $140.332.025,27 | Ejecución y 1 año más | 2024-11-28 | 2025-12-01 |

**Póliza**: De Responsabilidad No. 69589
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de expedición:** 05-12-2024
**Fecha de aprobación**: 09-12-2024

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 69589 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 5% del valor del contrato | $520.000.000,00 | Ejecución del Contrato | 2024-11-28 | 2025-05-31 |

Garantía de cumplimiento según acta de inicio.

- Póliza: De cumplimiento No. 76198
- Aseguradora: Seguros CHUBB
- Fecha de aprobación: 11-06-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | CUANTIA | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Cumplimiento general del Contrato** | 20% de la orden de compra | $280.664.050,55 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |
| **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales** | 15% de la orden de compra | $210.498.037,91 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-12-16 | 2028-06-15 |
| **Calidad de los Bienes** | 10% de la orden de compra | $140.332.025,27 | Ejecución y 1 año más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |

**Póliza**: De Responsabilidad No. 69589
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de aprobación**: 17-06-2025

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 69589 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 5400SMMLV | $569.400.000,00 | Ejecución del Contrato | 2024-12-16 | 2025-06-16 |

Garantía de cumplimiento según adicional y prorroga.

- Póliza: De cumplimiento No. 76198
- Aseguradora: Seguros CHUBB
- Fecha de aprobación: 01-07-2025

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | CUANTIA | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Cumplimiento general del Contrato** | 20% de la orden de compra | $305.105.211,62 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |
| **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales** | 15% de la orden de compra | $228.828.908,71 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-12-16 | 2028-06-15 |
| **Calidad de los Bienes** | 10% de la orden de compra | $152.552.605,81 | Ejecución y 1 año más | 2024-12-16 | 2025-12-15 |

- Póliza: De cumplimiento No. 76198
- Aseguradora: Seguros CHUBB
- Fecha de aprobación: 01-07-2025

| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 76198 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | CUANTIA | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Cumplimiento general del Contrato** | 20% de la orden de compra | $305.105.211,62 | Duración de la Orden de Compra y 6 meses más | 2024-12-16 | 2026-01-03 |
| **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales** | 15% de la orden de compra | $228.828.908,71 | Duración de la Orden de Compra y 3 años más | 2024-12-16 | 2028-07-03 |
| **Calidad de los Bienes** | 10% de la orden de compra | $152.552.605,81 | Ejecución y 1 año más | 2024-12-16 | 2026-01-03 |

**Póliza**: De Responsabilidad No. 69589
**Aseguradora**: Seguros CHUBB
**Fecha de aprobación**: 01-07-2025

| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 69589 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO | TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD | VIGENCIA | |
| | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 5400SMMLV | $569.400.000,00 | Ejecución del Contrato | 2025-06-16 | 2025-07-03 |

## 3. Información de la Orden de Compra

### 3.1 Acta de inicio

El acta de inicio de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024 celebrado entre el Departamento de Casanare y Unión Temporal Ecolimpieza 4G se firmó el día 16 de diciembre de 2024.

### 3.2 Comités – Reuniones de la Orden de Compra

En la ejecución La Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024 se han llevado a cabo, reuniones técnicas, y de sus decisiones se han dejado constancias así:

| FECHA CELEBRACIÓN | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|
| 16-12-2024 | Conformación y aprobación de comité. orden de compra 137617 del contrato de prestación de servicio No.2920 de 2024 |

### 3.3 Relación de correspondencia

Durante la ejecución contractual se ha llevado control de la correspondencia derivada de la orden de compra 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024

## 4. CONTROL ADMINISTRATIVO

### 4.1 Conformación Unión Temporal Ecolimpieza 4G

Unión Temporal Ecolimpieza 4G, representado legalmente por MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO, se encuentra integrado por: HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC, SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC, como a continuación se detalla:

| | EMPRESAS QUE LO CONFORMAN | REPRESENTANTE LEGAL | NIT |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC | Juan Pablo Flórez Jaimes | 901.676.833-8 |
| | SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC | Jaime Enrique Duarte Valenzuela | |

### 4.2 Control de personal del Contratista

Unión Temporal Ecolimpieza 4G, en cumplimiento a las obligaciones contractualmente pactadas en la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024, conforme a la legislación laboral realizó las vinculaciones para los cargos de Operario de aseo y cafetería y Operario de Mantenimiento

locativo, a través de contratos de trabajo con término inferior a un año en el cual se establece una jornada laboral ajustada a los preceptos legales. soportes de lo anterior reposan en el expediente del contrato en el archivo de la Oficina Jurídica de la Gobernación.

De acuerdo a las necesidades expuestas por las instituciones educativas oficiales, Unión Temporal Ecolimpieza 4G a partir del acta de inicio del contrato realizó la vinculación del personal asignado a cada establecimiento educativo. Cabe señalar que, debido al receso de Semana Santa, se suspendieron temporalmente las actividades de los operarios de servicio de aseo. Por su parte, el personal operativo de mantenimientos locativos continuó laborando sin interrupciones. A continuación, se detalla el periodo laborado:

| Cargo | Periodo Laborado | Personal operativo |
|---|---|---|
| Operario de aseo y cafetería | Del 01 al 13 y del 21 al 30 de abril de 2024 | 72 |
| Operario de mantenimiento locativos | Del 01 al 30 de abril de 2025 | 12 |
| Total, cargos | | **84** |

### 4.3 Personal Administrativo – Coordinación

Unión Temporal Ecolimpieza 4G, dispuso de la vinculación 1 trabajador, quien está a cargo de coordinar todos los aspectos relacionados con la ejecución de actividades Orden de Compra No. 137617 de 2024, y en desarrollo se ha cumplido con las actividades contractuales requeridas. De igual manera dispuso de la vinculación 1 trabajador, quien está a cargo del apoyo técnico. Es importante indicar que el personal de apoyo no compromete recursos del contrato, Unión Temporal Ecolimpieza 4G, vinculó bajo su absoluta responsabilidad para el desarrollo de aspectos administrativos.

### 4.4 Novedades del personal operativo

#### 4.4.1 Novedad por incapacidades

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2025 el contratista reporta la siguiente novedad por incapacidad. Se aporta soportes en **Anexo 4.1** incapacidades del periodo del 01 al 30 de abril de 2025. **carpeta 1**

| CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | INICIO INCAPACIDAD | FIN INCAPACIDAD | ENTIDAD | REEMPLAZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116548134 | Leidy Marina Niño Romero | Operario De Aseo Y Cafetería | 29/04/2025 | 03/05/2025 | CAPRESOCA | Por el tiempo de la incapacidad el contratista no reporta reemplazo |

#### 4.4.2 Renuncias y terminación de contratos

Para el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2025, el contratista no reporta terminaciones de contrato o renuncias.

### 4.4.1 Personal nuevo que ingreso en el periodo del mes de abril.

Para el periodo del informe el contratista o reporto ingreso de personal nuevo.

### 4.5 pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal operativo.

A la fecha de presentación del presente informe el contratista aporta planillas de aportes en línea y certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa y por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. Se deja la aclaración que de acuerdo a la ley de reforma tributaria - Exoneración de Aportes a Salud – SENA e ICBF según Ley 1819 de 2016 Unión Temporal Ecolimpieza 4G aplica esta exoneración en el pago de sus planillas. **Anexo 3.** Planillas de Seguridad Social y Certificación de aportes parafiscales del periodo del 01 al de abril de 2025. **Carpeta 1** del informe del contratista tal como se detalla a continuación:

- Pago de aportes Representante Legal de UT Ecolimpieza 4G de los periodos pensión Abril salud abril de 2025

| Nombre | Cargo | No. planilla | Periodo de Cotización | |
|---|---|---|---|---|
| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | Representante Legal | 85506607 | Pensión – abril 2025 | Salud abril de 2025 |

- Pagos de aporte del personal coordinador del periodo Abril salud abril de 2025

| Nombre | Cargo | No. planilla | Periodo de Cotización | |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Carolina Calderón Medica | Coordinador | 9485187570 | Pensión – Abril 2025 | Salud abril de 2025 |

- Pago de aportes del personal operativo del periodo pensión marzo salud abril de 2025 y pensión abril salud mayo de 2025.

| Empresa | Representante Legal | No. planilla | Periodo de Cotización | |
|---|---|---|---|---|
| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | María Victoria Urrego Castaño | 9484683497 | Pensión – marzo 2025 | Salud abril de 2025 |
| | | 9486271146 | Pensión – abril 2025 | Salud mayo de 2025 |

### 4.5.1 Relación de personal no cotizante de pensión

Para el periodo de 01 al 30 de abril 2025 el contratista registra un caso de no cotizante a pensión del personal vinculado. Teniendo en cuenta que el operativo realizó el retiro de sus aportes de la entidad cotizante, el cual se relaciona a continuación:

| Cédula | Nombres | Cargo | Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 68300139 | Luz Mery Duran Ruiz | Operario de aseo y cafetería | Protección |

**Anexo 3.1** Certificaciones de No aportantes a pensión Carpeta 1

### 4.5 Pagos de nómina del personal operativo

Para el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025, el contratista proporcionó documentación que respalda los pagos del personal por conceptos de pagos laborales y fiscales. Reporta en su nómina el personal vinculado en los diferentes establecimientos educativos oficiales no certificadas en educación en los municipios de Aguazul, Pore, Paz De Ariporo, Trinidad, Hato Corozal, Maní y Sabanalarga del Departamento de Casanare, que componen la Regional 8, para la ejecución de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024. **Anexo 4.** Nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo 01 al 30 de abril de 2025. **Carpeta 1** del informe del contratista.

## 5. CONTROL TECNICO

### 5.1 Avance según el plazo contractual en cumplimiento de ejecución de la Orden de Compra

Con corte a 30 de abril de 2025, la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024 presentó una ejecución en cuanto al plazo inicial del 75%, como se detalla a continuación:

| Avance de eejecución Orden de Compra No. 137617 | |
|---|---|
| Plazo de ejecución inicial | Seis (6) meses |
| Prorroga 1 | Dieciocho (18) días |
| Prorroga 2 | Veinticinco (25) días |
| Plazo de ejecución final | Siete (07) meses y trece 13 días |
| Fecha acta de inicio | 16 de diciembre de 2024 |
| Periodo del informe | Del 01 al 30 de abril de 2025 |
| Porcentaje de ejecución | 75% |
| Porcentaje por ejecutar | 25% |

### 5.2 Descripción de las obligaciones del contratista según Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 DE 2024.

| | Obligación | Actividades realizadas |
|---|---|---|
| 1 | 1.Garantizar la disponibilidad del personal de acuerdo con la especificación técnica realizada por la Secretaría de Educación Departamental. | La Unión Temporal Ecolimpieza 4G ha garantizado la disponibilidad del personal para la ejecución de la Orden de Compra No. 137617 de 2024. Así mismo, |

| | Obligación | Actividades realizadas |
|---|---|---|
| | | entregó a la supervisión las hojas de vida con los soportes requeridos y los contratos laborales del personal operativo vinculado a la ejecución contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas y los perfiles establecidos. Los soportes de lo anterior reposan en el expediente contractual, archivado en la oficina jurídica de la Gobernación. |
| 2 | 2. Apoyar a través de personal idóneo y competente, las labores de los servicios asignados a cada Institución educativa, acorde con las labores señaladas para el empleo, personal que deberá estar vinculado en su totalidad para la suscripción del acta de inicio del contrato. | Para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2025 La UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G ha cumplido con la capacidad de proveer las cantidades requeridas y/o la prestación del servicio en la región correspondiente a la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024.<br><br>Así mismo desde la fecha de acta de inicio realizó la vinculación del personal para la ejecución de los servicios de operarios de mantenimiento y operarios de aseo y cafetería en los municipios del departamento que conforman la Regional 8, según las actividades específicas señaladas para cada puesto. De igual manera brindó apoyo a las instituciones educativas mediante la asignación de personal competente, cumpliendo con los perfiles y funciones establecidas para el cargo, con el fin de fortalecer los servicios asignados a cada institución.<br><br>Se incluye evidencia de esta actividad en el **Anexo 1**: Informe de ejecución de actividades. En la **Carpeta 1** se encuentra el **Anexo 4**, que contiene nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo 01 al 30 de abril de 2025 **Carpeta 1.** |
| 3 | 3. Apoyar la labor del Supervisor entregando la información solicitada en ejecución de actividades del contrato. | Durante el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2025 el contratista presentó ante la supervisión los soportes correspondientes al pago de salarios y aportes a la seguridad social del personal vinculado a la ejecución del contrato.<br><br>Los documentos entregados incluyen:<br><br>• Informe de ejecución de actividades del periodo 01 al 30 de abril de 2025.Planillas de pago de nómina.<br>• Comprobantes de pago de seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales).<br>• Comprobantes de pago de prestaciones sociales,<br><br>Toda la documentación soporte reposa en el expediente contractual y ha sido revisada por la |

| | Obligación | Actividades realizadas |
|---|---|---|
| | | supervisión para efectos de control y seguimiento. para el periodo del presente informe se está validando información con relación del periodo 01 al 30 de abril de 2025 para tramite de pago parcial. |
| 4 | Garantizar el cumplimiento de los horarios conforme a las leyes laborales de cada uno de los cargos nombrados en las especificaciones técnicas. | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G señala en su informe que, en colaboración con los rectores de los establecimientos educativos, ha garantizado el cumplimiento de los horarios laborales establecidos por la ley para todo el personal operativo durante la ejecución de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024. Se soporta el cumplimiento de la actividad en |
| 5 | 5.Garantizar la adecuada dotación de los trabajadores, de acuerdo a la normatividad vigente. | Para el periodo del presente informe UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G incorpora evidencia del cumplimiento de esta actividad contractual. Anexo 7 Acta de entrega de dotación carpeta 2 |
| 6 | 6. Realizar seis (6) informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual. | Mediante radicado CAS2025ERR005311 de fecha 27 de junio de 2025 UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G hace entrega del informe de actividades No.3 del periodo 01 al 30 de abril de 2025 correspondiente a la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024. **Anexo 1.** Informe de ejecución de actividades acta parcial No.4. **Carpeta 1** |
| 7 | 7.Informar al supervisor y las directivas de cada plantel cualquier novedad en el manejo del personal con el fin de que estos estén enterados y realicen las acciones que a bien tengan, con el fin de garantizar un adecuado servicio en las Instituciones Educativas. | Durante el periodo de ejecución de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024, el contratista indica que no se presentaron novedades, que requirieran de acciones a tomar en cuanto al manejo de personal. |
| 8 | 8.El personal contratado deberá guardar respeto y amabilidad con las personas que conforman la vida escolar. | Durante el periodo de ejecución de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024, el contratista informa que no se recibieron quejas ni no conformidades por parte del personal contratado que requirieran acciones correctivas en cuanto al manejo del personal. |
| 9 | 9. Guardar debida prudencia, a través de su personal, con situaciones que afectan la convivencia escolar y en los cuales pueden verse inmiscuidos los derechos de los menores de edad. | La Unión Temporal Ecolimpieza 4G considera fundamental la protección de los derechos de la comunidad escolar y de los menores de edad. Así mismo indica que durante el periodo cubierto por este informe, no se recibieron quejas ni observaciones de los establecimientos educativos que indicaran que el personal contratado por la empresa estuviera involucrado en situaciones que pudieran afectar los derechos de los menores. |
| 10 | 10. Realizar los pagos oportunamente de salarios y liquidación del personal contratado para la ejecución del contrato. | En su informe, UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G incluye los pagos de salarios correspondientes al personal operativo del periodo 01 al 30 de abril de 2025. |

| | Obligación | Actividades realizadas |
|---|---|---|
| | | Los soportes de estos pagos están debidamente evidenciados en **Anexo 4**, nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo 01 al 30 de abril de 2025 **Carpeta 1.** |
| 11 | 11. Atender los requerimientos que realicen autoridades administrativas y de control respecto del cumplimiento del objeto contractual. | En su informe, el contratista señala que, en caso de ser requerido, UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G está disponible para ofrecer soluciones oportunas a cualquier requerimiento por parte de las autoridades administrativas y de control, en relación con el objeto contractual de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024. |
| 12 | 12. Suscribir oportunamente las diferentes actas que se generen en desarrollo del contrato (inicio, parcial, acta de modificación, de suspensión, actas de reinicio, actas de terminación y liquidación). | En cumplimiento de las obligaciones contractuales el supervisor y La Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G, suscribieron acta de inicio el día 16 de diciembre de 2024 de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024. |
| 13 | 13. Realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que lo reglamenten y lo modifiquen en lo relacionado con los SGSS y aportes parafiscales. | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ha cumplido con esta obligación, lo cual se evidencia a través de las planillas de aportes en línea correspondientes a los pagos relacionados con seguridad social y caja de compensación familiar. Los soportes de esta obligación se encuentran en el **Anexo 3**: Planillas de Seguridad Social y Certificación de Aportes Parafiscales del periodo del 01 al 30 de abril de 2025**. Carpeta 1**. |
| 14 | 14. El contratista deberá presentar mensualmente el cumplimiento del pago de la seguridad social a la supervisión; Ante la comprobación de la evasión en el pago total o parcial de los aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato frente a los SGSS y aportes parafiscales, se deberá dar trámite a lo establecido en la ley 828 de 2003, parágrafo 2 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, los pagos se deberán realizar de manera oportuna, el incumplimiento de las obligaciones del contratista para con sus trabajadores podrá generar la afectación de la garantía única en el amparo respectivo. | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G aporta Certificación suscrita por el contador público del pago de los aportes realizados por los conceptos de salud, pensión, riesgos y caja de compensación familiar del periodo 01 al 30 de abril de 2025; de acuerdo la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024., evidenciándolas en: **Anexo 3**: Planillas de Seguridad Social y Certificación de Aportes Parafiscales del periodo del 01 al 30 de abril de 2025**. Carpeta 1**. |
| 15 | 16. En caso de cambios de personal, el contratista deberá solicitar Autorización mediante escrito, y en todo caso deberá allegar la certificación suscrita por el supervisor. | Para el periodo del presente informe no se presentaron cambios de personal. |
| 16 | 16. Presentar en cada informe certificaciones digitalizadas emitidas por parte de los rectores de | Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G para el periodo del 01 al 30 de abril de 2025 hace entrega de |

| | Obligación | Actividades realizadas |
|---|---|---|
| | las Instituciones Educativas donde se indique la prestación del servicio. | certificaciones digitales emitidas por cada uno de los rectores de cada establecimiento educativo. Se incorpora evidencia de esta actividad en **Anexo 2** Certificaciones emitidas por los rectores del periodo 01 al 30 de abril de 2025 **Carpeta 1.** |
| 17 | 17. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico. | Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G ha ejecutado la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024 manteniendo las condiciones con las cuales se adquirió puntaje técnico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco. |
| 18 | 18. Cumplir con las actividades contractuales establecidas. | Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G ha ejecutado la Orden de Compra 137617- Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y No INTERNO 2920 de 2024 de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco. |
| 19 | 19. Atender los requerimientos que le haga el Departamento de Casanare | En el caso de que sea necesario, la Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G manifiesta su disposición para atender cualquier requerimiento formulado por el Departamento de Casanare, garantizando una respuesta oportuna conforme a los lineamientos establecidos en la Orden de Compra 137617- Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y No INTERNO 2920 de 2024 |
| 20 | 20. Dar a conocer al departamento de Casanare cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. | Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G ha ejecutado la Orden de Compra 137617- Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y No INTERNO 2920 de 2024 de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco. Es importante indicar que durante la ejecución contractual no se ha presentado reclamación que pueda afectar el objeto del contrato. |
| 21 | 21 Comunicarle al departamento de Casanare, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. | Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G durante lo que ha transcurrido de ejecución de la Orden de Compra 137617- Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y No Interno 2920 de 2024 ha Cumplido con la legislación colombiana y normativa aplicable. Es importante indicar que para el periodo del presente informe no se ha presentado circunstancias que puedan afectar la ejecución de la orden de compra. |
| 22 | 22. El contratista deberá suscribir las respectivas pólizas del contrato y efectuar la renovación de las mismas cuando sea necesario de manera oportuna. | Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G suscribió las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual de la Orden de Compra 137617- Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y No Interno 2920. |
| 23 | | Es importante señalar que el objeto de la Orden de Compra No. 137617 de 2024 es la prestación de servicios integrales de aseo y cafetería y operarios de |

| | Obligación | Actividades realizadas |
|---|---|---|
| | 23. Entregar los elementos contratados en las cantidades contratadas. 24. Suscribir el acta de inicio cinco 05) días después de la legalización previo a los requisitos de ejecución | mantenimiento locativos para los Establecimientos Educativos Oficiales no certificados en educación en los municipios que conforman la Regional 8.<br><br>En cumplimiento de este compromiso, la Unión Temporal Ecolimpieza 4G ha garantizado la disponibilidad del personal de acuerdo con la distribución del número de operario establecida por la Secretaría de Educación para cada Establecimiento Educativo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco.<br><br>Asimismo, el contratista ha entregado a la supervisión las hojas de vida con los soportes requeridos, así como los contratos laborales del personal operativo vinculado a la ejecución del contrato. De igual manera la supervisora y el contratista suscribieron acta de inicio de la Orden de Compra No. 137617 de 2024 el día 16 de diciembre de 2024. Todos los documentos de soporte se encuentran archivados en el expediente contractual, el cual reposa en la oficina jurídica de la Gobernación. |
| 24 | 24. Liquidar y cancelar por concepto de estampillas los gastos correspondientes ante la dirección de renta departamental dentro de los cinco (05) días siguientes a la adjudicación de la orden de compra. | Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G Liquido y canceló por concepto de estampillas los gastos correspondientes a la Orden de Compra 137617-Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y No Interno 2920 de 2024. |
| 25 | 25. Remitir las pólizas en los términos del acuerdo marco | Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G suscribió las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual de la Orden de Compra 137617-Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y No Interno 2920 de 2024 de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco. |

## 6. CONTROL FINANCIERO

### 6.1 Avance financiero de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024 hasta el 30 de abril de 2025.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2025 la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024 reporta un porcentaje de ejecución financiera del 13,41% que corresponde a un valor presupuestal de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($204.579.868,56) M/CTE

El valor total ejecutado a la fecha 30 de abril de 2025 asciende a un valor presupuestal de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

($985.499.744,51) M/CTE, lo que representa un avance del 60,64% respecto al valor total la Orden de Compra 137617 - Contrato de Prestación de Servicios No. 2920 de 2024.

**6.2 Estado financiero Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025.**

A en la siguiente tabla se presentan los registros financieros:

| CONCEPTO | VALOR ORDEN DE COMPRA | VALOR FACTURADO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|
| VALOR ORDEN DE COMPRA | $ 1.403.320.252,74 | | |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 01 | $ 122.205.805,34 | $ 269.622.648,58 | |
| VALOR A PAGADO ACTA PARCIAL No. 01 | | | $ 269.622.648,58 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 02 | | $ 255.496.169,67 | |
| VALOR A PAGADO EN CTA PARCIAL No. 02 | | | $ 255.496.169,67 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 03 | | $ 255.801.057,70 | |
| VALOR A PAGADO EN CTA PARCIAL No. 03 | | | $ 255.801.057,70 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 04 | | $ 204.579.868,56 | |
| VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 04 | | | $ 204.579.868,56 |
| VALOR POR EJECUTAR | | | $ 540.026.313,57 |
| TOTALES | $ 1.525.526.058,08 | $985.499.744,51 | $ 1.525.526.058,08 |
| **Valor a girar en acta parcial No. 4** | | | **$ 204.579.868,56** |

**6.3 Facturación Proyectada:**

La Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G adjunta la factura por un valor de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($204.579.868,56) M/CTE, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2025, en concepto del cobro del Acta Parcial No. 4 de la Orden de Compra No. 137617 del Contrato de Prestación de Servicios 2920 de 2024.

**DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE**
Directora administrativa
Supervisora

Proyectó: María C Gaona - Profesional apoyo supervisión SED

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2855

**ANEXO 1.** INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL No.4 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 **CARPETA 1.**

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2856

CAS2025ER005377 Maria del Carmen
SECRETARIA DE EDUCACION DEPTAL

27 JUN 2025
HORA 10:06am
Adriana
RECIBIDO POR

Yopal, 27 de junio de 2025

**DOCTORA**
**DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE**
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA – EDUCACION**
**SUPERVISORA**
**YOPAL - CASANARE**

**REFERENCIA:** Radicado observaciones de **Informe de ejecución parcial No 4** del periodo del **01 al 30 de abril** de 2025,, ***ORDEN DE COMPRA 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No INTERNO 2920 de 2024***

Cordial saludo:

En cumplimiento a las obligaciones contractuales en la ORDEN DE COMPRA 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No INTERNO 2920 de 2024, que tiene por objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8", celebrado entre la GOBERNACION DE CASANARE Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad de las obligaciones radica la siguiente documentación:

- informe de ejecución parcial No 4 del periodo del 01 al 30 de abril de 2025, ***ORDEN DE COMPRA 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No INTERNO 2920 de 2024.***

Se hace entrega los siguientes componentes:

- Anexos Documentos contractuales.
- Anexos Componente jurídico.
- Anexos Componente administrativo.
- Anexos Componente técnico.
- Anexos Componente Financiero.

Atentamente:

**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
**Nit. 901.676.833-8**
**R/L MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO**
**Cedula No. 13.718.719 de Medellin**

2857

INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, DE LA ORDEN DE COMPRA 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

DEPARTAMENTO DE CASANARE
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

## INTRODUCCION

A través del presente informe se pondrá en conocimiento a la Supervisión el estado del contrato prestación de servicios No. 2920 de 2024 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

Contrato suscrito el 28 de noviembre de 2024, con fecha de Acta de Inicio del 16 de diciembre de 2024. Se dio inicio a labores así: Personal Operario de Mantenimiento el día 16 de diciembre de 2024; Personal Operario de Aseo y Cafetería el dia 16 de diciembre de 2024 y así dar cumplimiento a lo exigido por la Gobernación de Casanare en su anexo técnico.

La totalidad de los servicios se han venido suministrando de acuerdo con lo proyectado y programado por la secretaría de educación del departamento de Casanare.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se presenta informe parcial, reflejando los gastos ejecutados dentro del periodo a cobrar, del personal contratado durante el periodo; novedades surgidas en el desarrollo contractual y demás documentación requerida para reflejar el estado del contrato.

Lo anterior con el objeto de evidenciar el cumplimiento del objeto contractual mediante la entrega de la nómina correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025, esto con el fin de que sea verificado por la entidad contratante. Como soporte se adjunta planillas de pagos de seguridad social, comprobantes de pago de nómina y nómina de personal.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024

Tabla No.1 Información del contrato de prestación de servicios No.2920 de 2024

| | | |
|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA: | **137617** | |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | **SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024** | |
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8. | |
| CONTRATISTA: | Nombre | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |
| | Identificación | 901.676.833-8 |
| SUPERVISOR: | Nombre: | Doris Patricia Rico Aguirre |
| | Cargo: | Directora Administrativa SED |
| FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN | Fecha de suscripción: | 28 de noviembre de 2024 |
| | Fecha acta de inicio: | 16 de diciembre de 2024 |
| VALOR DEL CONTRATO | Valor inicial | $1.403.320.252,74 |
| | Valor según ajuste salarial | $122.205.805,35 |
| | Valor final | $1.525.526.058,08 |
| PLAZO DEL CONTRATO | Plazo inicial | Seis (6) meses |
| | Fecha de terminación inicial | 15 de junio de 2025 |
| | Fecha de terminación según modificatorio | 03 de julio 2025 |
| SUPERVISOR | Secretaría de Educación Departamental Dirección Administrativa Doris Patricia Rico Aguirre | |
| PERIODO DEL INFORME: | Del 01 al 30 de abril de 2025 | |

## 2. COMPONENTE LEGAL

En cumplimiento a la Cláusula décima segunda de la Orden de Compra 137617 - Contrato de Prestación de Servicios NO. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024 que establece los requisitos de ejecución:

### 2.1. Certificado de disponibilidad y registro presupuestales.

Tabla 2. Relación certificada de disponibilidad y registro presupuestal.

| Concepto | | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | | | Registro presupuestal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fuente | No. | Fecha | Valor | No. | Fecha | Valor |
| Rubro Presupuestal | 5.22.2201.0700.2024005850037.220901.12410 1.2.3.2.02.02.009.04 | 2404566 | 07/11/2024 | $254.705.195,62 | 2402920 | 03/12/2024 | $254.705.195,62 |
| | 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.12 4101.2.3.2.02.02.009.1 1 | 2500048 | 02/01/2025 | $1.148.615.057,12 | 25002920 | 02/01/2025 | $1.148.615.057,12 |
| MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. | | | | | | | $ 1.403.320.252,74 |

Tabla 3. Relación certificada de disponibilidad y registro presupuestal adicional No 1

| Concepto | | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | | | Registro presupuestal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fuente | No. | Fecha | Valor | No. | Fecha | Valor |
| Rubro Presupuestal | 5.E2.2201.0700.2024005850037.220901.12410 1.2.3.2.02.02.009.04 | 2502312 | 05/06/2025 | $122.205.805.34 | 2502920 | 09/06/2025 | $122.205.805.34 |
| CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. | | | | | | | $ 122.205.805.34 |

### 2.2 Documentos de legalización del contrato

Unión Temporal Ecolimpieza 4G, cumplió con los requisitos de ejecución de la Orden de Compra 137617 - Contrato de Prestación de Servicios NO. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024, contemplados en la cláusula décima segunda, que establece que para la ejecución: "se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos de que haya lugar. La aprobación, por parte del DEPARTAMENTO, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral. La constitución de las garantías, deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevará a cabo dentro de los tres (3) días siguientes a su perfeccionamiento en la página web *www.colombiacompra.gov.co*". Información que fue entregada al momento de suscribir la respectiva acta de inicio y que reposan en el expediente del contrato el cual se encuentra en el archivo de la Gobernación de Casanare.

### 2.2.1 Pago de impuestos

Información del recibo de caja oficial de pago de contribuciones y derechos, dando cumplimiento a lo establecido por el contratante Gobernación de Casanare.

**Tabla 3. Recibo de pago de derechos y contribuciones**

| Concepto | Número NC | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-cultura | 24039643 | 12/12/2024 | $1.254.100,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | 24039646 | 12/12/2024 | $3.762.300,00 |
| Estampilla Pro- Desarrollo | 24039644 | 12/12/2024 | $1.254.100,00 |
| Estampilla Pro-Unitrópico | 24039645 | 12/12/2024 | $1.881.100,00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreación | 24039647 | 12/12/2024 | $3.135.200,00 |

**Tabla 4. Recibo de pago de derechos y contribuciones adicional No 1**

| Concepto | Número NC | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-cultura | Certificado | 02/07/2025 | $109.200.00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | Certificado | 02/07/2025 | $327.600.00 |
| Estampilla Pro- Desarrollo | Certificado | 02/07/2025 | $109.200.00 |
| Estampilla Pro-Unitrópico | Certificado | 02/07/2025 | $163.800.00 |
| Tasa Pro-Deporte y Recreación | Certificado | 02/07/2025 | $273.000.00 |

***Anexo 0.6** certificado de pago estampilla tesorería gobernación de Casanare **Carpeta 1***

## 2.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES

En cumplimiento de la **CLAUSULA NOVENA** del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024, Unión Temporal Ecolimpieza 4G, constituyo pólizas de garantía de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedida por la compañía Seguros CHUBB, siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en el contrato, con el cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla.

- Garantía de cumplimiento según minuta.

Cumplimiento entidad estatal

| Póliza No. 76198 Seguros CHUBB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de expedición 29/11/2024 | | | | |
| Descripción Amparos | Fecha Aprobación | Vigencia | | Suma Asegurada |
| | | Del | Hasta | |
| Cumplimiento general del contrato | 05-12- 2024 | 28-11-2024 | 01-12-2025 | $280.664.050,55 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | | 28-11-2024 | 31-05-2028 | $210.498.037,91 |
| Calidad de los bienes | | 28-11-2024 | 01-12-2025 | $140.332.025,27 |

- Garantía de responsabilidad civil extracontractual.

| Póliza No. 69589 Seguros CHUBB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de expedición 05/12/2024 | | | | |
| Descripción Amparos | Fecha Aprobación | Vigencia | | Suma Asegurada |
| | | Del | Hasta | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 09/12/2024 | 28-11-2024 | 31-05-2025 | $520.000.000,00 |

- Garantía de cumplimiento según modificación de acta de inicio.

Cumplimiento entidad estatal

| Póliza No. 76198 Seguros CHUBB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de expedición :06/06/2025 | | | | |
| Descripción Amparos | Fecha Aprobación | Vigencia | | Suma Asegurada |
| | | Del | Hasta | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento general del contrato | 11/06/2025 | 16/12/2024 | 15/12/2025 | $280.664.050.55 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | | 16/12/2024 | 15/06/2028 | $210.498.037.91 |
| Calidad de los bienes | | 16/12/2025 | 15/12/2025 | $140.332.025.27 |

- Garantía de responsabilidad civil extracontractual.

| Póliza No. 69589 Seguros CHUBB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de expedición :09/06/2025 | | | | |
| Descripción Amparos | Fecha Aprobación | Vigencia | | Suma Asegurada |
| | | Del | Hasta | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 17/06/2025 | 16/12/2024 | 16/06/2025 | $569.400.000.00 |

- Garantía de cumplimiento según adicional No 1 y prorroga No 1.

Cumplimiento entidad estatal

| Póliza No. 76198 Seguros CHUBB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de expedición:13/06/2025 | | | | |
| Descripción Amparos | Fecha Aprobación | Vigencia | | Suma Asegurada |
| | | Del | Hasta | |
| Cumplimiento general del contrato | 01/07/2025 | 16/12/2024 | 03/01/2026 | $305.105.211.62 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | | 16/12/2025 | 03/07/2028 | $228.828.908.71 |
| Calidad de los bienes | | 16/12/2025 | 03/01/2026 | $152.552.605.81 |

| Póliza No. 76198 Seguros CHUBB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de expedición:13/06/2025 | | | | |
| Descripción Amparos | Fecha Aprobación | Vigencia | | Suma Asegurada |
| | | Del | Hasta | |
| Cumplimiento general del contrato | 01/07/2025 | 16/12/2024 | 03/01/2026 | $305.105.211.62 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | | 16/12/2025 | 03/07/2028 | $228.828.908.71 |
| Calidad de los bienes | | 16/12/2025 | 03/01/2026 | $152.552.605.81 |

- Garantía de responsabilidad civil extracontractual.

| Póliza No. 69589 Seguros CHUBB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de expedición:13/06/2025 | | | | |
| Descripción Amparos | Fecha Aprobación | Vigencia | | Suma Asegurada |
| | | Del | Hasta | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 01/07/2025 | 16/06/2025 | 03/07/2025 | $569.400.000,00 |

### 2.3.1 Estado de las Pólizas

A 31 de marzo de 2025, la cobertura de las pólizas está vigente y cuenta con la aprobación de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gobernación de Casanare. El cumplimiento de las condiciones de las pólizas comenzó el 5 de diciembre de 2024, incluyendo la responsabilidad civil extracontractual desde el 9 de diciembre de 2024. Asimismo, se aprueban las pólizas emitidas por la Oficina de Asesoría Jurídica, incluyendo la garantía de cumplimiento, según modificación de acta de inicio con fecha del 06 de junio de 2025 con fecha de aprobación 11 de junio de 2025 , y la responsabilidad civil extracontractual de fecha 09 de junio de 2025 con fecha de aprobación del 17 de junio de 2025. También se aprueban las pólizas emitidas por la Oficina de Asesoría Jurídica, incluyendo la garantía de cumplimiento, según adicional No 1 y prorroga No 1 con fecha 13 de junio 2025, y la responsabilidad civil extracontractual, con aprobación del 01 de julio de 2025.

### 2.3.2 Actas de comité técnico de dirección

En cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024 establece: "OBLIGACIONES DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES: 1. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato donde se presentan variaciones constantes en su ejecución, se requiere conformar el COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN, con participación de dos (2) delegados del contratista y dos (2) delegados del contratante que para el caso son: el Secretario de educación de Casanare y el Director Administrativo de la secretaria de educación; sin perjuicio que unos y otros tengan invitados especiales con voz pero sin voto".

Durante el presente período no se suscribieron actas de comité técnico; sin embargo, durante la ejecución contractual se deja evidencia de los comités realizados

Relación actas de comité técnico:

| Ítem | Fecha de celebración | Acta de comité No. | Temas abordados |
|---|---|---|---|
| 1 | 22/05/2025 | No 003 | APROBACIÓN DE REAJUSTE SALARIAL PARA EL AÑO 2025 Y ANALISIS DE CONVENIENCIA DE LA ADICIÓN NO 1 DE LA ORDEN DE COMPRA No 137617 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No INTERNO 2920 DE 2024 DE 2024-11-28 |

**Anexo 6**. *Acta de comité* ***carpeta 2***

### 2.4 Informe Ejecutivo Mensual

En cumplimiento de la cláusula contractual: *"**CLAUSULA SEGUNDA**: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA"* para el periodo del presente informe la Unión Temporal Ecolimpieza 4G presenta informe ejecutivo sobre avances en la ejecución operativa, técnica, administrativa y financiera del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024, periodo del 01 al 30 de abril de 2025. ***Anexo 1**. informe de ejecución de actividades acta parcial no.4 orden de compra 137617 - contrato de prestación de servicios no. 2920 de 2024 regional 8* ***Carpeta 1.***

### 2.5 Avance del contrato

Con corte a 30 de abril de 2025, de la orden de compra 137617 - contrato de prestación de servicios no. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y no. interno 2920 de 2024, presenta un porcentaje de ejecución del plazo contractual del 68.18% como se detalla a continuación:

| EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2920 de 2024 | |
|---|---|
| Plazo de ejecución inicial | Seis (6) meses |
| Plazo final | Seis (6) meses |
| Prorroga No 1 | Dieciocho (18) días |
| Nuevo plazo de ejecución | Seis (6) meses y dieciocho (18) días |
| Fecha acta de inicio | 16 de diciembre de 2024 |
| Periodo del informe | Periodo del 01 al 30 de abril del 2025 |
| Número de días ejecutados | 135 |
| Porcentaje de ejecución | 68.18% |
| Número de días por ejecutar | 63 |

## 3. . COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Unión Temporal Ecolimpieza 4G, representado legalmente por MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO, se encuentra integrado por: HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC, SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC, como a continuación se detalla:

### 3.1. Integrantes Unión Temporal Ecolimpieza 4G

| | EMPRESAS QUE LO CONFORMAN | REPRESENTANTE LEGAL | NIT |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC | Juan Pablo Florez Jaimes | 901.676.833-8 |
| | SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC | Jaime Enrique Duarte Valenzuela | |

***Anexo 0.1*** *Documento de Conformación de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G.* ***Carpeta 1.***

### 3.2 Recurso humano propuesto en la ejecución contractual

Se realizó la entrega de las hojas de vida del personal vinculado, junto con sus anexos correspondientes, que incluyen exámenes ocupacionales, contratos individuales de trabajo, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral (Sistema General de Seguridad Social en Salud - EPS, Sistema General de Riesgos Laborales – ARL, Caja de Compensación Familiar – CCF) y cartas de presentación. Toda esta información fue verificada y validada por la supervisión. Los documentos fueron adjuntados en el informe de acta parcial N°1 y actualmente se encuentran en la oficina jurídica de la gobernación.

### 3.2.1 Personal administrativo vinculado por prestación de servicios.

Se cuenta con un coordinador Operativo. Es importante señalar que el coordinador no compromete recursos del contrato de la unión temporal Ecolimpieza 4G, ya que su vínculo es bajo su absoluta responsabilidad y únicamente para el desarrollo del contrato.

| Coordinador Operativo Unión Temporal Ecolimpieza 4G | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | Nombre | Cedula | CARGO | NIVEL |
| 1 | Andrea Carolina Calderon Medina | 33.480.651 | Coordinador del Proyecto | Directivo-Administrativo |

### 3.2.2 Personal operativo vinculado al contrato según anexo técnico

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025, la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, en cumplimiento a las obligaciones contractualmente pactadas realizó la vinculación del personal mediante contrato laboral. La vinculación se realizó conforme a la legislación laboral, a través de contratos de trabajo con termino inferior a un año en el cual se establece una jornada laboral ajustada a los preceptos legales, para los cargos de operarios de aseo y cafeteria y operario de mantenimiento, de los cuales los soportes fueron entregados y reposan en el expediente del contrato los cuales fueron presentados en el informe de acta parcial 1 y posteriormente radicados en el área jurídica.

En cumplimiento de la obligación contractual clausula segunda: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA Unión Temporal Ecolimpieza 4G a partir del acta de inicio

del contrato realizó la vinculación del personal asignado a cada de las instituciones las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

| Cargo | Personal operativo | Periodo laborado |
|---|---|---|
| Operarios de aseo y cafetería | 72 | 01 al 30 de abril de 2025 |
| Operario de mantenimiento | 12 | |
| Total | 84 | |

Es importante resaltar que al procesar la nómina se refleja un número mayor al requerimiento de 84 cargos generado u ocasionado por efectos de novedades de personal como: Renuncias e incapacidades

### 3.2.2.1 Pagos de nómina personal operativo y del servicio

**Durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2025** se hace entrega de las nóminas y soportes de pago, donde se relaciona cada una de las personas que laboraron en dicho periodo en las diferentes instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados en educación del Departamento de Casanare que componen la regional 8. ***Anexo 4.*** *Nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo del 01 al 30 de abril de 2025.* ***Carpeta 1.***

### 3.3 Novedades de personal operativo y de servicio

### 3.3.1 Suspensiones

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2025, se presentó suspensión de actividades de los cargos de operarios de aseo y cafeteria como se detalla a continuación:

| Cargo | días suspendidos | Periodo de suspensión |
|---|---|---|
| Operarios de aseo y cafetería | 7 | 14 al 20 DE ABRIL de 2025 |

### 3.3.2 Incapacidades

**Durante el período del 1 al 30 de abril de 2025,** se presentan las incapacidades detalladas a continuación. Se adjuntan los soportes correspondientes.

| CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | INICIO INCAPACIDAD | FIN INCAPACIDAD | ENTIDAD | REEMPLAZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116548134 | LEIDY MARINA NIÑO ROMERO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 29/04/2025 | 03/05/2025 | CAPRESOCA | NO REQUIERE |

**Anexo 4.1** *incapacidades y licencias del periodo del 01 al 30 de abril de 2025. carpeta 1*

**Reporte de Pagos de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales mediante las respectivas planillas de pago.**

### 3.3.1 Seguridad social integrantes Unión Temporal Ecolimpieza 4G.

3.3.1.1. Pagos de Representante Legal de la UT Ecolimpieza 4G de los periodos pensión abril - salud abril 2025.

| Nombre | Cargo | Periodo Pensión | Periodo Salud | N. Planilla |
|---|---|---|---|---|
| Maria Victoria Urrego Castaño | Representante Legal | Abril 2025 | Abril 2025 | 85506607 |

***Anexo 3.*** *Planillas de Seguridad Social y Certificación de aportes parafiscales del periodo del 01 al 30 de abril de 2025.* ***Carpeta 1.***

**3.4.** Pagos de aporte del personal coordinador del periodo pensión abril- salud abril de 2025

| Nombre | Cargo | Periodo Pensión | Periodo Salud | N. Planilla |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Carolina Calderón Medica | Coordinador | Abril 2025 | Abril 2025 | 9485187570 |

***Anexo 3.*** *Planillas de Seguridad Social y Certificación de aportes parafiscales del periodo del 01 al 30 de abril de 2025.* ***Carpeta 1***

**3.4.1.** Pagos de aporte del personal operativo y administrativo contratado del periodo comprendido pensión marzo 2025 - salud abril 2025.

| Empresa | Nombre | Cargo | Periodo Pensión | Periodo Salud | N. Planilla |
|---|---|---|---|---|---|
| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | Maria Victoria Urrego Castaño | Representante Legal | Marzo 2025 | Abril 2025 | 9484683497 |

**3.4.2.** Pagos de aporte del personal operativo y administrativo contratado del periodo comprendido pensión abril 2025 - salud mayo 2025.

| Empresa | Nombre | Cargo | Periodo Pensión | Periodo Salud | N. Planilla |
|---|---|---|---|---|---|
| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | Maria Victoria Urrego Castaño | Representante Legal | Abril 2025 | Mayo 2025 | 9486271146 |

***Anexo 3.*** *Planillas de Seguridad Social y Certificación de aportes parafiscales del periodo del 01 al 30 de abril de 2025.* ***Carpeta 1.***

***3.4.2 Relación de personal no cotizante de pensión***

Durante el periodo de 01 al 30 de abril 2025 registra un caso de no cotizante a pensión dentro del personal vinculado. Teniendo en cuenta que dicho personal realizó el retiro de sus aportes de la entidad cotizante, el cual se relaciona a continuación:

| Cédula | Nombres | Cargo | Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|
| 68300139 | Luz Mery Duran Ruiz | Operario de aseo y cafeteria | Protección |

***Anexo 3.1*** *Certificaciones de No aportantes a pensión Carpeta 1*

## 4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024 | | |
|---|---|---|
| **N°** | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Garantizar la disponibilidad del personal de acuerdo a la especificación técnica realizada por la Secretaría de Educación Departamental. | Se llevó a cabo esta actividad asegurando la disponibilidad del personal para las distintas instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento de Casanare, que integran la Región 8. En el informe de acta parcial No. 1 se adjuntó el listado completo del personal vinculado. **anexo 4.** *nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo 01 al 30 de abril 2025.* ***Carpeta 1*** |
| 2 | Apoyar a través de personal idóneo y competente, las labores de los servicios asignados a cada Institución educativa, acorde con las labores señaladas para el empleo, personal que deberá estar vinculado en su totalidad para la suscripción del acta de inicio del contrato. | En el informe de ejecución de actividades, Acta Parcial No. 1, se adjuntaron las hojas de vida y la documentación correspondiente del personal vinculado, la cual se encuentra en el área jurídica. Esta información ha sido verificada mediante la relación de nómina correspondiente al período del 1 al 30 de abril de 2025.**anexo 4.** *nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo 01 al 30 de abril 2025.* ***Carpeta 1***<br><br>Se dispone de un coordinador operativo que no compromete recursos del contrato. La Unión Temporal Ecolimpieza 4G asignó bajo su total responsabilidad un coordinador para gestionar los aspectos administrativos relacionados con dicho contrato. Actualmente, esta información se encuentra registrada en el acta parcial No. 1, la cual está radicada en el área jurídica. |
| 3 | Apoyar la labor del Supervisor entregando la información solicitada en ejecución de actividades del contrato. | Se dio cumplimiento de la actividad con la supervisión asignada, se trabajó en conjunto con la entidad contratante, atendiendo las observaciones, requerimientos, situaciones presentadas en la ejecución, para cumplir el objetivo principal del servicio para el cual La Unión Temporal Ecolimpieza 4G fue contratada, logrando la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024. **Anexo 1**. *informe de ejecución de actividades acta parcial no.4 orden de compra 137617 - contrato de prestación de servicios no. 2920 de 2024 regional 8* ***Carpeta 1.*** |
| 4 | Garantizar el cumplimiento de los horarios conforme a las leyes laborales de cada uno de los cargos nombrados en las especificaciones técnicas. | La Unión Temporal Ecolimpieza 4G, durante el período del 1 al 30 de abril de 2025, garantiza el cumplimiento de los horarios establecidos, en conformidad con las leyes laborales aplicables a cada uno de los cargos detallados en las especificaciones técnicas.<br><br>Durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2025, no se reportó novedad alguna por incumplimiento del horario laboral. |
| 5 | Garantizar la adecuada dotación de los trabajadores, de acuerdo a la normatividad vigente. | Para el periodo del presente informe se incorpora evidencia del cumplimiento de esta actividad contractual dado que según Artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo. **Anexo 7** Acta de entrega de dotación **carpeta 2** |
| 6 | Realizar seis (6) informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual. | Por medio del presente documento, la Unión Temporal Ecolimpieza 4G radica ante la SAC - SE Casanare el informe de actividades correspondiente al período del 1 al 30 de abril de 2025. Este informe detalla la ejecución de las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y del Contrato Interno No. 2920 de 2024. Este informe se emite en |

| INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024 | | |
|---|---|---|
| **N°** | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **OBSERVACIONES** |
| | | cumplimiento del objeto contractual con fecha 17 de junio de 2025 ***Anexo 1****. informe de ejecución de actividades acta parcial no.4 orden de compra 137617 - contrato de prestación de servicios no. 2920 de 2024 regional 8* ***Carpeta 1.*** |
| **7** | Informar al supervisor y las directivas de cada plantel cualquier novedad en el manejo del personal con el fin de que estos estén enterados y realicen las acciones que a bien tengan, con el fin de garantizar un adecuado servicio en las Instituciones Educativas. | Durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2025, no se presentaron novedades, que requirieran de acciones a tomar en cuanto al manejo de personal. |
| **8** | El personal contratado deberá guardar respeto y amabilidad con las personas que conforman la vida escolar. | Durante el periodo de ejecución del 01 al 30 de abril de 2025 del presente contrato, no se recibió quejas o no conformidades por parte del personal contratado, que requirieran de acciones a tomar en cuanto al manejo del personal. |
| **9** | Guardar debida prudencia, a través de su personal, con situaciones que afectan la convivencia escolar y en los cuales pueden verse inmiscuidos los derechos de los menores de edad. | Para la Unión Temporal Ecolimpieza 4G es de vital importancia velar por los derechos de la comunidad escolar y los menores de edad, para el periodo del 01 al 30 de abril de 2025 no se presentaron quejas u observaciones por parte de las Instituciones Educativas, que indicaran que el personal contratado por la empresa hubiera incurrido en situaciones que afecten los derechos de los menores de edad. |
| **10** | Realizar los pagos oportunamente de salarios y liquidación del personal contratado para la ejecución del contrato. | Se realizo el pago de nómina del personal vinculado que ejecutó las actividades de operario de mantenimiento y operario de aseo y cafetería, como prueba se anexa soportes de nómina y los registros procesados por el banco, certificando el cumplimiento de la presente actividad. ***Anexo 4.*** *Nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo 01 al 30 de abril de 2025.* ***Carpeta 1.*** |
| **11** | Atender los requerimientos que realicen autoridades administrativas y de control, respecto del cumplimiento del objeto contractual. | La Unión Temporal Ecolimpieza 4G está plenamente disponible para brindar soluciones oportunas y efectivas ante cualquier requerimiento de las autoridades administrativas y de control, en relación con el objeto del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y N° Interno 2920 de 2024. |
| **12** | Suscribir oportunamente las diferentes actas que se generen en desarrollo del contrato (Inicio, parcial, acta de modificación, de suspensión, actas de reinicio, actas de terminación y liquidación). | En cumplimiento de las obligaciones establecidas, el supervisor y la Unión Temporal Ecolimpieza 4G suscribieron el acta de inicio el 16 de diciembre de 2024, correspondiente al contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y al contrato interno No. 2920 de 2024. Para la fecha 01 de abril se suscribió acta aclaratoria al acta de inicio. |
| **13** | Realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamenten y lo modifiquen en lo relacionado con los SGSS y aportes parafiscales. | En acatamiento artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cumplió con esta obligación, la cual se evidencia planillas de aportes en línea de los pagos relacionados con seguridad social y caja de compensación familiar. El pago de seguridad social de los integrantes de Unión Temporal Ecolimpieza 4G se evidencia en planilla Aportes en línea así.<br><br>Representante Legal de la UT Ecolimpieza 4G, Mi planilla compensar No. **85506607** periodo pensión abril 2025 salud abril de 2025;<br><br>El pago de la seguridad social del coordinador se evidencia en la Planilla Aportes en Línea **No. 9485187570** periodo pensión abril salud abril de 2025. |

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

| | | |
|---|---|---|
| | | El pago de seguridad social del personal operativo se evidencia en planilla de aportes en línea **No. 9484683497** periodo pensión marzo salud abril de 2025y planilla de aportes en línea N° **9486271146** periodo pensión abril salud mayo de 2025. ***Anexo 3.*** *Planillas de Seguridad Social y Certificación de aportes parafiscales del periodo del 01 al 30 de abril de 2025.* ***Carpeta 1.*** |
| **14** | El contratista deberá presentar mensualmente el cumplimiento del pago de la seguridad social a la supervisión; Ante la comprobación de la evasión en el pago total o parcial de los aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato frente a los SGSS y aportes parafiscales, se deberá dar trámite a lo establecido en la ley 828 del 2003, parágrafo 2 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, los pagos se deberán realizar de manera oportuna, el incumplimiento de las obligaciones del contratista para con sus trabajadores podrá generar la afectación de la garantías únicas en el amparo respectivo. | Se presenta Certificación del contador público del pago de los aportes realizados por UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G para el periodo del 01 al 30 de abril de 2025 así:<br><br>Representante Legal de la UT Ecolimpieza 4G, Mi planilla compensar **No. 85506607** periodo pensión abril 2025 salud abril de 2025.<br><br>El pago de la seguridad social del coordinador se evidencia en la Planilla Aportes en Línea **No. 9485187570** periodo pensión abril salud abril de 2025.<br>*El pago de seguridad social del personal operativo se evidencia en* planilla de aportes en línea **No9484683497** periodo pensión marzo salud abril de 2025y planilla de aportes en línea N° **9486271146** periodo pensión abril salud mayo de 2025. ***Anexo 3.*** *Planillas de Seguridad Social y Certificación de aportes parafiscales del periodo del 01 al 30 de abril de 2025.* ***Carpeta 1.*** |
| **15** | En caso de cambio de personal, el contratista deberá solicitar autorización mediante escrito, y en todo caso deberá allegar la certificación suscrita por el supervisor. | Durante el periodo del 1 al 30 de abril, no fue necesaria realizar ninguna vinculación. |
| **16** | Presentar en cada informe certificaciones digitalizadas emitidas por parte de los rectores de las instituciones educativas donde se indique la prestación del servicio. | **Durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2025** la Unión Temporal Ecolimpieza 4G hace entrega de certificaciones digitales emitidas por cada uno de los rectores de cada establecimiento educativo. Se incorpora evidencia de esta actividad que reposa en el presente informe ***Anexo 2.*** *Certificaciones emitidas por los rectores del periodo 01 al 30 de abril de 2025* ***Carpeta 1.*** |
| **17** | Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico. | La unión temporal Ecolimpieza 4G para el periodo en mención desarrollo el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico, soporte de esto se evidencia en los anexos del presente informe |
| **18** | Cumplir con las actividades contractuales establecidas. | Durante el período del 1 al 30 de abril de 2025, la Unión Temporal Ecolimpieza 4G presenta el informe de acta parcial N° 4, en cumplimiento de las actividades contractuales establecidas en la Orden de Compra 137617, el Contrato de Prestación de Servicios N° SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y el Número Interno 2920 de 2024. |
| **19** | Atender los requerimientos que le haga el Departamento de Casanare | La Unión Temporal Ecolimpieza 4G, se encuentra en la disponibilidad para dar soluciones oportunas y efectivas a cualquier requerimiento por parte de Departamento de Casanare. |
| **20** | Dar a conocer al departamento de Casanare cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. | Durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2025, la Unión Temporal Ecolimpieza 4G no recibió ninguna reclamación relacionada con el objeto del contrato ni con sus obligaciones. |
| **21** | Comunicarle al departamento de Casanare, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. | Para el periodo del presente informe la Unión Temporal Ecolimpieza 4G no presento ningún tipo de circunstancia política, jurídica, social, |

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

| INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024 | | |
|---|---|---|
| **N°** | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **OBSERVACIONES** |
| | ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. | económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pudiera afectar la ejecución del Contrato o que requiriera ser comunicada al departamento de Casanare. |
| **22** | El contratista deberá suscribir las respectivas pólizas del contrato y efectuar la renovación de las mismas cuando sea necesario de manera oportuna. | En cumplimiento de la CLAUSULA NOVENA de la Orden de Compra 137617- Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024, Unión Temporal Ecolimpieza 4G, constituyo pólizas de garantía de cumplimiento en favor de la entidad estatal, expedida por la compañía Seguros CHUBB, y está dispuesto a efectuar renovación cuando sea necesario. ✓ |
| **23** | Entregar los elementos contratados en las cantidades contratadas. 24. Suscribir el acta de inicio cinco 05) días después de la legalización previo a los requisitos de ejecución | La Unión Temporal Ecolimpieza 4G garantiza el cumplimiento de las responsabilidades del personal contratado en los cargos de operario de aseo, cafetería y mantenimiento durante el período del 1 al 30 de abril de 2025, en conformidad con lo establecido en el acta suscrita en el contrato. |
| **24** | Liquidar y cancelar por concepto de estampillas los gastos correspondientes ante la dirección de renta departamental dentro de los cinco (05) días siguientes a la adjudicación de la orden de compra. | Se cumple esta actividad liquidando y cancelando las estampillas correspondientes ante la dirección de renta departamental las cuales se encuentran en el expediente contractual. |
| **25** | Remitir las pólizas en los términos del acuerdo marco. | La Unión Temporal Ecolimpieza 4G previo al inicio del contrato constituye y remite pólizas en los términos del acuerdo marco, las cuales se encuentran vigentes y aprobadas por la Oficina Asesoría Jurídica de la Gobernación de Casanare. |

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

## 5. COMPONENTE FINANCIERO

### 5.1 Información Financiera – Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024

Para este periodo de ejecución del contrato se muestra el siguiente cuadro financiero del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024

| CONCEPTO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | $ 1.403.320.252,74 | | |
| VALOR REAJUSTE SALARIAL | $ 122.205.805,34 | | |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 1 | | $ 269.622.648,58 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 1 | | | $ 269.622.648,58 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 2 | | $ 255.496.169,67 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 2 | | | $ 255.496.169,67 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 3 | | $ 255.801.057,70 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 3 | | | $ 255.801.057,70 |
| VALOR ACTA PARCIAL 4 | | $ 204.579.868,56 | |
| VALOR POR GIRAR | | | $ 204.579.868,56 |
| VALOR A GIRAR EN LA PRESENTE ACTA | | | $ 540.026.313,57 |
| **TOTALES** | **$ 1.525.526.058,08** | **$ 985.499.744,51** | **$ 1.525.526.058,08** |

Por lo tanto, La Unión Temporal Ecolimpieza 4G cumplió con las actividades en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024. En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025, para lo cual nos permitimos presentar, para su respectivo trámite de pago, la factura No.3288 de fecha 04 de julio de 2025 por valor de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 204.579.868,56) M/CTE. **Anexo 0.0** *Factura No. FE3288 de fecha 04 de julio de 2025.* ***Carpeta 1. Anexo 5.*** *Cuadro prefectura del periodo 01 al 30 de abril de 2025.* ***Carpeta 1.***

**ANDREA CAROLINA CALDERON MEDINA.**
COORDINADOR
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Unión Temporal Ecolimpieza4G

2872

**ANEXO 2.** CERTIFICACIONES EMITIDAS POR LOS RECTORES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2025.

**CARPETA 1.**

2873

**INSTITUCION EDUCATIVA CUPIAGUA**
**AGUAZUL CASANARE**
**RESOLUCION N.° 1436 DEL 24 DE JUNIO DE 2022**
**NIT: 844003496-5 DANE: 285010000259**

## EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CUPIAGUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| MARTHA CECILIA LEGUIZAMON PARRA | 24227680 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| SANDRA MILENA FUYA | 40046082 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los dos (2) días del mes de mayo del 2025.

