

MSD DISTRISERVI S.A.S.

CC ó Nit: 900488072

CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Cheque Cheque No. 849903 Cuenta : 391820388 Banco: BANCO OCCIDENTE



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

NIT: 891855039-9

CALLE 8 No. 11A -43 Tel. 7 70 2201

COMPROBANTE DE EGRESO No.

16534

DETALLE DEL EGRESO:

CTO 283 FACTURA 319 320 321 325 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL HOSPITAL, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2799	5244	1167	1137	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,453,855.00
2799	5245	1167	1137	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,467,985.00
2799	5351	613	497	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE LIMPIEZA	109,890,151.00
2799	5352	1167	1137	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1,092,269.00
2799	5381	1167	1137	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE LIMPIEZA	10,000,001.00
TOTAL						125,904,261.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

Detalle	Valor Orden
CTO 283, FACTURA 321, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL HOSPITAL, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. DOS ORDENES DE PAGO	
CTO 283, FACTURA 321, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL HOSPITAL, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. DOS ORDENES DE PAGO	
CTO 283, FACTURA 325, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL HOSPITAL, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	
CTO 283, FACTURA 320, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA UBA BUSBANZA, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CTO 283, FACTURA 319, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA UBA PAJARITO, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	

TOTAL

MSD DISTRISERVI S.A.S.

CC ó Nit: 900488072

CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Cheque

Cheque No. 849903 Cuenta : 391820388 Banco: BANCO OCCIDENTE

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

NIT: 891855039-9

CALLE 8 No. 11A -43 Tel. 7 70 2201

COMPROBANTE DE EGRESO No.

16534



DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
144	24362501 IVA RETENIDO	18,546.00		2,782.00
144	24362501 IVA RETENIDO	41,665.00		6,250.00
144	24362501 IVA RETENIDO	41,905.00		6,286.00
144	24362501 IVA RETENIDO	169,794.00		25,469.00
144	24362501 IVA RETENIDO	1,865,874.00		279,881.00
659	24360505 SERVICIOS VIGILANCIA/ASEO 2%	97,611.00		1,952.00
659	24360505 SERVICIOS VIGILANCIA/ASEO 2%	219,290.00		4,386.00
659	24360505 SERVICIOS VIGILANCIA/ASEO 2%	220,552.00		4,411.00
659	24360505 SERVICIOS VIGILANCIA/ASEO 2%	893,655.00		17,873.00
659	24360505 SERVICIOS VIGILANCIA/ASEO 2%	9,820,389.00		196,408.00
841	24362706 ICA SERVICIOS GENERALES	97,611.00		586.00
841	24362706 ICA SERVICIOS GENERALES	219,290.00		1,316.00
841	24362706 ICA SERVICIOS GENERALES	220,552.00		1,323.00
841	24362706 ICA SERVICIOS GENERALES	893,655.00		5,362.00
841	24362706 ICA SERVICIOS GENERALES	9,820,389.00		58,922.00

TOTAL:

613,207.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100533	BANCO DE OCCIDENTE 391820388	0.00	125.291.054.00
24905501	SERVICIOS	125.291.054.00	0.00

MSD DISTRISERVI S.A.S.

CC ó Nit: 900488072

CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Cheque Cheque No. 849903 Cuenta : 391820388 Banco: BANCO OCCIDENTE



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

NIT: 891855039-9

CALLE 8 No. 11A -43 Tel. 7 70 2201

COMPROBANTE DE EGRESO No.

16534

HERNANDO CIENDUA
TesoreroERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
Subgerente AdministrativoLIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente

Recibí Conforme

1049622315 TUPA

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

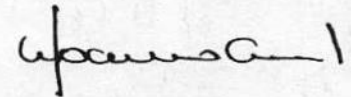
NIT: 891855039-9

CALLE 8 No. 11A -43 Telefono 7702201
DOCUMENTO EQUIVALENTE 522/93 ART.3
ORDEN DE PAGO No : 33062**Fecha: 28/12/2024****Tercero:** 900488072 MSD DISTRISERVI S.A.S.**Autorretenedor** NO**Factura:** 321 ✓**Regimen** Regimen Con**Contribuyente:** NO**Fecha** 24/12/2024 4:54:00p. m.**No. Contrato** CTO 283 ✓**I. C. A. :** SERVICIOS 6 X 1000**Retencion:****Descripción:**

CTO 283, FACTURA 321, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL HOSPITAL, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. DOS ORDENES DE PAGO

CONCEPTOS

Concepto	Descripcion	Valor
144	24362501 IVA RETENIDO	279,881
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	39,957
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	79,914
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	94,098
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	119,871
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	131,858
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	139,849
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	186,465
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	219,763
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	238,742
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	278,499
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	299,676
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	346,426
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	419,547
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	426,340
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	494,466
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	554,801
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	578,698
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	604,347
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	612,293
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	988,932
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	1,108,803
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	1,295,601
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	2,831,942
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	3,016,742
274	73010304 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	79,914



493	73860231 SERVICIO DE ASEO	186,465
659	24360505 SERVICIOS VIGILANCIA/ASEO 2%	196,408
717	73010231 SERVICIO DE ASEO	399,568
717	73010231 SERVICIO DE ASEO	1,498,382
717	73010231 SERVICIO DE ASEO	8,071,283
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	10,322
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	73,254
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	79,914
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	81,963
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	86,573
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	91,568
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	109,881
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	239,741
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	303,872
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	399,568
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	814,254
719	73200231 SERVICIO DE ASEO	13,625,285
719	73200231 SERVICIO DE ASEO	14,364,487
720	73300231 SERVICIO DE ASEO	79,914
720	73300231 SERVICIO DE ASEO	99,892
720	73300231 SERVICIO DE ASEO	109,881
720	73300231 SERVICIO DE ASEO	291,685
720	73300231 SERVICIO DE ASEO	309,666
720	73300231 SERVICIO DE ASEO	407,160
720	73300231 SERVICIO DE ASEO	814,254
720	73300231 SERVICIO DE ASEO	3,203,207
721	73310231 SERVICIO DE ASEO	809,126
721	73310231 SERVICIO DE ASEO	7,731,650
722	73400231 SERVICIO DE ASEO	699,245
722	73400231 SERVICIO DE ASEO	1,758,101
723	73410231 SERVICIO DE ASEO	489,871
723	73410231 SERVICIO DE ASEO	931,594
724	73490231 SERVICIO DE ASEO	39,957
724	73490231 SERVICIO DE ASEO	202,781
724	73490231 SERVICIO DE ASEO	219,763
724	73490231 SERVICIO DE ASEO	329,644
724	73490231 SERVICIO DE ASEO	366,271
726	73550231 SERVICIO DE ASEO	741,699
739	73870231 SERVICIO DE ASEO	18,780
739	73870231 SERVICIO DE ASEO	149,838
739	73870231 SERVICIO DE ASEO	164,822
739	73870231 SERVICIO DE ASEO	1,845,807
739	73870231 SERVICIO DE ASEO	1,857,993
739	73870231 SERVICIO DE ASEO	2,727,055
841	24362706 ICA SERVICIOS GENERALES	58,922
86		109,354,940

Upm...

DETALLE CONTABLE

Cuenta	Lugar	UFuncional	C Costo	N it	Debito	Credito
24362706				900488072	0	58,922
24360505				900488072	0	196,408
24362501				900488072	0	279,881
24905501				900488072	0	109,354,940
73110231	01	02	010225	900488072	10,322	0
73870231	01	02	010204	900488072	18,780	0
73490231	01	06	010601	900488072	39,957	0
73110231	01	02	010224	900488072	73,254	0
73110231	01	02	010220	900488072	79,914	0
73110231	01	02	010231	900488072	79,914	0
73300231	01	04	010427	900488072	79,914	0
73011001	01	09	010907	900488072	79,914	0
73110231	01	02	010219	900488072	81,963	0
73110231	01	02	010215	900488072	86,573	0
73110231	01	02	010223	900488072	91,568	0
73300231	01	04	010424	900488072	99,892	0
73110231	01	02	010221	900488072	109,881	0
73110231	01	02	010216	900488072	109,881	0
73300231	01	04	010423	900488072	109,881	0
73870231	01	02	010227	900488072	149,838	0
73870231	01	09	010906	900488072	164,822	0
73860231	01	07	010701	900488072	186,465	0
73490231	01	06	010607	900488072	202,781	0
73490231	01	06	010602	900488072	219,763	0
73110231	01	02	010217	900488072	239,741	0
73110231	01	02	010218	900488072	239,741	0
73300231	01	04	010422	900488072	291,685	0
73110231	01	02	010201	900488072	303,872	0
73300231	01	04	010432	900488072	309,666	0
73490231	01	06	010606	900488072	329,644	0
73490231	01	06	010605	900488072	366,271	0
73110231	01	02	010214	900488072	399,568	0
73010231	01	01	010130	900488072	399,568	0
73300231	01	04	010425	900488072	407,160	0
73410231	01	05	010508	900488072	489,871	0
73400231	01	05	010509	900488072	699,245	0
73550231	01	08	010831	900488072	741,699	0
73310231	01	04	010401	900488072	809,126	0
73110231	01	02	010213	900488072	814,254	0
73300231	01	04	010420	900488072	814,254	0
73410231	01	05	010502	900488072	931,594	0
73010231	01	01	010101	900488072	1,498,382	0
73400231	01	05	010501	900488072	1,758,101	0

Upa...

