INFORME DE SUPERVISIÓN Nro. 05

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.			
VALOR ADICIONAL NRO. 01			
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($28.131.264)			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE (388.198.080)			
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.		
VALOR ADICIONAL NRO. 01	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($28.131.264)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE		

		(388.198.080)	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		El plazo de ejecución será de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento.	
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		**Setenta y cinco millones sesenta y tres mil trescientos once pesos con veinticinco centavos M/CTE (75.063.311,25).**	
PERIODO DEL PRESENTE PAGO		**Septiembre 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**	
CDP Adición: 00000440	**FECHA: 29/07/2024**	**RP Adición: 00000421**	**02/08/2024**
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
PLANILLA Nro.		**7943967134**	
FECHA DE PAGO		**04/10/2024**	
NOMBRE DE EPS		**Según Planilla Anexa**	
PERIODO DE COTIZACIÓN		**Septiembre – Octubre 2024**	
NOMBRE DEL FONDO DE PENSIÓN		**Según Planilla Anexa**	
PERIODO DE COTIZACIÓN		**Septiembre 2024**	
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES		**SURA ARL**	
PARAFISCALES		**SI**	
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		**COMFENALCO SANTANDER**	
IBC		**Según planilla No 7943967134**	
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. **SER43** con fecha de **30/09/2024** por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS **M/CTE con veintisiete centavos ($59.388.224,27)** incluido IVA.

Numeración Factura y Nota Crédito		Fecha	Valor
Valor Total factura No SER43		30/09/2024	$ 59.388.224,27
Nota Crédito	N/A	N/A	0
Valor a Girar Fav SER43			**$ 59.388.224,27**

Y Factura Electrónica de Venta Nro. SER44 con fecha de **01/10/2024** por valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS **($ 15.675.086,98)**, 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 SER44		01/10/2024	$ 15.675.086,98
Nota Crédito	N/A	N/A	0
Valor a Girar Fav SER44			**$ 15.675.086,98**

Esto acorde a la prestación del servicio del proceso integral de aseo y suministro elementos de aseo y cafetería en el **mes de Septiembre 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 Setenta y cinco millones sesenta y tres mil trescientos once pesos con veinticinco centavos M/CTE (75.063.311,25). M/CTE ($ 75.063.311,25)- 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 agosto de la presente anualidad para E.S.E Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, a su vez bajo referencia de ingreso No 1074, con fecha de registro y entrega de 09/10/2024 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.	**SER43**	**FECHA:**	**30/09/2024**
	SER44		**01/10/2024**
VALOR DE LAS FACTURAS	**Setenta y cinco millones sesenta y tres mil trescientos once pesos con veinticinco centavos M/CTE (75.063.311,25)- IVA INCLUIDO**		

RESUMEN FINANCIERO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA**	**VALOR A PAGAR EN ESTE INFORME**	**SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR**
$388.198.080	$313.190.385,44	**$ 75.063.311,25**	**$75.007.694,56**

Dada en Floridablanca – Santander, a los diez (10) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

YAMILE TOLOZA GAMBOA
SUBGERENTE
Supervisora

LUIS CARLOS MANTILLA MANTILLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TALENTO HUMANO
Supervisor

TENEMOS GRANDES SOLUCIONES

¡Para tu empresa!

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA



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 43

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	30/09/2024, 10:01
Expedición	30/09/2024, 11:44
Vencimiento	30/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO AUXILIARES DE ASEO	1.00	48,607,304.80	0 %	48,607,304.80
2	Administracion Impuestos y Utilidad	1.00	9,059,596.19	19 %	10,780,919.47

Total items: 2

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos veinticuatro pesos m/cte con veintisiete cent.

Total Bruto	57,666,900.99
IVA 19%	1,721,323.28
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	59,388,224.27

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-30 por $ 59,388,224.27

Observaciones:
Mes de Septiembre 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: 54ecb394802408063d172c09ac25bb506a347ae1f70d6069ce4f83e48864c19fff796697caaca5c70570a4965a97b0fb