**Lic. GERSON CARRILLO OLARTE**
Rector y/o Director
**C.C. 7227370**

2874

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Cupiagua** <iecupiagua@sedcasanare.gov.co>
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

5 de mayo de 2025, 13:21

La IE Cupiagua se permite enviar las certificaciones labores del personal asignado a esta institución.

Atentamente,

***Mg. Gerson Eduardo Carrillo Olarte***
***Rector I.E Cupiagua***
***Cel. 311 273 8772***

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 11:45
**Para:** IE Cupiagua <iecupiagua@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**Certificacioin de Servicio (1).pdf**
1249K

2075

| | | |
|---|---|---|
| | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CASANARE, MUNICIPIO DE AGUAZUL<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA TURÚA<br>NIT: 844000881-4, DANE: 285010000038,<br>Resolución: N° 1896 de 01 - 09 – 2023, resolución de aprobación media técnica empresarial, 1194 de 27-05-2022 Secretaría de Educación de Casanare | Código: LT-CD-11<br>Fecha: 6/05/2025<br>Página: 183 de 183 |

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA TURÚA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 2441 DEL 01 DE NOV DEL 2023, EMANADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| ZORAIDA MORENO | 33645259 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** día del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. DIEGO MAURICIO CAICEDO**
Rector y/o Director
**C.C. 18187365**

2876

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE La Turúa** <ielaturua@sedcasanare.gov.co> 6 de mayo de 2025, 7:23
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

BUEN DIA

ADJUNTO CERTIFICACION SOLICITADA

CORDIAL SALUDO

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:27 a. m.
**Para:** IE La Turúa <ielaturua@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

---

**ZORAIDA.pdf**
2604K

2877

# Institución Educativa Camilo Torres Restrepo

*Aguazul – Casanare*
*Aprobado por Resoluciones 1112 Del 25 de mayo 2023*
*NIT. No 800050998-0 Sed. Ed. 5201083 de Yopal Cód. ICFES 028563 DANE 185010000271*

**EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 1635 DE JULIO DEL 2004 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,**

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la Institución Educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| DALIA ROCIO TORRES PLAZAS | 24227986 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| MARIA BELEN IBAÑEZ | 40420027 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| BLANCA ISABEL WALTEROS | 23827932 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| CALUDIA MILENA RANGEL ZAMBRANO | 37844254 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los cinco (5) días del mes de mayo del 2025.

**MARTIN JAVIER PLAZAS PEREZ**
C.C. 74.751.112 de Aguazul
Rector

Elaboro: Andres Florez Leon
Auxiliar Administrativo

2078

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Camilo Torres - Aguazul** <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co>
5 de mayo de 2025, 11:10

Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

2079

Cordial saludo,

Adjunto Certificación Laboral mes de **ABRIL** de **OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA** de la I.E Camilo Torres Restrepo de Aguazul.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

**MARTIN JAVIER PLAZAS PEREZ**
Rector
I.E Camilo Torres Restrepo - Aguazul
Cel: 3115322423
Dirección: Calle 15 N° 18-20 Barrio Cristal
Correo: iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:29
**Para:** IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

---

**CERTIFICACION MES DE ABRIL.pdf**
147K

2880



**No. 020**

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1556 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE**

## CERTIFICA:

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| LIDIA EDEMITH RODRIGUEZ ALARCON | 1116547629 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| YENCY YAMILE CASALLAS PEREZ | 33647132 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| YOLANDA JUDITH PINTO PEREZ | 33645479 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| JULIETA GROSSO GOMEZ | 24227900 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. DIEGO FABIAN VALENCIA FERNANDEZ**
Rector
**C.C. 76304073**

2881

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

## SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Aguazul** <iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co> 4 de mayo de 2025, 12:27
Para: UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Muy buenos días. Me permito remitir en archivo adjunto, la respectiva certificación de los operarios de cafetería correspondiente al mes de ABRIL-2025.

Atentamente,

**Mg. DIEGO FABIÁN VALENCIA FERNÁNDEZ**
Rector Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán
Email: iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co
Dirección Sede Central Carrera 9 con Calle 23 Esquina
Secretaría: 3134283980
Aguazul, Casanare

[El texto citado está oculto]

**JEG_Certificacio_Servicios_Operarios_Aseo_ABRIL_2025.pdf**
176K

2802.

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUCION EDUCATIVA LEÓN DE GREIFF**<br>APROBADO POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CASANARE No. 1230 DEL 23 JULIO DE 2021<br>MODALIDAD AGROEMPRESARIAL - DANE: 285010000640 - NIT: 844000381-3<br>REGISTRO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CASANARE: 13201083 | Código: LdG-REC-01 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD<br>PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Fecha: 08-OCT-2010 |
| | CERTIFICACION | Versión: 04/15 |

**El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA "LEON DE GREIFF" en Monterralo Municipio de Aguazul - Casanare, aprobado por resolución No. 1230 del 23 de Julio de 2021- modalidad académica y autorizado para implementar la Educación Media Técnica con Modalidad Agroempresarial, NIT: 844000381-3 registro de la secretaria de Educación de Casanare: 13201083**

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| LEIDY ANDREA GOMEZ PRIETO | 1116548166 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. MARCO TULIO PERILLA RAMIREZ**
Rector y/o Director
**C.C. 7231237**

2383

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# Envió certificación granjera y operario de aseo cafetería I.E LEON DE GREIFF mes abril 2025

**IE Leon de Greiff** <ieleondegreiff@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 11:01
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
Cc: IE Leon de Greiff <ieleondegreiff@sedcasanare.gov.co>

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**2 adjuntos**

**CERTIFICACION GRANJERA ABRIL 2025_0001.pdf**
353K

**CERTIFICACION OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA ABRIL 2025_0001.pdf**
414K

2984

AGUAZUL - CASANARE
I.E. LUIS MARIA JIMENEZ
Autorizada por la Secretaría de Educación Departamental, según Resolución de aprobación No. 01861 DE 1998 / 0315 MAY 19 2003 Registro DANE No. 285010000364. NIT. 844000328-2

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS MARÍA JIMÉNEZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL**

**C E R T I F I C A:**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería y operario de mantenimiento, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| NANCY YOLIMA ALARCON LARA | 47436914 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| LEIDY MARINA NIÑO ROMERO | 1116548134 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 21 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 28 DE ABRIL 2025 |
| BRAYAN DAVID CASTRO CARRANZA | 1116552313 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Mg: ELÍAS PLATA DÍAZ**
C.C. 91.043.134 de San Vicente de Chucurí
Rector IE Luis María Jiménez

Digitó: Luis Farley Mariño Cedeño
Auxiliar Administrativo

2385

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Luis Maria Jimenez** <ieluismariajimenez@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 8:21
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Cordial saludo;

Se allega lo solicitado.

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:31
**Para:** IE Luis Maria Jimenez <ieluismariajimenez@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

---

**CERTIFICACIÓN PERSONAL 2025 ECOLIMPIEZA.pdf**
227K

2886

# Institución Educativa San Agustín

Resolución No. 1038 del 9 de Abril de 2024

Nit. 844 001 974-5 DANE 185010000505

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| MYRIAM BARRERA RINCON | 33646835 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| SOR XIOMRA SILVA CORPAS | 37578265 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| DEVORA MONTAÑA HORTA | 55062275 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. OMAR VARGAS VARGAS**
Rector y/o Director
**C.C. 9395121 de Sogamoso - Boyaca**

Calle 14 No. 6-45 Aguazul (Casanare) Tel: (608) 638 2211
E-mail: col_sanagustin_aguazul@yahoo.es

2987

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE San Agustin - Aguazul** <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 16:35
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Cordial saludo, se adjunta certificación solicitada.

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 11:47 a. m.
**Para:** IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**certificaciones.pdf**
790K

2833

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BONIFACIO GUTIÉRREZ
*Reconocida oficialmente por resolución N° 2913 del 12 septiembre de 2024*
*Registro DANE: 285125001429* NIT: 844004510-5
"EMPORIO DE CONOCIMIENTO Y SABIDURIA"

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BONIFACIO GUTIERREZ**
**MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE**

**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| GLORIA ISABEL DURAN TUMAY | 23794700 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. JAVIER EDUARDO BUITRAGO MORA**
**C.C. N° 74.084.827 SOGAMOSO**
**Rector**

2889

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Bonifacio Gutiérrez** <iebonifaciogutierrez@sedcasanare.gov.co> 6 de mayo de 2025, 8:39
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Cordial saludo

Por medio del presente envío certificación laboral operario de aseo mes de abril.

***JAVIER EDUARDO BUITRAGO MORA***
***Rector Institución Educativa Bonifacio Gutiérrez***
***Hato Corozal***
***Cel 321 425 6243***

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:34
**Para:** IE Bonifacio Gutiérrez <iebonifaciogutierrez@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**CERTIFICACION OPERARIO DE ASEO ABRIL 2025.pdf**
116K

2890



LA SUSCRITA, RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO PERDOMO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE, NOMBRADA POR CONCURSO DE MÉRITOS, MEDIANTE RESOLUCION N. 1346 DEL 26 DE MAYO DE 2015, EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| LUZ DARY CORDOBA | 1116992568 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Mg. GLADIS ACOSTA ROA**
**Rector y/o Director**
**C.C. 23.791.932**

2891

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Horacio Perdomo** <iehoracioperdomo@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 6:46
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenos días,

Adjunto certificaciones mes de abril.

Quedo atenta a cualquier novedad.

Cordialmente,

Erika Naranjo
Secretaria.

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:32
**Para:** IE Horacio Perdomo <iehoracioperdomo@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**2 adjuntos**

**Asistenciales Abril 2.pdf**
631K

**Aseo Abril..pdf**
630K

2891

| | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS - HATO COROZAL-CASANARE<br>*Aprobado por Secretaria de Educación Departamental del Casanare según Resolución No 0679 del 22 de marzo de 2023 - DANE 185125000029* | Código: | R10-S02 |
|---|---|---|---|
| | **DOCUMENTOS INTERNOS** | Fecha: | |
| | Proceso: / Responsable: | Página **1** de **1** | |

## EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUACATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| MARINELIXA CAÑIZALES GUACHE | 23710531 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| MARIA ISABEL MORENO CUEVAS | 1118648419 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. NESTOR EDUARDO ACOSTA BOHORQUEZ**
Rector y/o Director
**C.C. 86082084**

2893

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Luis Hernandez Vargas** <iecolhevargas@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 14:39
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenas tardes,

Adjunto certificación mes de abril personal servicios generales Institución Luis Hernandez Vargas de Hato C0rozal.

Atentamente,

Mg. NESTOR EDUARDO ACOSTA BOHORQUEZ
Rector

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:33
**Para:** IE Luis Hernandez Vargas <iecolhevargas@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**CERTI SERVICIOS GENERALES ABRIL .pdf**
360K

2894

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA
Resolución N° 1665 del 02 de Agosto de 2023
NIT. 844.004.470-9 / DANE.285125001470

**LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2381 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2023, EMANADA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE**

**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| DIANA LUCEIDA HERNANDEZ LANDAETA | 30022482 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. DULIS MARITZA MORENO RIVEROS**
Rector y/o Director
**C.C. 46363438**

2895

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Puerto Colombia** <iepuertocolombia@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 7:32
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Atento Saludo,

Por medio del presente me permito hacer llegar certificación laboral de la persona que labora en la institución. Lo anterior para los fines correspondientes.

Cordialmente,

Esp. Dulis Maritza Moreno Riveros
Rectora

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:34
**Para:** IE Puerto Colombia <iepuertocolombia@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**GUIA CERT. IE PUERTO COLOMBIA - ABRIL.pdf**
96K

2896

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO
Resolución de Reconocimiento N°1948
del 29 de Agosto de 2022
NID. 185125000959 - NIT. 844002424-0
*UNIDAD, CIENCIA Y DEMOCRACIA*

## EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO, DE HATO COROZAL CASANARE,

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| DERLY MAGALY TRIGOS RAMIREZ | 1118648290 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| LIDA MAIRELY TONCON TORRES | 23709958 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. EDGAR DE JESUS MESA CASTILLO**
Rector y/o Director
**C.C. 9529019**

2897

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# CERTIFICACIÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES ABRIL 2025

**IE Antonio Martínez Delgado** <ieantoniomartinez@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 11:56
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenos días

Adjunto certificación correspondiente al mes de abril del 2025.

Cordialmente,

*Lic. Edgar de Jesús Mesa C.*
Rector I.E Antonio Martínez Delgado
Tel: 3104086886
web www-ieantoniomartinezdelgado-hatocorozal-casanare.edu.co
Calle 11 #12 65 Barrio 20 de Julio
Hato Corozal Casanare

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**CERTIFICACIÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES MES DE ABRIL 20250505_11530115.pdf**
564K

2898



***EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPO DE HATO COROZAL CASANARE***

**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| NILSO VIVIANO MARIN CASTILLO | 1119511194 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

***Lic. NELSON EDUARDO ANZUETA MEDINA***
*C.c. n° 4.214,851 de Pore*
*Director Rural*

2399

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# envio los certificados del mes de abril

**CE Carlos Lleras Restrepo** <cecarloslleras@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 9:45
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**2 adjuntos**

**certificacion servicios assistenciales mes abril.pdf**
476K

**certificado de operario de aseo abril.pdf**
242K

2900

# Institución Educativa Indígena Alegãxu

NIT: 844.004.442-2
Resolución: 1266 de 2007
*"Nuestra Educación Patrimonio ancestral y cultural"*
Celular: 3202324207 e-mail: iealegaxu@sedcasanare.gov.co

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA ALEGÃXU DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- CASANARE**

**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería y operario de mantenimiento, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| ERIKA YUDILMA HERRERA JOROPA | 1006559628 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| TIRSO ESTEWIN ALDANA ANDUEZA | 1006559599 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. MARCOLINO HUMEJE JOROPA**
Rector y/o Director
**C.C. 6609401**

2901

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# Certificado del mes de Abril

**Inst Educ Alegaxu** <iealegaxu@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 12:11
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Muy buenas tardes

Hago envió del certificado del mes abril de los trabajadores Aseadora y Mantenimiento locativo de la IEI Alegaxu del mes de abril.

Cordialmente,

Marcolino Humeje Joropa
Rector IEI Alegaxu

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**CERTIFICADO MES DE ABRIL, ASEADORA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO.pdf**
139K

2902

# INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA LISA MANENI

*"Por la ruta de nuestros ancestros"*
*Resolución N°1679 del 28 de septiembre de 2021*
*Secretaría de Educación Departamental*
*Municipio de Hato Corozal – Casanare*
*Nit.: 844.004.490-6 Nid: 285125000597 icfes 145516*

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería y operario de mantenimiento, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| LUBIS GICELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1117459173 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| EIBER MILCIADES VERA YEPES | 1192745278 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. LUIS RAUL RODRIGUEZ DIAZ**
Rector y/o Director
**C.C. 1006559640**

Contacto de la Institución:

3118547267-. 3118500772- GMAIL: ielisamaneni@sedcasanare.gov.co

2903

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# ENTREGA DE ASUNTOS DEL MES 4

**IE Lisa Maneni** <ielisamaneni@sedcasanare.gov.co> 4 de mayo de 2025, 11:01
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenos Días, la presente es para hacer entrega de las certificaciones del mes de abril. estaremos atentos a cualquier inquietud,

**LUIS RAÚL RODRÍGUEZ DÍAZ**
Rector Institución Educativa Indígena Lisa Maneni
Resguardo Indígena Caño Mochuelo
Hato Corozal
Cel: 311 8547267

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**2 adjuntos**

- **GUIA CERT. IE INDIGENA LISA MANENI (2).pdf** 236K
- **GUIA CERT. IE INDIGENA LISA MANENI 004.pdf** 222K

2904



**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería y operario de mantenimiento, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| YUJEI WILDER MAYAURE MAREY | 1006499476 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025 21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| CHRISTIAN LEONARDO VICENTE IBANEI | 6965412 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. LUIS CARLOS LOMBANA KETSHINEI**
Rector y/o Director
**C.C. 1098615945**



Powered by CamScanner

2905

Gmail

UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

# Certificación Administrativos y Cuidadores de la Residencia Escolar - Abril 2025 (IE INDIG MUREWOM WAYURI)

**IE Indígena Murewom Wayuri** <iemurewomwayuri@sedcasanare.gov.co> 7 de mayo de 2025, 16:43
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buen día,

Envío como archivos adjuntos las certificaciones de los Administrativos y Cuidadores de la Residencia del mes de Abril de 2025, los cuales laboran en la INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA MUREWOM WAYURI.

Estaré atento a cualquier inquietud o información que se requiera.

Cordialmente,

**LUIS CARLOS LOMBANA KETSHINEI**
Rector

***Confirma el recibido.***

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**2 adjuntos**

**certificación Abril Administrativos 1.pdf**
457K

**Certificación Abril Administrativos 2.pdf**
448K

2906

**EPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE**
SECRETARIA DE EDUACION DEPARTAMENTAL
Municipio de Hato Corozal
Institución Educativa Simón Bolívar – Chire
*Resolución de actualización de reconocimiento N° 1612 de 15 de Septiembre de 2021*
DANE 285125000422

# EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR - CHIRE

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **N° DE IDENTIFICACION** | **CARGO** | **DIAS LABORADOS** | **PERIODO** |
|---|---|---|---|---|
| ANA TERESA ALVARADO MORALES | 47440211 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

Lic. JEISSON YAMITH LIZARAZO GELVES
Rector
C.C. 80219368

2907

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Simon Bolivar – El Chire** <iesimonbolivarchire@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 9:16
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:38
**Para:** IE Simon Bolivar – El Chire <iesimonbolivarchire@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**ABRIL TERESA.pdf**
196K

2908

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE, MUNICIPIO DE MANÍ
**CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ DE LA POYATA**
Resolución de aprobación N° 1835 de 2021
NIT 900148691-0 / DANE: 285139000565

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE LA POYATA DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE.**

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| CONSUELO DIAZ FLOREZ | 35260762 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. ARISTOBULO FIGUEROA MUJICA**
Rector y/o Director
**C.C. 18256284**

2909

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# CERTIFICACION OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA UNION TERMPORAL SERVICIOS ASISTENCIALES Abril 2025 La Poyata

**Cent Educ San Jose de la Poyata** <cesanjosedelapoyata@sedcasanare.gov.co> 4 de mayo de 2025, 16:11
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Envío certificación servicio Operario de Aseo y Cafetería La Poyata abril 2025.

Att

ARISTOBULO FIGUEROA MUJICA
Director

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**Certificacion UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G - Abril 2025 - La Poyata.pdf**
216K

2910

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUCIÓN EDUCATIVA GAVIOTAS**<br>***Aprobado por Resolución No. 2132 del 27 de septiembre de 2023***<br>**Código DANE 285139000069**<br>**NIT. 900851512-5**<br>**Maní – Casanare** | GESTION COMUNITARIA<br>PROCESO: Gestión Estratégica<br>ASUNTO: Certificación Laboral<br>Página **1** de **1** |

***LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GAVIOTAS DEL MUNICIPIO DE MANÍ***

***CERTIFICA:***

Que UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificada con NIT 901.676.833-8 prestó sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

Personal que laboró para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | DÍAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| ANA NAYIBE DIAZ CRUZ | 1116613695 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br><br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los dos (2) días del mes de mayo del 2025.

**YULEIDY AMPARO BLANCO QUINTERO**
Rectora.
C.C: 40.417.601 de Puerto López

2911

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# CERTIFICACIONES LABORALES - ABRIL 2025 IE GAVIOTAS

**Inst Educ Gaviotas** <iegaviotas@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 11:07
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Señores:
UNIÓN TEMPORAL SERVIR CASANARE
Oficina Casanare
Cel. 3225816754

Cordial saludo

A continuación, adjunto archivo con certificaciones de los días laborados en el mes de abril del año 2025, del personal vinculado con su empresa.

Sin otro particular

YULEIDY AMPARO BLANCO
Rectora

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**2 adjuntos**

**Copia de CL N° 033 UTSC operario de aseo y cafeteria abrildocx.pdf**
278K

**Copia de CL N° 034 UTSC asistenciales- abril.pdf**
371K

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LUIS ENRIQUE BARON LEAL"**
CÓDIGO DANE: 185139000099
RESOLUCIÓN N°. 2134 del 27 de septiembre 2023
NIT: 900603441-8

2912

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafeteria, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| ANA JAQUELINE SANDOVAL NIÑO | 23725597 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| YADIRA FORERO | 52816514 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

Eliseo Roberto S.

**MG. ELISEO ROBERTO SUAREZ**
Rector y/o Director
**C.C. 6774565**

2913

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# CERTIFICADOS DE SERVICIO ASISTENCIALES Y OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA.

**IE Luis Enrique Baron** <ieluisenriquebaronleal@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 7:33
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenos días.

Cordial saludo envió certificado de las funcionarias de aseo y cafetería y servicio asistenciales del mes de abril.

Cordial saludo.

**ELISEO ROBERTO SUÁREZ**
Rector
IE Luis Enrique Barón Leal
Cel: 313 2379378
Maní - Casanare

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**E20250505_07290916.pdf**
438K

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE, MUNICIPIO DE MANÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO
CON ESPECIALIDAD EN AGROPECUARIAS
Resolución de aprobación N° 1234 de julio 23 de 2021,
expedida por la Secretaría de Educación de Casanare
NIT: 844004244-0, DANE: 285139000107

## LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN CAMILO TORRES RESTREPO

## CERTIFICA QUE:

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| MARTHA LUCIA GARCIA HERNANDEZ | 41214621 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL DE 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **cinco (5)** días del mes de **mayo del 2025.**

**PhD. ROCIO VERGARA SILVA**
Rectora
**C.C 33.367.836**

2915

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

## Certificación Mes Abril

**IE Camilo Torres - Mani** <iecamilotorres.mani@sedcasanare.gov.co> 7 de mayo de 2025, 11:13
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**CERT ASEO.pdf**
167K

2916



## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| LAURA YULIETH SALCEDO ROMERO | 23726726 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| LUCELY TABACO GARCIA | 1125551272 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| MARIA AIDA GOMEZ VEGA | 23725309 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| MARIA URSULINA SANDOVAL NIÑO | 23725317 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| BETTY SILVA | 23725852 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. RIGOBERTO RINCON LIMAS**
Rector y/o Director
**C.C. 1098302**

2917

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# CERTIFICACION DEL MES ABRIL 2025 JESUS BERNAL PINZON

**Inst Educ Jes&#65533;s Bernal Pinz&#65533;n** <iejesusbernalpinzon@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 8:49

Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**2 adjuntos**

**CERTIFICACIÓN AUX ADMINISTRATIVO 30ABRIL 2025.pdf**
107K

**CERTIFICACION ASEO Y CAFETERIA MES DE ABRIL 2025.pdf**
56K

2918

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| CARMEN QUIMERLY CAÑIZALEZ DURAN | 23791018 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. JAIME AUGUSTO SALAZAR FUENTES**
Rector y/o Director
**C.C. 4253323**

2919

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE San Juan de los Llanos** <iesanjuandelosllanos@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 6:50
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Cordial saludo
Enviamos la certificación de la I.E San Juan de los Llanos de OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
Gracias por su atención

***JAIME AUGUSTO SALAZAR FUENTES***
Rector IE San Juan de los Llanos
Cel: 3115934397
Paz de Ariporo - Casanare

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:51 a. m.
**Para:** IE San Juan de los Llanos <iesanjuandelosllanos@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**GUIA CERT. IE SAN JUAN DE LOS LLANOS OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA.pdf**
155K

2920

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR
Res. 1227/2021- Dane: 385250001044-1-Nit: 844001135-2

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE**

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| ANGIE GIOMAR NIÑO GALLO | 1115861162 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| DIVA ENITH RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 47395879 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| NELSY TRUJILLO BARAHONA | 30081044 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de mayo del 2025.

**Lic. LUIS YEISON RAMIREZ RINCON**
Rector y/o Director
**C.C. 86078736**

2921

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# CERTIFICACION OPERARIO DE ASEO ABRIL 2025

**IE El Palmar** <ieelpalmar@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 9:01
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

*Cordial saludo*

*De manera atenta y respetuosa allego a su despacho información solicitada, lo anterior con fines pertinentes.*

*Sin otro en particular.*

*Atentamente*

***MG. LUIS YEISON RAMIREZ RINCON***
***Rector***
***INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR***
***Calle 13 No. 12 – 20 – Barrio el Palmar***
***Paz de Ariporo – Casanare***
***Cel: 310 293 5985***
***E-mail: ieelpalmar@sedcasanare.gov.co***

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**CERTIFICACION OPERARIO DE ASEO ABRIL 2025.pdf**
114K

2922

# I.E FRANCISCO JOSE DE CALDAS

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO (CASANARE)

Nit. 844-001-396-8 "Ciencia y Libertad"

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| SANDRA PATRICIA ROMERO | 39782592 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| SANDRA MILENA RUIZ NARANJO | 23795912 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. JAIME ALIRIO ESTEBAN NUÑEZ**
Rector y/o Director
**C.C. 7363457**

2923

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE** <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

# RV: CERTIFICACION DE SERVICIOS GENERALES DEL MES DE ABRIL

**IE Francisco Jose de Caldas** <iefranciscojosedecaldas@sedcasanare.gov.co> 9 de mayo de 2025, 8:08
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

**De:** IE Francisco Jose de Caldas
**Enviado:** lunes, 5 de mayo de 2025 6:34
**Para:** uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Asunto:** CERTIFICACION DE SERVICIOS GENERALES DEL MES DE ABRIL

GUIA CERT. IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS (3).docx

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**GUIA CERT. IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS (3).docx**
66K

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INDÍGENA KALIWIRNAE

2924

Resolución 2342 del 26 de octubre de 2023
DANE: 285250001741
NIT: 901783503-0

**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de mantenimiento y operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| LEDY PERDOMO PERDOMO | 1133209019 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| CIRO VALDERRAMA PEREZ | 17388890 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los dos **(2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. RAFAEL VICENTE MALPICA RODRIGUEZ**
Rector y/o Director
**C.C. 6609605**

2925

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# CERTIFICADO DE LOS ADMINISTRATIVO IE KALIWIRNAE

**IE Indígena Kaliwirnae** <iekaliwirnae@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 7:31
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

CORDIAL SALUDO.
ESTOY ENVIANDO CERTIFICADO DE LOS ADMINISTRATIFOS DE LA IE KALIWIRNAE.
ESTARE ATENTO

**RAFAEL VICENTE MALPICA**
Rector IE Indígena Kaliwirnae
Paz de Ariporo
Cel 312 624 6727

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**2 adjuntos**

**CERT.IE INDIGENA KALIWIRNAE OPERARIOS_071217 (1).pdf**
330K

**CERT.IE INDIGENA KALIWIRNAE _070856.pdf**
328K

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA YAMOTSINËMÜ**
RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO
PAZ DE ARIPORO – CASANARE
NIT: 844004450-1 — DANE: 285250000574 — RESOLUCIÓN: 2429/oct/2023

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de mantenimiento, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| LUCILAMADWA | 23710474 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| MARTIN MAUDUKO DIKUSI | 6965356 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. MAGDALENA ICHOWA DEIWA URATO**
Rector y/o Director
**C.C. 40612575**

2927

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Indígena Yamotsinemu** <ieyamotsinemu@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 7:04
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 12:10
**Para:** IE Indígena Yamotsinemu <ieyamotsinemu@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**CERTIFICADO FORMATO ACTUAL YAMOTSIN_121749[1]12122 servicio general.pdf**
265K

2928

IE JUAN JOSE RONDON
PAZ DE ARIPORO, CASANARE
Calle 7 N° 7-51 BARRIO LOS CENTAUROS
Teléfono: 098 637 4427 -3103048064
Email: iejuanjoserondon66@gmail.com
REGISTRÓ DANE 185250000201
Nit. 891855609-7

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA IE JUAN JOSÉ RONDÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 1611 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CASANARE BAJO LA DIRECCIÓN DEL LICENCIADO ADENAWER PARRA MONTAÑA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1142 DEL 09 DE JULIO DEL 2021.**

**CERTIFICA QUE:**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería y operario de mantenimiento, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| LUZ MERY DURAN RUIZ | 683001398 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| ALEXANDRA ESCOBAR SOGAMOSO | 1115854180 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| LUZ YOLBA GUTIERREZ COTINCHARA | 67011819 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| MANUEL PEDRAZA RODRIGUEZ | 7366574 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**ADENAWER PARRA MONTAÑA**
Rector

2929

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# RE: CERTIFICACION IE JUAN JOSE RONDON OPERARIOS

**IE Juan Jose Rondon** <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 14:24
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:54 a. m.
**Para:** IE Juan Jose Rondon <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

Señores

IE JUAN JOSE RONDON

Por medio de la presente adjunto formato de certificación de los días laborados en el mes de abril del año 2025 por el personal vinculado al contrato de prestación de servicios No. 2920 de 2024 celebrado entre la gobernación de Casanare y la Unión Temporal Ecolimpieza 4G.

Cabe aclarar que el formato de certificación se debe adaptar con el membrete de la Institución y enviarse debidamente firmado por el rector por este medio.

Agradezco la atención prestada

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**OPERARIOS.pdf**
323K

2930

DEPARTAMENTO DE CASANARE-MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO
*INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE*
Plantel oficial con registro DANE 285250000957 NIT. 844001419-9 código ICFES 131821y reconocido oficialmente en los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Técnica con especialidad en Informática y Gestión Ambiental según resoluciones de aprobación Nº 3980 del 06 de diciembre de 2024
Expedida por la Secretaria de Educación del Departamento de Casanare

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE**

**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafeteria, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| BERZALLY RENTERIA OBREGON | 1003986824 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| SOLANYI KARINA OLMOS | 1118775343 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| YURLI MILDREI HURTADO GUERRA | 1115860950 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de mayo **del 2025.**

**PhD. JOSE DIONEL TUAY SIGUA**
Rector
**C.C. 7363372**



Powered by CamScanner

2931

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo** <iemanarepaz@sedcasanare.gov.co> 6 de mayo de 2025, 7:22
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenos dias

Atento saludo

Por medio de la presente me permito hacer llegar certificación del mes de Abril de administrativos de la IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE del municipio de Paz de Ariporo

cordialmente

**JOSE DIONEL TUAY SIGUA PhD**
Rector IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE
iemanarepaz@sedcasanare.gov.co

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:56
**Para:** IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo <iemanarepaz@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**op. aseo.pdf**
526K

2932



**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE,**

**CERTIFICA:**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| NUR ESTRELLA VELANDIA | 23790490 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| SULEMA BOJACA SIGUA | 23795702 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (02)** días del mes de mayo del 2025.

**Lic. JAIME ZAMBRANO GONZALEZ**
Rector
**C.C. 1061473**

2933

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Sagrado Corazon** <iesagradocorazon@sedcasanare.gov.co> 3 de mayo de 2025, 9:34
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Cordial saludo. Atendiendo su solicitud, estamos enviando la certificación laboral mes de abril del personal que labora en la IE Sagrado Corazón

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON
"EDUCACIÓN INTEGRAL, PERSONAS ÍNTEGRAS Y AUTÓNOMAS"
Carrera 10 #8-29
Paz de Ariporo - Casanare

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:55
**Para:** IE Sagrado Corazon <iesagradocorazon@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**Certificación laboral_aseadoras_abril_2025.pdf**
122K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR
Corregimiento Montañas del Totumo
Municipio de Paz de Ariporo – Casanare

"LIBERTAD Y SABIDURIA"

***EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION N° 2493 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE***

**C E R T I F I C A:**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| MAYERLI PUERTA ANTIPARA | 1115858336 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| YALITZA RAMIREZ DELGADILLO | 1006413884 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

Cordialmente:

Mg. **JAVIER MENDOZA CASTILLO**
Rector

2935

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# CERTIFICACION LABORAL MES DE ABRIL PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA

**JAVIER MENDOZA CASTILLO** <jamencas40@gmail.com> 5 de mayo de 2025, 8:52
Para: uniontemporalservircasanare@gmail.com

ADJUNTO CERTIFICACIÓN DE PERSONAL MES DE ABRIL ASEO Y CAFETERÍA IE SIMON BOLIVAR PAZ DE ARIPORO

JAVIER MENDOZA CASTILLO
RECTOR

**certificacion ASEO Y CAFETERIA mes de abril.pdf**
155K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 1238 de julio 23 de 2021 NIT: 844001370-7
DANE. No. 285250000582

***LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE – VEREDA LA BARRANCA MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE CON DANE 285250000582 Y NIT 844.001.370.-7.***

## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| ANA ROSA ACHAGUA BASTILLA | 23795237 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| LIDA ISABEL ROJAS CRISTANCHO | 1115853567 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Mg. JANELLE ZULEIMA FORESTIERI TIBADUIZA**
Rectora I.E. ITENCA de Paz de Ariporo
Correo: colitenca2020@gmail.com

2937

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE del Norte de Casanare** <iedelnortedecasanare@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 7:13
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenos dias,

Respetuosamente envio adjunto certificacion

quedo atenta

muchas gracias

JANELLE FORESTIERI
RECTORA
3222471161

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 12:14
**Para:** IE del Norte de Casanare <iedelnortedecasanare@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**GUIA CERT. IE TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE (8).pdf**
367K

2938

| | | |
|---|---|---|
| | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CASANARE<br>**INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO**<br>NIT: 844002174-4, DANE: 285263000298<br>Resolución: N° 1653 de 2021, Secretaría de Educación de Casanare | **CERTIFICA**<br>Página: 1 de 1 \| Fecha: 05/05/2025 |

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE PORE**

**CERTIFICA:**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CILENIA ADAN CALDERON | 23937790 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **cinco (5)** días del mes de **mayo del 2025.**

**ISAIAS JIMENEZ SANABRIA**
Rector
**C.C. 7163239**



Powered by CamScanner

2939

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

## CERTIFICA

**IE Antonio Nari﷿o - Pore** <ieantonionarino.pore@sedcasanare.gov.co> 6 de mayo de 2025, 9:55
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Cordial saludo

El presente con el fin de reportar certificación solicitada del mes de abril. Con la novedad que la persona asignada en servicios asistenciales no se presento a laborar los días 21 y 22 de abril.

Atentamente

Isaías Jiménez Sanabria
Rector

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**CERTIFICACIONES ADMINISTRATIVOS.pdf**
828K

2940

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BANCO
Resolución de Reconocimiento Oficial N° 1229 de Julio 23 de 2021.
DANE: 285263000034. NIT. 844.002.670-6

**EL SUSCRITO RECTOR NOMBRADO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°0520 DEL 06 DE MARZO DE 2024, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BANCO, DEL MUNICIPIO DE PORE.**

**CERTIFICA:**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| JEIDDY JOHANNA LOMBANA ORDUZ | 1029641741 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Mg. JAIRO ABELARDO CENTENO VILLAMIZAR**
Rector
C.C. 96.125.231

2941

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# CERTIFICACIONES LABORALES ADMINISTRATIVOS

**IE El Banco** <ieelbanco@sedcasanare.gov.co> 7 de mayo de 2025, 11:55
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenos días

Envío certificaciones Laborales de los Administrativos de la Institución Educativa El Banco - Municipio de Pore - Casanare.

Atentamente,

Zully Milena Ortiz
Servicios Asistenciales

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**2 adjuntos**

**CERTIFICACION LABORAL UNION TEMPORAL SERVIR - ABRIL.pdf**
198K

**CERTIFICACIÓN LABORAL ECOLIMPIEZA 4G - ABRIL.pdf**
186K

2942.

**INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**
Reconocimiento de carácter oficial, según la Resolución N° 1354 de mayo 13 de 2019,
para los Niveles de Preescolar, Básica y Media Académica,
emanada de la Secretaria de Educación Departamental de Casanare
DANE: 18526000269, NIT: 844.000. 194-2, ICFES: 048207-104257

**CERTIFICACIÓN**

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 0012 DEL 10 DE ENERO DE 2025 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería y operario de mantenimiento, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| MIREIDA CAMACHO ALARCON | 1116040753 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| LUZDARY DIAZ FIUENTES | 1057575620 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| ELDA VIVIANAROJAS CAVIEDES | 1116613657 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| NEIDY CHAVITA | 47441535 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| EDWIN AYENDY JIMENEZ RODRIGUEZ | 86078917 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado al seis (6) días del mes de mayo del 2025.

**LIC. SAMUEL RODRIGUEZ NEITA**
C.C. 74.337.388 Mongua (Boyacá)
Rector
Correo: ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co



Powered by CamScanner

2943

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Rafael Uribe Uribe** <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co> 6 de mayo de 2025, 9:18
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buen día

Envió certificado laboral de los operarios de la Institución Educativa, para fines pertinentes.

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 8:59 a. m.
**Para:** IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**CamScanner 06-05-2025 09.02.pdf**
593K

2944

DEPARTAMENTO DE CASANARE - MUNICIPIO DE SABANALARGA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN

Plantel oficial con registro DANE 185300000380, NIT 800.101.019-5. Res. 1814 de Oct. 14 de 2021 SED Casanare

## EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-CASANARE

## CERTIFICA QUE:

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| MARISELA ALFONSO GARCIA | 23418030 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025 21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los dos (2) días del mes de Mayo del 2025.

**Lic. WILMER ALEXANDER TOVAR RIOS**
Rector y/o Director
C.C. 9432193 de Yopal

2945

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# CERTIFIFICACION

**Inst Educ Jorge Eliecer Gait﷿n** <iejorgeeliecergaitan@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 11:57

Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenos días,

Adjunto certificación del operario de Aseo y Cafetería de la IE.
Jorge Eliécer Gaitán de Sabanalarga.

Cordialmente

**WILMER ALEXANDER TOVAR RÍOS**
Rector IE Jorge Eliécer Gaitán
Sabanalarga - Casanare
Cel: 3124493415

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**imag20250505_11542436.pdf**
164K

2946

**INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO**
Resolución de Secretaría de Educación No 1261 del 2024
NIT. 844000177-7 - DANE 285300000112 - REGISTRO ICFES 736652
Aguaclara – Sabanalarga Casanare

**LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA NOMBRADA MEDIANTE LA RESOLUCION N° 2351 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2023 EMANADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**CERTIFICA:**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| INGRID KATHERINE GOMEZ AREVALO | 1116992614 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. YENIFER ANDREA GUEVARA ARAQUE**
Rectora
**C.C. 1.056.552.831**

2947

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Manuel Elkin Patarroyo** <iemanuelelkinpatarroyo@sedcasanare.gov.co> 6 de mayo de 2025, 13:33
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buen día,

Adjunto certificación solicitada.

Cordialmente,

**Lic. Yenifer Andrea Guevara Araque**
Rectora
IE Manuel Elkin Patarroyo
Cel: 3214933491

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 9:00
**Para:** IE Manuel Elkin Patarroyo <iemanuelelkinpatarroyo@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**Certificacion Aseo Katherine Gomez 2025 (4).pdf**
160K

2949



**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO DE TRINIDAD CASANARE**

**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería y operario de mantenimiento, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| VIVIAN YISEL CAMARGO PATIÑO | 1006567818 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| JOSE LUIS LOPEZ CABRERA | 1117505496 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. DANIEL FELIPE SEGURA MALDONADO**
Rector y/o Director
**C.C. 1118123213**

2949

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**Inst Educ Brisas del Pauto** <iebrisasdelpauto@sedcasanare.gov.co> 4 de mayo de 2025, 22:46
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Cordial saludo, adjunto se envía certificación del mes de abril para fines pertinentes.

Atentamente

Lic. Daniel Felipe Segura Maldonado
Rector

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 9:01
**Para:** Inst Educ Brisas del Pauto <iebrisasdelpauto@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**Certificación Ecolimpieza abril 2025.pdf**
749K

2950



## CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**.

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | DÍAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| LIBIA MARIA FRESNEDA REYES | 1113663627 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. HECTOR GABINO TUAY SIGUA**
Rector
**C.C. 7361129**

2951

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Pozo Petrolero** <iepozopetrolero@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 12:58
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenas tardes

A continuación se anexa certificación de días laborados

Gracias

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 9:02
**Para:** IE Pozo Petrolero <iepozopetrolero@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

---

**CERTIFICACIONES ABRIL FIRMADA- LIBIA FRESNEDA.pdf**
243K

2952

# EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA IRENE, MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE, NOMBRADO POR RESOLUCIÓN 2437 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

## CERTIFICA:

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de mantenimiento, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| ANGEE MELINA GARCIA MORA | 1006450035 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| LUIS EUDALDO SOLANO OROPEZA | 1127140073 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

Omar Garzón

**Mag. OMAR ALEXANDER GARZON P.**
C.c. N° 9.434.670 de Yopal Casanare
Rector.

2953

Gmail

**UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

**IE Santa Irene** <iesantairene@sedcasanare.gov.co> 4 de mayo de 2025, 10:41
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenos días, envió certificado para fines pertinentes.

Omar Garzón
Rector

---

**De:** UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>
**Enviado:** sábado, 3 de mayo de 2025 9:02
**Para:** IE Santa Irene <iesantairene@sedcasanare.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN DÍAS LABORADOS

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**CERTIFICADO ECOLIMPIEZA ABRIL 2025.pdf**
130K

2954

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO**
**TRINIDAD CASANARE**
NIT 844000100-0
Reg. Ante Sec.Educ. 12201083
ICFES No.052902 - DANE No.185430000349
Res. Ante Sec Educ. No 1232 del 23 de Julio de 2021.

***EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE SEGÚN RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO OFICIAL N° 1232 DEL 23 DE JULIO DEL 2021, EMANADA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE***

**CERTIFICA**

Que **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** identificada con **NIT 901.676.833-8** presto sus servicios para el desarrollo de las actividades de: operario de aseo y cafetería y operario de mantenimiento, lo anterior de conformidad con la orden de compra 137617, contrato de prestación de servicios No 2920 de 2024 que corresponde a la región 8, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.**

Personal que laboro para la institución educativa:

| NOMBRE Y APELLIDOS | N° DE IDENTIFICACION | CARGO | DIAS LABORADOS | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| FLOR ALBA TUPANTEVE HERNANDEZ | 47434977 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| LIDA FERNANDA DIAZ MORA | 1116665614 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23 | 01 AL 13 DE ABRIL 2025<br>21 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| WILMAR TORRES RODRIGUEZ | 1116664823 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |
| JOLMAN TUMAY FORERO | 1116662604 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 30 | 01 AL 30 DE ABRIL 2025 |

En constancia se firma por solicitud del interesado a los **dos (2)** días del mes de **mayo del 2025.**

**Lic. ELIAS LOZANO LOSADA**
Rector y/o Director
**C.C. 86040256**

2955

Gmail **UNION TEMPORAL SERVIR CASANARE <uniontemporalservircasanare@gmail.com>**

# CERTIFICACIÓN LABORAL

**IE Integrado de Trinidad** <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co> 5 de mayo de 2025, 7:54
Para: uniontemporalservircasanare <uniontemporalservircasanare@gmail.com>

Buenos días,

Me permito enviar documento requerido.

***Atentamente,***

***Mg. Elias Lozano Losada***
*Rector*
***IE Técnico Integrado de Trinidad***
*Cel.:3114822673*
*Cll 7 4-49 Trinidad-Casanare*

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

**doc02094920250505080017.pdf**
251K

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2956

# **ANEXO 3.** PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

## CARPETA 1.

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2957

Yopal, 10 de mayo de 2025

CERTIFICACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Artículo 50 de la ley 789 de
2002

Yo, KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA identificada con cedula de ciudadanía No. 37.748.334 de Bucaramanga y con tarjeta profesional N° T.P 238379-T de la junta central de contadores de Colombia en mi condición de Contador Público de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G identificada con Nit. 901.676.833-8, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de interventoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico el pago de los aportes realizados por la Unión Temporal Ecolimpieza 4G del periodo del 01 al 30 de abril de 2025, por los conceptos de salud, pensión, riesgos y caja de compensación familiar de acuerdo con la Orden de Compra 137617-Contrato de Prestación de Servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No Interno 2920 de 2024, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8, , según planillas de Aportes, Línea **No 9484683497** periodo pensión marzo – salud abril 2025. y según planillas de Aportes, Línea **No. 9486271146** periodo pensión abril – salud mayo 2025. Así mismo certifico que el Representante Legal de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social tal como se refleja en la planilla de Aportes en mi planilla **No. 85506607** periodo de pensión abril salud abril 2025. y la coordinadora del contrato Andrea Carolina Calderón Medina quien refleja aportes a seguridad social en la planilla de aportes en línea **No. 99485187570** periodo pensión abril – salud abril 2025. Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Unión Temporal Ecolimpieza 4G durante dicho periodo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022.