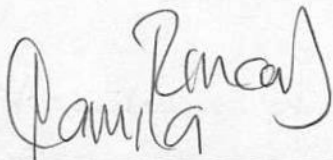
73870231	01	08	010820	900488072	1,845,807	0
73870231	01	09	010903	900488072	1,857,993	0
73870231	01	09	010905	900488072	2,727,055	0
73300231	01	04	010421	900488072	3,203,207	0
73310231	01	04	010435	900488072	7,731,650	0
73010231	01	01	010114	900488072	8,071,283	0
73200231	01	03	010381	900488072	13,625,285	0
73200231	01	03	010303	900488072	13,625,285	0
73200231	01	03	010304	900488072	13,625,285	0
73200231	01	03	010302	900488072	14,364,487	0
51114901				900488072	15,294,095	0

Total: 109,890,151 109,890,151

DETALLE PRESUPUESTAL

CDP	RP	OBLIGA	LUGAR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
497	613.00	5,351.00	01	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE LIMPIEZA	109,890,151

Total : 109,890,151



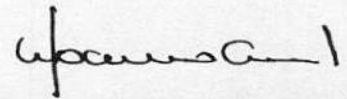
MICHELLE CAMILA DIAZ RINC

Elaboró



ISABEL GONZALEZ NOVA

Revisó



LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

Aprobó

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

NIT: 891855039-9

CALLE 8 No. 11A -43 Telefono 7702201

DOCUMENTO EQUIVALENTE 522/93 ART.3

ORDEN DE PAGO No : 33063

Fecha: 28/12/2024

Tercero: 900488072 MSD DISTRISERVI S.A.S.

Autorretenedor NO

Factura: 321

Regimen Regimen Con

Contribuyente: NO

Fecha 24/12/2024 5:39:00p. m.

No. Contrato CTO 283 ✓

I. C. A. : SERVICIOS 6 X 1000

Retencion:

Descripción:

CTO 283, FACTURA 321, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL HOSPITAL, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. DOS ORDENES DE PAGO

CONCEPTOS

Concepto	Descripcion	Valor
144	24362501 IVA RETENIDO	2,782
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	299,676
210	51114901 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDI	669,277
659	24360505 SERVICIOS VIGILANCIA/ASEO 2%	1,952
718	73110231 SERVICIO DE ASEO	123,316
841	24362706 ICA SERVICIOS GENERALES	586
86		1,086,949

DETALLE CONTABLE

Cuenta	Lugar	UFuncional	C Costo	Nit	Debito	Credito
24362706				900488072	0	586
24360505				900488072	0	1,952
24362501				900488072	0	2,782
24905501				900488072	0	1,086,949
73110231	01	02	010219	900488072	123,316	0
51114901				900488072	968,953	0
Total:					1,092,269	1,092,269

DETALLE PRESUPUESTAL

CDP	RP	OBLIGA	LUGAR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
1,137	1,167.00	5,352.00	01	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1,092,269
Total :						1,092,269

MICHELLE CAMILA DIAZ RINC

Elaboró

ISABEL GONZALEZ NOVA

Revisó

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

Aprobó



MSD DISTRISERVI S.A.S
NIT 900.488.072-1
AVENIDA UNIVERSITARIA 75 A 00 OF 10
Tel: (608) 3185577811
Tunja - Colombia
msddistribuciones2011@gmail.com



Factura electronica de venta
No. FE 321

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891.855.039-9	Teléfono	(608) 7702201
Dirección	Calle 8 N 11 a - 43	Ciudad	Sogamoso - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 16:21
Expedición	24/12/2024, 16:22
Vencimiento	24/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1.00	99,180,000.00	0.00	99,180,000.00
2	AIU SERVICIO INTEGRAL DE ASEO LEY 1819/2016 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1.00	9,918,000.00	1,884,420.00	11,802,420.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ciento diez millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-24 por \$ 110,982,420.00

Observaciones:

PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CONTRATO MES DE DICIEMBRE DE 2024

Total Bruto	109,098,000.00
IVA 19%	1,884,420.00
Total a Pagar	110,982,420.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siglo SAS - Nit E90.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764071401564 aprobado en 20240526 prefijo FE desde el número 201 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 8121
CUFE: 1e4ffdf01fcd88bbf0044d6282618cdd39671fb29606360b0365c29581dfa3cc328324692364a14b78f93ebb194d5583

OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCION DE FACTURA O CUENTA DE COBRO					
SERVICIOS DE ASEO					
REC.	COD	citi	NOMBRE CENTRO DE COSTOS	%	VALOR DISTRIBUIDO
R21	A03	10219	C.E. DERMATOLOGÍA	0.10%	112,379
R21	A04	10220	C.E. GASTROENTEROLOGÍA	0.07%	79,914
R21	A05	10201	C.E. MEDICINA GENERAL	0.27%	303,872
R21	A06	10221	C.E. MEDICINA INTERNA	0.10%	109,881
R21	A07	10224	C.E. PSIQUIATRÍA	0.07%	73,254
R21	A08	10223	C.E. PSICOLOGÍA	0.08%	91,568
R21	A09	10225	C.E. UROLOGÍA	0.09%	103,222
R21	A11	10215	C.E. MAXILOFACIAL	0.08%	86,573
R21	A12	10213	C.E. CIRUGIA GENERAL	0.73%	814,254
R21	A13	10214	C.E. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	0.36%	399,568
R21	A14	10216	C.E. ORTOPEDIA	0.10%	109,881
R21	A15	10217	C.E. PEDIATRÍA	0.22%	239,741
R21	A16	10218	C.E. PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA	0.22%	239,741
R21	A17	10231	C.E. CONSULTA PREANESTÉSICA	0.07%	79,914
R21	B01	10101	CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	1.35%	1,498,382
R21	B02	10114	OBSERVACIÓN URGENCIAS	7.27%	8,071,283
R21	B03	10130	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	0.36%	399,568
R21	C01	10420	Cx CIRUGÍA GENERAL	0.73%	814,254
R21	C02	10422	Cx MAXILOFACIAL	0.26%	291,685
R21	C03	10425	Cx PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA	0.37%	407,160
R21	C04	10432	Cx UROLOGÍA	0.28%	309,666
R21	C05	10421	Cx GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2.89%	3,203,207
R21	C06	10423	Cx ORTOPEDIA	0.10%	109,881
R21	C07	10424	Cx PEDIATRÍA	0.09%	99,892
R21	C08	10427	Cx GASTROINTESTINAL	0.07%	79,914
R21	D01	10435	ATENCIÓN DE PARTO BAJA COMPLEJIDAD (SALA DE PARTOS)	6.97%	7,731,650
R21	D02	10401	PROCEDIMIENTOS GINECOBETRICIA	0.73%	809,126
R21	E01	10381	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	12.28%	13,625,285
R21	E03	10303	HOSPITALIZACIÓN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	12.28%	13,625,285
R21	E04	10302	HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA	12.94%	14,364,487
R21	E05	10304	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	12.28%	13,625,285
R21	H01	10509	LABORATORIO ANATOMÍA PATOLÓGICA	0.63%	699,245
R21	H02	10502	IMAGENEOLÓGIA RADIOLÓGICA	0.84%	931,594
R21	H04	10508	RESONANCIA MAGNÉTICA Y T.A.C.	0.44%	489,871
R21	H05	10501	LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICO	1.58%	1,758,101
R21	I03	10831	FARMACIA	0.67%	741,699
R21	I04	10601	TERAPIA RESPIRATORIA	0.04%	39,957
R21	I05	10605	TERAPIA FISICA	0.33%	366,271
R21	I06	10606	TERAPA OCUPACIONAL	0.30%	329,644
R21	I07	10607	TERAPIA DE LENGUAJE	0.18%	202,781
R21	I08	10602	FISIATRIA Y REHABILITACION	0.20%	219,763
R21	J01	10204	NUTRICION Y DIETÉTICA	0.02%	18,780
R21	J02	10227	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0.14%	149,838
R21	J03	10906	COORD ENFERMERIA Y ESPECIALIZACION	0.15%	164,822
R21	J04	10905	ESTERILIZACIÓN	2.46%	2,727,055
R21	J05	10701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	0.17%	186,465
R21	J06	10804	EPIDEMOLOGIA	0.11%	119,871
R21	K01	10842	SIAU	0.45%	494,466
R21	L01	10379	ALIMENTACION (COCINA)	2.55%	2,831,942
R21	L01	10379	ALIMENTACION (COCINA)	0.55%	612,293