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 44

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	01/10/2024, 09:49
Expedición	01/10/2024, 09:49
Vencimiento	30/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AMBIENTADOR DE CITRONELA	1.00	187,000.00	19 %	222,530.00
2	JABON BARRA DERSA	48.00	7,700.00	19 %	439,824.00
3	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	4.00	25,975.00	19 %	123,641.00
4	BRILLO GRUESO	24.00	3,500.00	19 %	99,960.00
5	CEPILLOS BAÑO CON BASE	12.00	27,500.00	19 %	392,700.00
6	DESENGRASANTE	4.00	225,000.00	19 %	1,071,000.00
7	ESCOBA CUBANA CON PALO	36.00	14,000.00	19 %	599,760.00
8	GUANTES NEGROS ETERNA TALLA 9	12.00	8,034.00	19 %	114,725.52
9	HIPOCLORITO 13%	6.00	144,500.00	19 %	1,031,730.00
10	LIMPIA JUNTAS	1.00	140,000.00	19 %	166,600.00
11	MECHA DE TRAPERO	36.00	18,700.00	19 %	801,108.00
12	PALO ALUMINIO 180 CMS	20.00	63,341.00	19 %	1,507,515.80
13	PALO METALICO AZUL	36.00	63,341.00	19 %	2,713,528.44
14	RECOJEDOR CON PESTAÑA	24.00	12,000.00	19 %	342,720.00
15	TOALLA DE CAJA X 24	15.00	258,000.00	19 %	4,605,300.00
16	VASO 7 ONZAS	10.00	5,200.00	19 %	61,880.00
17	JABON LAVA MANOS	2.00	6,529.00	19 %	15,539.02
18	PIMPINA DE JABON LIQUIDO	5.00	225,000.00	19 %	1,338,750.00
19	AROMATICAS DE PANELA	4.00	5,520.00	19 %	26,275.20

Total items: 19

Total Bruto	13,172,342.00
IVA 19%	2,502,744.98
Total a Pagar	15,675,086.98

Valor en Letras:
Quince millones seiscientos setenta y cinco mil ochenta y seis pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-30 por $ 15,675,086.98

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 Electrónica 18764070627426 aprobado en 20240513 prefijo SER desde el número 1 a 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
CUFE: 4aa7ca2eadcdd35a238436a0571a3135a82679d90232fcefee6521a79891202baed20947bb04b443b8f342be77c50198

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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-44 **NRO:** 1074

BODEGA: ALMACEN
Cumple Requisitos S

Fecha Factura 01/10/2024 **Fecha Registro** 09/10/2024 07:30:43 **ESTADO** CAUSADO
Fecha Solicitud 01/09/2024 **Fecha Entrega** 09/10/2024

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

Nit 901784340-1
Teléfono 6615229

Orden de Compra 0

Observaciones CTO Nº 072-2024

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	LOTE	Temp °C	FECHA VEN	VALOR UNI.	% IVA	TOTAL
2156	AMBIENTADOR PIMPINA	1,00		0,00	/ /	187.000,0	19,00	222.530,
1316	JABON DERSA	48,00		0,00	/ /	7.700,00	19,00	439.824,
2157	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	4,00		0,00	/ /	25.975,00	19,00	123.641,
1575	BRILLO GRUESO	24,00		0,00	/ /	3.500,00	19,00	99.960,(
1355	CEPILLO DE BAÑO CON BASE	12,00		0,00	/ /	27.500,00	19,00	392.700,
1317	DESENGRASANTE PIMPINA	4,00		0,00	/ /	225.000,0	19,00	1.071.000
1390	ESCOBA CON PALO METALICO	36,00		0,00	/ /	14.000,00	19,00	599.760,
1885	GUANTE NEGRO	12,00		0,00	/ /	8.034,00	19,00	114.725,
1315	HIPOCLORITO PIMPINA	6,00		0,00	/ /	144.500,0	19,00	1.031.730
1511	LIMPIA JUNTAS PIMPINA	1,00		0,00	/ /	140.000,0	19,00	166.600,
1576	MECHA TRAPERO DE 450 GRS	36,00		0,00	/ /	18.700,00	19,00	801.108,
1607	PALO ALUMINIO DE 1.50MTS	20,00		0,00	/ /	63.341,00	19,00	1.507.515
1571	PALO METALICO 150 CMS	36,00		0,00	/ /	63.341,00	0,00	2.713.526
1983	RECOGEDOR CON PALO PLASTICO	24,00		0,00	/ /	12.000,00	19,00	342.720,
600	TOALLA ECOLOGICA	360,00		0,00	/ /	10.750,00	19,00	4.605.300
2159	VASO 7 ONZAS ASEO	10,00		0,00	/ /	5.200,00	19,00	61.880,(
2172	JABON LAVA MANOS ASEO	2,00		0,00	/ /	6.529,00	19,00	15.539,(
2169	JABON LIQUIDO PIMPINA ASEO	5,00		0,00	/ /	225.000,0	19,00	1.338.750
2245	AROMATICAS CAFETERIA	4,00		0,00	/ /	5.520,00	19,00	26.275,2