Así mismo, y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Cordialmente,

**MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO**
R/L UT ECOLIMPIEZA 4G

**KERLLY LUCERO TOLOZA**
Contador T.P 238379-T
UT ECOLIMPIEZA

2958

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2758F21570F09100

**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 **KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37748334 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 238379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Enero de 2025 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

2959

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0690665202EA0BA35

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
A Quien le interese

Que el contador público **KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37748334 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 238379-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 1 días del mes de Mayo de 2025 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.748.334**

**TOLOZA PRADA**

APELLIDOS

**KERLLY LUCERO**

NOMBRES

Kerlly L. Toloza Prada

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-NOV-1979**

**BUCARAMANGA**
**(SANTANDER)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.56** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**16-MAR-1998 BUCARAMANGA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00647563-F-0037748334-20141125 0041351380A 1 7173130543

2961

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**238379-T**



**KERLLY LUCERO**
**TOLOZA PRADA**
**C.C. 37748334**
**RES. INSCRIPCION 207 DEL 09/03/2018**
**CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**
**DIRECTOR GENERAL**

244667 260652

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

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 de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

2962.

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

Yopal, 10 de mayo de 2025

**CERTIFICACION**

Yo, KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA identificada con cedula de ciudadanía No. 37.748.334 de Bucaramanga y con tarjeta profesional N° T.P 238379-T de la junta central de contadores de Colombia en mi condición de Contador Público, manifiesto que la Unión Temporal Ecolimpieza 4G representada legalmente por maría victoria Urrego castaño, no recibe remuneración económica por el cargo que desempeña como representante legal, por lo cual no realiza aportes a la seguridad social. Donde se presta el servicio objeto de la Orden de Compra 137617- Contrato de Prestación de Servicios N° SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No Interno 2920 de 2024.

Cordialmente,

**MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO**
R/L UT Ecolimpieza 4G

**KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA**
Contador T.P 238379-T UT Ecolimpieza 4G

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

2963



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1039453216 | MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO | Carrera 25 A # 37 b sur 105 | 3147121248 | mariavictoriaurregocastano@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 1 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2025-04 | 2025-04 | I | 02/04/2025 | 85506607 | $997.500 |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 437.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.500 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 560.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 437.500 | 437.500 |
| Pensión | 1 | 560.000 | 560.000 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 997.500 | 997.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

3

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

2964



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1039453216 | MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO | Carrera 25 A # 37 b sur 105 | 3147121248 | mariavictoriaurregocastano@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 1 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2025-04 | 2025-04 | I | 02/04/2025 | 85506607 | $997.500 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1039453216 | URREGO CASTAÑO MARIA VICTORIA | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.500.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.500.000 | 437.500 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Planilla Resumen

2965

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33480651 | | CALDERON MEDINA ANDREA CAROLINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 14 No 29 20 APTO 402 | YOPAL-CASANARE | 6323126 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-04 | 1495309074 | 9485187570 | I | 2025/05/14 | 2025/05/20 | BANCOLOMBIA | 6 | $415,000 |

**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 | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $7,500 | | $0 | $0 | | $413,300 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $7,500 | | $0 | $0 | | $413,300 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $7,500 | | $0 | $0 | | $413,300 |
| 1 | CC | 33480651 | CALDERON MEDINA ANDREA CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 0 | $0 | $0 | No | $413,300 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | | $7,500 | | $0 | $0 | | $413,300 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33480651 | | CALDERON MEDINA ANDREA CAROLINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 14 No 29 20 APTO 402 | YOPAL-CASANARE | 6323126 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-04 | 1495309074 | 9485187570 | I | 2025/05/14 | 2025/05/20 | BANCOLOMBIA | 6 | $415,000 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $900 | $0 | $228,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $900 | $0 | $228,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $100 | $0 | $7,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,500 | $100 | $0 | $7,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $700 | $0 | $178,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $700 | $0 | $178,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $413,300 | $1,700 | $0 | $415,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

2966

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901676833 | 8 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | A - 200 O MAS COTIZANTES | GOBERNACION DE CASANARE REG 10 OC 137596 | CALLE 30 24-38 OF 503 CAÑAVERAL | YOPAL-CASANARE | 7000470 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-04 | 1413241296 | 9484683149 | E | 2025/04/08 | 2025/04/16 | BANCOLOMBIA | 8 | $24,664,400 |

## 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 | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: GOBERNACION DE CASANARE REG 10 OC 137596 (67 Afiliados)** | | | | | | | $93,951,000 | $15,034,800 | | | $95,374,500 | $3,819,000 | | | $94,900,000 | $3,800,000 | | | $95,374,500 | | $1,883,500 | | $0 | $0 | | $24,537,300 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (67 Afiliados)** | | | | | | | $93,951,000 | $15,034,800 | | | $95,374,500 | $3,819,000 | | | $94,900,000 | $3,800,000 | | | $95,374,500 | | $1,883,500 | | $0 | $0 | | $24,537,300 |
| Ciudad: CHAMEZA Depto: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $14,900 | | $0 | $0 | | $356,700 |
| 1 | CC | 1118100391 | ROMERO PAOLA | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSC25 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $356,700 |
| Ciudad: LA SALINA Depto: CASANARE (2 Afiliados) | | | | | | | $2,847,000 | $455,600 | | | $2,847,000 | $114,000 | | | $2,847,000 | $114,000 | | | $2,847,000 | | $76,900 | | $0 | $0 | | $760,500 |
| 2 | CC | 23684397 | CORDERO ANA | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $356,700 |
| 3 | CC | 74381317 | TELLEZ OSWALDO | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSC25 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 4.350% | $62,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $403,800 |
| Ciudad: MONTERREY Depto: CASANARE (3 Afiliados) | | | | | | | $4,270,500 | $683,400 | | | $4,270,500 | $171,000 | | | $4,270,500 | $171,000 | | | $4,270,500 | | $44,700 | | $0 | $0 | | $1,070,100 |
| 4 | CC | 40443500 | GONZALEZ LUZ | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSC25 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $356,700 |
| 5 | CC | 40037171 | GONZALEZ MONICA | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $356,700 |
| 6 | CC | 1116542139 | MENDOZA MELIDA | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSC25 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $356,700 |
| Ciudad: NUNCHIA Depto: CASANARE (6 Afiliados) | | | | | | | $8,541,000 | $1,366,800 | | | $8,541,000 | $342,000 | | | $8,541,000 | $342,000 | | | $8,541,000 | | $136,500 | | $0 | $0 | | $2,187,300 |
| 7 | CC | 1118550168 | ALBARRACIN BIANEY | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $356,700 |
| 8 | CC | 23827888 | GONZALEZ EDILMA | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSC25 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $356,700 |
| 9 | CC | 1115691675 | GRANADOS YURY | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSC25 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $356,700 |
| 10 | CC | 1115691909 | MARQUEZ LILIBETH | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSC25 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $356,700 |
| 11 | CC | 1118556754 | MORENO ABELARDO | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSC25 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 4.350% | $62,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $403,800 |
| 12 | CC | 1006405912 | RIVEROS LILIANA | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSC25 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $356,700 |



2025/04/15 05:33 PM

| | | |

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

2969

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901676833 | 8 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | A - 200 O MAS COTIZANTES | GOBERNACION DE CASANARE REG 10 OC 137596 | CALLE 30 24-38 OF 503 CAÑAVERAL | YOPAL-CASANARE | 7000470 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-04 | 1413241296 | 9484683149 | E | 2025/04/08 | 2025/04/16 | BANCOLOMBIA | 8 | $24,664,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 66 | $15,034,800 | $77,700 | $0 | $15,112,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $227,800 | $1,200 | $0 | $229,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 13 | $2,961,400 | $15,300 | $0 | $2,976,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 51 | $11,617,800 | $60,000 | $0 | $11,677,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $1,200 | $0 | $229,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 67 | $1,883,500 | $9,800 | $0 | $1,893,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 67 | $1,883,500 | $9,800 | $0 | $1,893,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 67 | $3,800,000 | $19,700 | $0 | $3,819,700 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 67 | $3,800,000 | $19,700 | $0 | $3,819,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 67 | $3,819,000 | $19,900 | $0 | $3,838,900 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 35 | $1,995,000 | $10,300 | $0 | $2,005,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 16 | $912,000 | $4,800 | $0 | $916,800 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 8 | $456,000 | $2,400 | $0 | $458,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $57,000 | $300 | $0 | $57,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 7 | $399,000 | $2,100 | $0 | $401,100 |
| TOTAL | | | | 67 | $24,537,300 | $127,100 | $0 | $24,664,400 |



2025/04/15 05:33 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

2970

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901676833 | 8 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | A - 200 O MAS COTIZANTES | GOBERNACION DE CASANARE REG 8 OC 137617 | CALLE 30 24-38 OF 503 CAÑAVERAL | YOPAL-CASANARE | 7000470 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1495252284 | 9486271146 | E | 2025/05/09 | 2025/05/20 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 11 | $27,387,400 |

**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 | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: GOBERNACION DE CASANARE REG 8 OC 137617 (84 Afiliados)** | | | | | | $118,130,500 | $17,970,200 | | | $119,574,000 | $3,830,400 | | | $95,564,300 | $3,826,600 | | | $119,574,000 | | $1,563,900 | | $0 | $0 | | $27,191,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901676833 | 8 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | A - 200 O MAS COTIZANTES | GOBERNACION DE CASANARE REG 8 OC 137617 | CALLE 30 24-38 OF 503 CAÑAVERAL | YOPAL-CASANARE | 7000470 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1495252284 | 9486271146 | E | 2025/05/09 | 2025/05/20 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 11 | $27,387,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 83 | $17,970,200 | $129,700 | $0 | $18,099,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $657,000 | $4,800 | $0 | $661,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 20 | $4,331,600 | $31,300 | $0 | $4,362,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 56 | $12,123,200 | $87,400 | $0 | $12,210,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $858,400 | $6,200 | $0 | $864,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 84 | $1,563,900 | $11,300 | $0 | $1,575,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 84 | $1,563,900 | $11,300 | $0 | $1,575,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 84 | $3,826,600 | $27,600 | $0 | $3,854,200 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 84 | $3,826,600 | $27,600 | $0 | $3,854,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 84 | $3,830,400 | $27,700 | $0 | $3,858,100 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 55 | $2,496,600 | $18,000 | $0 | $2,514,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 10 | $463,600 | $3,400 | $0 | $467,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 13 | $608,000 | $4,400 | $0 | $612,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $262,200 | $1,900 | $0 | $264,100 |
| TOTAL | | | | 84 | $27,191,100 | $196,300 | $0 | $27,387,400 |

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2977

# **ANEXO 3.1.** CERTIFICACIONES DE NO APORTANTES A PENSIÓN **CARPETA 1.**

2978

# Protección

Bogotá, 04 de diciembre de 2024

Señor(a):
UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022
NIT 901677448
CRA 28B NO 77-12

Departamento de Gestión Humana

**ASUNTO:** Tramite De Devolución De Vejez Luz Mery Duran Ruiz- CC 68300139

Cordial Saludo,

Cumpliendo nuestro compromiso de brindarles información clara y oportuna a todos nuestros clientes, nos permitimos comunicarle que al afiliado Luz Mery Duran Ruiz identificado con CC 68300139, le fue reconocida por parte de ésta Administradora, la Devolución en Vejez a partir del mes de December de 2024 en el que se analizó la solicitud

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

**Equipo Definición de Beneficios Pensionales**
**Proteccion S.A.**



2024120415122

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2979

# **ANEXO 4.** NÓMINA Y PAGOS DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. **CARPETA 1.**

2980

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
**NIT:** 901676833
**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA

**Nombre del pago:** NOMABRGOBCASANR8
**Secuencia:** A1
**Número de cuenta a debitar:** 29100007489

**Fecha:** 14-05-2025 **Hora:** 16:16:58
**Fecha de Generación:** 14-05-2025

**Fecha de envío del pago:** 14-05-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 14-05-2025

**Impreso por:** NataliaBadillo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 84 | **Registros Procesados:** 57 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 27 |
| **Valor Total del Pago:** $101,476,761.00 | **Valor Registros Procesados:** $67,761,921.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $33,714,840.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84079901902 | Ahorros | 1115854180 | ESCOBAR SOGAMOSO A | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 36300033304 | Ahorros | 23725597 | SANDOVAL NINO ANA | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486150072646 | Ahorros | 1116613695 | DIAZ CRUZ ANA NAYI | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 91280121962 | Ahorros | 23795237 | ACHAGUA BASTILLA A | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84027377253 | Ahorros | 47440211 | ALVARADO MORALES A | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 36380181732 | Ahorros | 1006450035 | GARCIA MORA ANGEE | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84050662518 | Ahorros | 1115861162 | NINO GALLO ANGIE G | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84080000374 | Ahorros | 1003986824 | RENTERIA OBREGON B | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 70732552535 | Ahorros | 23725852 | SILVA BETTY | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486010007755 | Ahorros | 23827932 | WALTEROS BLANCA IS | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 36565114845 | Ahorros | 1116552313 | CASTRO CARRANZA BR | 1,509,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84080576390 | Ahorros | 23791018 | CANIZALEZ DURAN C | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000473100043284 | Ahorros | 6965412 | VICENTE IBANEI CHR | 1,509,620.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 00000473102000132 | Ahorros | 17388890 | VALDERRAMA PEREZ C | 1,509,620.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 36300014296 | Ahorros | 37844254 | RANGEL ZAMBRANO CL | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 28900008714 | Ahorros | 35260762 | DIAZ FLOREZ CONSUE | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486010047285 | Ahorros | 24227986 | TORRES PLAZAS DALI | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 00000486102047338 | Ahorros | 1118648290 | TRIGOS RAMIREZ DER | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 36561798782 | Ahorros | 55062275 | MONTANA HORTA DEVO | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000473502026556 | Ahorros | 30022482 | HERNADEZ LANDAETA | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 84080002687 | Ahorros | 47395879 | RODRIGUEZ RODRIGUE | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 14-05-2025 |

2981

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000486462049056 | Ahorros | 86078917 | JIMENEZ RODRIGUEZ | 1,509,620.00 | BANCO AGRARIO | DE CLIENTE<br>POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 3208945884 | Ahorros | 1192745278 | VERA YEPES EIBER M | 1,509,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486462049625 | Ahorros | 1116613657 | ROJAS CAVIEDES ELD | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 31763374176 | Ahorros | 1006559628 | HERRERA JOROPA ERI | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 62980126761 | Ahorros | 47434977 | TUPANTEVE HERNANDE | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84020376227 | Ahorros | 23794700 | DURAN TUMAY GLORIA | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 12012288229 | Ahorros | 1116992614 | GOMEZ AREVALO INGR | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84062265565 | Ahorros | 1029641741 | LOMBANA ORDUZ JEID | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486650044703 | Ahorros | 1116662604 | TUMAY FORERO JOLMA | 1,509,620.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 36375690904 | Ahorros | 1117505496 | LOPEZ CABRERA JOSE | 1,509,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 36579974952 | Ahorros | 24227900 | GROSSO GOMEZ JULIE | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 70780017927 | Ahorros | 23726726 | SALCEDO ROMERO LAU | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000473100043160 | Ahorros | 1133209019 | PERDOMO PERDOMO LE | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 36580208872 | Ahorros | 1116548166 | GOMEZ PRIETO LEIDY | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 36575753200 | Ahorros | 1116548134 | NINO ROMERO LEIDY | 1,144,042.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 79500005950 | Ahorros | 1113663627 | FRESNEDA REYES LIB | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000086100007594 | Ahorros | 23709958 | TONCON TORRES LID | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 62970591783 | Ahorros | 1116665614 | DIAZ MORA LIDA FER | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84000003251 | Ahorros | 1115853567 | ROJAS CRISTANCHO L | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486010042992 | Ahorros | 1116547629 | RODRIGUEZ ALARCON | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 00000473100016929 | Ahorros | 1117459173 | RODRIGUEZ RODRIGUE | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 70779902241 | Ahorros | 1125551272 | TABACO GARCIA LUCE | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 1100019554 | Ahorros | 23710474 | MADWA LUCILA | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 36380152473 | Ahorros | 1127140073 | SOLANO OROPEZA LUI | 1,509,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 1100019481 | Ahorros | 67011819 | GUTIERREZ COTINCH | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84079975736 | Ahorros | 1116992568 | CORDOBA LUZ DARY | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84015654421 | Ahorros | 68300139 | DURAN RUIZ LUZ MER | 1,201,029.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84027863344 | Ahorros | 1057575620 | DIAZ FUENTES LUZDA | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 1100019571 | Ahorros | 7366574 | PEDRAZA RODRIGUEZ | 1,509,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 70780376234 | Ahorros | 23725309 | GOMEZ VEGA MARIA A | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 36579969835 | Ahorros | 40420027 | IBANEZ MARIA BELEN | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84062269773 | Ahorros | 23937790 | ADAN CALDERON MARI | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000486102050886 | Ahorros | 1118648419 | MORENO CUEVAS MARI | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 70779904774 | Ahorros | 23725317 | SANDOVAL NINO MARI | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486482022995 | Ahorros | 23418030 | ALFONSO GARCIA MAR | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 00000486102031288 | Ahorros | 23710531 | CANIZALES GUACHE M | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 36547090564 | Ahorros | 24227680 | LEGUIZAMON PARRA M | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486150077915 | Ahorros | 41214621 | GARCIA HERNANDEZ M | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 00000473100033076 | Ahorros | 6965356 | DIKUSI MARTIN MAUD | 1,509,620.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 84076671451 | Ahorros | 1115858336 | PUERTA ANTIPARA MA | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486462035853 | Ahorros | 1116040753 | CAMACHO ALARCON MI | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 36550502237 | Ahorros | 33646835 | BARRERA RINCON MYR | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 36545253326 | Ahorros | 47436914 | ALARCON LARA NANCY | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486462049633 | Ahorros | 47441535 | CHAVITA NEIDY | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 84080006607 | Ahorros | 30081044 | TRUJILLO BARAHONA | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 31700002025 | Ahorros | 1119511194 | MARIN CASTILLO NIL | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84000003249 | Ahorros | 23790490 | VELANDIA NUR ESTRE | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84000003244 | Ahorros | 23795912 | RUIZ NARANJO SANDR | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 36300001769 | Ahorros | 40046082 | FUYA SANDRA MILENA | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84000003125 | Ahorros | 39782592 | ROMERO SANDRA PATR | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84073658763 | Ahorros | 1118775343 | OLMOS SOLANYI KARI | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 36512288116 | Ahorros | 37578265 | SILVA CORPAS SOR X | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 84080101847 | Ahorros | 23795702 | BOJACA SIGUA SULEM | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000473100032975 | Ahorros | 1006559599 | ALDANA ANDUEZA TIR | 1,509,620.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 00000486650084632 | Ahorros | 1006567818 | CAMARGO PATINO VIV | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 00000486650061403 | Ahorros | 1116664823 | TORRES RODRIGUEZ W | 1,509,620.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 70751820281 | Ahorros | 52816514 | FORERO YADIRA | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 91279932248 | Ahorros | 1006413884 | RAMIREZ DELGADILLO | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 36577519867 | Ahorros | 33647132 | CASALLAS PEREZ YEN | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486010023335 | Ahorros | 33645479 | PINTO PEREZ YOLAND | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 00000473100041664 | Ahorros | 1006499476 | MAYAURE MAREY YUJE | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |
| 84012288009 | Ahorros | 1115860950 | HURTADO GUERRA YUR | 1,157,375.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-05-2025 |
| 00000486010047587 | Ahorros | 33645259 | MORENO ZORAIDA | 1,157,375.00 | BANCO AGRARIO | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 14-05-2025 |

7862

2983

BBVA Net Cash

# Detalle Fichero

## 15/May/25 11:06:05

### Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del archivo: | bloc pte.NOM20250515110510626 | Fecha de creación: | 15-05-2025 |
| Fecha de proceso: | 15-05-2025 | Tipo de fichero: | Nóminas |
| Importe: | 33.714.840,00 | Cliente: | 0026008200241740 |
| Estado: | Firmado/Enviado | Número de órdenes: | 27 |

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | N° CUENTA | BANCO | FORMA DE PAGO | IMPORTE (COP) | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA NAYIBE DIAZ CRUZ | 0000011166136950 | 486150072646 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| BLANCA ISABEL WALTEROS | 0000000238279320 | 486010007755 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| CHRISTIAN LEONARDO VICENTE IBANEI | 0000000069654120 | 473100043284 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.509.620,00 | Firmado/Enviado |
| CIRO VALDERRAMA PEREZ | 0000000173888900 | 473102000132 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.509.620,00 | Firmado/Enviado |
| DALIA ROCIO TORRES PLAZAS | 0000000242279860 | 486010047285 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| DERLY MAGALY TRIGOS RAMIREZ | 0000011186482900 | 486102047338 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| DIANA LUCEIDA HERNADEZ LANDAETA | 0000000300224820 | 473502026556 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| EDWIN AYENDY JIMENEZ RODRIGUEZ | 0000000860789170 | 486462049056 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.509.620,00 | Firmado/Enviado |
| ELDA VIVIANA ROJAS CAVIEDES | 0000011166136570 | 486462049625 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| JOLMAN TUMAY FORERO | 0000011166626040 | 486650044703 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.509.620,00 | Firmado/Enviado |
| LEDY PERDOMO PERDOMO | 0000011332090190 | 473100043160 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| LIDA MAIRELY TONCON TORRES | 0000000237099580 | 086100007594 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| LIDIA EDEMITH RODRIGUEZ ALARCON | 0000011165476290 | 486010042992 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| LUBIS GISELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0000011174591730 | 473100016929 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| MARIA ISABEL MORENO CUEVAS | 0000011186484190 | 486102050886 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARICELA ALFONSO GARCIA | 0000000234180300 | 486482022995 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| MARINELIXA CAÑIZALES GUACHE | 0000000237105310 | 486102031288 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| MARTHA LUCIA GARCIA HERNANDEZ | 0000000412146210 | 486150077915 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| MARTIN MAUDUKO DIKUSI | 0000000069653560 | 473100033076 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.509.620,00 | Firmado/Enviado |
| MIREIDA CAMACHO ALARCON | 0000011160407530 | 486462035853 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| NEIDY CHAVITA | 0000000474415350 | 486462049633 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| TIRSO ESTEWIN ALDANA ANDUEZA | 0000010065595990 | 473100032975 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.509.620,00 | Firmado/Enviado |
| VIVIAN YICEL CAMARGO PATIÑO | 0000010065678180 | 486650084632 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| WILMAR TORRES RODRIGUEZ | 0000011166648230 | 486650061403 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.509.620,00 | Firmado/Enviado |
| YOLANDA JUDITH PINTO PEREZ | 0000000336454790 | 486010023335 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| YUJEI WILDER MAYAURE MAREY | 0000010064994760 | 473100041664 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |
| ZORAIDA MORENO | 0000000336452590 | 486010047587 | 0040 - BANCO AGRARIO | Abono/Cargo cuenta | 1.157.375,00 | Firmado/Enviado |

**NOMINA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

**PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2025-ORDEN DE COMPRA 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024- REGIÓN 8**

| Item | Municipio | Institucion Educativa | Cargo | No. Documento | Nombres | Apellidos | FECHA DE INGRESO | FECHA DE INICIO CERTIFICACIO | FECHA DE CORTE | Salario Básico | Dias laborados febrero | Compensación salarial fija dias | Auxilio de transporte | Total Ingresos | Salud Empleado | Pension Empleado | Total Deducciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUAZUL | I.E CUPIAGUA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 24227680 | MARTHA CECILIA | LEGUIZAMON PARRA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 2 | AGUAZUL | I.E CUPIAGUA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 40046082 | SANDRA MILENA | FUYA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 3 | AGUAZUL | I.E. LA TURUA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 33645259 | ZORAIDA | MORENO | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 4 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 24227986 | DALIA ROCIO | TORRES PLAZAS | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 5 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 40420027 | MARIA BELEN | IBAÑEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 6 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23827932 | BLANCA ISABEL | WALTEROS | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 7 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 37844254 | CLAUDIA MILENA | RANGEL ZMBRANO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 8 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1116547629 | LIDIA EDEMITH | RODRIGUEZ ALARCON | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 9 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 33647132 | YENCY YAMILE | CASALLAS PEREZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 10 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 33645479 | YOLANDA JUDITH | PINTO PEREZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 11 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 24227900 | JULIETA | GROSSO GOMEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 12 | AGUAZUL | IE LEON DE GREIFF | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1116548166 | LEIDY ANDREA | GOMEZ PRIETO | 18/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 13 | AGUAZUL | IE LUIS MARIA JIMENEZ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 47436914 | NANCY YOLIMA | ALARCON LARA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 14 | AGUAZUL | IE LUIS MARIA JIMENEZ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1116548134 | LEIDY MARINA | NIÑO ROMERO | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 21 | 996.450 | 140.000 | 1.136.450 | 39.858 | 39.858 | 79.716 | 1.056.734,00 |
| 15 | AGUAZUL | IE LUIS MARIA JIMENEZ | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 1116552313 | BRAYAN DAVID | CASTRO CARRANZA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| 16 | AGUAZUL | IE SAN AGUSTIN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 33646835 | MYRIAM | BARRERA RINCON | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 17 | AGUAZUL | IE SAN AGUSTIN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 37578265 | SOR XIOMARA | SILVA CORPAS | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 18 | AGUAZUL | IE SAN AGUSTIN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 55062275 | DEVORA | MONTAÑA HORTA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 19 | HATO COROZAL | I.E BONIFACIO GUTIERREZ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23794700 | GLORIA ISABEL | DURAN TUMAY | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 20 | HATO COROZAL | I.E. HORACIO PERDOMO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1116992568 | LUZ DARY | CORDOBA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 22 | HATO COROZAL | I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23710531 | MARINELIXA | CAÑIZALES GUACHE | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 23 | HATO COROZAL | I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1118648419 | MARIA ISABEL | MORENO CUEVAS | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 24 | HATO COROZAL | I.E. PUERTO COLOMBIA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 30022482 | DIANA LUCEIDA | HERNANDEZ LANDAETA | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 25 | HATO COROZAL | IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23709958 | LIDA MAIRELY | TONCON TORRES | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 26 | HATO COROZAL | IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1118648290 | DERLY MAGALY | TRIGOS RAMIREZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 27 | HATO COROZAL | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1119511194 | NILSO VIVIANO | MARIN CASTILLO | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 28 | HATO COROZAL | IE INDIGENA ALEGAXU | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1006559628 | ERIKA YUDILMA | HERRERA JOROPA | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 29 | HATO COROZAL | IE INDIGENA ALEGAXU | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 1006559599 | TIRSO ESTEWIN | ALDANA ANDUEZA | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| 30 | HATO COROZAL | IE INDIG LISA MANENI | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1117459173 | LUBIS GICELA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 31 | HATO COROZAL | IE INDIG LISA MANENI | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 1192745278 | EIBER MILCIADES | VERA YEPES | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| 32 | HATO COROZAL | IE INDIG MUREWON WAYURI | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1006499476 | YUJEI WILDER | MAYAURE MAREY | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 33 | HATO COROZAL | IE INDIG MUREWON WAYURI | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 6965412 | CHRISTIAN LEONARDO | VICENTE IBANEI | 18/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| 34 | HATO COROZAL | IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE) | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 47440211 | ANA TERESA | ALVARADO MORALES | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 35 | MANI | CE SAN JOSE DE LA POYATA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 35260762 | CONSUELO | DIAZ FLOREZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 36 | MANI | IE RURAL GAVIOTAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1116613695 | ANA NAYIBE | DIAZ CRUZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 37 | MANI | I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23725597 | ANA JAQUELINE | SANDOVAL NIÑO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 38 | MANI | I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 52816514 | YADIRA | FORERO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 39 | MANI | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 41214621 | MARTHA LUCIA | GARCIA HERNANDEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 40 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23726726 | LAURA YULIETH | SALCEDO ROMERO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 41 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1125551272 | LUCELY | TABACO GARCIA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 42 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23725309 | MARIA AIDA | GOMEZ VEGA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 43 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23725317 | MARIA URSULINA | SANDOVAL NIÑO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 44 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23725852 | BETTY | SILVA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 45 | PAZ DE ARIPORO | I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23791018 | CARMEN QUIMERLY | CAÑIZALEZ DURAN | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 46 | PAZ DE ARIPORO | I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1115861162 | ANGIE GIOMAR | NIÑO GALLO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |

| Item | Municipio | Institucion Educativa | Cargo | No. Documento | Nombres | Apellidos | FECHA DE INGRESO | FECHA DE INICIO CERTIFICACIO | FECHA DE CORTE | Salario Básico | Dias laborados febrero | Compensación salarial fija dias | Auxilio de transporte | Total Ingresos | Salud Empleado | Pension Empleado | Total Deducciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PAZ DE ARIPORO | I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 47395879 | DIVA ENITH | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 48 | PAZ DE ARIPORO | I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 30081044 | NELSY | TRUJILLO BARAHONA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 49 | PAZ DE ARIPORO | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 39782592 | SANDRA PATRICIA | ROMERO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 50 | PAZ DE ARIPORO | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23795912 | SANDRA MILENA | RUIZ NARANJO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 51 | PAZ DE ARIPORO | IE INDIGENA KALIWIRNAE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1133209019 | LEDY | PERDOMO PERDOMO | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 52 | PAZ DE ARIPORO | IE INDIGENA KALIWIRNAE | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 17388890 | CIRO | VALDERRAMA PEREZ | 27/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| 53 | PAZ DE ARIPORO | IE INDÍGENA YAMOTSINÉMÚ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23710474 | LUCILA | MADWA | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 54 | PAZ DE ARIPORO | IE INDÍGENA YAMOTSINÉMÚ | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 6965356 | MARTIN | MAUDUKO DIKUSI | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| 55 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 683001398 | LUZ MERY | DURAN RUIZ | 18/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 56 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1115854180 | ALEXANDRA | ESCOBAR SOGAMOSO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 57 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 67011819 | LUZ YOLBA | GUTIERREZ COTINCHARA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 58 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 7366574 | MANUEL | PEDRAZA RODRIGUEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| 59 | PAZ DE ARIPORO | IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1003986824 | BERZALLY | RENTERIA OBREGON | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 60 | PAZ DE ARIPORO | IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1118775343 | SOLANYI KARINA | OLMOS | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 61 | PAZ DE ARIPORO | IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1115860950 | YURLI MILDREI | HURTADO GUERRA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 62 | PAZ DE ARIPORO | IE SAGRADO CORAZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23790490 | NUR ESTRELLA | VELANDIA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 63 | PAZ DE ARIPORO | IE SAGRADO CORAZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23795702 | SULEMA | BOJACA SIGUA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 64 | PAZ DE ARIPORO | IE SIMON BOLIVAR | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1115858336 | MAYERLI | PUERTA ANTIPARA | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 65 | PAZ DE ARIPORO | IE SIMON BOLIVAR | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1006413884 | YALITZA | RAMIREZ DELGADILLO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 66 | PAZ DE ARIPORO | INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23795237 | ANA ROSA | ACHAGUA BASTILLA | 20/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 67 | PAZ DE ARIPORO | INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1115853567 | LIDA ISABEL | ROJAS CRISTANCHO | 20/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 68 | PORE | IE ANTONIO NARIÑO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23937790 | MARIA CILENIA | ADAN CALDERON | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 69 | PORE | IE EL BANCO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1029641741 | JEIDDY JOHANNA | LOMBANA ORDUZ | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 70 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1116040753 | MIREIDA | CAMACHO ALARCON | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 71 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1057575620 | LUZDARY | DIAZ FIUENTES | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 72 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1116613657 | ELDA VIVIANA | ROJAS CAVIEDES | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 73 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 47441535 | NEIDY | CHAVITA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 74 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 86078917 | EDWIN AYENDY | JIMENEZ RODRIGUEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| 75 | SABANALARGA | I.E. JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 23418030 | MARICELA | ALFONSO GARCIA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 76 | SABANALARGA | IE MANUEL ELKIN PATARROYO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1116992614 | INGRID KATHERINE | GOMEZ AREVALO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 78 | TRINIDAD | IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1006567818 | VIVIAN YISEL | CAMARGO PATIÑO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 79 | TRINIDAD | IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 1117505496 | JOSE LUIS | LOPEZ CABRERA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| 80 | TRINIDAD | IE POZO PETROLERO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1113663627 | LIBIA MARIA | FRESENEDA REYES | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 81 | TRINIDAD | IE SANTA IRENE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1006450035 | ANGEE MELINA | GARCIA MORA | 16/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 82 | TRINIDAD | IE SANTA IRENE | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 1127140073 | LUIS EUDALDO | SOLANO OROPEZA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| 83 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 47434977 | FLOR ALBA | TUPANTEVE HERNANDEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 84 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 1116665614 | LIDA FERNANDA | DIAZ MORA | 23/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 23 | 1.091.350 | 153.333 | 1.244.683 | 43.654 | 43.654 | 87.308 | 1.157.375,33 |
| 85 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 1116664823 | WILMAR | TORRES RODRIGUEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| 86 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 1116662604 | JOLMAN | TUMAY FORERO | 20/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | 56.940 | 56.940 | 113.880 | 1.509.620,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **99.031.072,00** |

*MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO*

*REPRESENTANTE LEGAL*

*UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G*

*KELLY LUCERO TOLOZA PRADA*

*CONTADORA*

*UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G*

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2987

**ANEXO 4.1** INCAPACIDADES Y LICENCIAS DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

**CARPETA 1.**

Generado por: CRONHIS. Fecha Impresión:2025-05-02 08:58:26 AM(1098763515)

**HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.**
**NIT:844001355 REPS: 850100019001**
**CALLE 11 NO. 15 - 40 TELÉFONO 6086383036 - 3133910073**

**Entidad promotora de salud o entidad adaptada:** CAPRESOCA EPS
**Lugar y Fecha de Expedición:** AGUAZUL, viernes 2 de mayo de 2025
**Afiliado:** LEIDY MARINA NIÑO ROMERO CC.1116548134
**Grupo de Servicios:** **Modalidad de Prestación:**
**Diagnóstico Principal:** J189 **Diagnóstico Relacionado:**
**Origen de la incapacidad:** Común
**Causa que motiva la atención:**PACIENTE QUIEN FUE HOSPITALIZADA POR NEUMONÍA SE DA INCAPACIDAD MÉDICA.
**Fecha de Inicio:** 2025-04-29 **Fecha de Terminación:** 2025-05-03 **Días de Incapacidad:** 5 **Prorroga:** No
**Incapacidad Retroactiva:**

**MANTILLA BOHÓRQUEZ LUIS ANTONIO**
**CC.1098763515**
**Medico General**
**RM. 1098763515**
**Profesional Encargado**

PDF Scanner ACE Scanner

Generado por: CRONHIS. Fecha Impresión:2025-04-29 01:00:34 PM(1098763515)

# HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

NIT:8440013555

CALLE 11 NO. 15 - 40 TELÉFONO 6086383036 - 3133910073

**Id. Ingreso:** 437080 **No. Documento:** CC.1116548134 **Nombre:** LEIDY MARINA NIÑO ROMERO (033-02-18)

## Impresión Epicrisis

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y Hora atención** | 2025-04-28 11:08PM | **Grupo Poblacional** | POBLACIÓN CON SISBEN |
| **No. Historia** | 1116548134 | **Grupo Étnico** | Otras Etnias |
| **Sexo** | F | **Raza** | Mestiza |
| **Fecha Nacimiento** | 1992-02-10 | **Estado Civil** | Unión Libre |
| **Edad** | 033-02-18 | **Escolaridad** | BÁSICA SECUNDARIA |
| **Procedencia** | AGUAZUL | **Ocupación** | 9622-PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS VARIOS |
| **Dirección** | VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY | **Entidad Administradora** | CAPRESOCA EPS |
| **Zona** | R | **Régimen** | CONTRIBUTIVO |
| **Teléfono** | 3208326989 | **Responsable** | |

## DATOS DE INGRESO

**Motivo de Consulta:** MC:"TENGO MUCHO DOLOR DE CABEZA, ESTOY SIN VOZ Y DESTEMPLAMIENTO EN EL CUERPO HORRIBLE"

**Enfermedad Actual:** PACIENT FEMENINO DE 33 AÑOS DE EDAD QUE INGRESA POR CC DE +/- 1 SEM DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TOS HUMEDA CON EXPECTORACION AMARILLA, ASOCIADO A ESCALOFRIOS, PICOS FEBRILES CUANTIFICADOS EN 39, MALESTAR GENERAL, DISGONIA, DISFAGIA, QUE EXCARBA EN LOS ULTIMOS 5 DIAS CON DISNEA PROGRESIVA HOY DE PEQUEÑOS ESFUERZOS Y ORTOPNEA, NO ASOCIADO A OTRA SINTOMATOLOGIA, QUE NO MEJORA CON IBUPROFENO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Enfermedad Mental:** | | **Gestante:** | No |
| **Sintomático Respiratorio** | | **Sintomático de Piel** | |
| **Sintomático Febril** | | **Sintomático Sistema Nervioso Periférico** | |
| **Causa Externa:** | ENFERMEDAD GENERAL | | |
| **Victima Violencia Sexual** | | **Hecho Victimizante:** | |
| **Victima Conflicto** | No | **Hecho Victimizante:** | |
| **Victima Maltrato** | | **Hecho Victimizante:** | |
| **Presenta Discapacidad** | No | **Tipo Discapacidad** | |

## REVISIÓN POR SISTEMAS

**Cardiopulmonar:** NO REFIERE
**Gastrointestinal:** NO REFIERE
**Genitourinario:** NO REFIERE
**Osteomuscular:** NO REFIERE
**Neurológico:** NO REFIERE
**Oftalmológico:** NO REFIERE
**Otorrinolaringológico:** NO REFIERE
**Endocrino:** NO REFIERE
**Tegumentario:** NO REFIERE
**Hematológico:** NO REFIERE

## ANTECEDENTES PERSONALES

**Patológicos** :NO REFIERE
**Farmacológicos** :NO REFIERE
**Tóxicos** :NO REFIERE
**Alérgicos**
**Medicamentos:** ACETAMINOFEN
**Alimenticios:** NO REFIERE
**Medio Ambientales:** NO REFIERE
**Fisiológicos** :NO REFIERE
**Inmunológicos** :NO REFIERE
**Psicosociales** :NO REFIERE
**Otros**
**Quirúrgicos:** HERNIA UMBILICAL
**Hospitalizaciones:** NO REFIERE
**Ocupacionales:** NO REFIERE
**Traumatológicos:** NO REFIERE
**Infectocontagiosos:** NO REFIERE
**Transmisión Sexual:** NO REFIERE
**Neurológicos:** NO REFIERE
**Otros:** NO REFIERE

## ANTECEDENTES FAMILIARES

**Patológicos** :NO REFIERE

## ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Menarquia:** | 11 | **FUM:** | 2024-09-04 |
| **Menopausica:** | | | |



PDF Scanner ACE Scanner

Generado por: CRONHIS. Fecha Impresión:2025-04-29 01:00:34 PM(1098763515)

# HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

NIT:844001355

CALLE 11 NO. 15 - 40 TELÉFONO 6086383036 - 3133910073

**Id. Ingreso:** 437080 **No. Documento:** CC.1116548134 **Nombre:** LEIDY MARINA NIÑO ROMERO (033-02-18)

#Gestas:3 #Abortos: #Ectópicos: #Partos:3 #Cesáreas: #Vaginales:3 #Nac. Vivos:3 #Nac. Muertos: #Prematuros: #Prem. Prologados: #Viven:3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fin Embarazo Anterior:** | 2015-07-14 | **Tipo Planificación:** | Implante Subdérmico |
| **Fecha Inicio Planificación:** | 2024-02-10 | **Fecha Citología:** | 2024-09-27 |
| **Cumple Ciclo:** | 1-3-3-3 | **Resultado Citología:** | |
| **Fecha Mamografía:** | | **Resultado Mamografía:** | |

## SIGNOS VITALES

| FC | FR | T(°C) | Sat $0_2$ | T.Sis | T.Dia | T.Media | Pulso | Peso | Talla | IMC | PC | PBraq | Es. Hídrico | Ev. Glasgow | Es. Dolor | Es. Ramsay | PVC | FCF | Glucometría | Fecha | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 22 | 36.40 | 98 | 110 | 79 | 89.33 | 79 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 2025-04-28 11:55AM | SONIA CASTILLO Aux. de Enfermería RM. 2758/2000 |
| 79 | 22 | 36.40 | 98 | 110 | 79 | 89.33 | 79 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 2025-04-29 12:00AM | SONIA CASTILLO Aux. de Enfermería RM. 2758/2000 |
| 63 | 20 | 36.40 | 99 | 121 | 66 | 84.33 | 63 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 2025-04-29 05:32AM | SONIA CASTILLO Aux. de Enfermería RM. 2758/2000 |

## EXPLORACIÓN POR REGIONES

**Cabeza:** NORMOCÉFALO, PUPILAS ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, SIN EVIDENCIA DE NISTAGMO, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, ESCLERAS ANICTÉRICAS, NARINAS CON ADECUADA ENTRADA DE AIRE, DE CONFIGURACIÓN NORMAL, MUCOSA ORAL HÚMEDA, LENGUA INTEGRA.

**Ojos:** SIN ALTERACIONES

**Oidos:** SIN ALTERACIONES

**Nariz:** SIN ALTERACIONES

**Boca y Faringe:** SIN ALTERACIONES

**Cuello:** MÓVIL NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN NI MOVILIZACIÓN, NO SE PALPAN ADENOMEGALIAS NI MASAS. NO INGURGITACIÓN YUGULAR

**Dorso y Columna Vertebral:** SIN ALTERACIONES

**Torax y Pulmones:** CAMPOS PULMONARES CON HIPOVENTILACION MEDIAL IZQUIERDA Y ABOLICION DE MURMULLO VESICUALR IPSILATERALL, SIN PRESENCIA DE RUIDOS AGREGADOS, MURMULLO VESICULAR LIMPIO,

**Glándulas Mamarias:** NO EXPLORADO

**Sistema Cardiaco:** RCRS

**Abdomen:** BLANDO, DEPRESIBLE, NO DISTENDIDO, PERISTALSIS POSITIVA, SIN EVIDENCIA DE SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, NO SE LOGRA PALPAR MEGALIAS.

**Genitourinario:** NO EXPLORADO

**Exploración Ano Rectal:** NO EXPLORADO

**Extremidades Superiores:** SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, NO EDEMA, CON LLENADO CAPILAR DISTAL MENOR DE 3 SEGUNDOS, FUERZA MUSCULAR CONSERVADA , REFLEJOS PRESENTES.

**Extremidades Inferiores:** SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, NO EDEMA, CON LLENADO CAPILAR DISTAL MENOR DE 3 SEGUNDOS, FUERZA MUSCULAR CONSERVADA , REFLEJOS PRESENTES.

**Sistema Nervioso:** ALERTA, CONSCIENTE, ALIÑADO, LENGUAJE CLARO, FLUIDO, FUERZA MUSCULAR CONSERVADA, SENSIBILIDAD SIMÉTRICA SIN ALTERACIONES, PARES CRANEALES NORMALES, LENGUAJE SIN ALTERACIONES, SIN SIGNOS MENÍNGEOS.

**Piel:** SIN ALTERACIONES

**Examen Mental:** SIN ALTERACIONES

**Otros:**

## DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

| Código | Descripción | Tipo | Causa Externa | Fecha | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|
| J189 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | IMPRESION DIAGNOSTICO | ENFERMEDAD GENERAL | 2025-04-28 | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |

## ÓRDENES MÉDICAS INTERNAS

| Código | Procedimiento | Cantidad | Fecha | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| 939403 | TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL | 4 | 2025-04-28 11:09PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |

## PARACLÍNICOS

## PRESCRIPCIÓN

| Medicamento | Días Tratamiento | Frecuencia(Hrs) | Dosis | Total | Via | Fec. Inicio | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUCION SALINA 0.9% CLORURO DE SODIO SUERO FISIOLOGICO 500 ML FCO | 1 | 5 | 1 | 4 | Intravenosa | 2025-04-28 06:10PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| DIPIRONA MAGNESICA 2 GR/5ML AMPOLLA | 1 | 24 | 1 | 1 | Intravenosa | 2025-04-28 06:10PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| DEXAMETASONA 8 MG/ML AMPOLLA | 1 | 24 | 1 | 1 | Intravenosa | 2025-04-28 06:10PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |



PDF Scanner ACE Scanner

Generado por: CRONHIS. Fecha Impresión:2025-04-29 01:00:34 PM(1098763515)

**HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.**
**NIT:844001355**
**CALLE 11 NO. 15 - 40 TELÉFONO 6086383036 - 3133910073**

**Id. Ingreso:** 437080 **No. Documento:** CC.1116548134 **Nombre:** LEIDY MARINA NIÑO ROMERO (033-02-18)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METILPREDNISOLONA 500MG AMPOLLA | 1 | 24 | 1 | 1 | Intravenosa | 2025-04-28 06:10PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| FENOTEROL BROMURO DE IPRATROPIO 0.25MG/ 20 ML | 1 | 24 | 1 | 1 | Inhalatoria | 2025-04-28 06:11PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG/200 DOSIS INHALADOR | 1 | 24 | 1 | 1 | Inhalatoria | 2025-04-28 06:11PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| SALBUTAMOL INHALADOR 100 MCG | 1 | 24 | 1 | 1 | Inhalatoria | 2025-04-28 06:11PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| CLORURO DE SODIO 0.1 AMPOLLA | 1 | 24 | 3 | 3 | Inhalatoria | 2025-04-28 06:11PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| AMPICILINA 1 GR + SULBACTAM 0.5GR AMPOLLA | 1 | 6 | 2 | 8 | Intravenosa | 2025-04-28 10:22PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| BECLOMETASONA INH BUCAL 250 MG INHALADOR | 1 | 24 | 1 | 1 | Inhalatoria | 2025-04-28 10:22PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| METILPREDNISOLONA 500MG AMPOLLA | 1 | 1 | 24 | 1104 | Intravenosa | 2025-04-28 10:33PM | YENNY MUÑOZ Aux. de Enfermeria RM. 0506/2008 |
| SOLUCION SALINA 0.9% CLORURO DE SODIO SUERO FISIOLOGICO 500 ML FCO | 1 | 6 | 1 | 4 | Intravenosa | 2025-04-28 11:10PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| AMPICILINA 1 GR + SULBACTAM 0.5GR AMPOLLA | 1 | 6 | 2 | 8 | Intravenosa | 2025-04-28 11:10PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| METILPREDNISOLONA 500MG AMPOLLA | 1 | 12 | 1 | 2 | Intravenosa | 2025-04-28 11:10PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| DIPIRONA MAGNESICA 2 GR/5ML AMPOLLA | 1 | 6 | 1 | 4 | Intravenosa | 2025-04-28 11:11PM | KAREN MELENDEZ Medico General RM. 1002319229 |
| SOLUCION SALINA 0.9% CLORURO DE SODIO SUERO FISIOLOGICO 500 ML FCO | 1 | 24 | 2 | 2 | Intravenosa | 2025-04-28 11:17PM | ANGILLE JIMÉNEZ Enfermera Jefe R.M. 1007368613 |
| CLORURO DE SODIO 0.1 AMPOLLA | 1 | 24 | 3 | 3 | Inhalatoria | 2025-04-28 11:17PM | ANGILLE JIMÉNEZ Enfermera Jefe R.M. 1007368613 |
| KETOTIFENO JARABE 1 MG/5 ML FRASCO 120 ML | 3 | 12 | 1 | 6 | Oral | 2025-04-29 07:49AM | BEATRIZ GRATEROL Medico General RM. 5716856 |
| METILPREDNISOLONA 500MG AMPOLLA | 3 | 12 | 1 | 6 | Intravenosa | 2025-04-29 07:49AM | BEATRIZ GRATEROL Medico General RM. 5716856 |
| AMPICILINA 1 GR + SULBACTAM 0.5GR AMPOLLA | 3 | 6 | 2 | 24 | Intravenosa | 2025-04-29 07:50AM | BEATRIZ GRATEROL Medico General RM. 5716856 |
| CLORURO DE SODIO 0.1 AMPOLLA | 2 | 6 | 1 | 8 | Inhalatoria | 2025-04-29 09:40AM | LUISA VALLE Aux. de Enfermeria RM. 1116555869 |

**APLICACIÓN**

| Medicamento | Fecha | Hora | Dosis | Via | Observación | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILINA 1 GR + SULBACTAM 0.5GR AMPOLLA | 2025-04-28 | 10:30PM | 2 | Intravenosa | SE ADMINISTRA AMPICILINA SULBACTAM 3 GR IV DILUIDA Y LENTO EN 150 C DE SSN 0.9% PACIENTE TOLERA MEDICAMENTO SIN COMPLICACION ALGUNA. | MUÑOZ SABOGAL YENNY SULAY |
| BECLOMETASONA INH BUCAL 250 MG INHALADOR | 2025-04-28 | 10:30PM | 1 | Inhalatoria | SE ADMINISTRA BECLOMETASONA 3 PUFF CON INHALOCAMARA PACIENTE TOLERA MEDICAMENTO SIN COMPLICACION ALGUNA. | MUÑOZ SABOGAL YENNY SULAY |
| METILPREDNISOLONA 500MG AMPOLLA | 2025-04-23 | 10:30PM | 24 | Intravenosa | SE ADMINISTRA METILPREDNISOLONA 140 MG IV PACIENTE TOLERA MEDICAMENTO SIN COMPLICACION ALGUNA. | MUÑOZ SABOGAL YENNY SULAY |

**PRESCRIPCIÓN - SEGUIMIENTO**

| Medicamento | Can. Prescrita | Can. Pedida | Can. Entregada | Can. Aplicada | Can. Devuelta | Can. Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILINA 1 GR + SULBACTAM 0.5GR AMPOLLA | 40 | 14 | 14 | 2 | 0 | 12 |



PDF Scanner ACE Scanner

Generado por: CRONHIS. Fecha Impresión:2025-04-29 01:00:34 PM(1098763515)

## HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

NIT:844001355

CALLE 11 NO. 15 - 40 TELÉFONO 6086383036 - 3133910073

**Id. Ingreso:** 437080 **No. Documento:** CC.1116548134 **Nombre:** LEIDY MARINA NIÑO ROMERO (033-02-18)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BECLOMETASONA INH BUCAL 250 MG INHALADOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG/200 DOSIS INHALADOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CLORURO DE SODIO 0.1 AMPOLLA | 14 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 |
| DEXAMETASONA 8 MG/ML AMPOLLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DIPIRONA MAGNESICA 2 GR/5ML AMPOLLA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| FENOTEROL BROMURO DE IPRATROPIO 0.25MG/ 20 ML | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KETOTIFENO JARABE 1 MG/5 ML FRASCO 120 ML | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| METILPREDNISOLONA 500MG AMPOLLA | 1113 | 5 | 5 | 24 | 0 | -19 |
| SALBUTAMOL INHALADOR 100 MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOLUCION SALINA 0.9% CLORURO DE SODIO SUERO FISIOLOGICO 500 ML FCO | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |

**PROCEDIMIENTOS**

**PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

**ANÁLISIS, CONDUCTA (RECOMENDACIONES)**

**DATOS DE EGRESO**

**Fecha:** **Hora:** **Profesional Autoriza:** BEATRIZ GISELLE GRATEROL ALVAREZ **Estado a la salida:**

**Dx Egreso Principal:** J189-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

**Dx Egreso 1:**

**Dx Egreso 2:**

**Dx Egreso 3:**

**Otros Datos**

**IPS de Destino:** **Horas de Estancia:** 13 Hrs.52 Min.

**Observaciones:**

**BEATRIZ GISELLE GRATEROL ALVAREZ**
**Medico General**
**RM. 5716856**
**Profesional Encargado**



PDF Scanner ACE Scanner

2993

Generado por: **CRONHIS**. Fecha Impresión:2025-04-29 12:56:34 PM

**HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.**
**NIT: 844001355**
**CALLE 11 NO. 15 - 40 TELÉFONO 6086383036 - 3133910073**

## CONSTANCIA MÉDICA

**Id. Ingreso:** 437080 **Fecha Ingreso:** 2025-04-28
**No. Doc:** CC.1116548134 **Nombre:** LEIDY MARINA NIÑO ROMERO **Sexo:** F **Fecha Nacimiento:** 1992-02-10 **Edad(A-M-D):** 033-02-18
**Ocupación:** PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS VARIOS **EPS:** CAPRESOCA EPS
**Régimen:** CONTRIBUTIVO **E. Civil:** Unión Libre **Municipio:** AGUAZUL **Dirección:** VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY **Teléfono:** 3208326989
**Profesional que expide:** BEATRIZ GISELLE GRATEROL ALVAREZ **No.Documento:** 5716856

SE EXPIDE CONSTANCIA A SOLICITUD DE PACIENTE PARA CERTIFICACION DE ESTANCIA HOSPITALARIA EN ESTE SERVICIO, POR DIAGNOSTICOS DE NEUMONIA, AMERITANDO INTERNACION POR MINIMO 72HORAS.

