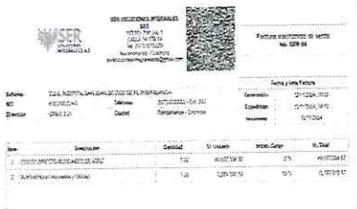
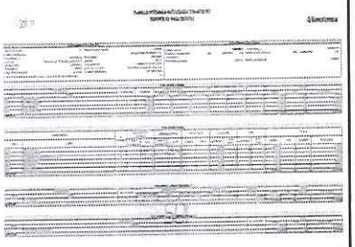
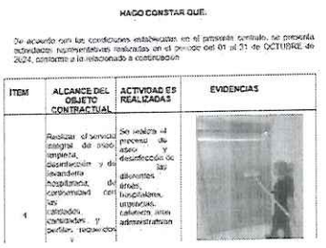
INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN

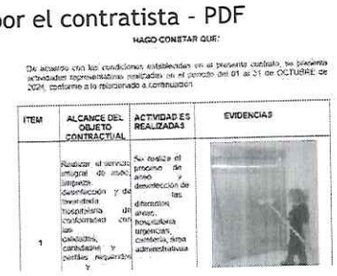
ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO Nro. 0072 DE 2024.

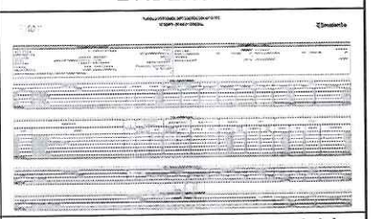
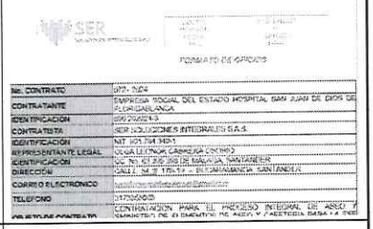
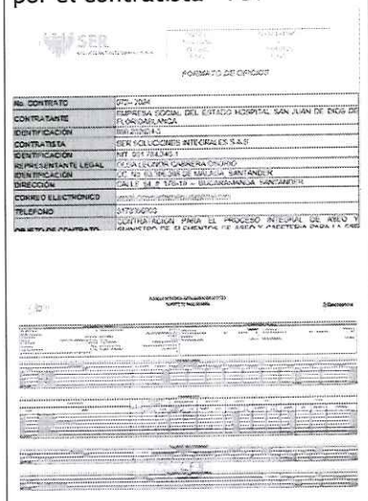
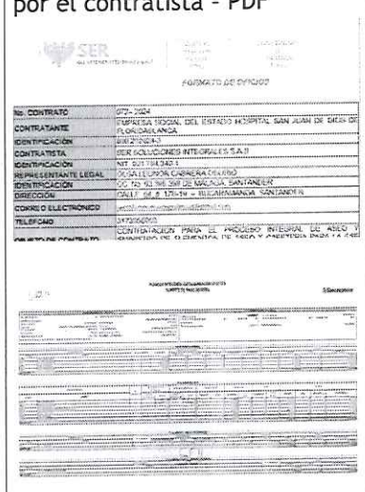
Tipo de Informe	**Parcial**	XX	**Final**	
Número de contrato	0072 de 2024			
Fecha del contrato	30 de abril de 2024			
Contratista	**SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** **R/L. OLGA LEONOR CABRERA OSORIO**			
Identificación del contratista	901.784.340-15 63.395.398 de Málaga Santander			
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROCESO INTEGRAL DE ASEO Y SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA.			
Anticipo del contrato	$0			
Valor del contrato	TRESCIENTOS SESENTA MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($360.066.816) incluido IVA.			
Valor adicional No. 01	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($28.131.264)			
Valor adicional No. 02	SETENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($74.388.224)			
Plazo de ejecución	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE SEIS MESES (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y PERFECCIONAMIENTO .			
Plazo adicional No. 01	UN (01) MES MAS.			
No. CDP:	CONTRATO: 00000237 y 00000238	ADICIÓN 01: 00000440	ADICIÓN 02: 00000590 y 00000591	
No. RP:	CONTRATO: 00000255 y 00000256	ADICIÓN 01: 00000421	ADICIÓN 02: 00000560 y 00000558	
Fecha de inicio:	01/05/2024			
Póliza Nro.	96-44-101189390			
Acta de suspensión: N° XX	N/A			
Acta de reiniciación: N° XX	N/A			
Fecha de terminación efectiva:	02/12/2024			
Nombre del supervisor	YAMILE TOLOZA GAMBOA SUBGERENTE			
Periodo del presente pago	**DESDE:** 01/10/2024		**HASTA:** 31/10/2024	
Valor a pagar por el presente informe	SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (75,323,264,93) M/CTE			

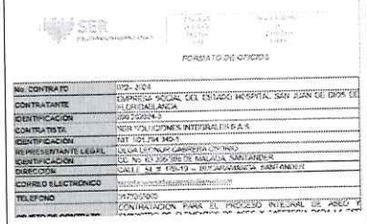
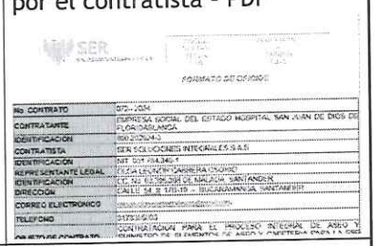
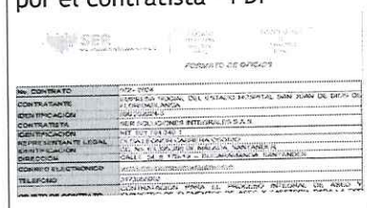
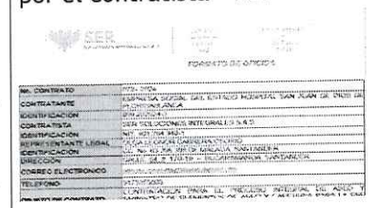
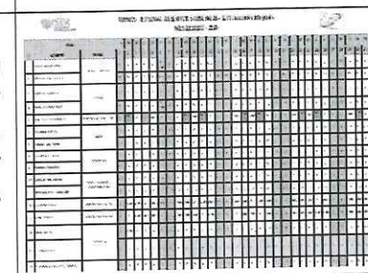
En la ciudad de Floridablanca, a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2024, se reunieron la Dra. YAMILE TOLOZA GAMBOA, en calidad de SUPERVISOR(A) y **OLGA LEONOR CABRERA OSORIO**, quien comparece en nombre propio o en calidad de Representante Legal de, SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, como Contratista, para suscribir el presente informe de actividades y supervisión, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. Una vez revisada la documentación suministrada por el contratista y/o supervisor con relación a la ejecución del contrato se observa que las actividades representativas realizadas durante el periodo mencionado son las siguientes:

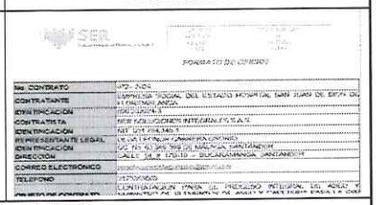
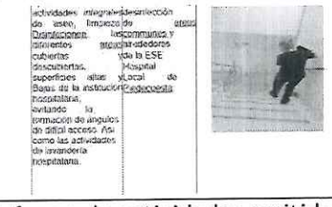
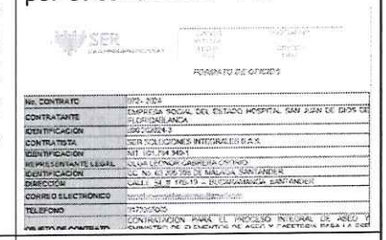
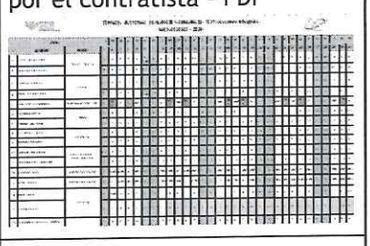
1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

