| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 1496543593 | | |

**No. GS-2025-** **-DEUIL –UPRES -29.10**

Neiva, 01 de enero del 2025

Señor (a) Capitán
**LIZETH PERDOMO MORENO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila (E)
Carrera 22 sur No 26ª -21
Neiva- Huila

**ASUNTO:** Informe de supervisión del contrato No. **98-7-20265-24**
**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO x_ O FINAL __**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **29-11-2024** | **Hasta** | **31-12-2024** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado"* expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicación oficial.GS-2024-122313-DEUIL, el señor (a) Capitán. **LIZETH PERDOMO MORENO**, obrando en calidad de Jefe grupo de contratos de la Unidad Prestadora de Salud Huila (E), obrando en calidad de Ordenador del gasto y con revisado por el señor (a) TE. **DITIER ALEXANDER BENAVIDES SOGAMOSO** Jefe Grupo De Contratos Upres Huila (E) y con revisado por el señor (a) TE. **OSCAR EDUARDO ILLERA MENZA**, Jefe Área Logística y Financiera Upres Huila (E), aprobaron que la señora patrullera **LUZ ANGELA CAPERA LOAIZA** como supervisor de contrato.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00**

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 98-7-20102-24 |
| **Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra** | PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIA QUIRURGICA, HOSPITALARIA Y TRAJES QUIRURGICOS (INCLUYE LAVADO, PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIA QUIRURGICA, HOSPITALARIA Y TRAJES QUIRURGICOS (INCLUYE LAVADO, DESINFECCION, RECOLECCION, PLANCHADO, REFACCION, TRANSPORTE MARCADO Y ENTREGA) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA. |
| **Contratista** | SMART BUSSINES |
| **Representante legal** | LEXXI FABIAN MOSQUERA GARCIA |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000.00) / LEGAL |

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

| | |
|---|---|
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000.00) / LEGAL |
| **Plazo de ejecución inicial** | 31/12/2024 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 29/11/2024 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 30/04/2024 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | N/A |
| **Modificatorios** | N/A |
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**1.1 Acciones adelantadas:**

- El contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato número 98-7-20265-24 ya que no presento llamados de atención y tampoco se reportaron novedades, el contratista para el mes de DICIEMBRE dio cumplimento con las siguientes obligaciones y compromisos.

**1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual. | SI | NINGUNA |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | NINGUNA |
| 3 | Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | NINGUNA |
| 4 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | Numero de Planilla 9478788223 Fecha 2024/12/11 |
| 5 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | NINGUNA |
| 6 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | NINGUNA |
| 7 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | | NINGUNA |
| 8 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | | NINGUNA |

1496543593

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. | | NINGUNA |
| 10 | El CONTRATISTA deberá permitir DOS VISITAS durante la ejecución del contrato al lugar de la prestación del servicio objeto del presente contrato, para verificar las instalaciones locativas, los diferentes procesos a los que se somete la ropa hospitalaria y el cumplimiento de las normas ambientales y de saneamiento básico-concepto sanitario (Decreto 3930 de 2010, Resolución 1362 de 2007, Decreto 1609 de 2002, Ley 373 de 1997, Decreto 3683 de 2003). | | NINGUNA |
| 11 | CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | | NINGUNA |
| 12 | Informar al supervisor del contrato semanalmente el valor ejecutado del contrato y cuando el contrato se encuentre en un 70% ejecutado. | | NINGUNA |
| 13 | Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. | | NINGUNA |
| 14 | Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta. | | NINGUNA |
| 15 | La radicación de la facturación (Impresa y en medio magnética) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los CINCO (05) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES siguiente a la prestación del servicio. | | NINGUNA |
| 16 | Es OBLIGACIÓN por parte del CONTRATISTA publicar en la página de Contratación SECOP II, (en el proceso de referencia) la factura y/ o cuenta de cobro (incluyendo parafiscales), antes de que finalice la fecha límite, la cual se relaciona más adelante. De no publicar la factura, no se podrá dar trámite a la misma para ser obligada; de acuerdo a lo establecido en la GUIA RAPIDA DE GESTION CONTRACTUAL PARA PROVEEDORES EN EL SECOP II, en el punto IV. Envió de Facturas. | | NINGUNA |
| 17 | Las descritas en el Anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS , y otras condiciones técnicas del servicio requerido | | NINGUNA |
| 18 | Mantener el precio ofertado durante todo el tiempo de ejecución y ampliación del contrato. | | NINGUNA |
| 19 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | | NINGUNA |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|

1496543593

| | | |
|---|---|---|
| Página 4 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