Para constancia se firma el día martes, 29 de abril de 2025

**BEATRIZ GISELLE GRATEROL ALVAREZ**
**Medico General**
**RM. 5716856**
**Profesional Encargado**



PDF Scanner ACE Scanner

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

2994

**ANEXO 5** CUADRO PREFACTURA DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. **CARPETA 1.**

2995

**PREFACTURA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

**PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2025-ORDEN DE COMPRA 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024- REGIÓN 8**

| ITEM | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | CARGO | TIPO | No DOCUMENTO | NOMBRES | APELLIDOS | FECHA DE INGRESO | FECHA DE INICIO CERTIFICACION | FECHA DE CORTE | DIAS LABORADOS | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUAZUL | I.E CUPIAGUA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 24227680 | MARTHA CECILIA | LEGUIZAMON PARRA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 2 | AGUAZUL | I.E CUPIAGUA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 40046082 | SANDRA MILENA | FUYA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 3 | AGUAZUL | I.E. LA TURUA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 33645259 | ZORAIDA | MORENO | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 4 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 24227986 | DALIA ROCIO | TORRES PLAZAS | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 5 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 40420027 | MARIA BELEN | IBAÑEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 6 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23827932 | BLANCA ISABEL | WALTEROS | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 7 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 37844254 | CLAUDIA MILENA | RANGEL ZMBRANO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 8 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116547629 | LIDIA EDEMITH | RODRIGUEZ ALARCON | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 9 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 33647132 | YENCY YAMILE | CASALLAS PEREZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 10 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 33645479 | YOLANDA JUDITH | PINTO PEREZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 11 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 24227900 | JULIETA | GROSSO GOMEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 12 | AGUAZUL | IE LEON DE GREIFF | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116548166 | LEIDY ANDREA | GOMEZ PRIETO | 18/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 13 | AGUAZUL | IE LUIS MARIA JIMENEZ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 47436914 | NANCY YOLIMA | ALARCON LARA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 14 | AGUAZUL | IE LUIS MARIA JIMENEZ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116548134 | LEIDY MARINA | NIÑO ROMERO | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 20 | $ 2.724.647,28 | $ 1.816.431,52 |
| 15 | AGUAZUL | IE LUIS MARIA JIMENEZ | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1116552313 | BRAYAN DAVID | CASTRO CARRANZA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| 16 | AGUAZUL | IE SAN AGUSTIN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 33646835 | MYRIAM | BARRERA RINCON | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 17 | AGUAZUL | IE SAN AGUSTIN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 37578265 | SOR XIOMARA | SILVA CORPAS | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 18 | AGUAZUL | IE SAN AGUSTIN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 55062275 | DEVORA | MONTAÑA HORTA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 19 | HATO COROZAL | I.E BONIFACIO GUTIERREZ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23794700 | GLORIA ISABEL | DURAN TUMAY | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 20 | HATO COROZAL | I.E. HORACIO PERDOMO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116992568 | LUZ DARY | CORDOBA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 21 | HATO COROZAL | I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23710531 | MARINELIXA | CAÑIZALES GUACHE | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 22 | HATO COROZAL | I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1118648419 | MARIA ISABEL | MORENO CUEVAS | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 23 | HATO COROZAL | I.E. PUERTO COLOMBIA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 30022482 | DIANA LUCEIDA | HERNANDEZ LANDAETA | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 24 | HATO COROZAL | IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23709958 | LIDA MAIRELY | TONCON TORRES | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 25 | HATO COROZAL | IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1118648290 | DERLY MAGALY | TRIGOS RAMIREZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 26 | HATO COROZAL | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1119511194 | NILSO VIVIANO | MARIN CASTILLO | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 27 | HATO COROZAL | IE INDIGENA ALEGAXU | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1006559628 | ERIKA YUDILMA | HERRERA JOROPA | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 28 | HATO COROZAL | IE INDIGENA ALEGAXU | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1006559599 | TIRSO ESTEWIN | ALDANA ANDUEZA | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| 29 | HATO COROZAL | IE INDIG LISA MANENI | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1117459173 | LUBIS GICELA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 30 | HATO COROZAL | IE INDIG LISA MANENI | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1192745278 | EIBER MILCIADES | VERA YEPES | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| 31 | HATO COROZAL | IE INDIG MUREWON WAYURI | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1006499476 | YUJEI WILDER | MAYAURE MAREY | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 32 | HATO COROZAL | IE INDIG MUREWON WAYURI | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 6965412 | HRISTIAN LEONARD | VICENTE IBANEI | 18/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| 33 | HATO COROZAL | IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE) | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 47440211 | ANA TERESA | ALVARADO MORALES | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |

| ITEM | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | CARGO | TIPO | No DOCUMENTO | NOMBRES | APELLIDOS | FECHA DE INGRESO | FECHA DE INICIO CERTIFICACION | FECHA DE CORTE | DIAS LABORADOS | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | MANI | CE SAN JOSE DE LA POYATA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 35260762 | CONSUELO | DIAZ FLOREZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 35 | MANI | IE RURAL GAVIOTAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116613695 | ANA NAYIBE | DIAZ CRUZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 36 | MANI | I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23725597 | ANA JAQUELINE | SANDOVAL NIÑO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 37 | MANI | I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 52816514 | YADIRA | FORERO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 38 | MANI | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 41214621 | MARTHA LUCIA | GARCIA HERNANDEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 39 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23726726 | LAURA YULIETH | SALCEDO ROMERO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 40 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1125551272 | LUCELY | TABACO GARCIA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 41 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23725309 | MARIA AIDA | GOMEZ VEGA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 42 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23725317 | MARIA URSULINA | SANDOVAL NIÑO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 43 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23725852 | BETTY | SILVA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 44 | PAZ DE ARIPORO | I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23791018 | CARMEN QUIMERLY | CAÑIZALEZ DURAN | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 45 | PAZ DE ARIPORO | I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - [illegible] | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1115861162 | ANGIE GIOMAR | NIÑO GALLO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 46 | PAZ DE ARIPORO | I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - [illegible] | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 47395879 | DIVA ENITH | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 47 | PAZ DE ARIPORO | I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - [illegible] | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 30081044 | NELSY | TRUJILLO BARAHONA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 48 | PAZ DE ARIPORO | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 39782592 | SANDRA PATRICIA | ROMERO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 49 | PAZ DE ARIPORO | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23795912 | SANDRA MILENA | RUIZ NARANJO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 50 | PAZ DE ARIPORO | IE INDIGENA KALIWIRNAE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1133209019 | LEDY | PERDOMO PERDOMO | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 51 | PAZ DE ARIPORO | IE INDIGENA KALIWIRNAE | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 17388890 | CIRO | VALDERRAMA PEREZ | 27/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| 52 | PAZ DE ARIPORO | IE INDÍGENA YAMOTSINÉMÜ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23710474 | LUCILA | MADWA | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 53 | PAZ DE ARIPORO | IE INDÍGENA YAMOTSINÉMÜ | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 6965356 | MARTIN | MAUDUKO DIKUSI | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| 54 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 68300139 | LUZ MERY | DURAN RUIZ | 18/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 55 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1115854180 | ALEXANDRA | ESCOBAR SOGAMOSO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 56 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 67011819 | LUZ YOLBA | GUTIERREZ COTINCHAR | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 57 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 7366574 | MANUEL | PEDRAZA RODRIGUEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| 58 | PAZ DE ARIPORO | IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1003986824 | BERZALLY | RENTERIA OBREGON | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 59 | PAZ DE ARIPORO | IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1118775343 | SOLANYI KARINA | OLMOS | 17/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 60 | PAZ DE ARIPORO | IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1115860950 | YURLI MILDREI | HURTADO GUERRA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 61 | PAZ DE ARIPORO | IE SAGRADO CORAZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23790490 | NUR ESTRELLA | VELANDIA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 62 | PAZ DE ARIPORO | IE SAGRADO CORAZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23795702 | SULEMA | BOJACA SIGUA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 63 | PAZ DE ARIPORO | IE SIMON BOLIVAR | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1115858336 | MAYERLI | PUERTA ANTIPARA | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 64 | PAZ DE ARIPORO | IE SIMON BOLIVAR | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1006413884 | YALITZA | RAMIREZ DELGADILLO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 65 | PAZ DE ARIPORO | INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23795237 | ANA ROSA | ACHAGUA BASTILLA | 20/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 66 | PAZ DE ARIPORO | INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1115853567 | LIDA ISABEL | ROJAS CRISTANCHO | 20/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |

| ITEM | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | CARGO | TIPO | No DOCUMENTO | NOMBRES | APELLIDOS | FECHA DE INGRESO | FECHA DE INICIO CERTIFICACION | FECHA DE CORTE | DIAS LABORADOS | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | PORE | IE ANTONIO NARIÑO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23937790 | MARIA CILENIA | ADAN CALDERON | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 68 | PORE | IE EL BANCO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1029641741 | JEIDDY JOHANNA | LOMBANA ORDUZ | 13/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 69 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116040753 | MIREIDA | CAMACHO ALARCON | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 70 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1057575620 | LUZDARY | DIAZ FIUENTES | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 71 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116613657 | ELDA VIVIANA | ROJAS CAVIEDES | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 72 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 47441535 | NEIDY | CHAVITA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 73 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 86078917 | EDWIN AYENDY | JIMENEZ RODRIGUEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| 74 | SABANALARGA | I.E. JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23418030 | MARICELA | ALFONSO GARCIA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 75 | SABANALARGA | IE MANUEL ELKIN PATARROYO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116992614 | INGRID KATHERINE | GOMEZ AREVALO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 76 | TRINIDAD | IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1006567818 | VIVIAN YISEL | CAMARGO PATIÑO | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 77 | TRINIDAD | IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1117505496 | JOSE LUIS | LOPEZ CABRERA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| 78 | TRINIDAD | IE POZO PETROLERO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1113663627 | LIBIA MARIA | FRESENEDA REYES | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 79 | TRINIDAD | IE SANTA IRENE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1006450035 | ANGEE MELINA | GARCIA MORA | 16/01/2025 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 80 | TRINIDAD | IE SANTA IRENE | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1127140073 | LUIS EUDALDO | SOLANO OROPEZA | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| 81 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 47434977 | FLOR ALBA | TUPANTEVE HERNANDEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 82 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116665614 | LIDA FERNANDA | DIAZ MORA | 23/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 23 | $ 2.724.647,28 | $ 2.088.896,25 |
| 83 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1116664823 | WILMAR | TORRES RODRIGUEZ | 16/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| 84 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1116662604 | JOLMAN | TUMAY FORERO | 20/12/2024 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 30 | $ 2.724.647,28 | $ 2.724.647,28 |
| | | | | | | | | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 182.823.832,49** |
| | | | | | | | | | | | | **AIU 10%** | **$ 18.282.383,25** |
| | | | | | | | | | | | | **IVA 19%** | **$ 3.473.652,82** |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **$ 204.579.868,56** |

*MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO*

*REPRESENTANTE LEGAL*

*UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G*

*KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA*

*CONTADORA*

*UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G*

2998

# **ANEXO 6** ACTA DE COMITÉ **CARPETA 2**

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

**ACTA**
FO-GD-05
19-09-2024
V.02

ACTA 003 DE COMITÉ TÉCNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

FECHA: Yopal, 22 de mayo de 2025

HORA: 4:30 p.m.

LUGAR: Oficina Despacho - Secretaria de Educación

Siendo las 4:30 pm del día 22 de mayo de 2025, se reúne el Comité Técnico de Dirección de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, celebrado entre el departamento de Casanare y Unión Temporal Ecolimpieza 4G, atendiendo las facultades previstas en la CLAUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES, DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES, donde se prevé la pertinencia de analizar la ejecución del contrato y realizar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento del objeto contractual, con el propósito de analizar la actual condición económica concerniente al reajuste salarial aplicable a la vigencia 2025, conllevando a concertar los términos de suscribir la adición No.01.

**Asistentes:**

**a) Por el Departamento de Casanare.**
-Diego Fernando Ardila Plazas, Secretario de Educación de Casanare.
-Doris Patricia Rico Aguirre, Directora Administrativa y Supervisor del Contrato
-Melissa Borja Machado, Profesional Universitario

**b) Por el contratista Unión Temporal Ecolimpieza 4G.**
-María Victoria Urrego Castaño, Representante Legal
-Andrea Carolina Calderón Medina – Coordinador del proyecto.

**Invitada:**

- María Del Carmen Gaona Tapias -Profesional de apoyo a la supervisión.

**Orden del Día:**

1. Revisión Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.
2. Análisis de conveniencia de la Adición No. 01 de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28
3. Aprobación del reajuste salarial para el año 2025.

ACTA 003 DE COMITÉ TÉCNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

**Desarrollo de la Reunión**

1. **Informe de ejecución de la Orden de Compra No 137617- Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.**

La Directora Administrativa de la Secretaria de Educación, Doris Rico Aguirre en calidad de supervisora informa que la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 cuyo objeto: *PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8*, se suscribió por un valor de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($1.403.320.252,74), con un plazo ejecución de SEIS (6) MESES, con acta de inicio de fecha 16 de diciembre de 2024 y se determinó como fecha de terminación el día 15 de junio de 2025, el cual al día 22 de mayo de 2025 presenta una ejecución física del 87,78% y se ha pagado al contratista la suma de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS $525.118.818,25 M/CTE, presentando a la fecha un avance dentro de la normalidad contractual sin que exista ningún requerimiento consolidado de incumplimiento al contratista Unión Temporal Ecolimpieza 4G.

2. **Análisis reajuste salarial de la orden de compra No 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.**

Al respecto, la Dirección Administrativa de la Secretaría de Educación, encabeza de Dra. DORIS RICO AGUIRRE, expresa que para el análisis del asunto por el cual se convoca al Comité Técnico de Dirección, se toma como precedente los lineamientos determinados en el estudio de mercado que definió el presupuesto oficial y el estudio previo, en el entendido que la necesidad contractual en su momento permitió conocer y analizar las condiciones, características y tendencias del mercado actual para la adquisición del servicio que se consolido en la suscripción de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

**ACTA**
FO-GD-05
19-09-2024
V.02

ACTA 003 DE COMITÉ TÉCNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, la cual en el numeral 4.5 del Estudio Previo No. 2024-04378 se estableció la siguiente preceptiva:

*Nota 2. Las proyecciones salariales y prestacionales definidas en la etapa de planeación del presente estudio previo, fueron determinadas con el salario aprobado para la vigencia 2024; por lo tanto y una vez la COMISIÓN PERMANENTE DE CONCERTACION DE POLÍTICAS SALARIALES Y LABORALES llegue a un consenso del incremento del salario mínimo legal vigente y el auxilio de transporte para el año 2025, la Administración Departamental realizará el respectivo reajuste salarial al personal objeto del mencionado contrato y la entidad adicionará el contrato con base al incremento decretado por el gobierno nacional, del porcentaje del salario mínimo y el auxilio de transporte y demás emolumentos prestacionales. Lo anterior en razón a que se ven afectadas las condiciones económicas, técnicas, administrativas y/o legales del objeto del presente estudio previo.*

La minuta del acuerdo marco para Aseo y Cafetería IV establece que se deben actualizar precios conforme los porcentajes de aumento de IPC y SMLMV, en cumplimiento con lo establecido en el numeral 10.2 de la cláusula 10 del Acuerdo en mención, la cual establece:

**c)Actualización de precios por aumento del salario mínimo mensual legal vigente:** Colombia Compra Eficiente actualizará máximo el DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL de enero de cada año el precio del personal con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno y el ajuste de subsidio de transporte cuando aplique legalmente. Las Entidades Compradoras que estén ejecutando Órdenes de Compra a la fecha, deben realizar la actualización del precio del personal mediante la modificación de la Orden de Compra dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes al cambio efectuado por Colombia Compra Eficiente. Para los eventos de Cotización que hayan sido creados entre el primer y el quinto día hábil de enero, la Entidad Compradora tiene la posibilidad de: (i) colocar la Orden de Compra con los precios del personal ajustados al SMMLV actualizado; o (ii) colocar la Orden de Compra y ajustarla mediante la modificación de la misma con base en el incremento del SMMLV.

Así mismo, Colombia Compra Eficiente emitió un comunicado de fecha 20 de enero del 2025 mediante la cual aprobada y publica la actualización de precios del catálogo del Acuerdo Marco de Precios, de los servicios de personal.

Por otro lado, para el momento de la generación de la solicitud de cotización RFQ esto es para mes de noviembre de 2024, se encontraba vigente el catálogo de precios y simulador Excel de la vigencia 2024, por lo que la orden de compra fue adjudicada con los valores correspondientes a la vigencia 2024.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

**ACTA**
FO-GD-05
19-09-2024
V.02

ACTA 003 DE COMITÉ TÉCNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

Con base a lo dispuesto en el numeral 10.2 de la cláusula 10 del Acuerdo, al reajuste proyectado en los documentos y estudios previos, a la actualización del catálogo para la vigencia 2025 por concepto de IPC y SMMLV es necesario realizar la modificación.

De acuerdo con lo anterior, la supervisora DORIS RICO AGUIRRE considera viable la suscripción de un Adicional a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 - 2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, sustentado en los lineamientos antes descritos y de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1572 de 2024 del 24 de diciembre del 2024 expedido por el Gobierno Nacional, por el cual se fija el salario mínimo mensual legal vigente fijado a partir del primero (1) de enero de 2025.

Respecto a la ejecución de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 en tiempo y valor para cada vigencia se tiene el siguiente:

| Orden de Compra | Valor Total Orden de Compra | Vigencias | Valor ejecutado | Tempo de ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 137617- 2024 | $1.403.320.252,74 | 2024 | $101.629.343,70 | 15 días |
| | | 2025 | $1.301.690.909,04 | 5, 5 meses |

Para la vigencia 2024 la ejecución del contrato se realizó dese el 16 diciembre al 31 de diciembre de 2025, correspondiente a QUINCE (15) días, siendo así el reajuste del valor de SALARIOS aplica exclusivamente sobre el valor correspondiente a la vigencia 2025, por un plazo de ejecución de 5,5 meses, condiciones bajo las cuales es procedente reconocer las variaciones en costos y aplicar los factores de actualización correspondientes.

En este sentido, el presupuesto inicial correspondiente al valor unitario para un servicio de operario de aseo y de mantenimiento para la vigencia 2024 de la Orden de Compra 137596 de 2024, corresponde a la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MTE (2.488.262.36)** se resume a continuación así:

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

**ACTA**
FO-GD-05
19-09-2024
V.02

ACTA 003 DE COMITÉ TÉCNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17 | 6.0 | Mes | 42.300.460,12 | 253.802.760,72 |
| 2 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 | 6.0 | Mes | 29.859.148,32 | 179.154.889,92 |
| 3 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 | 6.0 | Mes | 24.882.623,60 | 149.295.741,60 |
| 4 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 6.0 | Mes | 49.765.247,20 | 298.591.483,20 |
| 5 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 6.0 | Mes | 14.929.574,16 | 89.577.444,96 |
| 6 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 6.0 | Mes | 4.976.524,72 | 29.859.148,32 |
| 7 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.0 | Mes | 12.441.311,80 | 74.647.870,80 |
| 8 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 9 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7.464.787,08 | 44.788.722,48 |
| 10 | 240 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7.464.787,08 | 44.788.722,48 |
| 12 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 13 | 240 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 6.0 | Mes | 9.953.049,44 | 59.718.296,64 |
| 15 | 240 | ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 240 VFT | ays04--R8 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 240 VFT | ays04--R8 - AIU | 1.0 | Unidad | 125.408.422,9440 | 125.408.422,94 |
| 18 | 240 VFT | ays04--R8 - IVA | 1.0 | Unidad | 23.827.600,359360 | 23.827.600,36 |
| | | | | | | **1.403.320.252,74** COP |

NOTA: Resulta necesario indicar que la columna "precio" resulta de multiplicar la cantidad de operarios por la unidad de medida (tiempo).

Así mismo, el contratista presenta el desglose del presupuesto teniendo en cuenta el incremento salarial para la vigencia del año 2025, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 1572 de fecha 24 de diciembre del 2024, donde fijó a partir del primero (1) de enero de 2025 como Salario Mínimo Legal Mensual, la suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS ($1.423.500)**, que corresponde a un aumento del 9,5% del salario mínimo legal. En igual sentido en el comunicado de la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente de fecha 20 de enero de 2025 informa sobre la actualización de precios del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería IV por concepto de variación del IPC para el año 2025. Así mismo se trae a colación la actualización del catálogo de precios para la vigencia 2025 para Unión Temporal Ecolimpieza 4G.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

**ACTA**
FO-GD-05
19-09-2024
V.02

ACTA 003 DE COMITÉ TÉCNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

| Paquete de Servicios | | | | | | Valores | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Servicio | Cantidad | Unidad (a) | Vigencia / Unidad (b) | Precio Unitario según Orden de Compra 137617 de 2024 ( c ) | Actualizacion de precio unitario vigencia 2025 (9,5%) (d) | Valor Mensual / Valor X Unidad a adicionar ((d-c)*a) | Valor Total |
| 1 | Operario de aseo y cafetería | 17 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $4.018.543,71 | $22.101.990,41 |
| 2 | Operario de aseo y cafetería | 12 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $2.836.619,09 | $15.601.405,00 |
| 3 | Operario de aseo y cafetería | 10 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $2.363.849,24 | $13.001.170,83 |
| 4 | Operario de aseo y cafetería | 20 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $4.727.698,48 | $26.002.341,66 |
| 5 | Operario de aseo y cafetería | 6 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $1.418.309,55 | $7.800.702,50 |
| 6 | Operario de aseo y cafetería | 2 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $472.769,85 | $2.600.234,17 |
| 7 | Operario de aseo y cafetería | 5 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $1.181.924,62 | $6.500.585,42 |
| 8 | Operario de mantenimiento | 1 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $236.384,92 | $1.300.117,08 |
| 9 | Operario de mantenimiento | 3 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $709.154,77 | $3.900.351,25 |
| 10 | Operario de mantenimiento | 0 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $0,00 | $0,00 |
| 11 | Operario de mantenimiento | 3 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $709.154,77 | $3.900.351,25 |
| 12 | Operario de mantenimiento | 1 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $236.384,92 | $1.300.117,08 |
| 13 | Operario de mantenimiento | 0 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $0,00 | $0,00 |
| 14 | Operario de mantenimiento | 4 | Mes | 5,5 | $2.488.262,36 | $2.724.647,28 | $945.539,70 | $5.200.468,33 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | $109.209.834,98 |
| | | | | | | | 10% AIU | $10.920.983,50 |
| | | | | | | | IVA 19% | $2.074.986,86 |
| | | | | | | | Total | $122.205.805,34 |

Para la proyección del valor a adicionar en la vigencia 2025, se tomó como base el valor de 2.488.262.36 correspondiente al valor unitario mensual por cada operador establecido en la Orden de Compra correspondiente a la vigencia 2024. Este valor fue ajustado teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para el año 2025, el cual fue del 9,5%, obteniéndose el valor corresponde a 236.384,92 (valor a reajustar). Así, el valor unitario mensual fue incrementado en dicho porcentaje, resultando en un nuevo costo unitario mensual por operador de $2.724.647,28 para la vigencia 2025. Posteriormente, este nuevo valor unitario fue multiplicado por el período de ejecución previsto para la vigencia 2025, que corresponde a 5,5 meses, y por la cantidad de operarios con el fin de determinar el valor adicional a reconocer por concepto de ajuste en el costo del servicio debido al cambio de vigencia.

Lo anterior implica que existe sustento legal con el fin de proceder a surtir la Adición No. 01 De acuerdo con lo anterior, se determina que existe sustento legal para suscribir el adicional No. 1 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, que permite restablecer las condiciones económicas y laborales de acuerdo a lo establecido en la norma y en el numeral 4.5 del estudio previo objeto del presente proceso contractual. Adicional que corresponde al ajuste financiero por factor salarial y que asciende a la suma de: CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($122.205.805,34) MLCTE,

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

**ACTA**
FO-GD-05
19-09-2024
V.02

ACTA 003 DE COMITÉ TÉCNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

**3). Aprobación del reajuste salarial orden de compra No 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.**

El comité, tras analizar la preceptiva establecida en el numeral 4.5 del estudio previo No. 2024-04378 y el impacto del aumento salarial correspondiente al año 2025, conforme a los porcentajes establecidos por la normatividad vigente, según Decretos No. 1572 y 1573 de 2024, considera necesario y viable proceder con el reajuste salarial y por ende adelantar los trámites administrativos y presupuestales para la suscripción de la Adición No. 01 a la orden de compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, con el objetivo de reflejar el incremento salarial aplicable al personal vinculado dentro de la ejecución de dicho contrato.

El reajuste objeto del adicional se aplicará a partir del 1 de enero de 2025, en virtud de la regulación en la materia; toda vez, que así está consagrado en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional y antes enunciados. Así mismo, se acordó que la Adición No. 01 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 será formalizada mediante un documento adicional que incorpore los nuevos valores establecidos, garantizando que se refleje adecuadamente el ajuste salarial aprobado. Las condiciones económicas del contrato antes mencionadas se discriminan de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $1.403.320.252,74 |
| VALOR ADICIONAL - REAJUSTE SALARIO | $ 122.205.805,34 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $1.525.526.058,08 |

Lo anterior, se ajusta a lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece: "Artículo 40° Parágrafo. - Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, proyección financiera que cumple con esta exigencia.". Véase:

| ITEM | VALOR | AÑO | SALARIO MINIMO | CONTRATO EN SMMLV | FORMULA (50% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN SMMLV X SMMLV 2025) | VALOR MAXIMO TOPE ADICION VIGENCIA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO PRINCIPAL | 1.403.320.252,74 | 2024 | 1.300.000,00 | 1079,477 | 539,738 X 1.423.500,00 | $ 768.317.838 |
| ADICIONAL PROPUESTA | 122.205.805,34 | 2025 | 1.423.500,00 | 85,84 | CUMPLE | |

En este orden de ideas, el supervisor emite concepto de viabilidad respecto de las modificaciones para suscribir el adicional y la representante legal de la Unión Temporal

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

**ACTA**
FO-GD-05
19-09-2024
V.02

ACTA 003 DE COMITÉ TÉCNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

Ecolimpieza 4G manifiesta estar de acuerdo con los valores adicionar, para lo cual se suscribirá los documentos para tramitar la modificación de común acuerdo, pues comprende la información que se encuentra en la presente acta.

En señal de conformidad con todo lo expresado en la presente acta, la misma se suscribe el día 22 de mayo de 2025, a las 5:30 pm, por las partes intervinientes.

**DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS**
Secretario de Educación de Casanare

**DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE**
Directora Administrativa/Supervisor

**MARÍA VICTORIA URREGO CASTAÑO**
RL Unión Temporal Eco limpieza 4G

**ANDREA CAROLINA CALDERÓN MEDINA**
Coordinadora UT Ecolimpieza 4G

**RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ**
Profesional Contratado

**MELISSA BORJA MACHADO**
Profesional Universitario SED

**MARÍA DEL CARMEN GAONA TAPIAS**
Profesional de apoyo a la supervisión

# **Anexo 7.** ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÒN **Carpeta 2.**

3008

**LISTADO ENTREGA DE DOTACIÓN - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

**PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2025-ORDEN DE COMPRA 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024- REGIÓN 8**

| ITEM | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | CARGO | TIPO | No DOCUMENTO | NOMBRES | APELLIDOS | FECHA DE INGRESO | ACTIVO /INCACTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUAZUL | I.E CUPIAGUA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 24227680 | MARTHA CECILIA | LEGUIZAMON PARRA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 2 | AGUAZUL | I.E CUPIAGUA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 40046082 | SANDRA MILENA | FUYA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 3 | AGUAZUL | I.E. LA TURUA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 33645259 | ZORAIDA | MORENO | 13/01/2025 | ACTIVO |
| 4 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 24227986 | DALIA ROCIO | TORRES PLAZAS | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 5 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 40420027 | MARIA BELEN | IBAÑEZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 6 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23827932 | BLANCA ISABEL | WALTEROS | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 7 | AGUAZUL | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 37844254 | CLAUDIA MILENA | RANGEL ZMBRANO | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 8 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116547629 | LIDIA EDEMITH | RODRIGUEZ ALARCON | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 9 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 33647132 | YENCY YAMILE | CASALLAS PEREZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 10 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 33645479 | YOLANDA JUDITH | PINTO PEREZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 11 | AGUAZUL | IE JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 24227900 | JULIETA | GROSSO GOMEZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 12 | AGUAZUL | IE LEON DE GREIFF | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116548166 | LEIDY ANDREA | GOMEZ PRIETO | 18/12/2024 | ACTIVO |
| 13 | AGUAZUL | IE LUIS MARIA JIMENEZ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 47436914 | NANCY YOLIMA | ALARCON LARA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 14 | AGUAZUL | IE LUIS MARIA JIMENEZ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116548134 | LEIDY MARINA | NIÑO ROMERO | 13/01/2025 | ACTIVO |
| 15 | AGUAZUL | IE LUIS MARIA JIMENEZ | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1116552313 | BRAYAN DAVID | CASTRO CARRANZA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 16 | AGUAZUL | IE SAN AGUSTIN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 33646835 | MYRIAM | BARRERA RINCON | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 17 | AGUAZUL | IE SAN AGUSTIN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 37578265 | SOR XIOMARA | SILVA CORPAS | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 18 | AGUAZUL | IE SAN AGUSTIN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 55062275 | DEVORA | MONTAÑA HORTA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 19 | HATO COROZAL | I.E BONIFACIO GUTIERREZ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23794700 | GLORIA ISABEL | DURAN TUMAY | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 20 | HATO COROZAL | I.E. HORACIO PERDOMO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116992568 | LUZ DARY | CORDOBA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 21 | HATO COROZAL | I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23710531 | MARINELIXA | CAÑIZALES GUACHE | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 22 | HATO COROZAL | I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1118648419 | MARIA ISABEL | MORENO CUEVAS | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 23 | HATO COROZAL | I.E. PUERTO COLOMBIA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 30022482 | DIANA LUCEIDA | HERNANDEZ LANDAETA | 17/12/2024 | ACTIVO |
| 24 | HATO COROZAL | IE ANTONIO MARTINEZ DELGAD | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23709958 | LIDA MAIRELY | TONCON TORRES | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 25 | HATO COROZAL | IE ANTONIO MARTINEZ DELGAD | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1118648290 | DERLY MAGALY | TRIGOS RAMIREZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 26 | HATO COROZAL | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1119511194 | NILSO VIVIANO | MARIN CASTILLO | 17/12/2024 | ACTIVO |
| 27 | HATO COROZAL | IE INDIGENA ALEGAXU | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1006559628 | ERIKA YUDILMA | HERRERA JOROPA | 17/12/2024 | ACTIVO |
| 28 | HATO COROZAL | IE INDIGENA ALEGAXU | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1006559599 | TIRSO ESTEWIN | ALDANA ANDUEZA | 17/12/2024 | ACTIVO |
| 29 | HATO COROZAL | IE INDIG LISA MANENI | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1117459173 | LUBIS GICELA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 17/12/2024 | ACTIVO |
| 30 | HATO COROZAL | IE INDIG LISA MANENI | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1192745278 | EIBER MILCIADES | VERA YEPES | 17/12/2024 | ACTIVO |
| 31 | HATO COROZAL | IE INDIG MUREWON WAYURI | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1006499476 | YUJEI WILDER | MAYAURE MAREY | 17/12/2024 | ACTIVO |
| 32 | HATO COROZAL | IE INDIG MUREWON WAYURI | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 6965412 | HRISTIAN LEONARD | VICENTE IBANEI | 18/12/2024 | ACTIVO |
| 33 | HATO COROZAL | IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE) | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 47440211 | ANA TERESA | ALVARADO MORALES | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 34 | MANI | CE SAN JOSE DE LA POYATA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 35260762 | CONSUELO | DIAZ FLOREZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 35 | MANI | IE RURAL GAVIOTAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116613695 | ANA NAYIBE | DIAZ CRUZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 36 | MANI | I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23725597 | ANA JAQUELINE | SANDOVAL NIÑO | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 37 | MANI | I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 52816514 | YADIRA | FORERO | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 38 | MANI | IE CAMILO TORRES RESTREPO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 41214621 | MARTHA LUCIA | GARCIA HERNANDEZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 39 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23726726 | LAURA YULIETH | SALCEDO ROMERO | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 40 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1125551272 | LUCELY | TABACO GARCIA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 41 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23725309 | MARIA AIDA | GOMEZ VEGA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 42 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23725317 | MARIA URSULINA | SANDOVAL NIÑO | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 43 | MANI | IE JESUS BERNAL PINZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23725852 | BETTY | SILVA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 44 | PAZ DE ARIPORO | I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23791018 | CARMEN QUIMERLY | CAÑIZALEZ DURAN | 13/01/2025 | ACTIVO |
| 45 | PAZ DE ARIPORO | I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1115861162 | ANGIE GIOMAR | NIÑO GALLO | 16/12/2024 | ACTIVO |

| LISTADO ENTREGA DE DOTACIÓN - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2025-ORDEN DE COMPRA 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024- REGIÓN 8 | | | | | | | | | |
| ITEM | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | CARGO | TIPO | No DOCUMENTO | NOMBRES | APELLIDOS | FECHA DE INGRESO | ACTIVO /INCACTIVO |
| 46 | PAZ DE ARIPORO | I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 47395879 | DIVA ENITH | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 47 | PAZ DE ARIPORO | I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PA | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 30081044 | NELSY | TRUJILLO BARAHONA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 48 | PAZ DE ARIPORO | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 39782592 | SANDRA PATRICIA | ROMERO | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 49 | PAZ DE ARIPORO | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23795912 | SANDRA MILENA | RUIZ NARANJO | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 50 | PAZ DE ARIPORO | IE INDIGENA KALIWIRNAE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1133209019 | LEDY | PERDOMO PERDOMO | 13/01/2025 | ACTIVO |
| 51 | PAZ DE ARIPORO | IE INDIGENA KALIWIRNAE | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 17388890 | CIRO | VALDERRAMA PEREZ | 27/12/2024 | ACTIVO |
| 52 | PAZ DE ARIPORO | IE INDÍGENA YAMOTSINÉMÜ | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23710474 | LUCILA | MADWA | 13/01/2025 | ACTIVO |
| 53 | PAZ DE ARIPORO | IE INDÍGENA YAMOTSINÉMÜ | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 6965356 | MARTIN | MAUDUKO DIKUSI | 17/12/2024 | ACTIVO |
| 54 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 68300139 | LUZ MERY | DURAN RUIZ | 18/12/2024 | ACTIVO |
| 55 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1115854180 | ALEXANDRA | ESCOBAR SOGAMOSO | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 56 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 67011819 | LUZ YOLBA | GUTIERREZ COTINCHARA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 57 | PAZ DE ARIPORO | IE JUAN JOSE RONDON | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 7366574 | MANUEL | PEDRAZA RODRIGUEZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 58 | PAZ DE ARIPORO | IE NUESTRA SEÑORA DE MANAR | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1003986824 | BERZALLY | RENTERIA OBREGON | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 59 | PAZ DE ARIPORO | IE NUESTRA SEÑORA DE MANAR | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1118775343 | SOLANYI KARINA | OLMOS | 17/12/2024 | ACTIVO |
| 60 | PAZ DE ARIPORO | IE NUESTRA SEÑORA DE MANAR | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1115860950 | YURLI MILDREI | HURTADO GUERRA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 61 | PAZ DE ARIPORO | IE SAGRADO CORAZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23790490 | NUR ESTRELLA | VELANDIA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 62 | PAZ DE ARIPORO | IE SAGRADO CORAZON | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23795702 | SULEMA | BOJACA SIGUA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 63 | PAZ DE ARIPORO | IE SIMON BOLIVAR | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1115858336 | MAYERLI | PUERTA ANTIPARA | 13/01/2025 | ACTIVO |
| 64 | PAZ DE ARIPORO | IE SIMON BOLIVAR | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1006413884 | YALITZA | RAMIREZ DELGADILLO | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 65 | PAZ DE ARIPORO | INST TEC EMPRESARIAL DEL NO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23795237 | ANA ROSA | ACHAGUA BASTILLA | 20/12/2024 | ACTIVO |
| 66 | PAZ DE ARIPORO | INST TEC EMPRESARIAL DEL NO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1115853567 | LIDA ISABEL | ROJAS CRISTANCHO | 20/12/2024 | ACTIVO |
| 67 | PORE | IE ANTONIO NARIÑO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23937790 | MARIA CILENIA | ADAN CALDERON | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 68 | PORE | IE EL BANCO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1029641741 | JEIDDY JOHANNA | LOMBANA ORDUZ | 13/01/2025 | ACTIVO |
| 69 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116040753 | MIREIDA | CAMACHO ALARCON | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 70 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1057575620 | LUZDARY | DIAZ FIUENTES | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 71 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116613657 | ELDA VIVIANA | ROJAS CAVIEDES | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 72 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 47441535 | NEIDY | CHAVITA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 73 | PORE | IE RAFAEL URIBE URIBE | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 86078917 | EDWIN AYENDY | JIMENEZ RODRIGUEZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 74 | SABANALARGA | I.E. JORGE ELIECER GAITAN | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 23418030 | MARICELA | ALFONSO GARCIA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 75 | SABANALARGA | IE MANUEL ELKIN PATARROYO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116992614 | INGRID KATHERINE | GOMEZ AREVALO | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 76 | TRINIDAD | IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAU | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1006567818 | VIVIAN YISEL | CAMARGO PATIÑO | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 77 | TRINIDAD | IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAU | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1117505496 | JOSE LUIS | LOPEZ CABRERA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 78 | TRINIDAD | IE POZO PETROLERO | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1113663627 | LIBIA MARIA | FRESENEDA REYES | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 79 | TRINIDAD | IE SANTA IRENE | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1006450035 | ANGEE MELINA | GARCIA MORA | 16/01/2025 | ACTIVO |
| 80 | TRINIDAD | IE SANTA IRENE | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1127140073 | LUIS EUDALDO | SOLANO OROPEZA | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 81 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINI | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 47434977 | FLOR ALBA | TUPANTEVE HERNANDEZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 82 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINI | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | CC | 1116665614 | LIDA FERNANDA | DIAZ MORA | 23/12/2024 | ACTIVO |
| 83 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINI | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1116664823 | WILMAR | TORRES RODRIGUEZ | 16/12/2024 | ACTIVO |
| 84 | TRINIDAD | INST TEC INTEGRADO DE TRINI | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | CC | 1116662604 | JOLMAN | TUMAY FORERO | 20/12/2024 | ACTIVO |

3010

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Aguazul 22 MAR 2025

Nombre completo: Martha cecilia Leguizamon prieva

Cedula: 21927680

Cargo: Operario

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 14 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Martha cecilia Leguizamon

**Firma:** Martha

**Cedula:** 21927680

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3011

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Sandra Milena Peña

Cedula: 40046 082

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | L |
| | PANTALON | | 16 |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** Sandra Milena Peña

**Firma:** _____

**Cedula:** 40046 082



**INDICE DERECHO**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3012.

| Unión Temporal Ecolimpieza | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 26 MAR 2025

Nombre completo: Zoraida Moreno

Cedula: 33645259

Cargo: Operario Aseo y Cafeteria

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | L |
| | PANTALON | | 14 |
| | ZAPATOS | | 39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Zoraida Moreno

**Firma:** Zoraida Moreno

**Cedula:** 33645259

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3013

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

22 MAR 2025

Nombre completo: Dalia Rocio Torres

Cedula: 24227986

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | TH |
| | PANTALON | | TH |
| | ZAPATOS | | 40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** Dalia Torres

**Firma:** _____

**Cedula:** 24227986

Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3014

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

01 ABR 2025

Nombre completo: Maria Belen Ibañez

Cedula: 40420027

Cargo: Operario Aseo y Cafeteria

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 8 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** Maria Belen Ibañez

**Firma:** _____

**Cedula:** 40420027

Maria Londoño
Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3015

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 22 MAR 2025

Nombre completo: Blanca Isabel walteros

Cedula: 23827932

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 8 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** Blanca Isabel walteros

**Firma:** Blanca Isabel walteros

**Cedula:** 23827932

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3016

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 22 MAR 2025

Nombre completo: Claudia Milena Rangel Z.

Cedula: 37.844.254

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | XL |
| | PANTALON | | 18 |
| | ZAPATOS | | 40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Claudia Milena Rangel

**Firma:**

**Cedula:** 37.844.254 Blqq

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Unión Temporal Ecolimpieza

3017

| Unión Temporal Ecolimpieza | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 22 MAR 2025

Nombre completo: Lidia Edemith Rodriguez Alarcón

Cedula: 1116 547 629

Cargo: Operario de Aseo y Cafeteria

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 10 |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Lidia Edemith Rodriguez A

**Firma:** LIDIA RODRIGUEZ A

**Cedula:** 1116 547 629



**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3018

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: SUAREZ 22 MAR 2025

Nombre completo: YERCY YANELLE CASALLAS PÉREZ

Cedula: 33 647 132

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | L |
| | PANTALON | | 12 |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** YERCY YANELLE CASALLAS PÉREZ

**Firma:**

**Cedula:** 33 647 132

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Unión Temporal Ecolimpieza

3019

| Unión Temporal 4G Ecolimpieza | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 22 MAR 2025

Nombre completo: Yolanda Judith Pinto P.

Cedula: 33645479

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| 2 | CAMISA | | XS |
| 2 | PANTALON | | 6 |
| 2 | ZAPATOS | | 35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Yolanda Judith Pinto

**Firma:**

**Cedula:** 33645479

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3020

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Julieta Grosso Gomez 18 MAR 2025

Cedula: 24 227 900

Cargo: Operadora Oseo

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 16 |
| | ZAPATOS | | 37. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Julieta

**Firma:** Julieta

**Cedula:** 24 227900

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3021

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 18 MAR 2025

Nombre completo: Leidy Andrea Gomez Prieto

Cedula: 1116548166

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 10 |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Leidy Andrea Gomez

**Firma:** Leidy

**Cedula:** 1116548166

**Quien entrega:**

Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3022

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

12 ABR 2025

Nombre completo: Nancy Yolima Alarcon Lara

Cedula: 41 436 919

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 10 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** Nancy Yolima Alarcon Lara

**Firma:** _____

**Cedula:** 41 436 919

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3023

| | | |
|---|---|---|
| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
| | | VERSION: 01 |

Ciudad: _____ 12 ABR 2025

Nombre completo: Leidy Marina Niño Romero

Cedula: 1116548134

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 16 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Leidy marina Niño Romero

**Firma:** Leidy Marina Niño Romero

**Cedula:** 1116548134

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinación de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3024

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 18 MAR 2025

Nombre completo: Brayan Castro Carranza

Cedula: 1116552313

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 28 |
| | ZAPATOS | | 40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Brayan David Castro

**Firma:** Brayan Castro

**Cedula:** 1116552313

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Unión Temporal Ecolimpieza

3025

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 21 MAR 2025

Nombre completo: Hiriam Barrera Rincon

Cedula: 3.364.835

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 12 |
| | ZAPATOS | | 39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Hiriam Barrera R.

**Firma:** Hiriam Barrera Rincón

**Cedula:** 3364835

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinador de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3026

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Sra. Xiomara Silva C.
Cedula: 37578265

19 MAR 2025

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | 18 |
| | PANTALON | | 18 |
| | ZAPATOS | | 35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Sra. Xiomara Silva C

**Firma:** Sra. Xiomara Silva C

**Cedula:** 37578265

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3027

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

15 ABR 2025

Ciudad: _____

Nombre completo: Devora montaña Hurtado

Cedula: 55062275 Girardot

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | 8 |
| | ZAPATOS | | 37-38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Devora montaña H

**Firma:** Devora montaña Hurtado

**Cedula:** 55062275 Girardot H

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3028

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 15 ABR 2025

Nombre completo: Gloria Isabel Cruz.

Cedula: 23794700

Cargo: Servicios Generales

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M. |
| | PANTALON | | 10 |
| | ZAPATOS | | 36. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Gloria Isabel Cruz.

**Firma:** Gloria Isabel Cruz

**Cedula:** 23794700

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Unión Temporal Ecolimpieza

3029

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Luz Dary cordoba

Cedula: _____

Cargo: 1116992568

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | 8 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Luz Dary cordoba

**Firma:** Luz Dary cordoba

**Cedula:** 1116 992568

**Quien entrega:**

Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3030

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Hato Corozal. 28 MAR 2025

Nombre completo: Marinelixa Cañizales

Cedula: 23710531.

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | XS |
| | PANTALON | | 6 |
| | ZAPATOS | | 35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Marinelixa Cañizales

**Firma:**

**Cedula:** 23710531

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza 4G

**INDICE DERECHO**

3031

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 28 MAR 2025

Nombre completo: María Isabel Moreno

Cedula: 1118648479

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA XL | | |
| | PANTALON 20 | | |
| | ZAPATOS 38 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** María Isabel Moreno

**Firma:** María Isabel Moreno

**Cedula:** 1118648479

INDICE DERECHO

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3032

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Hato corozal 21 MAR 2025

Nombre completo: Diana Luceida Hernandez Landaeta

Cedula: 30'022 482

Cargo: Servicios Generales

Centro de Costo: I E puerto colombia

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 12 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por politicas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y asi mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Diana Luceida Hernandez

**Firma:** Diana Hernandez

**Cedula:** 30 022 482

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3033

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 18 MAR 2025

Nombre completo: Lidayda Yaneth Torres

Cedula: 23709958

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | XL |
| | PANTALON | | XL |
| | ZAPATOS | | 39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Lidayda Yaneth Torres

**Firma:**

**Cedula:** 23709958 HT 2

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3034

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Derly Magaly Trigos Ramirez 18 MAR 2025
Cedula: 1.118648240

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 10 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Derly Magaly Trigos

**Firma:** Derly Magaly Trigos R.

**Cedula:** 1.118648240

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3035

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Pat de arpero

Nombre completo: Wilson Viviano Marin Castillo
Cedula: 1119511194

Cargo: operario de Aseo y Cafeteria.

Centro de Costo: _____

02 ABR 2025

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 32. |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Wilson Viviano Marin C.

**Firma:** _____

**Cedula:** 1119511194

**Quien entrega:**

Viviano Quintero
Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3036

| | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CODIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Erika Yudilma Herrera J. 17 8 MAR 2025

Cedula: 1006559628

Cargo: Aseo y Cafeteria.

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | XS |
| | PANTALÓN | | 8 |
| | ZAPATOS | | 37. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y. Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Erika Yudilma Herrera.

**Firma:** Erika Herrera.

**Cedula:** 1006559628

INDICE DERECHO

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3037

| | | |
|---|---|---|
| Unión Temporal Ecolimpieza | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

18 MAR 2025

Nombre completo: Tirso Esteiro Aldaco
Cedula: 1006 559 599
Cargo: Operario de Mantenimiento

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | XL |
| | PANTALON | | 32 |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificarlo a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor inmediato.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Tirso Aldana
**Firma:**
**Cedula:** 1006 559 599

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Campos
Unión Temporal Ecolimpieza

3039

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: lubis Gicela Rodriguez

Cedula: 1117459173

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 12. |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** lubis Gicela Rodriguez

**Firma:** _____

**Cedula:** 1117459173



**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**



3039

| Unión Temporal Ecolimpieza4G | ACTA ENTREGA DE DOTACION | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Resguardo Caño Yochvelo

Nombre completo: Eiber Miciades Vera Yepes

Cedula: 1192 745 278

Cargo: Operario de Mantenimiento

Centro de Costo: _____

31 MAR 2025

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | Negro | S |
| | PANTALON | Negro. | 30 |
| | ZAPATOS | Negro | 40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Eiber Miciades Vera Y

**Firma:** Eiber Vera Yepes

**Cedula:** 1192745 278

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3040

| Union Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Yujei wilder mayaura

Cedula: _____

Cargo: 1006 499 476

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | 28 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de perdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por politicas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y asi mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro ce una bolsa trasparente.
- Todo sera entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Yujei wilder Mayaura Maraj

**Firma:**

**Cedula:** 1006.499.476

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinador de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3041

| Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CODIGO F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Ibagué

Nombre completo: Cristian Leonardo

Cedula: 6.965412

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | Azul oscuro | M |
| | PANTALÓN | Azul oscuro | 32 |
| | ZAPATOS | negro | 39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarlo a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de perdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo garantizar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Christian

**Firma:** _____

**Cedula:** 6965412

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinador de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3042

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

09 9 ABR 2025

Nombre completo: Ana Teresa Alvarado Morales

Cedula: 47440211

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M. |
| | PANTALON | | M. |
| | ZAPATOS | | 37. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Ana Teresa Alvarado.

**Firma:** Ana Teresa Alvarado.

**Cedula:** 47440211



**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza
NIT. 901.581.611 - 8

**INDICE DERECHO**

3043

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Consuelo Diaz Florez 04 ABR 2025

Cedula: 35 260 762.

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | L | |
| | PANTALON | 14. | |
| | ZAPATOS | 40. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Consuelo Diaz Florez

**Firma:** Consuelo Diaz Florez

**Cedula:** 35 260762..

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3044

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: 1116613695

Nombre completo: Ana Naybe Diaz 21 MAR 2025

Cedula: 1116613695

Cargo: Operario aseo

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 30 |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Ana Naybe Diaz

**Firma:**

**Cedula:** 1116613695

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3045

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

12 2 MAR 2025

Nombre completo: Ana Jaqueline Sandoval niño
Cedula: 23725597
Cargo: Operario de aseo y Cafeteria
Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 10 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Ana Jaqueline Sandoval niño
**Firma:** Jaqueline Sandoval
**Cedula:** 23725597

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3046

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Mani

Nombre completo: Yadira Forero 22 MAR 2025

Cedula: 52 816 514

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 6 |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Yadira Forero

**Firma:** Yadira Forero

**Cedula:** 52 816 514

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3047

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

02 MAY 2025

Nombre completo: Martha Lucia Garcia

Cedula: 41214621

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | 12 |
| | PANTALON | | 12 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Martha Lucia

**Firma:** Martha Lucia

**Cedula:** 41214621

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3048

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Laura Yulieth Salcedo Romero

Cedula: 23726726

21 MAR 2025

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | XL |
| | PANTALON | | 18 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** Laura Yulieth Salcedo Romero

**Firma:** Laura Romero

**Cedula:** 23726726

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3049

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Lucely Tabaco Garcia 22 MAR 2025

Cedula: 1125551272

Cargo: Operario de aseo y cafeteria

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | 12 |
| | PANTALON | | 12 |
| | ZAPATOS | | 36. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Lucely Tabaco

**Firma:**

**Cedula:** 1125551272

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3050

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____ 25 MAR 2025

Nombre completo: Maria Aida Gamez

Cedula: 23725309

Cargo: Servicios Generales

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 12 |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Maria Aida Gamez

**Firma:** _____

**Cedula:** 23725309

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3051

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Maria U. Sandoval 12 2 MAR 2025

Cedula: 23725317

Cargo: operaria aseo cafeteria

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 12 |
| | ZAPATOS | | 40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Maria U. Sandoval

**Firma:** _____

**Cedula:** 23725317

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza
NIT. 901.381.611 - 8

**INDICE DERECHO**

3052

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

21 MAR 2025

Nombre completo: BETTY SILVA

Cedula: 23 472 852

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | L |
| | PANTALON | | 16 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** BETTY SILVA

**Firma:** BETTY SILVA

**Cedula:** 23725852

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza 4G

**INDICE DERECHO**

3053

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Carmen Quimey Loaiza

Cedula: 23.791.018 p2n

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | XL |
| | PANTALON | | 16 |
| | ZAPATOS | | 39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Carmen Quimey Loaiza

**Firma:**

**Cedula:** 23.791.018 p2n

**Quien entrega:**

Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3054

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Angie Giomar Niño.