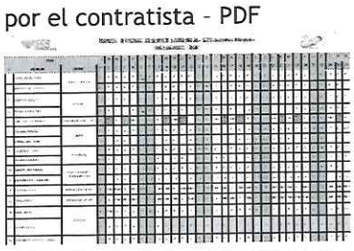
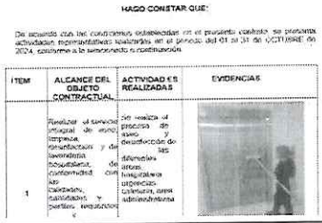
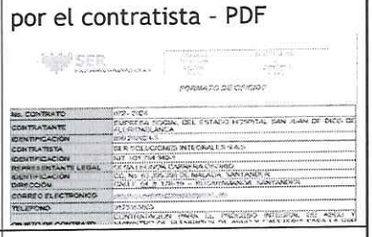
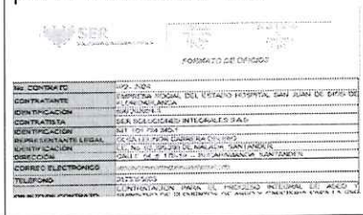
ÍTEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Ejecutar las actividades correspondientes al proceso integral de aseo y suministro de elementos de aseo y cafetería para la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, en las calidades, cantidades y perfiles requeridos y establecidos en los diferentes requerimientos de las áreas que contiene los PERFILES a ejecutar del Estudio Previo, con observancia y estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos en normas de carácter superior y los reglamentos del Hospital.	El Contratista ha cumplido con la ejecución de las actividades correspondientes al proceso integral de aseo y suministro de elementos de aseo y cafetería para el ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, conforme a los términos establecidos en los perfiles del Estudio Previo. Teniendo en cuenta las facturas electrónicas correspondientes, **Factura No. SER54 y Factura No. SER50,** que respaldan la entrega de los servicios y productos según lo acordado.	**Factura No. SER54 y Factura No. SER50 e** informe de actividades emitido por el contratista. 
2	Realizar los contratos y afiliaciones a que laboral y legalmente tenga derecho el personal que participe en la ejecución del objeto contratado. Al igual que la realización del pago oportuno de la compensación salarial pactada, y demás emolumentos a que por ley se tenga derecho.	El contratista ha cumplido con la obligación de realizar los contratos laborales y afiliaciones a seguridad social del personal involucrado en la ejecución del contrato. Asimismo, ha efectuado el pago oportuno de la compensación salarial y demás emolumentos según lo pactado, tal como se evidencia en la Planilla de Seguridad Social **No. 798596827** y el pago de la compensación salarial correspondiente.	Planilla de Seguridad Social No. 798596827 - PDF e informe de actividades emitido por el contratista 
3	Aceptar las modificaciones o sugerencias que de acuerdo a las necesidades del servicio por intermedio del o (los) supervisor(es) Técnico del Contrato se sugiera	El contratista ha mostrado disposición para aceptar y ejecutar las modificaciones o sugerencias propuestas por los supervisores técnicos del contrato, conforme a las necesidades del servicio. Se ha evidenciado que las sugerencias realizadas han sido implementadas oportunamente, contribuyendo a la mejora continua de los procesos y al adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF  HAGO CONSTAR QUE:
4	Cuidar los recursos de la entidad (física, técnica, económica) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor y elementos entregados por el Hospital para la debida ejecución de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes al contratado y a devolverlos a la terminación del presente contrato. Así mismo, se	El contratista ha cumplido con la obligación de cuidar y proteger los recursos de la entidad, incluidos los elementos entregados por el Hospital, utilizando los mismos exclusivamente para la ejecución de las actividades contratadas. Además, se ha comprometido a devolver dichos recursos al finalizar el contrato	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF  HAGO CONSTAR QUE:

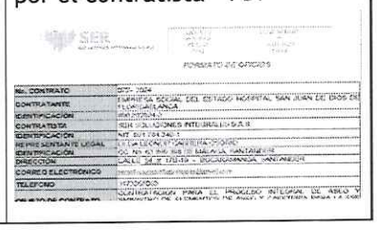
ÍTEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	responsabiliza de los daños o pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso o fuerza mayor.	y se ha responsabilizado por cualquier daño o pérdida, salvo el deterioro natural por uso o fuerza mayor. No se han reportado incidencias relevantes en este aspecto.	
5	Respetar la confidencialidad de toda información que le sea entregada bajó su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá patrimonialmente por los perjuicios, utilización indebida, o por la pérdida de información ya sea de archivos digitales creados durante la ejecución del contrato o de documentos físicos que pertenezcan a la entidad.	El contratista ha cumplido con la obligación de mantener la confidencialidad de la información bajo su custodia, tanto digital como física, y se ha responsabilizado por cualquier pérdida o uso indebido de la misma.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
6	El contratista deberá tener las hojas de vida del personal dispuesto para la ejecución del contrato y deberán estar a disposición de la entidad contratante y ser allegadas si la entidad lo requiere en algún momento o alguna autoridad competente. No obstante, todos los requisitos deben estar al día. Presentará las hojas de vida en medio magnético para que cada supervisor técnico verifique el cumplimiento de los perfiles antes de dar inicio a la ejecución del contrato.	El contratista ha cumplido con la obligación de tener las hojas de vida del personal disponible para la ejecución del contrato.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
7	Responder dentro del término señalado por la normatividad vigente las peticiones, quejas y reclamos que sean de su competencia, y las que sean elevadas por el supervisor o el Gerente.	El contratista ha respondido dentro del término estipulado por la normatividad vigente a las peticiones, quejas y reclamos de su competencia, así como a aquellos elevados por el supervisor o el Gerente.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
8	Rendir informes que sean requeridos por el supervisor, y/o Gerente, sobre la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato, para esto el contratista deberé acreditar la realización oportuna del pago relativo al sistema de seguridad social integral, de conformidad con los plazos establecidos, en el Decreto 1670 de 2007 y presentar los soportes en medio físico o digital al finalizar el	El contratista ha rendido los informes requeridos por el supervisor y/o Gerente sobre la ejecución del contrato, y ha acreditado oportunamente el pago del sistema de seguridad social integral, conforme al Decreto 1670 de 2007. Los soportes correspondientes fueron presentados tanto en formato físico como digital. Además, el contratista presentó	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 

ÍTEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	contrato. El contratista asume la obligación de presentar en medio digital el informe consolidado de su gestión, en los formatos definidos por la ESE.	el informe consolidado de su gestión.	
9	Apoyar las acciones encaminadas a proteger la entidad de actividades que provengan del lavado de activos y financiamiento al terrorismo	El contratista ha apoyado las acciones destinadas a proteger a la entidad de actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, cumpliendo con las normativas aplicables en este ámbito.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
10	Adelantar los procesos de su competencia, por las faltas disciplinarias de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de trabajo, por tanto en el evento de faltas o fallas de atención, incumplimientos o cualquier situación que altere el cumplimento oportuno e idóneo del contrato será comunicada al contratista, quien adoptará las medidas y correctivos que considere, sin excluir la posibilidad de ser llamado en garantía a fin de que responda por las actividades derivadas del hecho, que resulte de la prestación del servicio y que se presenten en reclamación civil, penal o administrativa de tipo jurisdiccional, ante la ESE.	El contratista ha adelantado los procesos necesarios por faltas disciplinarias conforme al reglamento interno de trabajo. En caso de incumplimientos o fallas en la atención, estas han sido comunicadas, quien ha adoptado las medidas correctivas pertinentes. El contratista está dispuesto a responder por cualquier reclamación civil, penal o administrativa derivada de la prestación del servicio.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
11	El contratista deberá velar porque sus trabajadores observen en todo lugar, un trato respetuoso, cordial y amable para con las personas vinculadas de cualquier forma con la ESE y en especial para con los usuarios del proceso de salud, observando los derechos fundamentales y los principios constitucionales, tales como la igualdad y dignidad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias y demás contenidas en la Carta Política.	El contratista ha velado porque su personal mantenga un trato respetuoso, cordial y amable hacia las personas vinculadas con la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, especialmente con los usuarios del proceso de salud, respetando los derechos fundamentales y los principios constitucionales. Además, se ha asegurado de que los trabajadores cuiden su presentación personal en todo momento.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 

ÍTEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	Así mismo deberá cuidar su presentación personal.		
12	Velar que los trabajadores cumplan, sin perjuicio de la observancia del suyo propio, los reglamentos internos de la entidad. Los trabajadores deberán acogerse a los planes de emergencia y evacuación de la ESE y de contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad lo amerita, usar elementos de protección personal.	El contratista ha velado porque sus trabajadores cumplan con los reglamentos internos de la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, se acojan a los planes de emergencia y evacuación, y utilicen los elementos de protección personal cuando la actividad lo requiera.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
13	Suministrar la dotación al personal que vincule y legalmente deba entregársele, en las condiciones, términos y cantidades establecidas en la Ley.	El contratista ha suministrado la dotación al personal contratado, cumpliendo con las condiciones, términos y cantidades establecidos por la ley.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
14	El Contratista deberá conservar las copias de los contratos laborales suscritos con sus trabajadores, los cuales estarán a disposición de la ESE contratante cada vez que sean requeridos por la supervisión del contrato o la Gerencia de la Entidad.	El contratista ha conservado las copias de los contratos laborales de su personal, los cuales están a disposición de la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca cada vez que sean requeridos por la supervisión o la Gerencia del contrato.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
15	El Contratista se obliga a informar con claridad y suficiencia jurídica a sus trabajadores acerca del alcance y obligaciones derivadas del contrato suscrito entre las partes, especialmente en lo que se refiere al pago de salarios, seguridad social y demás aportes o emolumentos que por Ley correspondan.	El contratista ha informado adecuadamente a sus trabajadores sobre el alcance y las obligaciones derivadas del contrato, especialmente en relación con el pago de salarios, seguridad social y otros emolumentos establecidos por la ley. Conforme se evidencia en el informe presentado por el contratista y planilla se seguridad social.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
16	Garantizar durante toda la ejecución del contrato, la cantidad mínima de personal y horas requeridas por la Entidad, según los detalles y especificaciones establecidas en el presente proceso contractual.	El contratista ha garantizado la cantidad mínima de personal y horas requeridas por la entidad, cumpliendo con los detalles y especificaciones establecidos en el contrato.	
17	Todas las demás, inherentes y necesarias para el buen	El contratista ha cumplido con todas las demás obligaciones	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF

ÍTEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	desarrollo del objeto del contrato.	inherentes y necesarias para el buen desarrollo del objeto del contrato, asegurando su correcta ejecución en todos los aspectos establecidos.	
OBLIGACIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES - ASEO:			
1	Velar por la calidad en el desarrollo del proceso de aseo y desinfección de la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca.	El contratista ha velado por la calidad en el desarrollo del proceso de aseo y desinfección en las dos sedes de la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, cumpliendo con los estándares establecidos.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
2	Realizar las actividades de aseo, limpieza, desinfección y cafetería, utilizando los insumos y los elementos necesarios para el desempeño de sus actividades y responder por los elementos y equipos a su cargo.	El contratista ha realizado las actividades de aseo, limpieza, desinfección y la entrega de los elementos necesarios, y ha respondido por los equipos y materiales a su cargo.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
3	Lavar mecánicamente los diferentes implementos de aseo que se utilicen en los servicios.	El contratista ha lavado mecánicamente los implementos de aseo utilizados en los servicios, según lo requerido.	Informe de actividades emitido por el contratista - PD 
4	Informar AL HOSPITAL oportunamente sobre las necesidades del servicio contratado y responder por el adecuado uso de los disponibles, así como de los demás bienes a su cargo.	El contratista ha informado oportunamente al hospital sobre las necesidades del servicio contratado y ha respondido por el adecuado uso de los bienes a su cargo.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
5	Realizar los registros de control entrada y salida, informando a la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca las novedades que surjan al respecto de cumplimiento de horarios y asignación de turnos.	El contratista ha realizado los registros de control de entrada y salida, informando oportunamente a la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca sobre las novedades relacionadas con el cumplimiento de horarios y asignación de turnos.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
6	Realizar aseo y desinfección de las salas de cirugía, laboratorios, consultorios médicos y demás instalaciones locativas que se le asigne siguiendo los	El contratista ha realizado el aseo y desinfección de las salas de cirugía, laboratorios, consultorios médicos y demás instalaciones asignadas,	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF

ÍTEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	procedimientos de calidad establecidos por la ESE.	siguiendo los procedimientos de calidad establecidos por la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca.	
7	Recolectar desechos de materiales provenientes de laboratorios, servicios de alimentación, talleres y demás dependencias de la institución, siguiendo las normas de bioseguridad.	El contratista ha recolectado los desechos provenientes de laboratorios, servicios de alimentación, y demás dependencias, cumpliendo con las normas de bioseguridad establecidas.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
8	Establecer turnos, días de descanso, permisos, autorizaciones, compensatorios entre otras situaciones que prevean una cobertura del servicio sin novedad.	Durante el mes de octubre conforme al informe suministrado por el contratista, este estableció turnos, días de descanso, permisos, autorizaciones y compensatorios, asegurando la cobertura continua del servicio sin interrupciones.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
9	Velar por la utilización de uniformes antifluido y demás elementos de protección personal usados en su labor con observancia de las normas de bioseguridad en el servicio contratado.	El contratista ha velado por la utilización adecuada de uniformes antifluido y demás elementos de protección personal, cumpliendo con las normas de bioseguridad en el servicio contratado.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
10	Diligenciamiento de los formatos establecidos por la ESE para el desarrollo de las actividades, así como los implementados por el contratista.	Se llevaron a cabo el debido diligenciamiento de los formatos establecidos, para el desarrollo de las actividades, así como los implementados por el contratista, cumpliendo con los requisitos establecidos.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
11	Atender y solucionar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes las objeciones presentadas por la ESE relacionadas con la calidad, calidez y oportunidad en la atención de los usuarios.	El contratista ha atendido y solucionado dentro de los tres (03) días hábiles las objeciones presentadas por la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca relacionadas con la calidad, calidez y oportunidad en la atención de los usuarios.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
12	Cumplir con las disposiciones del código de ética y de buen gobierno de EL HOSPITAL.	Durante le mes de octubre se dio cumplimiento con las disposiciones del código de ética y de buen gobierno del Hospital.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 

ÍTEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
13	Garantizar que todo el personal que conforma el talento humano que prestará el servicio de vigilancia y seguridad privada en desarrollo del contrato que se suscriba, cuenten con la idoneidad y experiencia requeridas dentro de los requisitos mínimos exigidos por la entidad para lo cual dentro los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato deberá allegar las hojas de vida con sus respectivos soportes y para el caso del personal que se cambie con posterioridad al inicio del contrato, allegar los mismos al supervisor del contrato previo a su ingreso a fin de verificar su cumplimiento.	Se garantizó lo solicitado con referencia al personal de servicios generales.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 
14	Suministro de los insumos de aseo requeridos para la compra de la ESE según su respectiva orden de despacho y/o compra. (Nota: las demás obligaciones específicas y generales se encuentran en el estudio previo, denominado actividades generales.)	Durante el mes de octubre el contratista suministro los insumos de aseo requeridos por la ESE, de acuerdo con las órdenes de despacho y/o compras correspondientes, conforme a lo relacionado en la factura de implementos del mes de octubre.	Informe de actividades emitido por el contratista - PDF 

2. BALANCE FINANCIERO

RELACIÓN Y BALANCE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$360.066.816	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO No 1	$28.131.264	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO No 2	$74.388.224	
ANTICIPO		$ 0
VALOR EJECUTADO		$313.190.385,44
VALOR A PAGAR		$75.323.264,93
SALDO SIN EJECUTAR		$ 74.072.653,63
SUMAS IGUALES	$462.586.304	$462.586.304

Forma de pago: La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Floridablanca pagará al contratista el valor del contrato a suscribir mediante facturas debidamente radicadas, dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura y constancia y/o certificación del cumplimiento del objeto contractual, suscrita por el supervisor del contrato, igualmente deberá anexar certificación del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, así como los propios del SENA ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda y estampillas a que hubiere lugar. El término establecido en la presente cláusula quedará sujeto a la disponibilidad de recursos en caja. El último pago que se efectúe por parte de la ESE al contratista estará sujeto a la suscripción del acta de liquidación correspondiente. PARÁGRAFO 1: En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la E.S.E. el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier

tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. PARÁGRAFO 2: El monto a pagar estará sujeto al grado de ejecución de la cobertura contratada de acuerdo con la certificación del supervisor y la interventoría técnica y financiera.

C E R T I F I C O Q U E,

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato Numero 0072 de 2024 y una vez revisada la documentación y el informe suministrado por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, durante el periodo reportado, se dio cumplimiento a las actividades del contrato y el objeto contractual.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y que la seguridad social presentada corresponde al presente contrato, de acuerdo con el Decreto 1273 del 2018.

Se adjunta evidencia de los aportes al sistema general de seguridad social en los siguientes términos:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	noviembre 2024	noviembre 2024
	Fecha de pago	13/11/2024	13/11/2024
	N° de Planilla	7948596827	7948596827
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.0000	$1.300.0000
	Valor cotizado	$ 1.294.300	$ 1.294.300
	EPS	Salud Mía - Nueva Eps EPS SANITAS- SALUD TOTAL	Salud Mía - Nueva Eps EPS SANITAS- SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Octubre 2024	Octubre 2024
	Fecha de pago	13/11/2024	13/11/2024
	N° de Planilla	7948596827	7948596827
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000	$1.300.000
	Valor cotizado	$ 5.174.100	$ 5.174.100
	Fondo de Pensiones	Porvenir - Col pensiones	Porvenir - Col pensiones
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Octubre 2024	Octubre 2024
	Fecha de pago	13/11/2024	13/11/2024
	N° de Planilla	7948596827	7948596827
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000	$1.300.000
	Valor cotizado	$ 1.187.800	$ 1.187.800
	A.R.L.	ARL SURA	ARL SURA

OBSERVACIONES:

Por lo anterior, se deja constancia que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Floridablanca, Santander a los quince (15) días del mes de **noviembre de** 2024

OLGA LEONOR CABRERA OSORIO
Contratista

YAMILE TOLOZA GAMBOA
Supervisor del Contrato No 1

LUIS CARLOS MANTILLA MANTILLA
Supervisor del Contrato No 2

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
JAIME ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ Asesor Jurídico Contratación	OFICINA DE CALIDAD ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca	OFICINA DE CALIDAD ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	23 Febrero de 2023	08 Marzo de 2.023	Emisión inicial para el proceso de jurídica y contratación
02	11 junio 2024	11 junio 2024	Eliminación del número de informe, y del mes en valor a pagar. Inclusión del campo tipo de informe, campo de número de póliza e inclusión de la palabra sin ejecutar en saldo.

TENEMOS GRANDES SOLUCIONES

¡Para tu empresa!

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

E.S.E. HSJD FLORIDABLANCA
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
FECHA 15/11/2024 HORA 2:30 pm.
Oferta PH - SST + EMO
GERENCIA (23 folios)



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 54

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	12/11/2024, 09:05
Expedición	12/11/2024, 09:10
Vencimiento	12/11/2024

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

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-12 por $ 59,388,224.27

Observaciones:
MES DE OCTUBRE 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: 264e17d321781a52d1db7c0b0163d28064d3f0abf94c4895cdde882fe571cc696cd9023047749d64f4207a756a11c0d2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 50

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	29/10/2024, 08:29
Expedición	29/10/2024, 08:30
Vencimiento	29/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AMBIENTADOR DE LIMON	1.00	187,000.00	19 %	222,530.00
2	BIOVARSOL	2.00	194,117.00	19 %	461,998.46
3	BOLSA BLANCA 8 X 12	50.00	13,000.00	19 %	773,500.00
4	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	4.00	25,975.00	19 %	123,641.00
5	BOLSA DE CIERRE HERMETICO DE 5X6 UNIDOSIS FARMACIA	30.00	31,932.00	19 %	1,139,972.40
6	BOTELLAS SPRAY (PLASTICO GRUESO)	32.00	20,478.00	19 %	779,802.24
7	BRILLO GRUESO	12.00	3,500.00	19 %	49,980.00
8	CEPILLOS BAÑO CON BASE	12.00	27,500.00	19 %	392,700.00
9	DESENGRASANTE	4.00	225,000.00	19 %	1,071,000.00
10	GUANTES NEGROS ETERNA TALLA 9	12.00	8,034.00	19 %	114,725.52
11	GUANTES NEGROS ETERNA TALLA 8 1/2	12.00	8,034.00	19 %	114,725.52
12	HIPOCLORITO AL 13%	4.00	144,500.00	19 %	687,820.00
13	SABRAS DORADAS PLATEADAS	12.00	2,900.00	19 %	41,412.00
14	TOALLA DE MANO	13.00	225,000.00	19 %	3,480,750.00
15	BOLSA BLANCA 24X27 CLIBRE 1 5	2,100.00	424.00	19 %	1,059,576.00
16	BOLSA ROIA 16X24 CALIBRE 1 5	1,100.00	324.00	19 %	424,116.00
17	BOLSA ROJA 24X27 CALIBRE1 5	1,100.00	424.00	19 %	555,016.00
18	BOLSA NEGRA 16X24 CALIBRE 1 5	2,100.00	324.00	19 %	809,676.00
19	BOLSA NEGRA 24X27 CALIBRE 1 5	3,100.00	424.00	19 %	1,564,136.00
20	BOLSA NEGRA 30X36 CALBRE 1 5	1,100.00	580.00	19 %	759,220.00
21	VASO 7 ONZAS	14.00	5,200.00	19 %	86,632.00
22	CAFE SELLO ROJO	5.00	25,520.00	5 %	133,980.00
23	AZUCAR EN TUBO	5.00	16,000.00	5 %	84,000.00
24	PALILLO MEZCLADOR	3.00	2,800.00	19 %	9,996.00
25	PALILLOS TAMAÑO HAMBURGUEZA LAB CLINICO	10.00	3,500.00	19 %	41,650.00
26	PALILLOS NORMALES PEQUEÑOS LABORATORIO CLINICO	10.00	2,900.00	19 %	34,510.00
27	GUANTES AMARILLOS 9	12.00	8,034.00	19 %	114,725.52
28	JABON MULTIUSOS	3.00	225,000.00	19 %	803,250.00

