ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO

0000055042

2023 06 30 134.580.554,00

UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023

CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

CHEQUE:

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

RECIBI: UNION TEMPORAL HOSPITAL REGI

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	134.580.554,00
24010101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	134.580.554,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
1555	2.1.2.02.02.008.01	ASEO	135.357.133,00

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

Saldos Consolidados
Transacciones a Través del Portal
Movimientos y Extractos
Detalle de Saldos por Producto
Chequeras
Cheques Devueltos
Certificaciones y Paz y Salvos
Planes Institucionales

Comprobante de Transacción

Empresa:	ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA
Usuario:	LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Producto origen:	Cuenta de Ahorros
Producto destino:	CUENTA DE AHORROS
Número producto destino:	[illegible]

Número de documento: 53134149

Formatos de descarga: EXCEL

PAGOS Y TRANSFERENCIAS
¡SU BANCO DIGITAL A UN CLIC!

CENSO DIARIO DE CAMAS (CAMAS OCUPADAS)

Cama	Documento y Nombres del Paciente		Ingreso	Fecha de Hospitalizacion	Nombre de Entidad	DIas	Medico_Tratante
202BT-A4	1020782329	JAIME ANDRES ABRIL GARCIA	1359385	8/05/2023 4:33:47 p. m.	CAJACOPI EPS S.A.S	2	MENDEZ FANDIÑO YARDANY RAFAEL
202CT-A4	23429575	TEOFILDE DEL CARMEN ACERO BAEZ	1358919	6/05/2023 1:03:24 p. m.	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	4	MENDEZ FANDIÑO YARDANY RAFAEL
202DT-A4	1052382240	PEDRO DAVID OROZCO VARGAS	1359927	9/05/2023 2:21:17 p. m.	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	1	CASTRO MORENO YAJAIRA TATIANA
202ET-A4	13242351	LUIS JOSE DURAN JAIME	1359125	6/05/2023 11:07:57 p. m.	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.	3	MENDEZ FANDIÑO YARDANY RAFAEL
202FT-A4	19402127	ALFONSO GUARIN OCHOA	1359273	8/05/2023 4:40:28 p. m.	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	2	ARIZA AGUILAR LUDWING OLIVER
202GT-A4	1182579	LUIS EVELIO PACHECO RODRIGUEZ	1358339	5/05/2023 3:17:08 p. m.	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	5	TAUTIVA ORTIZ HUGO

TOTAL SUBGRUPO	**9**
TOTALGRUPO	**9**

Grupo B1 ESTANCIA ZONA EXTENDIDA B1

SubGrupo B1 HOSPITALIZACION ESTANCIA ADULTO RESPIRATORIO B1

101BT-B1	1052399246	CRISTIAN CAMILO PEREZ MARTINEZ	1359453	9/05/2023 11:14:29 a. m.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	1	MENDEZ FANDIÑO YARDANY RAFAEL
102AT-B1	74130761	PEDRO ANGEL BENAVIDES BENAVIDES	1356340	30/04/2023 9:32:51 p. m.	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	9	TORRES SILVA NEYLA NATALIA
102BT-B1	9514797	LUIS ALVARO ALARCON MESA	1358358	8/05/2023 4:45:21 p. m.	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	2	MENDEZ FANDIÑO YARDANY RAFAEL
103BT-B1	1103260	RAUL PIRABAN GONZALEZ	1359452	8/05/2023 3:53:29 p. m.	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	2	PESCA MORENO EDITH CRISTINA
104AT-B1	4109281	BAYARDO DE LOS ANGELES PEDRAZA BECER	1359293	7/05/2023 12:02:10 p. m.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	3	MENDEZ FANDIÑO YARDANY RAFAEL
104BT-B1	1046670	LUIS ALBERTO CASTILLO	1359460	8/05/2023 12:00:02 a. m.	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA S	2	JIMENEZ DIAZ JEFFER ARTURO
105AT-B1	1174313	RAFAEL DE JESUS MEDINA JIMENEZ	1356907	2/05/2023 2:36:57 a. m.	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.	8	PULIDO MEDINA CRISTIAN ANDRES
106BT-B1	24047884	MARIA EDUVIGES CELY DE RINCON	1359447	7/05/2023 9:58:51 p. m.	CAJACOPI EPS S.A.S	2	JIMENEZ DIAZ JEFFER ARTURO
107AT-B1	46661614	CELINA PEREZ	1356214	2/05/2023 6:00:58 p. m.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	7	PUENTES DIAZ JOSE ANTONIO

TOTAL SUBGRUPO	**9**
TOTALGRUPO	**9**

Grupo B2 ESTANCIA CIRUGIA ESPECIALIDADES

SubGrupo B2 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL B2

201A-B2	23764287	MYRIAM DE LAS MERCEDES HERRERA CAST	1346006	13/04/2023 2:39:12 p. m.	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	27	PEREZ CHAPARRO RONAL ALEXAND
202A-B2	23508383	ALODIA ESTEBAN LOZANO	1360077	9/05/2023 12:59:43 p. m.	CAJACOPI EPS S.A.S	1	NIÑO GARCIA LUIS ERNESTO
203A-B2	4111726	EZEQUIEL AMEZQUITA HIGUERA	1359234	7/05/2023 8:45:22 p. m.	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	2	CORREDOR SANDOVAL JUAN CARLO
203B-B2	1075679008	LUIS ALEJANDRO ROMERO CONTRERAS	1360146	9/05/2023 1:28:21 p. m.	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL	1	CASTRO MORENO YAJAIRA TATIANA
204A-B2	996826	JULIO ROBERTO MONTAÑEZ RINCON	1359106	6/05/2023 1:21:37 a. m.	UNION TEMPORAL MEDISALUD	4	HUIZA MOJICA CARMEN HELENA
204B-B2	9655646	HIGINIO PARADA PINEDA	1354422	6/05/2023 4:25:57 p. m.	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	4	PULIDO FUENTES LIBARDO ENRIQUE

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	37868	**Factura:**	FE_4	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Proveedor:	901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Fecha:	30/06/2023	**Fecha Vencimiento:**	30/07/2023	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 134.580.554,00

Valor: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE E.S.E. Y LAS SEDES STA ROSA Y SATIVA PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023, S/G CONTRATO No. 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	101-1	Debito	$ 564.634,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	102-1	Debito	$ 640.087,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	111-1	Debito	$ 716.233,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	121-1	Debito	$ 524.519,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	122-1	Debito	$ 524.519,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	123-1	Debito	$ 745.543,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	131-1	Debito	$ 560.187,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	141-1	Debito	$ 505.563,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	151-1	Debito	$ 657.214,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	161-1	Debito	$ 926.186,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	162-1	Debito	$ 1.183.182,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	171-1	Debito	$ 654.432,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	181-1	Debito	$ 890.764,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	182-1	Debito	$ 896.809,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	201-1	Debito	$ 540.258,00
0702 - ASEO - OBSERVACION URGENCIAS	73020203	211-1	Debito	$ 4.899.413,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 37868 **Factura:** FE_4 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023
Proveedor: 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023
Fecha: 30/06/2023 **Fecha Vencimiento:** 30/07/2023 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 134.580.554,00

Valor: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE E.S.E. Y LAS SEDES STA ROSA Y SATIVA PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023, S/G CONTRATO No. 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0701 - ASEO - CONSUL. Y PROCEDIMIENTOS URGENCIA	73010203	212-1	Debito	$ 5.129.701,00
0718 - ASEO - FARMACIA Y CENTRAL DE MEZCLAS	73550203	221-1	Debito	$ 2.419.022,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	231-1	Debito	$ 1.094.500,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	232-1	Debito	$ 921.784,00
0704 - ASEO - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	73110203	233-1	Debito	$ 1.986.865,00
0706 - ASEO - PROMOCION Y PREVENCION	73130203	236-1	Debito	$ 1.401.550,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-6	Debito	$ 5.771.727,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-7	Debito	$ 9.696.649,00
0709 - ASEO - CUIDADOS INTENSIVOS UCI	73210203	241-1-3	Debito	$ 4.864.828,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-4	Debito	$ 5.384.127,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-10	Debito	$ 1.078.802,00
0704 - ASEO - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	73110203	242-1	Debito	$ 921.784,00
0711 - ASEO - ATENC. QUIRURGICA Y ESTERILIZACION	73300203	251-1	Debito	$ 3.825.217,00
0712 - ASEO - SALAS DE PARTO	73310203	252-1	Debito	$ 3.852.084,00
0711 - ASEO - ATENC. QUIRURGICA Y ESTERILIZACION	73300203	253-1	Debito	$ 2.146.035,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	261-1	Debito	$ 1.689.298,00