**DE CARÁCTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)

| | | |
|---|---|---|
| **CARACTERISTICAS TECNICAS** | SI | NINGUINA |

| ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES |
|---|---|
| 1 | Se realizará la recolección de ropa hospitalaria e infectada y el conteo de las piezas, en cada uno de los servicios asistenciales en el Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL Unidad Prestadora de Salud Huila, previa verificación por parte del supervisor y/o jefe del servicio, la ropa deberá ser empacada en bolsas plásticas según las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios, debidamente rotuladas por los servicios, indicando la cantidad de prendas, peso y su clasificación (limpia, sucia o contaminada). |
| | CLASIFICACIÓN DE LA ROPA PARA LAVADO: El personal encargado de esta función deberá usar elementos de protección para distribuirlas por el grado de suciedad así: baja suciedad, media suciedad, alta suciedad, infectada, cobijas. |
| | ROPA INFECTADA: La ropa infectada deberá ser empacada en bolsa roja plástica la cual es suministrada por la empresa, debidamente rotulada, indicando la cantidad de prendas y grado de contaminación. |
| 2 | PESAJE: Se realizará según el área o servicios para llevar una estadística por cada uno de ellos; lo llevará a cabo la empresa en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL Unidad Prestadora de Salud Huila con el supervisor, identificando los kilos de ropa por prendas y servicios, las cantidades a entregar y cubrir. |
| | PLANILLAS: Se relaciona tanto el peso de la ropa sucia y número de prendas. |
| 3 | EMPAQUE Y TRANSPORTE: Una vez seleccionada y marcada la ropa, el oferente se comprometerá a transportarla, trasladándola a las instalaciones de la empresa, en un vehículo acondicionado para tal fin, cumpliendo las normas de bioseguridad para realizar los procesos de lavado, desinfección, planchado; el cual se realizará en las instalaciones del Oferente y posteriormente, se hará el traslado a las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL Unidad Prestadora de Salud Huila, debidamente clasificadas, empacadas por separado y según el tipo de elemento:<br>Sabanas<br>Uniformes<br>Batas<br>Cobijas<br>Fundas<br>Entre otros elementos |
| | HORARIOS: Las horas establecidas para el ingreso y egreso de ropas hospitalarias y quirúrgicas se realizarán en el horario de 06:00 am, traer la ropa limpia y se lleva la sucia. En todo caso, los horarios pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL Unidad Prestadora de Salud Huila, previo enlace con el supervisor. |
| 4 | LAVADO: Se realizará de acuerdo al protocolo establecido por la empresa teniendo en cuenta los insumos utilizados, tales como detergentes biodegradables, suavizantes, temperatura y máquinas que se emplearán, al igual que tiempo de lavado de acuerdo al nivel de suciedad, así como para el desmanche de la ropa se realizará el proceso de lavado con exclusividad, sin mezclar con otras prendas de otras instituciones. |
| 5 | DESINFECTADO: Se realizará el proceso de desinfección de acuerdo a la ficha técnica de los insumos utilizados, así como las máquinas de lavado. Se utilizará el hipoclorito únicamente para la desinfección de las compresas de laparotomía, sin utilizarlo en las demás prendas del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL Unidad Prestadora de Salud Huila. |
| 6 | SECADO: Se realizará con las máquinas de secado y temperatura adecuada de acuerdo con cada tipo de prenda. |
| 7 | PLANCHADO: Se realizará el proceso de planchado y doblado establecidos. |
| 8 | COSTURA: Reparación de daños menores de las prendas para uso normal. |
| 9 | DISTRIBUCIÓN: Una vez almacenada en un sitio suministrado y adecuado por el Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL Unidad Prestadora de Salud Huila, el Oferente procederá a distribuir la ropa en los servicios requeridos, manteniendo los stocks en cada uno de los servicios, así como cumplir con los horarios establecidos, para la distribución y recolección de las prendas, debidamente clasificadas, empacadas por separado y según el tipo de elemento:<br>Sabanas<br>Uniformes<br>Batas |

1496543593

| | |
|---|---|
| | Cobijas<br>Fundas<br>Entre otros elementos |
| | NOTA: Para la distribución y recolección de la ropa hospitalaria y quirúrgica al interior del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL Unidad Prestadora de Salud Huila, el oferente se compromete a suministrar los carros de transporte (compreseras, debidamente marcados con limpio y/o sucio) sin costo adicional para el Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL Unidad Prestadora de Salud Huila. |
| 10 | DISPONIBILIDAD DE PRENDAS: La empresa deberá estar en la capacidad de entregar las prendas al día siguiente de la recolección de las mismas, con el fin de mantener el servicio continuo y disponibilidad diaria. |
| 11 | ROPA QUIRURGICA: Sábanas quirúrgicas, campos generales, campos de órganos, campos de piel, campos de ojos, batas y chalecos quirúrgicos, compresas, vestidos quirúrgicos, batas para pacientes, fundas de intensificador, fundas de mayo, polaina materna, forros compreseras, campos de peri y/o raquea.<br><br>CIRUGIA: Serán entregadas en el servicio de central de esterilización del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL Unidad Prestadora de Salud Huila, debidamente clasificadas, empacadas por separado y según el tipo de elemento. |

**1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

**a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando)**

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01<br>19/12/2024 | $6.241.976,78 | del 29/11/2024 al 17/12/2024 | $6.241.976,78 | FE3570 | PENDIENTE POR PAGO | PENDIENTE POR PAGO | PENDIENTE POR PAGO |
| 02<br>27/12/2024 | $3.758.023,22 | del 18/12/2024 al 31/12/2024 | $3.758.023,22 | FE3570 | PENDIENTE POR PAGO | PENDIENTE POR PAGO | PENDIENTE POR PAGO |

**20. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(33)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando **(120)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**21. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

La Unidad Prestadora de Salud Huila, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Neiva - Huila, en pagos mensuales, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial en la ventanilla única – Central de Cuentas de Unidad Prestadora de Salud Huila, de acuerdo con la prestación mensual del servicio, seguido de esto, el recibido a satisfacción el cual será expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, y que la Dirección de Sanidad ubique los recursos correspondientes previa aprobación del cupo de PAC, cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional. Todo lo anterior, no será impedimento para la ejecución del contrato.