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

Total items: 28

Total Bruto	13,415,214.00
IVA 19%	2,509,446.66
IVA 5%	10,380.00
Total a Pagar	15,935,040.66

Valor en Letras:
Quince millones novecientos treinta y cinco mil cuarenta pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-29 por $ 15,935,040.66

Observaciones:
Mes de Octubre

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: 5fb0999673c0cc45b5085797f5ede4468a94c0349824dd5f8e508618421306e964b0b124bc55d39b0eb77a938b75ab70

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANC

NI:890202024

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

COMPRA SIN ORDEN

DOC: SER-50 **NRO:** 1084

BODEGA: ALMACEN
Cumple Requisitos S

Fecha Factura 29/10/2024 **Fecha Registro** 29/10/2024 15:30:45 **ESTADO** CAUSADO
Fecha Solicitud 01/10/2024 **Fecha Entrega** 29/10/2024

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	222.530,00
1318	BIOVARSOL PIMPINA	2,00		0,00	/ /	194.117,0	19,00	461.998,46
585	BOLSA BLANCA 8X12 CALIBRE 1,5 FARMACIA	5000,00		0,00	/ /	130,00	19,00	773.500,00
2157	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	4,00		0,00	/ /	25.975,00	19,00	123.641,00
594	BOLSA UNIDOSIS	30,00		0,00	/ /	31.932,00	19,00	1.139.972,4
1323	BOTELLA SPRAY	32,00		0,00	/ /	20.478,00	19,00	0,00
1575	BRILLO GRUESO	12,00		0,00	/ /	3.500,00	19,00	0,00
1355	CEPILLO DE BAÑO CON BASE	12,00		0,00	/ /	27.500,00	19,00	0,00
1317	DESENGRASANTE PIMPINA	4,00		0,00	/ /	225.000,0	19,00	0,00
1885	GUANTE NEGRO	24,00		0,00	/ /	8.034,00	19,00	0,00
1315	HIPOCLORITO PIMPINA	4,00		0,00	/ /	144.500,0	19,00	0,00
1886	SABRAS NORMAL (DORADA Y PLATEADA)	12,00		0,00	/ /	2.900,00	19,00	0,00
600	TOALLA ECOLOGICA	312,00		0,00	/ /	9.375,00	19,00	0,00
1644	BOLSA BLANCA 24 X 27 MEDIANA	2100,00		0,00	/ /	424,00	19,00	0,00
591	BOLSA ROJA 16*24*1.5	1100,00		0,00	/ /	324,00	19,00	0,00
592	BOLSA ROJA 24*27*1.5	1100,00		0,00	/ /	424,00	19,00	0,00
1701	BOLSA NEGRA 16*24	2100,00		0,00	/ /	324,00	19,00	0,00
1654	BOLSA NEGRA 24*27	3100,00		0,00	/ /	424,00	19,00	0,00
1653	BOLSA NEGRA 30*36	1100,00		0,00	/ /	580,00	19,00	0,00
2159	VASO 7 ONZAS ASEO	14,00		0,00	/ /	5.200,00	19,00	0,00
2160	CAFE SELLO ROJO ASEO	5,00		0,00	/ /	25.520,00	5,00	0,00
2161	AZUCAR EN TUBOS ASEO	5,00		0,00	/ /	16.000,00	5,00	0,00
2162	PALILLO MEZCLADOR	3,00		0,00	/ /	2.800,00	19,00	0,00
599	PALILLOS	10,00		0,00	/ /	3.500,00	19,00	0,00
2255	PALILLOS NORMALES LAB CLINICO	10,00		0,00	/ /	2.900,00	19,00	0,00
2256	GUANTES AMARILLOS T9	12,00		0,00	/ /	8.034,00	19,00	114.725,52
2169	JABON LIQUIDO PIMPINA ASEO	3,00		0,00	/ /	225.000,0	19,00	803.250,00

VALOR EN LETRAS
quince millones novecientos treinta y cinco mil cuarenta

SUBTOTAL	13.415.214,00
IVA	2.519.826,66
TOTAL	15.935.040,66

Elaboró BERMUDEZ HECTOR ALFONSO

Aprobo

Linea de Inventario

CAFETERIA	3.639.617,38
TOTAL	15.935.040,66

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 50

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	29/10/2024, 08:29
Expedición	29/10/2024, 08:30
Vencimiento	29/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AMBIENTADOR DE LIMON	1.00	187,000.00	19 %	222,530.00
2	BIOVARSOL	2.00	194,117.00	19 %	461,998.46
3	BOLSA BLANCA 8 X 12	50.00	13,000.00	19 %	773,500.00
4	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	4.00	25,975.00	19 %	123,641.00
5	BOLSA DE CIERRE HERMETICO DE 5X6 UNIDOSIS FARMACIA	30.00	31,932.00	19 %	1,139,972.40
6	BOTELLAS SPRAY (PLASTICO GRUESO)	32.00	20,478.00	19 %	779,802.24
7	BRILLO GRUESO	12.00	3,500.00	19 %	49,980.00
8	CEPILLOS BAÑO CON BASE	12.00	27,500.00	19 %	392,700.00
9	DESENGRASANTE	4.00	225,000.00	19 %	1,071,000.00
10	GUANTES NEGROS ETERNA TALLA 9	12.00	8,034.00	19 %	114,725.52
11	GUANTES NEGROS ETERNA TALLA 8 1/2	12.00	8,034.00	19 %	114,725.52
12	HIPOCLORITO AL 13%	4.00	144,500.00	19 %	687,820.00
13	SABRAS DORADAS PLATEADAS	12.00	2,900.00	19 %	41,412.00
14	TOALLA DE MANO	13.00	225,000.00	19 %	3,480,750.00
15	BOLSA BLANCA 24X27 CLIBRE 1 5	2,100.00	424.00	19 %	1,059,576.00
16	BOLSA ROIA 16X24 CALIBRE 1 5	1,100.00	324.00	19 %	424,116.00
17	BOLSA ROJA 24X27 CALIBRE1 5	1,100.00	424.00	19 %	555,016.00
18	BOLSA NEGRA 16X24 CALIBRE 1 5	2,100.00	324.00	19 %	809,676.00
19	BOLSA NEGRA 24X27 CALIBRE 1 5	3,100.00	424.00	19 %	1,564,136.00
20	BOLSA NEGRA 30X36 CALBRE 1 5	1,100.00	580.00	19 %	759,220.00
21	VASO 7 ONZAS	14.00	5,200.00	19 %	86,632.00
22	CAFE SELLO ROJO	5.00	25,520.00	5 %	133,980.00
23	AZUCAR EN TUBO	5.00	16,000.00	5 %	84,000.00
24	PALILLO MEZCLADOR	3.00	2,800.00	19 %	9,996.00
25	PALILLOS TAMAÑO HAMBURGUEZA LAB CLINICO	10.00	3,500.00	19 %	41,650.00
26	PALILLOS NORMALES PEQUEÑOS LABORATORIO CLINICO	10.00	2,900.00	19 %	34,510.00
27	GUANTES AMARILLOS 9	12.00	8,034.00	19 %	114,725.52
28	JABON MULTIUSOS	3.00	225,000.00	19 %	803,250.00

Total items: 28

Valor en Letras:
Quince millones novecientos treinta y cinco mil cuarenta pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-29 por $ 15,935,040.66

Total Bruto	13,415,214.00
IVA 19%	2,509,446.66
IVA 5%	10,380.00
Total a Pagar	**15,935,040.66**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

5 de noviembre de 2024

Señores

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Cordial saludo

Mediante el presente oficio me permito radicar **FACTURA SER N°50 y No. SER 54 correspondiente** a los servicios prestados por la empresa SER SOLUCIONES INTEG RALES SAS durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre 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:OCTUBRE DEL 2024

INFORME DE ACTIVIDADES

1. **FECHA DE INICIO: 1 DE OCTUBRE 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 octubre 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 octubre de 2024.