R21	L02	10903	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.67%	1,857,993	✓
R21	L03	10820	LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO	1.66%	1,845,807	✓
R21	M01	10907	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	0.07%	79,914	✓
R21	N01	10838	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	0.38%	426,340	✓
R21	N02	10904	ALMACEN, ACTIVOS FIJOS	0.97%	578,698	✓
R21	N03	10819	ASEO Y LIMPIEZA	0.17%	186,465	✓
R21	N03	10819	ASEO Y LIMPIEZA	0.17%	186,465	✓
R21	N04	10807	TALENTO HUMANO	0.50%	554,801	✓
R21	N05	10823	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.54%	604,347	✓
R21	N06	10822	SALUD OCUPACIONAL	0.08%	94,098	✓
R21	N07	10902	GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA	2.72%	3,016,742	✓
R21	O01	10813	CONTABILIDAD	0.13%	139,849	✓
R21	O02	10835	COSTOS	0.04%	39,957	✓
R21	O03	10815	CARTERA	0.31%	346,426	✓
R21	O04	10811	FACTURACIÓN	1.17%	1,295,601	✓
R21	O05	10814	TESORERÍA	0.20%	219,763	✓
R21	O06	10812	PRESUPUESTO	0.12%	131,858	✓
R21	P01	10801	GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA	1.00%	1,108,803	✓
R21	P04	10802	JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	0.38%	419,547	✓
R21	P05	10817	SISTEMAS	0.89%	988,932	✓
R21	P06	10841	PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.07%	79,914	✓
R21	P07	10839	REVISORÍA FISCAL	0.22%	238,742	✓
R21	P08	10808	PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN	0.27%	299,676	✓
R21	Q01	10824	SUBGERENCIA CIENTIFICA	0.60%	669,277	✓
R21	Q02	10805	AUDITORIA MÉDICA	0.25%	278,499	✓
R21	Q03	10826	DOCENCIA DEL SERVICIO	0.27%	299,676	✓
TOTAL				100%	110,982,420	



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
CERTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS
FORMATO

CODIGO: A-GFIN-FT-004
VERSIÓN: 01
FECHA: 20/12/2021
Pagina 1 de 2

ULTIMA CERTIFICACION

CONTRATO No:	283
OBJETO:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN "UBAS" UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BUSBANZA Y PAJARITO ADSCRITAS A ESTE
CONTRATISTA:	MSD DISTRISERVI S.A.S
NIT:	NIT.900.488.072-1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 704,236,222
MODIFICACIONES AL CONTRATO EN TIEMPO Y/O VALOR	\$ 23,023,320
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 727,259,542

VIGENCIA DE EJECUCIÓN :	DE:	20/06/2024	HASTA:	31/12/2024
FECHA ACTA DE INICIO:	20/06/2024			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.008 servicio de limpieza			
Disponibilidad Presupuestal - DP:	No. 497 Fecha: 22/05/2024	Registro Presupuestal - RP:	No. 613 Fecha: 20/06/2024	
Disponibilidad Presupuestal - DP:	No. 1137 Fecha: 30/10/2024	Registro Presupuestal - RP:	No. 1167 Fecha: 07/11/2024	

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 283 DE 2024
DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
CERTIFICA:

Que MSD DISTRISERVI S.A.S realizó la prestación de servicios de aseo, limpieza y desinfección en las áreas asistenciales y administrativas de la sede principal del Hospital Regional De Sogamoso Empresa Social del Estado y en las unidades básicas de atención "UBAS" ubicadas en los municipios de Busbanza y Pajarito adscritas a este durante el mes de Diciembre, los cuales fueron verificados y se encuentran de acuerdo a lo reportado en el formato de informe de actividades aportado por el contratista en medio físico por lo tanto se hace necesario reconocer el valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE (\$125.904.261),en cumplimiento del objeto y de la cláusula CLAUSULA FORMA DE PAGO, del contrato No 283 de 2024

VALOR INICIAL	FACTURA	MES	VALOR MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR
\$ 704,236,222				\$ 704,236,222
	FE 228	JULIO HRS	\$ 38,316,024	\$ 665,920,198
	FE 229	JULIO PAJARITO	\$ 875,524	\$ 665,044,674
	FE 230	JULIO BUSBANZA	\$ 875,524	\$ 664,169,150
	FE 238	JULIO BUSBANZA	\$ 2,400,417	\$ 661,768,733
	FE 239	JULIO PAJARITO	\$ 2,400,417	\$ 659,368,316
	FE 240	JULIO HRS	\$ 102,619,084	\$ 556,749,232
	FE 251	AGOSTO	\$ 104,502,338	\$ 452,246,894
	FE 252	AGOSTO BUSBANZA	\$ 2,411,465	\$ 449,835,429
	FE 253	AGOSTO PAJARITO	\$ 2,411,465	\$ 447,423,964
	FE 267	SEPTIEMBRE BUSBANZA	\$ 2,411,465	\$ 445,012,499
	FE 268	SEPTIEMBRE PAJARITO	\$ 2,411,465	\$ 442,601,034
	FE 269	SEPTIEMBRE HRS	\$ 105,991,774	\$ 336,609,260
	FE 284	OCTUBRE PAJARITO	\$ 2,411,465	\$ 334,197,795
	FE 285	OCTUBRE BUSBANZA	\$ 2,411,465	\$ 331,786,330
	FE 286	OCTUBRE HRS	\$ 105,991,774	\$ 225,794,556
\$ 23,023,320				\$ 248,817,876
	FE 299	NOVIEMBRE HRS	\$ 110,982,565	\$ 137,835,311
	FE 300	NOVIEMBRE BUSBANZA	\$ 2,467,985	\$ 135,367,326
	FE 301	NOVIEMBRE PAJARITO	\$ 2,453,855	\$ 132,913,471
	FE 319	DICIEMBRE PAJARITO	\$ 2,453,855	\$ 130,459,616
	FE 320	DICIEMBRE BUSBANZA	\$ 2,467,985	\$ 127,991,631
	FE 321-325	DICIEMBRE HRS	\$ 120,982,421	\$ 7,009,210
\$ 727,259,542			\$ 720,250,332	\$ 7,009,210

Una vez revisado todos los soportes se certifica que cumplio con las obligaciones del contrato y los anexos reposan en la carpeta archivo del contrato.

Se expide a los (27) días del mes Diciembre del año 2024, para tramite de pago.

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
Supervisor

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

NIT: 891855039-9

CALLE 8 No. 11A -43 Telefono 7702201

DOCUMENTO EQUIVALENTE 522/93 ART.3

ORDEN DE PAGO No : 33090

Fecha: 30/12/2024

Tercero: 900488072 MSD DISTRISERVI S.A.S.