VALOR EN LETRAS
quince millones seiscientos setenta y cinco mil ochenta y seis

SUBTOTAL	13.172.342,00
IVA	2.502.744,98
TOTAL	15.675.086,98

Elaboró BERMUDEZ HECTOR ALFONSO

Aprobo

Linea de Inventario

CAFETERIA	15.675.086,98
TOTAL	15.675.086,98

3 de octubre de 2024

Señores

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Cordial saludo

Mediante el presente oficio me permito radicar **FACTURA SER N°43** correspondiente a los servicios prestados por la empresa SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre 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: SEPTIEMBRE DEL 2024

INFORME DE ACTIVIDADES

1. **FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 30 de septiembre de 2024.

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

- Nota: En el mes de septiembre no se presentó novedad en el personal de servicios generales.

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
Periodo	SEPTIEMBRE	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**
		19	0	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 septiembre.
- Temas realizados en realizadas al personal en el mes de septiembre:
- Trabajo en equipo y manejo de conflictos.
- Socialización Protocolo de limpieza y desinfección
- 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.

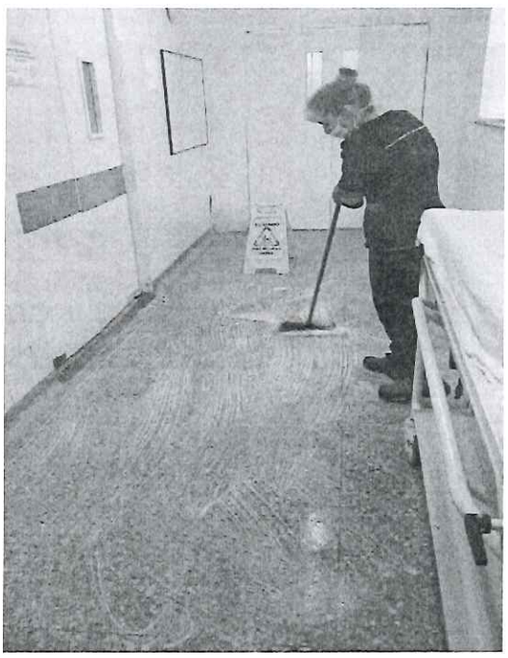
11.REGISTRO DE ACTIVIDADES

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 septiembre de 2024.

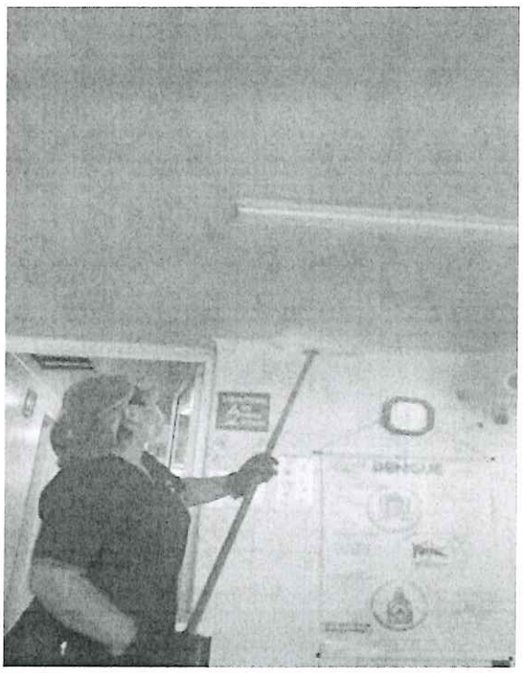
ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICO



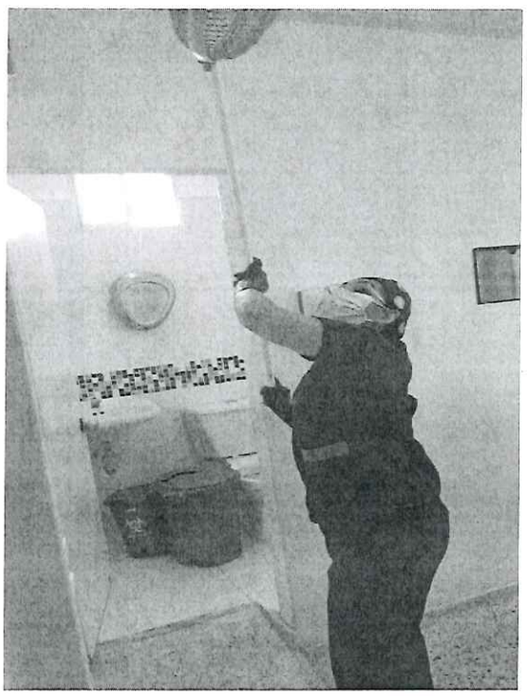


ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICO









ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICO









SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – SERSOLUCIONES INTEGRALES	CODIGO: SGC-FT-AD-01
	FORMATO OFICIOS	VERSION: 01 PAG:1 de 11