- Anexo cronograma de turnos del mes de octubre del año en curso.
- Nota: En el mes de octubre 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	OCTUBRE	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	2	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 octubre.
- Temas realizados en realizadas al personal en el mes de s octubre:
- 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 octubre de 2024.

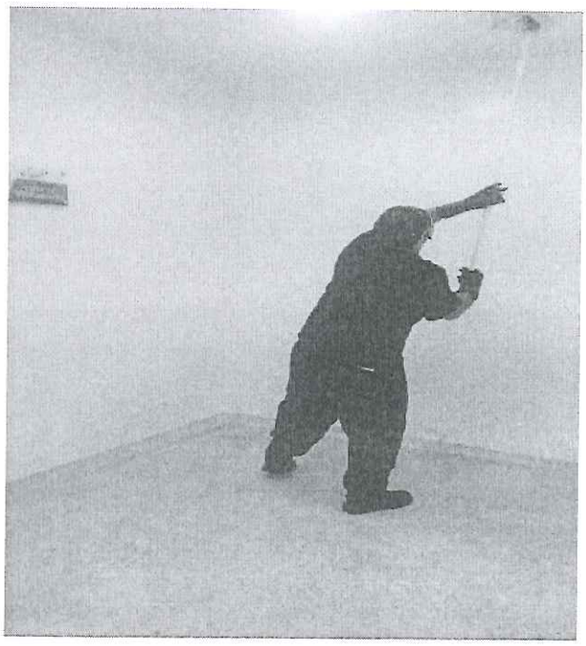
ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICO

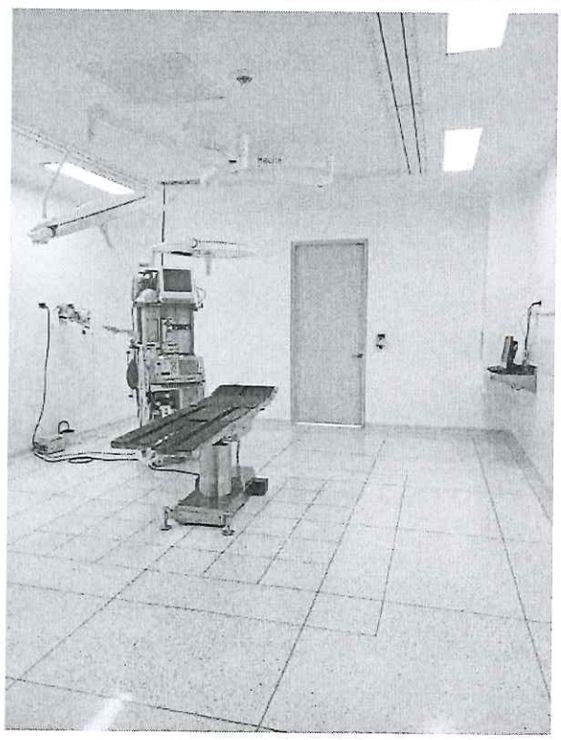


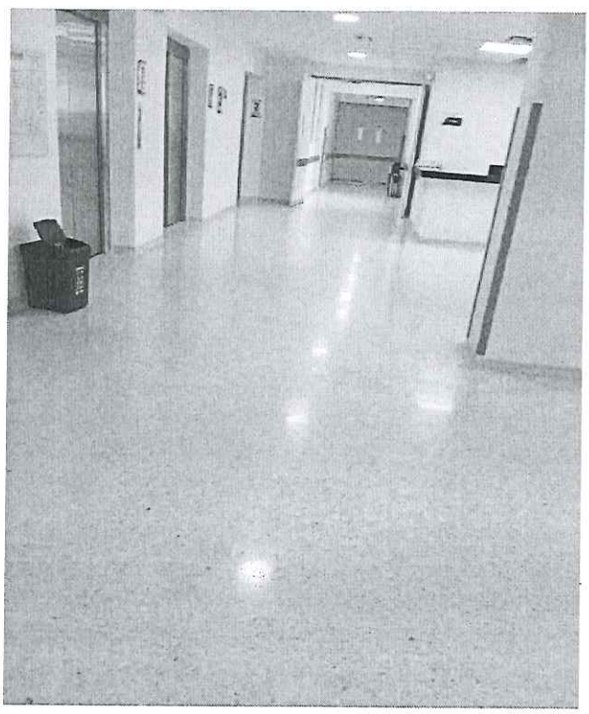


ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICO

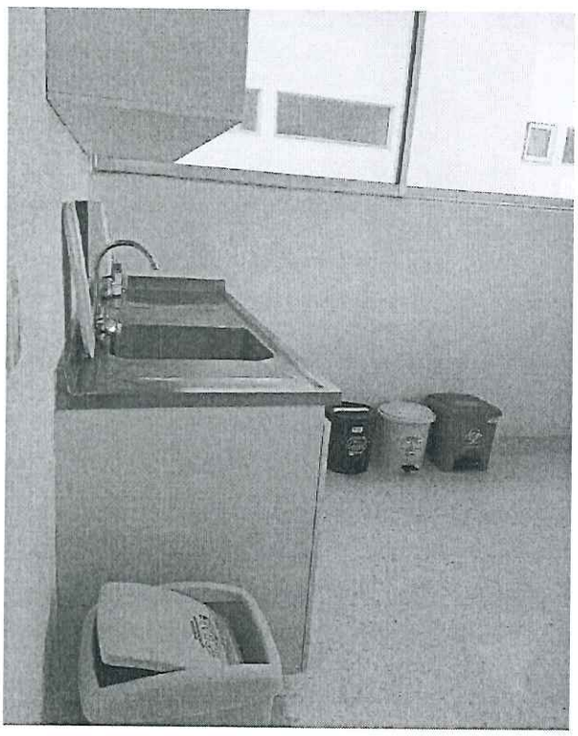






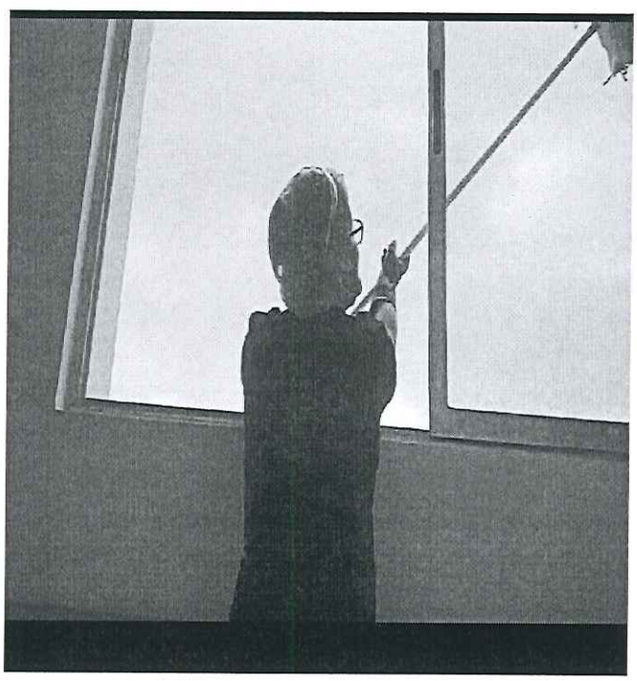


ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICO









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 SOLUCIONES INTEGRALES SAS

OCTUBRE DEL 2024

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

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

E.S.E. HSJD

AÑO 2024				M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
N°	NOMBRE	AREAS	HORARIO	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	ANA GRACIELA TRUJILLO	NOCHE - HOSPITAL CONSULTA EXTERNA - ADMINISTRACION	LUNES A DOMINGO 6:00AM A 6:00PM	D	D	N-L	N-L	D	D	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	UMI	N
2	GLENY LISETH HERNANDEZ			N-L	N-L	D	D	N-L	N-L	D	D	N	N	D	D	N	N	D	D	N-L	N-L	D	D	N	N	D	D	N-L	N-L	D	D	N	N	D
3	SERGIO GIOVANI GOMEZ	NOCHE - UNIDAD MATERNO INFANTIL	LUNES A DOMINGO 6:00AM A 6:00PM	D	D	UMI-LN	UMI-LN	D	D	UMI-N	UMI-N	D	D	UMI-LN	UMI-LN	D	D	UMI-LN	UMI-LN	D	D	UMI-N	UMI-N	D	D	UMI-LN	UMI-LN	D	AG	UMI-N	UMI-N	D	D	UMI-N
4	ANGELICA LOPEZ CABALLERO			UMI-LN	UMI-LN	D	D	UMI-N	UMI-N	D	D	UMI-LN	UMI-LN	D	D	UMI-N	UMI-N	D	D	UMI-LN	UMI-LN	D	D	UMI-LN	UMI-LN	D	D	UMI-N	UMI-N	D	D	UMI-N	UMI-N	D
5	YOMAIRA DIAZ	HOSPITALIZACION - MEDICINA INTERNA - HOSPITAL FLORIDA	LUNES A DOMINGO 6:00AM A 6:00PM	D	UMI	C-L	C-L	AG	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	D	D	C
6	CLAUDIA MATILDE LOPEZ RAMIREZ			C-L	C-L	D	I	I	I	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	D	C	C	D
7	ELIZABETH VASQUEZ	ADMINISTRACION - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDA	DOMINGO - DOMINGO 8: am - 4:pm	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	C	C	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	ADM-8H	AG	D	D	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	ADM-8H	ADM-8H
8	LUCENITH CHOGO	ROPERIA LABORATORIO- DIA DOMINGO	LUNES A DOMINGO 5:30 AM A 5:30PM	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	UMI
9	MARIA RINCON			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	UMI	D	C
10	JOSEFINA FLOREZ	2 PISO - UMI ADMINISTRACION	LUNES A VIERNES 6:00AM A 4 :00PM	UMI	D	UMI-L	UMI-L	D	D	UMI-L	UMI-L	UMI	UMI	UMI	D	D	D	UMI	UMI	UMI-L	UMI-L	D	D	UMI	D	UMI-L	UMI	UMI	D	D	UMI	UMI	D	UMI
11	SONIA ROMERO		LUNES A VIERNES DE 6:00AM A 6:00PM	UMI	UMI	D	UMI	D	D	UMI-L	UMI-L	D	UMI	UMI	D	D	D	UMI-L	UMI-L	D	UMI	D	D	UMI	UMI	D	UMI-L	UMI-L	D	D	UMI	D	UMI	D
12	MARIA EUGENIA AMADO	3 PISO UMI CX	LUNES A DOMINGO 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	D
13	EDELMARY GAMBOA			D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	UMI	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	D	C
14	YOLANDA FUENTES	3 PISO UMI GINECOLOGIA -	LUNES A DOMINGO 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	UMI	D	C-L	C-L	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C
15	DIANA GONZALEZ ARELIS			C	C	UMI	D	C-L	CL	D	D	C-L	CL	D	D	C	D	D	D	C-L	CL	D	D	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C	C	D
16	SAIRA YOLIMA VARGAS	04 PISO UMI - HOSPITALIZACION	LUNES A DOMINGO 6:00AM A 6:00PM	C	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	CL	CL	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C
17	MARIA CRISTINA BALAGUERA SANTOS			D	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	UMI	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D
18	LUZ AMPARO PARRA	URGENCIAS UMI	LUNES A DOMINGO 6:00AM A 6:00PM	C-L	CL	D	D	C	C	C	D	C	CL	D	D	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C	C	D	D	C-L	CL	D	D	C	C	D
19	DANIELA BAENA URBINA			D	D	C-L	C-L	D	D	D	C	C-L	D	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C-L	C-L	D	UMI	C-L	C-L	D	D	C	C	D	D	C

PERSONAL ACTIVO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS

OCTUBRE DEL 2024

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			PERSONAL ACTIVO DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION SER SOLUCIONES INTEGRALES OCTUBRE 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		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	4 DE OCTUBRE DE 2024	6 DE OCTUBRE DE 2024	BRONQUITIS AGUDA
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	9 DE OCTUBRE DE 2024	9 DE OCTUBRE DE 2024	ENFERMEDAD GENERAL
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 DEL CONTRATO	($360.066.816) INCLUIDO IVA
VALOR ADICION Nro.01:	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (**$28.131.264**)
VALOR ADICION Nro.02:	SETENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (**$74.388.224**)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILONES QUINIENTOS OCHENTTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE **($462 .586.304)**
FECHA OTROSI Nro.02:	09 de octubre 2024
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE SEIS MESES (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y PERFECCIONAMIENTO .
PLAZO DE EJECUCION PRORROGA Nro.01:	UN (01) MES MAS.
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	SIETE (07) MESES.
PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO	RP No. 00000255 — Fecha del RP: 30 ABRIL de 2024
SUPERVISOR	YAMILE TOLOZA GAMBOA SUBGERENTE
SUPERVISOR	Dr. LUIS CARLOS MANTILLA MANTILLA PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/04/2024
FECHA DE INICIO	1/05/2024

FORMATO DE OFICIOS

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/11/2024
VALOR A PAGAR	**SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (75,323,264,93) M/CTE**
PERIODO DE PAGO	DESDE: 1/10/2024 HASTA 31/10/2024

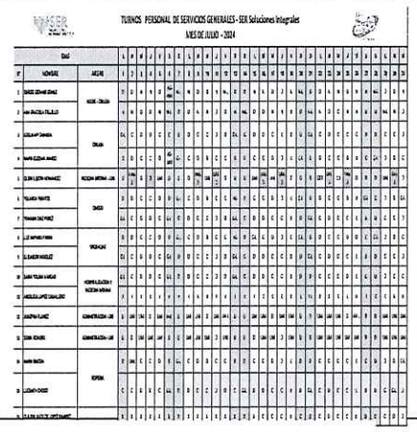
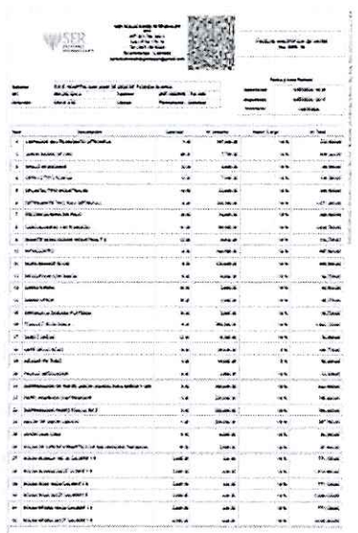
Con base en el informe presentado como constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA, por valor de: **SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (75,323,264,93) 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 31 de OCTUBRE 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	
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	