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	37868	**Factura:**	FE_4	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Proveedor:	901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Fecha:	30/06/2023	**Fecha Vencimiento:**	30/07/2023	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 134.580.554,00

Valor: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE E.S.E. Y LAS SEDES STA ROSA Y SATIVA PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023, S/G CONTRATO No. 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0714 - ASEO - IMAGENES DIAGNOSTICAS	73410203	262-1	Debito	$ 2.722.082,00
0715 - ASEO - PATOLOGIA	73420203	263-1	Debito	$ 950.570,00
0717 - ASEO - REHABILITACION	73490203	264-1-1	Debito	$ 947.060,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	265-1	Debito	$ 1.084.793,00
0716 - ASEO - DIAGN. CARDIOVASCULAR	73430203	266-1	Debito	$ 2.438.269,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	271-1	Debito	$ 480.288,00
0720 - ASEO - AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZADA	73860203	281-1	Debito	$ 480.288,00
0720 - ASEO - AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZADA	73860203	282-1	Debito	$ 480.288,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	291-1	Debito	$ 529.142,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	301-1	Debito	$ 645.796,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	302-1	Debito	$ 846.434,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	311-1	Debito	$ 652.529,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	312-1	Debito	$ 652.529,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	313-1	Debito	$ 817.312,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	314-1	Debito	$ 1.436.452,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	315-1	Debito	$ 652.529,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	37868	**Factura:**	FE_4	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Proveedor:	901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Fecha:	30/06/2023	**Fecha Vencimiento:**	30/07/2023	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 134.580.554,00

Valor: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE E.S.E. Y LAS SEDES STA ROSA Y SATIVA PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023, S/G CONTRATO No. 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	316-1	Debito	$ 866.392,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	321-1	Debito	$ 3.900.508,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	331-1	Debito	$ 679.475,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	332-1	Debito	$ 669.064,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	341-1	Debito	$ 1.184.728,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	342-1	Debito	$ 2.138.311,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	351-1	Debito	$ 796.059,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	361-1	Debito	$ 3.704.172,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	362-1	Debito	$ 1.157.190,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	371-1	Debito	$ 480.288,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	372-1	Debito	$ 5.200.514,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	373-1	Debito	$ 752.699,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	374-1	Debito	$ 962.564,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	381-1	Debito	$ 552.540,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	382-1	Debito	$ 552.540,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	391-1	Debito	$ 1.071.799,00

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	37868	**Factura:**	FE_4	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Proveedor:	901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Fecha:	30/06/2023	**Fecha Vencimiento:**	30/07/2023	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 134.580.554,00

Valor: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE E.S.E. Y LAS SEDES STA ROSA Y SATIVA PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023, S/G CONTRATO No. 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	392-1	Debito	$ 3.611.089,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	393-1	Debito	$ 505.563,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	401-1	Debito	$ 733.599,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	402-1	Debito	$ 733.599,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	403-1	Debito	$ 524.519,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	404-1	Debito	$ 524.519,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	411-1	Debito	$ 671.319,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	501-1	Debito	$ 790.637,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	601-1	Debito	$ 640.087,00
0701 - ASEO - CONSUL. Y PROCEDIMIENTOS URGENCIA	73010203	211-2	Debito	$ 563.467,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	231-2	Debito	$ 563.467,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	232-2	Debito	$ 563.467,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	234-2	Debito	$ 563.467,00
0705 - ASEO - CONSUL. ODONTOLOGICA	73120203	235-2	Debito	$ 563.467,00
0706 - ASEO - PROMOCION Y PREVENCION	73130203	236-2	Debito	$ 563.467,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	261-2	Debito	$ 563.467,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	37868	**Factura:**	FE_4	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Proveedor:	901688175 - UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023				
Fecha:	30/06/2023	**Fecha Vencimiento:**	30/07/2023	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 134.580.554,00

Valor: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE E.S.E. Y LAS SEDES STA ROSA Y SATIVA PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023, S/G CONTRATO No. 204 DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	262-2	Debito	$ 563.467,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	231-3	Debito	$ 643.963,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	232-3	Debito	$ 643.963,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	234-3	Debito	$ 643.963,00
0705 - ASEO - CONSUL. ODONTOLOGICA	73120203	235-3	Debito	$ 643.963,00
0706 - ASEO - PROMOCION Y PREVENCION	73130203	236-3	Debito	$ 643.963,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	261-3	Debito	$ 643.963,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	262-3	Debito	$ 643.963,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-11	Debito	$ 5.023.151,00
0709 - ASEO - CUIDADOS INTENSIVOS UCI	73210203	243-1-1	Debito	$ 4.484.854,00
0902 - RF. SERVICIOS	24360501		Credito	$ 287.891,00
0907 - RF. IVA REG COMUN	24362501		Credito	$ 344.743,00
0914 - RF. ICA POR SERVICIOS	24362702		Credito	$ 143.945,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/07/2023	$ 134.580.554,00
	Total Cuotas:	$ 134.580.554,00

Hospital Regional de Duitama	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD	CODIGO: 315-1 F3
		Paginas : 01
	CERTIFICACION DE COSTOS	Versión: 03
		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** **135.357.133**

FACTURA ELECTRONICA No FE 4

FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO:

CAUSACION FACTURA ELECTRONICA POR PAGAR No. 39868

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	$ 564.634
102-1	DESARROLLO ORGANIZACIONAL HRD	0700	$ 640.087
111-1	COMUNICACIONES HRD	0700	$ 716.233
121-1	ACREDITACION HRD	0700	$ 524.519
122-1	HABILITACION HRD	0700	$ 524.519
123-1	SISTEMA DE INFORMACION DE CALIDAD HRD	0700	$ 745.543
131-1	GESTION COMERCIAL HRD	0700	$ 560.187
141-1	APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL HRD	0700	$ 505.563
151-1	GESTION DEL RIESGO ORGANIZACIONAL HRD	0700	$ 657.214
161-1	JUNTA DIRECTIVA HRD	0700	$ 926.186
162-1	GERENCIA HRD	0700	$ 1.183.182
171-1	REVISORIA FISCAL HRD	0700	$ 654.432
181-1	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA HRD	0700	$ 890.764
182-1	SUBGERENCIA CIENTIFICA HRD	0700	$ 896.809
201-1	ADMISION DE PACIENTES HRD	0700	$ 540.258
211-1	CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS URGENCIAS HRD	0702	$ 4.899.413
212-1	OBSERVACIÓN URGENCIAS HRD	0701	$ 5.129.701
221-1	SERVICIO FARMACEUTICA HRD	0718	$ 2.419.022
231-1	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL HRD	0708	$ 1.094.500
232-1	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS HRD	0708	$ 921.784
233-1	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA HRD	0704	$ 1.986.865
236-1	PROMOCION Y PREVENCION HRD	0706	$ 1.401.550
241-1-6	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - GINECOBSTETRICIA (C2)	0708	$ 5.771.727
241-1-7	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - MEDICINA INTERNA Y OTRAS ESPECIALIDADES (C3)	0708	$ 9.696.649
241-1-3	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - UCI CUIDADOS INTENSIVOS (B1)	0709	$ 4.864.828
241-1-4	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - SARS COVID 19 (B2)	0708	$ 5.384.127
241-1-10	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA (A5)	0708	$ 1.078.802
242-1	CLINICA DE HERIDAS HRD	0704	$ 921.784
251-1	ATENCION QUIRURGICA HRD	0711	$ 3.825.217
252-1	ATENCION SALAS DE PARTO HRD	0712	$ 3.852.084
253-1	ESTERILIZACION HRD	0711	$ 2.146.035
261-1	LABORATORIO CLINICO HRD	0713	$ 1.689.298
262-1	IMAGENES DIAGNOSTICAS HRD	0714	$ 2.722.082
263-1	PATOLOGIA HRD	0715	$ 950.570
264-1-1	REHABILITACION - TERAPIA FISICA HRD	0717	$ 947.060
265-1	GESTION HEMODERIVADOS HRD	0713	$ 1.084.793
266-1	DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR HRD	0716	$ 2.438.269
271-1	REFERENCIA Y CONTRAREFERECIA HRD	0700	$ 480.288
281-1	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO HRD	0720	$ 480.288
282-1	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO HRD	0720	$ 480.288
291-1	EGRESO DEL PACIENTE HRD	0700	$ 529.142
301-1	NOMINA Y LIQUIDACIONES HRD	0700	$ 645.796
302-1	GESTION DEL TALENTO HUMANO HRD	0700	$ 846.434
311-1	CONTABILIDAD HRD	0700	$ 652.529
312-1	PRESUPUESTO HRD	0700	$ 652.529
313-1	TESORERIA HRD	0700	$ 817.312
314-1	FACTURACION HRD	0700	$ 1.436.452
315-1	COSTOS HOSPITALARIOS HRD	0700	$ 652.529
316-1	CARTERA HRD	0700	$ 866.392
321-1	GESTION DOCUMENTAL HRD	0700	$ 3.900.508
331-1	CONTRATACION HRD	0700	$ 679.475
332-1	JURIDICA INTERNA Y EXTERNA HRD	0700	$ 669.064
341-1	ACTIVOS FIJOS HRD	0700	$ 1.184.728
342-1	ADMINISTRACION DE INVENTARIOS HRD	0700	$ 2.138.311
351-1	ADMINISTRACION DEL SISTEMA HRD	0700	$ 796.059
361-1	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HRD	0700	$ 3.704.172
362-1	MANTENIMIENTO DE DOTACIONES HRD	0700	$ 1.157.190
371-1	ASEO DE INSTALACIONES FISICAS HRD	0700	$ 480.288
372-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION HRD	0700	$ 5.200.514
373-1	SERVICIO DE ROPA HOSPITALARIA HRD	0700	$ 752.699