Autorretenedor NO

Factura: 325 /

Regimen Regimen Con

Contribuyente: NO

Fecha 30/12/2024 12:15:00p. m

No. Contrato CTO 283 ✓

I. C. A. : SERVICIOS 6 X 1000

Retencion:

Descripción:

CTO 283, FACTURA 325, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL HOSPITAL, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

CONCEPTOS

Concepto	Descripcion	Valor
144	24362501 IVA RETENIDO	25,469
659	24360505 SERVICIOS VIGILANCIA/ASEO 2%	17,873
717	73010231 SERVICIO DE ASEO	10,000,001
841	24362706 ICA SERVICIOS GENERALES	5,362
86		9,951,297

DETALLE CONTABLE

Cuenta	Lugar	UFuncional	C Costo	N i t	Debito	Credito
24362706				900488072	0	5,362 ✓
24360505				900488072	0	17,873 ✓
24362501				900488072	0	25,469 ✓
24905501				900488072	0	9,951,297 ✓
73010231	01	01	010101	900488072	10,000,001	0
Total:					10,000,001	✓ 10,000,001 ✓

DETALLE PRESUPUESTAL

CDP	RP	OBLIGA	LUGAR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
1,137	1,167.00	5,381.00	01	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE LIMPIEZA	10,000,001
Total :						10,000,001 ✓

MICHELLE CAMILA DIAZ RINC

Elaboró

ISABEL GONZALEZ NOVA

Revisó

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

Aprobó



MSD DISTRISERVI S.A.S
NIT 900.488.072-1
AVENIDA UNIVERSITARIA 75 A 00 OF 10
Tel: (608) 3185577811
Tunja - Colombia
msddistribuciones2011@gmail.com



Factura electronica de venta
No. FE 325

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891.855.039-9	Teléfono	(608) 7702201
Dirección	Calle 8 N 11 a - 43	Ciudad	Sogamoso - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2024, 11:49
Expedición	30/12/2024, 11:50
Vencimiento	30/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1.00	8,936,551.38	0.00	8,936,551.38
2	AIU SERVICIO INTEGRAL DE ASEO LEY 1819/2016 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1.00	893,655.14	169,794.48	1,063,449.62

Total items: 2

Valor en Letras:

Diez millones un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-30 por \$ 10,000,001.00

Observaciones:

PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CONTRATO MES DE DICIEMBRE DE 2024

Total Bruto	9,830,206.52
IVA 19%	169,794.48
Total a Pagar	10,000,001.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071401564 aprobado en 20240526 prefijo FE desde el número 201 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 8121
CUFE: e586929977aff8522b0babc8c419f5fc66f08610564efb657b64fe36de8bff3abb4546e1ccf3b02fa940e74323/cb719

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

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

NIT: 891855039-9

CALLE 8 No. 11A -43 Telefono 7702201

DOCUMENTO EQUIVALENTE 522/93 ART.3

ORDEN DE PAGO No : 32956

Fecha: 28/12/2024

Tercero: 900488072 MSD DISTRISERVI S.A.S.

Autorretenedor NO

Factura: 320 ✓

Regimen Regimen Con

Contribuyente: NO

Fecha 24/12/2024 3:49:00p. m.

No. Contrato CTO 283

I. C. A. : SERVICIOS 6 X 1000

Retencion:

Descripción:

CTO 283, FACTURA 320, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA UBA BUSBANZA, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONCEPTOS

Concepto	Descripcion	Valor
144	24362501 IVA RETENIDO	6,286
659	24360505 SERVICIOS VIGILANCIA/ASEO 2%	4,411
725	73820231 SERVICIO DE ASEO	2,467,985
841	24362706 ICA SERVICIOS GENERALES	1,323
86		2,455,965

DETALLE CONTABLE

Cuenta	Lugar	UFuncional	C Costo	N i t	Debito	Credito
24362706				900488072	0	1,323 ✓
24360505				900488072	0	4,411 ✓
24362501				900488072	0	6,286 ✓
24905501				900488072	0	2,455,965 ✓
73820231	02	01	020101	900488072	2,467,985	0
Total:					2,467,985 ✓	2,467,985 ✓

DETALLE PRESUPUESTAL

CDP	RP	OBLIGA	LUGAR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
1,137	1,167.00	5,245.00	01	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,467,985
Total :						2,467,985 ✓

MICHELLE CAMILA DIAZ RINC

Elaboró

ISABEL GONZALEZ NOVA

Revisó

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

Aprobó



MSD DISTRISERVI S.A.S
NIT 900.488.072-1
AVENIDA UNIVERSITARIA 75 A 00 OF 10
Tel: (608) 3185577811
Tunja - Colombia
msddistribuciones2011@gmail.com



Factura electronica de venta
No. FE 320 /

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891.855.039-9	Teléfono	(608) 7702201
Dirección	Calle 8 N 11 a - 43	Ciudad	Sogamoso - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 16:07 /
Expedición	24/12/2024, 16:10
Vencimiento	24/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN UBAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1.00	2,205,527.25	0.00	2,205,527.25
2	AIU SERVICIO INTEGRAL DE ASEO LEY 1819/2016 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1.00	220,552.73	41,905.02	262,457.75

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-24 por \$ 2,467,985.00

Observaciones:

PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DE UBA -BURBANZA ADSCRITA AL HOSPITAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CONTRATO MES DE DICIEMBRE DE 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071401564 aprobado en 20240526 prefijo FE desde el número 201 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 8121
CUFE: a38bb8eb7fda35df04e1c00671a3fde9c958f6470e6bd612bd88fad6f67012b0237dedace555a35a210dba8cddb8e81 /

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

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

NIT: 891855039-9

CALLE 8 No. 11A -43 Telefono 7702201
DOCUMENTO EQUIVALENTE 522/93 ART.3
ORDEN DE PAGO No : 32955

Fecha: 28/12/2024

Tercero: 900488072 MSD DISTRISERVI S.A.S.

Autorretenedor NO

Factura: 319 ✓

Regimen Regimen Con

Contribuyente: NO

Fecha 24/12/2024 3:40:00p. m.

No. Contrato CTO 283

I. C. A. : SERVICIOS 6 X 1000

Retencion:

Descripción:

CTO 283, FACTURA 319, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA UBA PAJARITO, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONCEPTOS

Concepto	Descripcion	Valor
144	24362501 IVA RETENIDO	6,250
659	24360505 SERVICIOS VIGILANCIA/ASEO 2%	4,386
725	73820231 SERVICIO DE ASEO	2,453,855
841	24362706 ICA SERVICIOS GENERALES	1,316
86		2,441,903

DETALLE CONTABLE

Cuenta	Lugar	UFuncional	C Costo	Nit	Debito	Credito
24360505				900488072	0	4,386 ✓
24362501				900488072	0	6,250 ✓
24362706				900488072	0	1,316 ✓
24905501				900488072	0	2,441,903 ✓
73820231	03	01	030101	900488072	2,453,855	0
Total:					2,453,855 ✓	2,453,855 ✓

DETALLE PRESUPUESTAL

CDP	RP	OBLIGA	LUGAR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
1,137	1,167.00	5,244.00	01	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,453,855
Total :						2,453,855 ✓

MICHELLE CAMILA DIAZ RINC

Elaboró

ISABEL GONZÁLEZ NOVA

Revisó

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

Aprobó



MSD DISTRISERVI S.A.S
NIT 900.488.072-1
AVENIDA UNIVERSITARIA 75 A 00 OF 10
Tel: (608) 3185577811
Tunja - Colombia
msddistribuciones2011@gmail.com



Factura electronica de venta
No. FE 319

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891.855.039-9	Teléfono	(608) 7702201
Dirección	Calle 8 N 11 a - 43	Ciudad	Sogamoso - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 16:03
Expedición	24/12/2024, 16:04
Vencimiento	24/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN UBAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PAJARITO POR EL MES DICIEMBRE DE 2024	1.00	2,192,899.91	0.00	2,192,899.91
2	AIU SERVICIO INTEGRAL DE ASEO LEY 1819/2016 POR EL MES DICIEMBRE DE 2024	1.00	219,289.99	41,665.10	260,955.09

Total items: 2

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-24 por \$ 2,453,855.00

Observaciones:

Total Bruto	2,412,189.90
IVA 19%	41,665.10
Total a Pagar	2,453,855.00

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 18764071401564 aprobado en 20240526 prefijo FE desde el número 201 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 8121
CUFE: a6a0bb6c6823840349ed38fd900a6a620a966bf5ffd72faa6ca12b8db3407a131d6292ebd8e70d21fc34869f2d9e6ce9

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Sigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E.
INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

CODIGO: D-GJUR-FT-006
VERSIÓN: 02
FECHA: 20/02/2024

FORMATO

DATOS DE LA SUPERVISION

SUPERVISOR	ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA				
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA				
TIPO DE INFORME	AVANCE		FINAL	X	
FECHA DE ELABORACION	31/12/2024				
PERIODO DEL INFORME	DESDE	01/12/2024		HASTA	31/12/2024
	N°	FE319,FE320,FE321,F E325 ✓		VALOR	125,904,261 ✓

DATOS GENERALES EL CONTRATO

CONTRATO	283
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCION	20/06/2024
FECHA DE INICIO	20/06/2024
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2024
PRORROGA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	704,236,222
ADICION	23,023,320
CONTRATISTA	MSD DISTRISERVI S.A.S.
IDENTIFICACION	900.488.072-1

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN "UBAS" UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BUSBANZA Y PAJARITO ADSCRITAS A ESTE

