INFORME DE SUPERVISIÓN Nro. 03

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	**072 – 2024**	**FECHA DEL CONTRATO**	**30 DE ABRIL 2024**
NOMBRE DE CONTRATISTA	**SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S R/L. MAGDA LIZETH NIÑO QUINTERO**		
NIT NRO.	901.784.340-15		
IDENTIFICACIÓN DEL R/L NRO.	1.096.947.139 de Málaga Santander		
OBJETO DEL CONTRATO			
CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DELSERVICIO DEL PROCESO INTEGRAL DE ASEO Y SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA.			
VALOR DEL CONTRATO			
TRESCIENTOS SESENTA MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($360.066.816) incluido IVA.			

NOMBRE DE LOS SUPERVISORES:	Yamile Toloza Gamboa Luis Carlos Mantilla Mantilla
CARGO DE LOS SUPERVISORES:	Subgerente Profesional Universitario Talento Humano.
VALOR DEL CONTRATO	**TRESCIENTOS SESENTA MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($360.066.816) incluido IVA.**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Seis (6) meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03 de enero 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**02 de noviembre de 2024**
OTROSI MODIFICATORIO No 1	N/A
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE SUPERVISIÓN	**Cincuenta y tres millones setecientos veintiocho mil**

		setecientos noventa y ocho pesos con veintinueve centavos $ 53.728.798.29- Iva Incluido	
PERIODO DEL PRESENTE PAGO		**Julio de 2024**	
C.D.P:00000237 $300.066.816	**FECHA: 19 de abril de 2024**	**R.P: 00000255**	**FECHA: 30 de abril de 2024**
C.D.P:00000238 $ 60.000.000		**R.P: 00000256**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
PLANILLA Nro.		79388893051	
FECHA DE PAGO		22 de agosto de 2024	
NOMBRE DE EPS		**Según Planilla Anexa**	
PERIODO DE COTIZACIÓN		**Julio- Agosto 2024**	
NOMBRE DEL FONDO DE PENSIÓN		**Según Planilla Anexa**	
PERIODO DE COTIZACIÓN		**Julio 2024**	
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES		**SURA ARL**	
PARAFISCALES		**SI**	
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		**COMFENALCO SANTANDER**	
IBC		**Según planilla No 79388893051**	

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

Que el Contratista, **SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS**, debidamente constituida bajo el Nit Nro. 901.784.340-1, Representada Legalmente por la señora Magda Lizeth Niño Quintero, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.096.947.139 de Málaga – Santander, ha ejecutado a entera satisfacción con el objeto y demás obligaciones del **Contrato Nro. 72 -2024** suscrito con la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, cuyo fin es realizar el pago correspondiente a las Facturas Electrónicas de Venta Nro. **SER27** con fecha de **09/08/2024** por valor a pagar de CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS **M/CTE ($46.885.441)**, incluido IVA, la cual cuenta con una nota Crédito según especificaciones relacionadas a continuación:

Numeración Factura y Nota Crédito		Fecha	Valor
Valor Total factura No SER 27		09/08/2024	$ 47.471.781
Nro. de Nota Crédito	2 - 8	13/08/2024	- $ 586.340
Valor a Girar Fav SER27			**$ 46.885.441**

Y realizar el pago a la Factura Electrónica de Venta Nro. SER20 con fecha de 11/07/2024 por valor a pagar de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE NUEVE CENTAVOS M/CTE **($6.843.357.29),** incluido IVA, la cual cuenta con una nota Crédito según especificaciones relacionadas a continuación:

Numeración Factura y Nota Crédito		Fecha	Valor
Valor Total factura No SER20		11/07/2024	$ 6.893.757,29
Nota Crédito	2 - 6	09/08/2024	- $ 50.400
Valor a Girar Fav SER20			**$ 6.843.357,29**

Esto acorde a la prestación del servicio del proceso integral de aseo y suministro elementos de aseo y cafetería en el **mes de Julio de 2024, así las cosas y con las especificaciones dadas con anterioridad, para el presente informe el valor total a girar al contratista corresponde a un valor de Cincuenta y tres millones setecientos veintiocho mil setecientos noventa y ocho pesos con veintinueve centavos $ 53.728.798.29- Iva Incluido.**

Los suscritos funcionarios de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Floridablanca en calidad de SUPERVISORES CERTIFICAN que, el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales mediante el contrato de prestación del servicio del proceso integral de aseo y suministro de elementos de aseo y cafetería durante el mes de julio de la presente anualidad para E.S.E Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, a su vez bajo referencia de ingreso No 997, con fecha de registro y entrega de 12/07/2024 conforme a la relación de ingresos de los implementos de aseo y cafetería aportada por el Área de almacén de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Floridablanca.

Que, para cumplir con los demás trámites administrativos presenta el reporte de pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales los cuales se verifican y aprueban cumpliendo legalmente en su totalidad.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA NRO.	SER20	FECHA:	11/07/2024
	SER27		09/08/2024
VALOR DE LA FACTURAS	Cincuenta y tres millones setecientos veintiocho mil setecientos noventa y ocho pesos con veintinueve centavos $ 53.728.798,29 Iva Incluido		

RESUMEN FINANCIERO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	VALOR A PAGAR EN ESTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
$360.066.816	$175.472.274,45	$ 53.728.798,29	$184.594.541,55

Dada en Floridablanca – Santander, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

YAMILE TOLOZA GAMBOA
SUBGERENTE
Supervisora

LUIS CARLOS MANTILLA MANTILLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TALENTO HUMANO
Supervisor

SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.784.340-1
CALLE 54 17B 19
Tel: (607) 6615229
Bucaramanga - Colombia
sersolucionesintegralessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SER 27

Señores	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDA BLANCA		
NIT	890.202.024-3	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 8 3 30	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 09:44
Expedición	09/08/2024, 09:45
Vencimiento	09/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO AUXILIARES DE ASEO	1.00	38,854,088.98	0 %	38,854,088.98
2	Administracion Impuestos y Utilidad	1.00	7,241,758.00	19 %	8,617,692.02

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y un mil setecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-09 por $ 47,471,781.00

Total Bruto	46,095,846.98
IVA 19%	1,375,934.02
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	47,471,781.00

Observaciones:
Mes de Julio de 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070627426 aprobado en 20240513 prefijo SER desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
CUFE: a0e487c1408709441e2ff2def751831ab141d4019a1cc96d20c6f461de92f7ac1de1a89f5b18a5f1b2ad4edc7df205bb

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

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.784.340-1
CALLE 54 17B 19
Tel: (607) 6615229
Bucaramanga - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 8

Fecha Nota Crédito	2024-08-13
Factura de Venta	SER-27
Generación	13/08/2024, 18:32
Expedición	13/08/2024, 18:33
Vencimiento	13/08/2024