COD	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	DISTRIBUCION COSTOS
374-1	VIGILANCIA Y SEGURIDAD FISICA HRD	0700	$ 962.564
381-1	GESTION AMBIENTAL HRD	0700	$ 552.540
382-1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HRD	0700	$ 552.540
391-1	EDUCACION CONTINUADA HRD	0700	$ 1.071.799
392-1	GESTION DE DOCENCIA EN EL SERVICIO HRD	0700	$ 3.611.089
393-1	GESTION DE LA INVESTIGACION HRD	0700	$ 505.563
401-1	AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS HRD	0700	$ 733.599
402-1	AUDITORIA DE CONCURRENCIA HRD	0700	$ 733.599
403-1	AUDITORIA DE CALIDAD HRD	0700	$ 524.519
404-1	GESTION Y EVALUACION HRD	0700	$ 524.519
411-1	AUDITORIA DE CONTROL HRD	0700	$ 671.319
501-1	SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU) HRD	0700	$ 790.637
601-1	SEGURIDAD DEL PACIENTE HRD	0700	$ 640.087
211-2	CONSULTA Y PROCEDIMIENTO URGENCIAS SEDE SRV	0701	$ 563.467
231-2	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL SEDE SRV	0703	$ 563.467
232-2	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS SEDE SRV	0703	$ 563.467
234-2	CONSULTA DE ENFERMERIA SEDE SRV	0703	$ 563.467
235-2	CONSULTA ODONTOLOGICA SEDE SRV	0705	$ 563.467
236-2	PROMOCION Y PREVENCION SEDE SRV	0706	$ 563.467
261-2	LABORATORIO CLINICO SEDE SRV	0713	$ 563.467
262-2	IMAGENES DIAGNOSTICAS SEDE SRV	0713	$ 563.467
231-3	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL UBA SATIVASUR	0703	$ 643.963
232-3	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS UBA SATIVASUR	0703	$ 643.963
234-3	CONSULTA DE ENFERMERIA UBA SATIVASUR	0703	$ 643.963
235-3	CONSULTA ODONTOLOGICA UBA SATIVASUR	0705	$ 643.963
236-3	PROMOCION Y PREVENCION UBA SATIVASUR	0706	$ 643.963
261-3	LABORATORIO CLINICO UBA SATIVASUR	0713	$ 643.963
262-3	IMAGENES DIAGNOSTICAS UBA SATIVASUR	0713	$ 643.963
241-1-11	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - (A1)	0708	$ 5.023.151
243-1-1	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI - HRD - ADULTOS (C1)	0709	$ 4.484.854
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	$ 135.357.133

Fecha de Certificacion: 29/06/2023 16:45

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

Elaborado por: **FELIPE ANDRES SIERRA RODRIGUEZ**
Cargo LIDER DE COSTOS E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Revisado por: **LEIDY YOHANA GONZALEZ BOTIA**
Cargo CONTADOR PUBLICO 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

74

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 204- 2023

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 30 de junio de 2023
ACTA No.	4 Mes JUNIO
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	
CARGO DE SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR ADICIÓN 1	$ 0,00
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N/A
VALOR ADICIÓN 2	$ 0,00
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N/A
VALOR ADICIÓN 3	$ 0,00
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N/A

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

MODIFICACION EN VALOR 1	$ 0,00
MODIFICACION EN VALOR 2	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.150.535.633,00
PRORROGA 1	*N/A*
PRORROGA 2	N/A
PRORROGA 3	N/A
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		*$ 397.047.590,00*
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		*$ 135.357.133,00*
SALDO A EJECUTAR		*$ 618.130.910,00*
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 30 días del mes de JUNIO del año 2023

FIRMA DEL CONTRATISTA
DORA LUZ DUARTE CABANILLA
CONTRATISTA

☐

FIRMA DEL SUPERVISOR
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

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

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

75

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 4

				Fecha de Factura	**Fecha de Vencimiento**
Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA				
NIT	891.855.438-4	**Teléfono**	(608) 7632330	2023-06-28	2023-06-28
Dirección	AV AMERICAS CRA 35	**Ciudad**	Duitama - Colombia		

Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Impto. Cargo**	**Valor Impto.Cargo 2**
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 01 de al 30 de Junio de 2023	1.00	120,962,585.99	0 %	0.00
2	**AIU Servicio integral de aseo ley 1819/2016 por el periodo del 01 al 30 de junio de 2023**	**1.00**	**14,394,547.01**	19 %	0.00

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

Total items: 2

Total Bruto	133,058,843.98
IVA 19%	2,298,289.02
Total a Pagar	**135,357,133.00**

Valor en Letras:
Ciento treinta y cinco millones trescientos cincuenta y siete mil ciento treinta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-28 por $ 135,357,133.00

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

ESE Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-14
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha: 28 de abril de 2023
		Página 1 de 7

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 (01/06/2023) AL (30/06/2023)

REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR			
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO) T	P	N	OBSERVACIONES 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 como a la sede de Sativasur, 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 continua campaña de decapado en consulta externa, pasillos internos de los servicios C2, A2, B2, y oficina de coordinación de hospitalización, se continúan actividades de refuerzo de limpieza y desinfección de superficies en urgencias y radiología por aumento de la polución debido a remodelación de infraestructura.
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. De acuerdo a reciente actualización a manual de limpieza y desinfección, Enfermera Referente del Programa de Limpieza y Desinfección realiza entrega continua de stickers adhesivos, con la finalidad de identificar las superficies que han sido sometidas a proceso de limpieza y desinfección terminal por egreso de paciente, por estancia hospitalaria o por limpieza y desinfección semanal de cada servicio.
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 Hospital Regional de Duitama a través del COPASST realiza entrega de monogafas para para cada una (o) de las (los) operarias de servicios generales, en total 48 unidades.