Cedula: _____

Cargo: 1.115.861.162.

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 16 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Angie Giomar Niño

**Firma:** Angie Niño

**Cedula:** 1.115.861.162.



**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3055

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Diva Enith Rodriguez

Cedula: _____

Cargo: 47.395.879

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 12 |
| | ZAPATOS | | 34 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Diva Enith R

**Firma:** Diva Enith Rodriguez R

**Cedula:** 47.395.879 P.Z A

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3056

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Nelsy Trujillo Barahona.
Cedula: 30081044

Cargo: operario de Aseo y Cafeteria

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 12 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Nelsy Trujillo Barahona

**Firma:** _____

**Cedula:** 30081044

**Quien entrega:**

Auxiliar Administrativo
Operadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza 4G
NIT 901.381.611 - 8

**INDICE DERECHO**

3057

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Sandra Patricia Romero

Cedula: 39 782 592

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

22 MAR 2025

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | XL |
| | PANTALON | | 38 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Sandra Patricia Romero

**Firma:** Sandra patricia romero

**Cedula:** 39 782 592

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3058

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Sandra Milena Ruiz Naranjo
Cedula: 25795912

Cargo: Operario de Aseo y Cafeteria.

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | XL |
| | PANTALON | | 36 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:** **Quien entrega:**

**Nombre completo:** Sandra Milena Ruiz Naranjo

**Firma:** _____

**Cedula:** 25795912

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3059

| Union Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

**Ciudad:** _____

**Nombre completo:** Ledy Perdomo

**Cedula:** _____

**Cargo:** 1133209019

**Centro de Costo:** _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | 6 |
| | ZAPATOS | | 35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Ledy Perdomo Perdomo

**Firma:** Ledy

**Cedula:** 1133209019

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Viviana Londoño
Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

3060

Ciudad: _____

Nombre completo: Ciro Valderrama P.

Cedula: 17 388 840

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | L |
| | PANTALON | | 34 |
| | ZAPATOS | | 41 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y asi mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Ciro V Porras

**Firma:** Ciro V P.

**Cedula:** 17 388 840

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Unión Temporal Ecolimpieza

3061

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: 'Paz de Ariporo'

Nombre completo: Lucila wadwa.

Cedula: 23 710 474.

Cargo: Operario Aseo y cafeteria.

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALÓN | | 10 |
| | ZAPATOS | | 35. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por politicas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Lucila wadwa

**Firma:** Lucila Madwa

**Cedula:** 23 710 474

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinador de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3062.

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Paz de Ariporo.

Nombre completo: Dikusi Martin Mauduko

Cedula: 6.965 356.

Cargo: Operario de Mantenimiento

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 28 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Dikusi Martin Mauduko

**Firma:** Martin Mauduko

**Cedula:** 6.965 356.



**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3063

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Luz Meri Duran R

Cedula: 68300139

18 MAR 2025

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | L |
| | PANTALON | | M |
| | ZAPATOS | | 36Y37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Luz Meri Duran

**Firma:** Luz Meri Duran R.

**Cedula:** 68300139

**Quien entrega:**

Maria Libardo
Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza
NIT 901.301.611 - 8

**INDICE DERECHO**

3664

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Paz de ariporo

18 MAR 2025

Nombre completo: Alexandra Escobar.

Cedula: 1115854180

Cargo: Operario de aseo y cafeteria

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | 10 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Alexandra Escobar.

**Firma:** Alexandra Escobar.

**Cedula:** 1115854180



**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**



3065

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Luz Yolba Gutierrez

18 MAR 2025

Cedula: 67011519

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | 8 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** Luz Yolba Gutierrez

**Firma:** Luz Yolba Gutierrez

**Cedula:** 67011919

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3066

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Manuel Pedraza Rodriguez 18 MAR 2025

Cedula: 73665714

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 28 |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** Manuel Pedraza Rodriguez

**Firma:** _____

**Cedula:** 73665714

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3067

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Barsallo Rentería

Cedula: _____

Cargo: 1003986824

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 12 |
| | ZAPATOS | | 40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Barsallos Rentería

**Firma:** Barsallos Rentería

**Cedula:** 1003986824

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Unión Temporal Ecolimpieza

3669

| Ecolimpieza | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Solanyi Karina Olmos

Cedula: 1118775343

18 MAR 2025

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA L | | M |
| | PANTALON | | 14 |
| | ZAPATOS | | 39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Solanyi Karina Olmos

**Firma:** Solanyi Karina Olmos

**Cedula:** 1118775343

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3069

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Yurli Hurtado Guerra

Cedula: 1.115.860.950

Cargo: Operario de aseo

Centro de Costo: _____

22 MAR 2025

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | 16 |
| | PANTALON | | 16 |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Yurli Milbrei Hurtado

**Firma:** Yurli Hurtado

**Cedula:** 1.115.860.950



**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3070

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Nur estrella Velandia.

Cedula: _____

Cargo: 23.790.490

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 8 |
| | ZAPATOS | | 35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Nur estrella Velandia

**Firma:** _____

**Cedula:** 23790490



**Quien entrega:**

Coordinador de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3571

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

22 MAR 2025

Nombre completo: Sulena Bojaca

Cedula: 23.395.702

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | S |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Sulena Bojaca

**Firma:** Sulena Bojaca

**Cedula:** 23'395'702

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinador de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3072

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: mayerli pueta

Cedula: 1115958336

19 MAR 2025

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 14 |
| | ZAPATOS | | 40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA**:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** mayerli pueta

**Firma:** Mayerli Pueta

**Cedula:** 1115958336

Vivian Lorena Cordero
Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza
NIT 901.331.413 - 8

**INDICE DERECHO**

3073

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Yaliza Ramirez Delgadillo

19 MAR 2025

Cedula: 1006413884

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | M |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** Yaliza Ramirez D

**Firma:** Yaliza Ramirez

**Cedula:** 1006413884

Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3074

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Ana Rosa Achagua

27 MAR 2025

Cedula: 23'795'737

Cargo: Operario de aseo y Cafeteria

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | x L |
| | PANTALON | | 20 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** Ana Rosa Achagua

**Firma:** Ana Rosa Achagua

**Cedula:** 23.795.237

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3075

| Unión Temporal Ecolimpieza4G | ACTA ENTREGA DE DOTACION | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

21 FEB 2025

Nombre completo: Gida Isabel Rojas Cristancho
Cedula: 1.115.853.567

Cargo: Servicios Generales

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | S |
| | ZAPATOS | | 35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por politicas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Gida Isabel Rojas

**Firma:** _____

**Cedula:** 1.115.853.567

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3076

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: María Silvia adan 22 MAR 2025
Cedula: 23937790

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | 10 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** María Silvia adan

**Firma:** _____

**Cedula:** 23937790

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

María Lourdes
Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza
NIT 901.381.611 - 8

3077

| Unión Temporal Ecolimpieza | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Iriddy Johanna Lombana
Cedula: 1024647741

21 MAR 2025

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | 8 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Iriddy Johanna Lombana
**Firma:** Iriddy J. Lombana

**Cedula:** 1024647741

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3078

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Mireida Camacho

Cedula: _____

Cargo: 1116 040 753

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 8 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Mireida Camacho

**Firma:** Mireida

**Cedula:** 1116040753

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3079

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Luz Day Diaz Fuentes
Cedula: 1057575620

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 8 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Luz Day Diaz Fuentes
**Firma:** Luz Day Diaz Fuentes

**Cedula:** 1057575620

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3080

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Gilda Viviana Rojas Quintero

Cedula: 1116613657

18 MAR 2025

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 14 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Gilda Viviana Rojas Quintero

**Firma:** Gilda Viviana Rojas Quintero

**Cedula:** 1116613657

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3081

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Neidy Chavita

Cedula: 47441535

Cargo: operario de Aseo y Cafeteria.

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | M |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Neidy Chavita

**Firma:** _____

**Cedula:** 47441535

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3082

| Unión Temporal Ecolimpieza | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

23 MAR 2025

Ciudad: _____

Nombre completo: EDwin Arcadi Jimenez Rodriguez
Cedula: 86078917

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | L |
| | PANTALON | | 32 |
| | ZAPATOS | | 43 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** EDwin Arcadi Jimenez

**Firma:**

**Cedula:** 86078917

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3083

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Maricela Alfonso G

Cedula: 23418030

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | L |
| | PANTALON | | 14 |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Maricela Alfonso G

**Firma:** Maricela Alfonso G

**Cedula:** 23418030

**Quien entrega:**

Auxiliar Administrativo
Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza
NIT 901.381.611 - 8

**INDICE DERECHO**

3084

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Ingrid Katherine Gómez Arevalo
Cedula: 1116992614

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | L |
| | PANTALON | | 36 |
| | ZAPATOS | | 39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Ingrid Katherine Gomez Arevalo

**Firma:** Ingrid Gómez

**Cedula:** 1116992614

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3085

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Trinidad 22 MAR 2025

Nombre completo: Vivian Yisel Camargo Patiño
Cedula: 1006567878
Cargo: OPERARIO ASEO
Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | M |
| | ZAPATOS | | 38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Vivian Yisel Camargo
**Firma:** Vivian Y. Camargo
**Cedula:** 1006567878



**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3086

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

21 MAR 2025

Nombre completo: José Luis Lopez C.

Cedula: 1117505496

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 28 |
| | ZAPATOS | | 39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** José Luis Lopez C.

**Firma:** José Luis Lopez C.

**Cedula:** 1117505496

**Quien entrega:**

Vivian Cadena
Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza
NIT. 901.381.411 - 8

**INDICE DERECHO**

3087

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: LIBIA MARIA FRESNEDA REYES

Cedula: 1143663627

18 MAR 2025

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M. |
| | PANTALON | | M |
| | ZAPATOS | | 35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** LIBIA Mª FRESNEDA

**Firma:** LIBIA Mª FRESNEDA

**Cedula:** 1143663627



**Quien entrega:**




**INDICE DERECHO**

3088

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Angee melina Garcia

Cedula: 1006450035.

29 MAR 2025

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | 5 |
| | PANTALON | | 6 |
| | ZAPATOS | | 37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Angee melina Garcia.

**Firma:** Melina Garcia.

**Cedula:** 1006450035

**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3089

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

Nombre completo: Wis Eudaldo

Cedula: 1127140075

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

29 MAR 2025

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | m |
| | PANTALON | | 32 |
| | ZAPATOS | | 39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Wis soluno

**Firma:** Wis soluno

**Cedula:** 1127140075

**Quien entrega:**

Coordinador de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3090

21 ABR 2025

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Trinidad. casanare

Nombre completo: Floralba. Turanteve 21 ABR 2025

Cedula: 47-434977

Cargo: servicio. Generales

Centro de Costo:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| 2 | CAMISA | | XL |
| 2 | PANTALON | | 16 |
| 2 | ZAPATOS | | 39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Floralba. Turanteve

**Firma:** Floralba. Turanteve

**Cedula:** 47.434977



**INDICE DERECHO**

**Quien entrega:**

Viviana Quintero
Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

3091

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: Trinidad

21 ABR 2025

Nombre completo: Lida Fernanda Diaz Mora

Cedula: 1116665614

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | S |
| | PANTALON | | S |
| | ZAPATOS | | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta**: En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** Lida Fernanda D.

**Firma:** Lida Fernanda Diaz M.

**Cedula:** 111 666 5614

**Quien entrega:**

Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3092.

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: TRINIDAD CASANARE

21 MAR 2025

Nombre completo: WILMAR TORRES RODRIGUEZ
Cedula: 1116660823

Cargo: OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 32 |
| | ZAPATOS | | 40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA:

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Nombre completo:** WILMAR TORRES R.

**Firma:**

**Cedula:** 1116660823

**Quien entrega:**

Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3093

| Unión Temporal Ecolimpieza 4G | ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN | CÓDIGO: F-CON-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |

Ciudad: _____

21 MAR 2025

Nombre completo: Jolman Tumay Forero

Cedula: 1116662604

Cargo: _____

Centro de Costo: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COLOR | TALLA |
|---|---|---|---|
| | CAMISA | | M |
| | PANTALON | | 34 |
| | ZAPATOS | | 39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NOTA:**

- Los uniformes en general no se pueden cortar y destruir.
- El uniforme si les queda grande, mandarle a coger y, Pero no cortarlo.
- En caso de pérdida o robo notificar a la empresa, y hacer el denuncio respectivo.

Por políticas debemos recoger los uniformes anteriores, por higiene y seguridad y así mismo guardar la uniformidad. Usted debe hacer entrega del uniforme anterior en las debidas condiciones:

- Botas: lavadas dentro de una bolsa trasparente, marcando la talla.
- Calzado: limpio en una bolsa transparente.
- Uniforme: lavado, en bolsa trasparente, marcando la talla.
- Gorros: lavado
- Gafas: dentro de una bolsa trasparente.
- Todo será entregado por separado y directamente a su supervisor en mando.
- Carnet: debe realizar la devolución del carnet, en caso de perdidas deberá entregar el denuncio.

**El trabajador manifiesta:** En caso de daño de la dotación entregada o parte de ella, el trabajador se compromete a realizar los arreglos correspondientes o el cambio total de dicha prenda y su valor será descontado de su salario.

**Quien recibe:**

**Quien entrega:**

**Nombre completo:** Jolman Tumay Forero

**Firma:** Jolman Tumay Forero

**Cedula:** 1116662604

Coordinadora de Compras
Unión Temporal Ecolimpieza

**INDICE DERECHO**

3094.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| HOJA 1 de 5 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO No. 2920 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 06 | 2025 | |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

ADICIÓN, PRÓRROGA

**GRADO DE RESPONSABILIDAD:**

**1)** Mediante la suscripción de la presente acta de adición y/o prórroga, el Contratista, el Interventor y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance físico ejecutado al 2025-06-25. 96%
- Valor actual del contrato. $1.525.526.058,08 M.L.C.
- Valor facturado hasta el 2025-06-25. $525.118.818,25 M.L.C.
- Valor anticipo, si lo hubo. $0,00 M.L.C.
- Valor anticipo amortizado. $0,00 M.L.C.
- Valor anticipo por amortizar. $0,00 M.L.C.
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición y/o prórroga del contrato.

**2)** El Supervisor del contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición y/o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

**3)** El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición y/o prórroga, previa aprobación del Interventor y Supervisor.

**A. ANTECEDENTES:**

**CONTRATO No.:** 2920 de 2024-11-28
**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8
**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Seis (6) MESES
**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:** 2024-12-16
**FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO ANTES DE SUSPENSIONES Y ADICIONES:** 2025-06-15

**PRÓRROGAS:**

| Prórroga No. | Tiempo |
|---|---|
| 2 | Dieciocho (18) DIAS |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| Acta No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $1.403.320.252,74 M.L.C.

3095

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| HOJA 2 de 5 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 06 | 2025 | No. 2920 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

**VALOR ADICIONES:**

| Adicional No. | Valor (M.L.C.) |
|---|---|
| 1 | $122.205.805,34 |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** $1.525.526.058,08 M.L.C.
**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
**SUPERVISOR:** DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
**INTERVENTOR:**

**B. OBJETO:**
ADICIONAL No. 2 ORDEN DE COMPRA No. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024-11-28. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.
- **Valor de la Actual Adición:** $213.421.630,84 M.L.C.
- **Tiempo Prorrogados en ésta Acta**: Veinticinco (25) DIAS
- **Tiempo Prorrogados al Contrato**: Dieciocho (18) DIAS
- **Fecha Final del Contrato Después de Prórrogas y Suspensiones** (sin incluir la acta actual): 2025-07-03
- **Fecha Final del Contrato Después de Prórrogas y Suspensiones** (incluyendo la acta actual): 2025-07-28

**C. ESTADO FÍSICO:**
La Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28., tiene una ejecución del 96% (plazo) contra un avance físico programado del 100%.

**D. ESTADO FINANCIERO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor actual del contrato | $1.525.526.058,08 | Valor anticipo amortizado | $0,00 |
| Valor facturado a 2025-06-25 | $525.118.818,25 | Valor anticipo por amortizar | $0,00 |

**E. CAUSALES DE LA SOLICITUD:**

1) Que entre el Departamento de Casanare y la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G firmaron electrónicamente la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 cuyo objeto: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8, se suscribió por un valor de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE$1.403.320.252,74, con un plazo ejecución de SEIS (6) MESES. 2). Que el dieciséis (16) de diciembre de 2024, entre Doris Patricia Rico

3096

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| HOJA 3 de 5 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 06 | 2025 | No. 2920 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

Aguirre en calidad de Directora Administrativa de Educación y en calidad de Supervisor del contrato y Eduardo Andrés Duarte Acevedo en calidad de representante legal de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G suscribieron el acta de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra, teniendo como fecha de terminación el día quince (15) de junio del 2025. 3). Que, mediante formulario ID 450422 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se realizó adicional No.1 a la orden de compra por un valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $122.205.805,34 MLCTE., concerniente al ajuste de actualización de precios del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería IV por concepto de variación del IPC para el año 2025. 4). Que, mediante formulario ID 451122 se realizó prorroga No. 1 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 03 de julio de 2025. 5). Que Mediante Acta de Comité No. 005 de fecha 24 de junio de 2025, entre Diego Fernando Ardila Plazas en calidad de secretario de Educación de Casanare, Doris Patricia Rico Aguirre en calidad de directora Administrativa y Supervisor del Contrato y María Victoria Urrego Castaño actual representante legal de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, viabilizaron la suscripción de un adicional No.2 y prorroga No.2 a la orden de compra No.137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 teniendo en cuenta lo siguiente: A). El contrato en referencia tiene como objeto la prestación de los servicios de aseo, cafetería y mantenimiento locativo en los establecimientos educativos oficiales adscritos a la regional 8, y su plazo de ejecución se encuentra vigente hasta el día 03 de julio de 2025. La solicitud de la prórroga y del adicional se sustenta en la necesidad del servicio para asegurar la continuidad en la prestación los servicios esenciales de aseo, limpieza y operarios para el mantenimiento en las instituciones educativas oficiales, teniendo en cuenta que el nuevo proceso contractual a través de la plataforma de Tienda Virtual se encuentra en trámite. B). La solicitud de la prórroga y del adicional se sustenta en la necesidad del servicio para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales de aseo, cafetería y mantenimiento locativo en las instituciones educativas oficiales, teniendo en cuenta que al momento de la estructuración y revisión de los soportes técnicos y financieros del nuevo proceso contractual a través de la plataforma de Tienda Virtual, fue necesario realizar una redistribución de los servicios a los planteados inicialmente, en atención a los requerimientos específicos de la Institución Educativa Sagrado Corazón del municipio de Paz de Ariporo, la cual solicitó, por razones operativas la asignación adicional de un servicio de mantenimiento locativo lo que produjo que se volviera a reestructurar el proceso ante la presencia de un servicio adicional, generando de esta manera la reestructuración de las condiciones técnicas y presupuestales que soportan el proceso contractual, de igual manera se requirió realizar un traslado presupuestal para amparar la totalidad de los recursos para dar trámite al nuevo proceso contractual. Por tal razón, se requiere dar trámite a la Prórroga No. 2 y al Adicional No. 2 al contrato principal mientras se culmina la etapa contractual del nuevo operador, con la finalidad de no interrumpir la prestación de los servicios y mantener en óptimas condiciones de higiene, salubridad y funcionalidad los planteles educativos para la prestación del servicio educativo oficial. C). La necesidad del adicional y prorroga que se requiere se presenta con base en la proyección de necesidades y en el principio de continuidad del servicio público, considerándose técnicamente viable, en respuesta oportuna ante los tiempos requeridos para la formalización del nuevo proceso de contratación, concepto que se expide tomando en consideración la verificación de que estas medidas no alteren el objeto principal del contrato ni afecten el interés público que sustentó el proceso de contratación objeto del presente contrato. D) Por otra parte, la supervisión del contrato, la Dra. Doris Patricia Rico Aguirre, manifiesta que en la planta de personal vinculada directamente a la Secretaría de Educación Departamental no cuenta con la capacidad operativa suficiente representada en talento humano adecuado para suplir estas labores de manera temporal. Así mismo, enfatiza que esta modificación no configura una vulneración al régimen de contratación pública ni constituye una desviación de los principios que rigen la contratación estatal, ya que obedece a causas objetivas y debidamente justificadas, y se sustenta en la necesidad de proteger el interés general y evitar la afectación del servicio educativo. 6). Que, de acuerdo con lo anterior, se

3097

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| HOJA 4 de 5 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO No. 2920 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 06 | 2025 | |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

determina que existe sustento legal para suscribir el adicional No. 2 y prorroga No.2 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 con el fin de garantizar la continuidad del servicio y en atención a la solicitud de prórroga y adición al contrato actual, se ha proyectado el valor correspondiente al periodo adicional requerido que asciende a la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($213.421.630,84) M/CTE valor que corresponde al costo proporcional del servicio por el periodo de veinticinco (25) días calendario, de acuerdo con los valores contractuales vigentes, contados a partir del 04 de julio de 2025. 7). Lo anterior, se ajusta a lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece: "Artículo 40° Parágrafo. - Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, proyección financiera que cumple con esta exigencia. 8): Que el Contrato de Prestación de Servicios No. 2920-2025 vence el 2025-07-03, que las modificaciones a los contratos pueden hacerse dentro de la vigencia de los mismos, y como quiera que el contrato se encuentra vigente es procedente realizar el mismo.

Para los contratos de obra, las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo el cual constituye parte integral de ésta solicitud.

**Nota:** Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra y el análisis de precios unitarios; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
**Contratista**

**COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD:**

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
**Supervisor(a)**

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO R/L UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
**Contratista**

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN

3098

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| HOJA 5 de 5 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 06 | 2025 | No. 2920 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

Original Oficina de Jurídica.
1ra copia Interventor.
2da copia Contratista.
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.

ACTA 005 DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

FECHA: Yopal, 25 de junio de 2025

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: Oficina Despacho - Secretaria de Educación

Siendo las 10:00 am del día 25 de junio de 2025, se reúne el Comité Técnico de Dirección de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, celebrado entre el departamento de Casanare y Unión Temporal Ecolimpieza 4G, atendiendo las facultades previstas en la CLAUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES, DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES -, donde se prevé la pertinencia de analizar la ejecución del contrato y realizar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento del objeto contractual, con el propósito de analizar la actual condición técnica y económica del contrato conllevando a concertar los términos para viabilizar la suscripción del adicional No.02 y prorroga No.2.

**Asistentes:**

**a) Por el Departamento de Casanare**
Diego Fernando Ardila Plazas, Secretario de Educación de Casanare,
Doris Patricia Rico Aguirre, Directora Administrativa y Supervisor del Contrato
Melissa Borja Machado, Profesional Universitario

**b) Por el contratista Unión Temporal Ecolimpieza 4G**
María Victoria Urrego Castaño, Representante Legal
Andrea Carolina Calderón Medina – Coordinador del proyecto.

**Invitada:**

- María Del Carmen Gaona Tapias -Profesional de apoyo a la supervisión.

**Orden del Día:**

1. Revisión de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.
2. Justificación de la Prorroga No.2 y Adicional No. 02 de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.
3. Aprobación del presupuesto que soporta el Adicional No. '02 de la Orden de Compra No. 137617 de 2024

ACTA 005 DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

**Desarrollo de la Reunión**

1. **Revisión de la orden de compra No 137617- Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.**

La Directora Administrativa de la secretaria de Educación, Doris Patricia Rico Aguirre en calidad de supervisora informa que la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 cuyo objeto: "*PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8*", se suscribió por un valor de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.403.320.252,74) M/CTE, con un plazo ejecución de SEIS (6) MESES, con acta de inicio de fecha 16 de diciembre de 2024 y se determinó como fecha de terminación inicial el día 15 de junio de 2025.

Que el día 05 de junio de 2025 se solicitó a la Tienda Virtual del Estado Colombiano modificación a la orden de compra por valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($122.205.805,34) MLCTE, que correspondió al ajuste de actualización de precios del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería IV por concepto de variación del IPC para el año 2025, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1572 de fecha 24 de diciembre del 2024, el cual fijó el salario mínimo mensual legal a partir del primero (1) de enero de 2025.

Posteriormente, tras analizar la existencia de recursos no ejecutados de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, sustentado por suspensiones de días de servicio de algunos operarios por calendario escolar, que corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($153.663.576,29) MLCTE; el día 11 de junio se solicitó a la Tienda Virtual del Estado Colombiano modificación a la orden de compra y se suscribió la prórroga No. 1 por el termino de DIECIOCHO (18) días más, lo que implica que la nueva fecha de terminación tendrá lugar el día 03 de julio de 2025.

Al respecto, con corte al día 25 de junio de 2025, el contrato presenta un avance de ejecución física del 96% incluyendo la prórroga No.1 y se ha pagado al contratista la suma de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($525.118.818,25) M/CTE, avance

financiero que ha estado determinado por la radicación de las cuentas de cobro para revisión y aprobación por parte de la Supervisión, presentando a la fecha un avance dentro de la normalidad contractual sin que exista ningún requerimiento consolidado de incumplimiento contra el contratista Unión Temporal Ecolimpieza 4G, pues si se ha conminado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas; el contratista las ha atendido en forma definitiva, lo cual sustenta la razón de ser de promover esta nueva modificación contractual.

2. **Justificación de la Prorroga No.2 y Adicional No.2 a la Orden de Compra No 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.**

Como ya se ha reseñado en la consideración anterior, el contrato en referencia tiene como objeto la prestación de los servicios de aseo, cafetería y mantenimiento locativo en los establecimientos educativos oficiales adscritos a la regional 8, y su plazo de ejecución se encuentra vigente hasta el día 03 de julio de 2025.

La solicitud de la prórroga y del adicional se sustenta en la necesidad del servicio para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales de aseo, cafetería y mantenimiento locativo para el mantenimiento en las instituciones educativas oficiales, teniendo en cuenta que al momento de la estructuración del nuevo proceso contractual a través de la plataforma de Tienda Virtual al revisar los soportes técnicos y financieros para adelantar el proceso contractual fue necesario realizar una redistribución de los servicios a los planteados inicialmente en atención a los requerimientos específicos de la Institución Educativa Sagrado Corazón del municipio de Paz de Ariporo, la cual solicitó, por razones operativas la asignación adicional de un servicio de mantenimiento locativo lo que produjo que se volviera a reestructurar el proceso ante la presencia de un servicio adicional, generando de esta manera la reestructuración de las condiciones técnicas y presupuestales que irradian el proceso contractual, de igual manera se requirió realizar un traslado presupuestal para amparar la totalidad de los recursos para dar trámite al nuevo proceso contractual.

Por tal razón, se requiere dar trámite a la Prórroga No. 2 y al Adicional No. 2 al contrato principal mientras se culmina la etapa contractual del nuevo operador, con la finalidad de no interrumpir la prestación de los servicios y mantener en óptimas condiciones de higiene, salubridad y funcionalidad los planteles educativos para la prestación del servicio educativo oficial.

ACTA 005 DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

La necesidad del adicional y prorroga que se requiere se presenta con base en la proyección de necesidades y en el principio de continuidad del servicio público, considerándose técnicamente viable, en respuesta oportuna ante los tiempos requeridos para la formalización del nuevo proceso de contratación, concepto que se expide tomando en consideración la verificación de que estas medidas no alteren el objeto principal del contrato ni afecten el interés público que sustentó el proceso de contratación objeto del presente contrato.

Por otra parte, la supervisión del contrato, la Dra. Doris Patricia Rico Aguirre, manifiesta que en la planta de personal vinculada directamente a la Secretaría de Educación Departamental no cuenta con la capacidad operativa suficiente representada en talento humano adecuado para suplir estas labores de manera temporal.

Así mismo, enfatiza que esta modificación no configura una vulneración al régimen de contratación pública ni constituye una desviación de los principios que rigen la contratación estatal, ya que obedece a causas objetivas y debidamente justificadas, y se sustenta en la necesidad de proteger el interés general y evitar la afectación del servicio educativo.

En este orden de ideas y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, la supervisión ha proyectado el presupuesto que sustenta el Adicional No. 02 y prorroga al contrato, el cual asciende a la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($213.421.630,84) M/CTE, valor que corresponde al costo proporcional del servicio por el periodo de veinticinco (25) días calendario, de acuerdo con los valores contractuales vigente y ajustados proporcionalmente al IPC reconocido en el Adicional No. 01 ya consolidado, la cual inicia su reconocimiento a partir del día 04 de julio de 2025, de acuerdo al siguiente cuadro de costos:

| Paquete de Servicios | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de Servicios | | | | | Valores | | |
| Item | Servicio | Cantidad de Servicios (a) | Unidad | Vigencia / Unidad (b) | Precio unitario según orde de compra 137617 de 2024 con ajuste IPC | Valor día (c). | Valor Total Sumatoria: (a)*(b)*(c) |
| 1 | Operario de aseo y cafetería | 17 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $38.599.171,50 |
| 2 | Operario de aseo y cafetería | 12 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $27.246.474,00 |
| 3 | Operario de aseo y cafetería | 10 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $22.705.395,00 |
| 4 | Operario de aseo y cafetería | 20 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $45.410.790,00 |
| 5 | Operario de aseo y cafetería | 6 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $13.623.237,00 |
| 6 | Operario de aseo y cafetería | 2 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $4.541.079,00 |
| 7 | Operario de aseo y cafetería | 5 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $11.352.697,50 |
| 8 | Operario de mantenimiento | 1 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $2.270.539,50 |
| 9 | Operario de mantenimiento | 3 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $6.811.618,50 |
| 10 | Operario de mantenimiento | 0 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $0,00 |
| 11 | Operario de mantenimiento | 3 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $6.811.618,50 |
| 12 | Operario de mantenimiento | 1 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $2.270.539,50 |
| 13 | Operario de mantenimiento | 0 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $0,00 |
| 14 | Operario de mantenimiento | 4 | Días | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $9.082.158,00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | **$190.725.318,00** |
| | | | | | | 10% AIU | $19.072.531,80 |
| | | | | | | IVA 19% | $3.623.781,04 |
| | | | | | | Total | **$213.421.630,84** |

**Nota: Los valores presentados han sido redondeados a dos decimales.**

ACTA 005 DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

3. **Aprobación Prorroga No.2 y Adicional No.2 Orden de Compra No 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.**

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en comité se considera viable suscribir la Prórroga No.2 por el termino de VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO y el Adicional No.2 por la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($213.421.630,84) MLCTE, a partir del 04 de julio de 2025 hasta el día 28 de julio de 2025, estipulando así las condiciones generales desde la órbita financiera del contrato como se representa en la siguiente tabla:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Valor Inicial Del Contrato | $ 1.403.320.252,74 |
| 2. | Valor Adicional 1 - Reajuste Salarial | $ 122.205.805,34 |
| 3. | **Valor Del Contrato Con Adicional 1** | **$ 1.525.526.058,08** |
| 4. | Valor Adicional (25 Dias) En Trámite | $ 213.421.630,84 |
| 5. | **Valor Total Del Contrato** | **$ 1.738.947.688,92** |

En consecuencia, se concluye que, dada la necesidad de no interrumpir los servicios como aseo, cafetería y operarios de mantenimiento correctivo de las instalaciones de los planteles educativos beneficiados y revisado el balance financiero las partes acuerdan dar trámite al Adicional No. 2 y Prorroga No. 2 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010-2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, bajo los términos y condiciones allí establecidos, por un valor de DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($213.421.630,84) MLCTE, y termino a prorrogarse en VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO.

Lo anterior, se ajusta a lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece: *"Artículo 40° Parágrafo. - Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, proyección financiera que cumple con esta exigencia.*". Véase:

| ITEM | VALOR | AÑO | SALARIO MINIMO | CONTRATO EN SMMLV | FORMULA (50% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN SMMLV X SMMLV 2025) | VALOR MAXIMO TOPE ADICION VIGENCIA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato | $1.403.320.252,74 | 2024 | $1.300.000,00 | 1.079 | 539,7385587 | **$768,317.838,38** |
| **Adicional 1** | $122.205.805,34 | | | | CUMPLE | |
| **Adicional 2** | $213.421.630,84 | | | | CUMPLE | |
| **Valor total Adicionales** | | | | | | **$335.627.436,18** |

ACTA 005 DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

En este contexto, la supervisora Dra Doris Patricia Rico Aguirre emite ante este Comité Técnico concepto de viabilidad respecto de las modificaciones para suscribir la prórroga y el adicional y la representante legal de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G manifiesta estar de acuerdo con dicho modificatorio de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, bajo los términos y condiciones aquí establecidos, por un valor adicionar que correspondiente a la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($213.421.630,84) M/CTE, y la prórroga al plazo de ejecución del contrato por el termino de VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, que permitirá la ampliación del plazo hasta el día 28 de julio de 2025, para lo cual se suscribirá los documentos para tramitar la modificación de común acuerdo, pues comprende la información que se encuentra en la presente acta.

Finalmente, se advierte que una vez suscrito el modificatorio concerniente al Adicional No. 02 y Prorroga No. 02 al Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 - 2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, se entiende perfeccionado con la firma del respectivo formulario a través de la tienda virtual y la modificación de la respectiva orden de compra por medio de la TVEC. De igual manera, se requiere la expedición del respectivo registro presupuestal por parte de la Dirección de Presupuesto, pago de impuestos y la expedición y aprobación de la garantía suscrita para el contrato principal.

En señal de conformidad con todo lo expresado en la presente acta, la misma se suscribe el día 25 de junio de 2025, a las 11:00 am, por las partes intervinientes.

**DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS**
Secretario de Educación de Casanare

**DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE**
Directora Administrativa/Supervisor

**MARÍA VICTORIA URREGO CASTAÑO**
RL Unión Temporal Ecolimpieza 4G

**ANDREA CAROLINA CALDERON MEDINA**
Coordinadora UT Ecolimpieza 4G

**LUZ CARIME CHÁVEZ ROJAS**
Profesional Contratada

**MELISSA BORJA MACHADO**
Profesional Universitario SED

**MARIA DEL CARMEN GAONA TAPIAS**
Profesional de apoyo a la supervisión

3105

**ACTA No.17 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL LA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

En la ciudad de Medellín, a los trece (13) días del mes de marzo del año 2025.

**JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA,** mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Medellín - Antioquia; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.279.334 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC,** con número de identificación tributaria 900.335.341-1, Vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

**NATALIA MORALES BENJUMEA,** mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Medellín - Antioquia; identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.448.033 de Medellín, actuando en nombre y representación legal de **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC,**como consta en cámara de comercio, con número de identificación tributaria 900.309.371-0, Vereda Monterrey Bodega 2 municipio San Alberto - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 5** Representante Legal de UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G **del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

**NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL DE UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G:**
- Las partes han designado a MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO, domiciliado en Medellín, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.039.453.216, expedida en Sabaneta, para que actúe como representante legal y vocero de la UNION TEMPROAL ECOLIMPIEZA 4G frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante legal tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G,** en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE,** como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.
- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las órdenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.

3706

- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Órdenes de Compra, Modificaciones a las Órdenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.
- Presentar los documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Medellín - Antioquia a los trece (13) días del mes de marzo de 2025.

Por

JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.279.334 de Bucaramanga
Representante Legal HOLDING DE
SERVICIOS LAS ROSAS SAS BIC
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Vereda Monterrey municipio San Alberto -
Cesar Teléfono: (7) 7000470

3107

Por

Natalia Morales

NATALIA MORALES BENJUMEA
C.C. No. 1.152.448.033 de Medellín
Representante Legal SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S. BIC
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Vereda Monterrey Bodega 2 San Alberto -
CesarTeléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO
C.C. No.1.039.453.216 de Medellín
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:

JUAN PABLO FLOREZ JAIMES
C.C. No. 13.718.719 de Bucaramanga
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**PRESUPUESTO OFICIAL**
FO-AB-74
23-07-2020
V.01

3108

PRESUPUESTO OFICIAL ADICIONAL No. 2 Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 cuyo objeto: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

| Paquete de Servicios | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de Servicios | | | | | Valores | | |
| Item | Servicio | Cantidad de Servicios (a) | Unidad | Vigencia / Unidad (b) | Precio unitario según orde de compra 137617 de 2024 con ajuste IPC | Valor dia (c). | Valor Total Sumatoria: (a)*(b)*(c) |
| 1 | Operario de aseo y cafetería | 17 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $38.599.171,50 |
| 2 | Operario de aseo y cafetería | 12 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $27.246.474,00 |
| 3 | Operario de aseo y cafetería | 10 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $22.705.395,00 |
| 4 | Operario de aseo y cafetería | 20 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $45.410.790,00 |
| 5 | Operario de aseo y cafetería | 6 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $13.623.237,00 |
| 6 | Operario de aseo y cafetería | 2 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $4.541.079,00 |
| 7 | Operario de aseo y cafetería | 5 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $11.352.697,50 |
| 8 | Operario de mantenimiento | 1 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $2.270.539,50 |
| 9 | Operario de mantenimiento | 3 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $6.811.618,50 |
| 10 | Operario de mantenimiento | 0 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $0,00 |
| 11 | Operario de mantenimiento | 3 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $6.811.618,50 |
| 12 | Operario de mantenimiento | 1 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $2.270.539,50 |
| 13 | Operario de mantenimiento | 0 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $0,00 |
| 14 | Operario de mantenimiento | 4 | Dias | 25 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $9.082.158,00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | **$190.725.318,00** |
| | | | | | | 10% AIU | $19.072.531,80 |
| | | | | | | IVA 19% | $3.623.781,04 |
| | | | | | | Total | **$213.421.630,84** |

**Nota: Los valores presentados han sido redondeados a dos decimales.**

Se establece el presupuesto oficial del adicional No.2 por la suma de: DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($213.421.630,84) M/CTE.

Elaborado por:
Nombre: MARIA C GAONA TAPIAS

Firma:
Cargo: PROF. CONTARTADO SED

Aprobado por:
Nombre: DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE

Firma: _____
Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA SED

Colombia Compra Eficiente

# DEPARTAMENTO DEL CASANARE
# N.I.T. 892099216
# ORDEN DE COMPRA

3709

**UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: Viviana Andrea Suarez Arbeláez
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **137617** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Aseo y Cafetería IV** |
| Fecha de Emisión | **28/11/24** |
| Fecha de Vencimiento | **28/07/25** |
| Comprador | **Karen Sofia Santafe Agudelo** |
| Ordenador del gasto | **valida items** |
| Supervisor | **DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** |
| Teléfono | **6336339** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | **ESTAMPILLA PRO ADULTO 3% ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1% ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% ESTAMPILLA UNITROPICO 1.5% ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%, y los descritos en los documentos previos.** |
| Justificación | **SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERRIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS** |

**Enviar a**
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Carrera 20 #8 67
Yopal Casanare
Atte: DIEGO ARDILA PLAZAS

**Facturar a**
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Carrera 20 #8 67
Yopal, Casanare
Atte: Karen Sofia Santafe Agudelo
Cuenta: #29100007489

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17 | 6.0 | Mes | 42.300.460,12 | 253.802.760,72 |
| 2 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 | 6.0 | Mes | 29.859.148,32 | 179.154.889,92 |
| 3 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 | 6.0 | Mes | 24.882.623,60 | 149.295.741,60 |
| 4 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 6.0 | Mes | 49.765.247,20 | 298.591.483,20 |
| 5 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 6.0 | Mes | 14.929.574,16 | 89.577.444,96 |
| 6 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 6.0 | Mes | 4.976.524,72 | 29.859.148,32 |
| 7 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.0 | Mes | 12.441.311,80 | 74.647.870,80 |
| 8 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 9 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7.464.787,08 | 44.788.722,48 |
| 10 | 240 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7.464.787,08 | 44.788.722,48 |
| 12 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 13 | 240 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 6.0 | Mes | 9.953.049,44 | 59.718.296,64 |
| 15 | 240 | ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 240 VFT | ays04--R8 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 240 VFT | ays04--R8 - AIU | 1.0 | Unidad | 155.401.938,24 | 155.401.938,24 |
| 18 | 240 VFT | ays04--R8 - IVA | 1.0 | Unidad | 29.526.368,26 | 29.526.368,26 |
| 19 | 250 12 | REAJUSTE VIGENCIA 2025 | 1.0 | Unidad | 109.209.834,98 | 109.209.834,98 |
| 20 | 250 96 | Adicional 1 | 1.0 | Unidad | 190.725.318,00 | 190.725.318,00 |

**1.738.947.688,92** COP

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

3710

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 453503 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 137617 |

| | |
|---|---|
| **Entidad compradora:** | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| **Nombre del solicitante:** | Karen Sofia Santafe Agudelo |
| **Proveedor:** | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Aseo y Cafetería IV |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Modificación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2025-07-04 15:28:19 |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|---|---|---|

## Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|---|---|---|---|---|
| 133024 | ADM II REG 8 | 2404566 | 2404566 | |
| 133025 | VF ADM REG 8 | VFT2025 ADM | VFT2025 ADM | |
| 143569 | CDP REAJUSTE VIGENCIA 2025 EDU | 25023-12 | 25023 | 12 |
| Nueva | Adicional 1 | 25025-96 | 25025 | 96 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17 | 6.0 | Mes | 42300460.12 | 2404566 | 253802760.72 3777 |
| 2 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 | 6.0 | Mes | 29859148.32 | 2404566 | 179154889.92 |
| 3 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 | 6.0 | Mes | 24882623.60 | 2404566 | 149295741.60 |
| 4 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 6.0 | Mes | 49765247.20 | 2404566 | 298591483.20 |
| 5 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 6.0 | Mes | 14929574.16 | 2404566 | 89577444.96 |
| 6 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 6.0 | Mes | 4976524.72 | 2404566 | 29859148.32 |
| 7 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.0 | Mes | 12441311.80 | 2404566 | 74647870.80 |
| 8 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2488262.36 | 2404566 | 14929574.16 |
| 9 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7464787.08 | 2404566 | 44788722.48 |
| 10 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0.00 | 2404566 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7464787.08 | 2404566 | 44788722.48 3712 |
| 12 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2488262.36 | 2404566 | 14929574.16 |
| 13 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0.00 | 2404566 | 0.00 |
| 14 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 6.0 | Mes | 9953049.44 | 2404566 | 59718296.64 |
| 15 | ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | 2404566 | 0.00 |
| 16 | ays04--R8 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | 2404566 | 0.00 |
| 17 | ays04--R8 - AIU | 1.0 | Unidad | 136329406.44 | 2404566 | 136329406.44 |
| 18 | ays04--R8 - IVA | 1.0 | Unidad | 25902587.22 | 2404566 | 25902587.22 |
| 19 | REAJUSTE VIGENCIA 2025 | 1.0 | Unidad | 109209834.98 | 25023-12 | 109209834.98 |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editado | 18 | ays04--R8 - IVA | 1.00 | Unidad | 29526368.26 | 2404566 | 29526368.26 |
| Editado | 17 | ays04--R8 - AIU | 1.00 | Unidad | 155401938.24 | 2404566 | 155401938.24 |
| Nuevo | Nuevo | Adicional 1 | 1.00 | Unidad | 190725318.00 | 25025-96 | 190725318.00 |

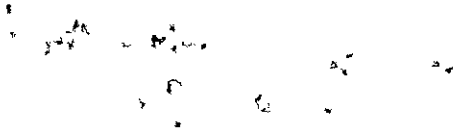
**Detalle o justificación de la aclaración**

De común acuerdo conforme a los documentos anexos.

3773

Firma ordenador del gasto
Nombre: [illegible] Arguello
Documento: 1.032.460.471

Firma de proveedor
Nombre: Maria Victoria Orrego C.
Documento: 1.039.453 216



3774

Colombia Compra Eficiente

# DEPARTAMENTO DEL CASANARE
# N.I.T. 892099216
# ORDEN DE COMPRA

**UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: Viviana Andrea Suarez Arbeláez
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **137617** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Aseo y Cafetería IV** |
| Fecha de Emisión | **28/11/24** |
| Fecha de Vencimiento | **03/07/25** |
| Comprador | **Karen Sofia Santafe Agudelo** |
| Ordenador del gasto | **valida items** |
| Supervisor | **DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** |
| Teléfono | **6336339** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | **ESTAMPILLA PRO ADULTO 3% ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1% ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% ESTAMPILLA UNITROPICO 1.5% ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%, y los descritos en los documentos previos.** |
| Justificación | **SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERRIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS** |

**Enviar a**
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Carrera 20 #8 67
Yopal Casanare
Atte: DIEGO ARDILA PLAZAS

**Facturar a**
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Carrera 20 #8 67
Yopal, Casanare
Atte: Karen Sofia Santafe Agudelo
Cuenta: #29100007489

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17 | 6.0 | Mes | 42.300.460,12 | 253.802.760,72 |
| 2 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 | 6.0 | Mes | 29.859.148,32 | 179.154.889,92 |
| 3 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 | 6.0 | Mes | 24.882.623,60 | 149.295.741,60 |
| 4 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 6.0 | Mes | 49.765.247,20 | 298.591.483,20 |
| 5 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 6.0 | Mes | 14.929.574,16 | 89.577.444,96 |
| 6 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 6.0 | Mes | 4.976.524,72 | 29.859.148,32 |
| 7 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.0 | Mes | 12.441.311,80 | 74.647.870,80 |
| 8 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 9 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7.464.787,08 | 44.788.722,48 |
| 10 | 240 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7.464.787,08 | 44.788.722,48 |
| 12 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 13 | 240 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 6.0 | · Mes | 9.953.049,44 | 59.718.296,64 |
| 15 | 240 | ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 240 VFT | ays04--R8 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 240 VFT | ays04--R8 - AIU | 1.0 | Unidad | 136.329.406,44 | 136.329.406,44 |
| 18 | 240 VFT | ays04--R8 - IVA | 1.0 | Unidad | 25.902.587,22 | 25.902.587,22 |
| 19 | 250 12 | REAJUSTE VIGENCIA 2025 | 1.0 | Unidad | 109.209.834,98 | 109.209.834,98 |

**1.525.526.058,08** COP

3775

Colombia Compra Eficiente

# DEPARTAMENTO DEL CASANARE
# N.I.T. 892099216
# ORDEN DE COMPRA

3776

**UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: Viviana Andrea Suarez Arbeláez
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **137596** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Aseo y Cafetería IV** |
| Fecha de Emisión | **28/11/24** |
| Fecha de Vencimiento | **03/07/25** |
| Comprador | **Karen Sofia Santafe Agudelo** |
| Ordenador del gasto | **valida items** |
| Supervisor | **DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** |
| Teléfono | **6336339** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | **ESTAMPILLA PRO ADULTO 3% ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1% ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% ESTAMPILLA UNITROPICO 1.5% ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%, y los descritos en los documentos previos.** |
| Justificación | **SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERRIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS** |

**Enviar a**
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Calle 22 No. 28-02
Yopal Yopal
Atte: DIEGO ARDILA PLAZAS

**Facturar a**
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Calle 22 No. 28-02
Yopal, Yopal
Atte: Karen Sofia Santafe Agudelo
Cuenta: #29100007489

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 2 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 3 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7.464.787,08 | 44.788.722,48 |
| 4 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.0 | Mes | 12.441.311,80 | 74.647.870,80 |
| 5 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7 | 6.0 | Mes | 17.417.836,52 | 104.507.019,12 |
| 6 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 7 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 8 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 9 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 6.0 | Mes | 4.976.524,72 | 29.859.148,32 |
| 10 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11 | 6.0 | Mes | 27.370.885,96 | 164.225.315,76 |
| 11 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14 | 6.0 | Mes | 34.835.673,04 | 209.014.038,24 |
| 12 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 16 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5 | 6.0 | Mes | 12.441.311,80 | 74.647.870,80 |
| 17 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 21 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5 | 6.0 | Mes | 12.441.311,80 | 74.647.870,80 |
| 22 | 240 VF2 | ays04--R10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 7 | 6.0 | Mes | 17.417.836,52 | 104.507.019,12 |
| 23 | 240 VF2 | ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 240 | ays04--R10 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 240 VF2 | ays04--R10 - AIU | 1.0 | Unidad | 108.738.931,33 | 108.738.931,33 |
| 26 | 240 VF2 | ays04--R10 - IVA | 1.0 | Unidad | 20.660.396,96 | 20.660.396,96 |
| 27 | 250 13 | Reajuste Salarios Vigencia 2025 | 1.0 | Unidad | 87.107.844,55 | 87.107.844,55 |