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	497 / 22-05-2024
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	613 / 20-06-2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	1137 / 30-10-2024
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	1167 / 07-11-2024

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CODIGO: D-GJUR-FT-006
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		VERSIÓN: 02
	FORMATO		FECHA: 20/02/2024

GARANTIAS

POLIZA No	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
BY-100042723	CUMPLIMIENTO	70,423,622.20	20/06/2024	30/06/2025
	CALIDAD	70,423,622.20	20/06/2024	30/06/2025
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	140,847,244.40	20/06/2024	31/12/2027
BY-100006035	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	520,000,000.00	20/06/2024	31/12/2024
	RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES			
	CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO			
	OTROS			

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES ESPECIALES

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	FUENTE DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
1. Ejecutar el proceso de aseo, limpieza y desinfección con su propia planta de personal de acuerdo con las características técnicas establecidas por el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.	Se verificó que el contratista ejecutará el proceso de aseo, limpieza y desinfección con su propia planta de personal de acuerdo a las características técnicas	Informe de actividades y carpeta de soportes gestión tesorería, áreas donde se presta el servicio	
2. Ejecutar el objeto contractual observando todas y cada una de las especificaciones técnicas previstas en los presentes estudios previos, referentes a áreas, días, número de horas, jornada, número de turnos, número de operarios por turno y número de operario por día.	Se verificó que el contratista ejecutará todas y cada una de las técnicas del servicio definidas en los estudios previos referente a áreas, días, horas turnos y operarios	Cuadro de turnos, informe contractual, servicios en diferentes áreas del Hospital de Sogamoso	
3. Disponer de los equipos en las cantidades y con las características establecidas en los estudios previos.	Se verificó que el contratista contará con los equipos en las cantidades y características de los terminos de condiciones	oficina coordinación de aseo	

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CODIGO: D-GJUR-FT-006	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		VERSIÓN: 02	
			FECHA: 20/02/2024	
FORMATO				
4. Llevar un control permanente a través de una bitácora de la ejecución de los servicios que hacen parte de la ejecución del proceso contratado.	Se verificó que el contratista llevara control permanente a través de una bitacora de ejecución de servicios	Archivo bitacoras oficina de coordinación de aseo		
5. Orientar y dar respuesta al usuario interno y externo sobre los servicios que presta el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.	Se verificó que el contratista diera orientación y respuesta al usuario interno y externo sobre los servicios que presta el Hospital	Áreas de servicio hospital regional de Sogamoso		
6. Asistir a los comités y grupos de trabajo, en los cuales la entidad contratante requiera la participación del contratista.	Se verificó que el contratista asistiera a los comités y grupos de trabajo programados	Listas de asistencia de comités convocados		
7. Realizar las actividades que hagan parte del plan de limpieza, aseo y desinfección de los bienes muebles e inmuebles de la entidad contratante.	Se verificó que el contratista realizará las actividades que hacen parte del plan de limpieza, aseo y desinfección de los bienes muebles e inmuebles de la entidad	Plan de limpieza aéreas de servicio del Hospital de Sogamoso		
8. Realizar las actividades que se requieran para el aseo, limpieza y desinfección de la infraestructura hospitalaria, de las redes hidro-sanitarias y de gases medicinales.	Se verificó que el contratista realizara las actividades que se requieran para el aseo, limpieza y densificación de la infraestructura hospitalaria	Áreas de servicio hospital regional de Sogamoso		
9. Organizar y programar las actividades necesarias para la ejecución del proceso de aseo, limpieza y desinfección, en forma que no afecte el desarrollo normal de la prestación de los servicios misionales y administrativos de la entidad contratante.	Se verificó que el contratista organizará y programará las actividades necesarias para la ejecución del proceso de aseo, limpieza y desinfección	Cuadro de turnos Informe de actividades del contratista		
10. Garantizar que los trabajadores con los cuales ejecute el proceso contratado hagan parte de su propia planta de personal y se encuentren vinculados mediante contrato individual de trabajo, conforme a lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo.	Se verificó que el contratista garantizará los trabajadores con su propia planta de personal y se encuentran vinculados mediante contrato individual de trabajo	Contratos individuales oficina de Coordinación de Aseo		
11. El contratista se obliga a exigir que los trabajadores de su planta de personal con los cuales ejecute al proceso contratado, cumplan los requisitos establecidos en el reglamento interno de trabajo del operador externo.	Se verifica que el contratista exigirá a sus trabajadores cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento interno de trabajo del operador externo	Cumplimiento de funciones de aseo en el Hospital regional de Sogamoso, el Hospital regional de Sogamoso, socialización Reglamento interno de trabajo		

		HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO: D-GJUR-FT-006 VERSIÓN: 02 FECHA: 20/02/2024
		FORMATO		
12. El contratista se obliga a pagar en forma oportuna los salarios, prestaciones, aportes a seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y demás emolumentos de carácter laboral, a que legalmente tienen derecho los trabajadores de su planta de personal, con los cuales ejecutará el proceso de aseo, limpieza y desinfección, previsto en el objeto contractual; sin que el pago oportuno de los salarios y demás prestaciones legales y extralegales, estén condicionados a los pagos que efectúe el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado al contratista por la ejecución	Se verificó que el contratista cancelara de forma oportuna los salarios, prestaciones, aportes a seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y demás emolumentos de carácter laboral, a que legalmente tienen derecho los trabajadores	Carpeta del contrato Nomina planilla pago de seguridad social Paquete cuenta (Tesorería)		
13. El contratista se obliga a efectuar junto con la entidad contratante evaluaciones sobre la calidad del servicio que prestan sus trabajadores con los cuales ejecuta el proceso de aseo, limpieza y desinfección.	Se verificó que el contratista efectuará junto con el hospital evaluaciones sobre la calidad del servicio que brindan sus trabajadores	Carpeta del contrato Nomina planilla pago de seguridad social Paquete cuneta (Tesorería)		
14. El contratista se obliga con la entidad contratante a llevar un archivo de la historia laboral de cada uno de sus trabajadores con los cuales ejecuta el proceso de aseo, limpieza y desinfección.	Se verificó que el contratista llevará archivo de hisotira laboral de cada uno de sus trabajadores con los cuales ejecuta el proceso de aseo, limpieza y desinfeccion	oficina coordinación de aseo		
15. El contratista debe responder por las obligaciones que se generen de la relación laboral que este tiene con sus trabajadores con los cuales ejecuta el proceso de aseo, limpieza y desinfección. Toda obligación que se derive de los contratos de trabajo que suscriban dichos trabajadores con el contratista, serán en forma exclusiva de este.	Se verificó que el contratista responderia por las obligaciones que se generen de la relacion laboral con sus trabajadores	informe de actividades, planilla de pagos seguridad social y nomina, carpeta gestión tesorería		
16. El contratista se obliga a mantener una póliza de garantía vigente con una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, que garantice el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual, en cuantía no inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.	Se verifica que el contratista mantenga una póliza de garantía vigente con una compañía de seguros legalmente establecida.	Poliza de cumplimiento calidad y salarios BY- -100042723 y de responsabilidad civil BY-100006035		
17. El contratista, se obliga a constituir a favor del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, una garantía única que ampare el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la ejecución del contrato.	Se verifica que el contratista contituya una garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones de la ejecución el contrato	Poliza de cumplimiento calidad y salarios BY- -100042723 y de responsabilidad civil BY-100006036		