**DOCUMENTOS REQUERIDOS:**

1. Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
2. Recibido a satisfacción técnico y económico expedido por el supervisor del contrato.
3. Certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal.
4. Planilla de pago de aportes parafiscales

Si los documentos son devueltos por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental, dentro del plazo indicado. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

1496543593

| | | |
|---|---|---|
| Página 6 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | 50.000.000,00 | 100,00% |
| Valor total de las entregas | $10.000.000,00 | 20,00% |
| Valor total facturado | $10.000.000,00 | 20,00% |
| Valor facturado pendiente de pago | $10.000.000,00 | 20,00% |
| Valor pagado | $0,00 | 0,00% |
| Valor pendiente de entrega | $40.000.000,00 | 80,00% |

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 19/12/2024 | $6.241.976,78 | del 29/11/2024 al 17/12/2024 | $6.241.976,78 | FE3570 | PENDIENTE POR PAGO | PENDIENTE POR PAGO | PENDIENTE POR PAGO |
| 02 27/12/2024 | $3.758.023,22 | del 18/12/2024 al 31/12/2024 | $3.758.023,22 | FE3651 | PENDIENTE POR PAGO | PENDIENTE POR PAGO | PENDIENTE POR PAGO |

### 22. RECOMENDACIONES

No hubo ninguna novedad con la prestación del servicio.

### 23. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI X | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | NO___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____

Grado y Nombres PT LUZ ANGELA CAPERA LOAIZA
Cargo Auxiliar de enfermería
Supervisor Contrato No. 98-7-20265-24
Correo electrónico: luz.capera@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3157760530

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Neiva 19/12/2024 |
| Unidad: | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 98-7-20265-24 |
| Constancia de recibido No. | Consecutivo No. 01/ UPRES |
| Contratista: | SMART BUSSINES SAS |
| NIT del contratista: | 900.428.846-7 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIA QUIRURGICA, HOSPITALARIA Y TRAJES QUIRURGICOS (INCLUYE LAVADO, DESINFECCION, RECOLECCION, PLANCHADO, REFACCION, TRANSPORTE MARCADO Y ENTREGA) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | NO APLICA |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $50.000.000.00 |
| Plazo de ejecución: | 29/11/2024 hasta 30/04/2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL Unidad Prestadora de Salud Huila ubicado en la Carrera 22 Sur No. 26 A – 21 Barrio Fronteras del Milenio en la ciudad de Neiva (Huila) |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | NO APLICA |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Patrullera, LUZ ANGELA CAPERA LOAIZA |
| Fecha de entrega certificada: | 29/11/2024 al 17/12/2024 |

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
FECHA RECIBIDO: 19 DIC 2024 HORA:
No RADICADO: RUBRO:
RECIBIDO POR:

1496543593

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024 | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
| | UPRES-HUILA | 16 | PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIA QUIRURGICA, HOSPITALARIA Y TRAJES QUIRURGICOS (INCLUYE LAVADO, DESINFECCIO, RECOLECCION, PLANCHADO, REFACCION, TRANSPORTE MARCADO Y ENTREGA) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA | $6.241.976.78 | $6.241.976.78 | $0.00 | $6.241.976.78 |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA | | | | | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FE3570 | 18/12/2024 | $6.241.976.78 | $00,00 | $6.241.976.78 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $6.241.976.78 | $00,00 | $6.241.976.78 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| NO. | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual. | SI | NINGUNA |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | NINGUNA |
| 3 | Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | NINGUNA |
| 4 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil y penalmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | NINGUNA |
| 5 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. | SI | NINGUNA |
| 6 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | NINGUNA |
| 7 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se le requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | SI | NINGUNA |
| 8 | Informar al supervisor del contrato cuando la ejecución del contrato se encuentre en un 80%. | SI | NINGUNA |

1496543593

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Mantener el precio ofertado durante todo el tiempo de ejecución y ampliación del contrato. | SI | NINGUNA |
| 10 | Las descritas en el Anexo técnico No. 2, y otras condiciones técnicas del servicio requerido. | SI | NINGUNA |
| 11 | Es obligación por parte del CONTRATISTA publicar en la página de Contratación SECOP II, (en el proceso de referencia) la factura y/ o cuenta de cobro (incluyendo parafiscales), antes de que finalice la fecha límite, la cual se relaciona más adelante. De no publicar la factura, no se podrá dar trámite a la misma para ser obligada; de acuerdo a lo establecido en la GUIA RAPIDA DE GESTION CONTRACTUAL PARA PROVEEDORES EN EL SECOP II, en el punto IV . Envió de Facturas. | SI | Parafiscales Numero de Planilla 9478788223 Fecha 2024/12/11 |
| 12 | Las demás obligaciones contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993; así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | NINGUNA |

Patrullera, **LUZ ANGELA CAPERA LOAIZA**
Supervisor 98-7-20265-24

1496543593

Devuelva firmada

# SMART BUSSINES SAS

NIT : 900,428,846 - 7
CALLE 104 No. 18A - 52 TO 1 OF 503 ED TORRE 104
BOGOTA - COLOMBIA
3174412058
info@sbsas.com.co