**1.216.788.641,56** COP

3777

**FICHA CONTROL DE SOLICITUD DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN**
FO-PDD-11
14-05-2024
V. 04

3778

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CASANARE | CÓDIGO BPIN: | 2024005850037 |
| LINEA ESTRATEGICA: | 2 Casanare, Inversión social. | NOMBRE RUBRO : | Servicio de Aseo y Administrativos I.E SED |
| SECTOR: | 22- EDUCACIÓN | CÓDIGO PRESUPUESTAL: | 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04 |
| PROGRAMA : | 2201-Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Prescolar, Básica y Media | CÓDIGO DEL PRODUCTO: | 2201071 |
| SUBPROGRAMA: | N/A | POBLACIÓN BENEFICIADA: | 29099 ESTUDIANTES |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL | NUMERO DE ESTUDIO PREVIO: | EP 2025-02328 |

| OBJETIVOS ESPECIFICOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | UNID | CANT | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR APROPIADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN — IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACIÓN 124101 / 132201 / 13360101 / 133601 / 133603 | PROPIOS 121000 | Sin Financiar | VALOR ACUMULADO CDP | DISPONIBLE TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN | VALOR SOLICITADO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IMPUTACION PRESUPUESTAL: 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04 Servicio de Aseo y Administrativos I.E SED |
| | | | (1) | (2) | | | (10) | (11) | |
| 1. OBJETIVO ESPECIFICO 1: Garantizar la prestación del servicio educativo del departamento | | | 297.917.617.568,00 | 286.664.297.091,89 | 225.237.086,00 | 11.028.083.390,11 | 121.674.059.056,83 | 165.215.475.121,06 | 213.421.630,84 |
| 1.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201071-Servicio educativo | | | 297.917.617.568,00 | 286.664.297.091,89 | 225.237.086,00 | 11.028.083.390,11 | 121.674.059.056,83 | 165.215.475.121,06 | 213.421.630,84 |
| 1.1.1 Actividad: Contribuciones Inherentes a la Nomina, parafiscales y Prestaciones Sociales CSF y SSF del personal Directivos Docentes y Docente. | Meses | 12 | 267.727.842.914,90 | 257.099.759.524,79 | | 10.628.083.390,11 | 105.287.463.907,00 | 151.812.295.617,79 | |
| 1.1.2 Actividad: Contribuciones Inherentes a la Nomina, parafiscales y Prestaciones Sociales Personal Administrativo. | Meses | 12 | 14.755.687.000,00 | 14.755.687.000,00 | | 0,00 | 5.850.755.370,00 | 8.904.931.630,00 | |
| 1.1.3 Actividad: Servicios Indirectos, Honorarios, CNSC, Capacitación, Bienestar Social y Estímulos de Directivos Docentes, Docentes y Administrativos | Meses | 10 | 930.000.000,00 | 930.000.000,00 | | 0,00 | 875.864.454,00 | 54.135.546,00 | |
| 1.1.4 Actividad: Apoyo Logistico Proyectos de Eficiencia SED, Dotación Ley 70, Viáticos y Gastos de Viaje | Meses | 5 | 770.000.000,00 | 770.000.000,00 | | 0,00 | 27.220.053,00 | 742.779.947,00 | |
| 1.1.5 Actividad: Riesgos Laborales Decreto 055 de 2015 de Estudiantes de Media Tecnica | Meses | 10 | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | | 0,00 | 38.130.000,00 | 201.870.000,00 | |
| 1.1.6 Actividad: Funcionamiento de los Establecimientos Educativos | Meses | 12 | 13.438.476.289,10 | 12.868.850.567,10 | 169.625.722,00 | 400.000.000,00 | 9.539.256.875,49 | 3.499.219.413,61 | 213.421.630,84 |
| 1.1.7 Actividad: Apoyo a la Supervisión de la prestacion del servicio educativo | Meses | 10 | 55.611.364,00 | 0,00 | 55.611.364,00 | 0,00 | 55.368.397,34 | 242.966,66 | |
| 2 OBJETIVO ESPECIFICO 2: Atender la educación a estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales. | | | 822.076.531,00 | 822.076.531,00 | 0,00 | 0,00 | 794.540.803,50 | 27.535.727,50 | 0,00 |
| 2.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201084 Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media | | | 822.076.531,00 | 822.076.531,00 | 0,00 | 0,00 | 794.540.803,50 | 27.535.727,50 | 0,00 |
| 2.1.1 Actividad: Prestacion de servicio en apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva | Meses | 9 | 822.076.531,00 | 822.076.531,00 | | 0,00 | 794.540.803,50 | 27.535.727,50 | |
| 2.1.2 Actividad: Formación integral en prácticas pedagógicas con enfoque de inclusión para la atención educativa a estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales en los establecimientos educativos. | Meses | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 OBJETIVO ESPECIFICO 3: Dotar las sedes de las instituciones Educativas con material pedagógico y/o didáctico,menaje, equipos y de soporte para el aprendizaje. | | | 2.429.974.570,00 | 2.405.250.570,00 | 0,00 | 24.724.000,00 | 0,00 | 2.405.250.570,00 | 0,00 |

| OBJETIVOS ESPECIFICOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | UNID | CANT | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR APROPIADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN — IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL — SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACIÓN 124101 / 132201 / 133601 / 133603 | PROPIOS 121000 | Sin Financiar | VALOR ACUMULADO CDP | DISPONIBLE TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN | VALOR SOLICITADO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN — IMPUTACION PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.3.1.01.01.001.01.03 · 2.3.1.01.01.001.01.05 · 2.3.1.01.01.001.02.01 · 2.3.1.01.01.001.02.03 · 2.3.1.01.01.001.04.01 · 2.3.1.01.01.001.05.01 · 2.3.1.01.01.001.06.02 · 2.3.1.01.01.001.08.01.02 · 2.3.1.01.01.001.08.02.02 · 2.3.1.01.01.001.10.01 · 2.3.1.01.01.002.33.01 · 2.3.1.01.02.001.02 · 2.3.1.01.02.003.02 · 2.3.1.01.02.004.02 · 2.3.1.01.02.006.02 · 2.3.1.01.02.007.02 · 2.3.1.01.02.008.02 · 2.3.1.01.02.009.02 · 2.3.1.01.03.001.01 · 2.3.1.01.03.101.01 · 2.3.1.01.03.101.03 · 2.3.1.01.03.102.01 · 2.3.1.01.03.102.03 · 2.3.1.01.03.104.01 · 2.3.2.02.01.002.01 · 2.3.1.01.01.001.01.04 · 2.3.1.01.01.001.01.06 · 2.3.1.01.01.001.02.02 · 2.3.1.01.01.001.04.02 · 2.3.1.01.01.001.05.02 · 2.3.1.01.01.001.06.03 · 2.3.1.01.01.001.08.01.03 · 2.3.1.01.01.002.31.02 · 2.3.1.01.01.002.31.03 · 2.3.1.01.01.002.32.03 · 2.3.1.01.02.001.03 · 2.3.1.01.02.003.03 · 2.3.1.01.02.004.03 · 2.3.1.01.02.006.03 · 2.3.1.01.02.007.03 · 2.3.1.01.02.008.03 · 2.3.1.01.02.009.03 · 2.3.1.01.03.001.02 · 2.3.1.01.03.101.02 · 2.3.1.01.03.101.04 · 2.3.1.01.03.102.02 · 2.3.1.01.03.102.04 · 2.3.1.01.03.103.01 · 2.3.1.01.03.104.02 · 2.3.1.01.01.001.01.01 · 2.3.1.01.01.001.06.01 · 2.3.1.01.01.001.07.01 · 2.3.1.01.01.001.07.02 · 2.3.1.01.01.001.08.01.01 · 2.3.1.01.01.001.08.01.04 · 2.3.1.01.01.001.08.02.01 · 2.3.1.01.01.001.08.02.04 · 2.3.1.01.01.001.09.01 · 2.3.1.01.02.001.01 · 2.3.1.01.02.001.04 · 2.3.1.01.02.002.02 · 2.3.1.01.02.003.01 · 2.3.1.01.02.003.04 · 2.3.1.01.02.004.01 · 2.3.1.01.02.004.04 · 2.3.1.01.02.005.01 · 2.3.1.01.02.005.02 · 2.3.1.01.02.005.03 · 2.3.1.01.02.006.01 · 2.3.1.01.02.006.04 · 2.3.1.01.02.007.01 · 2.3.1.01.02.007.04 · 2.3.1.01.02.008.01 · 2.3.1.01.02.008.04 · 2.3.1.01.02.009.01 · 2.3.1.01.02.009.04 · 2.3.1.01.03.001.03 · 2.3.1.01.03.001.04 · 2.3.1.01.03.001.05 · 2.3.1.01.03.001.06 · 2.3.2.02.02.006.01 · 2.3.2.02.02.009.04 · 2.3.2.02.02.009.11 · 2.3.2.02.02.009.05 · 2.3.2.02.02.009.12 · 2.3.2.02.01.003.03 · 2.3.2.02.02.009.06 · 2.3.2.02.02.009.07 · 2.3.2.02.02.009.08 · 2.3.2.02.02.009.13 · 2.3.2.02.01.003.01 · 2.3.2.02.02.009.01 · 2.3.2.02.02.009.02 · 2.3.2.02.02.007.01 · 2.3.2.02.02.009.03 · 2.3.2.02.01.003.02 | 2.3.2.02.02.044 | | | | S.E2.22.2201.0700.2024 005850037.220901.1241 01.2.3.2.02.02.009.04 |
| 3.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201069 Infraestructura educativa dotada | | | 2.429.974.570,00 | 2.405.250.570,00 | 0,00 | 24.724.000,00 | 0,00 | 2.405.250.570,00 | 0,00 |
| 3.1.1 Actividad: Adquisición materiales, elementos pedagógicos, didácticos, mobiliario, menaje y tecnológicos para las Residencias Escolares | Meses | 2 | 2.149.223.698,00 | 2.149.223.698,00 | | | | 2.149.223.698,00 | |
| 3.1.2 Actividad: Adquisición materiales, elementos pedagógicos, didácticos, mobiliario, menaje y tecnológicos para los Establecimientos Educativos. | Meses | 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.3 Actividad: Adquisición de Material y elementos pedagógicos, didáctico y tecnológicos como fortalecimiento al desarrollo de los procesos de aprendizaje inclusivo a estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales. | Meses | 2 | 256.026.872,00 | 256.026.872,00 | | 0,00 | | 256.026.872,00 | |
| 3.1.4 Actividad: Apoyo a la Supervision para la dotación de la Establecimientos Educativos | Meses | 3 | 24.724.000,00 | | 0,00 | 24.724.000,00 | | 0,00 | |
| 4 OBJETIVO ESPECIFICO 4: Sostener la estrategia de residencias escolares en los establecimientos educativos de Casanare | | | 2.619.460.331,00 | 2.600.000.000,00 | 10.714.116,00 | 8.746.215,00 | 1.514.068.431,00 | 1.096.645.685,00 | 0,00 |
| 4.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201082 Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia de residencia escolar | | | 2.619.460.331,00 | 2.600.000.000,00 | 10.714.116,00 | 8.746.215,00 | 1.514.068.431,00 | 1.096.645.685,00 | 0,00 |
| 4.1.1 Actividad: Prestacion de servicio en Residencias Escolares | Meses | 10 | 2.600.000.000,00 | 2.600.000.000,00 | | 0,00 | 1.503.354.315,00 | 1.096.645.685,00 | |
| 4.1.2 Actividad: Apoyo a la Supervisión para la Prestación de servicio en Residencias Escolares | Meses | 10 | 19.460.331,00 | | 10.714.116,00 | 8.746.215,00 | 10.714.116,00 | 0,00 | |
| 5 OBJETIVO ESPECIFICO 5: Sostener el proceso de certificación de calidad actualizado del proceso de Gestión Educativa | | | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201005 Documentos de lineamientos técnicos | | | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.1 Actividad: Proceso de Certificaciones de Calidad | Meses | 1 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | | 0,00 | | 18.600.000,00 | |
| TOTAL VALOR ANUAL | | | 303.807.729.000,00 | 292.510.224.192,89 | 235.951.202,00 | 11.061.553.605,11 | 123.982.668.291,33 | 168.763.507.103,56 | 213.421.630,84 |

24/06/2025

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa SED

Elaboró: Nery Angelica Mariño Pores / Profesional Universitario SED

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
Secretario de Educación Departamental

JAIRO ENRIQUE BACCA ROA
Vo.Bo. Dir Téc Banco de Progamas y Proyectos ( E) Resolucion 0614 01-07-2025

JOHANA LUNA ORTIZ
Vo.Bo Profesional Banco de Progamas y Proyectos

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

FO-AB-04
2014-01-02
V2
3120
No. 2025-02328

| | | |
|---|---|---|
| **PROCESO: ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS** | | |
| **Dependencia Que Solicita** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | |
| **Código Y Nombre Presupuestal** | | |
| 5.E2.22.2201.0700.20240058500 37.220901.124101.2.3.2.02.02.00 9.04 | SERVICIO DE ASEO Y ADMINISTRATIVOS I.E SED | $213.421.630,84 |
| **Nombre Del Proyecto** | Administración de la prestación del servicio educativo en los municipios no certificados en el departamento de Casanare | |
| **Código SSEPI O Código SUIFP** | 2024005850037 | |

| **Descripción Objeto A Contratar** | **Valor** |
|---|---|
| ADICIONAL No. 2 ORDEN DE COMPRA No. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024-11-28. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8. | $213.421.630,84 |
| **Total** | $213.421.630,84 |

| **FUENTE DE FINANCIACIÓN** | |
|---|---|
| SGPEducaciónPrestación de servicios | $213.421.630,84 |

**VARIABLES CUALITATIVAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2201 | 2201071 | 91121 | $213.421.630,84 |

| **FECHA DE SOLICITUD** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Nombre Del Solicitante** | KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO | | |
| **Cargo Del Solicitante** | JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA | | |
| **Firma Autorizada** | | | |
| Encargado:<br>Decreto:<br>No.: _____ Fecha: _____ | | | |

KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO / JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

DOCUMENTO REVISADO
FECHA
FIRMA

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA 03-02 HORA 4:20

**SECRETARIA DE EDUCACION SGPE**
Nit : 892099216

YOPAL, 03-JUL-2025
Pagina : 1

3727

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**Documento:** 04-CPE CERTIFICADO PRESUPUESTAL EDUC. **Número : 2502596**

**División:** 04-05 SECRETARIA DE EDUCACION

**Concepto:** ADICIONAL No. 2 ORDEN DE COMPRA No. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024-11-28. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZÚL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

**Fecha:** 03-JUL-2025

**Vence:** 31-DIC-2025

| Cuenta | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04 | Servicio de Aseo y Administrativos I.E SED | 213,421,630.84 |

**Total :** 213,421,630.84

ASTRID LILIANA CHAPARRO CHAPARRO

APRUEBA

Digitó: MPNERY

3722

ADICIONAL No. 2 A LA ORDEN DE COMPRA 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No. Interno 2920 DEL 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.** SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No. Interno 2920 DEL 2024
**ADICIÓN No. 02**

**KAREN SOFÍA SANTAFÉ AGUDELO**, identificada con cédula. No. 1.032.460.471 expedida en Bogotá, en calidad de **JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA,** nombrada mediante Decreto Departamental No. 0001 del 01 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE CASANARE** identificado con NIT 892.099.216-6, delegada para la suscripción de este tipo de adicionales de conformidad con el Decreto Departamental No. 033 del 14 de febrero de 2023, y demás normas que lo modifiquen o complementen; quien para la presente adición será **EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**, por una parte, y por la otra **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, con NIT 901.676.833-8 representado legalmente por MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía 1.039.453.216 de Medellin, quien bajo la gravedad del juramento afirma no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o de incompatibilidad de las previstas en la Constitución y en la Ley, y quien para efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente adición No. 2 al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº Interno 2920 DEL 2024-11-28 cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8", previa las siguientes:

## CONSIDERACIONES

**1).** Que, **DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS**, en calidad de Secretario de Educación (ordenador del gasto), DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE, en calidad de Directora Administrativa de la Secretaria de Educación (Supervisora) y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, en condición de contratista, mediante formato F0-AB-45 de fecha 27 de junio de 2025, realizan la respectiva solicitud de Adición No. 02 al contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No. Interno 2920 DEL 2024, dando viabilidad al trámite, acompañado de los respectivos anexos y del documento PRESUPUESTO OFICIAL el cual describe el presupuesto de la presente adición.

**2)** Que el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 2920 del 2024-11-28 vence el 2025-07-28.

**3)** Que entre el Departamento de Casanare y la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G firmaron electrónicamente la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 cuyo objeto: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA

DOCUMENTO REVISADO
A
Daniela F.

ADICIONAL No. 2 A LA ORDEN DE COMPRA 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No. Interno 2920 DEL 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8, se suscribió por un valor de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE$1.403.320.252,74, con un plazo ejecución de SEIS (6) MESES.

4). Que el dieciséis (16) de diciembre de 2024, entre DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE en calidad de Directora Administrativa de Educación y en calidad de Supervisor del contrato y la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G suscribieron el acta de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra, teniendo como fecha de terminación el día quince (15) de junio del 2025.

5). Que, mediante formulario ID 137617 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se realizó adicional No.1 a la orden de compra por un valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($122.205.805,34 MLCTE), concerniente al ajuste de actualización de precios del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería IV por concepto de variación del SMLMV para el año 2025.

6). Que, mediante formulario ID 451122 se realizó prorroga No. 1 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 03 de julio de 2025.

7) Que, mediante formulario ID 453243 se realizó prorroga No. 2 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 28 de julio de 2025.

8). Que Mediante Acta de Comité No. 005 de fecha 25 de junio de 2025, entre Diego Fernando Ardila Plazas en calidad de secretario de Educación de Casanare, Doris Patricia Rico Aguirre en calidad de directora Administrativa y Supervisor del Contrato y María Victoria Urrego Castaño actual representante legal de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, viabilizaron la suscripción de un adicional No.2 y prorroga No.2 a la orden de compra No.137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 teniendo en cuenta lo siguiente:

*A). El contrato en referencia tiene como objeto la prestación de los servicios de aseo, cafetería y mantenimiento locativo en los establecimientos educativos oficiales adscritos a la regional 8, y su plazo de ejecución se encuentra vigente hasta el día 03 de julio de 2025. La solicitud de la prórroga y del adicional se sustenta en la necesidad del servicio para asegurar la continuidad en la prestación los servicios esenciales de aseo, limpieza y operarios para el mantenimiento en las instituciones educativas oficiales, teniendo en cuenta que el nuevo proceso contractual a través de la plataforma de Tienda Virtual se encuentra en trámite. B).*

3723

ADICIONAL No. 2 A LA ORDEN DE COMPRA 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No. Interno 2920 DEL 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

*La solicitud de la prórroga y del adicional se sustenta en la necesidad del servicio para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales de aseo, cafetería y mantenimiento locativo en las instituciones educativas oficiales, teniendo en cuenta que al momento de la estructuración y revisión de los soportes técnicos y financieros del nuevo proceso contractual a través de la plataforma de Tienda Virtual, fue necesario realizar una redistribución de los servicios a los planteados inicialmente, en atención a los requerimientos específicos de la Institución Educativa Sagrado Corazón del municipio de Paz de Ariporo, la cual solicitó, por razones operativas la asignación adicional de un servicio de mantenimiento locativo lo que produjo que se volviera a reestructurar el proceso ante la presencia de un servicio adicional, generando de esta manera la reestructuración de las condiciones técnicas y presupuestales que soportan el proceso contractual, de igual manera se requirió realizar un traslado presupuestal para amparar la totalidad de los recursos para dar trámite al nuevo proceso contractual. Por tal razón, se requiere dar trámite a la Prórroga No. 2 y al Adicional No. 2 al contrato principal mientras se culmina la etapa contractual del nuevo operador, con la finalidad de no interrumpir la prestación de los servicios y mantener en óptimas condiciones de higiene, salubridad y funcionalidad los planteles educativos para la prestación del servicio educativo oficial. C). La necesidad del adicional y prorroga que se requiere se presenta con base en la proyección de necesidades y en el principio de continuidad del servicio público, considerándose técnicamente viable, en respuesta oportuna ante los tiempos requeridos para la formalización del nuevo proceso de contratación, concepto que se expide tomando en consideración la verificación de que estas medidas no alteren el objeto principal del contrato ni afecten el interés público que sustentó el proceso de contratación objeto del presente contrato. D) Por otra parte, la supervisión del contrato, la Dra. Doris Patricia Rico Aguirre, manifiesta que en la planta de personal vinculada directamente a la Secretaría de Educación Departamental no cuenta con la capacidad operativa suficiente representada en talento humano adecuado para suplir estas labores de manera temporal. Así mismo, enfatiza que esta modificación no configura una vulneración al régimen de contratación pública ni constituye una desviación de los principios que rigen la contratación estatal, ya que obedece a causas objetivas y debidamente justificadas, y se sustenta en la necesidad de proteger el interés general y evitar la afectación del servicio educativo.*

9). Que, el presente adicional, se ajusta a lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece: "Artículo 40º Parágrafo. - Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, proyección financiera que cumple con esta exigencia.". Véase:

| ITEM | VALOR | AÑO | SALARIO MINIMO | CONTRATO EN SMMLV | FORMULA (50% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN SMMLV X SMMLV 2025) | VALOR MAXIMO TOPE ADICION VIGENCIA 202-- X 1.423.500,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

DOCUMENTO REVISADO
FECHA
FIRMA Donio R.

ADICIONAL No. 2 A LA ORDEN DE COMPRA 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No. Interno 2920 DEL 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INCIIAL | 1.403.320.252,74 | 2024 | 1.300.000,00 | 1.079 | 539,7385587 | 768.317.838,38 |
| ADCIONAL 1 | 122.205.805,34 | | | | CUMPLE | |
| ADCIONAL 2 | 213.421.630,84 | | | | CUMPLE | |
| VALOR TOTAL ADICIONALES | | | | | | 335.627.436,18 |

**10).** Que las modificaciones a los contratos pueden hacerse dentro de la vigencia de los mismos, y como quiera que el contrato se encuentra vigente es procedente realizar el mismo.

**11).** La Dirección Técnica de Presupuesto expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2502596 de fecha 2025-07-03, bajo el rubro SERVICIO DE ASEO Y ADMINISTRATIVOS I.E SED - 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04 ($213.421.630,84).

**12).** La Oficina Asesora Jurídica concluye que conforme al Decreto 033 de 2023, las unidades ejecutoras son las responsables de la formulación y ejecución de los procesos contractuales, como encargados de estructurar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del contrato. Por lo tanto, al ser conceptuado como viable por el supervisor del contrato y por el Secretario de Educación quienes son los funcionarios encargados en el marco de sus competencias, se considera necesario dar continuidad a la suscripción del ADICIONAL No. 2, en los términos solicitados.

13) Que, vistos los anteriores argumentos, es procedente suscribir el presente adicional y prorroga, que se regirá por las siguientes:

## CLÁUSULAS

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:** La presente tiene por objeto ampliar el valor de la CLAUSULA QUINTA del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 2920 del 2024-11-28.

**CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR:** adiciónese al valor pactado en la CLAUSULA QUINTA del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 2920 del 2024-11-28 un valor de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS($ 213.421.630,84).**

PARÁGRAFO I. El valor del presente adicional se pagará en la forma dispuesta en el contrato principal.

**CLÁUSULA TERCERA IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El gasto que ocasione el presente Adicional se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2502596, bajo el rubro *SERVICIO* DE ASEO Y ADMINISTRATIVOS I.E SED -

3124

ADICIONAL No. 2 A LA ORDEN DE COMPRA 137617 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No. Interno 2920 DEL 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04 ($213421630.84)

**CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍAS:** Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente adicional, el CONTRATISTA se obliga a adicionar las garantías que están constituidas, de conformidad con el valor y plazo que se fijan en el mismo.

**CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMAS CLÁUSULAS:** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan adicionado o modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA SEXTA: FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO:** La presente Adición se entiende perfeccionada con la firma electrónica de las partes a través de la página transaccional TVEC. Las actuaciones de los usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (TVEC) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticación en el TVEC con el nombre de usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del TVEC dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones.

**CLÁUSULA SEPTIMA: EJECUCIÓN.** Para la ejecución de la presente Adición No. 02 se requiere la expedición del respectivo registro presupuestal por parte de la Dirección de Presupuesto, pago de impuestos y la aprobación de la garantía suscrita en el contrato principal.

**FIRMADA POR LAS PARTES A TRAVÉS DE TVEC**

DOCUMENTO R...
FECHA
FIRMA Danilo A.

SECRETARIA DE EDUCACION SGPE — YOPAL, 04-JUL-2025

Nit : 892099216

# REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Pagina : 1

Usuario : GOBCAS\EDAD-DHP-18422:maria.molina:172.17.1.254

3725

Documento **04-AD ADICIONALES EDUCACION Numero.[25002926]** Fecha: 04-07-2025

Division 04-05 SECRETARIA DE EDUCACION

Tercero 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Concepto ADICIONAL No. 2 ORDEN DE COMPRA No. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-01( -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024-11-28. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENT DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.

| Cuenta | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 5.E2.22.2201.0700.2024005850087.220901.124101.2.3.2.02.02.009(0 | Servicio de Aseo y Administrativos I.E SED | 213,421,630.84 |
| | Total : | 213,421,630.84 |

ASTRID LILIANA CHAPARRO CHAPARRO

APRUEBA

Digitó: MPERY

Sandra 8/9/2025 10:19 am

3132

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
facturaselectronicas@ecoservir.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3288

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | | Generación | 04/07/2025, 16:50 |
| NIT | 892.099.216-6 | Teléfono | (603) 6336339 - Ext. 000 | Expedición | 04/07/2025, 16:50 |
| Dirección | Carrera 20 #8 67 | Ciudad | Yopal - Colombia | Vencimiento | 03/08/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S002 | CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE2025 EN LA EJECUCIONDE ORDEN DE COMPRA 137617-CONTRATO DE PRESTACIÓNDE SERVICIOS Nº SECOP II CASOAJ-TVEC-010-2024 Y NoINTERNO 2920 de 2024 cuyo Objeto:PRESTACION DESERVICIOS INTEGRALES DE ASEO YCAFETERIA YOPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARALOSESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALESNOCERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOSDEAGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD,HATOCOROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,QUECOMPONEN LA REGIONAL 8 | 1.00 | 182,823,832.49 | 182,823,832.49 |
| 2 | V012 | AIU | 1.00 | 18,282,383.25 | 18,282,383.25 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos cuatro millones quinientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por $ 204,579,868.56

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 201,106,215.74 |
| Administración 5.00% | 9,141,191.63 |
| Imprevistos 2.00% | 3,656,476.65 |
| Utilidad 3.00% | 5,484,714.97 |
| IVA 19% | 3,473,652.82 |
| Total a Pagar | 204,579,868.56 |

Observaciones:
DEPARTAMENTO DEL CASANARE R8 OC 137617
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZRECIBIDALAFACTURACUENTACON3DIAS PARA REALIZARAJUSTES,SUJETAAINTERESES
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS 291-000074-89 BANCOLOMBIA

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764090546145 aprobado en 20250315 prefijo FE desde el número 3001

20

3133

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

# VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha 8/7/25 Hora

Yopal, 08 de julio de 2025

Pago N° 4

Seleccione según corresponda

| Contrato | x | Convenio | ☐ | Contrato Interadministrativo | ☐ | N° 2920 de 28/11/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Documento Soporte según forma de pago

| Informe de actividades | ☐ | Actas Parcial | x | Acta de liquidación | ☐ | Anticipo | ☐ | Pago Anticipado | ☐ | Fecha: | 08/07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificación | ☐ | Otro | ☐ | ¿Cuál? | | | | | | | |

## 1. Información del Contratista/Cooperante.

| Cc/NiL | N° Identificación. | DV | Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador |
|---|---|---|---|
| Nit. | 901.676.833 | 8 | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |

## 2. Información General.

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
6859
09 JUL 2025
Recibí:

a. Tipo de Contrato.

| CPS | X | Arrendamiento | ☐ | Consultoría | ☐ | Obra Publica | ☐ | Suministro | ☐ | Compra Venta | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otro | ☐ | ¿Cuál? | | | | | | | | | |

b. Clase de Convenio. (Seleccionar, si es un convenio)

| De Asociación | ☐ | Cooperación | ☐ | Interadministrativo | ☐ | Otro | ☐ | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

c. Modalidad de Selección.

8.05

| Licitación Publica | ☐ | Selección Abreviada con subasta inversa | | Contratación Directa | ☐ | Concurso a Méritos | ☐ | Mínima Cuantía | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otro | x | ¿Cuál? | Tienda Virtual | | | | | | |
| Número del proceso | | Orden de compra de la TVEC-010 137617 de 2024-11-28 | | | | | | | |

d. Datos Contractuales.

| | |
|---|---|
| Dependencia: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
| Nombre del Proyecto: | ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| Código Bpin Proyecto: | 2024005850037 |

| N° Contrato/Convenio | Fecha de suscripción. | Fecha de Inicio. | Fecha inicial de Terminación | Plazo inicial de Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2920-2024 | 28/11/2024 | 16/12/2024 | 15/06/2025 | 6 (meses) |

| | |
|---|---|
| Objeto: | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8. |

e. Información presupuestal.

| Concepto | Fuente | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | | | Registro Presupuestal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N° | Fecha | Valor | N° | Fecha | Valor |
| Rubro presupuestal 1 | 5.22.2201.0700.2024005850037 .220901.124101.2.3.2.02.02.009 .04 | 2404566 | 07/11/2024 | $254.705.195,62 | 2402920 | 03/12/2024 | $254.705.195,62 |
| Rubro presupuestal 2 | 5.E2.22.2201.0700.2024005850 037.220901.124101.2.3.2.02.02. 009.11 | 2500048 | 02/01/2025 | $1.148.615.057,12 | 25002920 | 02/01/2025 | $1.148.615.057,12 |
| Adicional 1 | 5.E2.22.2201.0700.2024005850 037.220901.124101.2.3.2.02.02. 009.04 | 2502312 | 05/06/2025 | $122.205.805,34 | 2502920 | 09-06-2025 | $122.205.805,34 |
| Adicional 2 | | | (dd/mm/aaaa) | $ | | (dd/mm/aaaa) | $ |
| Otro_____ | | | (dd/mm/aaaa) | $ | | (dd/mm/aaaa) | $ |
| | | | | | | Valor Total Contrato o Convenio | $1.525.526.058,08 |

VoBo

f. Información Pago de Estampillas.

| Concepto | Estampilla Pro-cultura Cód: 130588001 | Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 130588002 | Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 130588003 | Tasa Pro-Deporte Cód: 131101005 | Estampilla Pro-Unitrópico Cód:130588005 | Número NC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | | |
| Valor | $1.254.100.00 | $3.762.300,00 | $1.254.100.00 | $3.135.200.00 | $1.881.100.00 | 24039643<br>24039646<br>24039644<br>24039647<br>24039645 | 06/12/2024<br>06/12/2024<br>06/12/2024<br>06/12/2024<br>06/12/2024 |
| Valor | $109.200,00 | $327.600,00 | $109.200,00 | $273.000,00 | $163.800,00 | CERTIFICACIÓN | 02/07/2025 |

g. Información de Pólizas. (se debe tener en cuenta los ajustes en tiempo del contrato.

| Evento | | Descripción de los amparos (ajuste según contrato) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumplimiento. | Buen manejo Anticipo | Pago de salarios, Prestaciones Sociales | Calidad del servicio. | Responsabilidad Civil. | Adicione conforme al contrato |
| | | N° 76198 | N° | N° 76198 | N° 76198 | N° 69589 | N° Póliza |
| Contrato/convenio Inicial. | % - SMLV | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| | Desde. | 28/11/2024 | (dd/mm/aaaa) | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | (dd/mm/aaaa) |
| | Hasta. | 01/12/2025 | (dd/mm/aaaa) | 31/05/2028 | 01/12/2025 | 31/05/2025 | (dd/mm/aaaa) |
| Fecha de aprobación de la póliza | | 05/12/2024 | (dd/mm/aaaa) | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | (dd/mm/aaaa) |
| Acta de Inicio N°. Digite el Evento | % - SMLV | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| | Desde. | 16/12/2024 | (dd/mm/aaaa) | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | (dd/mm/aaaa) |
| | Hasta. | 15/12/2025 | (dd/mm/aaaa) | 15/06/2028 | 15/12/2025 | 16/06/2025 | (dd/mm/aaaa) |
| Fecha de aprobación de la póliza | | 11/06/2025 | (dd/mm/aaaa) | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 17-06-2025 | (dd/mm/aaaa) |
| EAdicion N° 1 Digite el Evento | % - SMLV | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| | Desde. | 16/12/2024 | (dd/mm/aaaa) | 16/12/2024 | 16/12/2024 | (dd/mm/aaaa) | (dd/mm/aaaa) |
| | Hasta. | 15/12/2025 | (dd/mm/aaaa) | 15/06-2028 | 15/12/2025 | (dd/mm/aaaa) | (dd/mm/aaaa) |
| Fecha de aprobación de la póliza | | 01/07/2025 | (dd/mm/aaaa) | 01/07/2025 | 01/07/2025 | (dd/mm/aaaa) | (dd/mm/aaaa) |
| EProrroga N° 1 Digite el Evento | % - SMLV | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| | Desde. | 16/12/2024 | (dd/mm/aaaa) | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 16/06/2025 | (dd/mm/aaaa) |
| | Hasta. | 03/01/2026 | (dd/mm/aaaa) | 03/07/2028 | 03/01/2026 | 03/07/2025 | (dd/mm/aaaa) |
| Fecha de aprobación de la póliza | | 01/07/2025 | (dd/mm/aaaa) | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | (dd/mm/aaaa) |

3. Información de suspensión, Ampliación a la suspensión, Prorroga y Reinicio.

| Concepto | Número documento | Fecha | Tiempo Documento |
|---|---|---|---|
| Suspensión N°. | | (dd/mm/aaaa) | N° mes(es) y N° día(s) |
| Ampliación a la suspensión N°. | | (dd/mm/aaaa) | N° mes(es) y N° día(s) |
| Reinicio N°. | | (dd/mm/aaaa) | |
| Suspensión N°. | | (dd/mm/aaaa) | N° mes(es) y N° día(s) |
| Ampliación a la suspensión N°. | | (dd/mm/aaaa) | N° mes(es) y N° día(s) |
| Reinicio. N°. | | (dd/mm/aaaa) | |
| Prorroga N° 1 | | 11/06/2025 | N° mes(es) y 18 día(s) |
| Prorroga N° 2 | | 02/07/2025 | N° mes(es) y 25 día(s) |
| Tiempo Real Suspendido | N° mes(es) y N° día(s) | | |

| Fecha Actual de Terminación: | 28/07/2025 |
|---|---|

VoBo

3134

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

# VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha 8/7/25 Hora

## 4. Estado Financiero.

a. Estado Financiero del contrato.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Total del Contrato: | $1.525.526.058,08 | Anticipo / Pago Anticipado ☐ | $ | Total de Anticipos Girados: | $ |
| Valor Ejecutado: | $985.499.744,51 | Valor por Ejecutar: | $540.026.313,57 | Valor no ejecutado: | $ |
| Valor Amortizar: | $ | Valor por Amortizar: | $ | Total de Amortizaciones: | $ |
| Descuento actual: | $ | | Total de Descuentos: | $ | |
| Valor a facturar: | $204.579.868,56 | Valor a pagar | $204.579.868,56 | | |

b. Estado Financiero del convenio.

| Valor Total de Convenio | Valor Total Aportes del Departamento | Valor Total Aportes del Cooperante |
|---|---|---|
| $ | $ | $ |

El siguiente cuadro se diligencia teniendo en cuenta recursos o aporte de la Gobernación de Casanare.

| Aportes Gobernación | Desembolsos o transferencias | | | Saldo por Desembolsar o Transferir. |
|---|---|---|---|---|
| | N° | % desembolso o transferencia | Valor | |
| $ | 1 | % | $ | $ |
| | 2 | % | $ | $ |
| | 3 | % | $ | $ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Ejecutado: | $ | Valor por Ejecutar : | $ | Valor no Ejecutado: | $ |
| Descuento Actual: | $ | | Total de Descuentos: sin incluir el valor no ejecutado | $ | |
| Valor Actual a Desembolsar o transferir: | $ | | | | |

c. Valor a Girar y afectación por rubros presupuestales. Aplica para convenios y contratos.

| | |
|---|---|
| Valor a Girar: | DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($204.579.868,56) M/CTE. |

| Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente: | 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.11 | Valor: | $204.579.868,56 | Fuente: | | Valor: | $ |
| Fuente: | | Valor: | | Fuente: | | Valor: | $ |

Nota: Diligencie Siempre el valor de la ejecución facturada según documento soporte.

## 5. Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

**Forma de Pago Vigente**

El Departamento cancelará el valor total del contrato que llegare a celebrarse al contratista seleccionado así: Seis pagos parciales, se pagada previa presen{aci6n de informe de ejecuci6n; visto bueno del interventor y/o supervisor del contrato, quien verificada las certificaciones digitales emitidas por parte de los rectores de las Instituciones Educativas donde se indique la prestaci6n del servicio del personal, por lo cual el Proveedor deberá presentar para cada pago la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados. La primera factura debe incluir la prestaci6n del servicio durante el primer periodo, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Así mismo el contratista se obliga a presentar una primera factura antes del cierre de la vigencia 2024. El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidaci6n del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relaci6n laboral con los trabajadores posterior a la terminaci6n de la Orden de Compra. Para el último pago se suscribirán las actas de: terminaci6n y liquidaci6n del contrato, previo informe del interventor y/o supervisor del contrato que certifique el cumplimiento por parte del contratista. Adicionalmente para el pago parcial y final, el CONTRATISTA deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensi6n, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensaci6n Familiar), si a ello hubiere lugar, que serán presentadas al supervisor los primeros 10 días despu6s de la fecha del cumplimiento del periodo facturado para revisi6n y autorizaci6n de orden de pago, para el caso de la liquidaci6n se debe adicionar soportes del paz y salvo y liquidación del personal por parte del empleador. Nota. En todo caso, se deberá tener en cuenta lo estipulado en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios.

**Cuenta Autorizada** (Transferencias, pagos anticipados, anticipos, pagos parciales, liquidación, Otros)

| Cuenta autorizada para Giro: | | Cuenta de Manejo Especial (pagos anticipados/anticipos) | | Contrato de fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | CUENTA AHORROS | Tipo: | | Entidad: | |
| N°: | 29100007489 | N°: | | N°: | |
| Entidad Financiera: | Bancolombia | Entidad Financiera | | Fecha: | (dd/mm/aaaa) |
| | | Fecha constitución cuenta | | Nit: | |

## 6. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. (Diligenciar las casillas que apliquen y agregue filas de acuerdo con su necesidad).

a. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra. No aplica para convenios.

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 12,5 x o,4 ☐ | 9484683497 | $120.238.300,00 | $4.814..600,00 | $4.839.700,00 | Abril -2025 | Capresoca Nueva EPS Movilidad Nueva E.P.S Sanitas |
| PENSIÓN | | | | | | | Colfondos |



VoBo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 9484683497 | $118.814.800,00 | $19.013.900,00 | $19.112.400,00 | Marzo -2025 | Colpensiones Porvenir Protección |
| ARL | Nivel Riesgo: | No. Plarilla: | Valor Cancelado: | Entidad: | | FIC Vr Cancelado | |
| | | 9484683497 | $1.829.700,00 | Sura | | $ | |

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 12.5 x o 4 ☐ | 9486271146 | $119.574.000,00 | $3.830.400,00 | $3.858.100,00 | Mayo -2025 | Capresoca Nueva EPS Movilidad Nueva E.P.S Sanitas |
| PENSIÓN | 16 | 9486271146 | $118.150.500,00 | $17.970.200,00 | $18.099.900,00 | Abril -2025 | Colfondos Colpensiones Porvenir Protección |
| ARL | Nivel Riesgo: | No. Planilla: | Valor Cancelado: | Entidad: | | FIC Vr Cancelado | |
| | | 9486271146 | $1.575.200,00 | Sura | | $ | |

| Concepto | ICBF | SENA | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | | | |
| Valor Cancelado | $ | $ | $3.854.200,00 |

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 12.5 x o 4 ☐ | 85506607 | $3.500.000 | $437.500 | $437.500 | Abril - 2025 | EPS SURA |
| PENSIÓN | 16 | 85506607 | $3.500.000 | $560.000 | $560.000 | Abril - 2025 | Protección |
| ARL | Nivel Riesgo: | No. Planilla: | Valor Cancelado: | Entidad: | | FIC Vr Cancelado | |
| | | | $ | Sura | | $ | |

| Concepto | ICBF | SENA | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | | | |
| Valor Cancelado | $ | $ | $ |

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 12.5 x o 4 ☐ | 9485187570 | $1.423.500 | $178.000 | $178.700 | Abril - 2025 | Sanitas |
| PENSIÓN | 16 | 9485187570 | $1.423.500 | $227.800 | $228.700 | Abril - 2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo: | No. Planilla: | Valor Cancelado: | Entidad: | | FIC Vr Cancelado | |
| | | 9485187570 | $7.600 | Sura | | $ | |

| Concepto | ICBF | SENA | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | | | |
| Valor Cancelado | $ | $ | $ |

b. Certificación personas Jurídicas Pagos a la seguridad social y parafiscal. (Para desembolso inicial, anticipos, pagos anticipos y liquidación del convenio y contratos).

| | | |
|---|---|---|
| Certificación Expedida por: | Kerlly Lucero Toloza Prada<br>Contador Unión Temporal Ecolimpieza 4G<br>TP No. 238379-T | Fecha de Expedición: 10/05/2025 |

7. **Información de Liquidación.** (Diligenciar al finalizar la ejecución del contrato o convenio, solo recursos de la Gobernación).

a. Balance financiero.

| Fecha de Terminación Definitiva: | (dd/mm/aaaa) | Tiempo Real Ejecutado: | N° meses y N° días |
|---|---|---|---|

| Valor Ejecutado | Saldo a Favor del Contratista/Cooperante | Saldos no ejecutados objeto del contrato | Otros Descuentos | Reintegro al Departamento | Rendimientos Financieros |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | Descripción: | Valor $ | Valor $ |



VoBo

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

# VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha 8/7/25 Hora 4:04



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fecha Reintegro: | (dd/mm/aaaa) | Fecha consignación | (dd/mm/aaaa) |
| | | | Valor $ | Fecha Certificado tesorería | (dd/mm/aaaa) | Fecha Certificado tesorería | (dd/mm/aaaa) |

b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

| Comprobantes de Entrada de Almacén Departamental | | |
|---|---|---|
| N° | Fecha de expedición | Valor Total |
| | (dd/mm/aaaa) | $ |

8. Sanciones y/o multas.

| Tipo | Resolución N° / Fecha | Valor | ¿Cancelado? | Comprobante / Deducción |
|---|---|---|---|---|
| Seleccione | N° ___ de ___ | $ | Si ☐ | N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha |
| | | | No ☐ | ¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐ |
| Seleccione | N° ___ de ___ | $ | Si ☐ | N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha |
| | | | No ☐ | ¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐ |

9. Información de retención de industria y comercio (ICA):

| SUBTOTAL FACTURA | $ 18.282.383,25 | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO | % | VALOR |
| AGUAZUL | 21,43% | $ 3.917.653,55 |
| HATO COROZAL | 17,86% | $ 3.264.711,29 |
| MANI | 11,90% | $ 2.176.474,20 |
| PAZ DE ARIPORO | 27,38% | $ 5.005.890,65 |
| PORE | 8,33% | $ 1.523.531,94 |
| SABANALARGA | 2,39% | $ 435.294,84 |
| TRINIDAD | 10,71% | $ 1.958.826,78 |
| TOTAL | 100% | $ 18.282.383,25 |

10. Observaciones:

Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesario

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, y en cumplimiento de las funciones de supervisor, CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones del contratista. Una vez verificada, corroborada y avalada la información soporte por parte del supervisor, la Secretaria de Educación procede a AUTORIZAR el trámite de pago. Nota: El supervisor y/o interventor asegura la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la Secretaria de Hacienda del Departamento de Casanare.

11. Firmas:

| AUTORIZA | SUPERVISOR | INTERVENTOR |
|---|---|---|
| DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS<br>C.C. No. 1.118.545.889 de Yopal<br>Secretario de Educación Departamental<br>Decreto 001 de 01/01/2024 | DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE<br>C.C. No. 39.760.944 de Bogotá<br>Directora Administrativa SED<br>Decreto 390 de 06-12-204<br>Supervisora según Cláusula Decima del C.P.S. No. 2920-2024 | NOMBRE COMPLETO<br>N° Cedula<br>Cargo. |

Reviso: Robert K. Morales Salamanca, Profesional Especializado SED

Elaboro: María C Gaona – Profesional apoyo supervisión



VoBo

3137

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 202508958

VALOR : $204,579,868.56

FECHA : 10-JUL-2025

SIRVASE PAGAR A : UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT: 901676833

LA SUMA DE : DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 56/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.04 FACT.FE 3288 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2920 DE FECHA 28-11-2024 ORDEN DE COMPRA No.137617 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EST

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| RUBRO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.11 | VF Servicio de Aseo y Administrativos I.E SED VF | 204,579,868.56 |

## REGISTRO CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 550105049 | Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante | 3,473,653.00 | |
| 550105049 | Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante | 201,106,215.56 | |
| 243625003 | Impuesto a las Ventas Retenido por servicios | | 521,048.00 |
| 243627003 | Retención de Impuesto de ICA Aguazul | | 39,177.00 |
| 243627004 | Retención de Impuesto de ICA Paz de Ariporo | | 50,059.00 |
| 243627007 | Retención de Impuesto de ICA Pore | | 15,235.00 |
| 243627008 | Retención de Impuesto de ICA Trinidad | | 19,588.00 |
| 243690026 | Dcto Sobretasa Bomberil 20% PORE | | 3,047.00 |
| 243627012 | Retención de Impuesto de ICA Sabanalarga | | 4,353.00 |
| 243627016 | Retención de Impuesto de ICA Hato Corozal | | 32,647.00 |
| 243690001 | Dcto. Sobretasa Bomberil Mani | | 1,524.00 |

NETO A PAGAR $203,495,569.56

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 202508958

VALOR : $204,579,868.56

FECHA : 10-JUL-2025

SIRVASE PAGAR A : UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT: 901676833

LA SUMA DE : DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 56/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.04 FACT.FE 3288 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2920 DE FECHA 28-11-2024 ORDEN DE COMPRA No.137617 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EST

| | | |
|---|---|---|
| 243690003 | Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul | 4,309.00 |
| 243690009 | Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad | 1,959.00 |
| 243690011 | Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga | 131.00 |
| 243690016 | Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal | 1,306.00 |
| 243690018 | Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo | 2,503.00 |
| 243605001 | Servicios | 365,648.00 |
| 240101001 | Bienes y Servicios | 203,495,569.56 |
| 243627011 | Retención de impuesto de ICA Mani | 21,765.00 |

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE CASANARE
## NIT. 892.099.216-6

3138

BPAG

**NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-04**

**COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 25000438** **FECHA : 11-JUL-2025**

**CUENTA PAGADORA: 0981160200482367 - DC - CUENTA MAESTRA SO**

**Documento de Causación: OP-202508958** **Radicado :** 6859

**Contrato:** CONTRATO No.2920-2024 **Acta de Pago :** ACTA PARCIAL No.04

Tercero : 901676833 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Beneficiario : 901676833 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 29100007489 | BANCO DE COLOMBIA | A |

Concepto: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.04 FACT.FE 3288 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2920 DE FECHA 28-11-2024 ORDEN DE COMPRA No.137617 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFIC

| Orden de Pago | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| OP | 202508958 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | 203,495,569.56 |

**TOTALES CONTABLES** **203,495,569.56**

**Movimiento Contable**

| | | 203,495,569.56 | 203,495,569.56 |
|---|---|---|---|
| Cuenta | Descripción | Debitos | Creditos |
| 240101001 | Bienes y Servicios | 203,495,569.56 | 0.00 |
| 111006002014 | BBVA CTa. 0981160200482367 SO - Prestacion de Servicios Otros | 0.00 | 203,495,569.56 |

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 11-JUL-2025 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919

3139

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

FO-AB-62
2014-04-06
V.01

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2920 de 2024-11-28 cuyo Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8

**Número de Póliza: 69589**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | |
| **Número de Contrato:** | 2920 | | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | |
| | 28 | 11 | 2024 | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8 | | | |
| **Contratista:** | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | | |
| **Póllza Expedida por:** | CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | | | |
| Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos: | | | | |
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 2025-06-16 | 2025-07-28 | $569.400.000,00 |
| **Observaciones** | Se genera aprobación de póliza de RCE No 69589 ,anexo 6, de conformidad a la modificación de adicional No 2 y Prorroga No 2 de la orden de compra No 137617- contrato de prestación de servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y numero interno 2920 de 2024 La prorroga No 2 establece nueva fecha de terminación el 28 de julio de 2025 | | | |

Se firma la presente aprobación en la ciudad de Yopal, el Dieciocho(18) días del mes de Julio del 2025.

Aprobado Por:

KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

**Revisó:** Angela K

3140

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

FO-AB-62
2014-04-06
V.01

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2920 de 2024-11-28 cuyo Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8

**Número de Póliza: 76198**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | |
| **Número de Contrato:** | 2920 | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| | 28 | 11 | 2024 |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8 | | |
| **Contratista:** | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | |
| **Póliza Expedida por:** | CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | | |

Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 2024-11-28 | 2026-01-28 | $347.789.537,78 |
| | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2024-11-28 | 2026-01-28 | $260.842.153,34 |
| | CALIDAD DE LOS BIENES | 2024-11-28 | 2026-01-28 | $173.894.768,89 |
| **Observaciones** | Se genera aprobación de póliza de cumplimiento No 76198 ,anexo 8, de conformidad a la modificación de adicional No 2 y Prorroga No 2 de la orden de compra No 137617- contrato de prestación de servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y numero interno 2920 de 2024. con nueva fecha de terminación del contrato el 28 de julio de 2025 con valor total de $ 1.738.947.688,92 | | | |

Se firma la presente aprobación en la ciudad de Yopal, el Dieciocho(18) días del mes de Julio del 2025.

Aprobado Por:

KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

FO-AB-62
2014-04-06
V.01

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2920 de 2024-11-28 cuyo Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8

**Revisó:**

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

3-1-1257566 Maria C. Y.

3141

MEMORANDO
FO-GD-02
19-09-2024
V.02

MEMORANDO No 140

730.85

Yopal, 17 de julio de 2025.

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Marcela R. 213
FECHA 17/7/25 H: 5:32pm
7F:28

PARA: Karen Sofía Santafe Agudelo, Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: Directora Administrativa de Educación.

ASUNTO: Solicitud de Aprobación de pólizas.

Atento saludo,

Mediante la presente me permito allegar póliza de cumplimiento No. 76198 y póliza de Responsabilidad Civil No. 69589 de la Aseguradora CHUBB según modificación de adicional No.2 y prorroga No.2 de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, para su respectiva aprobación.

Atentamente,

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa Secretaría de Educación

Anexo: Pólizas y soportes
Total, folios 28

Proyectó: María C Gaona Tapias, Profesional Apoyo Supervisión

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

3142

CAS2025ER005880 Maria Del Carmen G

17 jul
10:55 am
Adriana

Yopal, 15 de julio de 2025

Doctora:
**DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE**
Directora Administrativa SED
administrativa@sedcasanare.gov.co
Supervisor
Ciudad.

Asunto: Solicitud de aprobación, revisión y publicación de pólizas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 2920 de 2024-11-28 con fecha de inicio del 16 de diciembre 2024 suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE CASANARE Y** la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

Cordial saludo,

De manera respetuosa nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar revisión, aprobación y publicación de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil según, adicional No 2 y prorroga No 2 del contrato en mención.

Agradezco de antemano su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO
Representante Legal
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

3143

CHUBB

Chubb Seguros Colombia S.A.
Nit. 860.026.518-6
Dirección: Carrera 7 No. 71-21 Piso7,
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 601 326 6200 Ext.1556

Recibo de pago N°
00000004531

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| **Sucursal** | **Fecha de pago** |
|---|---|
| Bogotá | 14-07-2025 |

| **Recibido de:** | **Nit o C.C.** |
|---|---|
| UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | 9016768338 |
| La suma de: | $580.723,59 |

QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Por concepto de:

PAGO PÓLIZA(S)

| Ramo | Póliza | Endoso | Fecha emisión | Vigencia desde | Vigencia hasta | Importe | Tipo de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-CUMPLIMIENTO | 76198 | 8 | 10/07/2025 | 03/07/2025 | 28/07/2028 | $447.443,59 | Total |
| 12- 12 RESPONSABILIDAD CIVI | 69589 | 6 | 10/07/2025 | 16/06/2025 | 28/07/2025 | $133.280,00 | Total |

| **Forma de pago:** | **Moneda:** | **Total:** |
|---|---|---|
| PSE | PESOS | $580.723,59 |

CHUBB

Chubb Seguros Colombia S.A.
Nit 860.026.518-6
Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 7
Bogotá D.C.

571 3190300 PBX
571 3190400
571 3190408 FAX
571 3190304
www.chubb.com/co

3144

Bogotá, DC., 17, julio, 2025

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

**Referencia: CERTIFICACION POLIZA NO. 76198 / 8**

Dando alcance a su solicitud recibida, nos permitimos CERTIFICAR que **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** emitió la Garantía No. **76198 / 8**, de acuerdo a la siguiente información:

| | |
|---|---|
| Poliza: | 76198 / 8 |
| Certificado: | 09280B64AB |
| Tomador: | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |
| Asegurado y/o Beneficiario: | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| Fecha de Expedición: | 08/07/2025 |
| Vigencia: | 03/07/2025 hasta 28/07/2028 |
| Valor Asegurado: | $782,526,460.01 |
| Valor Prima: | $364,003.02 |

Cualquier aclaración adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,

**Chubb Seguros Colombia S.A.**

3145

CHUBB

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede acceder a www.fianzanet.com.mx/validar o comunicarse al teléfono 01-800-952-0821

Chubb Seguros Colombia S.A.
Nit 860.026.518-6
Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 7
Bogotá D.C.

(57 601) 326-6200 PBX
(57 601) 319-0400
(57 601) 319-0408 Fax
(57 601) 319-0300
www.chubb.com/co

# GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

| Ramo | Operación | Póliza | Anexo | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 21 - CUMPLIMIENTO | 10 - RENOVACIÓN | 76198 | 8 | 21007619800008 |

| Sucursal | Vigencia del Seguro | | | Fecha de Emisión |
|---|---|---|---|---|
| 01304 - BOGOTA | Desde: 00 : 00 del día 28/11/2024 | Hasta: | 24 : 00h del día 28/7/2028 | 10/07/2025 |

**Tomador:** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G — **C.C. O NIT:** 9016768338
**Dirección:** CL 30 24 38 OF 503 — **Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Afianzado:** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G — **C.C. O NIT:** 9016768338
**Dirección:** CL 30 24 38 OF 503 — **Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Asegurado:** DEPARTAMENTO DEL CASANARE — **C.C. O NIT:** 8920992166
**Beneficiario:** DEPARTAMENTO DEL CASANARE — **C.C. O NIT:** 8920992166

**Intermediario**

3031I-MULTIRIESGOS DE MBIA LIMITADA

**Información del riesgo**

| Coberturas | Vig Desde (AAAA/MM/DD) | Vig Hasta (AAAA/MM/DD) | VLR. Asegurado | VLR. Prima |
|---|---|---|---|---|
| 1462 - CUMPLIMIENTO ESTATAL | 2025/07/03 | 2026/01/28 | 347,789,537.78 COL$ | 90,677.56 COL$ |
| 1465 - PRESTACIONES SOCIALES ESTATAL | 2025/07/03 | 2028/07/28 | 260,842,153.34 COL$ | 227,986.68 COL$ |
| 1467 - CALIDAD DEL BIEN ESTATAL | 2025/07/03 | 2026/01/28 | 173,894,768.89 COL$ | 45,338.78 COL$ |
| | | Valor Asegurado Total | 782,526,460.01 COL$ | |

El presente seguro está sujeto a exclusiones y limitaciones de cobertura que se describen y se definen detalladamente en las condiciones generales del contrato de seguro y en las de cada uno de sus amparos adicionales.