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.			CODIGO: D-GJUR-FT-006
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS			VERSIÓN: 02
				FECHA: 20/02/2024
	FORMATO			
18.El contratista se obliga a hacer entrega de los desprendibles físicos del pago de los salarios y demás emolumentos de los trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual. El contratista podrá enviar el desprendible de pago vía correo electrónico.	Se verificó que el contratista hiciera entrega de los desprendibles físicos del pago de los salarios y demás emolumentos de los trabajadores vía correo electrónico	informe de actividad, desprendibles de pago, nomina, carpeta gestión tesorería		
19. El contratista se obliga a efectuar conciliación y cierre mensual de cada proceso de nómina en el mes siguiente a la fecha de pago, facturar y entregar soportes definitivos al supervisor del contrato, tales como copia de novedades reportadas y aplicadas en el proceso, relación detallada de los pagos realizados por salarios, dominicales, recargos nocturnos, horas extras, descuentos, aportes a seguridad y pensión, parafiscales, etc	Se verificó que el contratista realizará cierre mensual de cada proceso de nómina en el mes siguiente a la fecha de pago, factura y hace entrega de los soportes definitivos tales como: novedades reportadas, relación detallada de los pagos realizados por salarios, dominicales, recargos nocturnos, horas extras, descuentos, aportes a seguridad y pensión, parafiscales.	Nomina correo electronico interdependenciaservicios@hospitalsogamoso.gov.co		
20. El contratista se obliga a efectuar y pagar dentro de los términos establecidos por la Ley, la liquidación definitiva de cada uno de los trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual, cada vez que se produzca el retiro de alguno de ellos.	Se verificó que el contratista efectuará los pagos dentro de los terminos establecidos por la Ley y la liquidación definitiva de cada uno de los trabajadores.	Nomina correo electronico, desprendibles de pago		
21. El contratista debe dar respuesta por escrito y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que formule solicitud cualquiera de sus trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual, respecto de los derechos laborales de estos.	Se verifico que el contratista diera respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se presente solicitud por parte de los trabajadores respecto a derechos laborales	No se presentaron requerimientos en el actual periodo de informe		
22. El Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, solo reconocerá el pago de horas extras, recargos diurnos, nocturnos, dominicales y festivos, cuando medie autorización previa del Supervisor del contrato.	Se verificó que el contratista reconociera los pagos de horas horas extras, recargos diurnos, nocturnos, dominicales y festivos autorizados por el supervisor	Nomina correo electronico interdependenciaservicios@hospitalsogamoso.gov.co		

		HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CODIGO: D-GJUR-FT-006	
		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		VERSIÓN: 02	
				FECHA: 20/02/2024	
FORMATO					
23. El contratista se obliga a expresar por escrito en los contratos individuales de trabajo que celebre con los trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual, estableciendo que las actividades que ejecutaran se realizaran exclusivamente dentro de los turnos y horas asignadas.	Se verificó que el contratista expresará por escrito en los contratos individuales de trabajo las actividades que realice cada empleado se realizará exclusivamente dentro de los turnos y horas asignadas.	Contratos individuales oficina de Coordinación de Aseo			
24. El contratista se obliga a cumplir estrictamente las disposiciones laborales vigentes, como empleador respecto de los trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual.	Verifique que el contratista cumplirá estrictamente con las disposiciones laborales vigentes como empleador respecto de los trabajadores	Contratos individuales oficina de Coordinación de Aseo			
25. El contratista debe garantizar el pago de salarios, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente.	Verifique que el contratista garantizará el pago de los salarios dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes	Soporte de pago Transferencias bancarias			
26. El contratista debe abstenerse de ejecutar el proceso de aseo, limpieza y desinfección con trabajadores que con anterioridad a la fecha en que se suscriba el contrato que se derive de los presentes estudios previos, haya formulado acciones judiciales o administrativas en contra del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, en consideración al conflicto de intereses que se pueda generar entre el trabajador que se encuentre en tal circunstancia con la entidad contratante.	Se verifica que el contratista se abstenga de ejecutar el proceso de aseo y desinfección y limpieza con trabajadores haya formulado acciones judiciales o administrativas en contra del Hsopital Regional de Sogamoso	Archivo Gestión de Talento Humano			
27. El contratista debe garantizar a sus trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual, un trato respetuoso en observancia de los derechos fundamentales y principios constitucionales.	Se verificó que el contratista garantizará a sus trabajadores un trato digno, respetuoso de acuerdo a los derechos fundamentales	Desarrollo de actividades de aseo en las diferentes áreas del hospital de Sogamoso			
28. El contratista debe presentar al Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, el programa de salud ocupacional, el cual deberá articular con el programa de salud ocupacional de la entidad contratante	Se verificó que el contratista presentará al Hospital Regional de Sogamoso el programa de salud ocupacional el cual fue articulado con el programa de la entidad contratante	Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo Hospital Regional de Sogamoso			



		HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CODIGO: D-GJUR-FT-006	
		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		VERSIÓN: 02	
				FECHA: 20/02/2024	
FORMATO					
29. El contratista se obliga a entregar oportunamente los informes que le solicite el Supervisor del contrato.	Se verificó que el contratista entregara de forma oportuna los informes solicitados	Informe mensual de actividades, gestión tesorería			
30. El contratista se obliga a obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	Se verificó que el contratista obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales	Desarrollo de actividades de aseo en las diferentes áreas del hospital de Sogamoso			
31. En el momento de suscribir el contrato, el contratista deberá contar con un equipo de trabajo, el cual será debidamente aprobado por el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.	Se verificó que el contratista contará con un equipo de trabajo en el momento de suscribir el contrato, el cual fue aprobado por el Hospital Regional de Sogamoso	Certificación oficina Talento Humano Hospital de Sogamoso			
32. El contratista se obliga a cumplir con las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contenidas en la propuesta.	Se verificó que el contratista cumplirá con las condiciones jurídicas, financieras, técnicas contenidas en la propuesta	Desarrollo de actividades de aseo en las diferentes áreas del hospital de Sogamoso			
33. El contratista se obliga a cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y las actividades que debe desarrollar cada uno de sus trabajadores en la ejecución del proceso de aseo, limpieza y desinfección.	Se verificó que el contratista cumplirá con las demás obligaciones que se derivaron de la naturaleza del contrato y las actividades que desarrolla cada uno de sus trabajadores	Cuenta de cobro, informe de actividades mes de diciembre			
34. El contratista debe garantizar que sus trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual, den uso adecuado a los equipos y bienes de propiedad del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.	Se verificó que el contratista garantizará que sus empleadores dieran buen uso de los equipos y bienes de propiedad del Hospital	Buen estado de los bienes del hospital de Sogamoso			
35. El contratista, se obliga a dar solución inmediata, cuando el Supervisor del contrato evidencie incumplimiento de alguno de sus trabajadores con los cuales ejecuta el proceso de aseo, limpieza y desinfección.	Se verificó que el contratista cumplirá con todas y cada una de las obligaciones establecidas dentro del contrato	Informe de actividades certificación de cumplimiento carpeta del contrato			

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.			CODIGO: D-GJUR-FT-006	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS			VERSIÓN: 02	
				FECHA: 20/02/2024	
FORMATO					
36. El contratista se obliga cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas a su cargo en presente proceso contractual y las que se relacionen con la naturaleza del contrato.	Se verificó que el contratista cumpliera con todas las obligaciones del cargo y relacionados con la naturaleza del mismo	Aseo, limpieza y desinfección diferentes áreas de aseo del Hospital de Sogamoso			
37. Manejar los residuos generados y mantener el orden y aseo en los sitios de trabajo.	Se verificó que el contratista manejará los residuos generados y mantiene en orden los sitios de trabajo	Disposición de residuos áreas del Hospital regional de Sogamoso			
38. Controlar y organizar los grupos de trabajo y asignar tareas a los operarios.	Se verificó que el contratista organizará los grupos de trabajo y asignará tareas a los operarios	cuadro de turnos			
39. Participar activamente en las actividades de seguridad y salud en el trabajo, así como en la brigada de emergencias, comité ambiental, programa hospital sostenible, plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares.	Se verificó que el contratista participará de manera activa en las diferentes actividades de seguridad en salud en el trabajom brigada de emergencias, comité ambiental	Lider Seguridad en Salud Hospital Lider Gestion Ambiental			
40. Adoptar y cumplir las políticas, objetivos y estrategias plasmadas en el plan de desarrollo institucional del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.	Se verificó que la empresa contratista adoptara las políticas y objetivos plasmadas en el plan de desarrollo del Hospital Regional de Sogamoso	Cumplimiento lineamientos dirección desarrollo actividades de aseo limpieza y desinfección Hospital de Sogamoso			
41. Enviar diariamente a un coordinador para verificar el cumplimiento de las actividades por parte de sus trabajadores y atender las necesidades e inquietudes del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado; la disponibilidad mínima presencial del coordinador será de una (1) hora diaria en las instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del	Se verificó ele nevio de coordinador para verificar cumplimiento de actividades por parte de los tarbajadores	Coordinador de aseo Marcela Pinto			

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CODIGO: D-GJUR-FT-006	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		VERSIÓN: 02	
	FORMATO		FECHA: 20/02/2024	
42. Deberá destinar al cumplimiento del objeto contractual la provisión servicios por parte de por lo menos del 5% del personal empleado que se encuentre en agua d elas siguientes categorías: Población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidad indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.	Se verificó que la empresa contratista cumpliera con por lo menos el 5% del personal vinculado con las categorías estipuladas en el contrato	Carpetas contractuales oficina coordinación de aseo		
43. Cumplir con los ofrecimientos adicionales y condiciones ofertadas en al convocatoria publica 002 de 2024	Se verificó que el contratista cumpliera con los ofrecimientos adicionales y condiciones ofertadas en al convocatoria publica 002 de 2024	Atención a requerimietno por parte de la supervisión		