## Factura Electrónica de Venta N° N° FE 3570

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA | **Fecha Factura:** | 12/18/2024 11:59:45 |
| **NIT** | 901,362,454 - 1 | **Fecha Expedición:** | 12/18/2024 15:18:20 |
| **Dirección** | CARRERA 22 SUR 26 A 21 BRR FRONTERAS DEL MILENIO | **Fecha Vencimiento:** | 12/18/2024 |
| **Ciudad** | NEIVA - COLOMBIA | **Vendedor:** | SMART BUSSINES SAS |
| **Teléfono** | 8630065 | **Centro Costo:** | 10 |
| **Correo** | slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040001000001 | SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALARIA | KGM | 1,044.16 | 5,023.52 | 5,245,358.64 |

**Total Items** 1

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Nacionales — Crédito Ach — Cuota 1 F - 027- 3570 Vence el 2024-12-18 — 6,241,976.78

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,245,358.64 |
| **IVA** | 996,618.14 |
| **Total a Pagar** | $ 6,241,976.78 |

**VALOR EN LETRAS**

Seis Millones Doscientos Cuarenta Y Un Mil Novecientos Setenta Y Seis Pesos Con 78/100

**OBSERVACIONES**

**AUTORETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD NEIVA SEGÚN ART. 637 ACUERDO 028 DE 2.018 / AUTORETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO ART. 775 ACUERDO 044 DE 2021 / SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL CLIENTE, SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA NO ES DEVUELTA O SE EFECTÚA RECLAMO SOBRE SU CONTENIDO (ART. 2 INC.3 LEY 1231 DE 2.008 MODIFICADO LEY 1676 DE 2.013 ART. 86)**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764071317977 **aprobado en** 2024-05-24 **hasta el** 2026-05-24, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 3001 **al** 6000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0.00 - - -

Elaborado Por

CUFE :11f4588e8e319ba59bb1a99305814f7e045ba74eb616c5c14b136b44ae349fa9c87f443f292d9dfba5506f9d69468472

1496543593

ORIGINAL



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900428846 | 7 | SMART BUSSINES SAS | A 200 O MAS COTIZANTES | SG NEIVA | CALLE 18 6 92 | NEIVA-HUILA | 8888888 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2024-11 | 2024-12 | 1118818080 | 94787882231 | E | 2024/12/11 | 2024/12/11 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | | $39,110,300 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 111 | $22,333,200 | $0 | $0 | $22,333,200 |
| COLFONDOS | 23100 | 800,227,940 | 6 | 9 | $1,851,600 | $0 | $0 | $1,851,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 13 | $2,713,700 | $0 | $0 | $2,713,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 74 | $14,717,000 | $0 | $0 | $14,717,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 15 | $3,050,900 | $0 | $0 | $3,050,900 |
| L (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 118 | $2,743,400 | $0 | $0 | $2,743,400 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 118 | $2,743,400 | $0 | $0 | $2,743,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 111 | $5,248,100 | $0 | $0 | $5,248,100 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 4 | $104,100 | $0 | $0 | $104,100 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 8 | $385,400 | $0 | $0 | $385,400 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 18 | $870,400 | $0 | $0 | $870,400 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 9 | $430,800 | $0 | $0 | $430,800 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 3 | $156,000 | $0 | $0 | $156,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 69 | $3,301,400 | $0 | $0 | $3,301,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) | | | | 131 | $8,785,600 | $0 | $0 | $8,785,600 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 4 | $309,800 | $0 | $0 | $309,800 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 4 | $191,800 | $0 | $0 | $191,800 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | $156,100 | $0 | $0 | $156,100 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 2 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $15,600 | $0 | $0 | $15,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 11 | $53,200 | $0 | $0 | $53,200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 12 | $898,200 | $0 | $0 | $898,200 |
| NUEVA EPS | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 67 | $4,182,000 | $0 | $0 | $4,182,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 7 | $665,800 | $0 | $0 | $665,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 8 | $499,300 | $0 | $0 | $499,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 21 | $1,657,800 | $0 | $0 | $1,657,800 |
| TOTAL | | | | 131 | $39,110,300 | $0 | $0 | $39,110,300 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