Para mayor información contáctenos al e-mail pagos.clientes@chubb.com

Salvo disposición legal o contractual en contrario, el pago de la prima deberá hacerse a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.
La terminación automática del presente seguro por mora en el pago de la prima, operará si a los 90 días siguientes a la emisión del mismo, aún no se ha efectuado el pago correspondiente, entendiéndose este término como el plazo pactado en contrario a lo dispuesto en el artículo 1066 del Código de Comercio.

**LÍNEA DE VALIDACIÓN: 09280B64AB**

De acuerdo con lo señalado por la Resolución 42 de 2020, los adquirentes de los servicios deberán suministrar una cuenta de correo electrónico para la recepción de las correspondientes facturas electrónicas que se expidan con ocasión del servicio prestado. El no suministro de esta información no exime el deber de pago en los términos señalados por este contrato y la Ley. Ingrese a www.chubb.com/co opción Servicios en línea,y allí podrá descargar su factura electrónica(aplica para emisiones con fecha posterior a 01-10-2020). En todo caso, su factura electrónica podrá ser solicitada a través del siguiente correo electrónico emisionfacturacionelectronica.co@chubb.com

| | |
|---|---|
| Valor Prima | 364,003.02 COL$ |
| Gastos Exped. | 12,000.00 COL$ |
| I.V.A. | 71,440.57 COL$ |
| Total a Pagar | 447,443.59 COL$ |

Tomador — Chubb Seguros Colombia S.A.

---

CHUBB

TOMADOR UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

| Citibank Cta Ahs. | BanColombia Cta Cte | Davivienda Cta Cte |
|---|---|---|
| 5019884025 | 04802651807 | 516990066 |

Grupo Éxito
Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter

También puede realizar el pago en línea a través de nuestra página web www.chubb.com.co
Para mayor información contáctenos por al e-mail pagos.clientes@chubb.com

(415)0000008115117(8020)210076198000008(3900)0000000000(96)00000000
(415)0000008115117(8020)210076198000008(3900)0000000000(96)00000000

**Cupón de Pago**

**Referencia de Pago: 21007619800008**

Nit 860.026.518-6

**Forma de Pago**

| | | |
|---|---|---|
| Efectivo | | $ |
| Cheque | Cod Bco | $ |
| Cheque | Cod Bco | $ |
| Total a pagar | | $ |

ENTIDAD BANCARIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero: Estudio Jurídico Ltda. Abogados Ltda. Defensor Principal: José Federico Castro Gonzalez. Defensor Suplente: Juan Francisco Castro Gonzalez. Dirección: Carrera 10 # 96 - 56 Oficina 201 Bogotá D.C. Teléfono: 57 (1) 6108518 Fax: 57 (1) 6108518 Bogotá-Colombia. Correo electrónico: defensoriadelconsumidor@chubb.com. Página Web: http://www.estudiojuridico.com.co

CLIENTE

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO
FECHA

346

CHUBB

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede acceder a www.fianzasgnp.com.mx y/o a la o comunicarse al teléfono 01-800-952-0821

Chubb Seguros Colombia S.A.
Nit 860.026.518-6
Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 7
Bogotá D.C

(57 601) 326-6200 PBX
(57 601) 319-0400
(57 601) 319 0408 Fax
(57 601) 319-0300
www.chubb.com/co

## Póliza

| Ramo | Operación | Póliza | Anexo | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 21 - CUMPLIMIENTO | 10 - RENOVACIÓN | 76198 | 8 | 2100761980000 8 01/01 |

| Sucursal | Vigencia del Seguro | | | Fecha de Emisión |
|---|---|---|---|---|
| 03 - BOGOTA | Desde: 00 : 00h del día 3/7/2025 | | Hasta: 24 : 00h del día 28/7/2028 | 10/07/2025 |

## Objeto de la Garantía

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA 137617 DERIVADA DEL CONTRATO MARCO No. CCE -126 - 2023, CUYO OBJETO ES:

SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERRIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

*****

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO, SE MODIFICA LA VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA,

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES,

*****

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A MODIFICATORIO DE FECHA 05/06/2025 SE AUMENTA EL VALOR DE LA ORDEN QUEDANDO EN $1.525.526.058

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

*****

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES,

*****

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE FECHA 04/07/2025 SE MODIFICA EL VALOR DE LA ORDEN QUEDANDO EN $1.738.947.688,92Y SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 28/07/2025

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES

Tomador

Chubb Seguros Colombia S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero: Eduardo Jurado Uscátegui Lado Defensor Principal: José Federico Duque González, Defensor Suplente: Luis Humberto Usaquén González, Dirección: Carrera 11A # 98 - 07 Oficina 203 Edificio Oikos, Bogotá D.C. Teléfono 57 601 6508787 ó 57 601 6108161, Bogotá-Colombia, Correo electrónico defensoriachubgestion@defensoriachubgestion.com.co Página Web http://www.defensoriachubgestion.com.co

CLIENTE

3147

Chubb Seguros Colombia S.A.
NIT: 860.026.518-6
Calle 72 #10-51 Piso 7

Bogotá D.C., Colombia
O +(571) 319 0300
F +(571) 319 0408

CHUBB

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015**
07/09/2020-1305-P-05-CLACHUBB20180007-D001
07/09/2020-1305-NT - 05-SURNTCHUBBSEG045

**1. AMPAROS**

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (CONTRATANTE), SIN EXCEDER EL LÍMITE DE LOS VALORES ASEGURADOS CORRESPONDIENTES A CADA COBERTURA, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA; CUBRIENDO CON ELLOS LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE, CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL TOMADOR (CONTRATISTA), COMO CONSECUENCIA DE UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO, IMPUTABLE A DICHO CONTRATISTA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. POR ENDE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE (ASEGURADA) NO PODRÁ RECLAMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS AMPAROS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE EN ADELANTE SE INDICAN:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

**1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

LA GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ EL VALOR DE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

**1.2. AMPARO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL

CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO:

1.2.1 TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EL INCUMPLIMIENTO SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA;

1.2.2 CUANDO SE PRESENTE CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO IMPUTABLE AL CONTRATISTA;

1.2.3 POR LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES.

1.2.4 ESTE AMPARO COMPRENDE EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

**1.3. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.**

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE LOS PERJUCIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:

1. LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO
2. EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y
3. LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LA FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

**1.4 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO**

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

**1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**

ESTE AMPARO DEBE CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

ESTA GARANTÍA NO APLICARÁ A LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

**1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

**1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

**1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

**1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL**

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DECLARADA EN FIRME MEDIANTE UN PROCESO DE RESPONSABILIDADA FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS ENCUENTREN SU ORIGEN EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA, Y SIEMPRE QUE TALES OBLIGACIONES ESTÉN RELACIONADAS CON LA GESTIÓN FISCAL, CONFORME A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTIÓN FISCAL. LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA NO EXCEDERÁ DEL VALOR ASEGURADO DE CADA AMPARO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

**2. EXCLUSIONES**

**LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:**

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA (EL ASEGURADO).

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.

2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.

2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

**3. SUMA ASEGURADA**

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA **ECONÓMICA EXIGIBLE A** LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

**4. VIGENCIA**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

EN LOS CONTRATOS EN LOS CUALES SE CUENTE CON UN PLAZO MAYOR A 5 AÑOS, Y APLIQUE LA DIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA, LA ASEGURADORA TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR SI NO GARANTIZA LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, 6 MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA.

**5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA**

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA ACCEDER A LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA, DEBERÁ ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA DE LA SIGUIENTE FORMA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011,

Y GARANTIZANDO EL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN QUE LE ASISTE AL CONTRATISTA Y LA ASEGURADORA,

5.1 POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.2 POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

**6. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN**

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON POSTERIORIDAD A ÉSTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA AFIANZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA ASEGURADORA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE TALES ACREENCIAS.

IGUALMENTE SE DISMINUIRÁ DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL MONTO DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL AFIANZADO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

**7. PAGO DEL SINIESTRO**

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

7.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

7.2. PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

7.3. PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL5.3 ., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIAS DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN INDICADA EN ESTE CLAUSULADO EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN

VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARAGRAFO. -LA COMPAÑÍA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN O CONTINUANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1102 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

**8. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN**

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA, Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO A AMPARAR LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL AFIANZADO Y EL ASEGURADO BENEFICIARIO. MIENTRAS LA ASEGURADORA NO ACEPTE EXPRESAMENTE CUBRIR LAS VARIACIONES DE LAS SUMAS ASEGURADAS Y/O DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALMENTE CUBIERTAS, SE ENTENDERÁ QUE LOS PERJUICIOS DERIVADOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE TALES MODIFICACIONES, NO ESTÁN AMPARADOS.

EL OFERENTE O CONTRATISTA GARANTIZADO DEBERÁ RESTABLECER EL VALOR DE LA GARANTÍA CUANDO ÉSTA SE HAYA VISTO REDUCIDA POR RAZÓN DE LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA. LA COMPAÑÍA TENDRÁ LA FACULTAD DE DECIDIR SOBRE EL RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO QUE LA COMPAÑÍA ACEPTE EL RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LAS SUMAS ASEGURADAS CORRESPONDIENTES, SE GENERARÁ EL COBRO ADICIONAL DE LA PRIMA.CORRESPONDIENTE.

**9. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

LA COMPAÑÍA TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA.

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE SE COMPROMETE A EJERCER ESTRICTO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS Y BIENES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE DICHO CONTRATO LE CONFIERE.

**10. SUBROGACION.**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO. POR ENDE, LA ASEGURADORA TENDRÁ ACCIÓN CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO PARA EL REEMBOLSO DE LO QUE HAYA PAGADO POR EL.

LA ENTIDAD ESTÁ OBLIGADA A HACER VALER LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN EN CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL PREVISTO EN LA LEY, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA, EN LA FORMA EN QUE DEBIESE HACERLO, AUN SI NO CONTASE CON LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTE SEGURO, Y DEBERÁ DAR EL AVISO RESPECTIVO A LA ASEGURADORA. DE NO CUMPLIR CON ESTA OBLIGACIÓN LA ASEGURADORA SOLO PODRÁ DEDUCIR DE LA INDEMNIZACIÓN EL MONTO DEL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE LE CAUSE DICHO INCUMPLIMIENTO, TAL COMO LO REGULA EL ARTÍCULO 1078 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SI TAL ABSTENCIÓN IMPLICA LA IMPOSIBILIDAD QUE LA ASEGURADORA PUEDA EJERCER SU DERECHO A LA SUBROGACIÓN, LA ENTIDAD ASEGURADA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA

LLEGARE A PAGAR A LA ENTIDAD ESTATAL, CON OCASIÓN A LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTÚE EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

**11. CESIÓN DEL CONTRATO**

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR.

EN TAL EVENTO LA COMPAÑÍA PRESENTARÁ GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA LICITACIÓN O CONTRATO.

**12. NOTIFICACIONES Y RECURSOS**

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA COMPAÑÍA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO DEL CONTRATISTA Y GARANTE.

**13. PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA**

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRASFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

**14. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES**

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

**15. COEXISTENCIA DE SEGUROS**

EN CASO DE EXISTIRPLURALIDAD O COEXISTENCIA DE SEGUROS SOBRE EL MISMO CONTRATO AMPARADO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN EXCEDER EN NINGÚN CASO LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA EN LA PRESENTE PÓLIZA.

**16. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCION DE LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVO SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER LAS SUMAS ASEGURADAS BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

**17. PRESCRIPCIÓN**

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LA NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO.

## 18. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO – Chubb Seguros Colombia S.A.
Ustáriz & Abogados. Estudio Jurídico
Bogotá D.C., Colombia.
Carrera 11A # 96 – 51. Oficina 203 – Edificio Oficity.
PBX: (571) 6108161 / (571) 6108164
Fax: (571) 6108164
e-mail: defensoriachubb@ustarizabogados.com
Página Web: https://www.ustarizabogados.com
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. A 6:00 p.m.

CHUBB

3154

## Validación De Póliza

Validación de póliza por línea de validación

Ayuda

Línea de Validación: 09280B64AB

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Valida Póliza Limpiar

Si su póliza no tiene línea de validación, oprima aquí

## Datos De La Póliza

Validación de póliza por línea de validación

Imprimir Carta de validaci

| | | | |
|---|---|---|---|
| anza / Endoso: | 76198/0 | Fecha de Expedición: | 10/07/2025 |
| mador: | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | Beneficiario: | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| onto de la Póliza: | COL$ 782.526.460,01 | Monto Contrato: | COL$ 782.526.460,01 |
| oneda: | PESOS COLOMBIANOS | | |

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación: 097666200502

## Endosos

Endosos

| Fecha Expedición | Endoso | Movimiento | Monto Movimiento | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 8 | RENOVACIÓN | COL$ 782.526.460,01 | Póliza |
| 26/06/2025 | 5 | RENOVACIÓN | COL$ 686.486.726,14 | Póliza |
| 13/06/2025 | 4 | RENOVACIÓN | COL$ 686.486.726,14 | Póliza |
| 06/06/2025 | 1 | RENOVACIÓN | COL$ 631.494.113,73 | Póliza |
| 29/11/2024 | 0 | PÓLIZA NUEVA | COL$ 631.494.113,73 | Póliza |

(1)

Mostrando 1-5 de 5 registros

En caso de que la información registrada no coincida con la póliza que se está validando, envía un mail a la siguiente dirección autentificacion_fianzas@Chubb.com

Call center 01-800-952-08

**Empresa:** ECOLIMPIEZA **Nit:** 901351411
**Usuario:** Carlos Andres Duarte V

**14 de Julio de 2025 6:37:07 PM**
**Dirección IP:** 179.32.27.200

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** lunes, 14 de julio de 2025 - 12:15 PM

## Detalle de la transacción

| | |
|---|---|
| **User id:** | LeidySerna |
| **Fecha _ hora:** | 2025-07-14 18:36:36 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. |
| **Número de factura:** | 3956246539 |
| **Nro. de referencia 2:** | NIT |
| **Descripción del pago:** | LATAM PayU Payment Gateway Configuration for Chubb Payments Portal Colombia |
| **Valor a pagar:** | $580,724.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2025-07-14 18:36:55 |
| **Cuenta a debitar:** | 291-000074-89 |
| **Número de comprobante:** | 0000090422 |
| **Id usuario aprobador:** | NatallaBadillo |

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

3156

CHUBB

Podrá consultar su póliza de Responsabilidad Civil o Todo Riesgo Construcción firmada digitalmente en www.chubb.com/co opción Servicios en línea.

Chubb Seguros Colombia S.A. (57 601) 326-6200 PBX
Nit 860.026.518-6 (57 601) 319-0300
Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 7 (57 601) 319-0400
Bogotá D.C. (57 601) 319-0408 Fax
Colombia www.chubb.com/co

**Póliza Ant.:**

| Ramo | | Operación | | Póliza | Anexo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | RESPONSABILIDAD | 22 | Aum con mov p | 69589 | 6 | 12006958900006 |

| Sucursal | | Vigencia del Seguro | Año | Mes | Día | Hora | | Año | Mes | Día | Hora | Fecha de Emisión | Año | Mes | Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | BOGOTA | Desde | 2025 | 06 | 16 | 00 | Hasta | 2025 | 07 | 28 | 24 | | 2025 | 07 | 10 |

**Tomador** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G — **C.C. O NIT** 9016768338
**Dirección** CL 30 24 38 OF 503 — **Ciudad** BOGOTA, D.C.

**Asegurado** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G — **C.C. O NIT** 9016768338
**Dirección** CL 30 24 38 OF 503 — **Ciudad** BOGOTA, D.C.

**Beneficiario** TERCEROS AFECTADOS — **C.C. O NIT** 1111
**Dirección** NA — **Ciudad** BOGOTA

**Intermediario**
30311 MULTIRIESGOS DE MBIA LIMITADA

**Información del Riesgo:** La información del riesgo asegurado y la periodicidad de la prima se encuentran detallados en las condiciones particulares de la póliza.

POR SOLICITUD DEL ASEGURADO SE EMITE EL PRESENTE ANEXO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El presente seguro está sujeto a exclusiones y limitaciones de cobertura que se describen y se definen detalladamente en las condiciones generales del contrato de seguro y en las de cada uno de sus amparos adicionales.
Para mayor información contáctenos al e-mail pagos.clientes@chubb.com
Salvo disposición legal o contractual en contrario, el pago de la prima deberá hacerse a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.
Defensor del Consumidor Financiero: Estudio Jurídico Ustáriz Abogados Ltda. Defensor Principal: José Federico Ustáriz González. Defensor Suplente: Luis Humberto Ustáriz González. Dirección: Carrera IIA # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity. Bogotá D.C. Teléfono: (57 601) 6108161 Fax:(57 601) 6108164. Bogotá-Colombia Correo electrónico: defensoriachubb@ustarizabogados.com Página Web: http://www.ustarizabogados.com
La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.
La terminación automática del presente seguro por mora en el pago de la prima, operará si a los 90 días siguientes a la emisión del mismo, aún no se ha efectuado el pago correspondiente, entendiéndose este término como el plazo pactado en contrario a lo dispuesto en el artículo 1066 del Código de Comercio.

| | |
|---|---|
| Valor Prima Gravada | 100.000,00 $COP |
| Valor Prima No Gravada | 0,00 $COP |
| Valor I.V.A. | 19.000,00 $COP |
| Total Prima | 100.000,00 $COP |
| Gastos de Expedicion | 12.000,00 $COP |
| I.V.A. Gastos Expedicion | 2.280,00 $COP |
| Total Otros Pagos | 14.280,00 $COP |
| Total a Pagar | 133.280,00 $COP |

De acuerdo con lo señalado por la Resolución 42 de 2020, los adquirientes de los servicios deberán suministrar una cuenta de correo electrónico para la recepción de las correspondientes facturas electrónicas que se expidan con ocasión del servicio prestado. El no suministro de esta información no exime el deber de pago en los términos señalados por este contrato y la Ley. Ingrese a www.chubb.com/co opción Servicios en línea, y allí podrá descargar su factura electrónica (aplica para emisiones con fecha posterior a 01-10-2020). En todo caso, su factura electrónica podrá ser solicitada a través del siguiente correo electrónico emisionfacturacionelectronica.co@chubb.com

CLIENTE TOMADOR Chubb Seguros Colombia S.A.

CHUBB

**Referencia de Pago**
12006958900006

Cupón de Pago
Nit 860.026.518-6

**Tomador** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Citibank Cta Ahs. 5019884025
Grupo Éxito, Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter
Bancolombia Cta Cte 04802651807
Davivienda Cta Cte 516990066

**Forma de Pago**

| | | |
|---|---|---|
| Efectivo | | $ |
| Cheque | Cod Bco | $ |
| Cheque | Cod Bco | $ |
| **Total a pagar** | | $ |

También puede realizar el pago en línea a través de nuestra página web www.chubb.com.co
Para mayor información contáctenos al e-mail pagos.clientes@chubb.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

415770999800062980201200695890000639000000000009600000000

(415)7709998000629(8020)12006958900006(3900)000000000(96)00000000

ENTIDAD BANCARIA

KDMORAS

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Marcela Fl. 243
FECHA 17-11-25 Hrs: 3:32 Pm
7:28

CHUBB

| PÓLIZA No. | ANEXO No. | PAG. No. |
|---|---|---|
| 12/69589 | 6 | 1 |
| UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | |

**TOMADOR:**
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT 9016768338

**ASEGURADO:**
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT 9016768338 Y/O DEPARTAMENTO DEL CASANARE NIT 8920992166

**BENEFICIARIOS:**
Terceros afectados

**MONEDA:**
Pesos Colombianos

**LIMITE ASEGURADO:**
Máximo COP $569.400.000 límite por evento y por vigencia 1000 SMLV

**ACTIVIDADES OBJETO DE COBERTURA:**
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de la ejecución del siguiente acuerdo:

IDENTIFICACIÓN: ORDEN DE COMPRA 137617 DERIVADA DEL CONTRATO MARCO No. CCE-126-2023

OBJETO: SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERRIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**OBJETO DE LA MODIFICACION:**
CON EL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA,DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA INICIAL.

**OBJETO DE LA MODIFICACION:** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO, SE MODIFICA LA VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA, DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

**OBJETO DE LA MODIFICACION:** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO AL SMMLV DEL 2025, SE MODIFICA EL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

**OBJETO DE LA MODIFICACION:** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA SE PRORROGA ELPLAZO DE LA PÓLIZA. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES

**OBJETO DE LA MODIFICACION:** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA SE PRORROGA ELPLAZO DE LA PÓLIZA. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

**OBJETO DE LA MODIFICACION:** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE FECHA 04/07/2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 28/07/2025. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO No. 76198

**SINIESTRALIDAD ULTIMOS 5 AÑOS:**
Cero a la fecha

**VIGENCIA:**
DESDE 28/11/2024 HASTA 28/07/2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CHUBB

| PÓLIZA No. | ANEXO No. | PAG. No. |
|---|---|---|
| 12/69589 | 6 | 2 |
| UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | |

**VIGENCIA:**
DESDE 03/07/2025 HASTA 28/07/2025

**CLAUSULADO:**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
08/02/2023-1305-P-06- CLACHUBB20230001-D00I
30-09-2020-1305-NT-06-P&CNTCHUBBSEG063

**MODALIDAD DEL SEGURO**
Por ocurrencia

**AMPAROS Y COBERTURAS AL 100 % DEL LÍMITE:**
(Incluidas dentro de la suma arriba descrita como "LIMITE ASEGURADO")

a. Predios, labores y Operaciones.
b. Gastos de defensa
c. RC Cruzada
d. Contratistas y/o Subcontratistas: Se cubre la responsabilidad civil que le pueda ser atribuible al asegurado por el hecho de sus contratistas y subcontratistas. Esta cobertura opera en exceso de la póliza o pólizas que los contratistas y/o subcontratistas tengan contratada y vigente al momento del siniestro o de **$5.000.000** evento, lo que sea mayor.

**COBERTURAS SUBLIMITADAS:**

e. Responsabilidad Civil Patronal

| | |
|---|---|
| Límite por evento | 50% del límite asegurado |
| Límite por vigencia | 100% del límite asegurado |

f. Gastos médicos (Gastos inmediatos de primeros auxilios)

| | |
|---|---|
| Límite por evento | 20% del límite asegurado |
| Límite por vigencia | 40% del límite asegurado |

g. Vehículos propios y no propios.

| | |
|---|---|
| Límite por evento | 50% del límite asegurado |
| Límite por vigencia | 100% del límite asegurado |

Opera en exceso de los siguientes limites asegurados o cualquier límite superior contratado por el asegurado bajo la póliza voluntaria de automóviles. En caso de no poseer esta cobertura se tomarán estos valores como deducibles. No cubre pasajeros.

| | |
|---|---|
| Daños a propiedades de terceros | $ 60.000.000 |
| Lesiones o muerte a una persona | $ 60.000.000 |
| Lesiones o muerte a dos o más personas. | $ 120.000.000 |

h. Cobertura de bienes bajo cuidado, tenencia y control: Esta cobertura se limita a cubrir los daños que estos bienes causen a terceros al 100 %. No obstante, se otorga el sublimite abajo descrito para cubrir los daños y el hurto calificado a los propios bienes entregados al asegurado a cualquier título no traslaticio de dominio.

| | |
|---|---|
| Límite por evento | 5% del límite asegurado |
| Límite por vigencia | 10% del límite asegurado |

i. RC Parqueaderos (Excluye hurto y hurto calificado de accesorios y contenidos). Incluye daños y hurto de vehículos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CHUBB

| PÓLIZA No. | ANEXO No. | PAG. No. |
|---|---|---|
| 12/69589 | 6 | 3 |
| UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Límite por evento | 50% del límite asegurado |
| | Límite por vigencia | 100% del límite asegurado |
| j. | Contaminación, súbita, accidental e imprevista | |
| | Límite por evento | 50% del límite asegurado |
| | Límite por vigencia | 100% del límite asegurado |

**DEDUCIBLES:**
- Gastos médicos: Opera sin deducible
- Demás eventos: 10 % de la perdida mínimo 1 SMMLV Toda y cada perdida.

**CLAUSULAS ADICIONALES: (Texto CHUBB).**
- Designación de ajustadores previo acuerdo entre las partes
- Revocación de la póliza con aviso de 60 días.
- Ampliación aviso de siniestro 30 días
- Se aclara que todos los perjuicios extrapatrimoniales se encuentran incluidos, siempre y cuando haya existido un daño físico cubierto en la póliza

**TERRITORIO Y JURISDICCION:**
Colombia (Excluye Extraterritorialidad)

**PRIMA VIGENCIA SIN IVA:**
$ 100.000
Gastos de emisión: COP $12.000 + IVA

**EXCLUSIONES:**
- **RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR ASEGURADO.**
- **PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES, GAS, HIDROCARBUROS.**
- **INCENDIOS FORESTALES.**
- **EXCLUYE TODOS LOS COSTOS OCASIONADOS POR EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE PRODUCTOS YA INSTALADOS NI COSTOS POR LA REPARACIÓN, SUBSANACIÓN O RECTIFICACIÓN DEL PRODUCTO DEL ASEGURADO.**
- **LA PRESENTE PÓLIZA EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, RECLAMACIÓN, COSTE, GASTO O INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL RETIRO, REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PRODUCTOS PROVISTOS POR EL ASEGURADO QUE SE HAYAN INCORPORADO A OTROS PRODUCTOS, OBRAS, EDIFICACIONES O PROYECTOS. TAMPOCO SE CUBRE NINGÚN COSTE O GASTO DE RECTIFICACIÓN DE OBRAS O PRODUCTOS EN LOS QUE SE HAYA INCORPORADO EL PRODUCTO ASEGURADO. (RIP AND TEAR)**
- **R.C. PROFESIONAL/ ERRORES Y OMISIONES/ R.C. CONTRACTUAL.**
- **PRODUCTOS Y OPERACIONES TERMINADAS**
- **SERVICIOS EN MINAS.**
- **INFIDELIDAD DE EMPLEADOS.**
- **SE EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MATERIALES O PERSONALES A TERCEROS DERIVADA DE ABUSO Y/O ACOSO SEXUAL**
- **RESPONSABILIDAD EMERGENTE DE O RELACIONADA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A SINIESTROS OCURRIDOS CON OCASIÓN DE GUERRA, GUERRA CIVIL, REVOLUCIÓN, MOTÍN, DESORDEN POPULAR, TUMULTO POPULAR, ACTOS TERRORISTAS O CAUSADOS POR HUELGA O PERTRECHOS DE GUERRA.**
- **RESPONSABILIDAD POR EL USO Y/O TENENCIA DE AMBULANCIAS U OTROS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA**
- **OPERACIÓN BANCOS DE SANGRE.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CHUBB

| PÓLIZA No. | ANEXO No. | PAG. No. |
|---|---|---|
| 12/69589 | 6 | 4 |
| UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | |

- **RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS O CUALQUIER OTRO PRODUCTO QUE SEA UTILIZADO PARA LA PRÁCTICA DE MEDICINA**
- **MALA PRAXIS MÉDICA Y/O TRATAMIENTOS MÉDICOS Y/O SERVICIOS MÉDICOS**
- **RESPONSABILIDAD EMERGENTE DE O RELACIONADA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A:**
  - **A. TRANSMISIÓN DE VIRUS Y/O ENFERMEDADES**
  - **B. VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (HIV) Y/O SÍNDROME COMPLEJO RELACIONADO AL SIDA (ARC) Y/O SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)**
  - **C. CUALQUIER VIRUS O SÍNDROME RELACIONADO CON LO ANTERIOR O CUALQUIER OTRA ENFERMEDAD O INFECCIÓN TRANSMITIDA POR LA SANGRE O CUALQUIER MUTACIÓN, DERIVACIÓN O VARIACIÓN DE LA MISMA QUE RESULTE DE LA FABRICACIÓN O SUMINISTRO DE SANGRE O PRODUCTOS SANGUÍNEOS, INCLUIDOS, AUNQUE NO LIMITADOS A: PREPARACIONES SANGUÍNEAS, SUEROS, PLASMA, PRODUCTOS CELULARES Y SANGRE EN LA MEDIDA EN QUE SE DERIVAN DE LA SANGRE HUMANA O ANIMAL.**
- **ESTE SEGURO NO SE APLICA EN LA MEDIDA EN QUE LAS SANCIONES ECONÓMICAS O COMERCIALES U OTRAS LEYES O REGULACIONES NOS PROHÍBAN PROPORCIONAR EL SEGURO, INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL PAGO DE RECLAMACIONES. TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA NO SE MODIFICAN**

**SUBJETIVIDADES:**

- **La presente póliza se otorga sujeto al no conocimiento de eventos o circunstancias que puedan derivar en una reclamación de Responsabilidad Civil entre el inicio de vigencia de la cobertura y la aceptación formal de la oferta.**

**CONSIDERACIONES:**

- Pago de prima: 30 días
- La presente tiene un respaldo de CHUBB Seguros Colombia S.A 100 %
- De acuerdo con la reglamentación de la Superintendencia Financiera de Colombia, el asegurado debe diligenciar el formulario de lavado de activos y entregarlo debidamente firmado para la expedición de la póliza

**NOTAS:**

***Chubb Seguros Colombia es una subsidiaria de una compañía estadounidense. Como resultado, Chubb Seguros Colombia está sujeto a ciertas leyes y regulaciones de los EE. UU., además de las restricciones de sanciones nacionales, de la UE y de la ONU, que pueden prohibirle proporcionar cobertura o pagar reclamaciones de siniestros a ciertas personas o entidades o asegurar ciertos tipos de actividades relacionadas con ciertos países como Irán, Siria, Corea del Norte, Región de Crimea y Cuba.***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3161

Colombia Compra Eficiente

# DEPARTAMENTO DEL CASANARE
# N.I.T. 892099216
# ORDEN DE COMPRA

**UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: Viviana Andrea Suarez Arbeláez
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

| | |
|---|---|
| Número de Orden | 137617 |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | Aseo y Cafetería IV |
| Fecha de Emisión | 28/11/24 |
| Fecha de Vencimiento | 28/07/25 |
| Comprador | Karen Sofia Santafe Agudelo |
| Ordenador del gasto | valida items |
| Supervisor | DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| Teléfono | 6336339 |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | ESTAMPILLA PRO ADULTO 3% ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1% ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% ESTAMPILLA UNITROPICO 1.5% ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%, y los descritos en los documentos previos. |
| Justificación | SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERRIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |

**Enviar a**
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Carrera 20 #8 67
Yopal Casanare
Atte: DIEGO ARDILA PLAZAS

**Facturar a**
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Carrera 20 #8 67
Yopal, Casanare
Atte: Karen Sofia Santafe Agudelo
Cuenta: #29100007489

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17 | 6.0 | Mes | 42.300.460,12 | 253.802.760,72 |
| 2 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 | 6.0 | Mes | 29.859.148,32 | 179.154.889,92 |
| 3 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 | 6.0 | Mes | 24.882.623,60 | 149.295.741,60 |
| 4 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 6.0 | Mes | 49.765.247,20 | 298.591.483,20 |
| 5 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 6.0 | Mes | 14.929.574,16 | 89.577.444,96 |
| 6 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 6.0 | Mes | 4.976.524,72 | 29.859.148,32 |
| 7 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.0 | Mes | 12.441.311,80 | 74.647.870,80 |
| 8 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 9 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7.464.787,08 | 44.788.722,48 |

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 240 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7.464.787,08 | 44.788.722,48 |
| 12 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 13 | 240 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 6.0 | Mes | 9.953.049,44 | 59.718.296,64 |
| 15 | 240 | ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 240 VFT | ays04--R8 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 240 VFT | ays04--R8 - AIU | 1.0 | Unidad | 155.401.938,24 | 155.401.938,24 |
| 18 | 240 VFT | ays04--R8 - IVA | 1.0 | Unidad | 29.526.368,26 | 29.526.368,26 |
| 19 | 250 12 | REAJUSTE VIGENCIA 2025 | 1.0 | Unidad | 109.209.834,98 | 109.209.834,98 |
| 20 | 250 96 | Adicional 1 | 1.0 | Unidad | 190.725.318,00 | 190.725.318,00 |

**1.738.947.688,92** COP

3162

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 453503 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 137617 |
| **Entidad compradora:** | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| **Nombre del solicitante:** | Karen Sofia Santafe Agudelo |
| **Proveedor:** | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Aseo y Cafetería IV |
| **Tipo de Solicitud:** | Modificación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2025-07-04 15:28:19 |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|---|---|---|

## Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|---|---|---|---|---|
| 133024 | ADM II REG 8 | 2404566 | 2404566 | |
| 133025 | VF ADM REG 8 | VFT2025 ADM | VFT2025 ADM | |
| 143569 | CDP REAJUSTE VIGENCIA 2025 EDU | 25023-12 | 25023 | 12 |
| Nueva | Adicional 1 | 25025-96 | 25025 | 96 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17 | 6.0 | Mes | 42300460.12 | 2404566 | 253802760.72 |
| 2 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 | 6.0 | Mes | 29859148.32 | 2404566 | 179154889.92 |
| 3 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 10 | 6.0 | Mes | 24882623.60 | 2404566 | 149295741.60 |
| 4 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 20 | 6.0 | Mes | 49765247.20 | 2404566 | 298591483.20 |
| 5 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 6 | 6.0 | Mes | 14929574.16 | 2404566 | 89577444.96 |
| 6 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 6.0 | Mes | 4976524.72 | 2404566 | 29859148.32 |
| 7 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 5 | 6.0 | Mes | 12441311.80 | 2404566 | 74647870.80 |
| 8 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2488262.36 | 2404566 | 14929574.16 |
| 9 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7464787.08 | 2404566 | 44788722.48 |
| 10 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0.00 | 2404566 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7464787.08 | 2404566 | 44788722.48 |
| 12 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2488262.36 | 2404566 | 14929574.16 |
| 13 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0.00 | 2404566 | 0.00 |
| 14 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 6.0 | Mes | 9953049.44 | 2404566 | 59718296.64 |
| 15 | ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | 2404566 | 0.00 |
| 16 | ays04--R8 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | 2404566 | 0.00 |
| 17 | ays04--R8 - AIU | 1.0 | Unidad | 136329406.44 | 2404566 | 136329406.44 |
| 18 | ays04--R8 - IVA | 1.0 | Unidad | 25902587.22 | 2404566 | 25902587.22 |
| 19 | REAJUSTE VIGENCIA 2025 | 1.0 | Unidad | 109209834.98 | 25023-12 | 109209834.98 |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editado | 18 | ays04--R8 - IVA | 1.00 | Unidad | 29526368.26 | 2404566 | 29526368.26 |
| Editado | 17 | ays04--R8 - AIU | 1.00 | Unidad | 155401938.24 | 2404566 | 155401938.24 |
| Nuevo | Nuevo | Adicional 1 | 1.00 | Unidad | 190725318.00 | 25025-96 | 190725318.00 |

**Detalle o justificación de la aclaración**

3164

De común acuerdo conforme a los documentos anexos.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Ricardo Sierra Salcedo Agudelo
Documento: 1.032.460.471

Firma de proveedor
Nombre: Ilana Victoria Urrego C.
Documento: 1.039.453216

3165

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP**
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Monica RJ 0532
Fecha 30/7/25 Hora 2:00pm
F:16

Yopal 30 de julio de 2025

Me permito enviar documentos que se listan, para archivo en la carpeta digital, asociados al contrato que se describe a continuación:

| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 28-11-2024 |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE QUE COMPONEN LA REGIONAL 8 |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |

| Ítem | Nombre Documento | Folios |
|---|---|---|
| 1 | Modificación Orden de Compra 137617 - Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024. | 3 |
| 2 | Acta 006 de comité Contrato de Prestación de Servicio 2920-2024 | 5 |
| | Solicitud de prórroga Contrato de Prestación de Servicio 2920-2024 | 4 |
| 3 | Prórroga No.3 Contrato de Prestación de Servicio No.2920-2024 | 3 |
| Total folios remitidos | | 15 |
| **Total folios con oficio de remisión** | | 16 |

Cordialmente,

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora administrativa
Decreto 390 del 06-12-2024
Supervisora

Elaboró:
María C Gaona Tapias – Profesional apoyo supervisión

316C

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 455577 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 137617 |

| | |
|---|---|
| **Entidad compradora:** | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| **Nombre del solicitante:** | Diego Fernando ardila plazas |
| **Proveedor:** | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Aseo y Cafetería IV |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Modificación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2025-07-25 10:00:36 |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|---|---|---|
| **Fecha de vencimiento** | 2025-07-28 | 2025-08-09 |

## Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|---|---|---|---|---|
| 133024 | ADM II REG 8 | 2404566 | 2404566 | |
| 133025 | VF ADM REG 8 | VFT2025 ADM | VFT2025 ADM | |
| 143569 | CDP REAJUSTE VIGENCIA 2025 EDU | 25023-12 | 25023 | 12 |
| 144881 | Adicional 1 | 25025-96 | 25025 | 96 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 17 | 6.0 | Mes | 42300460.12 | 2404566 | 253802760.72 |
| 2 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 | 6.0 | Mes | 29859148.32 | 2404566 | 179154889.92 |
| 3 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 | 6.0 | Mes | 24882623.60 | 2404566 | 149295741.60 |
| 4 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 6.0 | Mes | 49765247.20 | 2404566 | 298591483.20 |
| 5 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 6.0 | Mes | 14929574.16 | 2404566 | 89577444.96 |
| 6 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 6.0 | Mes | 4976524.72 | 2404566 | 29859148.32 |
| 7 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.0 | Mes | 12441311.80 | 2404566 | 74647870.80 |
| 8 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2488262.36 | 2404566 | 14929574.16 |
| 9 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7464787.08 | 2404566 | 44788722.48 |
| 10 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0.00 | 2404566 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7464787.08 | 2404566 | 44788722.48 |
| 12 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2488262.36 | 2404566 | 14929574.16 |
| 13 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0.00 | 2404566 | 0.00 |
| 14 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 6.0 | Mes | 9953049.44 | 2404566 | 59718296.64 |
| 15 | ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | 2404566 | 0.00 |
| 16 | ays04--R8 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | 2404566 | 0.00 |
| 17 | ays04--R8 - AIU | 1.0 | Unidad | 155401938.24 | 2404566 | 155401938.24 |
| 18 | ays04--R8 - IVA | 1.0 | Unidad | 29526368.26 | 2404566 | 29526368.26 |
| 19 | REAJUSTE VIGENCIA 2025 | 1.0 | Unidad | 109209834.98 | 25023-12 | 109209834.98 |
| 20 | Adicional 1 | 1.0 | Unidad | 190725318.00 | 25025-96 | 190725318.00 |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se realiza modificación a la orden de compra de común acuerdo teniendo en cuenta los documentos anexos

Firma ordenador del gasto
Nombre: Diego Ardila Plazas
Documento: 1118545389

Firma de proveedor
Nombre: Nora Victoria Arego C.
Documento: 1.039.453.216

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

**ACTA**
FO-GD-05
19-09-2024
V.02

ACTA 006 DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

FECHA: Yopal, 24 de julio de 2025

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: Oficina Despacho - Secretaria de Educación

Siendo las 9:00 am del día 24 de julio de 2025, se reúne el Comité Técnico de Dirección de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, celebrado entre el departamento de Casanare y Unión Temporal Ecolimpieza 4G, atendiendo las facultades previstas en la CLAUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES, DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES -, donde se prevé la pertinencia de analizar la ejecución del contrato y realizar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento del objeto contractual, con el propósito de analizar la actual condición técnica y económica del contrato conllevando a concertar los términos para viabilizar la suscripción de la prórroga No.3.

**Asistentes:**

**a) Por el Departamento de Casanare**
Diego Fernando Ardila Plazas, Secretario de Educación de Casanare,
Doris Patricia Rico Aguirre, Directora Administrativa y Supervisor del Contrato
Melissa Borja Machado, Profesional Universitario

**b) Por el contratista Unión Temporal Ecolimpieza 4G**
María Victoria Urrego Castaño, Representante Legal
Andrea Carolina Calderón Medina – Coordinador del proyecto.

**Invitada:**

- María Del Carmen Gaona Tapias -Profesional de apoyo a la supervisión.
- Rafael Antonio Rodríguez López – profesional contratado

**Orden del Día:**

1. Revisión de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.
2. Justificación de suscripción de prórroga No.3 de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.
3. Análisis y conveniencia de modificación de la Orden de Compra No. 137617 de 2024

ACTA 006 DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

**Desarrollo de la Reunión**

1. **Revisión de la orden de compra No 137617- Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.**

La Directora Administrativa de la secretaria de Educación, Doris Patricia Rico Aguirre en calidad de supervisora informa que la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 cuyo objeto: "*PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8*", se suscribió por un valor de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.403.320.252,74) M/CTE, con un plazo ejecución de SEIS (6) MESES, con acta de inicio de fecha 16 de diciembre de 2024 y con fecha de terminación inicial del día 15 de junio de 2025.

Mediante formulario ID 450422 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se realizó adicional No.1 a la orden de compra Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, por un valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $122.205.805,34 MLCTE, concerniente al ajuste de actualización de precios del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería IV por concepto de variación del IPC para el año 2025.

Mediante formulario ID 451122 se realizó prorroga No. 1 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 03 de julio de 2025.

Así mismo mediante formulario ID 453243 se realizó prorroga No. 2 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 28 de julio de 2025.

De igual manera mediante formulario ID 453503 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se realizó adicional No.2 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un valor de DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS $213.421.630,84 MLCTE.

Al respecto, con corte al día 24 de julio de 2025, el contrato presenta un avance de ejecución física del 98% incluyendo la prórroga No.1 y No. 2 y se ha pagado al contratista la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($985.499.744,51) M/CTE, avance financiero que ha estado determinado por la radicación de las cuentas de cobro para revisión y aprobación por parte de la Supervisión, presentando a la fecha un avance dentro de la normalidad contractual sin que exista ningún requerimiento consolidado de incumplimiento contra el contratista

ACTA 006 DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

Unión Temporal Ecolimpieza 4G, pues si se ha conminado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas; el contratista las ha atendido en forma definitiva, lo cual sustenta la razón de ser de promover esta nueva modificación contractual.

2. **Justificación de la Prorroga No. 3 a la Orden de Compra No 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.**

Tal como se expuso en la consideración anterior, el contrato en mención tiene por objeto la prestación de los servicios de aseo, cafetería y mantenimiento locativo en los establecimientos educativos oficiales adscritos a la Regional 8, y su plazo de ejecución actual se encuentra vigente hasta el 28 de julio de 2025.

La supervisora del contrato, Dra. Doris Patricia Rico Aguirre, manifiesta que la solicitud de esta prórroga se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad de dichos servicios esenciales, indispensables para el adecuado funcionamiento de las instituciones educativas oficiales.

Luego de revisar el estado de ejecución del contrato, se evidencia la existencia de recursos no ejecutados correspondientes a la Orden de Compra No. 137617 de 2024, que corresponden a la suma de CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($104.646.197,93), situación derivada de suspensiones en la prestación del servicio por parte de algunos operarios, debido al receso escolar de mitad de año. En consecuencia, se considera necesario extender el plazo contractual para permitir la utilización de los recursos restantes, asegurar la continuidad del servicio y mantener las condiciones de higiene, salubridad y funcionalidad de los planteles educativos, en beneficio del servicio educativo oficial.

Adicionalmente, se resalta que esta modificación contractual no vulnera el régimen de contratación pública ni transgrede los principios que rigen la contratación estatal, ya que responde a causas objetivas, debidamente justificadas, orientadas a la protección del interés general y a evitar afectaciones en la prestación del servicio educativo.

3. **Análisis y conveniencia de modificación de la Prorroga No.3 Orden de Compra No 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28.**

De conformidad con lo expuesto anteriormente, la supervisora del contrato, Dra. Doris Rico Aguirre, considera viable la suscripción de la Prórroga No. 3 a la Orden de Compra No. 137617 – Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, con base en los términos y condiciones previamente descritos.

En cuanto a la ejecución del contrato en tiempo y valor, se presenta a continuación el análisis correspondiente:

ACTA 006 DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

**DATOS ACTUALES DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| Plazo inicial | 6 meses |
| Prórroga 1 | Dieciocho 18 días |
| Prórroga 2 | Veinticinco (25) días |
| Total, Plazo | Siete (07) meses y trece 13 días |
| Valor orden de compra | $ 1.403.320.252,74 |
| Valor adicional 1 orden de compra | $ 122.205.805,34 |
| Valor adicional 2 orden de compra | $ 213.421.630,84 |
| Valor total orden de compra | **$ 1.738.947.688,92** |
| Total, pagado | $ 985.499.744,51 |
| Pagos proyectados hasta el 28 de julio de 2025 | $ 648.801.746,48 |
| Saldo | $ 104.646.197,93 |

La prórroga al plazo de ejecución tendría efecto a partir del 29 de julio de 2025. En ese contexto, la supervisión presenta un balance financiero final de los recursos no ejecutados, producto de las suspensiones de algunos días de servicio durante el calendario escolar, los cuales permitirían extender el contrato por un período adicional de doce (12) días.

En consecuencia, se proyectan los valores correspondientes a la Prórroga No. 3, según el siguiente detalle:

| Paquete de Servicios | | | | | Valores | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Servicio | Cantidad de Servicios (a) | Unidad | Vigencia / Unidad (b) | Precio unitario según orde de compra 137617 de 2024 con ajuste IPC de salario | Valor día (c). | Valor Total Sumatoria: (a)*(b)*(c) |
| 1 | Operario de aseo y cafetería | 17 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $18.527.602,32 |
| 2 | Operario de aseo y cafetería | 12 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $13.078.307,52 |
| 3 | Operario de aseo y cafetería | 10 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $10.898.589,60 |
| 4 | Operario de aseo y cafetería | 20 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $21.797.179,20 |
| 5 | Operario de aseo y cafetería | 6 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $6.539.153,76 |
| 6 | Operario de aseo y cafetería | 2 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $2.179.717,92 |
| 7 | Operario de aseo y cafetería | 5 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $5.449.294,80 |
| 8 | Operario de mantenimiento | 1 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $1.089.858,96 |
| 9 | Operario de mantenimiento | 3 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $3.269.576,88 |
| 10 | Operario de mantenimiento | 0 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $0,00 |
| 11 | Operario de mantenimiento | 3 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $3.269.576,88 |
| 12 | Operario de mantenimiento | 1 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $1.089.858,96 |
| 13 | Operario de mantenimiento | 0 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $0,00 |
| 14 | Operario de mantenimiento | 4 | Días | 12 | $2.724.647,28 | $90.821,58 | $4.359.435,84 |
| | | | | | | SUBTOTAL | **$91.548.152,64** |
| | | | | | | 10% AIU | $9.154.815,26 |
| | | | | | | IVA 19% | $1.739.414,90 |
| | | | | | | Total | **$102.442.382,80** |

**Nota: Los valores presentados han sido redondeados a dos decimales.**

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

**ACTA**
FO-GD-05
19-09-2024
V.02

ACTA 006 DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 137617- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28

Tras el análisis realizado por el comité y considerando la existencia de recursos no ejecutados en la Orden de Compra No. 137617 de 2024, se emite concepto favorable para la suscripción de la correspondiente prórroga. Por su parte, la representante legal de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G manifiesta su conformidad con extender la vigencia de la orden hasta el día 09 de agosto de 2025 y se compromete a suscribir los documentos necesarios para formalizar la modificación de común acuerdo, reconociendo la información contenida en la presente acta.

Finalmente, se advierte que una vez suscrito el documento modificatorio correspondiente a la Prórroga No. 3, este se entenderá perfeccionado con la firma del respectivo formulario a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), así como con la modificación formal de la orden de compra en dicha plataforma. Asimismo, se requerirá la ampliación y aprobación de la garantía constituida para el contrato principal.

En señal de conformidad con todo lo expresado en la presente acta, la misma se suscribe el día 24 de julio de 2025, a las 11:00 am, por las partes intervinientes.

**DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS**
Secretario de Educación de Casanare

**DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE**
Directora Administrativa/Supervisor

**MARÍA VICTORIA URREGO CASTAÑO**
RL Unión Temporal Ecolimpieza 4G

**ANDREA CAROLINA CALDERÓN MEDINA**
Coordinadora UT Ecolimpieza 4G

**RAFAEL ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ**
Profesional Contratado

**MELISSA BORJA MACHADO**
Profesional Universitario SED

**MARÍA DEL CARMEN GAONA TAPIAS**
Profesional de apoyo a la supervisión

3174

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| HOJA 1 de 4 | **FECHA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **CONTRATO** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 07 | 2025 | **No.** 2920 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

PRÓRROGA

**GRADO DE RESPONSABILIDAD:**

**1)** Mediante la suscripción de la presente acta de adición y/o prórroga, el Contratista, el Interventor y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance físico ejecutado al 2025-04-30. 75%
- Valor actual del contrato. $1.738.947.688,92 M.L.C.
- Valor facturado hasta el 2025-04-30. $985.499.744,51 M.L.C.
- Valor anticipo, si lo hubo. $0,00 M.L.C.
- Valor anticipo amortizado. $0,00 M.L.C.
- Valor anticipo por amortizar. $0,00 M.L.C.
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición y/o prórroga del contrato.

**2)** El Supervisor del contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición y/o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

**3)** El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición y/o prórroga, previa aprobación del Interventor y Supervisor.

**A. ANTECEDENTES:**

**CONTRATO No.:** 2920 de 2024-11-28
**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8
**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Seis (6) MESES
**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:** 2024-12-16
**FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO ANTES DE SUSPENSIONES Y ADICIONES:** 2025-06-15

**PRÓRROGAS:**

| Prórroga No. | Tiempo |
|---|---|
| 2 | Dieciocho (18) DIAS |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| Acta No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $1.403.320.252,74 M.L.C.

3175

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| HOJA 2 de 4 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 07 | 2025 | No. 2920 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

**VALOR ADICIONES:**

| Adicional No. | Valor (M.L.C.) |
|---|---|
| 1 | $122.205.805,34 |
| 3 | $213.421.630,84 |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** $1.738.947.688,92 M.L.C.
**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
**SUPERVISOR:** DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
**INTERVENTOR:**

**B. OBJETO:**
PRORROGA No. 3 ORDEN DE COMPRA No. 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024-11-28. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8.
- **Valor de la Actual Adición:** $0,00 M.L.C.
- **Tiempo Prorrogados en ésta Acta**: Doce (12) DIAS
- **Tiempo Prorrogados al Contrato**: Dieciocho (18) DIAS
- **Fecha Final del Contrato Después de Prórrogas y Suspensiones** (sin incluir la acta actual): 2025-07-03
- **Fecha Final del Contrato Después de Prórrogas y Suspensiones** (incluyendo la acta actual): 2025-08-09

**C. ESTADO FÍSICO:**
La Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28., tiene una ejecución del 98% (plazo incluyendo prórrogas) contra un avance físico programado del 100%

**D. ESTADO FINANCIERO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor actual del contrato | $1.738.947.688,92 | Valor anticipo amortizado | $0,00 |
| Valor facturado a 2025-04-30 | $985.499.744,51 | Valor anticipo por amortizar | $0,00 |

**E. CAUSALES DE LA SOLICITUD:**

1). Que entre el Departamento de Casanare y la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G firmaron electrónicamente la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 cuyo objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8", por un valor de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| HOJA 3 de 4 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 07 | 2025 | No. 2920 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.403.320.252,74) M/CTE, con un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES. 2). Que el día dieciséis (16) de diciembre de 2024, entre Doris Patricia Rico Aguirre en calidad de Directora Administrativa de Educación y en calidad de Supervisor del contrato y Eduardo Andrés Duarte Acevedo en calidad de representante legal de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G suscribieron el acta de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra, inicialmente teniendo como fecha de terminación el día quince (15) de junio del 2025. 3). Que, mediante formulario ID 450422 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se realizó adicional No.1 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, por un valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($122.205.805,34) MLCTE, concerniente al ajuste de actualización de precios del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería IV por concepto de variación del IPC para el año 2025. 4). Que, mediante formulario ID 451122 se realizó prorroga No. 1 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, por un término de 18 días, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 03 de julio de 2025. 5). Mediante formulario ID 453243 se realizó prorroga No. 2 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 28 de julio de 2025. 6). Mediante formulario ID 453503 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se realizó adicional No.2 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un valor de DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS $213.421.630,84 MLCTE. 7). Que Mediante Acta de Comité No. 006 de fecha 24 de julio de 2025, entre Diego Fernando Ardila Plazas en calidad de secretario de Educación de Casanare, Doris Patricia Rico Aguirre en calidad de directora Administrativa y Supervisor del Contrato y la representante legal de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, viabilizaron la suscripción de la Prorroga No.3 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, teniendo en cuenta lo siguiente: A). Que de acuerdo al análisis de ejecución financiero de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, se identificaron recursos sin ejecutar derivado de la suspensión de actividades del servicio de algunos operarios de aseo y cafetería debido al receso escolar de mitad de año, los cuales se sustentó la viabilidad de poder destinarse a la suscripción de una prórroga para la ejecución de más días de servicio al plazo inicialmente establecido. B). De acuerdo con lo anterior, y a la actual necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de servicios básicos como aseo, cafetería, limpieza y mantenimiento de las instalaciones en las instituciones educativas oficiales del Departamento de Casanare, se hace necesario garantizar la continuidad en la prestación de dichos servicios para responder a un adecuado servicio educativo. Esto permitirá conservar los planteles educativos en condiciones óptimas de salubridad e higiene, asegurando la funcionalidad de la infraestructura física y de los inmuebles. 8). Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto y atendiendo la actual necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de servicios básicos como aseo, cafetería, limpieza y mantenimiento de las instalaciones en las instituciones educativas oficiales del Departamento de Casanare, se hace necesario garantizar la continuidad en la prestación de dichos servicios para responder a un adecuado servicio educativo, por lo que se considera viable suscribir la prórroga No.3 por el término de doce (12) días calendario a partir del 29 de julio de 2025 hasta el día 9 de agosto de 2025. 9). Que el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2920-2025 vence el día 28 de julio de 2025, que las modificaciones a los contratos pueden hacerse dentro de la vigencia de los mismos, y como quiera que el contrato se encuentra vigente es procedente realizar el mismo.

3177

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| HOJA 4 de 4 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 07 | 2025 | No. 2920 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

Para los contratos de obra, las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo el cual constituye parte integral de ésta solicitud.

**Nota**: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra y el análisis de precios unitarios; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
**Contratista**

**COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD:**

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
**Supervisor(a)**

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO R/L UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
**Contratista**

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN

Original Oficina de Jurídica.
1ra copia Interventor.
2da copia Contratista.
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**PRORROGA**
FO-B-16
2014-01-02
V.02

PRORROGA No. 03 A LA ORDEN DE COMPRA No. 137617 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28
PRORROGA No.03

**DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.118.545.389 expedida en Yopal, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Casanare, entidad territorial con NIT 892099216-6, en su calidad de Secretario de Educación, delegado para la celebración de este tipo de actos a través del Decreto No 033 del 14 de febrero de 2024 y demás normas que lo modifiquen o complementen, quienes para el presente instrumento será **EL DEPARTAMENTO,** por una parte, y por la otra la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT 901.676.833-8, representada legalmente por **MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO**, identificada con cédula de ciudadanía 1.039.453.216 expedida en Medellín, quien bajo la gravedad del juramento afirma no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o de incompatibilidad de las previstas en la Constitución y en la Ley, y quien para efectos de esta prórroga se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente prorroga No.02 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 cuyo objeto es: "*PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8*", previa las siguientes

## CONSIDERACIONES

**1).** Que entre el Departamento de Casanare y la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G firmaron electrónicamente la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 cuyo objeto: "*PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8*", por un valor de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.403.320.252,74) M/CTE, con un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES.

**2).** Que el día dieciséis (16) de diciembre de 2024, entre Doris Patricia Rico Aguirre en calidad de Directora Administrativa de Educación y en calidad de Supervisor del contrato y Eduardo Andrés Duarte Acevedo en calidad de representante legal de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G suscribieron el acta de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra, inicialmente teniendo como fecha de terminación el día quince (15) de junio del 2025.

**3).** Que, mediante formulario ID 450422 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se realizó adicional No.1 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, por un valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($122.205.805,34) MLCTE, concerniente al ajuste de actualización de precios del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería IV por concepto de variación del IPC para el año 2025.

PRORROGA No. 03 A LA ORDEN DE COMPRA No. 137617 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

**4).** Que, mediante formulario ID 451122 se realizó prorroga No. 1 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, por un término de 18 días, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 03 de julio de 2025.

**5).** Mediante formulario ID 453243 se realizó prorroga No. 2 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 28 de julio de 2025.

**6).** Mediante formulario ID 453503 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se realizó adicional No.2 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un valor de DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS $213.421.630,84 MLCTE.

**7).** Que Mediante Acta de Comité No. 006 de fecha 24 de julio de 2025, entre Diego Fernando Ardila Plazas en calidad de secretario de Educación de Casanare, Doris Patricia Rico Aguirre en calidad de directora Administrativa y Supervisor del Contrato y la representante legal de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, viabilizaron la suscripción de la Prorroga No.3 a la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, teniendo en cuenta lo siguiente:

*A). Que de acuerdo al análisis de ejecución financiero de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, se identificaron recursos sin ejecutar derivado de la suspensión de actividades del servicio de algunos operarios de aseo y cafetería debido al receso escolar de mitad de año, los cuales se sustentó la viabilidad de poder destinarse a la suscripción de una prórroga para la ejecución de más días de servicio al plazo inicialmente establecido.*

*B). De acuerdo con lo anterior, y a la actual necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de servicios básicos como aseo, cafetería, limpieza y mantenimiento de las instalaciones en las instituciones educativas oficiales del Departamento de Casanare, se hace necesario garantizar la continuidad en la prestación de dichos servicios para responder a un adecuado servicio educativo. Esto permitirá conservar los planteles educativos en condiciones óptimas de salubridad e higiene, asegurando la funcionalidad de la infraestructura física y de los inmuebles.*

**8).** Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto y atendiendo la actual necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de servicios básicos como aseo, cafetería, limpieza y mantenimiento de las instalaciones en las instituciones educativas oficiales del Departamento de Casanare, se hace necesario garantizar la continuidad en la prestación de dichos servicios para responder a un adecuado servicio educativo, por lo que se considera viable suscribir la prórroga No.3 por el término de doce (12) días calendario a partir del 29 de julio de 2025 hasta el día 9 de agosto de 2025.

**9).** Que el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2920-2025 vence el día 28 de julio de 2025, que las modificaciones a los contratos pueden hacerse dentro de la vigencia de los mismos, y como quiera que el contrato se encuentra vigente es procedente realizar el mismo.

PRORROGA No. 03 A LA ORDEN DE COMPRA No. 137617 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 Y No. INTERNO 2920 DE 2024-11-28 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

**10)** Que, vistos los anteriores argumentos, es procedente suscribir la presente Prorroga que se regirá por las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.** La presente tiene por objeto ampliar el plazo establecido en la CLAUSULA SEPTIMA del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28 por un término de doce (12) días más de cobertura del servicio en los establecimientos educativos oficiales. Estableciendo como nueva fecha de terminación 09 de agosto de 2025.

**CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS:** Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente adicional, el CONTRATISTA se obliga a adicionar las garantías que están constituidas, de conformidad con el valor y plazo que se fijan en el mismo.

**CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS DEMAS CLÁUSULAS:** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan adicionado o modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA CUARTA: FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO:** La presente prorroga No.3 se entiende perfeccionada con la firma del respectivo formulario a través de la tienda virtual y la modificación de la respectiva orden de compra por medio de la TVEC.

25 JUL 2025

**FIRMADA POR LAS PARTES A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**

3181

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

**REMISIÓN DOCUMENTOS**
**PUBLICACIÓN SECOP**
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

OBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Marcela M: 0563
FECHA 12/8/25 H: 10:15 A M

Yopal 12 de agosto de 2025

Me permito enviar documentos que se listan, para archivo en la carpeta digital, asociados al contrato que se describe a continuación:

| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 28-11-2024 |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE QUE COMPONEN LA REGIONAL 8 |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |

| Ítem | Nombre Documento | Folios |
|---|---|---|
| 1 | Acta de terminación Orden de Compra 137617 - Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y No. Interno 2920 DE 2024. | 2 |
| Total folios remitidos | | 2 |
| **Total folios con oficio de remisión** | | **3** |

Cordialmente,

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora administrativa
Decreto 390 del 06-12-2024
Supervisora

Elaboró:
Arnold Ortiz Delgadillo - Profesional Contratado SED

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE TERMINACIÓN**

FO-AB-33
2015-07-10
V.03

Acta de Terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 - 2920 de 2024-11-28 cuyo Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**CONTRATO No.:** SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 -2920

**FECHA DEL CONTRATO:** 2024-11-28

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LOS 7 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. (CASANARE [SABANALARGA, AGUAZUL, HATO COROZAL, MANI, PAZ DE ARIPORO, PORE, TRINIDAD])

**FECHA INICIO**: 2024-12-16

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Seis (6) MESES

**FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES:** 2025-08-09

**FECHA TERMINACIÓN:** 2025-08-09

**VALOR DEL CONTRATO:** $1.403.320.252,74 M.L.C.

**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** $335.627.436,18 M.L.C.

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

**SUPERVISOR:** DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE

**INTERVENTOR:**

En la ciudad de Yopal, a los Once(11) días del mes de Agosto de 2025, se reunieron DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE, DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE EDUCACIÓN, quien actúa en su calidad de supervisor, y el Señor(a) MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1039453216 de MEDELLIN, representante legal, de(l-la) UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT 901676833-8 como Contratista, con el fin de dar por terminado el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La terminación del servicio no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Once(11) días del mes de Agosto del 2025.

**OBSERVACIONES:**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE TERMINACIÓN**

FO-AB-33
2015-07-10
V.03

Acta de Terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 - 2920 de 2024-11-28 cuyo Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
**Supervisor(a)**

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO R/L UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
**Contratista.**

3184

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

FO-AB-62
2014-04-06
V.01

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2920 de 2024-11-28 cuyo Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8

**Número de Póliza: 76198**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | AMPLIACIÓN PÓLIZA | | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | |
| **Número de Contrato:** | 2920 | | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | |
| | 28 | 11 | 2024 | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8 | | | |
| **Contratista:** | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | | |
| **Póliza Expedida por:** | CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | | | |

Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 2025-07-25 | 2026-02-09 | $347.789.537,78 |
| | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2025-07-25 | 2028-08-09 | $260.842.153,34 |
| | CALIDAD DE LOS BIENES | 2025-07-25 | 2026-02-09 | $173.894.768,89 |
| **Observaciones** | Se aprueba póliza según prorroga No. 4 de fecha 25 de julio de 2025. Anexo 9 | | | |

Se firma la presente aprobación en la ciudad de Yopal, el Once(11) días del mes de Agosto del 2025.

Aprobado Por:

KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Revisó: Leidy C Protoaj

3185

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA**

FO-AB-62
2014-04-06
V.01

Acta de Aprobación de Póliza del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2920 de 2024-11-28 cuyo Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8

**Número de Póliza: 69589**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Aprobación:** | PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | |
| **Número de Contrato:** | 2920 | | | |
| **Fecha del Contrato:** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | |
| | 28 | 11 | 2024 | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA REGIONAL 8 | | | |
| **Contratista:** | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | | |
| **Póliza Expedida por:** | CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | | | |
| Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos: | | | | |
| **Amparos:** (ver tabla de amparos) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 2025-07-25 | 2025-08-09 | $569.400.000,00 |
| **Observaciones** | Se aprueba póliza según prorroga No. 4 de fecha 25 de julio de 2025. Anexo 7 | | | |

Se firma la presente aprobación en la ciudad de Yopal, el Once(11) días del mes de Agosto del 2025.

Aprobado Por:

KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Revisó: gn
Leiny C
Prof. OAJ

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

Yaneth
3186

**MEMORANDO**
FO-GD-02
19-09-2024
V.02

MEMORANDO No - 162

730.85

Yopal, 08 de agosto de 2025.

PARA: Karen Sofía Santafe Agudelo, Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: Directora Administrativa de Educación.

ASUNTO: Solicitud de Aprobación de pólizas.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Folios 0235
Fecha 8/8/25 Hora 3:50pm
F: 25

Atento saludo,

Mediante la presente me permito allegar póliza de cumplimiento No. 76198 y póliza de Responsabilidad Civil No. 69589 de la Aseguradora CHUBB según modificación de prórroga No.3 de la Orden de Compra No. 137617 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-010 -2024 y No. Interno 2920 de 2024-11-28, para su respectiva aprobación.

Atentamente,

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa Secretaría de Educación

Anexo: Pólizas y soportes
Total, folios 24

Proyectó: Jeison Arnold Ortiz Delgadillo, profesional contratado CPSP No.509-2025

3112575660



Hana

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

3187

CAS2025ER007059. Melissa Borja.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL
RECIBIDO
31 AGO 2025
HORA 8:08 am
Adriana
RECIBIDO POR

Yopal, 31 de julio de 2025

Doctora:
**DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE**
Directora Administrativa SED
administrativa@sedcasanare.gov.co
Supervisor
Ciudad.

Asunto: Solicitud de revisión, aprobación y publicación de pólizas de la orden de compra No. 137617, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 2920 de 2024-11-28 con fecha de inicio del 16 de diciembre 2024 suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE CASANARE Y LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA4G**

Cordial saludo,

De manera respetuosa nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar revisión, aprobación y publicación de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil según prorroga No.3 del contrato en mención.

Agradezco de antemano su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

**MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO**
Representante Legal
**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

3188

CHUBB

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede acceder a www.fianzanet.com.mx/valida o comunicarse al teléfono 01-800-952-0821

Chubb Seguros Colombia S.A.
Nit 860.026.518-6
Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 7
Bogotá D.C.

(57 601) 326-6200 PBX
(57 601) 319-0400
(57 601) 319-0408 Fax
(57 601) 319-0300
www.chubb.com/co

# GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

| Ramo | Operación | Póliza | Anexo | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 21 - CUMPLIMIENTO | 02 - RENOVACIÓN | 76198 | 9 | 21007619800009 |

| Sucursal | Vigencia del Seguro | | | Fecha de Emisión |
|---|---|---|---|---|
| 01304 - BOGOTA | **Desde:** 00 : 00 del dia 28/11/2024 | | **Hasta:** 24 : 00h del dia 9/8/2028 | 30/07/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tomador:** | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | **C.C. O NIT:** | 9016768338 |
| **Dirección:** | CL 30 24 38 OF 503 | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Afianzado:** | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | **C.C. O NIT:** | 9016768338 |
| **Dirección:** | CL 30 24 38 OF 503 | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Asegurado:** | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | **C.C. O NIT:** | 8920992166 |
| **Beneficiario:** | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | **C.C. O NIT:** | 8920992166 |

## Intermediario

30311-MULTIRIESGOS DE MBIA LIMITADA

## Información del riesgo

| Coberturas | Vig. Desde (YYYY/MM/DD) | Vig. Hasta (YYYY/MM/DD) | VLR. Asegurado | VLR. Prima |
|---|---|---|---|---|
| 1462 - CUMPLIMIENTO ESTATAL | 2025/07/25 | 2026/02/09 | 347,789,537.78 COL$ | 50,000.00 COL$ |
| 1465 - PRESTACIONES SOCIALES ESTATAL | 2025/07/25 | 2028/08/09 | 260,842,153.34 COL$ | 50,000.00 COL$ |
| 1467 - CALIDAD DEL BIEN ESTATAL | 2025/07/25 | 2026/02/09 | 173,894,768.89 COL$ | 50,000.00 COL$ |

**Valor Asegurado Total** **782,526,460.01 COL$**

El presente seguro está sujeto a exclusiones y limitaciones de cobertura que se describen y se definen detalladamente en las condiciones generales del contrato de seguro y en las de cada uno de sus amparos adicionales.

Para mayor información contáctenos al e-mail pagos.clientes@chubb.com

Salvo disposición legal o contractual en contrario, el pago de la prima deberá hacerse a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.
La terminación automática del presente seguro por mora en el pago de la prima, operará si a los 90 días siguientes a la emisión del mismo, aún no se ha efectuado el pago correspondiente, entendiéndose este término como el plazo pactado en contrario a lo dispuesto en el artículo 1066 del Código de Comercio.

**LÍNEA DE VALIDACIÓN: 09280B64AC**

De acuerdo con lo señalado por la Resolución 42 de 2020, los adquirentes de los servicios deberán suministrar una cuenta de correo electrónico para la recepción de las correspondientes facturas electrónicas que se expidan con ocasión del servicio prestado. El no suministro de esta información no exime el deber de pago en los términos señalados por este contrato y la Ley. Ingrese a www.chubb.com/co opción Servicios en línea,y allí podrá descargar su factura electrónica(aplica para emisiones con fecha posterior a 01-10-2020). En todo caso, su factura electrónica podrá ser solicitada a través del siguiente correo electrónico emisionfacturacionelectronica.co@chubb.com

| | |
|---|---|
| **Valor Prima** | 150,000.00 COL$ |
| **Gastos Exped.** | 12,000.00 COL$ |
| **I.V.A.** | 30,780.00 COL$ |
| **Total a Pagar** | **192,780.00 COL$** |

**Tomador** **Chubb Seguros Colombia S.A.**

---

CHUBB

**TOMADOR UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

Citibank Cta Ahs. 5019884025
BanColombia Cta Cte 04802651807
Davivienda Cta Cte 516990066

Grupo Éxito
Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter

**También puede realizar el pago en línea a través de nuestra página web www.chubb.com.co**

**Para mayor información contáctenos por al e-mail pagos.clientes@chubb.com**

Spire BarCode Evaluation Version

(415)0000008143857(8020)21007619800009(3900)0000000000(96)00000000

(415)0000008143857(8020)21007619800009(3900)0000000000(96)00000000

## Cupón de Pago

Referencia de Pago: 21007619800009

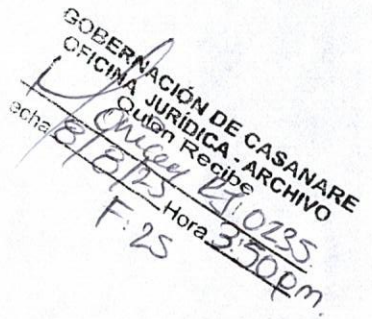
Nit 860.026.518-6

| Forma de Pago | | |
|---|---|---|
| Efectivo | | $ |
| Cheque | Cod Bco | $ |
| Cheque | Cod Bco | $ |
| **Total a pagar** | | **$** |

ENTIDAD BANCARIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CLIENTE
Defensor del Consumidor Financiero Estudio Jurídico Ustáriz Abogados Ltda. Defensor Principal: José Federico Ustáriz González. Defensor Suplente: Luis Humberto Ustáriz González. Dirección: Carrera 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity. Bogotá D.C. Teléfono: 57 (601) 6108161Fax:57 (601) 6108164. Bogotá-Colombia Correo electrónicodefensoriachubb@ustarizabogados.com Página Web: http://www.ustarizabogados.com


GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha
Hora
F: 25

3189

CHUBB

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede acceder a www.fianzanet.com.mx/valida o comunicarse al teléfono 01-800-952-0821

Chubb Seguros Colombia S.A.
Nit 860.026.518-6
Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 7
Bogotá D.C.

(57 601) 326-6200 PBX
(57 601) 319-0400
(57 601) 319-0408 Fax
(57 601) 319-0300
www.chubb.com/co

# Póliza

| Ramo | Operación | Póliza | Anexo | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 21 - CUMPLIMIENTO | 02 - RENOVACIÓN | 76198 | 9 | 21007619800009 01/01 |

| Sucursal | Vigencia del Seguro | | | Fecha de Emisión |
|---|---|---|---|---|
| 03 - BOGOTA | **Desde:** 00 : 00h del día 25/7/2025 | **Hasta:** | 24 : 00h del dia 9/8/2028 | 30/07/2025 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## Objeto de la Garantía

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA 137617 DERIVADA DEL CONTRATO MARCO No. CCE -126 - 2023, CUYO OBJETO ES:

SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERRIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

*****

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO, SE MODIFICA LA VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA,

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES,

*****

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A MODIFICATORIO DE FECHA 05/06/2025 SE AUMENTA EL VALOR DE LA ORDEN QUEDANDO EN $1.525.526.058

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES,

*****

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES,

*****

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE FECHA 04/07/2025 SE MODIFICA EL VALOR DE LA ORDEN QUEDANDO EN $1.738.947.688,92Y SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL28/07/2025

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES

*******

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A ORDEN DE MODIFICACIÓN DE FECHA 25/07/2025 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL ENDOSO.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

**Tomador**

**Chubb Seguros Colombia S.A.**

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Estudio Jurídico Usáriz Abogados Ltda. Defensor Principal: José Federico Usáriz González. Defensor Suplente: Luis Humberto Usáriz González. Dirección: Carrera 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity. Bogotá D.C. Teléfono: 57 (60) 6108161 Fax:57 (60) 6108164. Bogotá-Colombia. Correo electrónico:defensorjachubb@usarizabogados.com Página Web: http://www.usarizabogados.com

319D

Chubb Seguros Colombia S.A.
NIT: 860.026.518-6
Calle 72 #10-51 Piso 7

Bogotá D.C., Colombia
O +(571) 319 0300
F +(571) 319 0408

CHUBB®

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015**
07/09/2020-1305-P-05-CLACHUBB20180007-D00I
07/09/2020-1305-NT - 05-SURNTCHUBBSEG045

## 1. AMPAROS

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (CONTRATANTE), SIN EXCEDER EL LÍMITE DE LOS VALORES ASEGURADOS CORRESPONDIENTES A CADA COBERTURA, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA; CUBRIENDO CON ELLOS LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE, CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL TOMADOR (CONTRATISTA), COMO CONSECUENCIA DE UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO, IMPUTABLE A DICHO CONTRATISTA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. POR ENDE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE (ASEGURADA) NO PODRÁ RECLAMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS AMPAROS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE EN ADELANTE SE INDICAN:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ EL VALOR DE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

### 1.2. AMPARO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL

CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO:

1.2.1 TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EL INCUMPLIMIENTO SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA;

1.2.2 CUANDO SE PRESENTE CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO IMPUTABLE AL CONTRATISTA;

1.2.3 POR LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES.

1.2.4 ESTE AMPARO COMPRENDE EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

**1.3. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.**

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE LOS PERJUCIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:

1. LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO
2. EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y
3. LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LA FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

**1.4 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO**

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

**1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**

ESTE AMPARO DEBE CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

ESTA GARANTÍA NO APLICARÁ A LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

**1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

**1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

**1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

**1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL**

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DECLARADA EN FIRME MEDIANTE UN PROCESO DE RESPONSABILIDADA FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS ENCUENTREN SU ORIGEN EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA, Y SIEMPRE QUE TALES OBLIGACIONES ESTÉN RELACIONADAS CON LA GESTIÓN FISCAL, CONFORME A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTIÓN FISCAL. LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA NO EXCEDERÁ DEL VALOR ASEGURADO DE CADA AMPARO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

**2. EXCLUSIONES**

**LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:**

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA (EL ASEGURADO).

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.

2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.

2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

**3. SUMA ASEGURADA**

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA **ECONÓMICA EXIGIBLE A** LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

**4. VIGENCIA**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

EN LOS CONTRATOS EN LOS CUALES SE CUENTE CON UN PLAZO MAYOR A 5 AÑOS, Y APLIQUE LA DIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA, LA ASEGURADORA TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR SI NO GARANTIZA LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, 6 MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA.

**5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA**

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA ACCEDER A LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA, DEBERÁ ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA DE LA SIGUIENTE FORMA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011,

Y GARANTIZANDO EL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN QUE LE ASISTE AL CONTRATISTA Y LA ASEGURADORA,

5.1 POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.2 POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

**6. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN**

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON POSTERIORIDAD A ÉSTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA AFIANZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA ASEGURADORA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE TALES ACREENCIAS.

IGUALMENTE SE DISMINUIRÁ DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL MONTO DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL AFIANZADO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

**7. PAGO DEL SINIESTRO**

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

7.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

7.2. PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

7.3. PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL5.3 ., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIAS DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN INDICADA EN ESTE CLAUSULADO EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN

VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARAGRAFO. -LA COMPAÑÍA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN O CONTINUANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1102 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

**8. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN**

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA, Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO A AMPARAR LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL AFIANZADO Y EL ASEGURADO BENEFICIARIO. MIENTRAS LA ASEGURADORA NO ACEPTE EXPRESAMENTE CUBRIR LAS VARIACIONES DE LAS SUMAS ASEGURADAS Y/O DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALMENTE CUBIERTAS, SE ENTENDERÁ QUE LOS PERJUICIOS DERIVADOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE TALES MODIFICACIONES, NO ESTÁN AMPARADOS.

EL OFERENTE O CONTRATISTA GARANTIZADO DEBERÁ RESTABLECER EL VALOR DE LA GARANTÍA CUANDO ÉSTA SE HAYA VISTO REDUCIDA POR RAZÓN DE LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA. LA COMPAÑÍA TENDRÁ LA FACULTAD DE DECIDIR SOBRE EL RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO QUE LA COMPAÑÍA ACEPTE EL RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LAS SUMAS ASEGURADAS CORRESPONDIENTES, SE GENERARÁ EL COBRO ADICIONAL DE LA PRIMA.CORRESPONDIENTE.

**9. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

LA COMPAÑÍA TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA.

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE SE COMPROMETE A EJERCER ESTRICTO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS Y BIENES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE DICHO CONTRATO LE CONFIERE.

**10. SUBROGACION.**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO. POR ENDE, LA ASEGURADORA TENDRÁ ACCIÓN CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO PARA EL REEMBOLSO DE LO QUE HAYA PAGADO POR EL.

LA ENTIDAD ESTÁ OBLIGADA A HACER VALER LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN EN CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL PREVISTO EN LA LEY, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA, EN LA FORMA EN QUE DEBIESE HACERLO, AUN SI NO CONTASE CON LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTE SEGURO, Y DEBERÁ DAR EL AVISO RESPECTIVO A LA ASEGURADORA. DE NO CUMPLIR CON ESTA OBLIGACIÓN LA ASEGURADORA SOLO PODRÁ DEDUCIR DE LA INDEMNIZACIÓN EL MONTO DEL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE LE CAUSE DICHO INCUMPLIMIENTO, TAL COMO LO REGULA EL ARTÍCULO 1078 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SI TAL ABSTENCIÓN IMPLICA LA IMPOSIBILIDAD QUE LA ASEGURADORA PUEDA EJERCER SU DERECHO A LA SUBROGACIÓN, LA ENTIDAD ASEGURADA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA

LLEGARE A PAGAR A LA ENTIDAD ESTATAL, CON OCASIÓN A LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTÚE EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

**11. CESIÓN DEL CONTRATO**

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR.

EN TAL EVENTO LA COMPAÑÍA PRESENTARÁ GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA LICITACIÓN O CONTRATO.

**12. NOTIFICACIONES Y RECURSOS**

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA COMPAÑÍA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO DEL CONTRATISTA Y GARANTE.

**13. PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA**

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRASFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

**14. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES**

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

**15. COEXISTENCIA DE SEGUROS**

EN CASO DE EXISTIRPLURALIDAD O COEXISTENCIA DE SEGUROS SOBRE EL MISMO CONTRATO AMPARADO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN EXCEDER EN NINGÚN CASO LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA EN LA PRESENTE PÓLIZA.

**16. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCION DE LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVO SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER LAS SUMAS ASEGURADAS BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

**17. PRESCRIPCIÓN**

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LA NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO.

3196

**18. DOMICILIO**

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO – Chubb Seguros Colombia S.A.
Ustáriz & Abogados. Estudio Jurídico
Bogotá D.C., Colombia.
Carrera 11A # 96 – 51. Oficina 203 – Edificio Oficity.
PBX: (571) 6108161 / (571) 6108164
Fax: (571) 6108164
e-mail: defensoriachubb@ustarizabogados.com
Página Web: https://www.ustarizabogados.com
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. A 6:00 p.m.

3197

CHUBB

Chubb Seguros Colombia S.A.
Nit. 860.026.518-6
Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 7
A.A. 29782
Bogotá D.C., Colombia

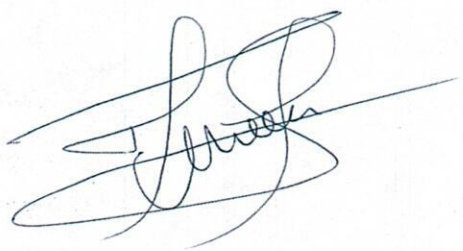
(57 601) 326-6200 PBX
(57 601) 319-0400
(57 601) 319-0408 Fax
(57 601) 319-0300
www.chubb.com/co

**Chubb Seguros Colombia S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **76198/9** cuyo afianzado es **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** Asegurado y Beneficiario **DEPARTAMENTO DEL CASANARE** expedida por la compañía en **2025/07/30** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en Bogotá el día 30 de julio de 2025



**Chubb Seguros Colombia S.A.**
**Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 7**
**Teléfono 3190300**
**Fax 3190304**
**Bogotá D.C**

3198

jueves, 31 de julio de 2025 | Ay

## Validación de Póliza

Número de Referencia 21007619800009

Número de Identificación ! 9016768338

! Los campos obligatorios

Validar Póliza Limpiar

## Datos De La Póliza

Póliza/Endoso: 76198/9

Tomador:

Monto de la prima de la póliza: $ 150.000,00

Fecha de Emisión: 30/07/2025

Inicio de Vigencia: 25/07/2025

Fin de Vigencia: 09/08/2028

Descargar Póliza

CHUBB

Podrá consultar su póliza de Responsabilidad Civil o Todo Riesgo Construcción firmada digitalmente en www.chubb.com/co opción Servicios en línea.

Chubb Seguros Colombia S.A. (57 601) 326-6200 PBX
Nit 860.026.518-6 (57 601) 319-0300
Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 7 (57 601) 319-0400
Bogotá D.C. (57 601) 319-0408 Fax
Colombia www.chubb.com/co

3199

**Póliza Ant.:**

| Ramo | Operación | Póliza | Anexo | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 12 RESPONSABILIDAD | 22 Aum con mov p | 69589 | 7 | **12006958900007** |

| Sucursal | Vigencia del Seguro | Año | Mes | Día | Hora | | Año | Mes | Día | Hora | Fecha de Emisión | Año | Mes | Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 BOGOTA | **Desde** | 2025 | 07 | 25 | 00 | **Hasta** | 2025 | 08 | 09 | 24 | | 2025 | 07 | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tomador** | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | **C.C. O NIT** | 9016768338 |
| **Dirección** | CL 30 24 38 OF 503 | **Ciudad** | BOGOTA, D.C. |
| **Asegurado** | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | **C.C. O NIT** | 9016768338 |
| **Dirección** | CL 30 24 38 OF 503 | **Ciudad** | BOGOTA, D.C. |
| **Beneficiario** | TERCEROS AFECTADOS | **C.C. O NIT** | 11111 |
| **Dirección** | NA | **Ciudad** | BOGOTA |

**Intermediario**
30311 MULTIRIESGOS DE MBIA LIMITADA

**Información del Riesgo:** La información del riesgo asegurado y la periodicidad de la prima se encuentran detallados en las condiciones particulares de la póliza.

POR SOLICITUD DEL ASEGURADO SE EMITE EL PRESENTE ENDOSO PRORROGA.

El presente seguro está sujeto a exclusiones y limitaciones de cobertura que se describen y se definen detalladamente en las condiciones generales del contrato de seguro y en las de cada uno de sus amparos adicionales.
Para mayor información contáctenos al e-mail pagos.clientes@chubb.com
Salvo disposición legal o contractual en contrario, el pago de la prima deberá hacerse a más tardar dentro del **mes** siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.
Defensor del Consumidor Financiero: Estudio Jurídico Ustáriz Abogados Ltda. Defensor Principal: José Federico Ustáriz González. Defensor Suplente: Luis Humberto Ustáriz González. Dirección: Carrera IIA # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity. Bogotá D.C. Teléfono: (57 601) 6108161 Fax:(57 601) 6108164. Bogotá-Colombia Correo electrónico: defensoriachubb@ustarizabogados.com Página Web: http://www.ustarizabogados.com
**La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.**
La terminación automática del presente seguro por mora en el pago de la prima, operará si a los 90 días siguientes a la emisión del mismo, aún no se ha efectuado el pago correspondiente, entendiéndose este término como el plazo pactado en contrario a lo dispuesto en el artículo 1066 del Código de Comercio.

| | |
|---|---|
| Valor Prima Gravada | 100.000,00 $COP |
| Valor Prima No Gravada | 0,00 $COP |
| Valor I.V.A. | 19.000,00 $COP |
| **Total Prima** | **100.000,00 $COP** |
| Gastos de Expedicion | 12.000,00 $COP |
| I.V.A. Gastos Expedicion | 2.280,00 $COP |
| **Total Otros Pagos** | **14.280,00 $COP** |
| **Total a Pagar** | **133.280,00 $COP** |

De acuerdo con lo señalado por la Resolución 42 de 2020, los adquirientes de los servicios deberán suministrar una cuenta de correo electrónico para la recepción de las correspondientes facturas electrónicas que se expidan con ocasión del servicio prestado. El no suministro de esta información no exime el deber de pago en los términos señalados por este contrato y la Ley. Ingrese a www.chubb.com/co opción Servicios en línea, y allí podrá descargar su factura electrónica (aplica para emisiones con fecha posterior a 01-10-2020). En todo caso, su factura electrónica podrá ser solicitada a través del siguiente correo electrónico emisionfacturacionelectronica.co@chubb.com

CLIENTE

TOMADOR

Chubb Seguros Colombia S.A.

CHUBB

**Referencia de Pago**
**12006958900007**

Cupón de Pago

Nit 860.026.518-6

**Tomador** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

- ☐ Citibank Cta Ahs. 5019884025
- ☐ Bancolombia Cta Cte 04802651807
- ☐ Grupo Éxito, Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter
- ☐ Davivienda Cta Cte 516990066

| Forma de Pago | | |
|---|---|---|
| Efectivo | | $ |
| Cheque | Cod Bco | $ |
| Cheque | Cod Bco | $ |
| **Total a pagar** | | $ |

También puede realizar el pago en línea a través de nuestra página web www.chubb.com.co
Para mayor información contáctenos al e-mail pagos.clientes@chubb.com

415770999800062980201200695890000739000000000000096000000000

(415)7709998000629(8020)12006958900007(3900)0000000000(96)00000000

KDMORAS

ENTIDAD BANCARIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Folios Recibe
Fecha 8/8/23 Hora 3:30 pm

3200

CHUBB®

| PÓLIZA No. | ANEXO No. | PAG. No. |
|---|---|---|
| 12/69589 | 7 | 1 |
| UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | |

**TOMADOR:**
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT 9016768338

**ASEGURADO:**
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT 9016768338 Y/O DEPARTAMENTO DEL CASANARE NIT 8920992166

**BENEFICIARIOS:**
Terceros afectados

**MONEDA:**
Pesos Colombianos

**LIMITE ASEGURADO:**
Máximo COP $ 569.400.000 límite por evento y por vigencia

**ACTIVIDADES OBJETO DE COBERTURA:**
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de la ejecución del siguiente acuerdo:

IDENTIFICACIÓN: ORDEN DE COMPRA 137617 DERIVADA DEL CONTRATO MARCO No. CCE-126-2023

OBJETO: SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERRIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**OBJETO DE LA MODIFICACION:**
CON EL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA,DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA INICIAL.

**OBJETO DE LA MODIFICACION:** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO, SE MODIFICA LA VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA, DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

**OBJETO DE LA MODIFICACION:** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO AL SMMLV DEL 2025, SE MODIFICA EL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

**OBJETO DE LA MODIFICACION:** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA SE PRORROGA ELPLAZO DE LA PÓLIZA. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES

**OBJETO DE LA MODIFICACION:** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA SE PRORROGA ELPLAZO DE LA PÓLIZA. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

**OBJETO DE LA MODIFICACION:** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE FECHA 04/07/2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 28/07/2025. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

**OBJETO DE LA MODIFICACIÓN**; POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A ORDEN DE MODIFICACIÓN DE FECHA 25/07/2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL ENDOSO. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES

POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO No. 76198

**SINIESTRALIDAD ULTIMOS 5 AÑOS:**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CHUBB®

| PÓLIZA No. | ANEXO No. | PAG. No. |
|---|---|---|
| 12/69589 | 7 | 2 |
| UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | |

Cero a la fecha

**VIGENCIA:**
DESDE 28/11/2024 HASTA 09/08/2025

**VIGENCIA:**
DESDE 25/07/2025 HASTA 09/08/2025

**CLAUSULADO:**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
08/02/2023-1305-P-06- CLACHUBB20230001-D00I
30-09-2020-1305-NT-06-P&CNTCHUBBSEG063

**MODALIDAD DEL SEGURO**
Por ocurrencia

**AMPAROS Y COBERTURAS AL 100 % DEL LÍMITE:**
(Incluidas dentro de la suma arriba descrita como "LIMITE ASEGURADO")

a. Predios, labores y Operaciones.
b. Gastos de defensa
c. RC Cruzada
d. Contratistas y/o Subcontratistas: Se cubre la responsabilidad civil que le pueda ser atribuible al asegurado por el hecho de sus contratistas y subcontratistas. Esta cobertura opera en exceso de la póliza o pólizas que los contratistas y/o subcontratistas tengan contratada y vigente al momento del siniestro o de **$5.000.000** evento, lo que sea mayor.

**COBERTURAS SUBLIMITADAS:**

e. Responsabilidad Civil Patronal

| | |
|---|---|
| Límite por evento | 50% del límite asegurado |
| Límite por vigencia | 100% del límite asegurado |

f. Gastos médicos (Gastos inmediatos de primeros auxilios)

| | |
|---|---|
| Límite por evento | 20% del límite asegurado |
| Límite por vigencia | 40% del límite asegurado |

g. Vehículos propios y no propios.

| | |
|---|---|
| Límite por evento | 50% del límite asegurado |
| Límite por vigencia | 100% del límite asegurado |

Opera en exceso de los siguientes limites asegurados o cualquier límite superior contratado por el asegurado bajo la póliza voluntaria de automóviles. En caso de no poseer esta cobertura se tomarán estos valores como deducibles. No cubre pasajeros.

| | |
|---|---|
| Daños a propiedades de terceros | $ 60.000.000 |
| Lesiones o muerte a una persona | $ 60.000.000 |
| Lesiones o muerte a dos o más personas. | $ 120.000.000 |

h. Cobertura de bienes bajo cuidado, tenencia y control: Esta cobertura se limita a cubrir los daños que estos bienes causen a terceros al 100 %. No obstante, se otorga el sublimite abajo descrito para cubrir los daños y el hurto calificado a los propios bienes entregados al asegurado a cualquier título no traslaticio de dominio.

| | |
|---|---|
| Límite por evento | 5% del límite asegurado |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CHUBB®

| PÓLIZA No. | ANEXO No. | PAG. No. |
|---|---|---|
| 12/69589 | 7 | 3 |
| UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | |

Límite por vigencia — 10% del límite asegurado

i. RC Parqueaderos (Excluye hurto y hurto calificado de accesorios y contenidos). Incluye daños y hurto de vehículos.
Límite por evento — 50% del límite asegurado
Límite por vigencia — 100% del límite asegurado

j. Contaminación, súbita, accidental e imprevista
Límite por evento — 50% del límite asegurado
Límite por vigencia — 100% del límite asegurado

**DEDUCIBLES:**
- Gastos médicos: Opera sin deducible
- Demás eventos: 10 % de la perdida mínimo 1 SMMLV Toda y cada perdida.

**CLAUSULAS ADICIONALES: (Texto CHUBB).**
- Designación de ajustadores previo acuerdo entre las partes
- Revocación de la póliza con aviso de 60 días.
- Ampliación aviso de siniestro 30 días
- Se aclara que todos los perjuicios extrapatrimoniales se encuentran incluidos, siempre y cuando haya existido un daño físico cubierto en la póliza

**TERRITORIO Y JURISDICCION:**
Colombia (Excluye Extraterritorialidad)

**PRIMA VIGENCIA SIN IVA:**
$ 100.000
Gastos de emisión: COP $12.000 + IVA

**EXCLUSIONES:**
- **RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR ASEGURADO.**
- **PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES, GAS, HIDROCARBUROS.**
- **INCENDIOS FORESTALES.**
- **EXCLUYE TODOS LOS COSTOS OCASIONADOS POR EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE PRODUCTOS YA INSTALADOS NI COSTOS POR LA REPARACIÓN, SUBSANACIÓN O RECTIFICACIÓN DEL PRODUCTO DEL ASEGURADO.**
- **LA PRESENTE PÓLIZA EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, RECLAMACIÓN, COSTE, GASTO O INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL RETIRO, REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PRODUCTOS PROVISTOS POR EL ASEGURADO QUE SE HAYAN INCORPORADO A OTROS PRODUCTOS, OBRAS, EDIFICACIONES O PROYECTOS. TAMPOCO SE CUBRE NINGÚN COSTE O GASTO DE RECTIFICACIÓN DE OBRAS O PRODUCTOS EN LOS QUE SE HAYA INCORPORADO EL PRODUCTO ASEGURADO. (RIP AND TEAR)**
- **R.C. PROFESIONAL/ ERRORES Y OMISIONES/ R.C. CONTRACTUAL.**
- **PRODUCTOS Y OPERACIONES TERMINADAS**
- **SERVICIOS EN MINAS.**
- **INFIDELIDAD DE EMPLEADOS.**
- **SE EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MATERIALES O PERSONALES A TERCEROS DERIVADA DE ABUSO Y/O ACOSO SEXUAL**
- **RESPONSABILIDAD EMERGENTE DE O RELACIONADA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A SINIESTROS OCURRIDOS CON OCASIÓN DE GUERRA, GUERRA CIVIL, REVOLUCIÓN, MOTÍN, DESORDEN POPULAR, TUMULTO POPULAR, ACTOS TERRORISTAS O CAUSADOS POR HUELGA O PERTRECHOS DE GUERRA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CHUBB®

| PÓLIZA No. | ANEXO No. | PAG. No. |
|---|---|---|
| 12/69589 | 7 | 4 |
| UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | |

- **RESPONSABILIDAD POR EL USO Y/O TENENCIA DE AMBULANCIAS U OTROS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA**
- **OPERACIÓN BANCOS DE SANGRE.**
- **RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS O CUALQUIER OTRO PRODUCTO QUE SEA UTILIZADO PARA LA PRÁCTICA DE MEDICINA**
- **MALA PRAXIS MÉDICA Y/O TRATAMIENTOS MÉDICOS Y/O SERVICIOS MÉDICOS**
- **RESPONSABILIDAD EMERGENTE DE O RELACIONADA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A:**
  - **A. TRANSMISIÓN DE VIRUS Y/O ENFERMEDADES**
  - **B. VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (HIV) Y/O SÍNDROME COMPLEJO RELACIONADO AL SIDA (ARC) Y/O SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)**
  - **C. CUALQUIER VIRUS O SÍNDROME RELACIONADO CON LO ANTERIOR O CUALQUIER OTRA ENFERMEDAD O INFECCIÓN TRANSMITIDA POR LA SANGRE O CUALQUIER MUTACIÓN, DERIVACIÓN O VARIACIÓN DE LA MISMA QUE RESULTE DE LA FABRICACIÓN O SUMINISTRO DE SANGRE O PRODUCTOS SANGUÍNEOS, INCLUIDOS, AUNQUE NO LIMITADOS A: PREPARACIONES SANGUÍNEAS, SUEROS, PLASMA, PRODUCTOS CELULARES Y SANGRE EN LA MEDIDA EN QUE SE DERIVAN DE LA SANGRE HUMANA O ANIMAL.**
- **ESTE SEGURO NO SE APLICA EN LA MEDIDA EN QUE LAS SANCIONES ECONÓMICAS O COMERCIALES U OTRAS LEYES O REGULACIONES NOS PROHÍBAN PROPORCIONAR EL SEGURO, INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL PAGO DE RECLAMACIONES. TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA NO SE MODIFICAN**

**SUBJETIVIDADES:**

- **La presente póliza se otorga sujeto al no conocimiento de eventos o circunstancias que puedan derivar en una reclamación de Responsabilidad Civil entre el inicio de vigencia de la cobertura y la aceptación formal de la oferta.**

**CONSIDERACIONES:**

- Pago de prima: 30 días
- La presente tiene un respaldo de CHUBB Seguros Colombia S.A 100 %
- De acuerdo con la reglamentación de la Superintendencia Financiera de Colombia, el asegurado debe diligenciar el formulario de lavado de activos y entregarlo debidamente firmado para la expedición de la póliza

**NOTAS:**

***Chubb Seguros Colombia es una subsidiaria de una compañía estadounidense. Como resultado, Chubb Seguros Colombia está sujeto a ciertas leyes y regulaciones de los EE. UU., además de las restricciones de sanciones nacionales, de la UE y de la ONU, que pueden prohibirle proporcionar cobertura o pagar reclamaciones de siniestros a ciertas personas o entidades o asegurar ciertos tipos de actividades relacionadas con ciertos países como Irán, Siria, Corea del Norte, Región de Crimea y Cuba.***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3204

jueves, 31 de julio de 2025 | Ay

## Validación de Póliza

Número de Referencia 12006958900007

Número de Identificación ! 9016768338

! Los campos obligatorios

Validar Póliza Limpiar

## Datos De La Póliza

Póliza/Endoso: 69589/7

Tomador:

Monto de la prima de la póliza: $ 100.000,00

Fecha de Emisión: 30/07/2025

Inicio de Vigencia: 25/07/2025

Fin de Vigencia: 09/08/2025

Descargar Póliza

3205

# PSE

## PSE BBVANET-CASH

**CONFIRMACION DE SOLICITUD**

| | |
|---|---|
| Empresa: | CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. |
| N° Confirmación: | 14411 |
| Fecha: | 2025/07/31 |
| N° cuenta a debitar: | 0013-0833-00-0100038433 |
| Valor: | 326,060.00 |
| Referencia: | |

**SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE**

**Imprimir**

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3206

CHUBB®

Chubb Seguros Colombia S.A.
Nit. 860.026.518-6
Dirección: Carrera 7 No. 71-21 Piso7,
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 601 326 6200 Ext.1556

Recibo de pago N°
00000005700

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| Sucursal | Fecha de pago |
|---|---|
| Bogotá | 31-07-2025 |

| Recibido de: | Nit o C.C. |
|---|---|
| UNION TEMPORAL | 9016768338 |

La suma de: $326.060,00

TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SESENTA PESOS

Por concepto de:

PAGO PÓLIZA(S)

PAGADO

| Ramo | Póliza | Endoso | Fecha emisión | Vigencia desde | Vigencia hasta | Importe | Tipo de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-RESPONSABILIDAD | 69589 | 7 | 30/07/2025 | 25/07/2025 | 09/08/2025 | $133.280,00 | Total |
| 21-CUMPLIMIENTO | 76198 | 9 | 30/07/2025 | 25/07/2025 | 09/08/2028 | $192.780,00 | Total |

| Forma de pago: | Moneda: | Total: |
|---|---|---|
| PSE | PESOS | $326.060,00 |

3207

Colombia Compra Eficiente

# DEPARTAMENTO DEL CASANARE
# N.I.T. 892099216
# ORDEN DE COMPRA

**UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA ,
Atte: Viviana Andrea Suarez Arbeláez
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **137617** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Aseo y Cafetería IV** |
| Fecha de Emisión | **28/11/24** |
| Fecha de Vencimiento | **09/08/25** |
| Comprador | **Karen Sofia Santafe Agudelo** |
| Ordenador del gasto | **valida items** |
| Supervisor | **DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** |
| Teléfono | **6336339** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | **ESTAMPILLA PRO ADULTO 3% ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1% ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% ESTAMPILLA UNITROPICO 1.5% ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%, y los descritos en los documentos previos.** |
| Justificación | **SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERRIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS** |

**Enviar a**
DEPARTAMENTO DEL
CASANARE
Carrera 20 #8 67
Yopal Casanare
Atte: DIEGO ARDILA PLAZAS

**Facturar a**
DEPARTAMENTO DEL
CASANARE
Carrera 20 #8 67
Yopal, Casanare
Atte: Karen Sofia Santafe
Agudelo
Cuenta: #29100007489

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17 | 6.0 | Mes | 42.300.460,12 | 253.802.760,72 |
| 2 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 | 6.0 | Mes | 29.859.148,32 | 179.154.889,92 |
| 3 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 | 6.0 | Mes | 24.882.623,60 | 149.295.741,60 |
| 4 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 6.0 | Mes | 49.765.247,20 | 298.591.483,20 |
| 5 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 6.0 | Mes | 14.929.574,16 | 89.577.444,96 |
| 6 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 6.0 | Mes | 4.976.524,72 | 29.859.148,32 |
| 7 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.0 | Mes | 12.441.311,80 | 74.647.870,80 |
| 8 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 9 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7.464.787,08 | 44.788.722,48 |
| 10 | 240 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 7.464.787,08 | 44.788.722,48 |
| 12 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 6.0 | Mes | 2.488.262,36 | 14.929.574,16 |
| 13 | 240 | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0 | 6.0 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 240 VFT | ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 6.0 | Mes | 9.953.049,44 | 59.718.296,64 |
| 15 | 240 | ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 240 VFT | ays04--R8 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 240 VFT | ays04--R8 - AIU | 1.0 | Unidad | 155.401.938,24 | 155.401.938,24 |
| 18 | 240 VFT | ays04--R8 - IVA | 1.0 | Unidad | 29.526.368,26 | 29.526.368,26 |
| 19 | 250 12 | REAJUSTE VIGENCIA 2025 | 1.0 | Unidad | 109.209.834,98 | 109.209.834,98 |
| 20 | 250 96 | Adicional 1 | 1.0 | Unidad | 190.725.318,00 | 190.725.318,00 |

**1.738.947.688,92** COP

3208

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Manda Fj: 0603
FECHA 27/8/2025 10:25 AM

**REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP**
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

Yopal 27 de agosto de 2025

Me permito enviar documentos que se listan, para archivo en la carpeta digital, asociados al contrato que se describe a continuación:

| IDENTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA | |
|---|---|
| **ORDEN DE COMPRA** | 137617 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-010-2024 Y NO. INTERNO 2920 DE 2024. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 28-11-2024 |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, PORE, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, HATO COROZAL, MANI Y SABANALARGA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE QUE COMPONEN LA REGIONAL 8 |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |

| CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR | | | |
|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Nombre Documento** | **No. Numero de folios** | **Folios** |
| 1 | Acta parcial No.5 | 10 | 3209-3218 |
| 2 | Certificación de cumplimiento | 1 | 3219 |
| 3 | Certificación y aprobación de pago | 2 | 3220-3221 |
| 4 | Control financiero | 1 | 3222 |
| 5 | Factura electrónica | 2 | 3223-3224 |
| 6 | Documentos conformación Unión Temporal | 7 | 3225-3231 |
| 7 | Rut y Resolución de facturación | 8 | 3232-3239 |
| 8 | Certificación de avisos y tableros | 2 | 3240-3241 |
| 9 | Certificación de industria y comercio | 2 | 3242-3243 |
| 10 | Certificación bancaria | 2 | 3244-3245 |
| 11 | Notas crédito | 11 | 3246-3256 |
| 12 | Informe del supervisor acta parcial No.5 | 25 | 3257-3281 |
| 13 | Informe del contratista y soportes acta parcial No.5 | 161 | 3282-3442 |
| Total folios remitidos en 1 carpeta | | **234** | **234** |
| **Total folios con oficio de remisión** | | | **235** |

Cordialmente,

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora administrativa
Decreto 390 del 06-12-2024
Supervisora

Elaboró: María C Gaona Tapias – profesional contratado CPSP No.1923-2025