ESTADO FINANCIERO

DATOS GENERALES	CIFRAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	— 704,236,222
VALOR ADICION N° 1	— 23,023,320
VALOR ADICION N° 2	
VALOR ADICION N° 3	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	✓ 727,259,542
VALOR TOTAL EJECUTADO	✓ 720,250,332
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	
SALDO POR EJECUTAR	✓ 7,009,210
SALDO POR LIBERAR	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	99%

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CODIGO: D-GJUR-FT-006
INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		VERSIÓN: 02
FORMATO		FECHA: 20/02/2024

CERTIFICACION DE LA SUPERVISION

Forma parte del presente informe, todos los documentos que obran en el expediente único del contrato; el suscrito Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe; razón por la cual, autoriza el pago por la suma de **(CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$125.904.261))**, de acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION

1. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
2. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
3. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
4. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
5. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
6. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
7. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
8. Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante Tesorería.
9. Acta de liquidación

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: A-GFIN-FT-005
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE ACTIVIDADES	FECHA: 20/12/2021
	FORMATO	PÁGINA 1 de 25

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES

CONTROL DE CAMBIOS

No. VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
01	Elaboración y emisión del formato	20/12/2021

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA	15/09/2021	04/10/2021	20/12/2021
FIRMAS	Original Firmado	Original Firmado	Original Firmado
NOMBRE	HEIDI BEATRIZ BECERRA G.	IRIS ADRIANA MOJICA CARVAJAL	DIEGO FERNANDO FUQUEN F.
CARGO	Auxiliar Administrativo	Asesor Interno de Calidad y Programas Especiales	Subgerente Administrativo y Financiero



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CÓDIGO: A-GFIN-FT-005

VERSIÓN: 01

FECHA: 20/12/2021

PÁGINA 2 de 25

INFORME DE ACTIVIDADES

FORMATO

CONTRATISTA: MSD DISTRISERVI S.A.S..

SUPERVISOR: ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA

No. CONTRATO: 283

FECHA DE INICIO: 20/06/2024

PERIODO: 01/12/2024 – 31/12/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2024

No. INFORMES PARA PRESENTAR: 07

No. PRESENTE INFORME: 07

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN "UBAS" UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BUSBANZA Y PAJARITO ADSCRITAS A ESTE.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 4 de 25

2 Ejecutar el objeto contractual observando todas y cada una de las especificaciones técnicas previstas en los presentes estudios previos, referentes a áreas, días, número de horas, jornada, número de turnos, número de operarios por turno y número de operario por día.	Se ejecutó el contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos.					Se anexa cuadro de turnos	
	DESCRIPCION PROCESO	DÍAS	HORAS AL DÍA	HORAS AL MES	OPERARIOS		
	Coordinador General del Servicio	Lunes a sábado	8	188	1		
	Servicio para Urgencias y alrededores	Lunes a Domingo	24	720	7		
	Servicio para Salas de Cirugía y alrededores	Lunes a Domingo	24	720	5		
	Servicio para Salas de Parto - Neonatología y alrededores	Lunes a Domingo	24	720	3		
	Servicio para Consulta Externa Piso 1 y alrededores	Lunes a Domingo	16	480	3		
	Servicio para Hospitalización Piso 2 y alrededores	Lunes a Domingo	16	480	3		
	Servicio para Hospitalización Piso 3 alrededores	Lunes a Domingo	16	480	2		
	Servicio para Hospitalización Piso 4 y alrededores	Lunes a Domingo	16	480	3		
	Servicio para Hospitalización Piso 5 y alrededores	Lunes a Domingo	16	480	2		
	Servicio para Administración Piso 6 y alrededores	Lunes a sábado	8	188	1		
	Servicio para Recolección y Transporte interno de Residuos Hospitalarios	Lunes a Domingo	8	240	2		

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:
			PÁGINA 5 de 25
FORMATO			

		Servicio para Unidad Básica de Atención de Busbanzá	Lunes a sábado	8	188	1																																	
		Servicio para Unidad Básica de Atención de Pajarito	Lunes a sábado	8	188	1																																	
		Laboratorio clínico-RX-Área de patología	Lunes a Domingo	16	240	3																																	
		TOTALES		208	5792	37																																	
3	Disponer de los equipos en las cantidades y con las características establecidas en los estudios previos.	Para cumplir con el objeto contractual se dispuso de los siguientes equipos: <table><thead><tr><th colspan="2">EQUIPOS</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>BRILLADORAS INDUSTRIALES</td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>ASPIRADORA INDUSTRIAL</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>HIDROLAVADORA INDUSTRIAL</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>MAQUINA PARA EL LAVADO DE PISOS HOSPITALARIOS</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>ESCALERA DE CINCO PISOS</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>TRANSPORTADORAS DE ASEO</td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>EXTENSIONES ELECTRICAS</td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>BOTIQUINES</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>MANGUERAS DE 100 MTS</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>36 equipos</td></tr></tbody></table>					EQUIPOS		CANTIDAD	BRILLADORAS INDUSTRIALES		6	ASPIRADORA INDUSTRIAL		2	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL		2	MAQUINA PARA EL LAVADO DE PISOS HOSPITALARIOS		2	ESCALERA DE CINCO PISOS		2	TRANSPORTADORAS DE ASEO		7	EXTENSIONES ELECTRICAS		7	BOTIQUINES		3	MANGUERAS DE 100 MTS		5	TOTAL		36 equipos
EQUIPOS		CANTIDAD																																					
BRILLADORAS INDUSTRIALES		6																																					
ASPIRADORA INDUSTRIAL		2																																					
HIDROLAVADORA INDUSTRIAL		2																																					
MAQUINA PARA EL LAVADO DE PISOS HOSPITALARIOS		2																																					
ESCALERA DE CINCO PISOS		2																																					
TRANSPORTADORAS DE ASEO		7																																					
EXTENSIONES ELECTRICAS		7																																					
BOTIQUINES		3																																					
MANGUERAS DE 100 MTS		5																																					
TOTAL		36 equipos																																					
4	Llevar un control permanente a través de una bitácora de la ejecución de los servicios que hacen parte de la ejecución del proceso contratado.	Se ha cumplido a cabalidad con el manejo de bitácora se realiza a diario. Se realiza rondas de supervisión continua, llevando lista de chequeo proceso de limpieza y desinfección. Se verifica planillas de limpieza y desinfección. Anexo planillas de supervisión.																																					
5	Orientar y dar respuesta al usuario interno y	Se ha cumplido a cabalidad con lo requerido con capacitaciones. MSD DISTRISERVI S.A.S ha realizado capacitaciones al personal en:																																					
		Anexos planillas asistencia y																																					

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 6 de 25

	externo sobre los servicios que presta el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.	✓ Capacitación en protocolos en limpieza y desinfección. ✓ Pausas activas. ✓ Uso de elementos de protección personal.	evidencia fotográfica.
6	Asistir a los comités y grupos de trabajo, en los cuales la entidad contratante requiere la participación del contratista.	Se ha cumplido a cabalidad en asistencia y lineamientos por el Hospital Regional de Sogamoso, ✓ Se recibe capacitación de plataforma alimera.	
7	Realizar las actividades que hagan parte del plan de limpieza, aseo y desinfección de los bienes muebles e inmuebles de la entidad contratante.	Se realiza aseo general los viernes y sábados para todas las áreas como: consulta externa, urgencias, uci neonatal, sala de partos, 3 piso, 4 piso, administración, 5 piso, se realiza ruta de residuos peligrosos y no peligrosos, 2 piso, laboratorio, cirugía, archivo central, archivo metro, archivo sexto piso. Se realiza para cirugía el apoyo con turno de 6:00 am a 2:00pm de lunes a sábado. Cuando se requiere apoyo para salas de cirugía en la tarde se cubre el servicio. Se envían apoyos cuando se requiere a cada servicio. Los apoyos para los servicios para el mes de diciembre se realizó limpieza y desinfección de las siguientes áreas en aseo general como: Decapado oficinas biomédica-mantenimiento. ✓ Decapado 2 piso Hospitalización. ✓ Decapado entrada principal ✓ Decapado área de urgencias, consultorios, entrada principal urgencias. ✓ Decapado en consulta externa, sala de espera, consultorios, entrada principal. ✓ Lavado de carpas zonas verdes, parqueadero. ✓ Limpieza y desinfección de vidrios garita, entrada principal, patio rojo, entrada principal vidrios. ✓ Limpieza y desinfección de techos, paredes, vidrios, barandales, o caros de escaleras de emergencia. ✓ Limpieza y desinfección de ascensores. ✓ Limpieza y desinfección área laboratorio. ✓ Decapado área 3 piso, estar de enfermería, botiquín enfermería. Baño enfermería Cuarto sucio, pasillos. ✓ Decapado área 2 piso, Decapado área 3 piso, estar de enfermería, botiquín enfermería. Baño enfermería Cuarto sucio, pasillos. ✓ Decapado área 5 piso, Decapado área 3 piso, estar de enfermería, botiquín enfermería. Baño enfermería Cuarto sucio, pasillos. ✓ Decapado terapia respiratoria, terapia física, pasillos de rehabilitación.	Se Anexa actividades de limpieza y desinfección por servicio