| ORDENES DE TRABAJO PONAL MES DE DICIEMBRE 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FECHA | UNIDAD | CANTIDAD | PESO | OT |
| 1 | 29/11/2024 | URGENCIAS | 25 | 11,90 | 38126 |
| 2 | 29/11/2024 | CIRUGIA | 88 | 23,50 | 38127 |
| 3 | 29/11/2024 | ESTERILIZACION | 16 | 3,85 | 38128 |
| 4 | 29/11/2024 | CONSULTA EXTERNA | 9 | 2,70 | 38129 |
| 5 | 29/11/2024 | HOSPITALIZACION | 37 | 13,80 | 38130 |
| 6 | 30/11/2024 | URGENCIAS | 27 | 9,30 | 38131 |
| 7 | 30/11/2024 | HOSPITALIZACION | 24 | 11,95 | 38132 |
| 8 | 30/11/2024 | CIRUGIA | 34 | 6,10 | 38133 |
| 9 | 1/12/2024 | URGENCIAS | 20 | 9,20 | 38134 |
| 10 | 1/12/2024 | HOSPITALIZACION | 28 | 13,25 | 38135 |
| 11 | 2/12/2024 | RHB | 28 | 3,45 | 38137 |
| 12 | 2/12/2024 | HOSPITALIZACION | 26 | 7,80 | 38139 |
| 13 | 2/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 11 | 3,60 | 38140 |
| 14 | 2/12/2024 | CIRUGIA | 59 | 13,20 | 38141 |
| 15 | 2/12/2024 | ESTERILIZACION | 14 | 3,70 | 38142 |
| 16 | 2/12/2024 | URGENCIAS | 36 | 16,10 | 38143 |
| 17 | 3/12/2024 | RHB | 29 | 3,80 | 38145 |
| 18 | 3/12/2024 | URGENCIAS | 32 | 14,25 | 38146 |
| 19 | 3/12/2024 | HOSPITALIZACION | 48 | 19,35 | 38147 |
| 20 | 3/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 9 | 2,35 | 38148 |
| 21 | 3/12/2024 | CIRUGIA | 100 | 22,00 | 38149 |
| 22 | 3/12/2024 | ESTERILIZACION | 62 | 15,90 | 38150 |
| 23 | 4/12/2024 | RHB | 25 | 3,15 | 38651 |
| 24 | 4/12/2024 | URGENCIAS | 26 | 10,65 | 38652 |
| 25 | 4/12/2024 | HOSPITALIZACION | 34 | 12,10 | 38653 |
| 26 | 4/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 14 | 4,20 | 38654 |
| 27 | 4/12/2024 | CIRUGIA | 123 | 40,60 | 38655 |
| 28 | 4/12/2024 | ESTERILIZACION | 55 | 13,50 | 38656 |
| 29 | 5/12/2024 | RHB | 21 | 2,55 | 38657 |
| 30 | 5/12/2024 | URGENCIAS | 15 | 4,75 | 38658 |
| 31 | 5/12/2024 | ESTERILIZACION | 54 | 21,50 | 38660 |
| 32 | 5/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 10 | 2,60 | 38661 |
| 33 | 5/12/2024 | HOSPITALIZACION | 38 | 17,65 | 38663 |
| 34 | 5/12/2024 | CIRUGIA | 142 | 33,00 | 38664 |
| 35 | 6/12/2024 | RHB | 26 | 4,00 | 38665 |
| 36 | 6/12/2024 | URGENCIAS | 37 | 17,95 | 38666 |
| 37 | 6/12/2024 | CIRUGIA | 73 | 16,50 | 38667 |
| 38 | 6/12/2024 | ESTERILIZACION | 21 | 4,50 | 38668 |
| 39 | 6/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 10 | 2,90 | 38669 |
| 40 | 6/12/2024 | HOSPITALIZACION | 30 | 9,15 | 38670 |
| 41 | 7/12/2024 | HOSPITALIZACION | 28 | 10,05 | 38672 |
| 42 | 7/12/2024 | URGENCIAS | 30 | 15,30 | 38676 |
| 43 | 7/12/2024 | CIRUGIA | 15 | 3,05 | 38677 |
| 44 | 7/12/2024 | ESTERILIZACION | 6 | 0,65 | 38678 |
| 45 | 8/12/2024 | URGENCIAS | 15 | 8,65 | 38679 |
| 46 | 8/12/2024 | HOSPITALIZACION | 22 | 7,65 | 38680 |

1496543593

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 9/12/2024 | RHB | 34 | 3,66 | 38681 |
| 48 | 9/12/2024 | CIRUGIA | 77 | 18,00 | 38682 |
| 49 | 9/12/2024 | ESTERILIZACION | 26 | 5,00 | 38683 |
| 50 | 9/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 12 | 3,50 | 38684 |
| 51 | 9/12/2024 | HOSPITALIZACION | 33 | 16,70 | 38685 |
| 52 | 9/12/2024 | URGENCIAS | 37 | 17,00 | 38686 |
| 53 | 10/12/2024 | RHB | 23 | 2,70 | 38687 |
| 54 | 10/12/2024 | URGENCIAS | 49 | 21,95 | 38688 |
| 55 | 10/12/2024 | HOSPITALIZACION | 34 | 10,75 | 38689 |
| 56 | 10/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 7 | 1,50 | 38690 |
| 57 | 10/12/2024 | CIRUGIA | 99 | 27,50 | 38691 |
| 58 | 10/12/2024 | ESTERILIZACION | 45 | 12,50 | 38692 |
| 59 | 10/12/2024 | CIRUGIA | 7 | 1,50 | 38693 |
| 60 | 10/12/2024 | ESTERILIZACION | 7 | 2,00 | 38694 |
| 61 | 11/12/2024 | RHB | 26 | 3,10 | 38695 |
| 62 | 11/12/2024 | CIRUGIA | 93 | 24,80 | 38696 |
| 63 | 11/12/2024 | ESTERILIZACION | 42 | 12,20 | 38697 |
| 64 | 11/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 7 | 1,70 | 38698 |
| 65 | 11/12/2024 | URGENCIAS | 24 | 12,15 | 38699 |
| 66 | 11/12/2024 | HOSPITALIZACION | 29 | 10,60 | 38700 |
| 67 | 12/12/2024 | CIRUGIA | 80 | 16,75 | 38086 |
| 68 | 12/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 10 | 2,40 | 38088 |
| 69 | 12/12/2024 | HOSPITALIZACION | 48 | 21,10 | 38089 |
| 70 | 12/12/2024 | RHB | 26 | 3,30 | 38090 |
| 71 | 12/12/2024 | URGENCIAS | 45 | 18,10 | 38091 |
| 72 | 12/12/2024 | ESTERILIZACION | 17 | 4,30 | 38092 |
| 73 | 13/12/2024 | RHB | 28 | 9,20 | 38093 |
| 74 | 13/12/2024 | URGENCIAS | 37 | 14,70 | 38094 |
| 75 | 13/12/2024 | CIRUGIA | 114 | 28,00 | 38095 |
| 76 | 13/12/2024 | ESTERILIZACION | 17 | 4,80 | 38096 |
| 77 | 13/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 7 | 1,80 | 38097 |
| 78 | 13/12/2024 | HOSPITALIZACION | 41 | 16,80 | 38098 |
| 79 | 13/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 1 | 0,90 | 38099 |
| 80 | 14/12/2024 | URGENCIAS | 41 | 23,65 | 38159 |
| 81 | 14/12/2024 | CIRUGIA | 24 | 4,10 | 38160 |
| 82 | 14/12/2024 | ESTERILIZACION | 14 | 3,05 | 38161 |
| 83 | 14/12/2024 | HOSPITALIZACION | 42 | 10,65 | 38162 |
| 84 | 15/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 7 | 1,50 | 38163 |
| 85 | 15/12/2024 | URGENCIAS | 26 | 11,80 | 38164 |
| 86 | 15/12/2024 | HOSPITALIZACION | 44 | 15,90 | 38165 |
| 87 | 16/12/2024 | RHB | 22 | 2,70 | 38166 |
| 88 | 16/12/2024 | URGENCIAS | 65 | 16,70 | 38167 |
| 89 | 16/12/2024 | HOSPITALIZACION | 39 | 22,25 | 38168 |
| 90 | 16/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 7 | 1,50 | 38169 |
| 91 | 16/12/2024 | CIRUGIA | 70 | 18,00 | 38170 |