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 garantizando la calamidad en la prestación del mismo.	La empresa UTHRD 2023 solicita y provee a sus operarios de los equipos necesarios para la limpieza y desinfección según requerimientos de la institución	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 han perdido la vida útil. *Se realiza entrega parcial de 24 traperos (de los 64 solicitados) a los servicios de hospitalización, pero se mantiene el faltante para dar cubrimiento en todas las áreas. Se realiza entrega de base mopa, escoba dura, escoba blanda y recogedor al servicio C3, para uso en áreas contaminadas.
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. Es necesario mencionar que no se cuenta con la cantidad necesaria de traperos para áreas contaminadas y dicha solicitud ya fue realizada a proveedor respectivo.
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. Los cambios de bolsa según normatividad no se han podido realizar por la inoportuna entrega por parte del proveedor contratado por el Hospital Regional de Duitama.
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 al 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	Cuentan con los recipientes requeridos para las diluciones según lo		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

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.	establecido en el Manual de limpieza y desinfección y realiza el cambio según sea necesario.				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. En las auditorías realizadas en junio se evidencia la omisión en el proceso adecuado y completo de limpieza y desinfección, en cuanto a la limpieza y desinfección de unidades (presencia de sangre, polvo y residuos de comida en las superficies luego de LyD terminal), desinfección de guantes de caucho, omisión en la higiene de manos posterior al proceso. Con porcentaje de cumplimiento a la fecha de: 98.9%.
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 Sativa 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 cumplimiento del 96% en la adherencia al protocolo de higiene de manos para el mes mayo de 2023.
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),	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

esquemas de vacunación (Hepatitis B, Toxoide Tetánico) y vinculación a riesgos profesionales de los operarios.					
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, sábados y domingos 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			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 100% del personal capacitado en temas 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 5 a 6 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 carné 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 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.	Se realiza de acuerdo al procedimiento establecido en el SGSST	X			Hasta el momento todos los operarios tienen actualizada su hoja de vida y se allegan a oficina de talento humano.
El contratista no podrá prestar los servicios a través de personal que no acredite 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 100% del personal se encuentra capacitado en la 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 junio no se presentaron accidentes de tipo laboral.
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: Gestión de la información, Gestión ambiental, riesgo psicosocial y primeros auxilios psicológicos.
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.
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, Manual de Limpieza y Desinfección y manual d precauciones de aislamiento.
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, en Brigadas y estudio de medición de huella de carbono en HRD. 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.

E.S.E Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-14
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha: 28 de abril de 2023
		Página 7 de 7

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

6 B 0 5 F 7 F C F 6 3 0 0 A 0 C

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 * * *

156429-T



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

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 166822

82183

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 28090993

DUARTE CABANILLA
APELLIDOS

DORA LUZ
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1983
SAN GIL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-AGO-2001 CURITI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2705800-59097711-F-0028090993-20011211 06227 01344A 01 118796904

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

TUNJA 2023/03/31
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa UNION TEMPORAL HOSPITAL REGION con Nit número 9016881751
de TUNJA-BOYACA
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (FIJODIARIO)

Número	176070566631
Fecha Apertura	2023/03/31

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

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 SANCHEZ TORRES

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

N&R

UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023 NIT 901.588.175-1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

GESTION CONTABLE

PLANILLA DE TRABAJO

NOMINA DEL 1/05/2023 AL 31/05/2023

Nº	CARGO	CC Nº	NOMBRE	SALARIO BASICO	AUXILIO TRANSPORTE	vlr día	vlr hora	DIAS TRABAJADOS	SALARIO	AUXILIO TRANSPORTE	INCAPACIDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO	LICENCIA NO REMUNERADA	LICENCIA REMUNERADA	RECARGO NOCTURNO 35%		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO 75%		RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FESTIVO 1,10%
1	Operaria de Servicios Generales	1052402050	PARADA CEPEDA WILTON SANTIAGO	$ 1.740.000	$ 140.606	$ 58.000	$ 7.250	30	$ 1.740.000	$ 140.606					$ -		$ -	$ -
2	Operaria de Servicios Generales	1052391294	ARCHILA FONSECA ERIKA MARCELA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				42	$ 71.050	45	$ 163.125	3	$ 15.950
3	Operaria de Servicios Generales	46456810	ALVAREZ NUNCIRA ANDREA YURANY	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	27	$ 1.044.000	$ 126.545	$ 116.000			37	$ 62.592	30	$ 108.750	4	$ 21.267
4	Operaria de Servicios Generales	1093784260	BALAGUERA LAGOS KARINA ALEJANDRA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606					$ -	39	$ 141.375	1	$ 5.317
5	Operaria de Servicios Generales	1052405360	BAUTISTA MORALES LUZ DARY	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606					$ -	38	$ 137.750	2	$ 10.633
6	Operaria de Servicios Generales	46451063	BARRERA SILVA STELLA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	28	$ 1.082.667	$ 131.232	$ 77.333			36	$ 60.900	15	$ 54.375	13	$ 69.117
7	Operaria de Servicios Generales	1055313781	BECERRA SANABRIA YURY ALEJANDRA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				9	$ 15.225	47	$ 170.375	1	$ 5.317
8	Operaria de Servicios Generales	46451219	BECERRA RODRIGUEZ ALBA LEONOR	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				42	$ 71.050	48	$ 174.000		$ -
9	Operaria de Servicios Generales	1019050703	BENAVIDEZ CRUZ VICTORIA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	26	$ 1.005.333	$ 121.859		$ 154.667		28	$ 47.367	15	$ 54.375	13	$ 69.117
10	Operaria de Servicios Generales	46452245	BOHORQUEZ CARDENAS MARIA CECILIA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	23	$ 889.333	$ 107.798	$ 270.667			6	$ 10.150	32	$ 116.000		$ -
11	Operaria de Servicios Generales	46453825	CARDENAS GIRATA ROSA OMAIRA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				10	$ 16.917	30	$ 108.750	2	$ 10.633
12	Operaria de Servicios Generales	39655541	CAMARGO VELANDIA BLANCA CLEOTILDE	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	25	$ 966.667	$ 117.172		$ 193.333			$ -	8	$ 29.000		$ -
13	Operaria de Servicios Generales	51951352	COLMENARES MARTINEZ BEATRIZ	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	25	$ 966.667	$ 117.172	$ 193.333			5	$ 8.458	29	$ 105.125	3	$ 15.950
14	Operaria de Servicios Generales	46457954	COLMENARES PESCA FLOR MARIA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				16	$ 27.067	16	$ 58.000	22	$ 116.967
15	Operaria de Servicios Generales	91222752	DIETES JOSÉ IGNACIO	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606					$ -		$ -		$ -
16	Operaria de Servicios Generales	1052383045	FONSECA MORALES DIANA BELSAY	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	28	$ 1.082.667	$ 131.232	$ 38.667	$ 38.667		10	$ 16.917	30	$ 108.750	2	$ 10.633
17	Operaria de Servicios Generales	1052400138	FONSECA HIGUERA YENNI PAOLA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				9	$ 15.225	45	$ 163.125	3	$ 15.950
18	Operaria de Servicios Generales	23926045	FONSECA ZORRO MYRIAM DEL CARMEN	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606					$ -		$ -		$ -
19	Operaria de Servicios Generales	1052836055	KEVIN FELIPE ESTUPIÑAN	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				5	$ 8.458	45	$ 163.125	3	$ 15.950
20	Operaria de Servicios Generales	1052405762	GARCIA RUIZ SIRLEY KATHERIN	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	25	$ 966.667	$ 117.172	$ 193.333			14	$ 23.683	7	$ 25.375	23	$ 122.283
21	Operaria de Servicios Generales	24065134	JARAMILLO ESTUPIÑAN SORANYELA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606					$ -		$ -		$ -
22	Operaria de Servicios Generales	24031705	JAIME ROSA HELENA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				36	$ 60.900	38	$ 137.750	4	$ 21.267
23	Operaria de Servicios Generales	46458100	JOYA MEJIA DIANA CRISTINA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	28	$ 1.082.667	$ 131.232	$ 77.333			57	$ 96.425	38	$ 137.750	2	$ 10.633
24	Operaria de Servicios Generales	46455415	LEMUS OLAYA STELLA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				18	$ 30.450	16	$ 58.000	22	$ 116.967
25	Operaria de Servicios Generales	1053611782	MACHUCA VALBUENA YAZMIN HELENA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	28	$ 1.082.667	$ 131.232	$ 77.333			5	$ 8.458	45	$ 163.125	3	$ 15.950
26	Operaria de Servicios Generales	1055273048	MARTINEZ MORALES NATALIA PATRICIA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				13	$ 21.992	15	$ 54.375	1	$ 5.317
27	Operaria de Servicios Generales	23914394	MERCHAN GOMEZ MARIA NANCY	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	27	$ 1.044.000	$ 126.545	$ 116.000			56	$ 94.733	38	$ 137.750	2	$ 10.633
28	Operaria de Servicios Generales	1052383535	MEDINA MATALLANA JEIMY ALEJANDRA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				39	$ 65.975	48	$ 174.000		$ -
29	Operaria de Servicios Generales	1052948246	MORALES VANEGAS ROCÍO DEL CARMEN	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	29	$ 1.121.333	$ 135.919		$ 38.667		37	$ 62.592	37	$ 134.125	5	$ 26.583
30	Operaria de Servicios Generales	46674947	NIÑO AMEZQUITA MARIA DOLORES	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				47	$ 79.508	48	$ 174.000		$ -
31	Operaria de Servicios Generales	52854838	OLAYA DÍAZ SANDRA MILENA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606					$ -	8	$ 29.000		$ -
32	Operaria de Servicios Generales	46451710	PÉREZ YENNY ASTRID	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				40	$ 67.667	43	$ 155.875	5	$ 26.583
33	Operaria de Servicios Generales	46668992	PEREZ ALEXANDRA DE JESUS	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				30	$ 50.750	24	$ 87.000	12	$ 63.800
34	Operaria de Servicios Generales	24049659	PINTO CASTRO ROSALBA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	28	$ 1.082.667	$ 131.232	$ 77.333			36	$ 60.900	37	$ 134.125	5	$ 26.583
35	Operaria de Servicios Generales	46666737	QUINTERO CUADROS MARIELA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606					$ -		$ -		$ -
36	Operaria de Servicios Generales	1052395034	REYES PEDRAZA CINDY MAYERLY	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				11	$ 18.608	45	$ 163.125	3	$ 15.950
37	Operaria de Servicios Generales	46672373	REYES NIÑO ROSA EMILCE	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				43	$ 72.742	43	$ 155.875	5	$ 26.583
38	Operaria de Servicios Generales	1052410239	ROMERO TELLEZ OLGA LUCIA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				30	$ 50.750	24	$ 87.000	12	$ 63.800
39	Operaria de Servicios Generales	1052[illegible]37	ROJAS CONTRERAS DEYSY JAZMIN	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	21	$ 812.000	$ 98.424	$ 309.333	$ 38.667		14	$ 23.683	21	$ 76.125	13	$ 69.117
40	Operaria de Servicios Generales	20760029	SANTOS PICO JAQUELINE	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	26	$ 1.005.333	$ 121.859		$ 154.667		35	$ 59.208	37	$ 134.125	3	$ 15.950
41	Operaria de Servicios Generales	1052396637	SOLANO MARTINEZ DIANA ELIZETH	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				36	$ 60.900	15	$ 54.375	13	$ 69.117
42	Operaria de Servicios Generales	46456651	SOCHA RUBIANO LEDYS PATRICIA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				47	$ 79.508	47	$ 170.375	1	$ 5.317
43	Operaria de Servicios Generales	1052400262	SILVA MEJIA ANA MARIA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				38	$ 64.283	37	$ 134.125	3	$ 15.950
44	Operaria de Servicios Generales	46456307	TIRIA REYES SANDRA MONICA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				32	$ 54.133	15	$ 54.375	13	$ 69.117
45	Operaria de Servicios Generales	46673446	TINJACA CARREÑO LUZ ANGELA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				4	$ 6.767	48	$ 174.000		$ -
46	Operaria de Servicios Generales	1058275266	TORRES MÓNICA ANDREA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	9	$ 348.000	$ 42.182				12	$ 20.300		$ -	8	$ 42.533
47	Operaria de Servicios Generales	21482341	USME GIRALDO BLANCA NINFA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				30	$ 50.750	21	$ 76.125	15	$ 79.750
48	Operaria de Servicios Generales	46455006	VALDERRAMA MONDRAGON ANA JULIA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	30	$ 1.160.000	$ 140.606				37	$ 62.592	37	$ 134.125	3	$ 15.950
49	Operaria de Servicios Generales	1006407035	LEIDY MACIAS MEJIA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 38.667	$ 4.833	16	$ 618.667	$ 74.990				21	$ 35.525	22	$ 79.750		$ -
	TOTALES			$ 57.420.000	$ 6.889.694	$ 1.914.000	$ 239.250	1.379	$ 53.901.333	$ 6.463.189	$ 1.546.666	$ 618.667	$ -		$ 1.815.158		$ 4.951.750		$ 1.318.533

UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2023 NIT 901.688.175-1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

GESTION CONTABLE

PLANILLA DE TRABAJO

NOMINA DEL 1/04/2023 AL 30/04/2023

HORA EXTRA DIURNA * 1,25	HORA EXTRA NOCTURNA *1,75	HORA EXTRA DIURNA DOMINGOS Y FESTIVOS *1,75	HORA EXTRA NOCTURNO DOMINGOS Y FESTIVOS*2,5	TOTAL EXTRAS	VLR HORAS EXTRAS	TOTAL VARIACION SALARIAL	TOTAL DEVENGADO	DESCUENTOS								
								APORTES SALUD		APORTES PENSION		RIESGOS	APORTES PARAFISCALES			
								empleado 4%	empresa 8.5%	empleado 4%	empresa 12%	arl	caja de compensacion 4%	ICBF 3%	SENA 2%	TOTAL DEDUCCIONES
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 1.880.606	$ 69.600		$ 69.600	$ 208.800	$ 42.804	$ 69.600	$ -	$ -	$ 139.200
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 234.175	$ 1.550.731	$ 56.405		$ 56.405	$ 169.215	$ 34.689	$ 56.405	$ -	$ -	$ 112.810
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 171.342	$ 1.479.154	$ 54.104		$ 54.104	$ 162.313	$ 33.274	$ 54.104	$ -	$ -	$ 108.209
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 141.375	$ 1.447.298	$ 52.268		$ 52.268	$ 156.803	$ 32.145	$ 52.268	$ -	$ -	$ 104.535
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 137.750	$ 1.448.989	$ 52.335		$ 52.335	$ 157.006	$ 32.186	$ 52.335	$ -	$ -	$ 104.671
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 115.275	$ 1.475.624	$ 53.776		$ 53.776	$ 161.327	$ 33.072	$ 53.776	$ -	$ -	$ 107.551
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 185.600	$ 1.491.523	$ 54.037		$ 54.037	$ 162.110	$ 33.233	$ 54.037	$ -	$ -	$ 108.073
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 245.050	$ 1.545.656	$ 56.202		$ 56.202	$ 168.606	$ 34.564	$ 56.202	$ -	$ -	$ 112.404
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 101.742	$ 1.298.050	$ 47.048		$ 47.048	$ 141.143	$ 28.934	$ 47.048	$ -	$ -	$ 94.095
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 126.150	$ 1.393.948	$ 51.446		$ 51.446	$ 154.338	$ 31.639	$ 51.446	$ -	$ -	$ 102.892
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 125.667	$ 1.436.906	$ 51.852		$ 51.852	$ 155.556	$ 31.889	$ 51.852	$ -	$ -	$ 103.704
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 29.000	$ 1.112.838	$ 39.827		$ 39.827	$ 119.480	$ 24.493	$ 39.827	$ -	$ -	$ 79.653
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 113.583	$ 1.406.705	$ 51.581		$ 51.581	$ 154.744	$ 31.723	$ 51.581	$ -	$ -	$ 103.163
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 85.067	$ 1.502.639	$ 54.481		$ 54.481	$ 163.444	$ 33.506	$ 54.481	$ -	$ -	$ 108.963
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 1.300.606	$ 46.400		$ 46.400	$ 139.200	$ 28.536	$ 46.400	$ -	$ -	$ 92.800
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 125.667	$ 1.388.866	$ 50.305		$ 50.305	$ 150.916	$ 30.938	$ 50.305	$ -	$ -	$ 100.611
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 178.350	$ 1.494.906	$ 54.172		$ 54.172	$ 162.516	$ 33.316	$ 54.172	$ -	$ -	$ 108.344
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 1.300.606	$ 46.400		$ 46.400	$ 139.200	$ 28.536	$ 46.400	$ -	$ -	$ 92.800
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 171.583	$ 1.488.139	$ 53.901		$ 53.901	$ 161.704	$ 33.149	$ 53.901	$ -	$ -	$ 107.803
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 49.058	$ 1.448.513	$ 53.254		$ 53.254	$ 159.761	$ 32.751	$ 53.254	$ -	$ -	$ 106.507
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 1.300.606	$ 46.400		$ 46.400	$ 139.200	$ 28.536	$ 46.400	$ -	$ -	$ 92.800
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 198.650	$ 1.520.523	$ 55.197		$ 55.197	$ 165.590	$ 33.946	$ 55.197	$ -	$ -	$ 110.393
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 234.175	$ 1.536.041	$ 56.192		$ 56.192	$ 168.577	$ 34.558	$ 56.192	$ -	$ -	$ 112.385
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 88.450	$ 1.506.023	$ 54.617		$ 54.617	$ 163.850	$ 33.589	$ 54.617	$ -	$ -	$ 109.233
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 171.583	$ 1.478.766	$ 53.901		$ 53.901	$ 161.704	$ 33.149	$ 53.901	$ -	$ -	$ 107.803
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 76.367	$ 1.382.289	$ 49.667		$ 49.667	$ 149.002	$ 30.545	$ 49.667	$ -	$ -	$ 99.335
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 232.483	$ 1.529.662	$ 56.125		$ 56.125	$ 168.374	$ 34.517	$ 56.125	$ -	$ -	$ 112.249
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 239.975	$ 1.540.581	$ 55.999		$ 55.999	$ 167.997	$ 34.439	$ 55.999	$ -	$ -	$ 111.998
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 196.717	$ 1.480.552	$ 53.785		$ 53.785	$ 161.356	$ 33.078	$ 53.785	$ -	$ -	$ 107.571
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 253.508	$ 1.554.114	$ 56.540		$ 56.540	$ 169.621	$ 34.772	$ 56.540	$ -	$ -	$ 113.081
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 29.000	$ 1.329.606	$ 47.560		$ 47.560	$ 142.680	$ 29.249	$ 47.560	$ -	$ -	$ 95.120
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 223.542	$ 1.550.731	$ 56.405		$ 56.405	$ 169.215	$ 34.689	$ 56.405	$ -	$ -	$ 112.810
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 137.750	$ 1.502.156	$ 54.462		$ 54.462	$ 163.386	$ 33.494	$ 54.462	$ -	$ -	$ 108.924
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 195.025	$ 1.512.840	$ 55.264		$ 55.264	$ 165.793	$ 33.988	$ 55.264	$ -	$ -	$ 110.529
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 1.300.606	$ 46.400		$ 46.400	$ 139.200	$ 28.536	$ 46.400	$ -	$ -	$ 92.800
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 181.733	$ 1.498.289	$ 54.307		$ 54.307	$ 162.922	$ 33.399	$ 54.307	$ -	$ -	$ 108.615
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 228.617	$ 1.555.806	$ 56.608		$ 56.608	$ 169.824	$ 34.814	$ 56.608	$ -	$ -	$ 113.216
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 137.750	$ 1.502.156	$ 54.462		$ 54.462	$ 163.386	$ 33.494	$ 54.462	$ -	$ -	$ 108.924
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 99.808	$ 1.388.683	$ 51.610		$ 51.610	$ 154.831	$ 31.740	$ 51.610	$ -	$ -	$ 103.221
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 193.333	$ 1.336.475	$ 48.585		$ 48.585	$ 145.754	$ 29.880	$ 48.585	$ -	$ -	$ 97.169
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 115.275	$ 1.484.998	$ 53.776		$ 53.776	$ 161.327	$ 33.072	$ 53.776	$ -	$ -	$ 107.551
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 249.883	$ 1.555.806	$ 56.608		$ 56.608	$ 169.824	$ 34.814	$ 56.608	$ -	$ -	$ 113.216
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 198.408	$ 1.514.964	$ 54.974		$ 54.974	$ 164.923	$ 33.809	$ 54.974	$ -	$ -	$ 109.949
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 108.508	$ 1.478.231	$ 53.505		$ 53.505	$ 160.515	$ 32.906	$ 53.505	$ -	$ -	$ 107.010
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 180.767	$ 1.481.373	$ 53.631		$ 53.631	$ 160.892	$ 32.983	$ 53.631	$ -	$ -	$ 107.261
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 20.300	$ 453.015	$ 16.433		$ 16.433	$ 49.300	$ 10.107	$ 16.433	$ -	$ -	$ 32.867
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 126.875	$ 1.507.231	$ 54.665		$ 54.665	$ 163.995	$ 33.619	$ 54.665	$ -	$ -	$ 109.330
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 196.717	$ 1.513.273	$ 54.907		$ 54.907	$ 164.720	$ 33.768	$ 54.907	$ -	$ -	$ 109.813
$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 115.275	$ 808.932	$ 29.358		$ 29.358	$ 88.073	$ 18.055	$ 29.358	$ -	$ -	$ 58.715
$ -	$ -	$ -	$ -	#	$ -	$ -	$ 6.766.908	$ 69.996.630	$ 2.541.338	$ -	$ 2.541.338	$ 7.624.013	$ 1.562.923	$ 2.541.338	$ -	$ -	$ 5.082.675

TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO
$ 139.200	$ 1.741.406
$ 112.810	$ 1.437.921
$ 108.209	$ 1.370.945
$ 104.535	$ 1.342.762
$ 104.671	$ 1.344.319
$ 107.551	$ 1.368.073
$ 108.073	$ 1.383.449
$ 112.404	$ 1.433.252
$ 94.095	$ 1.203.955
$ 102.892	$ 1.291.056
$ 103.704	$ 1.333.202
$ 79.653	$ 1.033.185
$ 103.163	$ 1.303.542
$ 108.963	$ 1.393.677
$ 92.800	$ 1.207.806
$ 100.611	$ 1.288.255
$ 108.344	$ 1.386.562
$ 92.800	$ 1.207.806
$ 107.803	$ 1.380.337
$ 106.507	$ 1.342.006
$ 92.800	$ 1.207.806
$ 110.393	$ 1.410.129
$ 112.385	$ 1.423.656
$ 109.233	$ 1.396.789
$ 107.803	$ 1.370.963
$ 99.335	$ 1.282.955
$ 112.249	$ 1.417.413
$ 111.998	$ 1.428.583
$ 107.571	$ 1.372.982
$ 113.081	$ 1.441.034
$ 95.120	$ 1.234.486
$ 112.810	$ 1.437.921
$ 108.924	$ 1.393.232
$ 110.529	$ 1.402.312
$ 92.800	$ 1.207.806
$ 108.615	$ 1.389.675
$ 113.216	$ 1.442.590
$ 108.924	$ 1.393.232
$ 103.221	$ 1.285.462
$ 97.169	$ 1.239.306
$ 107.551	$ 1.377.446
$ 113.216	$ 1.442.590
$ 109.949	$ 1.405.016
$ 107.010	$ 1.371.221
$ 107.261	$ 1.374.111
$ 32.867	$ 420.148
$ 109.330	$ 1.397.901
$ 109.813	$ 1.403.459
$ 58.715	$ 750.216
$ 5.082.675	$ 64.913.955