CUADRO DE TURNOS OPERARIAS SERVICIOS GENERALES SER SOLUCIONESINTEGRALES

SEPTIEMBRE DEL 2024

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

TURNOS PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES - SER Soluciones Integrales
MES DE SEPTIEMBRE DE - 2024

E.S.E HSJD

				D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
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
1	MARIA EUGENIA AMADO	NOCHE - HOSPITAL CONSULTA EXTERNA - ADMINISTRACION	LUNES A DOMINGO	D	D	N-L	N-L	D	D	N	N	D	D	N-L	N-L	D	D	UMI-N	UMI-N	D	D	UMI-N	UMI-N	D	D	UMI-N	UMI-LN	D	D	UMI-LN	UMI-N	D	D
2	ANA GRACIELA TRUJILLO		6:00AM A 6:00PM	N	N	D	D	N-L	N-L	D	D	N-L	N-L	D	D	N	N	D	D	N-L	N-L	D	D	N	N	D	D	N-L	N-L	D	D	N	N
3	GLENY LISETH HERNANDEZ	NOCHE - UNIDAD MATERNO INFANTIL	LUNES A DOMINGO	D	D	UMI-N	UMI-LN	D	D	UMI-N	UMI-LN	D	D	UMI-LN	UMI-LN	D	D	N-L	N-L	D	D	N-L	N-L	D	D	N-L	N-L	D	D	N-L	N-L	D	D
4	SERGIO GIOVANI GOMEZ		6:00AM A 6:00PM	UMI-LN	UMI-N	D	D	UMI-LN	UMI-N	D	D	UMI-LN	UMI-N	D	D	UMI-N	UMI-LN	D	D	UMI-LN	UMI-N	D	D	UMI-LN	UMI-N	D	D	IUMI-N	UMI-LN	D	D	UMI-N	UMI-N
5	CLAUDIA MATILDE LOPEZ RAMIREZ	HOSPITALIZACION - MEDICINA INTERNA - HOSPITAL FLORIDA	LUNES A DOMINGO	D	D	C-L	C-L	D	ADM	C	C	D	D	C-L	C-L	D	ADM	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D
6	SAIRA YOLIMA VARGAS		6:00AM A 6:00PM	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C
7	ELIZABETH VASQUEZ	ADMINISTRACION - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE	DOMINGO - DOMINGO 8: am - 4:pm	D	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	D	ADM-8H	D	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	D	D	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	D	D	ADM-8H	ADM-8H	D	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	D	ADM-8H
8	MARIA RINCON	ROPERIA LABORATORIO- DIA DOMINGO	LUNES A DOMINGO	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C-L	D	D	C	C-L	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C
9	LUCENITH CHOGO		5:30 AM A 5:30PM	D	D	C-L	C-L	D	UMI-L	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	UMI	C-L	C-L	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D
10	JOSEFINA FLOREZ	2 PISO - UMI ADMINISTRACION	LUNES AVIERNES 6:00AM A 4 :00PM	D	UMI	UMI	UMI-L	UMI-L	D	D	D	UMI	UMI	UMI	UMI-L	UMI-L	D	D	UMI	UMI-L	UMI-L	UMI	UMI	D	D	UMI-L	UMI-L	UMI	UMI	UMI	D	D	UMI
11	SONIA ROMERO			D	UMI	UMI-L	UMI	D	UMI-L	D	D	UMI	UMI	D	UMI-L	UMI-L	D	D	UMI-L	UMI-L	D	D	UMI	D	D	UMI	UMI	UMI	UMI-L	UMI-L	D	D	D
12	EDELMARY GAMBOA	3 PISO UMI CX	LUNES A DOMINGO	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C-L	C-L	UMI	D	C	C	D	D	C-L	C - L	D	D	C	C	D	D	C-L	C - L	D	D	C	D
13	ANGELICA LOPEZ CABALLERO		6:00AM A 6:00PM	D	D	C-L	C-L	UMI-L	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	C	C-L	C	D	C-L	C-L	D	D	C
14	YOLANDA FUENTES	3 PISO UMI GINECOLOGIA -	LUNES A DOMINGO	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	AG	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	C
15	YOMAIRA DIAZ PEREZ		6:00AM A 6:00PM	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C-L	CL	D	D	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C	C
16	MARIA CRISTINA BALAGUERA SANTOS	04 PISO UMI - HOSPITALIZACION	LUNES A DOMINGO	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C-L	CL	D	D	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C	C
17	DIANA GONZALEZ ARELI		6:00AM A 6:00PM	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	UMI
18	DANIELA BAENA URBINA	URGENCIAS UMI	LUNES A DOMINGO	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C-L	CL	D	D	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C	C
19	LUZ AMPARO PARRA		6:00AM A 6:00PM	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	c	C-L	D	D	C-L	C	D	D	C	C-L	UMI	D	C	C	D	AG

PERSONAL ACTIVO OPERARIAS SERVICIOS GENERALES SER SOLUCIONES INTEGRALES

SEPTIEMBRE DEL 2024

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			PERSONAL ACTIVO DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION SER SOLUCIONES INTEGRALES SEPTIEMBRE 2024				INSTITUCION	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
Nª	NOMBRES	IDENTIFICA CIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARP	CCF	FONDO DE PENSION
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
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	COLPENSIONES
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	COLPENSIONES
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	COLPENSIONES
17	MARIA CRISTINA BALAGUERA SANTOS	63495805	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-08-05	Nueva EPS	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSIONES
18	KAMY DANIELA URBINA BAENA	1098795871	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-08-05	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSIONES
19	DIANA GONZÁLEZ	63452453	OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	2024-08-28	SANITAS S.A.	ARL SURA	COMFENA LCO SANTANDER	COLPENSIONES

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 TOTAL DEL CONTRATO	($388.198.080) 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	
PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO	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	**SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($75,063,311,25) M/CTE.**	
PERIODO DE PAGO	DESDE: 1/09/2024 HASTA 30/09/2024	

FORMATO DE OFICIOS

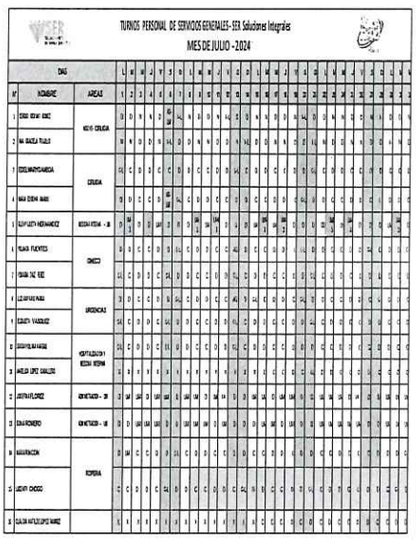
Con base en el informe presentado como constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA, por valor de: **SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($75,063,311,25) M/CTE.**

HAGO CONSTAR QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, se presenta actividades representativas realizadas en el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024, conforme a lo relacionado 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 del contrato.	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 áreas comunes 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.	 TURNOS PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES - SER Soluciones Integrales MES DE JULIO - 2024

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.	

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

APORTE A SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**2024-09**
	Fecha de pago	2024/10/04
	Nº de Planilla	**7943967134**
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	1.288.800
	EPS	Salud mía – Nueva Eps
APORTE A PENSIÓN		EPS- SANITAS-SALUD TOTAL
	Periodo de cotización	2024-09
	Fecha de pago	2024/10/04
	Nº de Planilla	**7943967134**
APORTE A.R.L.	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$ 5.152.200
	Fondo de Pensiones	Porvenir – Col pensiones
	Periodo de cotización	2024-09
PARAFISCALES	Fecha de pago	2024/10/04
	N.º de Planilla	**7943967134**
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	$**1.156.600**
	A.R.L.	Sura
	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

Por lo anterior, se consta que la información suministrada en el informe es veraz, dando así cumplimiento con los parámetros y actividades contractuales a entera satisfacción en el periodo previamente señalado

Se expide en Floridablanca, a los (3) días del mes de octubre del 2024.



INGRI PEREZ MENDOZA
Directora Administrativa

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 Septiembre 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 3 días del mes de octubre 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

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 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:	7943967134			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	959400741		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 254.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.500	$ 0	$ 254.500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 333.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.900	$ 0	$ 333.900
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.186.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.186.500	$ 0	$ 2.186.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 2.377.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.377.300	$ 0	$ 2.377.300
SUBTOTALES:										**$ 5.152.200**	**$ 0**	**$ 5.152.200**

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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 213.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.700	$ 0	$ 0	$ 213.700
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 69.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.100	$ 0	$ 0	$ 212.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 394.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.200	$ 0	$ 0	$ 394.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 322.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.900	$ 0	$ 0	$ 322.900
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 76.400
SUBTOTALES:													**$ 1.288.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.288.800**

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	19		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.156.600	$ 1.156.600	$ 0	$ 0	$ 1.156.600
SUBTOTALES:									**$ 1.156.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.156.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	19	$ 1.288.800	$ 0	$ 1.288.800
SUBTOTALES:			**$ 1.288.800**	**$ 0**	**$ 1.288.800**

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	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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
1	CC 1005337393	GOMEZ SERGIO GIOVANNI	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI									01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 2.086.569	$ 333.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 333.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.086.569	$ 83.500	$ 0	$ 83.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.086.569		$ 50.900	30	$ 2.086.569	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 83.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1095787917	LOPEZ CABALLERO ANGELICA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.735.638	$ 277.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 277.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.735.638	$ 69.500	$ 0	$ 69.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.735.638		$ 42.300	30	$ 1.735.638	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098795871	URBINA BAENA KAMY DANIELA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.641.250	$ 262.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.641.250	$ 65.700	$ 0	$ 65.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.641.250		$ 40.000	30	$ 1.641.250	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 26863451	DIAZ PEREZ YOVANA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.735.638	$ 277.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 277.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.735.638	$ 69.500	$ 0	$ 69.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.735.638		$ 120.900	30	$ 1.735.638	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 30207590	FUENTES AYALA OLGA YOLANDA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI									01-30									230201-PROTECCION	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	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 36457961	GAVIDIA MOTTA EDELMARY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.848.697	$ 295.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 295.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.848.697	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.848.697		$ 45.100	30	$ 1.848.697	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 37616143	VARGAS AGUDELO SARA YOLIMA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.735.638	$ 277.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 277.800	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.735.638	$ 69.500	$ 0	$ 69.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.735.638		$ 120.900	30	$ 1.735.638	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

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 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:	7943967134	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	959400741

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP																		
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																			CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 37749938	HERNANDEZ GLENY LISET	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.908.926	$ 305.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 305.500	NUEVA EPS CM	30	$ 1.908.926	$ 76.400	$ 0	$ 76.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.908.926		$ 132.900	30	$ 1.908.926	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 37833734	FLOREZ DE LOPEZ JOSEFINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								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	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 42447432	CHOGO GALVIS LUCENITH	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.527.500	$ 244.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 244.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.527.500	$ 61.100	$ 0	$ 61.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.527.500		$ 106.400	30	$ 1.527.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 61.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 49657276	RINCON QUINTERO MARIA ELENA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.735.638	$ 277.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 277.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.735.638	$ 69.500	$ 0	$ 69.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.735.638		$ 42.300	30	$ 1.735.638	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 63340163	PARRA SETIVA LUZ AMPARO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.797.872	$ 287.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.797.872	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.797.872		$ 43.800	30	$ 1.797.872	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 63345994	VASQUEZ RUEDA ELIZABETH	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 63348349	LOPEZ RAMIREZ CLAUDIA MATILDE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.590.426	$ 254.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.590.426	$ 63.700	$ 0	$ 63.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.590.426		$ 38.800	30	$ 1.590.426	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 63430195	ROMERO SONIA PATRICIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								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	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 56.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 63452453	GONZALEZ ARENAS DIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.527.500	$ 244.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 244.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.527.500	$ 61.100	$ 0	$ 61.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.527.500		$ 37.300	30	$ 1.527.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 61.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 63495805	BALAGUERA SANTOS MARIA CRISTINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.641.250	$ 262.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.641.250	$ 65.700	$ 0	$ 65.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.641.250		$ 40.000	30	$ 1.641.250	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 63502886	AMADO DELGADO MARIA EUGENIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.908.926	$ 305.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 305.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.908.926	$ 76.400	$ 0	$ 76.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.908.926		$ 46.600	30	$ 1.908.926	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 63505906	TRUJILLO CORONEL ANA GRACIELA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.180.957	$ 349.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 349.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.180.957	$ 87.300	$ 0	$ 87.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.180.957		$ 53.200	30	$ 2.180.957	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 87.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 8.886.400

Planilla Pagada SOI