1496543593

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 16/12/2024 | ESTERILIZACION | 18 | 4,50 | 38171 |
| 93 | 16/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 7 | 1,50 | 38172 |
| 94 | 17/12/2024 | RHB | 31 | 4,40 | 38173 |
| 95 | 17/12/2024 | URGENCIAS | 38 | 14,85 | 38174 |
| 96 | 17/12/2024 | HOSPITALIZACION | 25 | 9,10 | 38175 |
| 97 | 17/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 7 | 1,75 | 38176 |
| 98 | 17/12/2024 | CIRUGIA | 78 | 13,15 | 38177 |
| 99 | 17/12/2024 | ESTERILIZACION | 8 | 1,45 | 38178 |
| 100 | 17/12/2024 | CONSULTA EXTERNA | 12 | 3,20 | 38751 |
| 101 | 17/12/2024 | URGENCIAS | 17 | 9,85 | 38752 |
| TOTAL | | | 3427 | 1031,11 | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR KILO CON IVA | $ | 5.978 |
| VALOR AL CORTE | $ | 6.163.955 |

1496543593

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Neiva 28/12/2024 |
| Unidad: | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 98-7-20265-24 |
| Constancia de recibido No. | Consecutivo No. 02/ UPRES |
| Contratista: | SMART BUSSINES SAS |
| NIT del contratista: | 900.428.846-7 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIA QUIRURGICA, HOSPITALARIA Y TRAJES QUIRURGICOS (INCLUYE LAVADO, DESINFECCION, RECOLECCION, PLANCHADO, REFACCION, TRANSPORTE MARCADO Y ENTREGA) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | NO APLICA |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $50.000.000.00 |
| Plazo de ejecución: | 29/11/2024 hasta 30/04/2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL Unidad Prestadora de Salud Huila ubicado en la Carrera 22 Sur No. 26 A – 21 Barrio Fronteras del Milenio en la ciudad de Neiva (Huila) |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | NO APLICA |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Patrullera, LUZ ANGELA CAPERA LOAIZA |
| Fecha de entrega certificada: | 18/12/2024 al 30/12/2024 |

1496543593

| Página 2 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | Unidad | Recurso | Descrip-ción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024 | UPRES-HUILA | 16 | PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIA QUIRURGICA, HOSPITALARIA Y TRAJES QUIRURGICOS (INCLUYE LAVADO, DESINFECCIO, RECOLECCION, PLANCHADO, REFACCION, TRANSPORTE MARCADO Y ENTREGA) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA | $3.758.023.22 | $3.758.023.22 | $0.00 | $3.758.023.22 |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA | | | | | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FE3651 | 27/12/2024 | $3.758.023.22 | $00,00 | $3.758.023.22 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $3.758.023.22 | $00,00 | $3.758.023.22 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| NO. | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual. | SI | NINGUNA |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | NINGUNA |
| 3 | Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | NINGUNA |
| 4 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil y penalmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | NINGUNA |
| 5 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. | SI | NINGUNA |
| 6 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | NINGUNA |

1496543593

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se le requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | SI | NINGUNA |
| 8 | Informar al supervisor del contrato cuando la ejecución del contrato se encuentre en un 80%. | SI | NINGUNA |
| 9 | Mantener el precio ofertado durante todo el tiempo de ejecución y ampliación del contrato. | SI | NINGUNA |
| 10 | Las descritas en el Anexo técnico No. 2, y otras condiciones técnicas del servicio requerido. | SI | NINGUNA |
| 11 | Es obligación por parte del CONTRATISTA publicar en la página de Contratación SECOP II, (en el proceso de referencia) la factura y/ o cuenta de cobro (incluyendo parafiscales), antes de que finalice la fecha límite, la cual se relaciona más adelante. De no publicar la factura, no se podrá dar trámite a la misma para ser obligada; de acuerdo a lo establecido en la GUIA RAPIDA DE GESTION CONTRACTUAL PARA PROVEEDORES EN EL SECOP II, en el punto IV . Envió de Facturas. | SI | Parafiscales Numero de Planilla 9478788223 Fecha 2024/12/11 |
| 12 | Las demás obligaciones contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993; así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | NINGUNA |