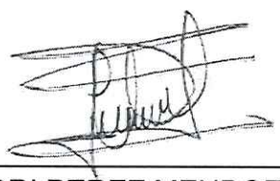
ÍTEM	ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
4	El proceso de aseo, limpieza y desinfección debe tener un cubrimiento permanente en los sitios asignados por la E.S.E. de acuerdo obligado; b) La frecuencia requerida diaria o seminal podrá modificarse de acuerdo a las necessitates 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
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:

	PERIODO DE COTIZACIÓN	2024-11
APORTE A SALUD	Fecha de pago	2024/11/13
	Nº de Planilla	**7948596827**
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	**$1.294.300**
	EPS	Salud mía – Nueva Eps EPS-SANITAS-SALUD TOTAL
APORTES A PENSION	Periodo de cotización	2024-10
	Fecha de pago	2024/11/13
	Nº de Planilla	**7948596827**
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	**$5.174.100**
	Fondo de Pensiones	Porvenir – Col pensiones
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	2024-10
	Fecha de pago	2024/11/13
	Nº de Planilla	**7948596827**
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
PARAFISCALES	Valor cotizado	$ **1.187.800**
	A.R.L.	Sura
	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	**$ 1.294.300**

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 (14) días del mes de noviembre del 2024.



INGRI PEREZ MENDOZA
Directora Administrativa

FORMATO DE OFICIOS

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

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 octubre 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 14 días del mes de noviembre 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:	901764340
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:		7948596827	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1047305924

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 350,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350,100	$ 0	$ 350,100
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 2,403,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,403,400	$ 0	$ 2,403,400
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2,166,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,166,100	$ 0	$ 2,166,100
230201	230201- PROTECCION	1	$ 254,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254,500	$ 0	$ 254,500
SUBTOTALES:										$ 5,174,100	$ 0	$ 5,174,100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 208,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,600	$ 0	$ 0	$ 208,600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 402,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402,600	$ 0	$ 0	$ 402,600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 117,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117,300	$ 0	$ 0	$ 117,300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 419,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419,700	$ 0	$ 0	$ 419,700
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 82,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82,400	$ 0	$ 0	$ 82,400
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63,700	$ 0	$ 0	$ 63,700
SUBTOTALES:													$ 1,294,300	$ 0	$ 0	$ 1,294,300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	19		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,187,800	$ 1,187,800	$ 0	$ 0	$ 1,187,800
SUBTOTALES:									$ 1,187,800	$ 0	$ 0	$ 1,187,800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	19	$ 1,294,300	$ 0	$ 1,294,300
SUBTOTALES:			$ 1,294,300	$ 0	$ 1,294,300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1006337393	GOMEZ SERGIO GIOVANNI	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31							
2	CC 1095787917	LOPEZ CABALLERO ANGELICA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31							
3	CC 1098795871	URBINA BAENA KAMY DANIELA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31							
4	CC 26663451	DIAZ PEREZ YOMAIRA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31							
5	CC 30207590	FUENTES AYALA OLGA YOLANDA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31							
6	CC 96457961	GAMBOA MOTTA EDELMARY	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31							
7	CC 97618143	VARGAS AGUDELO SARA YULIMA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI									01-31							

Nº	SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	231001-COLFONDOS	30	$ 2,187,872	$ 350,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 350,100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,187,872	$ 87,600	$ 0	$ 87,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,187,872		$ 53,300	30	2,187,872	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 87,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 2,058,333	$ 329,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 329,400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2,058,333	$ 82,400	$ 0	$ 82,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,058,333		$ 50,200	30	2,058,333	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 82,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	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		$ 37,300	30	1,527,500	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 61,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,694,149	$ 271,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271,100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,694,149	$ 67,800	$ 0	$ 67,800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,694,149		$ 118,000	30	1,694,149	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 67,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	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	230301-PORVENIR	30	$ 1,527,500	$ 244,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 244,400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	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
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,590,426	$ 254,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254,500	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1,590,426	$ 63,700	$ 0	$ 63,700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,590,426		$ 110,700	30	1,590,426	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 63,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901784340
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:	7948596827
TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/13
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1047306924

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
8	CC 37749938	HERNANDEZ GLENY LISET	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-31								
9	CC 37833734	FLOREZ DE LOPEZ JOSEFINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
10	CC 42447432	CHOGO GALVIS LUCENITH	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-31								
11	CC 49657276	RINCON QUINTERO MARIA ELENA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-31								
12	CC 63340163	PARRA BETINA LUZ AMPARO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-31								
13	CC 63345994	VASQUEZ RUEDA ELIZABETH	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-31								
14	CC 63348349	LOPEZ RAMIREZ CLAUDIA MATILDE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-31								
15	CC 63430195	ROMERO SONIA PATRICIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-31								
16	CC 63452453	GONZALEZ ARENAS DIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-31								
17	CC 63495805	BALAGUERA SANTOS MARIA CRISTINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-31								
18	CC 63502886	AMADO DELGADO MARIA EUGENIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-31								
19	CC 63505906	TRUJILLO CORONEL ANA GRACIELA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-31								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.058.333	$ 329.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 329.400
9	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
10	230301-PORVENIR	30	$ 1.744.973	$ 279.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 279.200
11	230301-PORVENIR	30	$ 1.590.426	$ 254.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.500
12	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.735.638	$ 277.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 277.800
13	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.735.638	$ 277.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 277.800
14	230301-PORVENIR	30	$ 1.590.426	$ 254.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.500
15	230301-PORVENIR	30	$ 1.403.723	$ 224.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.600
16	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.527.500	$ 244.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 244.400
17	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.641.250	$ 262.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.600
18	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.735.638	$ 277.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 277.800
19	230301-PORVENIR	30	$ 2.093.830	$ 335.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 335.100

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
8	NUEVA EPS CM	30	$ 2.058.333	$ 82.400	$ 0	$ 82.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.058.333		$ 143.300
9	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 31.700
10	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.744.973	$ 69.800	$ 0	$ 69.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.744.973		$ 121.500
11	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.590.426	$ 63.700	$ 0	$ 63.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.590.426		$ 38.800
12	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.735.638	$ 69.500	$ 0	$ 69.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.735.638		$ 42.300
13	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.735.638	$ 69.500	$ 0	$ 69.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.735.638		$ 120.900
14	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.590.426	$ 63.700	$ 0	$ 63.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.590.426		$ 38.800
15	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.403.723	$ 56.200	$ 0	$ 56.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.403.723		$ 34.200
16	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.527.500	$ 61.100	$ 0	$ 61.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.527.500		$ 37.300
17	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.641.250	$ 65.700	$ 0	$ 65.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.641.250		$ 40.000
18	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.735.638	$ 69.500	$ 0	$ 69.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.735.638		$ 42.300
19	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.093.830	$ 83.800	$ 0	$ 83.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.093.830		$ 51.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	30	$ 2.058.333	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	30	$ 1.300.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	30	$ 1.744.973	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 1.590.426	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 1.735.638	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 1.735.638	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	30	$ 1.590.426	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	30	$ 1.403.723	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 56.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	30	$ 1.527.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 61.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	30	$ 1.641.250	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	30	$ 1.735.638	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	30	$ 2.093.830	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 83.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 8.950.500

Planilla Pagada