				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																													Codigo: FOR-GO-002
	N&R			GESTION DE OPERACIONES																													Versión: 01
				PLANILLA DE TRABAJO																													Pág 1 de 1
	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA			JUNIO																													Vigente desde: 01/05/2022
																																2023
	SERVICIO	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				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
1		Maria Nancy Merchan	23.914.394	N_P	N_U	X							X	M	M	M	M									INC	INC	INC	M	M	M	N_U	N_P
2	C3	Diana Elizeth Solano	1.052.396.637		N_U		X	X	M	M	M	M	M	X									X	M	M	M	M	M	X				N_U
3	C2	Leidy Macias Mejia	1.006.607.035	INGRESO DE PERSONAL														M	M			X	X						X	M	M	M	M
4	C2	Monica Andrea Torres	1.058.275.266	M	M			X															RETIRO DE PERSONAL										
5	C2	Olga Lucia Romero Tellez	1.052.410.739					N_U	X	X	M	M	M	M	M	X								X	M	M	M	M	M	M	X			
6	A1	Rosalba Pinto Castro	24.049.659	M	M	M	M	N_U	N_U	X		ING	ING					X	M	M	M	M	M	N_P	X	X						X	M	M
7	A1	Jeimy Alejandra Medina	1052383535	M_C3				N_U	N_P	X	X	M	M	M	M				X					N_U	N_P	X	M	M	M	M	M	X		
8	RELEVOS	Alba Leonor Becerra	46.451.219	X	M_C3	M_C3	M_C3	M_C3	M_A1	N_U	N_P	X						M_A1		X	M_C3	M_C3	M_A1	M_A1	N_U	N_P	X	X						X
9	A2	Ana Julia Valderrama	46.455.006	M	M	X					N_U	N_P	X	X	M	M	M	M	M	X						N_U	N_P	X	M_A2	M	M	M	M	M
10	A2	Sandra Monica Tirla Reyes	46.456.307				X	M	M	M	M	N_U		X									M	M	M	M	N_U		X	X			
11	B1	Estela Lemus Olaya	46.455.415	M	M	M	M	X							X	X	M	M	M	M	M	X							X	M	M	M	M
12	B1	Blanca Ninfa Usme Giraldo	21.482.341						X	M	M	M	M			X							X	M	M	M	M		N_P	X	X		
13	B2	Rosa Helena Jaime Rojas	24.031.705	M	M	M	M	M	M	X						M_P	X	X	M	M	M	M	M	X					N_U	N_P	X	M_GAS	M
14	B2	Erika Marcela Archila	1.052.391.794								X	M	M	M	M	N_U	N_P	X							X	M	M	M	M	N_U	N_P	X	X	
15	RELEVOS	Maria Dolores Niño	46.674.947	N_P	X	M_A2	M_A2					X	M_A2	M_A2	M_A1	M_B1	N_U	N_P	X	X	M_A1	M_B1				X	M_A2	M_B	M_B1	M_B2	N_U	N_P	X
16	SALAS	Diana Cristina Joya Mejia	46.458.100	N_B	N_UCI	X							X	M	M	M	M	N_U	N_UCI	X	X						X	M	M	ING	ING	N_B	N_UCI
17	SALAS	Stella Barrera	46.451.063		N_B		X	X	M	M	M	M	M	X					N_B		X	M	M	ING	ING	M	M	X				N_B
18	SALAS	Sirley Katherine Garcia	1.052.405.767	M	M_BR16			X	M_GAS	ING	ING	ING	ING	ING	X	M	M	M	M			X	X					X	M	M_B2	M	M
19	UCI	Alexandra de Jesus Perez	46.668.992					N_UCI	X	X	M	M	M	M	M	X								X	M	M	M	M	M	M	X			
20	UCI	Rocio del Carmen Morales	1.052.948.245	M	M	M	M	N_B	N_UCI	X		PNR					X	M	M	M	M		N_UCI	X	X					X	M	M
21	UCI	Rosa Emilcen Reyes Niño	46.672.373						N_B	N_UCI	X	X		M_B		M_B2	M_B2	X					N_B	N_UCI	X	M_A2				M	X	
22	UCI	Jaqueline Santos Pico	30.760.029	X	M_B	M_B	M	M	M	N_B	N_UCI	X				SD	SD	SD	X	M_B	M_B	M	M	N_B	N_UCI	X	X				M_GAS	M_B2	X
23	URG	Ana Maria Silva Mejia	1.052.400.262		M	X					N_B	N_UCI	X	X	M	M	M	M	M	X						N_B	N_UCI	X	M	M	M	M	M	M
24	URG	Victoria Benavidez Cruz	1.019.050.703				X	M	M	M	M	N_B		X									M	M	M	M	N_B		X	X	OTR	OTR	OTR	OTR
25	URG	Flor Maria Colmenares	46457954	M	M	M	M	X				M			X	X	M	M	M	M	M	X					M		X	M	M	M	M
26	URG	Deisy Jazmin Rojas	53.021.137						X	M	M	M	M			X							X	M	M	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING
27	URG	Andrea Alvarez Nuncira	46.456.810	M_A4		ING	ING	ING	M	X						M_UCI	X	X	M_C3	M	M	M	M	X					M_B	N_UCI	X	M_A4	M_C3
28	URG	Yeny Astrid Perez	46451710	M				M_C2	M_C2	M_C2	X					M_B	N_UCI	X	X	M_A2		M_C2	M_C2	M_GAS	X					N_B	N_UCI	X	X
29	RELEVOS	Ledys Patricia Socha	46.456.651	N_UCI	X	M_T REC	M_C2				M_GAS	X	M	M	M		M_B	N_UCI	X	X	M_C2			M_B2		X	M	M	M		N_B	N_UCI	X
30	A4- R. PISOS	Yazmin Helena Machuca	1.053.611.782	X	M	M				M	M		X	M	M	M	M	M_C3	M	X				M	M_A1	ING	ING	M	M	M		N_C3	M
31	A4- R. PISOS	Natalia Patricia Martinez	1.055.273.048				X	M	M	M_A1	M_B2	M-A2	M	X								X	M	M_GAS	M_A1	M_B2	M	M	X				
32	GIN	Omaira Cardenas Giraldo	46.453.825	M	M	M	M	X							X	M	M	M	M	M	M	X							X	M	M	M	M
33	GIN	Cindy Mayerly Reyes	1.052.395.034						X	M	M	M	M	M	M	X							X	M	M	M	M	M	M	X			
34	C-EXT	Yenni Paola Fonseca	1.052.400.138	M	M	M	M	M	M	X							X	M	M	M	M	M	M	X						X	M	M
35	C-EXT	Maria Cecilia Bohorquez	46.452.245			M	M_A4				X	M	M	M	M	M	M	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	X	M	M	M	M	M	M	X	
36	RELEVOS	Beatriz Colmenares Martinez	51.951.352	X	M_CA	M_A4		M_A1	M_GIN	M_CEX	M_CEX	X			ING	ING	ING	ING	ING	X	M_A4		M_GIN	M_GIN	M_CEX	M_CEX	X				M_U			X
37	REC	Diana Belsay Fonseca	1.052.383.045	M	M	M	M	X								X	M_T	M_T	PNR	M_T	M	M	X								X	M_T	JAT	M_T	M_T
38	REC	Kevin Felipe Estupiñan	1.052.836.055						X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	M	M					X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	M	M
39	REC	Luz Angela Tinjacá Carreño	46.673.446	M_T	M_T	M_PIS	M_T	M_T	M_T	X	M	M	M	M	M	M	X			M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	M	M	M	M	M	X		
40	RELEVOS	Yury Alejandra Becerra	1.055.313.781	X	M_CA	M_C2	M_B	M	M	M	X	M_A1	M_PIS	M_B1				X		M_C2	M_B	M	M	M	X			M_B1				X	
41	ADM	Myriam del Carmen Fonseca	23.926.045	M	M	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M	X	X	M	M	M	M	M	X	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M	X	M	M	M	M	M
42	ADM	Mariela Quintero Cuadros	46.666.737	M_T	M_T	M	X	M	M	M	M	M	M	X	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M	X	X	M	M	M	M	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T

43	MANT	Luz Dary Bautista Morales	1.052.405.360	M_T	M_T	x	[illegible]	M	M	M	M	M	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	x	[illegible]	x	M	M	M	M	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T
44	MANT	Karina Alejandra Balaguera	1.093.784.260	M	M	M	M	M_T	M_T	x	M_T	M_T	M_T	M_U	x	M	x	M	M	M	M	M_T	M_T	x	M_T	M_T	M_T	[illegible]	M	M	x	M	M
45	JARD	Jose Ignacio Dietes	91.222.752	M_T	M_T	M_T	x	x	M	M	M	M	M	x	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	x	x	M	M	M	M	M	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T
46	S.ROS	Sandra Milena Olaya	52.854.838	M_T	M_T	M_T	x	M	M	M	M	M	M	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	x	x	M	M	M	M	M	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T
47	S.ROS	Blanca Cleotilde Camargo	39.655.541	M	M	M	x	M_T	M_T	M_T	M_T	PNR	PNR	x	x	M	M	M	PNR	PNR	x	M	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	x	M	M	M	M	PNR
48	SATI	Soranyela Jaramillo	24.065.134	M_T	M_T	M_T	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	x	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	x	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T
49	COORDINACION	Wilton Santiago Parada	1.052.402.050	M_T	M_BRIG	M	x	M	M_T	M_T	M_T	M_T	M	x	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M	x	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M	x	M_T	M_T	M_T	M_T	M

M: DE 6 AM A 2 PM
T: DE 2 PM A 10 PM
N; 10 PM A 6 PM

X: LIBRE COMPENSATORIO

MT:DE 6AM A 10AM- DE 2PM A 6PM (JARDINERIA 8AH A 12PM- 2PM A 6PM)

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2136387694	9452265415	E	2023/06/20	2023/06/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$17,007,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UT HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA (49 Afiliados)																								$64,705,790	$10,356,000			$64,705,790	$2,582,800			$63,217,884	$2,531,700			$64,705,790		$1,536,900		$0	$0		$17,007,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (49 Afiliados)																								$64,705,790	$10,356,000			$64,705,790	$2,582,800			$63,217,884	$2,531,700			$64,705,790		$1,536,900		$0	$0		$17,007,400
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (49 Afiliados)																								$64,705,790	$10,356,000			$64,705,790	$2,582,800			$63,217,884	$2,531,700			$64,705,790		$1,536,900		$0	$0		$17,007,400
1	CC	46456810	ALVAREZ ANDREA											X								23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF10	3	$0	$0	14-4	3	$116,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$23,300
2	CC	46456810	ALVAREZ ANDREA											X								23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF10	5	$0	$0	14-4	5	$193,334	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$38,800
3	CC	46456810	ALVAREZ ANDREA									X										23030 1	22	$1,010,892	$161,800	EPS037	22	$1,010,892	$40,500	CCF10	22	$1,010,892	$40,500	14-4	22	$1,010,892	2.436%	$24,700	22	$0	$0	SI	$267,500
4	CC	1052391294	ARCHILA ERIKA											X								23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF10	2	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$15,500
5	CC	1052391294	ARCHILA ERIKA									X										23030 1	28	$1,273,584	$203,800	EPS037	28	$1,273,584	$51,000	CCF10	28	$1,273,584	$51,000	14-4	28	$1,273,584	2.436%	$31,100	28	$0	$0	SI	$336,900
6	CC	1093784260	BALAGUERA KARINA											X								23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS008	4	$154,667	$6,200	CCF10	4	$0	$0	14-4	4	$154,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$31,000
7	CC	1093784260	BALAGUERA KARINA									X										23030 1	26	$1,121,333	$179,500	EPS008	26	$1,121,333	$44,900	CCF10	26	$1,121,333	$44,900	14-4	26	$1,121,333	2.436%	$27,400	26	$0	$0	SI	$296,700
8	CC	46451063	BARRERA STELLA									X										23030 1	30	$1,405,050	$224,900	EPS041	30	$1,405,050	$56,300	CCF10	30	$1,405,050	$56,300	14-4	30	$1,405,050	2.436%	$34,300	30	$0	$0	SI	$371,800
9	CC	1052405360	BAUTISTA LUZ									X										23030 1	30	$1,305,000	$208,800	EPS037	30	$1,305,000	$52,200	CCF10	30	$1,305,000	$52,200	14-4	30	$1,305,000	2.436%	$31,800	30	$0	$0	SI	$345,000
10	CC	46451219	BECERRA ALBA									X										23020 1	30	$1,420,275	$227,300	EPS042	30	$1,420,275	$56,900	CCF10	30	$1,420,275	$56,900	14-4	30	$1,420,275	2.436%	$34,600	30	$0	$0	SI	$375,700
11	CC	1055313781	BECERRA YURY									X										23100 1	30	$1,355,992	$217,000	EPS041	30	$1,355,992	$54,300	CCF10	30	$1,355,992	$54,300	14-4	30	$1,355,992	2.436%	$33,100	30	$0	$0	SI	$358,700
12	CC	1019050703	BENAVIDEZ VICTORIA												L							23020 1	3	$140,336	$22,500	EPS008	3	$140,336	$5,700	CCF10	3	$0	$0	14-4	3	$140,336	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$28,200
13	CC	1019050703	BENAVIDEZ VICTORIA									X										23020 1	27	$1,266,817	$202,700	EPS008	27	$1,266,817	$50,700	CCF10	27	$1,382,817	$55,400	14-4	27	$1,266,817	2.436%	$30,900	27	$0	$0	SI	$339,700
14	CC	46452245	BOHORQUEZ MARIA									X										23030 1	30	$1,413,750	$226,200	EPS037	30	$1,413,750	$56,600	CCF10	30	$1,413,750	$56,600	14-4	30	$1,413,750	2.436%	$34,500	30	$0	$0	SI	$373,900
15	CC	39655541	CAMARGO BLANCA										X									25-14	2	$81,200	$13,000	EPS008	2	$81,200	$0	CCF10	2	$0	$0	14-4	2	$81,200	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$13,000
16	CC	39655541	CAMARGO BLANCA									X										25-14	28	$1,111,667	$177,900	EPS008	28	$1,111,667	$44,500	CCF10	28	$1,111,667	$44,500	14-4	28	$1,111,667	2.436%	$27,100	28	$0	$0	SI	$294,000
17	CC	46453825	CARDENAS ROSA										X									23030 1	1	$44,000	$7,100	EPS017	1	$44,000	$0	CCF10	1	$0	$0	14-4	1	$44,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,100
18	CC	46453825	CARDENAS ROSA									X										23030 1	29	$1,295,575	$207,300	EPS017	29	$1,295,575	$51,900	CCF10	29	$1,295,575	$51,900	14-4	29	$1,295,575	2.436%	$31,600	29	$0	$0	SI	$342,700
19	CC	51951352	COLMENARES BEATRIZ									X										25-14	30	$1,420,275	$227,300	EPS008	30	$1,420,275	$56,900	CCF10	30	$1,420,275	$56,900	14-4	30	$1,420,275	2.436%	$34,600	30	$0	$0	SI	$375,700
20	CC	46457954	COLMENARES FLOR									X										23030 1	30	$1,329,167	$212,700	EPS037	30	$1,329,167	$53,200	CCF10	30	$1,329,167	$53,200	14-4	30	$1,329,167	2.436%	$32,400	30	$0	$0	SI	$351,500
21	CC	91222752	DIETES JOSE									X										25-14	30	$1,189,000	$190,300	EPS037	30	$1,189,000	$47,600	CCF10	30	$1,189,000	$47,600	14-4	30	$1,189,000	2.436%	$29,000	30	$0	$0	SI	$314,500
22	CC	1052836055	ESTUPIÑAN KEVIN	X								X										23020 1	22	$947,817	$151,700	EPS008	22	$947,817	$38,000	CCF10	22	$947,817	$38,000	14-4	22	$947,817	2.436%	$23,100	22	$0	$0	SI	$250,800
23	CC	1052383045	FONSECA DIANA									X										23030 1	30	$1,228,150	$196,600	EPS042	30	$1,228,150	$49,200	CCF10	30	$1,228,150	$49,200	14-4	30	$1,228,150	2.436%	$30,000	30	$0	$0	SI	$325,000
24	CC	23926045	FONSECA MYRIAM									X										25-14	30	$1,195,283	$191,300	EPS037	30	$1,195,283	$47,900	CCF10	30	$1,195,283	$47,900	14-4	30	$1,195,283	2.436%	$29,200	30	$0	$0	SI	$316,300
25	CC	1052400138	FONSECA YENNY									X										23030 1	30	$1,327,475	$212,400	EPS037	30	$1,327,475	$53,100	CCF10	30	$1,327,475	$53,100	14-4	30	$1,327,475	2.436%	$32,400	30	$0	$0	SI	$351,000
26	CC	1052405762	GARCIA SIRLEY									X										23030 1	30	$1,397,800	$223,700	EPS017	30	$1,397,800	$56,000	CCF10	30	$1,397,800	$56,000	14-4	30	$1,397,800	2.436%	$34,100	30	$0	$0	SI	$369,800
27	CC	24031705	JAIME ROSA									X										23100 1	30	$1,330,859	$213,000	EPS037	30	$1,330,859	$53,300	CCF10	30	$1,330,859	$53,300	14-4	30	$1,330,859	2.436%	$32,500	30	$0	$0	SI	$352,100
28	CC	24065134	JARAMILLO SORANYELA																			23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700

| | | |

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
2023-05	2023-06	2136387694	9452265415	E	2023/06/20	2023/06/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$17,007,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				49	$10,356,000	$0	$0	$10,356,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$836,200	$0	$0	$836,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,951,800	$0	$0	$1,951,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$6,315,900	$0	$0	$6,315,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,252,100	$0	$0	$1,252,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$1,536,900	$0	$0	$1,536,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	49	$1,536,900	$0	$0	$1,536,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$2,531,700	$0	$0	$2,531,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	49	$2,531,700	$0	$0	$2,531,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				49	$2,582,800	$0	$0	$2,582,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$53,400	$0	$0	$53,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$364,100	$0	$0	$364,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$106,100	$0	$0	$106,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$435,800	$0	$0	$435,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$1,090,200	$0	$0	$1,090,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$440,400	$0	$0	$440,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				**49**	**$17,007,400**	**$0**	**$0**	**$17,007,400**

ESE Hospital Regional de Duitama
Cuidar tu salud, nuestra prioridad.

Año 2019

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,204 - 2023, **PRESTACION DE SERVICIOS 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 UNION TEMPORAL HOSPITAL REGIONAL DUITAMA 2023 NIT: 901688175-1 ,** se evidencia que el Contratista cumple con los requisitos pactados para radicar cuenta parcial correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2023.

La presente se expide en Duitama – Boyacá a los treinta (30) días del mes de junio 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