Patrullera, **LUZ ANGELA CAPERA LOAIZA**
Supervisor 98-7-20265-24

1496543593

## SMART BUSSINES SAS

NIT : 900,428,846 - 7
CALLE 104 No. 18A - 52 TO 1 OF 503 ED TORRE 104
BOGOTA - COLOMBIA
3174412058
info@sbsas.com.co




## Factura Electrónica de Venta N° N° FE 3651

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA | **Fecha Factura:** | 12/27/2024 18:36:17 |
| **NIT** | 901,362,454 - 1 | **Fecha Expedición:** | 12/27/2024 18:37:13 |
| **Dirección** | CARRERA 22 SUR 26 A 21 BRR FRONTERAS DEL MILENIO | **Fecha Vencimiento:** | 12/27/2024 |
| **Ciudad** | NEIVA - COLOMBIA | **Vendedor:** | SMART BUSSINES SAS |
| **Teléfono** | 8630065 | **Centro Costo:** | 10 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040001000001 | SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALARIA | KGM | 628.64 | 5,023.52 | 3,157,985.61 |
| 2 | 1040001000001 | SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALARIA | KGM | 1.00 | 17.10 | 17.10 |

**Total Items** 2

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Nacionales | Crédito Ach | Cuota 1 F - 027- 3651 Vence el 2024-12-27 | 3,758,023.22

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,158,002.71 |
| **IVA** | 600,020.51 |
| **Total a Pagar** | $ 3,758,023.22 |

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Setecientos Cincuenta Y Ocho Mil Veintitres Pesos Con 22/100

**OBSERVACIONES**

**AUTORETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD NEIVA SEGÚN ART. 637 ACUERDO 028 DE 2.018 / AUTORETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO ART. 775 ACUERDO 044 DE 2021 / SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL CLIENTE, SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA NO ES DEVUELTA O SE EFECTÚA RECLAMO SOBRE SU CONTENIDO (ART. 2 INC.3 LEY 1231 DE 2.008 MODIFICADO LEY 1676 DE 2.013 ART. 86)**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764071317977 **aprobado en** 2024-05-24 **hasta el** 2026-05-24, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 3001 **al** 6000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0.00 - - -

Elaborado Por

CUFE :03d8a67c0869d819a5a351482461883bfbaffa377a096afde37da14201e30088e63343ba31e444f9cd163e08d591ed87

ORIGINAL



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

luz.capera

| ORDENES DE TRABAJO PONAL MES DE DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FECHA | CLIENTE | UNIDAD | CANTIDAD | PESO | OT |
| 1 | 18/12/2024 | PONAL | RHB | 20 | 2,25 | 38179 |
| 2 | 18/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 33 | 12,15 | 38180 |
| 3 | 18/12/2024 | PONAL | CONSULTA EXTERNA | 8 | 2,10 | 38182 |
| 4 | 18/12/2024 | PONAL | CIRUGIA | 135 | 33,00 | 38183 |
| 5 | 18/12/2024 | PONAL | ESTERILIZACION | 62 | 21,55 | 38184 |
| 6 | 18/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 39 | 15,05 | 38185 |
| 7 | 19/12/2024 | PONAL | RHB | 27 | 2,80 | 38186 |
| 8 | 19/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 31 | 16,45 | 38187 |
| 9 | 19/12/2024 | PONAL | CIRUGIA | 164 | 38,50 | 38188 |
| 10 | 19/12/2024 | PONAL | ESTERILIZACION | 92 | 21,00 | 38189 |
| 11 | 19/12/2024 | PONAL | CONSULTA EXTERNA | 8 | 2,10 | 38190 |
| 12 | 19/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 40 | 13,50 | 38194 |
| 13 | 20/12/2024 | PONAL | RHB | 34 | 4,40 | 38195 |
| 14 | 20/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 24 | 12,10 | 38196 |
| 15 | 20/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 43 | 16,35 | 38197 |
| 16 | 20/12/2024 | PONAL | CONSULTA EXTERNA | 6 | 1,50 | 38198 |
| 17 | 20/12/2024 | PONAL | CIRUGIA | 103 | 24,50 | 38199 |
| 18 | 20/12/2024 | PONAL | ESTERILIZACION | 53 | 15,00 | 38200 |
| 19 | 21/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 27 | 10,90 | 38753 |
| 20 | 21/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 34 | 13,65 | 38754 |
| 21 | 21/12/2024 | PONAL | CIRUGIA | 23 | 4,90 | 38755 |
| 22 | 22/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 19 | 9,30 | 38757 |
| 23 | 22/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 18 | 6,00 | 38758 |
| 24 | 22/12/2024 | PONAL | ESTERILIZACION | 4 | 0,80 | 38759 |
| 25 | 23/12/2024 | PONAL | RHB | 25 | 2,40 | 38760 |
| 26 | 23/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 23 | 9,05 | 38761 |
| 27 | 23/12/2024 | PONAL | RHB | 9 | 1,90 | 38762 |
| 28 | 23/12/2024 | PONAL | CIRUGIA | 99 | 16,80 | 38763 |
| 29 | 23/12/2024 | PONAL | ESTERILIZACION | 29 | 7,20 | 38764 |
| 30 | 23/12/2024 | PONAL | CONSULTA EXTERNA | 4 | 1,30 | 38765 |
| 31 | 23/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 27 | 13,15 | 38766 |
| 32 | 24/12/2024 | PONAL | RHB | 24 | 3,10 | 38767 |
| 33 | 24/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 21 | 8,70 | 38768 |
| 34 | 24/12/2024 | PONAL | CIRUGIA | 86 | 15,75 | 38769 |
| 35 | 24/12/2024 | PONAL | ESTERILIZACION | 19 | 5,85 | 38770 |
| 36 | 24/12/2024 | PONAL | CONSULTA EXTERNA | 3 | 1,25 | 38771 |
| 37 | 24/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 34 | 14,35 | 38772 |
| 38 | 25/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 16 | 8,00 | 38773 |
| 39 | 25/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 28 | 11,95 | 38774 |
| 40 | 25/12/2024 | PONAL | CIRUGIA | 7 | 2,80 | 38777 |
| 41 | 26/12/2024 | PONAL | RHB | 29 | 3,45 | 38778 |
| 42 | 26/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 35 | 13,45 | 38779 |
| 43 | 26/12/2024 | PONAL | CIRUGIA | 78 | 17,80 | 38780 |
| 44 | 26/12/2024 | PONAL | ESTERILIZACION | 35 | 8,00 | 38781 |
| 45 | 26/12/2024 | PONAL | CONSULTA EXTERNA | 10 | 3,00 | 38782 |