Señores	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDA BLANCA		
NIT	890.202.024-3	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 8 3 30	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO AUXILIARES DE ASEO	1.00	479,900.00
2	Administracion Impuestos y Utilidad	1.00	106,440.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y seis mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-13 por $ 586,340.00

Total Bruto	569,345.38
IVA 19%	16,994.62
IVA 0%	0.00
Total	586,340.00

Observaciones:

CUDE: 862857ca1a7d50244c016fb978f5857f29aa697b240ad069dd5fffd57d164a553a63ed68ddd384d34c8e8fa38d1461ca
CUFE factura: a0e487c1408709441e2ff2def751831ab141d4019a1cc96d20c6f461de92f7ac1de1a89f5b18a5f1b2ad4edc7df205bb

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

SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.784.340-1
CALLE 54 17B 19
Tel: (607) 6615229
Bucaramanga - Colombia
sersolucionesintegralessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SER 20

Señores	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDA BLANCA		
NIT	890.202.024-3	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 8 3 30	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/07/2024, 18:49
Expedición	11/07/2024, 20:17
Vencimiento	11/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AMBIENTADOR DE CITRONELA	1.00	187,000.00	19 %	222,530.00
2	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	4.00	25,975.00	19 %	123,641.00
3	BOLSA DE CIERRE HERMETICO DE 5X6 UNIDOSIS FARMACIA	15.00	3,800.00	19 %	67,830.00
4	BRILLO INOXIDABLE	12.00	3,500.00	19 %	49,980.00
5	DESENGRASANTE	4.00	225,000.00	19 %	1,071,000.00
6	HIPERCLORITO AL 13%	2.00	144,500.00	19 %	343,910.00
7	JABON EN POLVO	6.00	20,500.00	19 %	146,370.00
8	JABON LAVA LOSA	10.00	9,000.00	19 %	107,100.00
9	LIMPIA JUNTAS	1.00	140,000.00	19 %	166,600.00
10	MECHA DE TRAPERO	12.00	18,700.00	19 %	267,036.00
11	QUITA OXIDO X PIMPINAS	1.00	312,000.00	19 %	371,280.00
12	SABRA NEGRA	24.00	2,900.00	19 %	82,824.00
13	SABRA VERDE	24.00	2,900.00	19 %	82,824.00
14	ESPONJILLA DORADA PLATEADA	24.00	2,900.00	19 %	82,824.00
15	SEÑAL DE PISO MOJADO	3.00	39,411.00	19 %	140,697.27
16	VASO 7 ONZAS	15.00	5,200.00	19 %	92,820.00
17	CAFE SELLO ROJO	10.00	25,520.00	5 %	267,960.00
18	AZUCAR EN TUBO	6.00	16,000.00	5 %	100,800.00
19	PALILLO MEZCLADOR	6.00	2,800.00	19 %	19,992.00
20	JABON LABA MANOS CON DISPENSADOR	2.00	6,529.00	19 %	15,539.02
21	TOALLAS EN CAJA X 24	10.00	258,000.00	19 %	3,070,200.00

Total items: 21

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y siete pesos m/cte con veintinueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-11 por $ 6,893,757.29

Total Bruto	5,834,391.00
IVA 19%	1,041,806.29
IVA 5%	17,560.00
Total a Pagar	**6,893,757.29**

Observaciones:
MES DE JULIO 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070627426 aprobado en**

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

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANC

NI:890202024

DIR:CRA. 8 No. 3-30
TEL:7000080

COMPRA SIN ORDEN

DOC: SER-20 **NRO:** 997

BODEGA: ALMACEN
Cumple Requisitos S

Fecha Factura 12/07/2024 **Fecha Registro** 12/07/2024 12:07:58 **ESTADO** CAUSADO
Fecha Solicitud 03/06/2024 **Fecha Entrega** 12/07/2024

Proveedor SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Dirección CALLE 54 N 17B 19

Nit 901784340-1
Teléfono 6615229

Orden de Compra 0

Observaciones CTO Nº072-2024

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	LOTE	Temp °C	FECHA VEN	VALOR UNI.	% IVA	TOTAL
2156	AMBIENTADOR PIMPINA	1,00		0,00	/ /	187.000,0	19,00	0,00
2170	PAPEL HIGIENICO DISP	4,00		0,00	/ /	25.975,00	19,00	0,00
594	BOLSA UNIDOSIS	15,00		0,00	/ /	3.800,00	19,00	0,00
1575	BRILLO GRUESO	12,00		0,00	/ /	3.500,00	19,00	0,00
1317	DESENGRASANTE PIMPINA	4,00		0,00	/ /	225.000,0	19,00	0,00
1315	HIPOCLORITO PIMPINA	2,00		0,00	/ /	144.500,0	19,00	343.910,
598	JABON POLVO BOLSA AS	6,00		0,00	/ /	20.500,00	19,00	0,00
1904	JABON LAVALOSA BARRA	10,00		0,00	/ /	9.000,00	19,00	0,00
1511	LIMPIA JUNTAS PIMPINA	1,00		0,00	/ /	140.000,0	19,00	0,00
1576	MECHA TRAPERO DE 450 GRS	12,00		0,00	/ /	18.700,00	19,00	0,00
2171	QUITA OXIDO PIMPINA	1,00		0,00	/ /	312.000,0	19,00	0,00
1321	SABRA NEGRA	24,00		0,00	/ /	2.900,00	19,00	0,00
1320	SABRAS VERDES	24,00		0,00	/ /	2.900,00	19,00	0,00
1886	SABRAS NORMAL (DORADA Y PLATEADA)	24,00		0,00	/ /	2.900,00	19,00	0,00
1356	SEÑAL PISO MOJADO	3,00		0,00	/ /	39.411,00	19,00	0,00
2159	VASO 7 ONZAS ASEO	15,00		0,00	/ /	5.200,00	19,00	0,00
2160	CAFE SELLO ROJO ASEO	10,00		0,00	/ /	25.520,00	5,00	0,00
2161	AZUCAR EN TUBOS ASEO	6,00		0,00	/ /	16.000,00	5,00	0,00
2162	PALILLO MEZCLADOR	6,00		0,00	/ /	2.800,00	19,00	0,00
2172	JABON LAVA MANOS CON DISPENSADOR ASEO	2,00		0,00	/ /	6.529,00	19,00	15.539,
600	TOALLA ECOLOGICA	240,00		0,00	/ /	10.750,00	19,00	3.070.200

VALOR EN LETRAS
seis millones ochocientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y siete

SUBTOTAL	5.834.391,00
IVA	1.059.366,29
TOTAL	6.893.757,29

Elaboró BERMUDEZ HECTOR ALFONSO

Aprobo

Linea de Inventario

CAFETERIA	3.429.649,02
TOTAL	6.893.757,29

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.784.340-1
CALLE 54 17B 19
Tel: (607) 6615229
Bucaramanga - Colombia

Nota Crédito
No. 2 6

Fecha Nota Crédito	2024-08-09
Factura de Venta	SER-20
Generación	09/08/2024, 09:32
Expedición	09/08/2024, 09:33
Vencimiento	09/08/2024

Señores	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDA BLANCA		
NIT	890.202.024-3	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 8 3 30	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AZUCAR EN TUBO	6.00	50,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta mil cuatrocientos pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-09 por $ 50,400.00

Total Bruto	48,000.00
IVA 5%	2,400.00
Total	**50,400.00**

Observaciones:

CUDE: 1d65ec0f70f105746357da5f392afdf5afdb87903632fee96ad33db8ddab9f862c59637c21c0333fd1c8096d8b0db771
CUFE factura:
e0957567e54c909bc64b4f60b4ac9018e2af7f79241f1af9bef06df923a989ea4042c13debacbfb440c530cd546a3b12

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

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
RELACION DE INGRESOS
AREA DE ALMACEN

Jovenes Tesla(U.)
15/07/2024.

ENTREGA : SUPERVISORA DRA YAMILE TOLOZA CONTRATO #072-2024 SUMINISTRO ELEMENTOS CAFETERIA

FECHA: INICIO XXXXX TERMINACION XXXXX

ITEM	FECHA	INGRESO	FACTURA	NOTA CREDITO	PROVEEDOR	VALOR	CONTRATO	LINEA DE INVENTARIO
1	12/07/2024	996	SER-19		SER SOLUCIONES INTEGRALES	20.451.062,52	072-2024	CAFETERIA
2	12/07/2024	997	SER-20		SER SOLUCIONES INTEGRALES	6.893.757,29	072-2024	CAFETERIA
TOTAL				-		36.518.613		

M/CONTRATO		
ADICION 01		
TOTAL FACTURADO		36.518.613
NOTA CREDITO		0
SALDO DEL CONTRATO		-36.518.613

HECTOR BERMUDEZ

QUIEN ENTREGA _____

QUIEN RECIBE_____

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
RELACION DE INGRESOS
AREA DE ALMACEN

ENTREGA : SUPERVISORA DRA YAMILE TOLOZA CONTRATO #072-2024 SUMINISTRO ELEMENTOS CAFETERIA

FECHA: INICIO XXXXX TERMINACION XXXXX

ITEM	FECHA	INGRESO	FACTURA	NOTA CREDITO	PROVEEDOR	VALOR	CONTRATO	LINEA DE INVENTARIO
1	9/08/2024		2--5	1.453.200,00	SER SOLUCIONES INTEGRALES		072-2024	CAFETERIA
2	9/08/2024		2--6	50.400,00	SER SOLUCIONES INTEGRALES		072-2024	CAFETERIA
TOTAL				1.503.600		36.518.613		

M/CONTRATO		
ADICION 01		
TOTAL FACTURADO		36.518.613
NOTA CREDITO		1.503.600
SALDO DEL CONTRATO		-35.015.013

QUIEN ENTREGA HECTOR BERMUDEZ

QUIEN RECIBE

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.784.340-1
CALLE 54 17B 19
Tel: (607) 6615229
Bucaramanga - Colombia
sersolucionesintegralessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SER 27

Señores	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDA BLANCA		
NIT	890.202.024-3	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 8 3 30	Ciudad	Floridablanca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 09:44
Expedición	09/08/2024, 09:45
Vencimiento	09/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO AUXILIARES DE ASEO	1.00	38,854,088.98	0 %	38,854,088.98
2	Administracion Impuestos y Utilidad	1.00	7,241,758.00	19 %	8,617,692.02

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
FECHA 27/08/24 HORA 8:30 AM
GERENCIA

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y un mil setecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-09 por $ 47,471,781.00

Total Bruto	46,095,846.98
IVA 19%	1,375,934.02
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	47,471,781.00

Observaciones:
Mes de Julio de 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070627426 aprobado en 20240513 prefijo SER desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa

CUFE: a0e487c1408709441e2ff2def751831ab141d4019a1cc96d20c6f461de92f7ac1de1a89f5b18a5f1b2ad4edc7df205bb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.114-4. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TENEMOS GRANDES SOLUCIONES

¡Para tu empresa!

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA



SER
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

12 de agosto de 2024

Señores

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Cordial saludo

Mediante el presente oficio me permito radicar FACTURA N° SER 27 correspondiente a los servicios prestados por la empresa SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 al 30 de julio de 2024.

Así mismo, adjuntamos certificado de pago de seguridad social, informe de actividades y factura electrónica.

Sin otro particular

Olga Cabrera
Representante Legal
Ser Soluciones Integrales SA

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MES: JULIO DEL 2024

INFORME DE ACTIVIDADES

1. **FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO 2024**

2. **INTRODUCCIÓN:**

El programa de Inducción y Reinducción de SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. está diseñado para crear un puente informativo al interior de la organización en lo que respecta al SG- SST. Consta de herramientas y estrategias de divulgación de la información que permiten que el nuevo trabajador conozca la empresa. Conocerá las políticas generales y aquellas relacionadas con el SG- SST que se lleva a cabo; por otra parte, la reinducción da al antiguo trabajador actualizaciones periódicas acerca de las actividades y temas relevantes en términos de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

3. **OBJETIVO:**

Objetivo general Establecer el programa de inducción y reinducción de la empresa SER SOLUCUIONES INTEGRALES S.A.S. como parte del sistema de gestión SST.

3.1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Apoyar los procesos de motivación, entrenamiento y formación del personal en todos los niveles de la organización.
- Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas de la organización.
- Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal de los trabajadores de la empresa.
- Crear en el trabajador una actitud preventiva de los riesgos, desde cuándo empieza a laborar para la empresa.

4. **DESARROLLO:**

El COORDINADOR SST explicará las generalidades del SG- SST que desarrolla en la organización. Se puede entender como una presentación hecha al nuevo trabajador acerca del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, para que esta persona se oriente rápidamente dentro de la empresa.

En esta etapa se dan a conocer los lineamientos del SG- SST:

- Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
- Reglamento de higiene y seguridad industrial

- Funcionamiento del comité paritario de SST Funcionamiento del comité de convivencia laboral
- Plan de emergencia
- Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea Responsabilidades generales en SST.
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales.

5. ALCANCE:

La Empresa SER Soluciones Integrales SAS inicio operación en la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca el día 1 de julio de 2024, teniendo a su cargo la contratación de las operarias del servicio de aseo y desinfección para las diferentes áreas que componen la infraestructura de la ESE.

6. TALENTO HUMANO:

A continuación, se relaciona el personal a cargo de la empresa y quienes actualmente prestan labores en el ESE.

- Anexo soporte relación del personal activo ser soluciones integrales del año en curso.

7. COORDINACIÓN:

SER Soluciones Integrales SAS ha dispuesta de una coordinadora como jefe Inmediata del recurso humano, la cual ha realizado las siguientes actividades:

- Organización del personal
- Realización de inventarios
- Enlace de proveedores
- Compras requeridas
- Enlace con la Administración General
- Realización de cuadro de turnos

8. CRONOGRAMA DE TURNOS:

Mediante la organización de la coordinadora de servicios se realizaron las siguientes programaciones de turnos las cuales fueron cumplidas a cabalidad a corte 31 de julio de 2024.

- Anexo cronograma de turnos del mes de julio del año en curso.

- Nota: En el mes de julio se presentó la siguiente novedad del personal incapacidad médica de una operaria.

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
Periodo	Julio	TIPO DE AUSENTISMO					
Año	2024						
Institucion	ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca						
Cargo	Operarias de servicios generales	Total de Trabajadores	Incapacidad Medica	Enfermedad Laboral o General	Accidente laboral	Permiso	Otro
		16	1	0	0	0	0

9. CAPACITACIONES:

Se realizó inducción al Sistema de Seguridad y Salud en El Trabajo y Riesgos Laborales en el cual se encuentran adscritos por parte de la ARL SURA, adjunto a este informe se encuentran las asistencias correspondientes a cada capacitación.

- Anexo soporte de capacitaciones realizadas en el mes de julio.
- Temas realizados en realizadas al personal en el mes de Julio:
- Normas comportamentales

10.INSUMOS DE ASEO:

Se realizó el envío de insumos de aseo de acuerdo a la necesidad requerida por parte de la ESE a través del contrato de suministro de insumos de aseo requeridos para su funcionamiento.

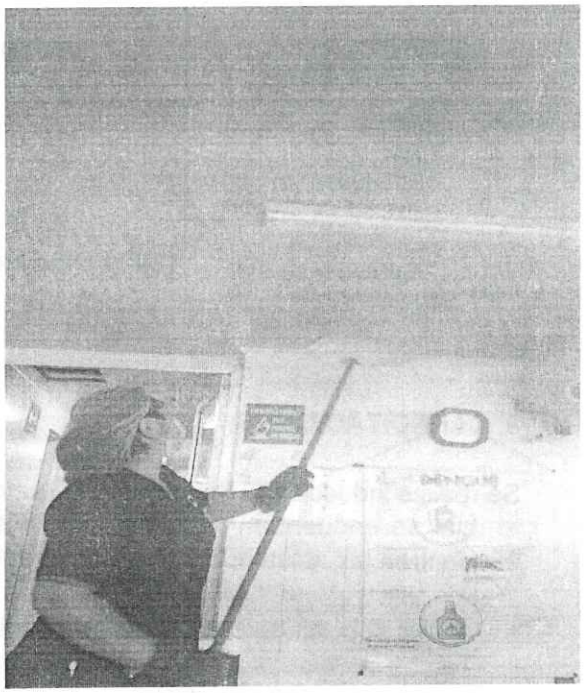
11.REGISTRO DE ACTIVIDADES

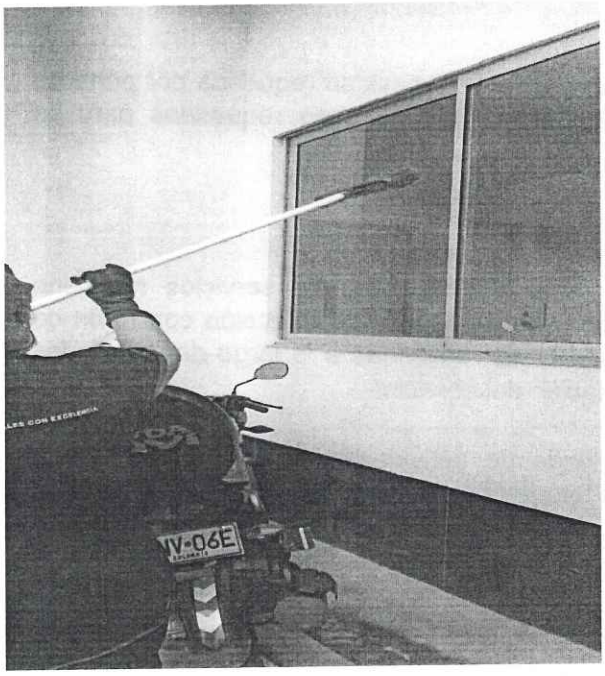
SER Soluciones Integrales SAS a través de la coordinadora de servicios mantiene comunicación constante en el grupo de evidencias de aseo y desinfección con el fin de hacer un envío diario y constante de las actividades realizadas a lo largo del mes y las cuales sean evidencia de la gestión y la prestación del servicio.

Por tal motivo se adjunta un informe detallado de actividades en el servicio y a continuación, se relación algunas evidencias fotográficas del proceso realizado durante el mes de julio de 2024.

ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICO

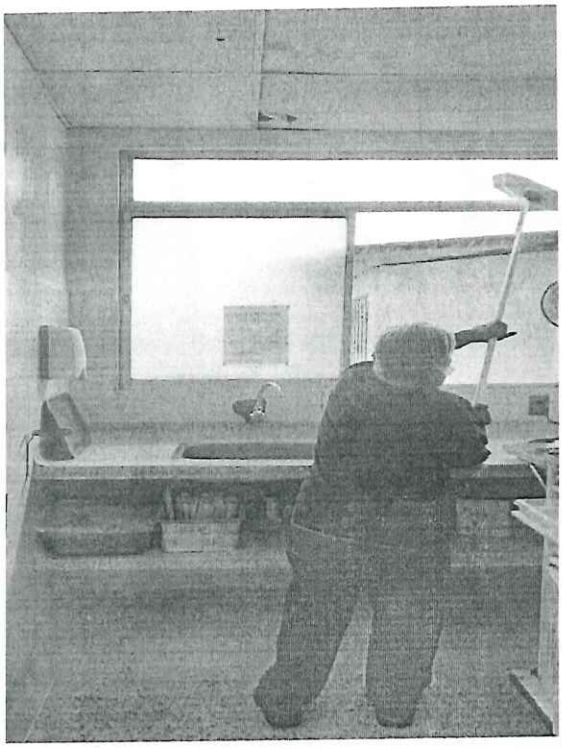


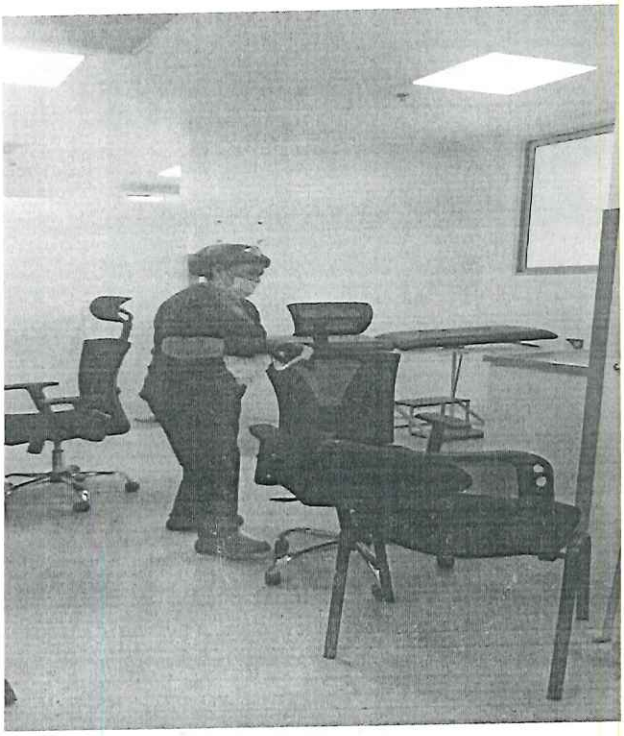






ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICO









ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICO

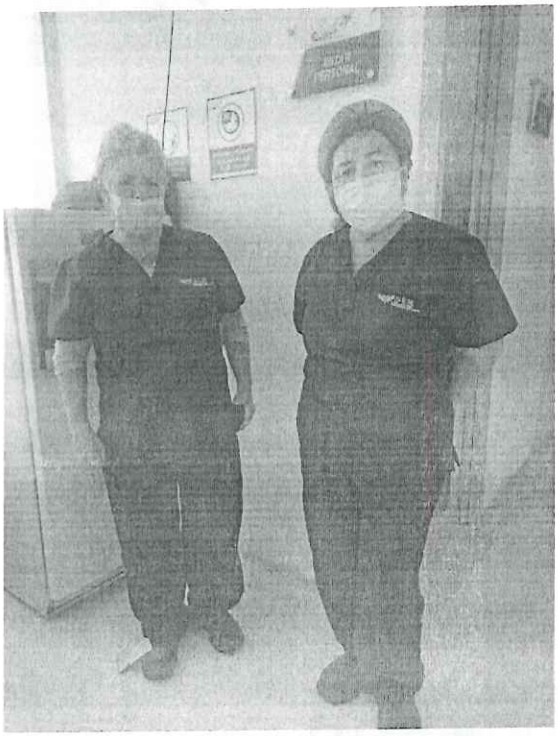


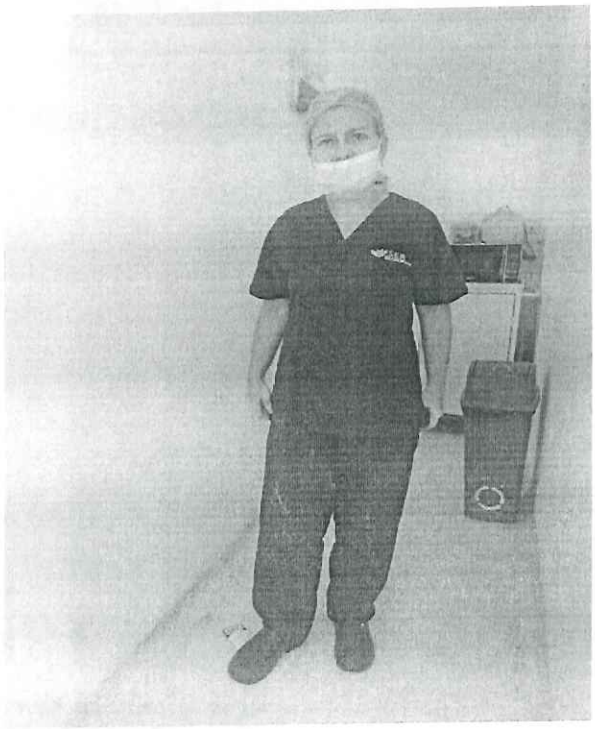






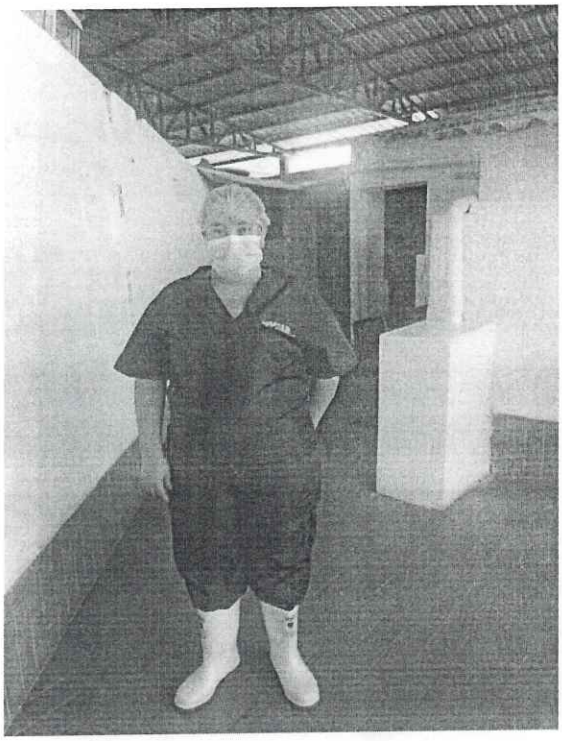
ANEXO SOPORTE DE ENTREGA DE DOTACIÓN OPERARIAS DE SERVICIOS GENERALES

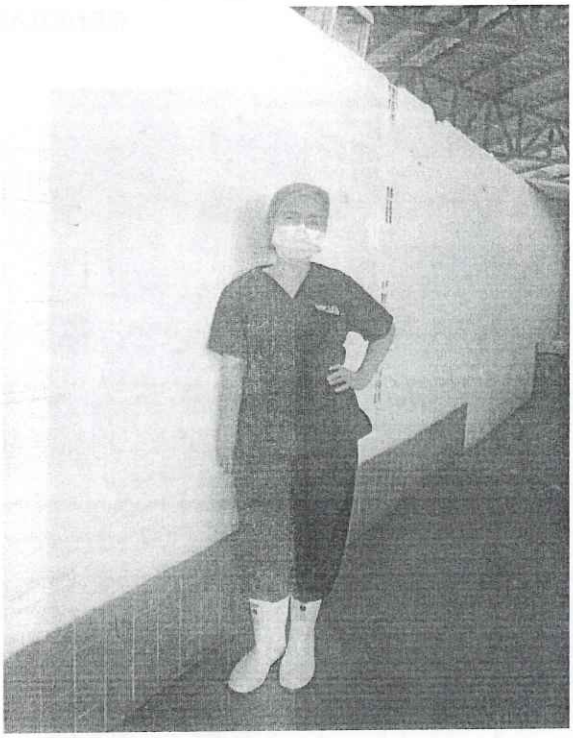


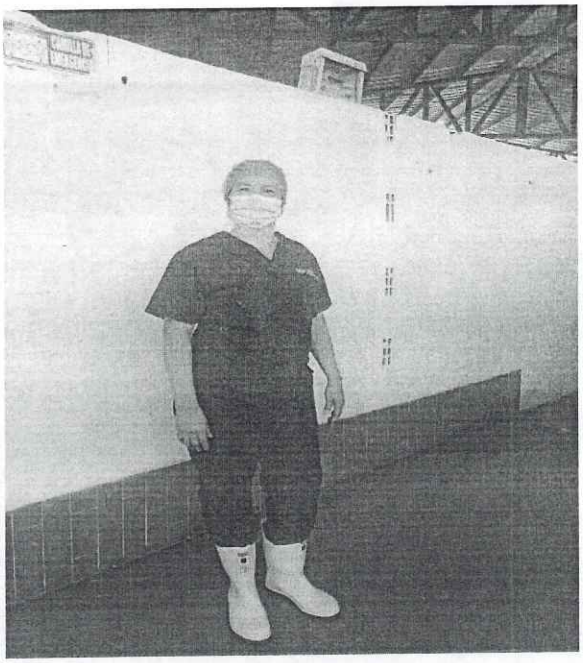




ANEXO SOPORTE DE ENTREGA DE DOTACIÓN OPERARIAS DE SERVICIOS GENERALES







CRONOGRAMA DE TURNOS DEOPERARIAS DE SERVICIOS GENERALES JULIO DEL 2024

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

TURNOS PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES - SER Soluciones Integrales

MES DE JULIO - 2024

E.S.E. HSJD

DIAS			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
N°	NOMBRE	AREAS	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	31
1	SERGIO GIOVANI GOMEZ	NOCHE - CIRUGIA	D	D	N	N	D	AG-UMI	N-L	N	D	D	N	N-L	D	D	N	N	D	D	N	N-L	D	D	N	N	D	D	N	N-L	D	D	N
2	ANA GRACIELA TRUJILLO		N	N	D	D	N	N-L	D	D	N	N	D	D	N	N-L	D	D	N	N	D	D	N-L	N	D	D	N	N	D	D	N-L	N	D
3	EDELMARY GAMBOA	CIRUGIA	C-L	C	D	D	C	C	D	D	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C	C	D	D	C	C	D
4	MARIA EUGENIA AMADO		D	D	C	C	D	AG-UMI	C-L	C	D	D	C	C	D	D	C	C	D	D	C	C-L	D	D	C	C	D	D	C	C-L	D	D	C
5	GLENY LISETH HERNANDEZ	MEDICINA INTERNA - UMI	D	UMI-3	D	G	UMI	D	D	D	UMI-3	UMI	UMI-3	D	D	D	UMI	UMI-3	UMI	UMI-3	D	D	D	CEX	UMI-3	CEX	UMI-3	D	D	D	UMI	UMI-3	D
6	YOLANDA FUENTES	GINECO	D	D	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C	C	AG	D	C	C	D	D	C	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C-L
7	YOMAIRA DIAZ PEREZ		C-L	C	D	D	C	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C	C	D	D	C	C	D
8	LUZ AMPARO PARRA	URGENCIAS	D	D	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C	C	AG	D	C-L	C	D	D	C	C-L	D	D	C	C	D	D	C	C-L	D	D	C
9	ELIZABETH VASQUEZ		C-L	C	D	D	C	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C	C	D	D	C	C	D
10	SAIRA YOLIMA VARGAS	HOSPITALIZACION Y MEDICINA INTERNA	C-L	C	D	D	C	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C	C	D	D	D	C	C	D	D	C	C	D	D	C	C
11	ANGELICA LOPEZ CABALLERO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C	C	C	D	C	C-L	D	D	C	C	D	D	C	C	D	D
12	JOSEFINA FLOREZ	ADMINISTRACION - UMI	D	UMI	UMI	D	UMI	UMI	D	UMI	UMI	D	UMI	UMI-L	D	D	UMI	UMI	D	UMI	UMI	D	D	UMI	UMI	UMI	D	UMI-L	D	D	UMI	UMI	UMI
13	SONIA ROMERO	ADMINISTRACION - UMI	D	D	UMI	UMI	UMI	D	D	UMI	UMI	UMI	D	UMI	D	D	D	UMI	UMI	D	UMI	D	D	UMI	UMI	UMI	UMI	UMI	D	D	UMI	UMI	UMI
14	MARIA RINCON	ROPERIA	D	UMI	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C	C	D	D	C	C	D	D	C	D	D	C	C	D	C	C	C	D	D	D	C-L
15	LUCENITH CHOGO		C	C	D	D	C	C-L	D	D	C	C	D	D	C	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C	D	D	C	C	D	D	C	C-L	D
16	CLAUDIA MATILDE LOPEZ RAMIREZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C	C	C	D	C	D	C	D	C	C	D	D	C	C	D	D

PERSONAL ACTIVO OPERARIAS SERVICIOS GENERALES SER SOLUCIONES INTEGRALES JULIO 2024

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			PERSONAL ACTIVO DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION SER SOLUCIONES INTEGRALES JULIO 2024				INSTITUCION	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	NOVEDADES DEL PERSONAL		
									INCAPACIDAD		
Nª	NOMBRES	IDENTIFICA CIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARP	CCF	FONDO DE PENSION	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	TOTAL DIAS DE INCAPACIDAD
1	GOMEZ SERGIO GIOVANNI	CC 1005337393	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLFONDOS			
2	DIAZ PEREZ YOMAIRA ALEJANDRA	CC 26863451	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSIONES			
3	FUENTES AYALA OLGA YOLANDA	CC 30207590	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	PROTECCION			
4	GAMBOA MOTTA EDELMARY	CC 36457961	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	CIA SURAMERICANA	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	PORVENIR			
5	VARGAS AGUDELO SAIRA YOLIMA	CC 37616143	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	SALUD MIA EPS	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSIONES			
6	HERNANDEZ GLENY LISET	CC 37749938	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSIONES			
7	FLROEZ DE LOPEZ JOSEFINA	CC 37833734	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSIONES			
8	CHOGO GALVIS LUCENITH	CC 42447432	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	PORVENIR	2024-07-09	2024-08-07	30 DIAS
9	RINCON QUINTERO MARIA ELENA	CC 49657276	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	PORVENIR			
10	PARRA SETINA LUZ AMPARO	CC 63340163	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSIONES			
11	VASQUEZ RUEDA ELIZABETH	CC 63345994	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSI ONES			
12	ROMERO SONIA PATRICIA	CC 63430195	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	CIA SURAMERICANA	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	PORVENIR			
13	AMADO DELGADO MARIA EUGENIA	CC 63502886	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSI ONES			
14	TRUJILLO CORONEL ANA GRACIELA	CC 63505906	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	SANITAS S.A	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	PORVENIR			
15	ANGELICA LOPEZ CABALLERO	CC.1095787917	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-07-16	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	PORVENIR			
16	CLAUDIA MATILDE LOPEZ RAMIREZ	CC.63348349	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-07-16	SANITAS S.A.	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSI ONES			

TURNOS REALIZADOS COBERTURA INCAPACIDAD OPERARIA									TURNOS REALIZADOS		
									FECHA		
Nª	NOMBRES	IDENTIFICA CIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARP	CCF	FONDO DE PENSION			
	RINCON QUINTERO MARIA ELENA	CC 49657276	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	PORVENIR	10/07/2024	13/07/2024	17/07/2024
									18/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
	GAMBOA MOTTA EDELMARY	CC 36457961	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	SURAMERICANA DE SERVICIOS	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	PORVENIR	12/07/2024	19/07/2024	
	VARGAS AGUDELO SAIRA YOLIMA	CC 37616143	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-05-01	SALUD MIA EPS	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSIONES	19/07/2024	24/07/2024	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901784310
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 54 # 17B - 19 SERSOLUCIONESINTEGRA	TELÉFONO:	6615229
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - ESE FLORIDA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7938893051	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	861437564

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 328.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 328.900	$ 2.500	$ 331.400
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.731.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.900	$ 0	$ 1.731.200	$ 12.900	$ 1.744.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.844.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.800	$ 0	$ 1.844.500	$ 13.800	$ 1.858.300
230201	230201- PROTECCION	1	$ 254.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 254.500	$ 1.900	$ 256.400
SUBTOTALES:										$ 4.159.100	$ 31.100	$ 4.190.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 283.800	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 283.800	$ 2.200	$ 0	$ 286.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 291.500	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 291.500	$ 2.200	$ 0	$ 293.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 131.700	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 131.700	$ 1.000	$ 0	$ 132.700
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.200	$ 0	$ 500	$ 0	$ 56.200	$ 500	$ 0	$ 56.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 207.100	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 207.100	$ 1.600	$ 0	$ 208.700
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.300	$ 0	$ 600	$ 0	$ 70.300	$ 600	$ 0	$ 70.900
SUBTOTALES:													$ 1.040.600	$ 8.100	$ 0	$ 1.048.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.018.200	$ 1.018.200	$ 7.600	$ 0	$ 1.025.800
SUBTOTALES:									$ 1.018.200	$ 7.600	$ 0	$ 1.025.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	17	$ 1.040.600	$ 7.800	$ 1.048.400
SUBTOTALES:			$ 1.040.600	$ 7.800	$ 1.048.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901784340
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 54 # 17B - 19 SER	SOLUCIONESINTEGRA	TELÉFONO: 6615229
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - ESE FLORIDA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7938893051	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	861437564

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD					ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP					FSP																																							
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 37833734	FLOREZ DE LOPEZ JOSEFINA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 52,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,300,000		$ 31,700	30	$ 1,300,000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 42447432	CHOGO GALVIS LUCENITH	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31									230301-PORVENIR	30	$ 1,403,723	$ 224,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224,600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,403,723	$ 56,200	$ 0	$ 56,200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,403,723		$ 97,700	30	$ 1,403,723	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 56,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 45657278	RINCON QUINTERO MARIA ELENA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31									230301-PORVENIR	30	$ 2,067,553	$ 330,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330,900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,067,553	$ 82,800	$ 0	$ 82,800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,067,553		$ 50,400	30	$ 2,067,553	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 82,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 60262923	LORZO ORTIZ AZUCENA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI		01																230301-PORVENIR	1	$ 43,334	$ 7,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7,000	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 43,334	$ 1,800	$ 0	$ 1,800	14-11 - ARL SURA	1	$ 43,334		$ 3,100	1	$ 43,334	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 1,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 63340163	FARFA SETINA LUZ AMPARO	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,590,426	$ 254,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,590,426	$ 63,700	$ 0	$ 63,700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,590,426		$ 38,800	30	$ 1,590,426	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 63,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 63345994	VASQUEZ HUELGA ELIZABETH	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,839,362	$ 294,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 294,300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,839,362	$ 73,600	$ 0	$ 73,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,839,362		$ 128,100	30	$ 1,839,362	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 73,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 63349349	LOPEZ RAMIREZ CLAUDIA MATILDE	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI	16								16-31									230301-PORVENIR	15	$ 940,426	$ 150,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 150,500	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 940,426	$ 37,700	$ 0	$ 37,700	14-11 - ARL SURA	15	$ 940,426		$ 23,000	15	$ 940,426	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 37,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 63430195	ROMERO SOMA PATRICIA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31									230301-PORVENIR	30	$ 1,403,723	$ 224,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,403,723	$ 56,200	$ 0	$ 56,200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,403,723		$ 34,200	30	$ 1,403,723	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 56,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 63502888	AMADO DELGADO MARIA EUGENIA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,590,426	$ 254,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254,500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,590,426	$ 63,700	$ 0	$ 63,700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,590,426		$ 38,800	30	$ 1,590,426	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 63,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 63505906	TRUJILLO CORONEL ANA GRACIELA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31									230301-PORVENIR	30	$ 2,304,043	$ 368,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368,700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,304,043	$ 92,200	$ 0	$ 92,200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,304,043		$ 56,200	30	$ 2,304,043	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 92,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 7.313.100

Planilla Pagada.

FORMATO DE OFICIOS

SE SOLUCIO	CODIGO	PAPY-FTO-01
	VERSION	0
	FECHA	2/01/2024
	PAG	1 de 1

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS

CERTIFICAN

Que la empresa SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con el NIT N° 901784340, en lo que respecta al mes de julio del 2024 se encuentra a PAZ Y SALVO con los aportes a seguridad social y parafiscales. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De la misma manera me permito informar que dicha empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 de la ley 1607 de 2012 y el Articulo 8 del Decreto reglamentario 862 del 2013. Las normas anteriormente citadas no establecieron, ni exigen ningún otro requisito diferente a los allí previstos para aplicar la exoneración de los aportes parafiscales.

La presente certificación se expide, a los 12 días del mes de agosto del año 2024

OLGA LEONOR CABRERA
CC 63.395.398
Representante Legal

YAHIR ANDRES FLOREZ HERRERA
CC 91.534.248 de Bucaramanga
T.P. 231.020-T

FORMATO DE OFICIOS

< No. CONTRATO	072– 2024	
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	
IDENTIFICACIÓN	890 202024-3	
CONTRATISTA	SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.784.340-1	
REPRESENTANTE LEGAL	OLGA LEONOR CABRERA OSORIO	
IDENTIFICACIÓN	CC. No. 63.395.398 DE MÁLAGA, SANTANDER	
DIRECCIÓN	CALLE 54 # 17B-19 – BUCARAMANGA, SANTANDER	
CORREO ELECTRÓNICO	sersolucionesintegralessas@gmail.com	
TELEFONO	3173355003	
OBJETO DE CONTRATO	CONTRATACION PARA EL PROCESO INTEGRAL DE ASEO Y SMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABANCA	
VALOR DEL CONTRATO	($360.066.816) INCLUIDO IVA	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	POR TRES (06) MESES	
	RP No. 00000255	Fecha del RP: 30 ABRIL de 2024
SUPERVISOR	YAMILE TOLOZA GAMBOA SUBDIRECCIÓN	
SUPERVISOR	Dr. LUIS CARLOS MANTILLA MANTILLA PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/04/2024	
FECHA DE INICIO	1/05/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2024	
VALOR A PAGAR	**CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($47.471.780) M/CTE**	
PERIODO DE PAGO	DESDE: 1/07/2024 HASTA 30/07/2024	

FORMATO DE OFICIOS

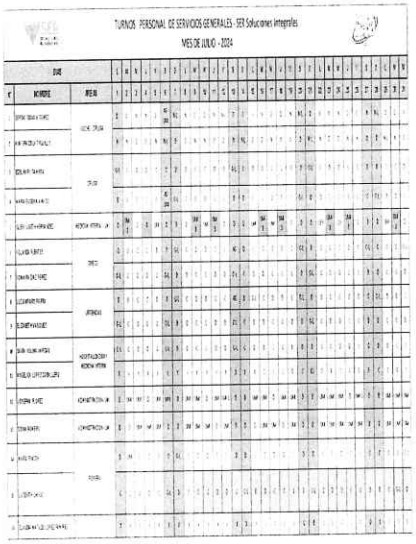
Con base en el informe presentado por el contratista y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA, por valor de: **CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($47.471.780) M/CTE**

HAGO CONSTAR QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo y las actividades representativas realizadas durante el periodo comprendido del 1 del mes julio del año 2024 al 30 del mes de julio del 2024, conforme se relaciona a continuación:

ÍTEM	ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD ES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Realizar el servicio integral de aseo, limpieza, desinfección y de lavandería hospitalaria, de conformidad con las calidades, cantidades y perfiles requeridos y establecidos en las especificaciones técnicas delcontrato.	Se realiza el proceso de aseo y desinfección de las diferentes áreas, hospitalaria, urgencias, cafetería, área administrativaa	

ÍTEM	ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD ES REALIZADAS	EVIDENCIAS
2	El contratista deberá garantiza la buena calidad,la disponibilidad, continuidad y permanencia del servicio integra l de aseo, limpieza, desinfección yde lavandería hospitalaria, en las instalaciones de la E.S.E.,de conformidad con los turnosestablecidos por la institución hospitalaria.	Se realiza costantemente aseo y desinfecciónde las diferentes áreas de la ESE	

ÍTEM	ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
3	Ejecutar las actividades *integrales* de aseo, limpieza, Disinfecionen las diferentes areas cubiertas y descubiertas, superficies altas y Bajas de la institución hospitalaria, evitando la formación de ángulos de difícil acceso. Así como las actividades de lavandería hospitalaria.	Se realiza aseo y desinfección de areas communes y alrededores de la ESE Hospital Local de Piedecuesta	
4	El proceso de aseo, limpieza y desinfección debe tener un cubrimiento permanente en los sitios asignados por la E.S.E. de acuerdo obligado; b) La frecuencia requerida diaria o seminal podrá modificarse de acuerdo a las necessitates de cada proceso en coordinación con el supervisor del contrato.	Se realiza cuadro de turnos que permita el cubrimiento del proceso de aseo y desinfección en todas las áreas de la ESE.	

ÍTEM	ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD ES REALIZADAS	EVIDENCIAS
5	La prestación integral del servicio debe incluir los insumos, elementos de aseo y maquinaria que requieran las personas encargadas de realizar las actividades de aseo, limpieza, desinfección y lavandería hospitalaria, dando cumplimiento a las especificación es técnicas del contrato y a los requerimientos s efectuados por la entidad a través del supervisor del contrato.	Se realiza entrega de insumos de aseo de acuerdo a requerimiento.	

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social y caja de compensación familiar de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

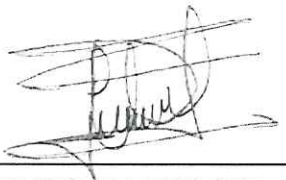
Según lo establece la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 Art 65 que a su vez adiciona el artículo 114- 1 al E.T donde nos indica que están exoneradas a ICBF y SENA las sociedades contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta correspondiente a los trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV y de acuerdo al parágrafo 4° al artículo 204 de la Ley 100 de 1993.

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

	PERIODO DE COTIZACIÓN	2024-07
APORTE A SALUD	Fecha de pago	2024-08-22
	N° de Planilla	7938893051
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	1.048.700
	EPS	Salud mía – Nueva Eps
APORTE A PENSIÓN		EPS- SANITAS-SALUD TOTAL
	Periodo de cotización	2024-07
	Fecha de pago	2024-08-22
	N° de Planilla	7938893051
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$4.190.200
APORTE A.R.L.	Fondo de Pensiones	Porvenir – Col pensiones
	Periodo de cotización	2024-07
	Fecha de pago	2024-08-22
	N° de Planilla	7938893051
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
PARAFISCALES	Valor cotizado	$ 1.048.400
	A.R.L.	Sura
	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el informe es veraz, el contratista cumplió con los parámetros y actividades contractuales a entere satisfacción en el periodo previamente señalado.

Se expide en Floridablanca, a los (26) días del mes de agosto del 2024.



INGRI PEREZ MENDOZA
Directora Administrativa