**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**CONTRATO NRO.** CO1.PCCNTR.7492412 de 2025

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DIRECCION REGIONAL |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.7492412 de 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 14 de febrero de 2025 |
| **OBJETO** | Contratar en calidad de arrendamiento de una subsede para el Centro de Gestión Administrativa de la Regional Distrito Capital para impartir Formación Profesional Integral para los programas de Tecnólogos en Gestión Administrativa y Gestión Empresarial, Técnicos en Asistencia Administrativa y Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras. |
| **CONTRATISTA** | INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE (INCAP) SAS |
| **CC o NIT** | 800.216.673-7 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Bogotá D.C. |
| **FECHA DE INICIO** | 14 de febrero de 2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 10 meses y 12 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 752.686.324 |
| **PRÓRROGA NRO.** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 23 de diciembre de 2025 |
| **ADICIÓN NRO.** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 752.686.324 |
| **FORMA DE PAGO** | El SENA- Centro de Gestión Administrativa de la Regional Distrito Capital, pagará al ARRENDADOR el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera:<br><br>El canon de arrendamiento mensual es de SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($72.840.613) el cual incluye IVA, impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal; previa presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato, así como del comprobante de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral o la certificación del representante legal o revisor fiscal, según corresponda. |

| | |
|---|---|
| | El valor del canon de arrendamiento incluye el pago por concepto servicios públicos y debe garantizar su prestación durante la vigencia del contrato, conectividad, servicio vigilancia, aseo de las instalaciones, fumigación y lavado de tanques de almacenamiento de agua de consumo humano, mantenimiento locativo, de mobiliario y técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de la edificación, cada vez que sea requerido, como al sistema de aires acondicionados, extintores, redes contra incendio y control de plagas.<br><br>El valor total del contrato es de ETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($752.686.324), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), así como todos los gastos e impuestos en que incurra el oferente aceptado para la legalización y cumplimiento del objeto contractual, pago de los impuestos nacionales, departamentales y municipales y descuentos de ley a que haya lugar. Se debe indicar que este valor incluye todos los impuestos, y los pagos de los servicios públicos (Energía, acueducto, alcantarillado y aseo) servicios de internet prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada. VALOR Y FORMA DE PAGO ONCE MENSUALIDADES VENCIDAS:<br>a). Un primer pago correspondiente a 17 días del mes de febrero de 2025, por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($41.276.347).<br>b). nueve (09) pagos mensuales correspondientes a los meses de marzo a noviembre por valor cada uno de SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($72.840.613) y<br>c) un último pago correspondiente a los 23 días del mes de diciembre de 2025 por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($55.844.460). |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 006 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 01/07/2025 al 30/07/2025 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| **1. Entregar a título de arrendamiento las salas de formación ubicadas en la nomenclatura Avenida Caracas No. 63-87 en Bogotá D.C.** | Se gestiona acta de entrega del inmueble firmada por las dos partes. | Se adjunta acta de entrega del inmueble correspondiente a la vigencia 2025. |
| **2. Dotar los ambientes conforme a la descripción prevista en el ítem 7. Especificaciones esenciales del presente documento.** | Se gestiona acta de verificación mensual de la subsede correspondiente al mes de julio. | Se adjunta acta de verificación. |
| **3. Entregar las salas de formación en las condiciones pactadas, en correctas condiciones de seguridad y permitir su uso y goce pacifico durante todo el término del contrato.** | Se realiza verificación de los ambientes arrendados. | Evidencias fotográficas, Informe 006. |
| **4. Entregar las salas de formación sin restricciones de conexión a servicios públicos necesarios para su uso.** | Servicios públicos a disposición de los aprendices, instructores y personal Facturas pagadas de Servicios públicos mes correspondiente. administrativo del Centro de Formación. | Facturas pagadas de Servicios públicos mes correspondiente. |
| **5. Entregar el inmueble a paz y salvo por concepto de servicios públicos y libre de cualquier restricción al uso conforme con las disposiciones legales y contractuales pactadas.** | Servicios públicos a disposición de los aprendices, instructores y personal Facturas pagadas de Servicios públicos mes correspondiente. administrativo del Centro de Formación. | Facturas pagadas de Servicios públicos mes correspondiente. |
| **6. Entregar al inicio del contrato los elementos inventariados al supervisor realizando la respectiva acta de entrega.** | Se gestiona acta de entrega del inmueble firmada por las dos partes. | Se adjunta acta de entrega del inmueble correspondiente a la vigencia 2025 y evaluación técnica. |

| | | |
|---|---|---|
| **7. Suscribir acta de inicio con el inventario detallado de las salas de formación arrendadas y su estado general.** | Se gestiona acta de entrega del inmueble firmada por las dos partes. | Se adjunta acta de entrega del inmueble correspondiente a la vigencia 2025 y evaluación técnica. |
| **8. Disponer de los elementos necesarios y en buenas condiciones las instalaciones para que el centro de formación pueda prestar un buen servicio dentro de los plazos y lugares determinados en el mismo.** | Se gestiona acta de verificación mensual de la subsede correspondiente al mes de junio. | Se adjunta acta de verificación. |
| **9. Pagar todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen por razón del perfeccionamiento del contrato y aquellos que se deriven de su ejecución de conformidad con la ley colombiana.** | Se solicita impuesto predial vigente a la fecha del pago del arrendamiento del mes. | Impuesto predial pagado vigente a la fecha del pago del arrendamiento del mes. |
| **10. Pagar puntualmente los servicios públicos.** | Servicios públicos a disposición de los aprendices, instructores y personal Facturas pagadas de Servicios públicos mes Correspondiente. | Facturas pagadas de Servicios públicos mes Correspondiente. |
| **11. Atender oportunamente los requerimientos que le hagan el arrendatario o el Supervisor del contrato, sobre las condiciones locativas, reparaciones necesarias y condiciones generales, legales y contractuales, pagar el servicio de aseo locativo.** | Se solicita certificado de ascensores. | Se adjunta certificado de mantenimiento de ascensores. |

| | | |
|---|---|---|
| **12. Realizar reparaciones locativas, mantenimiento preventivo y correctivo, distintos del deterioro normal del inmueble, a la mayor brevedad posible, para cumplir con su obligación de permitir el goce y uso total del inmueble.** | Se verifica certificado de mantenimiento de los ascensores. | Se adjunta certificado de mantenimiento de ascensores. |
| **13. Sanear jurídicamente el inmueble y mantener indemne al arrendatario para garantizarle el uso y goce pacifico del inmueble durante todo el tiempo de ejecución del contrato.** | Se solicita certificado de tradición y libertad al contratista. | Certificado de tradición y libertar donde consta que el inmueble no tiene ningún embargo. |
| **14. Informar oportunamente al arrendatario todo cambio de cuenta bancaria donde debe realizarse el pago del canon definido en la cláusula de pagos.** | Se solicita certificado Bancario. | Certificado Bancario. |
| **15. Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato y su alcance.** | Se solicita planillas de verificación de aseo de los baños, dotación con productos de aseo y pago a la seguridad privada de vigilancia. | Se adjuntas planillas y pago seguridad privada. |
| **16. Cumplir con los requerimientos de fumigación dos veces al año al inicio del calendario académico y en el mes de julio, con el fin de evitar la propagación de plagas y virus.** | Se solicita al contratista el certificado de fumigación vigente a la fecha. | Certificado de fumigación del segundo semestre 2025. |
| **17. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.** | Generación de informe de supervisión mensualmente. | Informe de supervisión. |

| | | |
|---|---|---|
| **18. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.** | Se verifica la programación en los 35 ambientes arrendados correspondientes al mes de junio. | Se adjunta programación julio 2025. |
| **19. Cumplir con lo establecido en la especificación técnica para el servicio solicitado y la instalación de este, así como la oferta presentada.** | Se gestiona verificación de la programación en los 35 ambientes arrendados. | Se adjunta programación junio 2025. |
| **20. Contar con los elementos de protección personal que requiera la ejecución del contrato, así mismo dar cumplimiento a los criterios establecidos por el subsistema de salud y seguridad en el trabajo en el anexo elaborado por la Dirección General para el proceso de arrendamientos.** | Se adjunta Formato validación de criterios y condiciones de cumplimiento legal a requisitos de seguridad y salud en el trabajo - Arrendamiento de Bienes Inmueble. | Formato validación de criterios y condiciones de cumplimiento legal a requisitos de seguridad y salud en el trabajo - Arrendamiento de Bienes Inmueble. |
| **21. El arrendador se obliga a realizar las reformas o adecuaciones a las salas de formación arrendadas tendientes a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental.** | No Aplica. | No Aplica. |

| | | |
|---|---|---|
| **22. Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Ambiental y de Eficiencia Energética acorde a los establecido en el numeral 7 del presente documento.** | Se adjunta Formato validación de criterios y condiciones de cumplimiento legal a requisitos de seguridad y salud en el trabajo - Arrendamiento de Bienes Inmueble. | Se adjunta Formato validación de criterios y condiciones de cumplimiento legal a requisitos de seguridad y salud en el trabajo - Arrendamiento de Bienes Inmueble. |
| **23. El arrendador se obliga cuando a ello haya lugar, a atender los requerimientos de los entes de control y autoridades en materia ambiental y de salud que sean inherentes y asociados al efectivo uso de las instalaciones objeto de arrendamiento, así como a realizar los trámites correspondientes para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.** | No Aplica. | No Aplica. |

**2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

No aplica.

**3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| **21/04/2025** | **3375** | **72.840.613** | **114.116.990** | **638.569.364** | **15,1612%** |
| **14/05/2025** | **3389** | **72.840.613** | **186.957.573** | **565.728.751** | **24,8387%** |
| **17/06/2025** | **3403** | **72.840.613** | **259.798.186** | **492.888.138** | **34,5161 %** |
| **08/07/2025** | **3413** | **72.840.613** | **332.638.799** | **420.047.525** | **44,1935%** |
| **06/08/2025** | **3424** | **72.840.613** | **405.479.412** | **347.206.912** | **53,8710%** |

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD** | **Periodo reportado agosto 2025** | **Planilla nro. 9490000877 del 04/08/2025** |
| **PENSIÓN** | **Periodo reportado julio 2025** | **Planilla nro. 9490000877 del 04/08/2025** |
| **ARL** | **Periodo reportado julio 2025** | **Planilla nro. 9490000877 del 04/08/2025** |

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No Aplica.

### 5.1 Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | CTR – 100000060 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 17 de febrero de 2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 18 de febrero de 2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | | | |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | | | |
| Calidad del servicio | | | |

| **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | CTR – 1000000120 | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 17 de febrero de 2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 18 de febrero de 2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | **14 de febrero de 2025** | **23 de abril de 2026** | $ 1.144.976 |

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | | | |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | | | |
| Calidad del servicio | | | |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

### 5.2 Multas y sanciones

No Aplica.

### 5.3 Solicitud de modificación

No Aplica.

## 6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

## 7. OBSERVACIONES

Evidencia fotografía solicitada y enviada el 05 de agosto de 2025.











Para constancia se firma 08 de agosto de 2025.

Firmado digitalmente por Viviana Gomez Vargas
Fecha: 2025.08.08 10:26:18 -05'00'

**VIVIANA GOMEZ VARGAS**
Supervisor del contrato

Elaboró: Diego Albeiro Garay Forero – Coordinador Académico de Asistencia y Gestión Administrativa.
Revisó: Viviana Gómez Vargas – Subdirectora Centro de Gestión Administrativa.

# INTERVENCIÓN TÉCNICA

## TIPOS DE INTERVENCION TECNICA

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio:** | Mantenimiento (100)<br>(103, 106, 107, 110, 111, 112, 113) | Intervención<br>Diagnostico / Asesoria Técnica (300) |
| **Tipo Mantenimiento** | Mantenimiento (100) | |

## DATOS

| | |
|---|---|
| **Edificio** | FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO GERMANA |
| **Contrato No.** | 201204052 |
| **Dirección** | AVENIDAS CARACAS # 63-87 |
| **Maquina No.** | 4052 |
| **Alias** | ASCENSOR 1 |
| **Tipo de contrato** | PREMIUM |
| **Ciudad** | BOGOTA |
| **Ruta** | 1010204 |
| **Ruta Nueva** | R10204 |

| | |
|---|---|
| **¿Se realiza el mantenimiento?** | Si |

## ANOTACIONES

| | |
|---|---|
| **Equipo queda funcionando** | Si |
| **Observación del Servicio** | Se realiza el mantenimiento del mes de julio revicion y limpieza del pozo del asc revicion y limpieza del foso del asc filtración de agua y humedad en el foso del asc |

Adjunto a observaciones


















## DATOS ENTREGA

| | |
|---|---|
| **Nombre Supervisor Intervención** | BENAVIDES MORENO JUAN CARLOS |
| **Email Supervisor Intervención** | JUANCARLOS.BENAVIDES@OTIS.COM |
| **Reparaciones/Repuestos/Servicios** | No |
| **Hora de entrada** | 11/07/2025 9:00:00 a. m. |
| **Hora de salida** | 11/07/2025 10:30:00 a. m. |

| | |
|---|---|
| **Nombre del cliente o Persona a Cargo** | Fabian montaña |
| **Identificacion Personal Cliente/Persona a Cargo** | |
| **Correo cliente** | nelsonfabian2020@gmail.com;juancarlos.benavides@otis.com;Mauricio.neg |
| **Observaciones de cliente** | |
| **Complementar con imagen?** | True |

**Firma Cliente**



**EXTINFUM**
**EXTINTORES Y FUMIGACIONES**
**NIT.901.040.453-2**

**A-4818**

# CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

**CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE**, expedido por **SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. - HOSPITAL PABLO VI DE BOSA**, según acta número **SQ07C 005426 de MAYO 16 de 2025**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE 6** |
| NIT: | **800.216.673 - 7** |
| DIRECCION: | **AVENIDA CARACAS N° 63 - 87** |
| FECHA: | **12 DE JULIO DE 2025** |

Se realizó desinsectación por sistema de aspersion en la totalidad de las instalaciones.

- Insecticida aplicado: MARYAN EC
- Dosificación: 10 ml/lt agua

Se ubicaron cebos en bloque, para el control de roedores en el perímetro interior de las instalaciones.

- Rodenticida aplicado: ZOORAT
- Dosificación: 5 gr/cebo

**ING. FREDY MOSUCHA CRUZ**
**Jefe de Operaciones.**

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

# EXTINFUM
EXTINTORES Y FUMIGACIONES
NIT.901.040.453-2

## REPORTE INICIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | BOGOTA D.C | **FECHA** | 12/07/2025 |
| **EMPRESA** | INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE | **NIT** | 800.216.673 - 7 |
| **DIRECCION** | AVENIDA CARACAS N° 63 - 87 | **TELEFONO** | 3112780066 |
| **CONTACTO** | ELENA TOMAS | **SECTOR** | EDUCATIVO |
| **CARGO** | COMPRAS | **CORREO** | |

| **AREA EVALUADA** | | **COLOQUE S, N, NA (no aplica), SEGÚN CORRESPONDA** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ADMINISTRACION | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| BODEGA | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| AREAS COMUNES | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| BAÑOS | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| SHUT DE BASURA | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| COCINA | | | | | | | | | | | | |
| AULAS | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| CAFETERIA | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| PERIMETRO EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| PARQUEADERO | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| RECEPCION | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| CONSULTORIOS | | | | | | | | | | | | |
| PATIO | | | | | | | | | | | | |
| CONSULTORIOS | | | | | | | | | | | | |
| LABOATORIO | | | | | | | | | | | | |
| HABITACIONES | | | | | | | | | | | | |

1. Hay refugio o señales de produccion de plagas?
2. Los techos, pisos y drenajes son hermeticos ?
3. Es correcto el manejo de residuos solidos y liquidos ?
4. El personal es higienico y aplica higiene en areas ?
5. Hay control de Malezas?
6. Hay buena ventilación?
7. El almacenamiento es adecuado?
8. Hay presencia de alimentos en el piso?
9. Las canales bajantes y sanitarios se encuentran en buen estado?
10. Hay accesos que permitan entrada de plagas?
11. Los lugares alrededor presentan infestaciones?

## OBSERVACIONES

REALIZADO POR: FABIAN PARDO ROA

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

# EXTINFUM
## EXTINTORES Y FUMIGACIONES
## NIT.901.040.453-2

**REPORTE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS** **A - 4818**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | BOGOTA D.C | **FECHA** | 12/07/2025 | HORA INICIO | 2:00 p. m. |
| **EMPRESA** | INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE 6 | **NIT** | 800.216.673 - 7 | HORA FINAL | 3:00p.m. |
| **DIRECCION** | AVENIDA CARACAS N° 63 - 87 | **TELEFONO** | 3112780066 | | |
| **CONTACTO** | ELENA TOMAS | **SECTOR** | EDUCATIVO | | |
| **CARGO** | COMPRAS | **CORREO** | | | |

**PLAGUICIDAS UTILIZADOS**

| INSECTICIDA | DOSIFICACION | RODENTICIDA | DOSIFICACION | DESINFECTANTE | DOSIFICACION | INS. SOLIDO | DOSIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARYAN EC | 10 ml/lt agua | ZOORAT | 5 gr/cebo | | | | |

**SISTEMA** LIQUIDOS - SOLIDOS

**AREAS TRATADAS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | X | BAÑOS | X | AULAS | X | PERIMETRO EXTERIOR | |
| BODEGA | X | SHUTS BASURA | X | CAFETERIA | X | PARQUEADERO | X |
| AREAS COMUNES | X | COCINA | | COMEDOR | | RECEPCION | X |
| LABORATORIO | | PATIO | | HABITACIONES | | CONSULTORIOS | |

**RESULTADOS OBTENIDOS**

SE REALIZA APLICACIÓN CON DOSIS DE MANTENIMIENTO.
SE REALIZA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES

**RECOMENDACIONES**

MANTENER ORDEN Y ASEO.

De acuerdo a nuestra experiencia, informamos que el alcance del servicio realizado está sujeto al grado de infestación, deficiencias físicas y culturales. Por lo anterior, de ninguna manera **EXTINFUM S.A.S.** garantiza la erradicación total de ningún tipo de vector, si no se implementa un programa MIPU (Manejo Integrado de Plagas Urbanas), acorde a la necesidad de su empresa.

**NOTA: Se recomienda ingresar a las instalaciones dos (2) horas después de haber terminado el servicio, si hay presencia de niños, mujeres en estado de embarazo y/o personas con problemas respiratorios (alergias respiratorias, bronquitis, asma, etc.) deben ingresar después de seis (6) horas.**

Técnico Aplicador:

Firma: _____
Nombre: FABIAN PARDO ROA

Recibe el Servicio a Satisfacción:

Firma: _____
Nombre: _____

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

**EXTINFUM**
**EXTINTORES Y FUMIGACIONES**
**NIT.901.040.453-2**

**A-4819**

# CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

**CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE**, expedido por **SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. - HOSPITAL PABLO VI DE BOSA**, según acta número **SQ07C 005426 de MAYO 16 de 2025**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE 7** |
| NIT: | **800.216.673 - 7** |
| DIRECCION: | **CARRERA 15 N° 63 A - 46** |
| FECHA: | **12 DE JULIO DE 2025** |

Se realizó desinsectación por sistema de aspersion en la totalidad de las instalaciones.

- Insecticida aplicado: MARYAN EC
- Dosificación: 10 ml/lt agua

Se ubicaron cebos en bloque, para el control de roedores en el perímetro interior de las instalaciones.

- Rodenticida aplicado: ZOORAT
- Dosificación: 5 gr/cebo

**ING. FREDY MOSUCHA CRUZ**
**Jefe de Operaciones.**

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

# EXTINFUM
EXTINTORES Y FUMIGACIONES
NIT.901.040.453-2

## REPORTE INICIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | BOGOTA D.C | **FECHA** | 12/07/2025 |
| **EMPRESA** | INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE | **NIT** | 800.216.673 - 7 |
| **DIRECCION** | CARRERA 15 N° 63 A - 46 | **TELEFONO** | 3112780066 |
| **CONTACTO** | ELENA TOMAS | **SECTOR** | EDUCATIVO |
| **CARGO** | COMPRAS | **CORREO** | |

| **AREA EVALUADA** | | **COLOQUE S, N, NA (no aplica), SEGÚN CORRESPONDA** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ADMINISTRACION | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| BODEGA | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| AREAS COMUNES | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| BAÑOS | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| SHUT DE BASURA | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| COCINA | | | | | | | | | | | | |
| AULAS | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| CAFETERIA | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| PERIMETRO EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| PARQUEADERO | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| RECEPCION | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| CONSULTORIOS | | | | | | | | | | | | |
| PATIO | | | | | | | | | | | | |
| CONSULTORIOS | | | | | | | | | | | | |
| LABOATORIO | | | | | | | | | | | | |
| HABITACIONES | | | | | | | | | | | | |

1. Hay refugio o señales de produccion de plagas?
2. Los techos, pisos y drenajes son hermeticos ?
3. Es correcto el manejo de residuos solidos y liquidos ?
4. El personal es higienico y aplica higiene en areas ?
5. Hay control de Malezas?
6. Hay buena ventilación?
7. El almacenamiento es adecuado?
8. Hay presencia de alimentos en el piso?
9. Las canales bajantes y sanitarios se encuentran en buen estado?
10. Hay accesos que permitan entrada de plagas?
11. Los lugares alrededor presentan infestaciones?

## OBSERVACIONES

REALIZADO POR: FABIAN PARDO ROA

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

# EXTINFUM
## EXTINTORES Y FUMIGACIONES
## NIT.901.040.453-2

**REPORTE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS** **A - 4819**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | BOGOTA D.C | **FECHA** | 12/07/2025 | HORA INICIO | 2:00 p. m. |
| **EMPRESA** | INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE 7 | **NIT** | 800.216.673 - 7 | HORA FINAL | 3:00p.m. |
| **DIRECCION** | CARRERA 15 N° 63 A - 46 | **TELEFONO** | 3112780066 | | |
| **CONTACTO** | ELENA TOMAS | **SECTOR** | EDUCATIVO | | |
| **CARGO** | COMPRAS | **CORREO** | | | |

**PLAGUICIDAS UTILIZADOS**

| INSECTICIDA | DOSIFICACION | RODENTICIDA | DOSIFICACION | DESINFECTANTE | DOSIFICACION | INS. SOLIDO | DOSIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARYAN EC | 10 ml/lt agua | ZOORAT | 5 gr/cebo | | | | |

**SISTEMA** LIQUIDOS - SOLIDOS

**AREAS TRATADAS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | X | BAÑOS | X | AULAS | X | PERIMETRO EXTERIOR | |
| BODEGA | X | SHUTS BASURA | X | CAFETERIA | X | PARQUEADERO | X |
| AREAS COMUNES | X | COCINA | | COMEDOR | | RECEPCION | X |
| LABORATORIO | | PATIO | | HABITACIONES | | CONSULTORIOS | |

**RESULTADOS OBTENIDOS**

SE REALIZA APLICACIÓN CON DOSIS DE MANTENIMIENTO.
SE REALIZA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES

**RECOMENDACIONES**

MANTENER ORDEN Y ASEO.

De acuerdo a nuestra experiencia, informamos que el alcance del servicio realizado está sujeto al grado de infestación, deficiencias físicas y culturales. Por lo anterior, de ninguna manera **EXTINFUM S.A.S.** garantiza la erradicación total de ningún tipo de vector, si no se implementa un programa MIPU (Manejo Integrado de Plagas Urbanas), acorde a la necesidad de su empresa.

**NOTA: Se recomienda ingresar a las instalaciones dos (2) horas después de haber terminado el servicio, si hay presencia de niños, mujeres en estado de embarazo y/o personas con problemas respiratorios (alergias respiratorias, bronquitis, asma, etc.) deben ingresar después de seis (6) horas.**

Técnico Aplicador:

Firma: _____

Nombre: FABIAN PARDO ROA

Recibe el Servicio a Satisfacción:

Firma: _____

Nombre: _____

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

**EXTINFUM**
**EXTINTORES Y FUMIGACIONES**
**NIT.901.040.453-2**

**A-4818**

# CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

**CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE**, expedido por **SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. - HOSPITAL PABLO VI DE BOSA**, según acta número **SQ07C 005426 de MAYO 16 de 2025**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE 6** |
| NIT: | **800.216.673 - 7** |
| DIRECCION: | **AVENIDA CARACAS N° 63 - 87** |
| FECHA: | **12 DE JULIO DE 2025** |

Se realizó desinsectación por sistema de aspersion en la totalidad de las instalaciones.

- Insecticida aplicado: MARYAN EC
- Dosificación: 10 ml/lt agua

Se ubicaron cebos en bloque, para el control de roedores en el perímetro interior de las instalaciones.

- Rodenticida aplicado: ZOORAT
- Dosificación: 5 gr/cebo

**ING. FREDY MOSUCHA CRUZ**
**Jefe de Operaciones.**

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

# EXTINFUM
EXTINTORES Y FUMIGACIONES
NIT.901.040.453-2

## REPORTE INICIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | BOGOTA D.C | **FECHA** | 12/07/2025 |
| **EMPRESA** | INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE | **NIT** | 800.216.673 - 7 |
| **DIRECCION** | AVENIDA CARACAS N° 63 - 87 | **TELEFONO** | 3112780066 |
| **CONTACTO** | ELENA TOMAS | **SECTOR** | EDUCATIVO |
| **CARGO** | COMPRAS | **CORREO** | |

| **AREA EVALUADA** | | **COLOQUE S, N, NA (no aplica), SEGÚN CORRESPONDA** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ADMINISTRACION | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| BODEGA | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| AREAS COMUNES | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| BAÑOS | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| SHUT DE BASURA | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| COCINA | | | | | | | | | | | | |
| AULAS | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| CAFETERIA | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| PERIMETRO EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| PARQUEADERO | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| RECEPCION | S | N | N | S | S | NA | S | S | N | S | N | N |
| CONSULTORIOS | | | | | | | | | | | | |
| PATIO | | | | | | | | | | | | |
| CONSULTORIOS | | | | | | | | | | | | |
| LABOATORIO | | | | | | | | | | | | |
| HABITACIONES | | | | | | | | | | | | |

1. Hay refugio o señales de produccion de plagas?
2. Los techos, pisos y drenajes son hermeticos ?
3. Es correcto el manejo de residuos solidos y liquidos ?
4. El personal es higienico y aplica higiene en areas ?
5. Hay control de Malezas?
6. Hay buena ventilación?
7. El almacenamiento es adecuado?
8. Hay presencia de alimentos en el piso?
9. Las canales bajantes y sanitarios se encuentran en buen estado?
10. Hay accesos que permitan entrada de plagas?
11. Los lugares alrededor presentan infestaciones?

## OBSERVACIONES

REALIZADO POR: FABIAN PARDO ROA

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

# EXTINFUM
## EXTINTORES Y FUMIGACIONES
## NIT.901.040.453-2

**REPORTE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS** **A - 4818**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | BOGOTA D.C | **FECHA** | 12/07/2025 | HORA INICIO | 2:00 p. m. |
| **EMPRESA** | INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE 6 | **NIT** | 800.216.673 - 7 | HORA FINAL | 3:00p.m. |
| **DIRECCION** | AVENIDA CARACAS N° 63 - 87 | **TELEFONO** | 3112780066 | | |
| **CONTACTO** | ELENA TOMAS | **SECTOR** | EDUCATIVO | | |
| **CARGO** | COMPRAS | **CORREO** | | | |

**PLAGUICIDAS UTILIZADOS**

| INSECTICIDA | DOSIFICACION | RODENTICIDA | DOSIFICACION | DESINFECTANTE | DOSIFICACION | INS. SOLIDO | DOSIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARYAN EC | 10 ml/lt agua | ZOORAT | 5 gr/cebo | | | | |

**SISTEMA** LIQUIDOS - SOLIDOS

**AREAS TRATADAS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | X | BAÑOS | X | AULAS | X | PERIMETRO EXTERIOR | |
| BODEGA | X | SHUTS BASURA | X | CAFETERIA | X | PARQUEADERO | X |
| AREAS COMUNES | X | COCINA | | COMEDOR | | RECEPCION | X |
| LABORATORIO | | PATIO | | HABITACIONES | | CONSULTORIOS | |

**RESULTADOS OBTENIDOS**

SE REALIZA APLICACIÓN CON DOSIS DE MANTENIMIENTO.
SE REALIZA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES

**RECOMENDACIONES**

MANTENER ORDEN Y ASEO.

De acuerdo a nuestra experiencia, informamos que el alcance del servicio realizado está sujeto al grado de infestación, deficiencias físicas y culturales. Por lo anterior, de ninguna manera **EXTINFUM S.A.S.** garantiza la erradicación total de ningún tipo de vector, si no se implementa un programa MIPU (Manejo Integrado de Plagas Urbanas), acorde a la necesidad de su empresa.

**NOTA: Se recomienda ingresar a las instalaciones dos (2) horas después de haber terminado el servicio, si hay presencia de niños, mujeres en estado de embarazo y/o personas con problemas respiratorios (alergias respiratorias, bronquitis, asma, etc.) deben ingresar después de seis (6) horas.**

Técnico Aplicador:

Firma: _____
Nombre: FABIAN PARDO ROA

Recibe el Servicio a Satisfacción:

Firma: _____
Nombre: _____

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

**EXTINFUM**
**EXTINTORES Y FUMIGACIONES**
**NIT.901.040.453-2**

# A-4819

## LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES SUBTERRANEOS

**CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE**, expedido por **SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. - HOSPITAL PABLO VI DE BOSA**, según acta número **SQ07C 005426 de MAYO 16 de 2025.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE 7** |
| NIT: | **800.216.673 - 7** |
| DIRECCION: | **CARRERA 15 N° 63 A - 46** |
| FECHA: | **12 DE JULIO DE 2025** |

CANTIDAD**: UNO (1)** MATERIAL: **CONCRETO**
CAPACIDAD: **10 M3**

Se realizó por sistema de estregado y succión mediante el siguiente procedimiento:

1° Coordinación Para Desocupado
2° Retirado De Partículas
3° Refregado con Cepillo
4° Lavado Con Hidro lavadora
5° Retirado de residuos
6° Aplicación de Desinfectante
7° Tiempo De Acción
8° Enjuague con Hidro lavadora
9° Retirado de residuos
10° Purga De Tubería

- Desinfectante empleado: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
- Dosificación: 5 CC / lt agua

**ING. FREDY MOSUCHA CRUZ**
**Jefe de Operaciones.**

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

# EXTINFUM
## EXTINTORES Y FUMIGACIONES
## NIT.901.040.453-2

**REPORTE SERVICIO LAVADO DE TANQUES** **A - 4819**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | BOGOTA D.C | **FECHA:12/07/2025** | **HORA INICIO:** | 10:00 .´pm. |
| **CLIENTE** | INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORR | | **HORA FINAL:** | 1:00 .´pm. |
| **DIRECCION** | CARRERA 15 N° 63 A - 46 | | **NIT** | 800.216.673 - 7 |
| **CONTACTO** | ELENA TOMAS | | **TELEFONO** | 3112780066 |
| **CARGO** | COMPRAS | | **SECTOR** | EDUCATIVO |

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

| CLASE | | CANTIDAD | MATERIAL | CAPACIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ELEVADO | | | | |
| SUBTERRANEOS | X | UNO | CONCRETO | 10 M3 |
| POZO | | | | |

**ELEMENTOS UTILIZADOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balde | | Aspersora | | Escoba | X | Hidrolavadora | X | Eq. de Altura | X | | |
| Cepillo | X | Extensiones | X | Sumergible | X | Esponjillas | | | | | |
| Escalera | X | Reflector | X | Ventilador | | Aspiradora | X | | | | |

**INSPECCIÓN DEL TANQUE**

| CONDICIONES FISICAS | BUENA | REGULAR | MALA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Tapa | X | | | |
| Cuerpo del Tanque | X | | | |
| Tuberia de entrada | X | | | |
| Tuberia de salida | X | | | |
| Registros | X | | | |
| Valvula de llenado | X | | | |
| Flotador | X | | | |
| Varilla del Flotador | X | | | |
| Base de Soporte | X | | | |
| Salidas Universales | X | | | |
| Area Alrededor | X | | | |

**DESINFECTANTE** HIPOCLORITO DE SODIO 5% **DOSIFICACION** 5 CC / Lt agua

**PRUEBAS DE LABORATORIO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISICOQUIMICA** | SI | | NO | **X** | **MICROBIOLOGICA** | SI | | NO | **X** |

**RECOMENDACIONES**

SE DEJA LLENANDO NORMALMENTE Y CORRECTAMENTE TAPADO.

**REALIZADO POR:**

Firma: _____
Nombre: FABIAN PARDO ROA

**Recibe el Servicio a Satisfacción:**

Firma: _____
Nombre: _____

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

# EXTINFUM

EXTINTORES Y FUMIGACIONES

NIT.901.040.453-2



310 809 1379 - 350 772 7873

Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.

extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

# Raticida ZOORAT®

## Bloques

PRODUCTO GARANTIZADO

FICHA TÉCNICA

### IDENTIDAD.

**§ NOMBRE COMERCIAL:** *ZOORAT Bloques Parafinados*

**§ INGREDIENTE ACTIVO.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE COMÚN : | Brodifacouma. |
| GRUPO QUÍMICO: | Derivado de la 4-Hidróxicumarina. |
| CLASE: | Rodenticida anticoagulante. |
| NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): | 3-(4 (4´-Bromobifenil-4-il)-1, 2, 3, 4-Tetrahidro-1-Naftil)-4-Hidroxicoumarina |
| FÓRMULA EMPÍRICA: | $C_{31}H_{23}BrO_3$ |
| PESO MOLECULAR: | 523,44 g/mol. |
| PRESIÓN DE VAPOR: | Menos de 1,33 x $10^{-7}$ kPa (1 x $10^{-6}$ mmHg) |
| RESISTENCIA BIOLÓGICA: | No hay reporte sobre evidencias de resistencia biológica de roedores a la Brodifacouma. |
| NÚMEROS DE CÓDIGOS: | CAS: 56073-10-0 OMS: 1995 |

**§ PRODUCTO FORMULADO.**

| | |
|---|---|
| TIPO DE FORMULACIÓN: | Cebo, Bloque Parafinado. |
| ASPECTO: | Sólido en forma de cubos o almendras de 3 g. |
| COLOR: | Purpura o Azul. |
| CONTENIDO DE FINOS: | Menos del 2%. |
| SOLUBILIDAD: | Insoluble en agua. |
| DENSIDAD APARENTE: . | 0,89 g/ml. |
| CORROSIVIDAD: | No corrosivo. |
| EXPLOSIVIDAD: | No explosivo. |

| | |
|---|---|
| DATOS TOXICOLÓGICOS: | |
| $DL_{50}$ ORAL: | Brodifacouma Técnica - en ratas = 0,27 mg/Kg. |
| | ***ZOORAT Bloques Parafinados*** |
| | Rata gris (Rattus norvegicus) = 5.200 mg/Kg. |
| | Ratón casero (Mus musculus) = 8.000 mg/Kg. |
| | Conejo = 5.800 mg/Kg. |
| | Perro = 71.200 mg/Kg. |
| COMPOSICIÓN GARANTIZADA: | **Ingrediente Activo:** |
| | Brodifacouma. ..... 50 mg/Kg = 0,005% |
| | **Ingredientes Aditivos:** |
| | Benzoato de Denatonio: ..... 10 mg/Kg = 0,001% |
| | Parafina, Atrayentes, inertes, c.s.p. ..... 100,000% |
| CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: | **Extremadamente Tóxico, Peligro-Veneno, Categoria I** |
| REGISTRO: | RGSP-283-2007 |
| CONCEPTO TOXICOLÓGICO: | EP-13909-2007 |
| ESPECIFICACIÓN O.M.S: | WHO/IS/7.Ro1.1.R2 & WHO/SRoF/1 |
| VIDA ÚTIL: | 156 semanas. Este período de vida útil fue calculado mediante estudio de envejecimiento acelerado (Normas CIPAC), a 54°C, durante 14 días, sin variación de sus caracteristicas fisicoquímicas, ni pérdida de su acción raticida. |
| ESTABILIDAD: | **Almacenamiento:** Estable a la luz, al calor y a la humedad relativa por períodos prolongados de almacenamiento, siempre y cuando permanezca sellado en su envase original bajo condiciones ambientales normales y correcto almacenamiento<br>**Descomposición:** No se descompone. Contiene sustancias preservantes que mantienen estable el cebo por tres años bajo condiciones normales de almacenamiento. |
| COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS: | No es compatible con ningún otro pesticida, ni con sustancias alcalinas. |
| TIPO DE USO: | Raticida especifico para controlar a la intemperie todas las especies de ratas y ratones en todos los ambientes, en los sectores Salud Pública, Doméstico, agrícola, pecuario e industrial. |

# Raticida ZOORAT® Bloques

## GENERALIDADES.

§ ***ZOORAT Bloques Parafinados*** es un cebo raticida **unidosis** a base del ingrediente activo Brodifacouma al 0,005%, anticoagulante de última generación muy eficaz en el control de todas las especies de roedores-plaga. ***ZOORAT Bloques Parafinados*** es resistente a las condiciones de alta humedad y viene listo para ser aplicado a la intemperie en todos los ambientes.

§ **Modo de acción sobre las plagas:**
El ingrediente activo de ***ZOORAT Bloques Parafinados***, la Brodifacouma, inhibe la síntesis de la enzima reductasa que actúa sobre el óxido de la vitamina $K_1$, necesario para la regeneración de la misma. Una vez que ocurre esto, cesa la formación normal de factores coagulantes y se producen efectos anticoagulantes.

Cuando los factores de coagulación descienden a un nivel de aproximadamente 20%, la muerte sobreviene después de un período variable, generalmente de 3 a 10 días, dependiendo mucho del estado fisiológico del animal y su grado de stress.

El hígado es el órgano principal para la acumulación y almacenamiento de la Brodifacouma, aunque la acumulación también ocurre en la grasa.

En condiciones normales, en el organismo de un roedor existe un conjunto de mecanismos hemostáticos que evitan la pérdida de sangre por hemorragias. Los eventos que ocurren en la hemostasia incluyen una fase vasoconstrictora, una fase plaquetaria y una fase de coagulación. La Brodifacouma interrumpe el ciclo de formación de la Vitamina $K_1$, necesaria para la producción de varios factores de coagulación de la sangre, causando hemorragias. La muerte del roedor ocurrirá de 5 - 7 días posteriores a la ingestión suficiente del cebo.

El modo de acción de ***ZOORAT Bloques Parafinados*** sobre los roedores-plaga No permite que generen recelo ni desconfianza, pudiendose realizar aplicaciones sucesivas y controles permanentes. Debido a que ***ZOORAT Bloques Parafinados*** es un cebo desarrollado conforme a las necesidades alimentarias de ratas y ratones, éstos lo seguirán prefiriendo y consumiendo.

§ **Organismos nocivos controlados:**
***ZOORAT Bloques Parafinados*** es indicado para usarse en el control de todas las especies de roedores-plaga tales como: Rata de techo (Rattus rattus), Rata de alcantarilla (Rattus norvégicus), Ratón casero (Mus músculus), Rata arrocera (Oryzomys sp), Rata de agua (Holochilus sp), Ratón de la caña (Sigmodon sp) y Ratón de campo (Zigodontomys sp), entre otros.

§ **Ámbito de aplicación previsto:**
***ZOORAT Bloques Parafinados*** es ideal para realizar los programas de desratización a campo abierto en los diversos hábitats de ratas y ratones en las áreas Salud Pública en campañas masivas de desratización a nivel urbano y rural; Doméstica en alcantarillas, solares, lotes baldíos y otros; Pecuaria en granjas avícolas y explotaciones ganaderas; Agrícola en diversos cultivos e Industrial en diferentes fábricas.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO.

***ZOORAT Bloques Parafinados*** es un cebo raticida de una sola dosis para ser usado a la intemperie en zonas donde hayan señales de la presencia de roedores como sendas, madrigueras, excrementos y cerca a los daños causados. Puede aplicarse directamente en sitios con alta humedad, basureros, alcantarillas, rellenos sanitarios, alrededor de cualquier edificacion, solares, terrenos baldíos, cultivos, establecimientos pecuarios, industrias de procesamiento de alimentos y en general en todo tipo de ambientes.

§ **Dosis.**
**Campañas masivas de control de roedores:** En promedio se aplican 50 gramos por vivienda.

**Aplicaciones agrícolas:** Se aplican de 2 a 3 Kg por hectárea.

Coloque de 2 - 4 bloques de 3g de ***ZOORAT Bloques Parafinados***, cada 5 metros lineales por sitio de aplicación. En infestaciones altas debe repetirse la aplicación cada semana hasta que cese el consumo, con monitoreo en los focos de infestación, complementando siempre con acciones de mejoramiento ambiental.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

§ Peligro Veneno. No lo ingiera. § No fume, coma, ni beba durante la aplicación. § Evite el contacto con la piel, ojos y boca. § Manipule con protección adecuada. § Evite contaminar el cebo con olores fuertes, pues su excelente palatabilidad y atracción se perderán reduciendo la aceptación por los roedores. § Almacene bajo seguridad y protección ambiental, lejos de alimentos, bebidas o drogas de uso humano o animal. § Mantengase bien tapado en su envase original en un lugar fresco y seco. § Una vez utilizado el producto llame al Fabricante o Distribuidor para la recolección y disposición final de los envases. § No arroje residuos del cebo en fuentes de agua. § Lávese muy bien las manos y piel expuesta antes de comer. § MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. § NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE.

FICHA TÉCNICA

## INFORMACION MÉDICA.

§ **Primeros auxilios:**
Mientras se practican los primeros auxilios, inmediatamente debe conseguirse ayuda médica.
***ZOORAT Bloques Parafinados*** contiene Benzoato de Denatonio; sustancia amarga repelente que previene su ingestión accidental en humanos y animales domésticos, sin embargo, en caso de ser ingerido provoque el vómito.
**Contacto ocular:** Inmediatamente lave los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma contínua mínimo por 15 minutos.
**Contacto dermal:** Quite la ropa contaminada y lave la piel expuesta con agua y jabón.
**Inhalación:** Traslade el paciente al aire libre fuera del área contaminada.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA FICHA TÉCNICA.

§ **Guía para el médico:**
***ZOORAT Bloques Parafinados*** es un anticoagulante indirecto, una tendencia creciente a las hemorragias podría indicar intoxicación.

§ **Antídoto:** Vitamina $K_1$ (Fitomenadiona) aplicada vigilando tiempos de protombina a dosis diarias de 40mg en adultos y 20mg en niños.

**Emergencias:** Por intoxicación, llame al teléfono 01 8000 916818 para Colombia.

## PRESENTACIONES.

Tarro: 1Kg y 2,5 Kg
Caneca: 10 Kg

Formulado o Importado por:
**C.I. ENTQUIM LTDA**
Telefax: (571) - 2 274222
E-mail: entquim@telecom.com.co
Bogotá D.C., Colombia - Suramérica

® Marca registrada de:
ENTQUIM

| CÓDIGO: UEQFT0004<br>Versión: 4<br>Fecha: 12/04/2018 | **FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO**<br>QUIMICOS | Brinsa |
|---|---|---|

**FICHA TÉCNICA**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PRODUCTO** | HIPOCLORITO DE SODIO |
| **DESCRIPCIÓN FÍSICA** | Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico. |
| **INGREDIENTES PRINCIPALES** | Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso ($Cl_2$). |

**ESPECIFICACIONES DE CONTROL**

| CARACTERÍSTICA | UNIDADES | ESPECIFICACIÓN | | METODO |
|---|---|---|---|---|
| | | Min | Máx | |
| Hipoclorito de sodio | %m/v | 15 | | Titulación potenciométrica |
| Hidróxido de sodio (alcalinidad Total) | %m/v | | 1 | Titulación potenciométrica |
| Densidad a 20°C | g/ml | 1.2 | | Frecuencia de Oscilaciones |
| Apariencia | | Ligeramente amarilla | | Cualitativo |

| | |
|---|---|
| **USO MÁXIMO PERMITIDO** | El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L |
| **EMPAQUE Y PRESENTACIONES** | El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de plástico, fibra de vidrio o en canecas plásticas |
| **VIDA ÚTIL** | N/A |
| **IDENTIFICACIÓN DEL LOTE** | La identificacion del lote:<br>**Granel (carros)** **15** tanque **12** año **07** mes **30** día **23** hora de análisis<br><br>**Tambores** **12** año **07** mes **30** día |
| **LEGISLACIÓN APLICABLE** | NTC 2139 |
| **USOS E INSTRUCCIONES** | Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras:<br>TRATAMIENTO DE AGUAS<br>Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas.<br>PAPELERA<br>En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles.<br>QUIMICA<br>Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso $MnO_2$, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles. |
| **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO** | Dado que el NaOCl es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos factores. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos. |

| | |
|---|---|
| **MANEJO Y TRANSPORTE** | Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho.<br>NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales. |
| **PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES** | El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto<br>NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto. |
| | ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 833555 Ext. 444.<br>Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá<br>Tels: (+1) 833555 Fax: (+1) 833555<br>Oficina Bogotá<br>Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961<br>Oficina Medellín<br>Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764<br>**Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2**<br>A.A. 3005 Bogotá, D.C.<br>Colombia - Sur América |

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE CALIDAD

PROCPLAG
Productos Control Plagas

# FICHA TECNICA
# OROPIELINA E.C.
# PERMETRINA 55%

**OROPIELINA EC:** es un repelente insecticida de la familia de los piretroides a base de Permetrina 25/75 cis: trans aprobado por la Organización Mundial de la Salud el cual ha sido utilizado en la impregnación de ropas y prendas militares para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores como la Malaria, el Dengue, la enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis. OROPIELINA DE DACARSA E.U. es una nueva herramienta de medicina preventiva disponible para los efectivos del Ejército y de la Policía Nacional de Colombia en áreas endémicas de enfermedades transmitidas por vectores. Lea con sumo cuidado el instructivo adjunto con el fin de garantizar que las labores de impregnación de los uniformes se realicen de una manera adecuada y segura. Recuerde que del manejo seguro que de este producto se haga, dependerá también la disminución de riesgos de intoxicación para las personas y el medio ambiente.

**OROPIELINA EC:** Es un insecticida recomendado para el control de mosquitos que transmiten el dengue, la malaria e insectos voladores,

## INGREDIENTE ACTIVO Y COMPOSICIÓN

Permetrina 550 gramos por litro de formulación, con una relación de isomeros cis:trans 25/75, es considerado el piretroide menos tóxico sintetizado hasta la fecha. 3 fenoxibencil-(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-DICLOROVINIL)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato.

## MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa por contacto y por ingestión a nivel de los canales de sodio de las membranas axonales de las células nerviosas, disminuyendo y retardando la conducción de sodio al interior de la célula y suprimiendo el flujo de potasio. También puede inhibir la enzima Adenosin trifosfatasa (ATPasa), lo que se traduce en la inhibición en la conducción de cationes en la membrana axonal. Como resultado de su acción, se produce en el insecto, una disminución del potencial de acción con la consecuente generación de impulsos repetitivos que le producen la muerte.

## USO DE IMPREGNACIÓN DE ROPAS, UNIFORMES Y TOLDILLOS

Las personas encargadas de la impregnación deberán contar con equipos de protección personal, guantes y deberán contar una capacitación preliminar sobre la técnica de impregnación. Se debe seguir las instrucciones de uso y manejo consignadas en el kit.

| | |
|---|---|
| Prendas de vestir (de algodón o sintéticas: camisa, pantalón, calcetines y gorra) | 15 ml por 4 lt de agua |
| Toldillos de Nylon | 15 ml por 500 ml de agua |
| Toldillos de Algodón | 15 ml por 2 lt de agua |
| Tiendas de Campaña | 15 ml por 400 ml de agua. (Rociar la superficie usando 50 ml por metro cuadrado.) |
| Cortinas | 15 ml por 1,5 lt de agua |

| | |
|---|---|
| PROCPLAG<br>Productos Control Plagas | FICHA TECNICA<br>**OROPIELINA E.C.**<br>PERMETRINA 55% |

**VENTAJAS**

- Eficacia demostrada en estudios nacionales e internacionales.
- Mínima irritación
- La alergias respiratorias son mínimas en comparación a los piretroides Alfa-Cyano.
- No mancha.
- Mínimo olor.
- Producto recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
- Producto costo eficiente para el control de Aedes aegypti mediante sistema ULV montado en vehiculo y motomochilas.
- Único insecticida aprobado para la impregnación de ropas y uniformes.
- Insecticida de mayor uso y registros bibliográficos para la impregnación de toldillos en el control de la Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores.
- Permetrina de menor toxicidad a la fecha descubierta de acuerdo a la relación de isomeros cis: trans 25/75.
- Ingrediente aprobado como Pediculicida

**PRECAUCIONES EN LA APLICACIÓN:**

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños y personas irresponsables, preferiblemente bajo llave.
- Evitar el almacenamiento con alimentos, medicamentos y piensos para animales.
- No contaminar fuentes de agua, el producto es tóxico para los peces.
- No comer, fumar o beber durante la aplicación.
- Utilizar guantes y equipos de protección personal durante la aplicación.
- En caso de intoxicación consulte al médico llevando copia de la etiqueta del producto. El tratamiento es sintomático.

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**

**CATEGORIA TOXICOLOGICA MEDIANAMENTE TOXICO III**

**CONCEPTO TOXICOLOGICO: MP: 14169 - 2009**

**REGISTRO SANITARIO: RGSP – 3010- 2010**

**LICENCIA AMBIENTAL: RESOLUCIÓN 1461 DE 2011**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

**INSTITUTO COLOMBIANO DE PARENDIZAJE INCAP S.A.S.**

**CON NIT. 800.216.673-7**

**CONSIDERANDO QUE:**

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.

2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros oficiales de contabilidad y en el sistema contable de INCAP S.A.S.

3. La Administración de la entidad es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia.

4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

5. La auditoría de los estados financieros de **INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE INCAP S.A.S** para la vigencia fiscal 2025, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

6. Para efectos de la expedición de la presente certificación, se solicitó a la Administración de INCAP S.A.S, el soporte de presentación y pago de planilla parafiscales correspondiente al mes de julio de 2025, la información contable y causación de pago planilla parafiscales a julio de 2025.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la administración de INCAP S.A.S, las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

**CERTIFICA QUE:**

1. De acuerdo con los soportes de pago suministrados por la administración de INCAP S.A.S, se verifico el pago efectuado el día 04 de agosto de 2025 por conceptos de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de julio y a los sistemas de Salud del mes de agosto de 2025.

2. Conforme con los registros contables y la información suministrada por la administración de **INCAP S.A.S** se presentan los siguientes pagos por concepto de pago de parafiscales tal como se detalla a continuación correspondientes al mes de julio de 2025.

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

Documento confidencial

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

| GRUPO | NETO |
|---|---|
| APORTES A EPS | $ 5.491.600 |
| APORTES ARL | $ 1.061.700 |
| APORTES ICBF, SENA Y CAJAS | $ 5.129.700 |
| FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS | $ 21.165.400 |
| **Total, Pagado** | **$ 32.848.400** |

3. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce contra registros contables de la Compañía y verificación del pago de la planilla de aportes parafiscales que me ha suministrado la administración. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de la Administración de INCAP S.A.S, a los seis (06) días del mes de agosto de 2025, con destino a quien interese.

Breayan Sneyder Cubillos Cortes

Firmado digitalmente por Breayan Sneyder Cubillos Cortes
DN: cn=Breayan Sneyder Cubillos Cortes, ou=USUARIOS, email=bscubillos@bdo.com.co

**BREAYAN SNEYDER CUBILLOS**
Revisor Fiscal
T.P. 286914-T

Miembro de
**BDO Audit S.A.S BIC**
**99737-02-8265-25**

Documento Interno
Documento Confidencial

BBVA Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **INSTITUTO COLOMBIANODE APRENDIZAJE INCA**, identificado(a) con NIT número **800.216.673-7** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0136022688** aperturada el **17 de diciembre del 2010**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

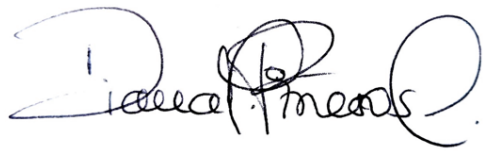
Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **11 de julio del 2025.**

---

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0136022688**
Cuenta de 16 dígitos:**0136000100022688**
Cuenta de 20 dígitos:**00130136000100022688**

---



Firma autorizada
**BBVA Colombia**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
630285249fdc9af1410f0d17e1e728b39c07730e533911179262050d62a60ae5def2c3ff82b207e2747e95f97b3cfd6e

**Número de Factura:** FEFE-5171
**Fecha de Emisión:** 17/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 18/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consiganción bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ROJASER ASESORIAS ESPECIALIZADAS LTDA
**Nombre Comercial:** ROJASER ASESORIAS ESPECIALIZADAS LTDA
**Nit del Emisor:** 900296571
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 7830
**País:** Colombia
**Departamento:** BOGOTA
**Municipio / Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Dirección:** CL 135 52 A 25 P 2
**Teléfono / Móvil:** 3102747314
**Correo:** facturacion@americangroupsecurity.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE (INCAP) SAS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800216673
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** BOGOTA
**Municipio / Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Dirección:** CL 64 14 15
**Teléfono / Móvil:** 6015951951
**Correo:** siesaferecepcion@siesafe.co

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SEDE INCAP CHAPINERO MES DE JULIO | EA | 4,00 | $ 2.584.413,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 10.337.652,00 |
| 2 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SEDE INCAP CHAPINERO MES DE JULIO | EA | 4,00 | $ 258.441,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 196.415,16 | 19.00 | | | $ 1.033.764,00 |
| 3 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SENA CHAPINERO DEL MES DE JULIO | EA | 3,00 | $ 2.584.413,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 7.753.239,00 |
| 4 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SENA CHAPINERO DEL MES DE JULIO | EA | 3,00 | $ 258.441,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 147.311,37 | 19.00 | | | $ 775.323,00 |
| 5 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SENA CHAPINERO MES JULIO | EA | 1,00 | $ 2.584.413,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.584.413,00 |
| 6 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SENA CHAPINERO JULIO | EA | 1,00 | $ 258.441,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 49.103,79 | 19.00 | | | $ 258.441,00 |
| 7 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SEDE SENA CENTRO MES DE JULIO | EA | 2,00 | $ 2.584.413,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.168.826,00 |
| 8 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SEDE SENA CENTRO MES JULIO | EA | 2,00 | $ 258.441,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 98.207,58 | 19.00 | | | $ 516.882,00 |
| 9 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SEDE SENA TORR 5 MES DE JULIO | EA | 1,00 | $ 2.584.413,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.584.413,00 |
| 10 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SEDE SENA TORR 5 MES DE JULIO | EA | 1,00 | $ 258.441,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 49.103,79 | 19.00 | | | $ 258.441,00 |
| 11 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SEDE SENA TORR 5 DESDE MES DE JULIO | EA | 1,00 | $ 2.584.413,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.584.413,00 |
| 12 | ASEO001 | SERVICIO OPERARIA DE ASEO SEDE SENA TORR 5 MES DE JULIO | EA | 1,00 | $ 258.441,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 49.103,79 | 19.00 | | | $ 258.441,00 |

## Notas Finales

REALIZAR CONSIGNACIONES A LA CUENTA CORRIENTE NUMERO 228160180 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE ROJASER ASESORIAS ESPECIAL IZADAS LTDA.

## Datos Totales



**Documento generado el:**
17/07/2025 15:33:39
**Documento validado por la DIAN:**
17/07/2025 15:33:40
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
901223648
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| **Total impuesto (=)** | |
| **Total neto factura (=)** | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **$** $ |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 34.114.248,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 34.114.248,00 |
| IVA | 589.245,48 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 589.245,48 |
| **Total neto factura (=)** | 34.703.493,48 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 34.703.493,48 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 32.954,36 |

Numero de Autorización: 18764076278151 Rango desde: 4215 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2025-08-01

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
bdd774a7e99b0c62ca2c9ea328f41e8994b546933301f196b82870e6a73f020618abbb1cf3867fa31abfbb7a1dc5a82b

**Número de Factura:** FEAM-2185
**Fecha de Emisión:** 22/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 23/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consiganción bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AMERICAN GROUP SECURITY LTDA
**Nombre Comercial:** AMERICAN GROUP SECURITY LTDA
**Nit del Emisor:** 901348997
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 8010

**País:** Colombia
**Departamento:** BOGOTA
**Municipio / Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Dirección:** CL 135 52 A 26
**Teléfono / Móvil:** 3112871743
**Correo:** gerencia@americangroupsecurity.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE (INCAP) SAS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800216673
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** BOGOTA
**Municipio / Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Dirección:** CLL 64 14 15
**Teléfono / Móvil:** 5951951
**Correo:** siesaferecepcion@siesafe.co

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | VIGI | DOS 2 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE L-D DEL 01 JULIO AL 15 DE JULIO | EA | 2,00 | $ 4.721.897,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 9.443.794,00 |
| 2 | VIGI | DOS 2 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE L-D DEL 01 JULIO AL 15 JULIO | EA | 2,00 | $ 524.655,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 199.368,90 | 19.00 | | | $ 1.049.310,00 |
| 3 | ACOM | DOS (2) SERVICIO DE ESCOLTA DE L-V DE 10 HORAS DEL 01 JULIO AL 15 JULIO | EA | 2,00 | $ 1.924.184,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 3.848.368,00 |
| 4 | ACOM | DOS (2) SERVICIO DE ESCOLTA DE L-V DE 10 HORAS DEL 01 JULIO AL 15 DE JULIO | EA | 2,00 | $ 213.798,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 81.243,24 | 19.00 | | | $ 427.596,00 |
| 5 | VIGI | DOS 2 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE L-D DEL 16 JULIO AL 31 DE JULIO | EA | 2,00 | $ 4.910.773,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 9.821.546,00 |
| 6 | VIGI | DOS 2 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE L-D DEL 16 JULIO AL 31 DE JULIO | EA | 2,00 | $ 545.641,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.091.282,00 |
| 7 | ACOM | DOS (2) SERVICIO DE ESCOLTA DE L-V DE 10 HORAS DEL 16 JULIO AL 31 DE JULIO | EA | 2,00 | $ 2.001.151,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.002.302,00 |
| 8 | ACOM | DOS (2) SERVICIO DE ESCOLTA DE L-V DE 10 HORAS DEL 16 JULIO AL 31 DE JULIO | EA | 2,00 | $ 222.350,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 84.493,00 | 19.00 | | | $ 444.700,00 |

## Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE #228235149 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE AMERICAN GROUP SECURITY LTDA.
SE INICIA A PARTIR DEL 16 DE JULIO UN INCREMENTO DEL 4% POR DISMINUCION DE HORAS LABORALES EN LA SEMANA SEGUN LEY 2101 DEL 2021

## Datos Totales



**Documento generado el:**
22/07/2025 09:46:54
**Documento validado por la DIAN:**
22/07/2025 09:46:55
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
901223648
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | |
| IVA | | |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | |
| **Total impuesto (=)** | | |
| **Total neto factura (=)** | | |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **$** | $ |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 30.128.898,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 30.128.898,00 |
| IVA | | 365.105,14 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 365.105,14 |
| **Total neto factura (=)** | | 30.494.003,14 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 30.494.003,14 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764089817178 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-03-03

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 800216673 | 7 | INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE INCAP SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | DG-ORG | av caracas no. 63-66 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5878484 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1677647333 | 9490000877 | E | 2025/08/20 | 2025/08/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $32,848,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: DG-ORG (77 Afiliados)** | | | | | | $130,948,837 | $21,165,400 | | | $133,273,887 | $5,491,600 | | | $129,619,598 | $5,129,700 | | | $133,273,887 | $1,061,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 ( 56 Afiliados)** | | | | | | $110,113,520 | $17,832,700 | | | $112,058,970 | $4,644,300 | | | $108,003,355 | $4,264,200 | | | $112,058,970 | $548,600 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 56 Afiliados) | | | | | | $110,113,520 | $17,832,700 | | | $112,058,970 | $4,644,300 | | | $108,003,355 | $4,264,200 | | | $112,058,970 | $548,600 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1023916620 | AGUDELO ACOSTA HUMBERTO CAMILO | 230201 | 30 | $1,423,501 | $227,800 | EPS008 | 30 | $1,423,501 | $57,000 | CCF24 | 30 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,501 | $0 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1003641753 | ALONSO MORA LIDY STEFANIA | 230301 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS008 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF24 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-11 | 30 | $1,590,000 | $8,300 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 52125590 | AROCA VILLARREAL SANDRA LILIANA | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1015445242 | BARBOSA LIZCANO LUIS ALBERTO | 230301 | 22 | $2,075,334 | $332,100 | EPS008 | 22 | $2,075,334 | $83,100 | CCF24 | 22 | $2,075,333 | $83,100 | 14-11 | 22 | $2,075,334 | $10,900 | 22 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1015445242 | BARBOSA LIZCANO LUIS ALBERTO | 230301 | 8 | $754,667 | $120,800 | EPS008 | 8 | $754,667 | $30,200 | CCF24 | 8 | $1,254,997 | $50,200 | 14-11 | 8 | $754,667 | $0 | 8 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1033748974 | BEDOYA GALLEGO PAULA ANDREA | 230301 | 30 | $1,624,286 | $259,900 | EPS002 | 30 | $1,624,286 | $65,000 | CCF24 | 30 | $1,624,286 | $65,000 | 14-11 | 30 | $1,624,286 | $8,500 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 42159805 | BEDOYA SUAREZ SOL ANGEL | 231001 | 30 | $2,300,000 | $368,000 | EPS037 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | CCF24 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | 14-11 | 30 | $2,300,000 | $12,100 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 52113164 | BELTRAN NUBIA | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 80244344 | BENITEZ BARCHILON JORGE ARMANDO | 230201 | 30 | $1,480,000 | $236,800 | EPS017 | 30 | $1,480,000 | $59,200 | CCF24 | 30 | $1,480,000 | $59,200 | 14-11 | 30 | $1,480,000 | $7,800 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1019762737 | BOGOTA CRUZ KAREN LORENA | 25-14 | 29 | $1,542,000 | $246,800 | EPS008 | 29 | $1,542,000 | $61,700 | CCF24 | 29 | $1,638,000 | $65,600 | 14-11 | 29 | $1,542,000 | $8,100 | 29 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1000594096 | BOSSA ARIZA STEFFANI | 230301 | 20 | $949,000 | $151,900 | EPS017 | 20 | $949,000 | $38,000 | CCF24 | 20 | $949,000 | $38,000 | 14-11 | 20 | $949,000 | $5,000 | 20 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1000594096 | BOSSA ARIZA STEFFANI | | 0 | $0 | $0 | EPS017 | 10 | $474,500 | $59,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 10 | $474,500 | $2,500 | 0 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 1049794950 | BUITRAGO HERNANDEZ SAREY LISETH | 230301 | 24 | $1,138,800 | $182,300 | EPS041 | 24 | $1,138,800 | $45,600 | CCF24 | 24 | $1,138,800 | $45,600 | 14-11 | 24 | $1,138,800 | $6,000 | 24 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 1000723354 | CAPERA BECERRA MAYERLY VIVIANA | 230201 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS017 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF24 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-11 | 30 | $1,590,000 | $8,300 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 52847376 | CICUAMIA CARVAJAL MARYURY ANDREA | 231001 | 30 | $3,916,500 | $626,700 | EPS005 | 30 | $3,916,500 | $156,700 | CCF24 | 30 | $3,380,000 | $135,200 | 14-11 | 30 | $3,916,500 | $20,500 | 30 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 1111753220 | DAVILA CASTAÑO SOFIA | 230201 | 5 | $390,000 | $62,400 | EPS017 | 5 | $390,000 | $15,600 | CCF24 | 5 | $1,115,280 | $44,700 | 14-11 | 5 | $390,000 | $2,100 | 5 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 45647782 | FERRER RIOS JULIETH PAOLA | 231001 | 30 | $1,440,000 | $230,400 | EPS008 | 30 | $1,440,000 | $57,600 | CCF24 | 30 | $1,440,000 | $57,600 | 14-11 | 30 | $1,440,000 | $7,600 | 30 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 65775133 | FORERO VANEGAS YANY MARINA | 25-14 | 30 | $2,830,000 | $452,800 | EPS005 | 30 | $2,830,000 | $113,200 | CCF24 | 30 | $2,830,000 | $113,200 | 14-11 | 30 | $2,830,000 | $14,800 | 30 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 1023897741 | GALVIS MARTINEZ ANDRES EDUARDO | 230201 | 26 | $10,400,000 | $1,768,000 | EPS010 | 26 | $10,400,000 | $416,000 | CCF24 | 26 | $10,400,000 | $416,000 | 14-11 | 26 | $10,400,000 | $54,300 | 26 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1023897741 | GALVIS MARTINEZ ANDRES EDUARDO | 230201 | 4 | $1,600,000 | $272,000 | EPS010 | 4 | $1,600,000 | $64,000 | CCF24 | 4 | $1,600,000 | $64,000 | 14-11 | 4 | $1,600,000 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 52114615 | GALVIS ORTIZ GILMA ANGELICA | 25-14 | 30 | $1,870,000 | $299,200 | EPS005 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | CCF24 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | 14-11 | 30 | $1,870,000 | $9,800 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1001091415 | GARZON RODRIGUEZ LAURA CAMILA | 230301 | 1 | $54,430 | $8,800 | EPS008 | 1 | $54,430 | $2,200 | CCF24 | 1 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $54,430 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 1001091415 | GARZON RODRIGUEZ LAURA CAMILA | 230301 | 29 | $1,786,286 | $285,900 | EPS008 | 29 | $1,786,286 | $71,500 | CCF24 | 29 | $1,786,286 | $71,500 | 14-11 | 29 | $1,786,286 | $9,400 | 29 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 1015405475 | HERNANDEZ CACERES JONATHAN ANDRES | 230301 | 30 | $1,851,429 | $296,300 | EPS002 | 30 | $1,851,429 | $74,100 | CCF24 | 30 | $1,851,429 | $74,100 | 14-11 | 30 | $1,851,429 | $9,700 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 1000793186 | LAGUNA AROCA JUAN FELIPE | 25-14 | 27 | $1,446,000 | $231,400 | EPS005 | 27 | $1,446,000 | $57,900 | CCF24 | 27 | $1,446,000 | $57,900 | 14-11 | 27 | $1,446,000 | $7,600 | 27 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 1000793186 | LAGUNA AROCA JUAN FELIPE | 25-14 | 3 | $153,451 | $24,600 | EPS005 | 3 | $153,451 | $6,200 | CCF24 | 3 | $0 | $0 | 14-11 | 3 | $153,451 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 1014859954 | LESMES GRANADA GABRIELA | 230201 | 19 | $1,062,000 | $170,000 | EPS002 | 19 | $1,062,000 | $42,500 | CCF24 | 19 | $1,137,840 | $45,600 | 14-11 | 19 | $1,062,000 | $5,600 | 19 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 28 | CC | 65774076 | LESMES QUINTERO PAOLA ANDREA | 25-14 | 30 | $9,790,000 | $1,664,400 | EPS002 | 30 | $9,790,000 | $391,600 | CCF24 | 30 | $9,790,000 | $391,600 | 14-11 | 30 | $9,790,000 | $51,200 | 30 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 1001201169 | LOPEZ SALAMANCA JULIANA | 230201 | 29 | $1,376,050 | $220,200 | EPSC34 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | CCF24 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | 14-11 | 29 | $1,376,050 | $7,200 | 29 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 52311783 | LOZANO LATORRE ELSY LILIANA | 25-14 | 30 | $3,380,000 | $540,800 | EPS008 | 30 | $3,380,000 | $135,200 | CCF24 | 30 | $3,380,000 | $135,200 | 14-11 | 30 | $3,380,000 | $17,700 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 1018437897 | MACA MORENO NATALIA ANDREA | 230201 | 30 | $2,300,000 | $368,000 | EPS017 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | CCF24 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | 14-11 | 30 | $2,300,000 | $12,100 | 30 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 1014236957 | MARQUEZ RODRIGUEZ RAPHAEL ANTONIO | 230201 | 30 | $1,870,000 | $299,200 | EPS037 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | CCF24 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | 14-11 | 30 | $1,870,000 | $9,800 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 1077321161 | MARTINEZ VIRGUEZ INGRITH LORENA | 230301 | 30 | $1,624,286 | $259,900 | EPS017 | 30 | $1,624,286 | $65,000 | CCF24 | 30 | $1,624,286 | $65,000 | 14-11 | 30 | $1,624,286 | $8,500 | 30 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 1019110660 | MONROY BOTON PAULA ANDREA | 230301 | 29 | $1,376,050 | $220,200 | EPS005 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | CCF24 | 29 | $1,376,050 | $55,100 | 14-11 | 29 | $1,376,050 | $7,200 | 29 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 1018469686 | MONTAÑO GRANJA YEISON ALEXIS | 230301 | 28 | $2,146,667 | $343,500 | EPS008 | 28 | $2,146,667 | $85,900 | CCF24 | 28 | $2,146,667 | $85,900 | 14-11 | 28 | $2,146,667 | $11,300 | 28 | $0 | $0 |
| 36 | CC | 1018469686 | MONTAÑO GRANJA YEISON ALEXIS | 230301 | 2 | $153,334 | $24,600 | EPS008 | 2 | $153,334 | $6,200 | CCF24 | 2 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $153,334 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 1030696053 | MORA BERNAL ANYELA NATALIA | 230201 | 30 | $1,870,000 | $299,200 | EPS008 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | CCF24 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | 14-11 | 30 | $1,870,000 | $9,800 | 30 | $0 | $0 |
| 38 | CC | 1003766188 | MORENO CLAVIJO DEYSI PAOLA | 230201 | 30 | $1,870,000 | $299,200 | EPS010 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | CCF24 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | 14-11 | 30 | $1,870,000 | $9,800 | 30 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 53119291 | MORENO SUAREZ JULIETH NATHALY | 231001 | 30 | $2,020,000 | $323,200 | EPS002 | 30 | $2,020,000 | $80,800 | CCF24 | 30 | $2,020,000 | $80,800 | 14-11 | 30 | $2,020,000 | $10,600 | 30 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 53069337 | NAIZAQUE ROLDAN KAREN EILEEN | 230301 | 13 | $746,500 | $119,500 | EPS008 | 13 | $746,500 | $29,900 | CCF24 | 13 | $832,420 | $33,300 | 14-11 | 13 | $746,500 | $3,900 | 13 | $0 | $0 |
| 41 | CC | 53069337 | NAIZAQUE ROLDAN KAREN EILEEN | 230301 | 2 | $99,675 | $16,000 | EPS008 | 2 | $99,675 | $4,000 | CCF24 | 2 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $99,675 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 42 | CC | 1011085065 | NIÑO SOLANO CARLOS EDUARDO | 230301 | 4 | $189,800 | $30,400 | EPS002 | 4 | $189,800 | $7,600 | CCF24 | 4 | $138,554 | $5,600 | 14-11 | 4 | $189,800 | $1,000 | 4 | $0 | $0 |
| 43 | CC | 1019116061 | NIÑO ARIAS NATALIA XIMENA | 230301 | 26 | $1,398,000 | $223,700 | EPS008 | 26 | $1,398,000 | $56,000 | CCF24 | 26 | $1,398,000 | $56,000 | 14-11 | 26 | $1,398,000 | $7,300 | 26 | $0 | $0 |
| 44 | CC | 1019116061 | NIÑO ARIAS NATALIA XIMENA | 230301 | 4 | $190,901 | $30,600 | EPS008 | 4 | $190,901 | $7,700 | CCF24 | 4 | $0 | $0 | 14-11 | 4 | $190,901 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 45 | CC | 1034576869 | OCHOA CARDONA VALERIA | 25-14 | 19 | $1,062,000 | $170,000 | EPS017 | 19 | $1,062,000 | $42,500 | CCF24 | 19 | $1,137,840 | $45,600 | 14-11 | 19 | $1,062,000 | $5,600 | 19 | $0 | $0 |
| 46 | CC | 1129184609 | OLMOS OROZCO CAMILA ANDREA | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS002 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF24 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $7,000 | 28 | $0 | $0 |
| 47 | CC | 53097073 | ORJUELA ESCOBAR LIDA MARCELA | 25-14 | 30 | $1,870,000 | $299,200 | EPS005 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | CCF24 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | 14-11 | 30 | $1,870,000 | $9,800 | 30 | $0 | $0 |
| 48 | CC | 1003292278 | PADILLA PACHECO JAVIER ALONSO | 230301 | 30 | $1,870,000 | $299,200 | EPS002 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | CCF24 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | 14-11 | 30 | $1,870,000 | $9,800 | 30 | $0 | $0 |
| 49 | CC | 38261037 | PARDO RODRIGUEZ LUZ STELLA | 230201 | 25 | $1,186,250 | $189,800 | EPS005 | 25 | $1,186,250 | $47,500 | CCF24 | 25 | $1,186,250 | $47,500 | 14-11 | 25 | $1,186,250 | $6,200 | 25 | $0 | $0 |
| 50 | CC | 38261037 | PARDO RODRIGUEZ LUZ STELLA | 230201 | 2 | $94,901 | $15,200 | EPS005 | 2 | $94,901 | $3,800 | CCF24 | 2 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $94,901 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 51 | CC | 38261037 | PARDO RODRIGUEZ LUZ STELLA | 230201 | 3 | $142,351 | $22,800 | EPS005 | 3 | $142,351 | $5,700 | CCF24 | 3 | $0 | $0 | 14-11 | 3 | $142,351 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 52 | CC | 1014177329 | PERDOMO GUASCA JENNY LORENA | 230301 | 28 | $1,528,286 | $244,600 | EPS001 | 28 | $1,528,286 | $61,200 | CCF24 | 28 | $1,528,286 | $61,200 | 14-11 | 28 | $1,528,286 | $8,000 | 28 | $0 | $0 |
| 53 | CC | 1014177329 | PERDOMO GUASCA JENNY LORENA | 230301 | 2 | $99,062 | $15,900 | EPS001 | 2 | $99,062 | $4,000 | CCF24 | 2 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $99,062 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 54 | CC | 1024502163 | PINEDA DUQUE LUISA FERNANDA | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 55 | CC | 1077976169 | PINILLA VILLALOBOS GISELLA | 230301 | 30 | $2,300,000 | $368,000 | EPS037 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | CCF24 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | 14-11 | 30 | $2,300,000 | $12,100 | 30 | $0 | $0 |
| 56 | CC | 1042250671 | POLO MARTINEZ BRAYAN JOSE | | 0 | $0 | $0 | EPS010 | 2 | $94,900 | $11,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $500 | 0 | $0 | $0 |
| 57 | CC | 1110482791 | RICO GOMEZ YENNY LIZZETHE | 231001 | 9 | $849,000 | $135,900 | EPS002 | 9 | $849,000 | $34,000 | CCF24 | 9 | $1,375,380 | $55,100 | 14-11 | 9 | $849,000 | $4,500 | 9 | $0 | $0 |
| 58 | CC | 1110482791 | RICO GOMEZ YENNY LIZZETHE | 231001 | 1 | $94,333 | $11,400 | EPS002 | 1 | $94,333 | $0 | CCF24 | 1 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $94,333 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 59 | CC | 1110482791 | RICO GOMEZ YENNY LIZZETHE | 231001 | 7 | $503,128 | $80,600 | EPS002 | 7 | $503,128 | $20,200 | CCF24 | 7 | $0 | $0 | 14-11 | 7 | $503,128 | $0 | 7 | $0 | $0 |
| 60 | CC | 1110482791 | RICO GOMEZ YENNY LIZZETHE | 231001 | 7 | $503,128 | $80,600 | EPS002 | 7 | $503,128 | $20,200 | CCF24 | 7 | $0 | $0 | 14-11 | 7 | $503,128 | $0 | 7 | $0 | $0 |
| 61 | CC | 79686189 | RIVERA SALAZAR JOSE LUIS | 25-14 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS008 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF24 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-11 | 30 | $3,000,000 | $15,700 | 30 | $0 | $0 |
| 62 | CC | 1003803093 | RODRIGUEZ AZA KATHERINE STEFANIA | 230201 | 30 | $1,440,000 | $230,400 | EPSC34 | 30 | $1,440,000 | $57,600 | CCF24 | 30 | $1,440,000 | $0 | 14-11 | 30 | $1,440,000 | $0 | 30 | $0 | $0 |
| 63 | CC | 52471166 | ROJAS PEÑUELA ANA JAEL | 25-14 | 30 | $1,658,571 | $265,400 | EPS017 | 30 | $1,658,571 | $66,400 | CCF24 | 30 | $1,658,571 | $66,400 | 14-11 | 30 | $1,658,571 | $8,700 | 30 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 64 | CC | 79839990 | ROLON RONDON JAMES GIOVANNY | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS008 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 65 | CC | 1011093521 | SANTANA MARTINEZ SAMUEL ALEXANDER | 25-14 | 17 | $966,000 | $154,600 | EPS010 | 17 | $966,000 | $38,700 | CCF24 | 17 | $1,014,000 | $40,600 | 14-11 | 17 | $966,000 | $5,100 | 17 | $0 | $0 |
| 66 | CC | 79598234 | SEGURA RUIZ GILBERTO ALEJANDRO | 230301 | 30 | $1,440,000 | $230,400 | EPS002 | 30 | $1,440,000 | $57,600 | CCF24 | 30 | $1,440,000 | $57,600 | 14-11 | 30 | $1,440,000 | $7,600 | 30 | $0 | $0 |
| 67 | CC | 35376475 | VALERO MARTINEZ MARTHA JEANNETTE | 230201 | 27 | $1,281,150 | $205,000 | EPS005 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | CCF24 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | 14-11 | 27 | $1,281,150 | $6,700 | 27 | $0 | $0 |
| 68 | CC | 35376475 | VALERO MARTINEZ MARTHA JEANNETTE | 230201 | 1 | $47,937 | $5,800 | EPS005 | 1 | $47,937 | $0 | CCF24 | 1 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $47,937 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 69 | CC | 35376475 | VALERO MARTINEZ MARTHA JEANNETTE | 230201 | 1 | $47,938 | $7,700 | EPS005 | 1 | $47,938 | $2,000 | CCF24 | 1 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $47,938 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 70 | CC | 35376475 | VALERO MARTINEZ MARTHA JEANNETTE | 230201 | 1 | $47,938 | $7,700 | EPS005 | 1 | $47,938 | $2,000 | CCF24 | 1 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $47,938 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 71 | CC | 1110582269 | VASQUEZ RAMIREZ JANCARLOS | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 29 | $1,376,050 | $172,100 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 29 | $1,376,050 | $7,200 | 0 | $0 | $0 |
| 72 | CC | 1003378033 | VILLAZON HENAO JEISON DAVID | 230301 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | CCF24 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | 14-11 | 30 | $1,600,000 | $8,400 | 30 | $0 | $0 |
| 73 | CC | 1070324624 | ZAMORA BOHORQUEZ OLGA ROCIO | 230301 | 30 | $1,790,000 | $286,400 | EPS017 | 30 | $1,790,000 | $71,600 | CCF24 | 30 | $1,790,000 | $71,600 | 14-11 | 30 | $1,790,000 | $9,400 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 ( 21 Afiliados)** | | | | | | **$20,835,317** | **$3,332,700** | | | **$21,214,917** | **$847,300** | | | **$21,616,243** | **$865,500** | | | **$21,214,917** | **$513,100** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 21 Afiliados) | | | | | | **$20,835,317** | **$3,332,700** | | | **$21,214,917** | **$847,300** | | | **$21,616,243** | **$865,500** | | | **$21,214,917** | **$513,100** | | **$0** | **$0** |
| 74 | CC | 1111336711 | ACOSTA GONZALEZ PEDRO LUIS | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 75 | CC | 1000938994 | GALLEGO MANCIPE DANIEL FELIPE | 230201 | 8 | $379,600 | $60,800 | EPS017 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF24 | 8 | $436,540 | $17,500 | 14-11 | 8 | $379,600 | $9,300 | 8 | $0 | $0 |
| 76 | CC | 1019121137 | IBAÑEZ TORRES CAMILO ANDRES | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSC34 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 77 | CC | 1022369777 | IBAÑEZ TORRES DIEGO ALEJANDRO | 230301 | 8 | $379,600 | $60,800 | EPSC34 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF24 | 8 | $446,505 | $17,900 | 14-11 | 8 | $379,600 | $9,300 | 8 | $0 | $0 |
| 78 | CC | 80893869 | LEON TORRES JONATHAN | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 79 | CC | 1019002096 | MARIÑO CRIOLLO KEVIN DUVAN | 230201 | 8 | $379,600 | $60,800 | EPSC34 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF24 | 8 | $448,403 | $18,000 | 14-11 | 8 | $379,600 | $9,300 | 8 | $0 | $0 |
| 80 | CC | 80093930 | MONTAÑA MELO NELSON FABIAN | 230201 | 30 | $1,530,000 | $244,800 | EPS017 | 30 | $1,530,000 | $61,200 | CCF24 | 30 | $1,530,000 | $61,200 | 14-11 | 30 | $1,530,000 | $37,300 | 30 | $0 | $0 |
| 81 | CC | 1015441635 | NUMPAQUE PARRA ANDRES FELIPE | 230301 | 8 | $379,600 | $60,800 | EPS017 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF24 | 8 | $448,403 | $18,000 | 14-11 | 8 | $379,600 | $9,300 | 8 | $0 | $0 |
| 82 | CC | 1012416016 | ORTIZ ACOSTA CRISTIAN CAMILO | 230301 | 30 | $1,434,823 | $229,600 | EPS017 | 30 | $1,434,823 | $57,400 | CCF24 | 30 | $1,434,823 | $57,400 | 14-11 | 30 | $1,434,823 | $35,000 | 30 | $0 | $0 |
| 83 | CC | 1003712174 | PEREZ ANDRADE SANTIAGO | 230301 | 30 | $1,434,823 | $229,600 | EPS002 | 30 | $1,434,823 | $57,400 | CCF24 | 30 | $1,434,823 | $57,400 | 14-11 | 30 | $1,434,823 | $35,000 | 30 | $0 | $0 |
| 84 | CC | 79368040 | RODRIGUEZ DIAZ CARLOS ANTONIO | 230201 | 30 | $1,480,000 | $236,800 | EPS008 | 30 | $1,480,000 | $59,200 | CCF24 | 30 | $1,480,000 | $59,200 | 14-11 | 30 | $1,480,000 | $36,100 | 30 | $0 | $0 |
| 85 | CC | 1010187797 | RODRIGUEZ GARCIA LUIS ALEJANDRO | 230301 | 8 | $379,600 | $60,800 | EPS002 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF24 | 8 | $448,403 | $18,000 | 14-11 | 8 | $379,600 | $9,300 | 8 | $0 | $0 |
| 86 | CC | 1000227115 | SANCHEZ MORENO ANGIE ALEJANDRA | 230201 | 7 | $332,150 | $53,200 | EPS017 | 7 | $332,150 | $13,300 | CCF24 | 7 | $387,192 | $15,500 | 14-11 | 7 | $332,150 | $8,100 | 7 | $0 | $0 |
| 87 | CC | 1000227115 | SANCHEZ MORENO ANGIE ALEJANDRA | 230201 | 1 | $47,450 | $5,700 | EPS017 | 1 | $47,450 | $0 | CCF24 | 1 | $0 | $0 | 14-11 | 1 | $47,450 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 88 | CC | 10532365 | SANCHEZ ROMERO GUSTAVO | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF24 | 8 | $448,403 | $18,000 | 14-11 | 8 | $379,600 | $9,300 | 8 | $0 | $0 |
| 89 | CC | 1030560009 | SANDOVAL REAL DEYBY LEONARDO | 230201 | 30 | $1,443,882 | $231,100 | EPS005 | 30 | $1,443,882 | $57,800 | CCF24 | 30 | $1,443,882 | $57,800 | 14-11 | 30 | $1,443,882 | $35,200 | 30 | $0 | $0 |
| 90 | CC | 1057570681 | THOMAS SALAMANCA ROSA ELENA | 25-14 | 30 | $1,870,000 | $299,200 | EPS010 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | CCF24 | 30 | $1,870,000 | $74,800 | 14-11 | 30 | $1,870,000 | $45,600 | 30 | $0 | $0 |
| 91 | CC | 1013590912 | URREGO BELTRAN JOHN NUMAEL | 230301 | 8 | $379,600 | $60,800 | EPS005 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF24 | 8 | $448,403 | $18,000 | 14-11 | 8 | $379,600 | $9,300 | 8 | $0 | $0 |
| 92 | CC | 80111755 | VARGAS BELTRAN YEZID ALBEIRO | 230301 | 3 | $142,929 | $22,900 | EPS002 | 3 | $142,929 | $5,800 | CCF24 | 3 | $0 | $0 | 14-11 | 3 | $142,929 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 93 | CC | 80111755 | VARGAS BELTRAN YEZID ALBEIRO | 230301 | 27 | $1,299,267 | $207,900 | EPS002 | 27 | $1,299,267 | $52,000 | CCF24 | 27 | $1,299,267 | $52,000 | 14-11 | 27 | $1,299,267 | $31,700 | 27 | $0 | $0 |
| 94 | CC | 10179885 | VEGA ARGENIL | 230201 | 30 | $1,441,617 | $230,700 | EPS008 | 30 | $1,441,617 | $57,700 | CCF24 | 30 | $1,441,617 | $57,700 | 14-11 | 30 | $1,441,617 | $35,200 | 30 | $0 | $0 |
| 95 | CC | 1024522746 | VERGARA RODRIGUEZ JHON ALEJANDRO | 231001 | 30 | $1,450,676 | $232,200 | EPS005 | 30 | $1,450,676 | $58,100 | CCF24 | 30 | $1,450,676 | $58,100 | 14-11 | 30 | $1,450,676 | $35,400 | 30 | $0 | $0 |
| 96 | CC | 1001059831 | YATE AROCA LUIS ALEJANDRO | 230301 | 8 | $379,600 | $60,800 | EPS010 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF24 | 8 | $448,403 | $18,000 | 14-11 | 8 | $379,600 | $9,300 | 8 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 77)** | | | **$130,948,837** | **$21,165,400** | | | **$133,273,887** | **$5,491,600** | | | **$129,619,598** | **$5,129,700** | | | **$133,273,887** | **$1,061,700** | | **$0** | **$0** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 800216673 | 7 | INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE INCAP SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | DG-ORG | av caracas no. 63-66 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5878484 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1677647333 | 9490000877 | E | 2025/08/20 | 2025/08/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $32,848,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 74 | $21,165,400 | $0 | $0 | $21,165,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 6 | $2,089,000 | $0 | $0 | $2,089,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 15 | $5,811,800 | $0 | $0 | $5,811,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 31 | $6,751,300 | $0 | $0 | $6,751,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $6,513,300 | $0 | $0 | $6,513,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 77 | $1,061,700 | $0 | $0 | $1,061,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 77 | $1,061,700 | $0 | $0 | $1,061,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 75 | $5,129,700 | $0 | $0 | $5,129,700 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 75 | $5,129,700 | $0 | $0 | $5,129,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 77 | $5,491,600 | $0 | $0 | $5,491,600 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $65,200 | $0 | $0 | $65,200 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 5 | $200,100 | $0 | $0 | $200,100 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 15 | $1,120,500 | $0 | $0 | $1,120,500 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 6 | $695,400 | $0 | $0 | $695,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 14 | $735,600 | $0 | $0 | $735,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $315,800 | $0 | $0 | $315,800 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $45,600 | $0 | $0 | $45,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 17 | $1,395,100 | $0 | $0 | $1,395,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 14 | $918,300 | $0 | $0 | $918,300 |
| TOTAL | | | | 77 | $32,848,400 | $0 | $0 | $32,848,400 |

ENEL COLOMBIA S.A E.S.P NIT.: 860063875-8

## COMPROBANTE PARA PAGO

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CUENTA** | **462938-7** |
| **No. Comprobante** | **26874417** |
| Fecha de expedición | 16/07/2025 |
| Fecha de vencimiento | 18/07/2025 |

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Dirección | KR 14 NO 63 87 |
| Barrio | LA ESPERANZA |
| Telefono | |
| Ruta de Lectura | MS00720312 |
| Dirección de Reparto | KR 14 NO 63 87 |
| Ciudad | BOGOTA, D.C. |

## DETALLE

| TIPO DE SERVICIO | SUBTOTAL |
|---|---|
| Energía | $ 34.478.620 |

**TOTAL ($)** **$ 34.478.620**

**TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE**

| FECHA EXPEDICION | FECHA DE VENCIMIENTO | TOTAL A PAGAR ($) | $ 34.478.620 |
|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 18/07/2025 | | |

Desprendible para el banco

ENEL COLOMBIA S.A E.S.P NIT.: 860063875-8

Direccion: KR 14 NO 63 87

**No. DE CUENTA :** **462938-7**

**No. COMPROBANTE :** **26874417**

**VALOR ($)** **$ 34.478.620**

(415)7707209914253(8020)020462938702687441777(3900)00000034478620

# PSE

## PSE BBVANET-CASH

**CONFIRMACION DE SOLICITUD**

| | |
|---|---|
| Empresa: | AVAL VALOR COMPARTIDO S.A |
| N° Confirmación: | 66758 |
| Fecha: | 2025/07/18 |
| N° cuenta a debitar: | 0013-0136-00-0100022688 |
| Valor: | 34,478,620.00 |
| Referencia: | 02 |

## SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

**Imprimir**

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

# aseo

Período facturado Aseo
ABR/01/2025 - MAY/31/2025
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

| 11764866 | 43402881718 |
|---|---|
| **Cuenta contrato** Núm. de identificación de este predio | **Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos |

KR 69 No. 80-27/45 LC 4 Centro Empresarial Avenida 80
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

BOGOTÁ LIMPIA 901144843-9

## Datos del usuario

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de productor** | GRAN PRODUCTOR | | | **Estrato** | 3 |
| **Und. Res. Ocupada:** | 0 | **Und. No Res. Ocupada:** | 1 | **Densidad** | 0.250 |
| **Und. Res. Desocupada:** | 000 | **Und. No Res. Desocupada:** | 000 | **Volumen** | 2.26 |
| **Frecuencia Barrido:** | 03 | **Frecuencia Recolección:** | 03 | **%Participación** | 0.000% |

## Componentes de tarifas

| Costo Fijo Total CFT. | Costo variable no aprovechable | Valor base aprovechamiento |
|---|---|---|
| 37.060,00 | 224.085,71 | 152.831,36 |

## Toneladas por suscriptor mes

| Barrido y limpieza | Limpieza urbana | Rechazo del aprovechamiento |
|---|---|---|
| 0.0026 | 0.0011 | 0.0000 |

| Efectivamente aprovechables | Residuos no aprovechables \| Aforadas - no aforadas |
|---|---|
| 0.0683 | 0.5650 |

## Histórico de vigencias cobradas

| 3 | $522.052 | 2 | $519.307 | 1 | $534.255 | Días liquidados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 61 |

La tarifa incluye subsidio o aporte*

## A Estado de cuenta aseo

| Concepto | Valor | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Aseo grandes productores | $283.044 | Conceptos credito | $393- |
| Aporte | $254.740 | Ajuste a la decena -credito- | $2- |
| | | Dev.cobro no autoriz | $5.169- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subsidio (-)** | 00% | **Valor Aseo** | $532.220 |
| **Aporte (+)** | 90% | **Total ingresos del período** | $537.782 |
| **Informativo - deuda total** | | Ingreso que Aseo reporta a la DIAN en el período actual | |




ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP**
**NIT. 899.999.094 - 1**
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

**Natasha Avendaño García**
Representante Legal

**Para el reparto** **ZONA:** 2 **CICLO:** N2 **RUTA:** N22521

**BIMESTRAL**

| 11764866 | 43402881718 |
|---|---|
| **Cuenta contrato** Núm. de identificación de este predio | **Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos |

**Escanea y descarga** el documento electrónico equivalente

# ¡Hola!

Factura a nombre de
**CENTRO DE EDUCACION LESMES Y C**

Dirección del predio
**AK 14 63 87**
**Barrio:** LA **Localidad:** BARRIOS UNIDOS

Dirección de correspondencia

### Datos adicionales del predio

| | |
|---|---|
| **Clase de uso:** | Comercial |
| **Estrato:** | 3 |
| **Unidades Habitacionales:** | 0 |
| **Unidades No Habitacionales:** | 1 |

| Período facturado | MAR/14/2025 | MAY/13/2025 |
|---|---|---|

| Pago oportuno | JUN/17/2025 | Suspensión | JUN/20/2025 |
|---|---|---|---|

| Fecha esperada próxima factura | Fecha y hora de expedición factura | Fecha y hora de generación factura |
|---|---|---|
| AGO/08/2025 | JUN/04/2025 06:59:17 | JUN/04/2025 12:31:42 |

**¡Nuestra relación con el agua tiene que cambiar y por eso la factura cambió**
Visita www.acueducto.com.co y conoce cómo navegar la nueva factura.

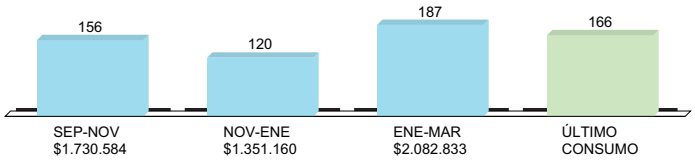
En este periodo **consumiste menos agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos **116** Acueducto **110** Aseo

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

# Tu consumo en este período

En los períodos anteriores **tu promedio de consumo fue** 154




En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

**En este período**
166.000

**Promedio al día**
2.721

### Datos de la lectura de tu medidor

**Lectura este período** 3839
**Lectura anterior** 3673
**Tu consumo este período** 166

**Facturado con** Consumo Normal
**Base promedio**
**Descargue fuente alterna** 0

### Datos de tu medidor

**Marca** ELSTER
**Serie** A18FB149228

**Tipo** VOLU020R315
**Diámetro pulgadas** ¾

### Para reducir tu consumo, recuerda:

Ducharte en 3 minutos para **reducir tu consumo**

Tener siempre un balde en la ducha para **reusar el agua recogida**

**Cerrar la llave** al enjabonar los platos

# Tu cobro en este período

| Acueducto | + | Alcantarillado | + | Otros cobros | + | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $925.062,74 (1) | | $971.655,08 (2) | | $3 (3 4 5 6) | | $532.220 (A) |

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas numeradas de abajo

Consulta el detalle atrás

**Escanea y paga virtual**

**Total ingresos del período**
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $2.428.940

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

**CUDE (Código Único de Documento Electrónico):** 66f1090a28c4f65af09507e4ad6eeb88b75c5898e4cf521835e900dc20c0f2bff8f4d439fd4400fedec8fd51d865d4ae

## Detalle de tu consumo este bimestre

### 1 Acueducto

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | . | | | | | |
| Consumo residencial básico (m³) | . | | | | | |
| Consumo residencial superior básico (m³) | . | | | | | |
| Cargo fijo no residencial (mes) | 2,00 | $9.413,60 | 50 | $9.414 | $14.120,40 | $28.241,20 |
| Consumo no residencial (m³) | 166,00 | $3.601,69 | 50 | $298.941 | $5.402,54 | $896.821,54 |
| **Subtotal** | | | | **$308.355** | | **$925.062,74** |

### 2 Alcantarillado

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | . | | | | | |
| | . | | | | | |
| | . | | | | | |
| | 2,00 | $4.474,48 | 50 | $4.474 | $6.711,72 | $13.422,96 |
| | 166,00 | $3.848,32 | 50 | $319.411 | $5.772,48 | $958.232,12 |
| | | | | **$323.885** | | **$971.655,08** |

* Corresponde a consumos de hasta 11 m³ mensuales (22 m³ bimestrales). ** (+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3.
*** La **tarifa** se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, agrega un %.

### Tasas ambientales

Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| Tarifa consumo básico ($/m3) | $42,81 | $131,96 |
| Tarifa consumo superior a básico ($/m3) | $42,81 | $131,96 |
| Total por consumo facturado | $7.106 | $21.905 |

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2.
(Acuerdo 927 de 2024)

### 3 Otros conceptos

| Concepto | Valor |
|---|---|
| I-ajuste a la decena | $3 |
| **Subtotal** | 3 |

### 4 Saldos anteriores

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Subtotal** | |

### 5 Conceptos financiados

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | | | |

### Deudas en estudio

| Concepto | Valor |
|---|---|
| | $0 |
| | $0 |
| | $0 |
| **Subtotal** | $0 |

### 6 Cobros a terceros

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Subtotal** | $0 |

**Pagos por la página web, app y billeteras**

App EAAB
EAABMóvil

**Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados**

Punto de Pago
puntored
FARMATODO

**Red CADE** Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

**Aseo**
Valor a pagar
$532.220

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Si paga con cheque, girar dos cheques **únicamente de gerencia** a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cual corresponde al valor de acueducto y cual al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)434028817189(3900)000000532220

**Acueducto y Alcantarillado**
Valor a pagar
$1.896.720

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)434028817186(3900)000001896720

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

# aseo

Período facturado Aseo
ABR/01/2025 - MAY/31/2025
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

| 12125379 | 14506196618 |
|---|---|
| **Cuenta contrato** Núm. de identificación de este predio | **Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos |

KR 69 No. 80-27/45 LC 4 Centro Empresarial Avenida 80
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

BOGOTÁ LIMPIA 901144843-9

## Datos del usuario

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de productor** | PEQUEÑO PRODUCTOR | | | **Estrato** | 3 |
| **Und. Res. Ocupada:** | 0 | **Und. No Res. Ocupada:** | 1 | **Densidad** | 0.200 |
| **Und. Res. Desocupada:** | 000 | **Und. No Res. Desocupada:** | 000 | **Volumen** | 0.00 |
| **Frecuencia Barrido:** | 03 | **Frecuencia Recolección:** | 03 | **%Participación** | 0.000% |

## Componentes de tarifas

| Costo Fijo Total CFT. | Costo variable no aprovechable | Valor base aprovechamiento |
|---|---|---|
| 37.060,00 | 45.115,06 | 152.831,36 |

## Toneladas por suscriptor mes

| Barrido y limpieza | Limpieza urbana | Rechazo del aprovechamiento |
|---|---|---|
| 0.0026 | 0.0011 | 0.0000 |

| Efectivamente aprovechables | Residuos no aprovechables \| Aforadas - no aforadas |
|---|---|
| 0.0683 | 0.1108 |

## Histórico de vigencias cobradas

| | | | | | | Días liquidados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $140.437 | 2 | $143.222 | 1 | $154.838 | 61 |

La tarifa incluye subsidio o aporte*

## A Estado de cuenta aseo

| Concepto | Valor | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Aseo pequeño productor | $104.074 | Ajuste a la decena -credito- | $1- |
| Aporte | $52.037 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subsidio (-)** | 00% | **Valor Aseo** | $156.110 |
| **Aporte (+)** | 50% | **Total ingresos del período** | $156.110 |
| **Informativo - deuda total** | | Ingreso que Aseo reporta a la DIAN en el período actual | |




ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP**
**NIT. 899.999.094 - 1**
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

**Para el reparto** **ZONA:** 2 **CICLO:** N2 **RUTA:** N22521

**BIMESTRAL**

| 12125379 | 14506196618 |
|---|---|
| **Cuenta contrato** Núm. de identificación de este predio | **Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos |

**Escanea y descarga** el documento electrónico equivalente

# ¡Hola!

Factura a nombre de
**BBVA LEASING SA C F C**

Dirección del predio
**KR 15 63A 46**

**Barrio:** LA **Localidad:** BARRIOS UNIDOS

Dirección de correspondencia

**Datos adicionales del predio**

| | |
|---|---|
| **Clase de uso:** | Comercial |
| **Estrato:** | 3 |
| **Unidades Habitacionales:** | 0 |
| **Unidades No Habitacionales:** | 6 |

| Período facturado | MAR/14/2025 | MAY/13/2025 |
|---|---|---|

| Pago oportuno | JUN/17/2025 | Suspensión | JUN/20/2025 |
|---|---|---|---|

| Fecha esperada próxima factura | Fecha y hora de expedición factura | Fecha y hora de generación factura |
|---|---|---|
| AGO/08/2025 | JUN/04/2025 06:59:27 | JUN/04/2025 12:40:36 |

**¡Nuestra relación con el agua tiene que cambiar y por eso la factura cambió**
Visita www.acueducto.com.co y conoce cómo navegar la nueva factura.