luz.capera

luz.capera

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | 26/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 19 | 5,40 | 38783 |
| **47** | 27/12/2024 | PONAL | RHB | 34 | 4,40 | 38784 |
| **48** | 27/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 24 | 12,10 | 38785 |
| **49** | 27/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 43 | 16,35 | 38786 |
| **50** | 27/12/2024 | PONAL | CONSULTA EXTERNA | 6 | 1,50 | 38787 |
| **51** | 27/12/2024 | PONAL | CIRUGIA | 103 | 24,50 | 38788 |
| **52** | 27/12/2024 | PONAL | ESTERILIZACION | 53 | 15,00 | 38789 |
| **53** | 28/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 27 | 10,90 | 38790 |
| **54** | 28/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 34 | 13,65 | 38791 |
| **55** | 28/12/2024 | PONAL | CIRUGIA | 23 | 4,90 | 38792 |
| **56** | 29/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 19 | 9,30 | 38793 |
| **57** | 29/12/2024 | PONAL | HOSPITALIZACION | 18 | 6,00 | 38794 |
| **58** | 29/12/2024 | PONAL | ESTERILIZACION | 4 | 0,80 | 38795 |
| **59** | 30/12/2024 | PONAL | RHB | 25 | 2,40 | 38796 |
| **60** | 30/12/2024 | PONAL | URGENCIAS | 23 | 9,05 | 38797 |
| **61** | 30/12/2024 | PONAL | RHB | 9 | 1,90 | 38798 |
| **62** | 30/12/2024 | PONAL | CIRUGIA | 99 | 16,80 | 38799 |
| **63** | 30/12/2024 | PONAL | ESTERILIZACION | 29 | 4,60 | 38800 |
| **TOTAL** | | | | **2280** | **629** | |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR KILO CON IVA** | $ | 5.978 |
| **VALOR AL CORTE** | $ | 3.758.057 |

1496543593

luz.capera

GS-2025-000238-DEUIL

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900428846 | 7 | SMART BUSSINES SAS | A- 200 O MAS COTIZANTES | SG NEIVA | CALLE 18 6 92 | NEIVA-HUILA | 8888888 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1118818080 | 9478788223 | E | 2024/12/11 | 2024/12/11 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $39,110,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 111 | $22,333,200 | $0 | $0 | $22,333,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 9 | $1,851,600 | $0 | $0 | $1,851,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 13 | $2,713,700 | $0 | $0 | $2,713,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 74 | $14,717,000 | $0 | $0 | $14,717,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 15 | $3,050,900 | $0 | $0 | $3,050,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 118 | $2,743,400 | $0 | $0 | $2,743,400 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 118 | $2,743,400 | $0 | $0 | $2,743,400 |
| CF (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 111 | $5,248,100 | $0 | $0 | $5,248,100 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 4 | $104,100 | $0 | $0 | $104,100 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 8 | $385,400 | $0 | $0 | $385,400 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 18 | $870,400 | $0 | $0 | $870,400 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 9 | $430,800 | $0 | $0 | $430,800 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 3 | $156,000 | $0 | $0 | $156,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 69 | $3,301,400 | $0 | $0 | $3,301,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) | | | | 131 | $8,785,600 | $0 | $0 | $8,785,600 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 4 | $309,800 | $0 | $0 | $309,800 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 4 | $191,800 | $0 | $0 | $191,800 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 3 | $156,100 | $0 | $0 | $156,100 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 2 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $15,600 | $0 | $0 | $15,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $53,200 | $0 | $0 | $53,200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 12 | $898,200 | $0 | $0 | $898,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 67 | $4,182,000 | $0 | $0 | $4,182,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 7 | $665,800 | $0 | $0 | $665,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 8 | $499,300 | $0 | $0 | $499,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 21 | $1,657,800 | $0 | $0 | $1,657,800 |
| TOTAL | | | | 131 | $39,110,300 | $0 | $0 | $39,110,300 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA