ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO

0000054124

2023 04 18 125.608.516,00

UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023

CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

CHEQUE:

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

RECIBÍ: UNION TEMPORAL HOSPITAL REGI

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	125.608.516,00
24010101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	125.608.516,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
764	2.1.2.02.02.008.01	ASEO	126.333.324,00

Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA ESE DTMA Y SEDES DE SANTA ROSA Y SATIVASUR MES DE MARZO/223 S/C 204/23

CHEQUE:	
BANCO:	
RECIBÍ:	
C.C. O NIT:	

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

17/04/2023 16:03:23 13/04/2023 12:07:39 GLORIA INES COGUA CASTRO ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAM

Transacciones Programadas
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Inscripciones
Transacciones Recientes

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

CANCELE EL TIEMPO QUE TARDA EN HACER SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BENEFICIARIOS

¡SU BANCO DIGITAL A UN CLIC!

Pagos y Transferencias > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de Consultas y Extractos

Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencia
Tipo:	Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	[redacted]6932

Destino de los fondos:

Banco de Destino:	DAVIVIENDA
Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	[redacted]6631
Nombre del titular del producto:	UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Tipo de identificacion:	Nit
Número de identificacion:	901658817p1
Correo Electronico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 125.608.516,00
Descripción:	PAGO MARZO C204 DE 2023
Fecha de Pago:	18/04/2023
Hora de Pago:	16:10:00
Fecha:	18/04/2023
Hora:	16:13
Programación:	Manual

Número de documento: **44919540**

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

Afiliado POS

IPS

NT 891855438 SUBSIDIADO-E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA-DUITAMA

- Consulta del Estado de Afiliación

Autorizaciones

- LA IPS CONSULTANTE NO ES LA IPS PRIMARIA DEL AFILIADO, NI CAPITADORA

Contáctenos
Sugerencias
Felicitaciones
Quejas o reclamos

Fecha/Hora Consulta:	20/03/2023 10:10:25
Tipo Identificación:	CC
Identificación:	23853566
Nombre Usuario:	DAMIANA CECILIA MORENO DE ESPEJO
Estado Afiliación Usuario:	ACTIVO
Fecha Nacimiento:	23/02/1927
Edad:	96
Sexo:	F
Dirección Residencia:	CL 26 NO 19 21 BARRIO CENTRO VIA PRINCIP
Departamento:	BOYACA
Municipio:	PAIPA
Teléfono:	7855190
Tipo Afiliado:	CABEZA DE FAMILIA
Categoría Afiliado:	A
Semanas Cotizadas:	625
IPS Primaria:	SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACION EN BOYACA LIMITADA- SIREB LTDA SEDE PAIPA

RETORNAR

ACTUALICE SUS DOCUMENTOS EN LÍNEA
Estimado afiliado, le invitamos a actualizar sus documentos pendientes. Realice su consulta y cárguelos en línea de forma muy fácil.
HAGA CLIC AQUÍ
Video tutoriales
• AFILIADOS
• EMPRESAS
• IPS
nue a eps

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	36628	**Factura:**	FE_1	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Proveedor:	901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Fecha:	17/04/2023	**Fecha Vencimiento:**	17/05/2023	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 125.608.516,00

Valor: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, S/G CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	101-1	Debito	$ 526.992,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	102-1	Debito	$ 597.414,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	111-1	Debito	$ 668.484,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	121-1	Debito	$ 489.551,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	122-1	Debito	$ 489.551,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	123-1	Debito	$ 695.840,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	131-1	Debito	$ 522.841,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	141-1	Debito	$ 471.859,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	151-1	Debito	$ 613.400,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	161-1	Debito	$ 864.440,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	162-1	Debito	$ 1.104.303,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	171-1	Debito	$ 610.803,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	181-1	Debito	$ 831.380,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	182-1	Debito	$ 837.022,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	201-1	Debito	$ 504.241,00
0702 - ASEO - OBSERVACION URGENCIAS	73020203	211-1	Debito	$ 4.572.786,00
0701 - ASEO - CONSUL. Y PROCEDIMIENTOS URGENCIA	73010203	212-1	Debito	$ 4.787.721,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	36628	**Factura:**	FE_1	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Proveedor:	901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Fecha:	17/04/2023	**Fecha Vencimiento:**	17/05/2023	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 125.608.516,00

Valor: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, S/G CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0718 - ASEO - FARMACIA Y CENTRAL DE MEZCLAS	73550203	221-1	Debito	$ 2.257.754,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	231-1	Debito	$ 1.021.533,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	232-1	Debito	$ 860.332,00
0704 - ASEO - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	73110203	233-1	Debito	$ 1.854.407,00
0706 - ASEO - PROMOCION Y PREVENCION	73130203	236-1	Debito	$ 1.308.114,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-6	Debito	$ 5.386.949,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-7	Debito	$ 9.050.206,00
0709 - ASEO - CUIDADOS INTENSIVOS UCI	73210203	241-1-3	Debito	$ 4.540.506,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-4	Debito	$ 5.025.185,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-10	Debito	$ 1.006.882,00
0704 - ASEO - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	73110203	242-1	Debito	$ 860.332,00
0711 - ASEO - ATENC. QUIRURGICA Y ESTERILIZACION	73300203	251-1	Debito	$ 3.570.202,00
0712 - ASEO - SALAS DE PARTO	73310203	252-1	Debito	$ 3.595.278,00
0711 - ASEO - ATENC. QUIRURGICA Y ESTERILIZACION	73300203	253-1	Debito	$ 2.002.966,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	261-1	Debito	$ 1.576.678,00
0714 - ASEO - IMAGENES DIAGNOSTICAS	73410203	262-1	Debito	$ 2.540.610,00
0715 - ASEO - PATOLOGIA	73420203	263-1	Debito	$ 887.199,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	36628	**Factura:**	FE_1	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Proveedor:	901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Fecha:	17/04/2023	**Fecha Vencimiento:**	17/05/2023	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 125.608.516,00

Valor: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, S/G CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0717 - ASEO - REHABILITACION	73490203	264-1-1	Debito	$ 883.922,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	265-1	Debito	$ 1.012.473,00
0716 - ASEO - DIAGN. CARDIOVASCULAR	73430203	266-1	Debito	$ 2.275.717,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	271-1	Debito	$ 448.268,00
0720 - ASEO - AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZADA	73860203	281-1	Debito	$ 448.268,00
0720 - ASEO - AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZADA	73860203	282-1	Debito	$ 448.268,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	291-1	Debito	$ 493.866,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	301-1	Debito	$ 602.743,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	302-1	Debito	$ 790.005,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	311-1	Debito	$ 609.027,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	312-1	Debito	$ 609.027,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	313-1	Debito	$ 762.825,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	314-1	Debito	$ 1.340.688,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	315-1	Debito	$ 609.027,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	316-1	Debito	$ 808.633,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	321-1	Debito	$ 3.640.474,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	331-1	Debito	$ 634.177,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 36628 **Factura:** FE_1 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023
Proveedor: 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023
Fecha: 17/04/2023 **Fecha Vencimiento:** 17/05/2023 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 125.608.516,00

Valor: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, S/G CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	332-1	Debito	$ 624.460,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	341-1	Debito	$ 1.105.746,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	342-1	Debito	$ 1.995.757,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	351-1	Debito	$ 742.988,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	361-1	Debito	$ 3.457.227,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	362-1	Debito	$ 1.080.044,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	371-1	Debito	$ 448.268,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	372-1	Debito	$ 4.853.813,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	373-1	Debito	$ 702.519,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	374-1	Debito	$ 898.393,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	381-1	Debito	$ 515.704,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	382-1	Debito	$ 515.704,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	391-1	Debito	$ 1.000.345,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	392-1	Debito	$ 3.370.350,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	393-1	Debito	$ 471.859,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	401-1	Debito	$ 684.692,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	402-1	Debito	$ 684.692,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	36628	**Factura:**	FE_1	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Proveedor:	901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Fecha:	17/04/2023	**Fecha Vencimiento:**	17/05/2023	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 125.608.516,00

Valor: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, S/G CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	403-1	Debito	$ 489.551,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	404-1	Debito	$ 489.551,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	411-1	Debito	$ 626.565,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	501-1	Debito	$ 737.928,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	601-1	Debito	$ 597.414,00
0701 - ASEO - CONSUL. Y PROCEDIMIENTOS URGENCIA	73010203	211-2	Debito	$ 525.903,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	231-2	Debito	$ 525.903,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	232-2	Debito	$ 525.903,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	234-2	Debito	$ 525.903,00
0705 - ASEO - CONSUL. ODONTOLOGICA	73120203	235-2	Debito	$ 525.903,00
0706 - ASEO - PROMOCION Y PREVENCION	73130203	236-2	Debito	$ 525.903,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	261-2	Debito	$ 525.903,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	262-2	Debito	$ 525.903,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	231-3	Debito	$ 601.032,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	232-3	Debito	$ 601.032,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	234-3	Debito	$ 601.032,00
0705 - ASEO - CONSUL. ODONTOLOGICA	73120203	235-3	Debito	$ 601.032,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	36628	**Factura:**	FE_1	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Proveedor:	901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Fecha:	17/04/2023	**Fecha Vencimiento:**	17/05/2023	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 125.608.516,00

Valor: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, S/G CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0706 - ASEO - PROMOCION Y PREVENCION	73130203	236-3	Debito	$ 601.032,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	261-3	Debito	$ 601.032,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	262-3	Debito	$ 601.032,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-11	Debito	$ 4.688.274,00
0709 - ASEO - CUIDADOS INTENSIVOS UCI	73210203	243-1-1	Debito	$ 4.185.863,00
0902 - RF. SERVICIOS	24360501		Credito	$ 268.698,00
0907 - RF. IVA REG COMUN	24362501		Credito	$ 321.761,00
0914 - RF. ICA POR SERVICIOS	24362702		Credito	$ 134.349,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	17/05/2023	$ 125.608.516,00
	Total Cuotas:	$ 125.608.516,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD	CODIGO: 315-1 F3
Hospital Regional de Duitama		Paginas : 01
		Versión: 03
	CERTIFICACION DE COSTOS	Vigente a partir de: 01 DE DICIEMBRE DE 2020

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Nit: 891.855.438-4

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023 **NIT:** 901.688.175

CONTRATO No. CPS 204 - 2023 **VALOR** 126.333.324

FACTURA ELECTRONICA No FE 1

FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO:

CAUSACION FACTURA ELECTRONICA POR PAGAR No. 36628

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA PLANTA FÍSICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR

DISTRIBUCION SEGÚN CENTRO DE COSTOS

COD	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	DISTRIBUCION COSTOS
101-1	PLANEACION INSTITUCIONAL HRD	0700	$ 526.992
102-1	DESARROLLO ORGANIZACIONAL HRD	0700	$ 597.414
111-1	COMUNICACIONES HRD	0700	$ 668.484
121-1	ACREDITACION HRD	0700	$ 489.551
122-1	HABILITACION HRD	0700	$ 489.551
123-1	SISTEMA DE INFORMACION DE CALIDAD HRD	0700	$ 695.840
131-1	GESTION COMERCIAL HRD	0700	$ 522.841
141-1	APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL HRD	0700	$ 471.859
151-1	GESTION DEL RIESGO ORGANIZACIONAL HRD	0700	$ 613.400
161-1	JUNTA DIRECTIVA HRD	0700	$ 864.440
162-1	GERENCIA HRD	0700	$ 1.104.303
171-1	REVISORIA FISCAL HRD	0700	$ 610.803
181-1	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA HRD	0700	$ 831.380
182-1	SUBGERENCIA CIENTIFICA HRD	0700	$ 837.022
201-1	ADMISION DE PACIENTES HRD	0700	$ 504.241
211-1	CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS URGENCIAS HRD	0702	$ 4.572.786
212-1	OBSERVACIÓN URGENCIAS HRD	0701	$ 4.787.721
221-1	SERVICIO FARMACEUTICA HRD	0718	$ 2.257.754
231-1	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL HRD	0708	$ 1.021.533
232-1	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS HRD	0708	$ 860.332
233-1	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA HRD	0704	$ 1.854.407
236-1	PROMOCION Y PREVENCION HRD	0706	$ 1.308.114
241-1-6	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - GINECOBSTETRICIA (C2)	0708	$ 5.386.949
241-1-7	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - MEDICINA INTERNA Y OTRAS ESPECIALIDADES (C3)	0708	$ 9.050.206
241-1-3	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - UCI CUIDADOS INTENSIVOS (B1)	0709	$ 4.540.506
241-1-4	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - SARS COVID 19 (B2)	0708	$ 5.025.185
241-1-10	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA (A5)	0708	$ 1.006.882
242-1	CLINICA DE HERIDAS HRD	0704	$ 860.332
251-1	ATENCION QUIRURGICA HRD	0711	$ 3.570.202
252-1	ATENCION SALAS DE PARTO HRD	0712	$ 3.595.278
253-1	ESTERILIZACION HRD	0711	$ 2.002.966
261-1	LABORATORIO CLINICO HRD	0713	$ 1.576.678
262-1	IMAGENES DIAGNOSTICAS HRD	0714	$ 2.540.610
263-1	PATOLOGIA HRD	0715	$ 887.199
264-1-1	REHABILITACION - TERAPIA FISICA HRD	0717	$ 883.922
265-1	GESTION HEMODERIVADOS HRD	0713	$ 1.012.473
266-1	DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR HRD	0716	$ 2.275.717
271-1	REFERENCIA Y CONTRAREFERECIA HRD	0700	$ 448.268
281-1	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO HRD	0720	$ 448.268
282-1	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO HRD	0720	$ 448.268
291-1	EGRESO DEL PACIENTE HRD	0700	$ 493.866
301-1	NOMINA Y LIQUIDACIONES HRD	0700	$ 602.743
302-1	GESTION DEL TALENTO HUMANO HRD	0700	$ 790.005
311-1	CONTABILIDAD HRD	0700	$ 609.027
312-1	PRESUPUESTO HRD	0700	$ 609.027
313-1	TESORERIA HRD	0700	$ 762.825
314-1	FACTURACION HRD	0700	$ 1.340.688
315-1	COSTOS HOSPITALARIOS HRD	0700	$ 609.027
316-1	CARTERA HRD	0700	$ 808.633
321-1	GESTION DOCUMENTAL HRD	0700	$ 3.640.474
331-1	CONTRATACION HRD	0700	$ 634.177
332-1	JURIDICA INTERNA Y EXTERNA HRD	0700	$ 624.460
341-1	ACTIVOS FIJOS HRD	0700	$ 1.105.746
342-1	ADMINISTRACION DE INVENTARIOS HRD	0700	$ 1.995.757
351-1	ADMINISTRACION DEL SISTEMA HRD	0700	$ 742.988
361-1	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HRD	0700	$ 3.457.227
362-1	MANTENIMIENTO DE DOTACIONES HRD	0700	$ 1.080.044
371-1	ASEO DE INSTALACIONES FISICAS HRD	0700	$ 448.268
372-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION HRD	0700	$ 4.853.813
373-1	SERVICIO DE ROPA HOSPITALARIA HRD	0700	$ 702.519

COD	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	DISTRIBUCION COSTOS
374-1	VIGILANCIA Y SEGURIDAD FISICA HRD	0700	$ 898.393
381-1	GESTION AMBIENTAL HRD	0700	$ 515.704
382-1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HRD	0700	$ 515.704
391-1	EDUCACION CONTINUADA HRD	0700	$ 1.000.345
392-1	GESTION DE DOCENCIA EN EL SERVICIO HRD	0700	$ 3.370.350
393-1	GESTION DE LA INVESTIGACION HRD	0700	$ 471.859
401-1	AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS HRD	0700	$ 684.692
402-1	AUDITORIA DE CONCURRENCIA HRD	0700	$ 684.692
403-1	AUDITORIA DE CALIDAD HRD	0700	$ 489.551
404-1	GESTION Y EVALUACION HRD	0700	$ 489.551
411-1	AUDITORIA DE CONTROL HRD	0700	$ 626.565
501-1	SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU) HRD	0700	$ 737.928
601-1	SEGURIDAD DEL PACIENTE HRD	0700	$ 597.414
211-2	CONSULTA Y PROCEDIMIENTO URGENCIAS SEDE SRV	0701	$ 525.903
231-2	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL SEDE SRV	0703	$ 525.903
232-2	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS SEDE SRV	0703	$ 525.903
234-2	CONSULTA DE ENFERMERIA SEDE SRV	0703	$ 525.903
235-2	CONSULTA ODONTOLOGICA SEDE SRV	0705	$ 525.903
236-2	PROMOCION Y PREVENCION SEDE SRV	0706	$ 525.903
261-2	LABORATORIO CLINICO SEDE SRV	0713	$ 525.903
262-2	IMAGENES DIAGNOSTICAS SEDE SRV	0713	$ 525.903
231-3	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL UBA SATIVASUR	0703	$ 601.032
232-3	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS UBA SATIVASUR	0703	$ 601.032
234-3	CONSULTA DE ENFERMERIA UBA SATIVASUR	0703	$ 601.032
235-3	CONSULTA ODONTOLOGICA UBA SATIVASUR	0705	$ 601.032
236-3	PROMOCION Y PREVENCION UBA SATIVASUR	0706	$ 601.032
261-3	LABORATORIO CLINICO UBA SATIVASUR	0713	$ 601.032
262-3	IMAGENES DIAGNOSTICAS UBA SATIVASUR	0713	$ 601.032
241-1-11	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - (A1)	0708	$ 4.688.274
243-1-1	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI - HRD - ADULTOS (C1)	0709	$ 4.185.863
222-1	CENTRAL DE MEZCLAS HRD	0718	$ -
241-1-1	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA SARS COVID 19 (A3)	0708	$ -
241-1-12	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA (C1)	0708	$ -
241-1-2	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - MEDICINA INTERNA (A2)	0708	$ -
241-1-8	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - UCI CUIDADOS INTERMEDIOS (A3)	0710	$ -
241-1-9	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA (A4)	0708	$ -
243-1-3	UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS - HRD - ADULTOS (C1)	0710	$ -
264-1-2	REHABILITACION - TERAPIA RESPIRATORIA HRD	0717	$ -
264-1-3	REHABILITACION - TERAPIA OCUPACIONAL HRD	0717	$ -
264-1-4	REHABILITACION - FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE HRD	0717	$ -
264-1-5	REHABILITACION - OTRAS TERAPIAS (TERAPIA RENAL) HRD	0717	$ -
		TOTAL	$ 126.333.324

Fecha de Certificacion: 17/04/2023 11:04

Elaborado por: **NOHORA ELSA RIVERA MARIÑO**
Cargo LIDER DE PRESUPUESTO E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Revisado por: **MARIA JUDITH VERGARA ROJAS**
Cargo CONTADOR PÚIBLICO 2 E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Aprobado por: **LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS**
Cargo LIDER DE CONTABILIDAD E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 204-2023

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 11 de abril de 2023
ACTA No.	01 Mes MARZO
OBJETO	Prestación de los servicios para las actividades de aseo limpieza y desinfección en la planta física hospitalaria para las sedes del hospital regional ubicadas en Duitama, Santa Rosa de Viterbo, y Sativasur.
CONTRATISTA	Unión Temporal Hospital Regional de Duitama 2023 R/L Dora Luz Duarte Cabanilla C.C 28.090.993
NIT/CC	NIT/901688175-1
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N238 del veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés RUBRO 2.1.2.02.02.008.01 ASEO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.150.535.633,00
DURACIÓN DEL CONTRATO	Ocho (08) meses y quince (15) días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	481 del primero (01) de marzo de dos mil veintitrés RUBRO 2.1.2.02.02.008.01 ASEO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	3 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de noviembre de 2023
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	9449350368
CARGO DE SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
VALOR ADICIÓN 1	
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	
VALOR ADICIÓN 2	$ 0,00
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	
VALOR ADICIÓN 3	$ 0,00

E.S.E Hospital Regional de Duitama	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD FORMATO ACTA PARCIAL	Código331-1-F4 Página 2 de 3 Versión: 03 Vigente a partir de : 4 de Octubre de 2018

CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	
MODIFICACION EN VALOR 1	$ 0,00
MODIFICACION EN VALOR 2	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.150.535.633,00
PRORROGA 1	
PRORROGA 2	
PRORROGA 3	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES y 15 dias

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 1.150.535.633,00*	
VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)	*$ 0,00*	
VALOR REDUCCIONES	*$ 0,00*	
VALOR TOTAL DE PAGOS ANTERIORES A LA PRESENTA ACTA		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		*$126.333.334,00*
SALDO A EJECUTAR		*$ 1.024.202.299,00*
SUMAS IGUALES	$ 1.150.535.633,00	$ 1.150.535.633,00

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista o supervisor y/o interventor, el pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con el que el supervisor y contratista realizan los pagos parciales de acuerdo a la ejecución establecida en el contrato

En constancia se firma a los 11 días del mes de ABRIL del año 2023

FIRMA DEL CONTRATISTA
DORA LUZ DUARTE CABANILLA

CONTRATISTA
C.C. 28.090.993

FIRMA DEL SUPERVISOR
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
C.C. 24.157.404

ANEXOS:

- Acta parcial suscrita por el supervisor y contratista en dos copias.
- Factura o cuenta de cobro en original y copia.
- Informe de avance y seguimiento de actividades del mes firmado por el contratista y el supervisor en dos copias.
- Soporte de Planilla de Seguridad Social del correspondiente al mes facturado en dos copias

_Para el caso de cesiones, se debe anexar copia de acta de cesión y Registro de Compromiso Presupuestal

UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023
NIT 901.688.175-1
AVENIDA UNIVERSITARIA 75 A 00 OF 10
Tel: 3185577811
Tunja - Colombia
contabilidad@msddistriservi.com

Factura electronica de venta
No. FE 1

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		
NIT	891.855.438-4	**Teléfono**	(608) 7632330
Dirección	AV AMERICAS CRA 35	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-04-11	2023-04-11

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestacion de servicios para las actividades de aseo y limpieza y desinfeccion en la planta fisica hospitalaria para las sedes del hospital regional ubicadas en Duitama, Santa Rosa de Viterbo, y Sativasur, por periodo del 03 de al 31 de marzo de 2023	1.00	112,898,412.86
2	AIU Servicio integral de aseo ley 1819/2016 por el periodo del 03 al 31 de marzo de 2023	1.00	13,434,911.14

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento veintiseis millones trescientos treinta y tres mil trescientos veinticuatro pesos m/cte

Total Bruto	124,188,254.15
IVA 19%	2,145,069.85
Total a Pagar	126,333,324.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-11 por $ 126,333,324.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764047049926 aprobado en 20230404 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 10*1000

Hospital	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: 331-1-F11 Página 1 de 6 Versión: 02 Vigente a partir de : 4 de octubre de 2018

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023. R LEGAL: DORA LUZ DUARTE CABANILLA
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, Y SATIVASUR

No. CONTRATO: SER CONTRATO 204-2023 PERIODO REPORTE: DEL (03/03/2023) AL (31/03/2023)

REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR			
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES
		T	P	N	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
Garantizar el cubrimiento total del subproceso de aseo, limpieza, desinfección, y jardinería (sede Duitama, Santa Rosa y Sativa Sur)	La empresa Unión Temporal HRD 2023, garantiza el cubrimiento a las necesidades de la ESE Hospital Regional de Duitama, incluyendo las Sedes de primer nivel	X			La empresa UTHRD 2023 da cubrimiento a las necesidades en los procesos de Limpieza y desinfección tanto en la sede de Duitama como en Santa Rosa, incluyendo las jornadas de limpieza y desinfección adicionales, campañas quincenales de limpieza y desinfección de ruedas de mobiliario de urgencias, estibas de laboratorio clínico, se finaliza campaña de decapado en salas de cirugía, se inicia campaña de decapado de segundo piso de hospitalización y actividades de refuerzo de limpieza de superficies por aumento de la polución debido a remodelación de infraestructura. El 23 de marzo de 2023 se realiza visita de verificación y acompañamiento a los procesos de limpieza y desinfección a la sede Sativasur.
El contratista deberá desarrollar los procesos y subprocesos establecido por el Hospital para el aseo y servicios de acuerdo a los estándares de calidad establecidos por el Hospital y la normatividad vigente, como a continuación se relaciona: 1) El aseo deberá hacerse a mobiliario en el área de hospitalización y a nivel general; pisos, paredes, baños y ventanas, incluye el aseo de cortinas (retirarlas, entregarlas al proceso de lavandería y volverlas a instalar).	Los operarios realizan el proceso de limpieza y desinfección de áreas y superficies de acuerdo a lo establecido en el Manual de Bioseguridad y Manual de Limpieza y desinfección del HRD.	X			Se cumple a cabalidad los procesos de limpieza y desinfección de acuerdo a manual institucional, en cada una de las áreas establecidas.
El contratista garantiza que el personal a su cargo asignado para limpieza y desinfección de superficies, áreas y unidades funcionales lo realiza de acuerdo al manual de bioseguridad, Manual de limpieza y desinfección y esterilización respetando los tiempos, el proceso, el procedimiento y usando las diluciones y especificaciones técnicas de los productos establecidas en el manual.	Se procura la realización de los procedimientos de acuerdo al Manual de bioseguridad y Manual de limpieza y desinfección.	X			Se cumple con manual de bioseguridad, en cada una de las actividades desarrolladas durante el proceso de limpieza y desinfección, según protocolo institucional.
El contratista debe cumplir con los protocolos de aseo y desinfección establecida en el Manual de Bioseguridad y Manual de limpieza y desinfección de la ESE Hospital Regional Duitama. Incluye el personal, los EPP y equipos que se necesiten para cubrir los requerimientos del servicio	La empresa UTHRD 2023 solicita y provee a sus operarios de los equipos necesarios para la limpieza y desinfección según	X			La empresa UTHRD 2023 dota a sus empleados de los elementos necesarios para la realización de los procesos de limpieza y desinfección, con la debida clasificación de elementos para áreas críticas y no críticas, debidamente marcados. Adicionalmente se hace la reposición de los elementos que se encuentran fuera de uso.

garantizando la calamidad en la prestación del mismo.	requerimientos de la institución				
El contratista debe hacer buen uso de los recursos técnicos como, mopas, toallas de microfibra, recogedores de vaivén, los soportes y mangos de mopas, recogedores y demás elementos los cuales son suministrados por el Hospital Regional de Duitama para el desarrollo de los procesos de limpieza y desinfección según lo estipulado en el Manual de Bioseguridad.	La empresa UTHRD 2023 realiza seguimiento a sus operarios en cuanto al cuidado y buen mantenimiento de los elementos entregados por el HRD.	X			En las auditorías realizadas se evidencia el buen uso y conservación de los elementos y equipos como, mopas, traperos, toallas de microfibra, recogedores, soportes y mangos de mopas y demás recursos que provee el Hospital para el desempeño de los procesos de limpieza y desinfección.
El contratista debe dotar a su personal de los elementos de protección individual necesarios para la prestación del servicio, hacer su reposición periódicamente y supervisar su buen uso, de igual manera debe garantizar la dotación de Elementos de trabajo, (uniformes) de acuerdo a los protocolos de la ESE (manual de bioseguridad).	La empresa provee a sus empleados de los EPP y ha brindado la capacitación requerida para su uso. Está pendiente la entrega de dotación.	X			La empresa UTHRD 2023 dota a sus empleados con los EPP necesarios para la realización de los procesos de limpieza y desinfección y se evidencia en las auditorías realizadas que las (os) operarias (os) dan cumplimiento al porte de los mismos.
La programación de horarios puede modificarse de acuerdo a las necesidades de la ESE	La empresa UTHRD 2023 establece mensualmente un cuadro de turnos para los operarios con posibles modificaciones	X			Mensualmente se establece un cuadro de turnos con personal asignado para cada área de tal manera que se evite la rotación de personal evitando las infecciones cruzadas y adicionalmente para incentivar el sentido de pertenencia.
El contratista debe hacer buen uso y distribución de bolsas, para la recolección de desechos de acuerdo con el código de colores, establecido en el PGIRASA del Hospital dando cumplimiento al 100% de los requerimientos que le haga el Hospital.	Cambio de bolsas según lo establecido en el PGIRASA y de acuerdo a las necesidades de los servicios	X			En las auditorías realizadas se evidencian los contenedores con sus respectivas bolsas y se evidencia también el cambio de las mismas en los recorridos establecidos, según necesidad.
Se deberá cumplir con las rutas establecidas para la recolección de desechos, ciñéndose a los protocolos establecidos.	Estandarización de rutas y horarios para los recorridos, evitando tiempos perdidos y garantizando el cumplimiento de los mismos	X			Se cuenta con la programación de rutas específicas de acuerdo el tipo de residuo. Se evidencia el cumplimiento de la programación de cada ruta específica. Se cuenta en la actualidad con 3 turnos para el área de recorridos, dando así mayor oportunidad a la recolección de residuos.
El contratista deberá suministrar de manera adecuada los insumos para realizar el proceso de limpieza y desinfección de acuerdo a los protocolos establecidos en el Manual de Bioseguridad y supervisar su correcto uso. De igual manera el contratista garantizará que los elementos entregados para el reenvase de sustancias desinfectantes cumplan con lo previsto en el manual de bioseguridad y en el Plan de gestión integral de residuos hospitalarios PGIRASA.	Cuentan con los recipientes requeridos para las diluciones según lo establecido en el Manual de limpieza y desinfección y realiza el cambio según sea necesario.	X			En las observaciones realizadas a los operarios en los procesos de limpieza y desinfección se evidencia que cuentan con los recipientes adecuados, con las características acordes a cada dilución y a cada componente y con rótulos adecuados para la respectiva marcación y el uso adecuado de los mismos. Según lo indicado en Manual de limpieza y desinfección.
El contratista deberá contar con básculas móviles para el pesaje de las bolsas, con residuos peligrosos y otros, con una capacidad mínima de 12 Kg.	Se encuentran disponibles en los espacios de almacenamiento temporal	X			Se cuenta con una báscula digital en el cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios y una báscula digital para residuos peligrosos, en cuarto de residuos peligrosos. Se realiza la limpieza y desinfección rutinaria y tres veces a la semana se realiza terminal, según lo indicado en Manual de limpieza y desinfección.

En las rutas de recolección de desechos hospitalarios, debe responsabilizarse por el diligenciamiento del formulario RH1, su información debe ser veraz y oportuna, especificando el área, volumen y peso.	Se entrega de manera quincenal y se diligencia Formulario de acuerdo a lo establecido.	X			Se realiza con el acompañamiento de Jairo Orlando Sánchez Vargas realizando la verificación del cumplimiento en el diligenciamiento del RH1. La entrega del formato RH1 se entrega dentro de los 2 primeros días de cada mes, tanto para la sede ESE HRD como para las sedes de Santa Rosa y Saliva Sur.
El contratista deberá garantizar un operario que entregue los residuos a los gestores externos para su disposición final.	Se establece que el coordinador de UTHRD 2023 en el HRD debe realizar la entrega de residuos	X			Se realiza la entrega de residuos de manera adecuada diligenciando los formatos y según el día correspondiente a cada tipo de residuo: Residuos peligros los días lunes, miércoles y viernes. En días lunes festivos se entregan los martes. Residuos no peligrosos los días martes, jueves y sábado. Residuos aprovechables se entregan dos veces al mes.
El contratista se compromete a dotar a sus empleados de elementos de protección individual necesarios para realizar la recolección, transporte y disposición temporal de los residuos peligrosos, con verificación permanente de parte de la ESE.	Los operarios cuentan con los EPP adecuados al igual que los carros adecuados para el traslado de residuos y su respetivo mantenimiento	X			En las auditorías realizadas se evidencia el uso adecuado de los EPP por parte de los operarios en las diferentes rutas de recolección de residuos y los carros correspondientes de acuerdo al tipo de residuo.
El personal debe cumplir con las normas de bioseguridad pertinentes.	Se realiza acompañamiento y retroalimentación del Programa de higiene de manos.		X		Es de resaltar que operarios de la empresa UTHRD 2023 obtuvieron un porcentaje de cumplimiento del 69% en la adherencia al protocolo de higiene de manos para el mes de febrero de 2023. Por parte de la coordinación se realiza retroalimentación acerca de la importancia de la adherencia a protocolo institucional de higiene de manos.
El contratista deberá presentar el sistema de seguridad y salud en el trabajo al que acoge la empresa y a sus operarios, presentando certificados en donde conste la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos, certificados de aptitud ocupacional de cada una de las personas que prestará el servicio actualizado (2021), esquemas de vacunación (Hepatitis B, Toxoide Tetánico) y vinculación a riesgos profesionales de los operarios.	La empresa UTHRD 2023 procura que el personal cuente con los requisitos requeridos por el SGSST	X			Todos los operarios cuentan con exámenes médicos, con sus esquemas de vacunación completos y certificados de aptitud ocupacional actualizados.
El contratista deberá garantizar el aseo de los depósitos de residuos de acuerdo con lo establecido en el plan de gestión integral de residuos hospitalarios.	Se realiza el proceso de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el manual de Bioseguridad.	X			Se realiza proceso de limpieza y desinfección de los depósitos una vez son transportados los residuos. Esta limpieza se hace posterior a la entrega de los residuos en los días establecidos. Se realiza limpieza y desinfección terminal cada vez que se desocupa el depósito.
El contratista deberá garantizar el aseo y desinfección de los contenedores, carros de transporte elementos de aseo, de acuerdo con lo establecido en el manual de limpieza y desinfección contenido en el Manual de bioseguridad.	Limpieza y desinfección semanal de carros de transporte de elementos, contenedores y contenedores según Indicaciones en Manual de bioseguridad	X			En las áreas de hospitalización se realiza el lavado de contenedores los días viernes y los ecológicos los días sábados. En salas de cirugía, viernes y sábados y sala de partos los días martes. En urgencias los días jueves. En farmacia y laboratorio días sábado. En consulta externa los miércoles y administración los días sábado.

El contratista debe garantizar que el operario encargado de realizar la actividad de quitar e instalar las cortinas, tenga certificado de trabajo en alturas, expedido por entidad certificada para tal fin.	Un operario certificado	X			Se cuenta con 1 operario certificado en trabajo en alturas. El cambio de cortinas se está realizando de lunes a viernes en cada una de las áreas del servicio de urgencias, de acuerdo a la programación de Limpieza y Desinfección terminal programada para cada área. Los martes se realiza el cambio de cortinas durante el aseo general, en el servicio de ginecología.
El contratista deberá entregar los residuos hospitalarios peligrosos, reciclables, y no peligrosos de acuerdo con el PGIRASA a las entidades que para tal fin se contraten en el hospital y diligenciar la información correspondiente para la entrega de los residuos.	Se realiza de acuerdo al procedimiento establecido en el PGIRASA	X			Se realiza la entrega de acuerdo a lo establecido y se evidencia el diligenciamiento de manera adecuada la información quedando registrada en el formato correspondiente RH1.
El contratista garantiza que el personal a su cargo abordara al paciente y cuidador de forma humanizada, respetuosa, asertiva y receptiva.	La empresa y el HRD brindan capacitación a sus operarios sobre atención humanizada	X			Se evidencia el buen trato por parte de los operarios de servicios generales hacia los usuarios y sus familiares.
El personal a su cargo debe participar en las capacitaciones, evaluaciones, y proceso de inducción y re inducción programados por la institución.	El Hospital Regional de Duitama ofrece capacitaciones sobre temas contemplados en el Manual de Bioseguridad.	X			Se cuenta con el 98.4% del personal capacitado en temas de inducción y reinducción. Una operaria asiste a jornada institucional de inducción y reinducción.
El proceso a su cargo estará sujeto a auditorías internas lideradas por el comité de infecciones intrahospitalarias, el programa de seguridad del paciente y de acuerdo a lo contemplado en el Plan de gestión integral de residuos hospitalarios PGIRASA.	El HRD realiza auditorías a los procesos realizados por los operarios de la empresa UTHRD 2023	X			El HRD realiza auditorías a través del comité de infecciones con la aplicación de listas de chequeo y del grupo SIGASST mediante un formato de semaforización mensual, verifican el cumplimiento de los procesos.
El contratista garantiza que al personal que utilice para la ejecución del contrato se le respetan todos los derechos laborales establecidos en el código sustantivo del trabajo.	La empresa cumple con la normatividad laboral	X			Los operarios laboran en franjas de turno de 6 días laborados, seguidos por un día de descanso, teniendo así entre 4 a 5 descansos en el transcurso del mes, se dan los permisos de ley establecidos en el código sustantivo del trabajo.
El CONTRATISTA, deberá velar porque sus trabajadores observen en todo lugar, un trato respetuoso, cordial y amable para con las personas vinculadas de cualquier forma con la E.S.E. y en especial para con los usuarios del proceso de salud, observando los derechos fundamentales y los principios constitucionales, tales como la igualdad y dignidad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias y demás contenidas en la Carta Política. Así mismo deberá cuidar su presentación personal.	La empresa UTHRD 2023 continuamente capacita A su operarios sobre buen trato, trabajo en equipo y manejo de cargas	X			En general se evidencia un trato amable y respetuoso en el grupo de operarios de la empresa UTHRD 2023 y las buenas relaciones con el grupo de usuarios internos del HRD. Se evidencia también el porte del uniforme y camé de identificación de manera adecuada en su sitio de trabajo.
El contratista deberá mantener actualizado el archivo de hojas de vida del personal con el cual ejecuta la prestación	Se realiza de acuerdo al procedimiento establecido	X			Hasta el momento todos los operarios tienen actualizada su hoja de vida y se allegan a oficina de talento humano.

del servicio, la cual deberá estar disponible para consulta del Hospital, información que podrá ser verificada con el fin de confrontar la idoneidad de los mismos, así mismo los soportes requeridos.	en el SGSST				Adicional a esto diariamente los operarios realizan el tamizaje laboral para intervención oportuna de casos sospechosos de COVID 19.
El contratista no podrá prestar los servicios a través de personal que no acredita el total de requisitos y soportes requeridos para desarrollar el servicio contratado, si el contratista incumple esta obligación conllevará a la terminación del contrato.	Se realiza de acuerdo al procedimiento establecido	X			El personal se encuentra en proceso de capacitación acerca de actualización de manual institucional de limpieza y desinfección
El contratista debe contar con un supervisor dentro de las instalaciones quien deberá desarrollar las siguiente actividades: 1)Coordinar todas las actividades de operación del proceso de aseo.2)Entregar los elementos de aseo de acuerdo a las necesidades de las áreas y al código de colores descrito en el PGIRHS.3)Diligenciar el formato RH1 en cada recolección	La empresa UTHRD 2023 , cuenta con un coordinador en el HRD.	X			La empresa UTHRD 2023 cuenta con un coordinador de tiempo completo quien de manera continua realiza el cuadro de turnos de los operarios y verifica el cumplimiento de los procesos por parte de los operarios a su cargo.
Entregar el formulario RH1 diligenciado al líder del programa SIGASST.5) Verificar que el formato RHPS este diligenciado completamente por el gestor externo de residuos y que la información allí diligenciada sea verídica.	Cumplimiento del proceso	X			Está establecido un grupo en WhatsApp para el envió del soporte de diligenciamiento y entrega de residuos y peso de los mismos Se está realizando de acuerdo a indicaciones del PGIRASA. La empresa UTHRD 2023 nombra a Alejandra Becerra para el diligenciamiento del formato RH1.
Reportar los accidentes laborales de su personal en la respectiva ARL y a la coordinación de salud ocupacional de la ESE Hospital Regional Duitama	Se realiza reporte oportuno de los accidentes de trabajo	X			Para marzo se presenta un accidente biológico por cortopunzante encontrado en piso de cubículo 9 de UCI.
Coordinar y supervisar la entrega de residuos tanto aprovechables como no aprovechables.	Se realiza según lo establecido.	X			Se evidencia el cumplimiento de los tiempos y rutas establecidas para la entrega de los residuos.
Supervisar el uso de elementos de protección personal de los operarios a su cargo.	Se realiza supervisión según lo establece la empresa	X			Los operarios cuentan con sus respectivos elementos de protección personal, para la realización de la ruta de recolección y disposición de residuos.
Coordinar la asistencia a los procesos de capacitación y actividades de bienestar que convoque el hospital.	Una por mes	X			Participación en martes de capacitación en cada una de las presentaciones MIPIG y programa de humanización.
Responsabilizarse del inventario de elementos que le sea entregado de parte del hospital al inicio del contrato.	Se realiza la entrega de insumos, bolsas y recogedores, traperos, toallas de microfibra y se remplazan tarros de reenvase.	X			Se evidencia el uso racional y distribución de los elementos de acuerdo a las necesidades de los servicios, verificando el uso adecuado de los mismos.
Otras obligaciones: 6) Capacitación continua al personal con el que presta el servicio y asistencia a las capacitaciones programadas por la institución.	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	X			Participación en capacitaciones realizadas por el HRD en los diferentes servicios, sobre disposición y transporte de residuos, procesos de limpieza y desinfección, higiene de manos, precauciones de aislamiento y uso de EPP.

Hospital Regional de Duitama	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: 331-1-F11 Página 6 de 6 Versión: 02 Vigente a partir de : 4 de octubre de 2018

Garantizar el seguimiento a procedimientos establecidos por la ESE durante la ejecución del contrato.	Se aplican listas de chequeo	X			Mediante las listas de chequeo se verifica el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el Manual de Bioseguridad y Manual de Limpieza y Desinfección.
Participación en los comités institucionales relacionados con el proceso contratado. Uso adecuado de las instalaciones y de los bienes de la ESE. El contratista debe asegurar la continuidad del desarrollo del proceso, durante el término de ejecución del contrato, El contratista deberá garantizar la conformación del comité de convivencia laboral y la participación activa de sus empleados.	Comité de convivencia y COPASST	X			Hay participación en el COPASST, PAMEC, Comité de Infecciones y en Brigadas. La empresa UTHRD 2023 cuenta con el comité de convivencia. Y cuenta con 2 brigadistas certificados por la ESE HRD.
El contratista deberá disponer del personal adicional, (personal que deberá cumplir con los requisitos mínimos requeridos para desarrollar el servicio contratado) con el fin de dar cubrimiento a los requerimientos eventuales y/o extraordinarios del Hospital o cuando otro personal requiera ser reemplazado. Informar de manera oportuna de aspectos y/o circunstancias que puedan generar obstáculo para prestación del servicio	La empresa cuenta 46 operarias (os), un jardinero y un coordinador para dar cumplimiento a los requerimientos del HRD	X			La empresa cuenta 46 operarias (os), un jardinero y un coordinador para dar cumplimiento a los requerimientos del HRD, de tal manera que se realicen los procesos de manera adecuada en todas las áreas de la institución y dar respuesta oportuna a las eventualidades que se puedan presentar.

***T:** Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactada **N:** No cumplió las actividades pactadas.

Firma del Contratista
DORA LUZ DUARTE CABANILLA
UNIÓN TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023

Firma del supervisor
ERIKA NATALIA SÁNCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUZ ANGELA PEÑA SÁNCHEZ
ENFERMERA REFERENTE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.772.159

SOSA GUECHA

APELLIDOS

EDGAR HERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-MAR-1965

DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

31-AGO-1983 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL:
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0700100-00154180-M-0006772159-20090408 0010654559A 1 6780016534

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6B05F7FCF63000A0E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR HERNANDO SOSA GUECHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6772159 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 156429-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



156429-T

EDGAR HERNANDO
SOSA GUECHA
C.C. 6772159
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD DE BOYACA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 166822

FIRMA DEL TITULAR 82183

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101147600	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	02	2023	01	03	2023	00:00	31	12	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MSD DISTRISERVI SAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 900.488.072-1

DIRECCIÓN: CL 29 NRO. 11 - 83 01 — CIUDAD: TUNJA, BOYACA — TELÉFONO: 3185577811

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE — IDENTIFICACIÓN NIT: 891.855.039-8

DIRECCIÓN: CALLE 8A NO. 11A-43 — CIUDAD: SOGAMOSO, BOYACA — TELÉFONO 702201

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 2C00108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NL46-2023

OBJETO : PRESTACION DE SERVICIOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y EN LAS UNIDADES BASICAS DE ATENCION CBAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BUSBANZA PAJARITO ADSCRITAS A ESTE; IGUALMENTE, EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA PRESTACION DE DICHOS SERVICIOS; EL CUAL DEBE CUTAR EL CONTRATISTA EN FORMA INDEPENDIENTE, AUTONOMA, AUTO GOBERNADA Y AUTO CONTROLADA POR ESTE, LA EJECUCION SERA AUDITADA Y VIGILADA POR LA IDAD CONTRATANTE

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	01/07/2024	$206,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/03/2023	01/07/2024	$206,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/03/2023	31/12/2026	$134,500,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****2,287,728.00	$ ******20,000.00	$ *****438,468.00	$ *********2,746,197.00	$ *******565,500,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESORAMOS WJ L.T.D.A	215261	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 106 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101147600

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901688175	1	UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	UT HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	AV UNIVERSITARIA 75A 000F 101 BL 2	TUNJA-BOYACA	3165380194	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2010082416	9449350368	E	2023/04/20	2023/04/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$15,483,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	46456810	ALVAREZ ANDREA	X								X									230301	22	$980,200	$156,900	EPS037	22	$980,200	$39,300	CCF10	22	$980,200	$39,300	14-4	22	$980,200	$23,900	22	$0	$0	SI	$259,400
2	CC	1052391294	ARCHILA ERIKA	X								X									230301	28	$1,278,417	$204,600	EPS037	28	$1,278,417	$51,200	CCF10	28	$1,278,417	$51,200	14-4	28	$1,278,417	$31,200	28	$0	$0	SI	$336,200
3	CC	1093784260	BALAGUERA KARINA	X								X									230301	28	$1,140,667	$182,400	EPS008	28	$1,140,667	$45,700	CCF10	28	$1,140,667	$45,700	14-4	28	$1,140,667	$27,800	28	$0	$0	SI	$301,600
4	CC	46451063	BARRERA STELLA	X								X									230301	22	$1,003,884	$160,700	EPS041	22	$1,003,884	$40,200	CCF10	22	$1,003,884	$40,200	14-4	22	$1,003,884	$24,500	22	$0	$0	SI	$265,600
5	CC	1052406360	BAUTISTA LUZ	X								X									230301	24	$1,026,842	$164,300	EPS037	24	$1,026,842	$41,100	CCF10	24	$1,026,842	$41,100	14-4	24	$1,026,842	$25,100	24	$0	$0	SI	$271,600
6	CC	46451219	BECERRA ALBA	X								X									230201	28	$1,251,592	$200,300	EPS042	28	$1,251,592	$50,100	CCF10	28	$1,251,592	$50,100	14-4	28	$1,251,592	$30,500	28	$0	$0	SI	$331,000
7	CC	1053513781	BECERRA YURY	X								X									231001	28	$1,306,692	$209,100	EPS041	28	$1,306,692	$52,300	CCF10	28	$1,306,692	$52,300	14-4	28	$1,306,692	$31,900	28	$0	$0	SI	$345,600
8	CC	1019050703	BENAVIDEZ VICTORIA	X								X									230201	28	$1,266,575	$202,700	EPS008	28	$1,266,575	$50,700	CCF10	28	$1,266,575	$50,700	14-4	28	$1,266,575	$30,900	28	$0	$0	SI	$335,000
9	CC	46452245	BONORQUEZ MARIA	X								X									230301	28	$1,237,817	$198,100	EPS037	28	$1,237,817	$49,600	CCF10	28	$1,237,817	$49,600	14-4	28	$1,237,817	$30,200	28	$0	$0	SI	$327,500
10	CC	33655541	CAMARGO BLANCA	X																	25-14	28	$1,082,667	$173,300	EPS008	28	$1,082,667	$43,400	CCF10	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$26,400	28	$0	$0	SI	$286,500
11	CC	46453825	CARDENAS ROSA	X								X									230301	28	$1,306,934	$209,200	EPS017	28	$1,306,934	$52,300	CCF10	28	$1,306,934	$52,300	14-4	28	$1,306,934	$31,900	28	$0	$0	SI	$345,700
12	CC	51951382	COLMENARES BEATRIZ	X								X									25-14	28	$1,319,259	$211,100	EPS008	28	$1,319,259	$52,800	CCF10	28	$1,319,259	$52,800	14-4	28	$1,319,259	$32,200	28	$0	$0	SI	$348,900
13	CC	46457984	COLMENARES FLOR	X								X									230301	28	$1,313,942	$210,300	EPS037	28	$1,313,942	$52,600	CCF10	28	$1,313,942	$52,600	14-4	28	$1,313,942	$32,100	28	$0	$0	SI	$347,600
14	CC	91722752	DIETES JOSE	X																	25-14	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF10	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$26,400	28	$0	$0	SI	$286,500
15	CC	1052383045	FONSECA DIANA	X								X									230301	28	$1,242,892	$198,900	EPS042	28	$1,242,892	$49,800	CCF10	28	$1,242,892	$49,800	14-4	28	$1,242,892	$30,300	28	$0	$0	SI	$328,800
16	CC	23926045	FONSECA NYRIAM	X																	25-14	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF10	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$26,400	28	$0	$0	SI	$286,500
17	CC	1052400138	FONSECA YENNY	X								X									230301	23	$941,534	$150,700	EPS037	23	$941,534	$37,700	CCF10	23	$941,534	$37,700	14-4	23	$941,534	$23,000	23	$0	$0	SI	$249,100
18	CC	1052400138	FONSECA YENNY													L					230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF10	5	$193,334	$7,800	14-4	5	$193,334	$0	5	$0	$0	SI	$46,600
19	CC	1052405762	GARCIA SIRLEY	X								X									230301	28	$1,283,492	$205,400	EPS017	28	$1,283,492	$51,400	CCF10	28	$1,283,492	$51,400	14-4	28	$1,283,492	$31,300	28	$0	$0	SI	$339,500
20	CC	24031706	JAIME ROSA	X								X									231001	28	$1,174,017	$187,900	EPS037	28	$1,174,017	$47,000	CCF10	28	$1,174,017	$47,000	14-4	28	$1,174,017	$28,600	28	$0	$0	SI	$310,500
21	CC	24065134	JARAMILLO SORANYELA	X																	231001	28	$1,082,667	$173,300	EPS008	28	$1,082,667	$43,400	CCF10	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$26,400	28	$0	$0	SI	$286,500
22	CC	46458100	JOYA DIANA	X								X									230301	28	$1,297,025	$207,600	EPS017	28	$1,297,025	$51,900	CCF10	28	$1,297,025	$51,900	14-4	28	$1,297,025	$31,600	28	$0	$0	SI	$343,000
23	CC	46455415	LEMUS STELLA	X								X									230301	28	$1,268,267	$203,000	EPS041	28	$1,268,267	$50,800	CCF10	28	$1,268,267	$50,800	14-4	28	$1,268,267	$30,900	28	$0	$0	SI	$335,500
24	CC	1053611782	MACHUCA YAZMIN	X								X									230301	28	$1,278,659	$204,600	EPS017	28	$1,278,659	$51,200	CCF10	28	$1,278,659	$51,200	14-4	28	$1,278,659	$31,200	28	$0	$0	SI	$338,200
25	CC	1055273048	MARTINEZ NATALIA	X								X									230301	28	$1,346,084	$215,400	EPS041	28	$1,346,084	$53,900	CCF10	28	$1,346,084	$53,900	14-4	28	$1,346,084	$32,800	28	$0	$0	SI	$356,000
26	CC	1052343535	MEDINA JENNY	X								X									230301	28	$1,274,550	$204,000	EPS037	28	$1,274,550	$51,000	CCF10	28	$1,274,550	$51,000	14-4	28	$1,274,550	$31,100	28	$0	$0	SI	$337,100
27	CC	23914394	MERCHAN MARIA	X								X									230301	23	$1,097,167	$175,600	EPS041	23	$1,097,167	$43,900	CCF10	23	$1,097,167	$43,900	14-4	23	$1,097,167	$26,800	23	$0	$0	SI	$290,200
28	CC	23914394	MERCHAN MARIA												X						230301	5	$193,334	$31,000	EPS041	5	$193,334	$7,800	CCF10	0	$0	$0	14-4	5	$193,334	$0	0	$0	$0	SI	$38,800
29	CC	1052346246	MORALES ROCIO	X								X									25-14	28	$1,236,367	$197,900	EPS037	28	$1,236,367	$49,500	CCF10	28	$1,236,367	$49,500	14-4	28	$1,236,367	$30,200	28	$0	$0	SI	$327,100
30	CC	46674947	NIÑO MARIA	X								X									231001	26	$1,175,392	$188,100	EPS037	26	$1,175,392	$47,100	CCF10	26	$1,175,392	$47,100	14-4	26	$1,175,392	$28,700	26	$0	$0	SI	$311,000
31	CC	46674947	NIÑO MARIA										X								231001	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$0	CCF10	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0	SI	$12,400
32	CC	52654836	OLAYA SANDRA	X																	230201	28	$1,082,667	$173,300	EPS008	28	$1,082,667	$43,400	CCF10	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$26,400	28	$0	$0	SI	$286,500
33	CC	1052402050	PARADA WILTON	X																	25-14	28	$1,493,334	$231,000	EPS008	28	$1,493,334	$59,800	CCF10	28	$1,493,334	$59,800	14-4	28	$1,493,334	$36,400	28	$0	$0	SI	$395,000
34	CC	46668992	PEREZ ALEXANDRA	X								X									25-14	28	$1,281,075	$208,900	EPS017	28	$1,281,075	$51,300	CCF10	28	$1,281,075	$51,300	14-4	28	$1,281,075	$31,300	28	$0	$0	SI	$338,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901688175	1	UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	UT HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	AV UNIVERSITARIA 75A 00OF 101 BL 2	TUNJA-BOYACA	3165380194	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2021721187	9449510465	N	2023/04/20	2023/04/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$37,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1052402050	PARADA WILTON	X							C	X									25-14	28	$1,633,334	$261,400	EPS008	28	$1,633,334	$65,400	CCF10	28	$1,633,334	$65,400	14-4	28	$1,633,334	$39,800	28	$0	$0	SI	$432,000
2	CC	1052402050	PARADA WILTON	X							A										25-14	28	($1,493,334)	($239,000)	EPS008	28	($1,493,334)	($59,800)	CCF10	28	($1,493,334)	($59,800)	14-4	28	($1,493,334)	($36,400)	28	$0	$0	SI	($395,000)
Total	Afiliados(1)																						$140,000	$22,400			$140,000	$5,600			$140,000	$5,600			$140,000	$3,400		$0	$0		$37,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901688175	1	UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	UT HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	AV UNIVERSITARIA 75A 00OF 101 BL 2	TUNJA-BOYACA	3165380194	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2021721187	9449510465	N	2023/04/20	2023/04/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$37,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,400	$0	$0	$22,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$22,400	$0	$0	$22,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,400	$0	$0	$3,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$3,400	$0	$0	$3,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,600	$0	$0	$5,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$5,600	$0	$0	$5,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,600	$0	$0	$5,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$5,600	$0	$0	$5,600
TOTAL				1	$37,000	$0	$0	$37,000

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 37.000,00

Número de aprobación
00721187

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9449510465

Fecha del pago
13/04/2023

Referencia 1
45.65.233.22

Hora del pago
11:18 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********6631

Referencia 3
901688175

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
2021721187

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/04/2023 11:22:07

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023
Usuario: **DORA LUZ DUARTE CABANILLA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5631

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 120,213,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 13/04/2023
Hora: 11:21:55

Número de documento: 51691656

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0921	SANTIAGO PARADA CEPEDA	$ 120.213,00	Pago Exitoso	

Ajuste Salario coordinador.

			UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023 NIT 901.688.175-1													Codigo FR-GC -FE	
			SISTEMA INTEGRADO DE GESTION													VERSION: 01	
			GESTION CONTABLE													pag. 1 de 1	
			PLANILLA DE TRABAJO														
Año/Mes			NOMINA DEL 1/03/2023 AL 31/03/2023													Vigente desde el 01/06/2022	
DATOS EMPLEADOS			INGRESOS								DEDUCCIONES						
No	No identificacion	Empleado	Sueldo	Auxilio de transporte	Incapacidad por enfermedad general al 100%	Incapacidad por enfermedad profesional	Recargo nocturno	Recargo dominical o festivo	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pension	Licencia no remunerada	Total deducciones	Neto a Pagar			
1	1052402050	PARADA CEPEDA WILTON SANTIAGO	$ 1.493.333	$ 131.232			$ -	$ -	$ 1.624.566	$ 58.733	$ 59.733		$ 119.467	$ 1.505.099			
2	1052391294	ARCHILA FONSECA ERIKA MARCELA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 101.500	$ 94.250	$ 1.409.649	$ 51.137	$ 51.137		$ 102.273	$ 1.307.376			
3	46456810	ALVAREZ NUNCIRA ANDREA YURANY	$ 850.667	$ 103.111			$ 13.533	$ 116.000	$ 1.083.311	$ 39.208	$ 39.208		$ 78.416	$ 1.004.895			
4	1093784260	BALAGUERA LAGOS KARINA ALEJANDRA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ -	$ 58.000	$ 1.271.899	$ 45.627	$ 45.627		$ 91.253	$ 1.180.646			
5	1052405360	BAUTISTA MORALES LUZ DARY	$ 928.000	$ 112.485			$ 11.842	$ 87.000	$ 1.139.326	$ 41.074	$ 41.074		$ 82.147	$ 1.057.179			
6	46451063	BARRERA SILVA STELLA	$ 850.667	$ 103.111			$ 37.217	$ 116.000	$ 1.106.994	$ 40.155	$ 40.155		$ 80.311	$ 1.026.684			
7	1055313781	BECERRA SANABRIA YURY ALEJANDRA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 86.275	$ 137.750	$ 1.437.924	$ 52.268	$ 52.268		$ 104.535	$ 1.333.389			
8	46451219	BECERRA RODRIGUEZ ALBA LEONOR	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 45.675	$ 123.250	$ 1.382.824	$ 50.064	$ 50.064		$ 100.127	$ 1.282.697			
9	1019050703	BENAVIDEZ CRUZ VICTORIA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 38.908	$ 145.000	$ 1.397.807	$ 50.663	$ 50.663		$ 101.326	$ 1.296.481			
10	46452245	BOHORQUEZ CARDENAS MARIA CECILIA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 60.900	$ 94.250	$ 1.369.049	$ 49.513	$ 49.513		$ 99.026	$ 1.270.024			
11	46453825	CARDENAS GIRATA ROSA OMAIRA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 108.267	$ 116.000	$ 1.438.166	$ 52.277	$ 52.277		$ 104.555	$ 1.333.611			
12	39655541	CAMARGO VELANDIA BLANCA CLEOTILDE	$ 1.082.667	$ 131.232			$ -	$ -	$ 1.213.899	$ 43.307	$ 43.307		$ 86.613	$ 1.127.286			
13	51951352	COLMENARES MARTINEZ BEATRIZ	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 62.592	$ 123.250	$ 1.450.491	$ 52.770	$ 52.770		$ 105.541	$ 1.344.950			
14	46457954	COLMENARES PESCA FLOR MARIA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 86.275	$ 145.000	$ 1.445.174	$ 52.558	$ 52.558		$ 105.115	$ 1.340.059			
15	91222752	DIETES JOSÉ IGNACIO	$ 1.082.667	$ 131.232			$ -	$ -	$ 1.213.899	$ 43.307	$ 43.307		$ 86.613	$ 1.127.286			
16	1052383045	FONSECA MORALES DIANA BELSAY	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 15.225	$ 145.000	$ 1.374.124	$ 49.716	$ 49.716		$ 99.431	$ 1.274.693			
17	1052400138	FONSECA HIGUERA YENNI PAOLA	$ 889.333	$ 107.798			$ 30.450	$ 21.750	$ 1.242.665	$ 45.395	$ 45.395		$ 90.789	$ 1.151.875			
18	23926045	FONSECA ZORRO MYRIAM DEL CARMEN	$ 1.082.667	$ 131.232			$ -	$ -	$ 1.213.899	$ 43.307	$ 43.307		$ 86.613	$ 1.127.286			
19	1052405762	GARCIA RUIZ SIRLEY KATHERIN	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 55.825	$ 145.000	$ 1.414.724	$ 51.340	$ 51.340		$ 102.679	$ 1.312.045			
20	24065134	JARAMILLO ESTUPIÑAN SORANYELA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ -	$ -	$ 1.213.899	$ 43.307	$ 43.307		$ 86.613	$ 1.127.286			
21	24031705	JAIME ROSA HELENA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 40.600	$ 50.750	$ 1.305.249	$ 46.961	$ 46.961		$ 93.921	$ 1.211.328			
22	46458100	JOYA MEJIA DIANA CRISTINA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 69.358	$ 145.000	$ 1.428.257	$ 51.881	$ 51.881		$ 103.762	$ 1.324.495			
23	46455415	LEMUS OLAYA STELLA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 40.600	$ 145.000	$ 1.399.499	$ 50.731	$ 50.731		$ 101.461	$ 1.298.038			
24	1053611782	MACHUCA VALBUENA YAZMIN HELENA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 72.742	$ 123.250	$ 1.409.891	$ 51.146	$ 51.146		$ 102.293	$ 1.307.598			
25	1055273048	MARTINEZ MORALES NATALIA PATRICIA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 67.667	$ 145.000	$ 1.477.316	$ 53.843	$ 53.843		$ 107.687	$ 1.369.629			
26	23914394	MERCHAN GOMEZ MARIA NANCY	$ 889.333	$ 107.798	$ 193.333		$ 84.583	$ 123.250	$ 1.398.298	$ 51.620	$ 51.620		$ 103.240	$ 1.295.058			
27	1052383535	MEDINA MATALLANA JEIMY ALEJANDRA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 54.133	$ 137.750	$ 1.405.782	$ 50.982	$ 50.982		$ 101.964	$ 1.303.818			
28	1052948246	MORALES VANEGAS ROCÍO DEL CARMEN	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 81.200	$ 72.500	$ 1.367.599	$ 49.455	$ 49.455		$ 98.909	$ 1.268.690			
29	46674947	NIÑO AMEZQUITA MARIA DOLORES	$ 1.005.333	$ 121.859			$ 69.358	$ 101.500	$ 1.298.050	$ 47.048	$ 47.048	$ 77.333	$ 94.095	$ 1.203.955			
30	52854838	OLAYA DÍAZ SANDRA MILENA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ -	$ -	$ 1.213.899	$ 43.307	$ 43.307		$ 86.613	$ 1.127.286			
31	46451710	PÉREZ YENNY ASTRID	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 55.825	$ 94.250	$ 1.363.974	$ 49.310	$ 49.310		$ 98.619	$ 1.265.355			
32	46668992	PEREZ ALEXANDRA DE JESUS	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 89.658	$ 108.750	$ 1.412.307	$ 51.243	$ 51.243		$ 102.486	$ 1.309.821			
33	24049659	PINTO CASTRO ROSALBA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 42.292	$ 79.750	$ 1.335.941	$ 48.188	$ 48.188		$ 96.377	$ 1.239.564			
34	46666737	QUINTERO CUADROS MARIELA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ -	$ -	$ 1.213.899	$ 43.307	$ 43.307		$ 86.613	$ 1.127.286			
35	1052395034	REYES PEDRAZA CINDY MAYERLY	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 42.292	$ 87.000	$ 1.343.191	$ 48.478	$ 48.478		$ 96.957	$ 1.246.234			
36	46672373	REYES NIÑO ROSA EMILCE	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 45.675	$ 137.750	$ 1.397.324	$ 50.644	$ 50.644		$ 101.287	$ 1.296.037			
37	1052410239	ROMERO TELLEZ OLGA LUCIA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 62.592	$ 145.000	$ 1.421.491	$ 51.610	$ 51.610		$ 103.221	$ 1.318.270			
38	53021137	ROJAS CONTRERAS DEYSY JAZMIN	$ 850.667	$ 103.111			$ 40.600	$ 116.000	$ 1.110.378	$ 40.291	$ 40.291		$ 80.581	$ 1.029.796			
39	1007196840	RICAURTE REYES MAIKOL STEVEN	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 15.225	$ 145.000	$ 1.374.124	$ 49.716	$ 49.716		$ 99.431	$ 1.274.693			
40	20760029	SANTOS PICO JAQUELINE	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 64.283	$ 101.500	$ 1.379.682	$ 49.938	$ 49.938		$ 99.876	$ 1.279.806			
41	1052396637	SOLANO MARTINEZ DIANA ELIZETH	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 108.267	$ 145.000	$ 1.467.166	$ 53.437	$ 53.437		$ 106.875	$ 1.360.291			
42	46456651	SOCHA RUBIANO LEDYS PATRICIA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 62.592	$ 101.500	$ 1.377.991	$ 49.870	$ 49.870		$ 99.741	$ 1.278.250			
43	1052400262	SILVA MEJIA ANA MARIA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 82.892	$ 145.000	$ 1.492.541	$ 54.452	$ 54.452		$ 108.905	$ 1.383.636			
44	46456307	TIRIA REYES SANDRA MONICA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 89.658	$ 145.000	$ 1.448.557	$ 52.693	$ 52.693		$ 105.386	$ 1.343.171			
45	46673446	TINJACA CARREÑO LUZ ANGELA	$ 889.333	$ 107.798	$ 193.333		$ 89.658	$ 101.500	$ 1.381.623	$ 50.953	$ 50.953		$ 101.906	$ 1.279.717			
46	1058275266	TORRES MÓNICA ANDREA	$ 1.044.000	$ 126.545	$ 38.667		$ 67.667	$ 145.000	$ 1.472.629	$ 53.843	$ 53.843		$ 107.687	$ 1.364.942			
47	21482341	USME GIRALDO BLANCA NINFA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 49.058	$ 116.000	$ 1.378.957	$ 49.909	$ 49.909		$ 99.818	$ 1.279.139			
48	46455006	VALDERRAMA MONDRAGON ANA JULIA	$ 1.082.667	$ 131.232			$ 74.433	$ 145.000	$ 1.433.332	$ 52.084	$ 52.084		$ 104.168	$ 1.329.164			

E.S.E
Hospital
Regional de Duitama
Humanizamos la salud,
trabajando juntos

CERTIFICACION

CLAUDIA ELENA ALVAREZ DAZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.670.590 en calidad de contratista Profesional de Apoyo a los servicios Administrativos Tercerizados, luego de revisar los documentos adjuntos al formato de Acta Parcial del contrato No,113 -2023, **PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, con la Empresa Unión Temporal Hospital Regional de Duitama 2023, NIT: 9004880721,** se evidencia que el Contratista cumple con los requisitos pactados para radicar cuenta parcial correspondiente al mes de marzo del 2023.

La presente se expide en Duitama – Boyacá a los Trece (13) días del mes de marzo de 2023, a solicitud de **ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA**, Subgerente Administrativa y Financiera de la E.S. E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CLAUDIA ELENA ALVAREZ DAZA
Profesional de apoyo a los Servicios Administrativos Tercerizados