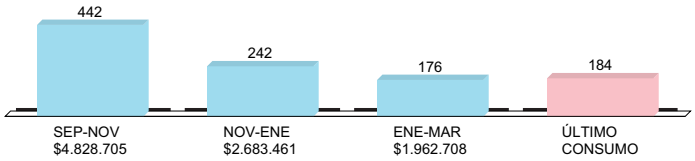
En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos **116** Acueducto **110** Aseo

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

# Tu consumo en este período

En los períodos anteriores **tu promedio de consumo fue** 287




En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

**En este período**

184.000

**Promedio al día**

3.016

### Datos de la lectura de tu medidor

**Lectura este período** 2527
**Lectura anterior** 2343
**Tu consumo este período** 184

**Facturado con** Bajo consumo
**Base promedio**
**Descargue fuente alterna** 0

### Datos de tu medidor

**Marca** CONTROLAGUA
**Serie** 23036501

**Tipo** VELO015R160
**Diámetro pulgadas** ½

### Para reducir tu consumo, recuerda:

Ducharte en 3 minutos para **reducir tu consumo**

Tener siempre un balde en la ducha para **reusar el agua recogida**

**Cerrar la llave** al enjabonar los platos

# Tu cobro en este período

**Acueducto** $1.022.308,16 (1) + **Alcantarillado** $1.075.558,84 (2) + **Otros cobros** $3 (3 4 5 6)

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas numeradas de abajo

+ **Aseo** $156.110 (A)

Consulta el detalle atrás

**Escanea y paga virtual**

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

**Total ingresos del período**
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $2.253.980

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 87a2dcbd64508bc52fe8616eacf3a98a86c633d957ee71825516f5afffa122c37e3fbc3ef1dcb3ec1212c6ad8c65811

## Detalle de tu consumo este bimestre

### 1 Acueducto

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | | | | | | |
| Consumo residencial básico (m³) | | | | | | |
| Consumo residencial superior básico (m³) | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial (mes) | 2,00 | $9.413,60 | 50 | $9.414 | $14.120,40 | $28.241,20 |
| Consumo no residencial (m³) | 184,00 | $3.601,69 | 50 | $331.356 | $5.402,54 | $994.066,96 |
| **Subtotal** | | | | **$340.770** | | **$1.022.308,16** |

### 2 Alcantarillado

| | Cant. | Valor unitario | Aporte (+) o Subsidio (-)** % | Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor | Tarifa*** | Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2,00 | $4.474,48 | 50 | $4.474 | $6.711,72 | $13.422,96 |
| | 184,00 | $3.848,32 | 50 | $354.045 | $5.772,48 | $1.062.135,88 |
| | | | | **$358.519** | | **$1.075.558,84** |

* Corresponde a consumos de hasta 11 m³ mensuales (22 m³ bimestrales). ** (+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3.
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, agrega un %.

**Tasas ambientales**
Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| Tarifa consumo básico ($/m3) | $42,81 | $131,96 |
| Tarifa consumo superior a básico ($/m3) | $42,81 | $131,96 |
| Total por consumo facturado | $7.877 | $24.281 |

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

### 3 Otros conceptos

| Concepto | Valor |
|---|---|
| I-ajuste a la decena | $3 |
| **Subtotal** | 3 |

### 4 Saldos anteriores

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Subtotal** | |

### 5 Conceptos financiados

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | | | |

### Deudas en estudio

| Concepto | Valor |
|---|---|
| | $0 |
| | $0 |
| | $0 |
| **Subtotal** | $0 |

### 6 Cobros a terceros

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Subtotal** | $0 |

**Pagos por la página web, app y billeteras**

App EAAB
EAABMóvil

**Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados**

Punto de Pago
puntored
FARMATODO

**Red CADE** Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

**Aseo**
Valor a pagar
$156.110

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Si paga con cheque, girar dos cheques **únicamente de gerencia** a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endosar cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cual corresponde al valor de acueducto y cual al valor de aseo.

(415)7707200489996(8020)145061966182(3900)000000156110

**Acueducto y Alcantarillado**
Valor a pagar
$2.097.870

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO**
**FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.**
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)145061966189(3900)000002097870

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

# PSE

## PSE BBVANET-CASH

**CONFIRMACION DE SOLICITUD**

| | |
|---|---|
| Empresa: | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. |
| N° Confirmación: | 66388 |
| Fecha: | 2025/06/16 |
| N° cuenta a debitar: | 0013-0136-00-0100022688 |
| Valor: | 2,428,940.00 |
| Referencia: | NIT800216673 |

## SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

**Imprimir**

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

# PSE

## PSE BBVANET-CASH

**CONFIRMACION DE SOLICITUD**

| | |
|---|---|
| Empresa: | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. |
| N° Confirmación: | 66390 |
| Fecha: | 2025/06/16 |
| N° cuenta a debitar: | 0013-0136-00-0100022688 |
| Valor: | 2,253,980.00 |
| Referencia: | NIT800216673 |

## SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

**Imprimir**

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

**LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S.**
Calle 108 # 45-30 Torre 3 Of. 901 Tel: +601-4291400
Bogotá, Colombia
NIT 830.078.515-8
**www.columbus.co**
Correo: billingb2b.fe@cwc.com
Tipo de Responsabilidad: O-13 Contribuyente: Persona Jurídica



Factura Electrónica de Venta **B2B215706**

Autorización de numeración de facturación No. 18764087341693. Vigencia del 17/01/25 al 17/07/26. Rango numérico del B2B201938 al B2B250000

Fecha de Factura: **01 jun. 2025**
Fecha de Vencimiento: **01 jul. 2025**

Orden de Compra:
Término de pago: **30 Dias**

Número de Cuenta: **50015680**
Número de Referencia: **3846552**

**INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE (INCAP) SAS**
**Facturación Electronica**
Calle 64 Nº13 ¿ 78/84
Bogota
COLOMBIA

(415)7709998326125(8020)038465520000000000000000

Responsabilidad Tributaria: 01
Tipo de Responsabilidad: IVA

NIT: **800216673**

**Resumen de Cargos**

| | |
|---|---|
| Total Cargos | 11.705.173,95 |
| Colombia IVA | 2.223.983,05 |
| **Total a Pagar (COP)** | **$ 13.929.157,00** |

**Total: (En Letras)**
Trece millones novecientos veintinueve mil ciento cincuenta y siete (COP)

CANCELAR CTA CTE CITIBANK 0066961028

**SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE 2022**

Responsabilidad Tributaria: 01 – Impuesto sobre las ventas IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA I.C.A. 6110

Esta Factura Electrónica de Venta es Emitida por computadora y cumple con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario
Impresa por LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 830.078.515-8
**AUTORRETENEDORES Resolución 009797 14 Sep. 2011**

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA SEGÚN RESOLUCION DDI-042065 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA

**Tipo de Negociación: Crédito** **Medio de Pago: Pago y depósito pre acordado (PPD)**

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

CUFE: 1412c3858e12df64106c5648a72717f25a0226e483363a97933d76c715720596f21446ee268a8b79454c9f00be2e1688

06/01/2025 2:56:22 a. m.

**LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S.**
Calle 108 # 45-30 Torre 3 Of. 901 Tel: +601-4291400
Bogotá, Colombia
NIT 830.078.515-8
**www.columbus.co**
Correo: billingb2b.fe@cwc.com
Tipo de Responsabilidad: O-13 Contribuyente: Persona Jurídica

Factura Electrónica de Venta **B2B215706**

Autorización de numeración de facturación No. 18764087341693. Vigencia del 17/01/25 al 17/07/26. Rango numérico del B2B201938 al B2B250000

## Detalle de Cargos Actuales

| Nro | Orden # | Identificación del Circuito | Periodo de Facturación | U/M | Descripción | Tipo de Cargo | Impuesto | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODA011008.1 | 2039765.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W MPLS - L3VPN (COP) 10 Mbps - INCAP Soacha | Rental Charges | 30.685,00 | 161.500,00 |
| 2 | CODA011007 | 2039764.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W MPLS - L3VPN (COP) 10 Mbps - INCAP Centro 2 | Rental Charges | 30.685,00 | 161.500,00 |
| 3 | CODA011005 | 2039762.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W MPLS - L3VPN (COP) 80 Mbps - INCAP - SEDE PRINCIPAL Chapinero | Rental Charges | 86.039,60 | 452.840,00 |
| 4 | CODA011010 | 2039768.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W MPLS - L3VPN (COP) 10 Mbps - INCAP CONEXUS | Rental Charges | 21.109,00 | 111.100,00 |
| 5 | CODA011009 | 2039766.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W MPLS - L3VPN (COP) 10 Mbps - INCAP Centro | Rental Charges | 30.685,00 | 161.500,00 |
| 6 | CODA011006 | 2039763.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W MPLS - L3VPN (COP) 10 Mbps - INCAP - Chapinero | Rental Charges | 30.685,00 | 161.500,00 |
| 7 | COSC002061.1 | 2039779.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Advanced Threat Management (COP) C&W Advanced Threat Management (COP) | Rental Charges | 42.560,00 | 224.000,00 |
| 8 | COSC002051 | 2039769.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Advanced Threat Management (COP) C&W Advanced Threat Management (COP) | Rental Charges | 49.400,00 | 260.000,00 |
| 9 | COSC002059 | 2039777.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Advanced Threat Management (COP) C&W Advanced Threat Management (COP) | Rental Charges | 53.922,00 | 283.800,00 |
| 10 | COSC002055 | 2039773.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Advanced Threat Management (COP) C&W Advanced Threat Management | Rental Charges | 24.700,00 | 130.000,00 |
| 11 | COSC002053 | 2039771.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Advanced Threat Management (COP) C&W Advanced Threat Management (COP) INCAP Centro | Rental Charges | 53.922,00 | 283.800,00 |
| 12 | COSC002057 | 2039775.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Advanced Threat Management (COP) C&W Advanced Threat Management (COP) Portal INCAP-Chapinero | Rental Charges | 53.922,00 | 283.800,00 |
| 13 | COIP006289.2 | 2039760.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Internet (COP) 100 Mbps - INCAP-Chapinero - BK | Rental Charges | 46.023,70 | 242.230,00 |
| 14 | COIP006285 | 2039756.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Internet (COP) 100 Mbps - INCAP Centro 2 | Rental Charges | 97.162,20 | 511.380,00 |
| 15 | COIP006287 | 2039758.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Internet (COP) 300 Mbps - INCAP - SEDE PRINCIPAL Chapinero | Rental Charges | 349.906,08 | 1.841.610,95 |
| 16 | COIP006286 | 2039757.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Internet (COP) 40 Mbps - INCAP CONEXUS | Rental Charges | 30.027,60 | 158.040,00 |
| 17 | COIP006288 | 2039759.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Internet (COP) 200 Mbps - INCAP Centro | Rental Charges | 230.755,00 | 1.214.500,00 |
| 18 | COIP006290 | 2039761.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Internet (COP) 300 Mbps - INCAP - Chapinero | Rental Charges | 406.505,57 | 2.139.503,00 |
| 19 | COSC002053 | 2039771.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Managed Security CPE (COP) | Rental Charges | 107.844,00 | 567.600,00 |
| 20 | COSC002059 | 2039777.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Managed Security CPE (COP) | Rental Charges | 107.844,00 | 567.600,00 |

**LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S.**
Calle 108 # 45-30 Torre 3 Of. 901 Tel: +601-4291400
Bogotá, Colombia
NIT 830.078.515-8
**www.columbus.co**
Correo: billingb2b.fe@cwc.com
Tipo de Responsabilidad: O-13 Contribuyente: Persona Jurídica

Factura Electrónica de Venta **B2B215706**

Autorización de numeración de facturación No. 18764087341693. Vigencia del 17/01/25 al 17/07/26. Rango numérico del B2B201938 al B2B250000

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | COSC002055 | 2039773.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Managed Security CPE (COP) | Rental Charges | 49.960,50 | 262.950,00 |
| 22 | COSC002051 | 2039769.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Managed Security CPE (COP) | Rental Charges | 99.921,00 | 525.900,00 |
| 23 | COSC002057 | 2039775.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Managed Security CPE (COP) | Rental Charges | 107.844,00 | 567.600,00 |
| 24 | COSC002061.1 | 2039779.CO | 01 jun. 2025 - 30 jun. 2025 | 94 | C&W Managed Security CPE (COP) | Rental Charges | 81.874,80 | 430.920,00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal: | 11.705.173,95 |
| Colombia IVA: | 2.223.983,05 |
| **Total (COP):** | **$ 13.929.157,00** |

Total de Lineas: **24**

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

**14/7/2025 - 7:47**

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE INCAP SAS |
| **Nombre Proceso** | DAV Proveedores JUL 10 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | CORPORATIVA - 560476769998354 |
| **Fecha del Pago** | 10/07/2025 |
| **Hora del Pago** | 12:19 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 8300785158 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 66961028 | **Entidad destino** | CITIBANK |
| **Valor** | $ 13.929.157,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

incap

# Control de Limpieza de Baños

Administrativa y Talento Humano

| Código | FT-152 |
|---|---|
| Versión | 1 |

| Fecha actualización | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| 1/07/2025 | Responsable de SST | Vicepresidente administrativa y financiera | Vicepresidente administrativa y financiera |

UBICACIÓN BAÑO — TORRE 2 PISO 3 — MUJERES _____ — HOMBRES ✓

MES : JULIO

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 05 AL 6 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 2 DEL 7AL 13 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Limpieza de Papeleras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Limpieza de Espejos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Limpieza de Inodoro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Limpieza de lavamanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Limpieza de Piso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Limpieza de Paredes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Papel Higienico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Revisión Logistica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDAD | SEMANA 3 DEL 14 AL05 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 4 DEL 21 AL 27 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Limpieza de Papeleras | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Papel Higienico | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Revisión Logistica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DECESO SEMANA

| ACTIVIDAD | SEMANA 5 DEL 28 AL 03 AG | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | |
| Limpieza de Papeleras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| Limpieza de Espejos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| Limpieza de Piso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| Limpieza de Paredes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| Papel Higienico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| Revisión Logistica | | | | | | | | | | | | | | | |

UBICACIÓN BAÑO — TORRE _____ PISO _____ — MUJERES _____ — HOMBRES _____

MES:Agosto

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 04 AL 10 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 2 DEL 11 AL 17 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Limpieza de Papeleras | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Espejos | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Piso | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Paredes | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papel Higienico | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión Logistica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDAD | SEMANA 3 DE 18 AL 24 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 4 DEL 25 AL 31 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Limpieza de Papeleras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papel Higienico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión Logistica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

incap

# Control de Limpieza de Baños

| Código | FT-152 |
|---|---|
| Versión | 1 |

Administrativo y Talento Humano

| Fecha actualización | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| 1/07/2025 | Responsable de SST | Vicepresidenta administrativa y financiera | Vicepresidenta administrativa y financiera |

UBICACIÓN BAÑO — TORRE 2 PISO 5 — MUJERES 7 — HOMBRES _____

MES : JULIO

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 05 AL 6 | SEMANA 2 DEL 7AL 13 | SEMANA 3 DEL 14 AL05 | SEMANA 4 DEL 21 AL 27 | SEMANA 5 DEL 28 AL 03 AG |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Papeleras | | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | | |
| Papel Higienico | | | | | |
| Revisión Logistica | | | | | |

RECESO SEMANA

UBICACIÓN BAÑO — TORRE _____ PISO _____ — MUJERES _____ — HOMBRES _____

MES:Agosto

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 04 AL 10 | SEMANA 2 DEL 11 AL 17 | SEMANA 3 DE 18 AL 24 | SEMANA 4 DEL 25 AL 31 |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Papeleras | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | |
| Papel Higienico | | | | |
| Revisión Logistica | | | | |

incap

# Control de Limpieza de Baños

| Fecha actualización | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | Responsable de SST | Vicepresidente administrativa y financiero | Vicepresidente administrativa y financiero |

| Código | FT-152 |
|---|---|
| Versión | 1 |

Administrativa y Talento Humano

TORRE 2 PISO 4 MUJERES _____ HOMBRES Y

UBICACIÓN BAÑO

MES : JULIO

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 05 AL 4 | SEMANA 2 DEL 7 AL 13 | SEMANA 3 DEL 14 AL 05 | SEMANA 4 DEL 21 AL 27 | SEMANA 5 DEL 28 AL 03 AG |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Paquetes | | | | | |
| Limpieza de Espejo | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | | |
| Papel Higiénico | | | | | |
| Revisión logística | | | | | |

Retiro estudiante SENA

Retiro estudiante SENA

TORRE ____ PISO ____ MUJERES _____ HOMBRES _____

UBICACIÓN BAÑO

MES:Agosto

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 04 AL 10 | SEMANA 2 DEL 11 AL 17 | SEMANA 3 DE 18 AL 24 | SEMANA 4 DEL 25 AL 31 |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Paquetes | | | | |
| Limpieza de Espejo | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | |
| Papel Higiénico | | | | |
| Revisión logística | | | | |

# Control de Limpieza de Baños

| | | | |
|---|---|---|---|
| incap | | Código | FT-152 |
| | Administrativo y Talento Humano | Versión | 1 |
| Fecha actualización: 1/07/2025 | Elaborado por: Responsable de SST | Revisado por: Vicepresidencia administrativa y financiera | Aprobado por: Vicepresidencia administrativa y financiera |

UBICACIÓN BAÑO — TORRE 1 PISO 1 — MUJERES X — HOMBRES _____

MES : JULIO

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 05 AL 6 | SEMANA 2 DEL 7AL 13 | SEMANA 3 DEL 14 ALOS | SEMANA 4 DEL 21 AL 27 | SEMANA 5 DEL 28 AL 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Papelera | X | X | X | X | X |
| Limpieza de Espejo | X | X | X | X | X |
| Limpieza de Inodoro | X | X | X | X | X |
| Limpieza de lavamanos | X | X | X | X | X |
| Limpieza de Piso | X | X | X | X | X |
| Limpieza de Paredes | X | X | X | X | X |
| Papel Higiénico | X | X | X | X | X |
| Revisión Logística | | | Recero entrante SENA | Recero entrante SENA | |

UBICACIÓN BAÑO — TORRE _____ PISO _____ — MUJERES _____ — HOMBRES _____

MES: Agosto

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 04 AL 10 | SEMANA 2 DEL 11 AL 17 | SEMANA 3 DE 18 AL 24 | SEMANA 4 DEL 25 AL 31 |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Papelera | X | | | |
| Limpieza de Espejo | X | | | |
| Limpieza de Inodoro | X | | | |
| Limpieza de lavamanos | X | | | |
| Limpieza de Piso | X | | | |
| Limpieza de Paredes | X | | | |
| Papel Higiénico | X | | | |
| Revisión Logística | | | | |

incap

# Control de Limpieza de Baños

| Código | FT-152 |
|---|---|
| Administrativa y Talento Humano | |
| Versión | 1 |

| Fecha actualización | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| 1/07/2025 | Responsable de SST | Vicepresidenta administrativa y financiera | Vicepresidenta administrativa y financiera |

**UBICACIÓN BAÑO** TORRE 2 PISO 3 MUJERES _____ HOMBRES V

MES: JULIO

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 05 AL 6 | SEMANA 2 DEL 7AL 13 | SEMANA 3 DEL 14 ALDS | SEMANA 4 DEL 21 AL 27 | SEMANA 5 DEL 28 AL 03 AG |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Papeleras | | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | | |
| Papel Higiénico | | | | | |
| Revisión Logística | | | | | |

Recesso Semana

**UBICACIÓN BAÑO** TORRE _____ PISO _____ MUJERES _____ HOMBRES _____

MES: Agosto

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 04 AL 10 | SEMANA 2 DEL 11 AL 17 | SEMANA 3 DE 18 AL 24 | SEMANA 4 DEL 25 AL 31 |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Papeleras | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | |
| Papel Higiénico | | | | |
| Revisión Logística | | | | |

incap

# Control de Limpieza de Baños

| Código | FT-152 |
|---|---|
| Versión | 1 |

Administrativo y Talento Humano

| Fecha actualización | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| 1/07/2025 | Responsable de SSI | Vicepresidente administrativa y financiera | Vicepresidente administrativa y financiera |

**UBICACIÓN BAÑO** TORRE 2 PISO 6 MUJERES V HOMBRES _____

MES : JULIO

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 05 AL 6 | SEMANA 2 DEL 7AL 13 | SEMANA 3 DEL 14 AL06 | SEMANA 4 DEL 21 AL 27 | SEMANA 5 DEL 28 AL 03 AG |
|---|---|---|---|---|---|
| | L M M J V S D | L M M J V S D | L M M J V S D | L M M J V S D | L M M J V S D |
| | am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm | am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm | am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm | am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm | am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm |
| Limpieza de Papeleras | | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | | |
| Papel Higiénico | | | | | |
| Revisión Logística | | | | | |

**UBICACIÓN BAÑO** TORRE ____ PISO ____ MUJERES _____ HOMBRES _____

MES:Agosto

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 04 AL 10 | SEMANA 2 DEL 11 AL 17 | SEMANA 3 DE 18 AL 24 | SEMANA 4 DEL 25 AL 31 |
|---|---|---|---|---|
| | L M M J V S D | L M M J V S D | L M M J V S D | L M M J V S D |
| | am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm | am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm | am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm | am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm |
| Limpieza de Papeleras | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | |
| Papel Higiénico | | | | |
| Revisión Logística | | | | |

incap

# Control de Limpieza de Baños

Administrativa y Talento Humano

Versión: 1

| Fecha actualización | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| 1/01/2025 | Responsable de SST | Vicepresidenta administrativa y financiera | Vicepresidenta administrativa y financiera |

**UBICACIÓN BAÑO** TORRE 2 PISO 2 MUJERES _____ HOMBRES X

MES : JULIO

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 05 AL 4 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 2 DEL 7AL 13 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Limpieza de Papeleros | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Limpieza de Espejos | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Limpieza de Inodoro | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Limpieza de lavamanos | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Limpieza de Piso | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Limpieza de Paredes | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Papel Higiénico | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Revisión Logística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDAD | SEMANA 3 DEL 14 ALO5 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 4 DEL 21 AL 27 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Limpieza de Papeleros | Receso estudiantes SENA | | | | | | X | | | | | | | | Receso estudiantes SENA | | | | | | X | | | | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Papel Higiénico | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Revisión Logística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDAD | SEMANA 5 DEL 28 AL 03 AG | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | | M | | L | | V | | S | | D | | | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | | |
| Limpieza de Papeleros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Limpieza de Espejos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Limpieza de Inodoro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Limpieza de lavamanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Limpieza de Piso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Limpieza de Paredes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Papel Higiénico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Revisión Logística | | | | | | | | | | | | | | |

**UBICACIÓN BAÑO** TORRE _____ PISO _____ MUJERES _____ HOMBRES _____

MES:

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 04 AL 10 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 2 DEL 11 AL 17 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Limpieza de Papeleros | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Espejos | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Piso | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Paredes | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papel Higiénico | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión Logística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDAD | SEMANA 3 DE 18 AL 24 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 4 DEL 25 AL 31 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Limpieza de Papeleros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papel Higiénico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión Logística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Control de Limpieza de Baños

incap

| Código | FT-152 |
|---|---|
| Versión | 1 |

Administrativo y Talento Humano

| Fecha actualización | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| 1/07/2025 | Responsable de SST | Vicepresidencia administrativa y financiera | Vicepresidencia administrativa y financiera |

UBICACIÓN BAÑO: TORRE 2 PISO 2 MUJERES ✓ HOMBRES _____

MES: JULIO

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 05 AL 6 | SEMANA 2 DEL 7AL 13 | SEMANA 3 DEL 14 AL 20 | SEMANA 4 DEL 21 AL 27 | SEMANA 5 DEL 28 AL 03 AG |
|---|---|---|---|---|---|
| | L M M J V S D (am pm) | L M M J V S D (am pm) | L M M J V S D (am pm) | L M M J V S D (am pm) | L M M J V S D (am pm) |
| Limpieza de Papeleras | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X |
| Limpieza de Espejos | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X |
| Limpieza de Inodoros | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X |
| Limpieza de lavamanos | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X |
| Limpieza de Piso | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X |
| Limpieza de Paredes | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X |
| Papel Higiénico | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X |
| Revisión Logística | | | Reposo estudiantes SENA | Reposo estudiantes SENA | |

UBICACIÓN BAÑO: TORRE _____ PISO _____ MUJERES _____ HOMBRES _____

MES:

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 04 AL 10 | SEMANA 2 DEL 11 AL 17 | SEMANA 3 DE 18 AL 24 | SEMANA 4 DEL 25 AL 31 |
|---|---|---|---|---|
| | L M M J V S D (am pm) | L M M J V S D (am pm) | L M M J V S D (am pm) | L M M J V S D (am pm) |
| Limpieza de Papeleras | X X X X | | | |
| Limpieza de Espejos | X X X X | | | |
| Limpieza de Inodoros | X X X X | | | |
| Limpieza de lavamanos | X X X X | | | |
| Limpieza de Piso | X X X X | | | |
| Limpieza de Paredes | X X X X | | | |
| Papel Higiénico | X X X X | | | |
| Revisión Logística | | | | |

| incap | Control de Limpieza de Baños | Código | FT-152 |
|---|---|---|---|
| | Administrativa y Talento Humano | Versión | 1 |

| Fecha actualización | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| 1/07/2025 | Responsable de SST | Vicepresidente administrativa y financiera | Vicepresidente administrativa y financiera |

**UBICACIÓN BAÑO** TORRE 2 PISO 5 MUJERES _____ HOMBRES X

**MES : JULIO**

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 05 AL 4 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 2 DEL 7AL 13 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 3 DEL 14 AL05 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 4 DEL 21 AL 27 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 5 DEL 28 AL 03 AG | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Limpieza de Papeleras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Espejos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Piso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Paredes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papel Higienico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión Logistica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Regera estudiantes SENA

Regera estudiantes SENA

**UBICACIÓN BAÑO** TORRE _____ PISO _____ MUJERES _____ HOMBRES _____

**MES:Agosto**

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 04 AL 10 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 2 DEL 11 AL 17 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 3 DE 18 AL 24 | | | | | | | | | | | | | | SEMANA 4 DEL 25 AL 31 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
| | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Limpieza de Papeleras | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Espejos | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Piso | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de Paredes | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papel Higienico | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión Logistica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Copia controlada

incap

# Control de Limpieza de Baños

| Código | FT-152 |
|---|---|
| Versión | 1 |

Administrativo y Talento Humano

| Fecha actualización | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | Responsable de SST | Vicepresidencia administrativa y financiera | Vicepresidencia administrativa y financiera |

UBICACIÓN BAÑO: TORRE 2 PISO 2 MUJERES X HOMBRES _____

MES: ENERO

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 7AL 13 | SEMANA 2 DEL 14 AL 20 | SEMANA 3 DEL 21 AL 27 | SEMANA 4 DEL 28 AL 03 AG |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Pocetero | XX XX XX XX XX XX | XX XX XX XX XX XX | Retiro estudiantes SENA | XX XX XX XX XX XX |
| Limpieza de Espejo | XX XX XX XX XX XX | XX XX XX XX XX XX | Retiro estudiantes SENA | XX XX XX XX XX XX |
| Limpieza de Orinales | XX XX XX XX XX XX | XX XX XX XX XX XX | Retiro estudiantes SENA | XX XX XX XX XX XX |
| Limpieza de Lavamanos | XX XX XX XX XX XX | XX XX XX XX XX XX | Retiro estudiantes SENA | XX XX XX XX XX XX |
| Limpieza de Piso | XX XX XX XX XX XX | XX XX XX XX XX XX | Retiro estudiantes SENA | XX XX XX XX XX XX |
| Limpieza de Paredes | XX XX XX XX XX XX | XX XX XX XX XX XX | Retiro estudiantes SENA | XX XX XX XX XX XX |
| Papel Higiénico | XX XX XX XX XX XX | XX XX XX XX XX XX | Retiro estudiantes SENA | XX XX XX XX XX XX |
| Jabón Líquido | | | | |

UBICACIÓN BAÑO: TORRE _____ PISO _____ MUJERES _____ HOMBRES _____

MES: Agosto

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 4 AL 10 | SEMANA 2 DEL 11 AL 17 | SEMANA 3 DE 18 AL 24 | SEMANA 4 DEL 25 AL 31 |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Pocetero | XX XX XX | | | |
| Limpieza de Espejo | XX XX | | | |
| Limpieza de Orinales | XX XX | | | |
| Limpieza de Lavamanos | XX XX | | | |
| Limpieza de Piso | XX XX | | | |
| Limpieza de Paredes | XX XX | | | |
| Papel Higiénico | XX XX | | | |
| Jabón Líquido | | | | |

incap

# Control de Limpieza de Baños

| Código | FT-152 |
|---|---|
| Versión | 1 |

Administrativo y Talento Humano

| Fecha actualización | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| 1/07/2025 | Responsable de SST | Vicepresidente administrativo y financiero | Vicepresidente administrativo y financiero |

**UBICACIÓN BAÑO** TORRE 2 PISO 3 MUJERES X HOMBRES _____

**MES : JULIO**

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 05 AL 6 | SEMANA 2 DEL 7AL 13 | SEMANA 3 DEL 14 AL06 | SEMANA 4 DEL 21 AL 27 | SEMANA 5 DEL 28 AL 02 AG |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Papeleras | | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | | |
| Papel Higienico | | | | | |
| Revisión Logistica | | | | | |

Recurso entidades SENA

**UBICACIÓN BAÑO** TORRE _____ PISO _____ MUJERES _____ HOMBRES _____

**MES:Agosto**

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 DEL 04 AL 10 | SEMANA 2 DEL 11 AL 17 | SEMANA 3 DE 18 AL 24 | SEMANA 4 DEL 25 AL 31 |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Papeleras | | | | |
| Limpieza de Espejos | | | | |
| Limpieza de Inodoro | | | | |
| Limpieza de lavamanos | | | | |
| Limpieza de Piso | | | | |
| Limpieza de Paredes | | | | |
| Papel Higienico | | | | |
| Revisión Logistica | | | | |

| | | | | | | | | FASE III | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTA VERIFICADA | 2 | SUB | 3142529 | DIURNA | TGA | 3 | 27 | Aplicar TIC 2 | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva | Aplicar TIC 3 | Coordinar las actividades de TH / Proponer programas de capacitación | | | |
| RUTA VERIFICADA | 3 | SUB | 3142544 | DIURNA | TGA | 3 | 28 | Producir documentos 2 | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva | Aplicar TIC 2 | Coordinar las actividades de TH / Proponer programas de capacitación | Aplicar TIC 3 | | |
| RUTA VERIFICADA | 4 | SUB | 3142548 | DIURNA | TGA | 3 | 26 | Producir documentos 2 | Contabilizar operaciones | Aplicar TIC 3 | Coordinar las actividades de TH / Proponer programas de capacitación | | | |
| RUTA VERIFICADA | 5 | SUB | 3142553 | DIURNA | TGA | 3 | 27 | Producir documentos 2 | Contabilizar operaciones | Aplicar TIC 3 | Coordinar las actividades de TH / Proponer programas de capacitación | | | |
| RUTA VERIFICADA | 6 | SUB | 3142522 | DIURNA | TGE | 3 | 26 | Proyectar el mercado | Contabilizar operaciones | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva | Controlar los inventarios | | | |
| | 7 | SUB | 3142562 | DIURNA | TGE | 3 | 24 | Razonar cuantitativamente | Interactuar en lengua inglesa | Ejercer derechos fundamentales | Proyectar el mercado 2 | Planear producción | Reconocer recursos financieros | Registrar información |
| RUTA VERIFICADA | 8 | SUB | 3153613 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Organizar la documentación | Contabilizar operaciones | Producir documentos | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 9 | SUB | 3153614 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Organizar la documentación | Facilitar el servicio a los clientes | Producir documentos | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 10 | SUB | 3153615 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Organizar la documentación | Facilitar el servicio a los clientes | Producir documentos | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 11 | SUB | 3176113 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Organizar la documentación | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva | Producir documentos | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 12 | SUB | 3153620 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Organizar la documentación | Facilitar el servicio a los clientes | Producir documentos | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 13 | SUB | 3153621 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Organizar la documentación | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva | Producir documentos | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 14 | SUB | 3153623 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Organizar la documentación | Intervenir en el desarrollo de los programas 2 | Producir documentos | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 15 | SUB | 3174287 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Organizar la documentación | Facilitar el servicio a los clientes | Producir documentos | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 16 | SUB | 3153626 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Organizar la documentación | Aplicar TIC 2 y TIC 3 | Coordinar las actividades de TH / Proponer programas de capacitación | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 17 | SUB | 3153627 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Facilitar el servicio a los clientes | Intervenir en el desarrollo de los programas 2 | Coordinar las actividades de TH / Proponer programas de capacitación | Producir documentos | | | |
| RUTA VERIFICADA | 19 | SUB | 3153629 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva | Intervenir en el desarrollo de los programas 2 | Facilitar el servicio a los clientes | Producir documentos | Organizar la documentación | | |
| RUTA VERIFICADA | 20 | SUB | 3153631 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | | Intervenir en el desarrollo de los programas 2 | Facilitar el servicio a los clientes | Producir documentos | | | |
| RUTA VERIFICADA | 22 | SUB | 3153633 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva | Intervenir en el desarrollo de los programas 2 | Contabilizar operaciones | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 23 | SUB | 3153636 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva | Organizar la documentación | Facilitar el servicio a los clientes | Producir documentos | | | |
| RUTA VERIFICADA | 24 | SUB | 31536140 31536140 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Contabilizar operaciones | Organizar la documentación | Intervenir en el desarrollo de los programas 2 | Producir documentos | | | |
| RUTA VERIFICADA | 26 | SUB | 3176419 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Intervenir en el desarrollo de los programas 1 | Producir documentos | Intervenir en el desarrollo de los programas 2 | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 27 | SUB | 3154250 | DIURNA | TGA CAD | 3 | 30 | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva | Facilitar el servicio a los clientes | Organizar la documentación | | | | |
| RUTA VERIFICADA | 28 | SUB | 3114332 | DIURNA | TGE | 3 | 27 | Contabilizar operaciones | Proyectar el mercado | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva | Controlar los inventarios | | | |