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
INFORME DE ACTIVIDADES		VERSIÓN:
		FECHA:
FORMATO		PÁGINA 7 de 25

		✓ Limpieza de sillas consulta externa, techos, paredes, ventanas, carteleras, extintores, buzón de sugerencia. Limpieza y desinfección de techos, paredes, ventanas, vidrios de consulta externa y urgencias, vidrios de laboratorio, lavado de baños general con agua tirada, Aseo general lavado de baños, limpieza de dispensadores de todas la habitaciones, del área de pediatría se realizó limpieza general de vidrios, limpieza de baños y dispensadores del toda el área, aseos generales del área del 5 al 2 piso de enfermerías, Aseo general área administrativa, lavado de sillas, lavado de paredes externas con hidro-lavadora, lavado general de sillas área administración, limpieza de vidrios interno y externo, limpieza de dispensadores urgencias respiratoria, aseo general en chup de basuras ser realiza diario, desinfección terminal área críticas lo cual se realizan a diario, casa de internos aseo general, cambio de cortinas, limpieza y desinfección de habitaciones, vidrios interno y externo, decapado y sellado pasillo de lavandería, decapado y sellado patio rojo, decapado y sellado pasillo ascensores, decapado y sellado pasillo principal salas de cirugía, lavado con hidro-lavadora fachada principal entrada consulta externa, aseo general lavado de sillas, limpieza de vidrios, lavado de fachadas con hidro-lavadora área administración, rehabilitación.	
8	Realizar las actividades que se requieran para el aseo, limpieza y desinfección de la infraestructura hospitalaria, de las redes hidro-sanitarias y de gases medicinales.	✓ Encerado y sellado área patios rojos, lavado de cubículo entrada principal. ✓ Lavado de carpas zonas verdes. ✓ Decapado y sellado pasillos consulta externa. ✓ Decapado pasillo de lavandería y entrada principal. ✓ Pasillos rayos x. ✓ Desinfección terminal de la UBA PAJARITO Y BUSBANZA.	Anexos fotográficos.
9	Organizar y programar las actividades necesarias para la ejecución del proceso de aseo, limpieza y desinfección, en forma que no afecte el desarrollo normal de la prestación de los servicios misionales y administrativos de	Se organizó y programa turnos del mes de diciembre con el fin de cubrir todos los servicios contratados de acuerdo con las necesidades de la institución en las actividades mensuales para la ejecución del proceso de aseo, limpieza y desinfección de las diferentes servicios misionales y administrativos del Hospital Regional de Sogamoso.	Se anexa cuadro programación de turnos y Actividades de limpieza y desinfección por servicio

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
			FECHA:
	INFORME DE ACTIVIDADES		PÁGINA 8 de 25
FORMATO			

	la entidad contratante.		
10	Garantizar que los trabajadores con los cuales ejecute el proceso contratado hagan parte de su propia planta de personal y se encuentren vinculados mediante contrato individual de trabajo, conforme a lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo.	Se ha garantizado personal de servicios generales para cada servicio del Hospital Regional de Sogamoso; dicho personal se encuentra afiliado al sistema integral de seguridad social y cuenta con contrato individual de trabajo el cual reposa en las instalaciones de MSD DISTRISERVI.	Anexo Planilla Seguridad social
11	El contratista se obliga a exigir que los trabajadores de su planta de personal con los cuales ejecute al proceso contratado cumplan los requisitos establecidos en el reglamento interno de trabajo del operador externo.	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. Se le ha garantizado el cumplimiento a reglamento interno de trabajo. ✓ Supervisión constante por área de coordinación mediante listas de chequeo.	De acuerdo a los lineamientos del reglamento interno de MSD DISTRISERVI

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:	
	FORMATO		PÁGINA 9 de 25	

12	El contratista se obliga a pagar en forma oportuna los salarios, prestaciones, aportes a seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y demás emolumentos de carácter laboral, a legalmente tienen derecho los trabajadores de su planta de personal, con los cuales ejecutará el proceso de aseo, limpieza y desinfección, previsto en el objeto contractual; sin que el pago oportuno de los salarios y demás prestaciones legales y extralegales, estén condicionados a los pagos que efectúe el	El contratista se obliga a pagar en forma oportuna los salarios, prestaciones, aportes a seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y demás emolumentos de carácter laboral, a que legalmente tienen derecho los trabajadores de su planta de personal, con los cuales ejecutará el proceso de aseo, limpieza y desinfección, previsto en el objeto contractual; sin que el pago oportuno de los salarios y demás prestaciones legales y extralegales, estén condicionados a los pagos que efectúe el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado al contratista por la ejecución del proceso contratado.	Se anexa seguridad social y pagos de cada uno de los trabajadores.
----	---	---	---

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 10 de 25

Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado al contratista por la ejecución del proceso contratado.		
13 El contratista se obliga a efectuar junto con la entidad contratante evaluaciones sobre la calidad del servicio que prestan sus trabajadores con los cuales ejecuta el proceso de aseo, limpieza y desinfección.	Se ha realizado evaluaciones sobre la calidad del servicio del mes de diciembre en acompañamiento de medio ambiente con capacitaciones, evaluaciones de protocolos de limpieza y desinfección lo cual se da cumplimiento oportuno a cada servicio y mejora continua de nuestro proceso. ✓ Capacitación en protocolos limpieza y desinfección. ✓ Pausas activas ✓ Uso de elementos de protección personal. ✓ Kit de derrames.	Anexos listos de asistencia.
14 El contratista se obliga con la entidad contratante a llevar un archivo de la historia laboral de cada uno de sus trabajadores con los cuales ejecuta el proceso de aseo,	Se ha realizado proceso de contratación a los trabajadores dando cumplimiento a cabalidad según lo contratado servicio del mes de diciembre lo cual se da cumplimiento oportuno a cada servicio y mejora continua a cada servicio.	Permanece historia laboral en sede principal MSD DISTRISERVI.



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
		VERSIÓN:
INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:
FORMATO		PÁGINA 11 de 25

limpieza y desinfección.			
15	El contratista debe responder por las obligaciones que se generen de la relación laboral que este tiene con sus trabajadores con los cuales ejecuta el proceso de aseo, limpieza y desinfección. Toda obligación que se derive de los contratos de trabajo que suscriban dichos trabajadores con el contratista, serán en forma exclusiva de este.	La empresa MSD DISTRISERVI S.A.S Se ha cumplido con las obligaciones del empleador contratada. ✓ Pago salarios ✓ Seguridad social. ✓ Remuneración horas extras y demás a las que tiene derecho el trabajador.	Anexos soportes de pagos.
16	El contratista se obliga a mantener una póliza de garantía vigente con una Compañía de Seguros legalmente	Se cuenta con la póliza de garantía No. BY-100042723 Con la compañía de seguros del estado la cual garantiza el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores con los que se ejecutó el objeto contractual.	Se anexa Copia póliza

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:	
	FORMATO		PÁGINA 12 de 25	

	establecida en Colombia, que garantice el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual, en cuantía no inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.		
17	El contratista, se obliga a constituir a favor del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, una garantía única que ampare el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la ejecución del contrato	La Empresa MSD DISTRIVISERVI S.A.S. Constituyo a favor del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, una garantía que ampara el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la ejecución del contrato.	Anexo planilla de seguimiento de revista servicios.
18	El contratista se obliga a hacer entrega de los	Se ha hecho entrega en medio físico de los desprendibles de pago de salarios y demás emolumentos de los trabajadores con los que se ejecuta el objeto contractual.	Copias desprendibles de pago

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
			FECHA:
	INFORME DE ACTIVIDADES		PÁGINA 13 de 25
FORMATO			

desprendibles físicos del pago de los salarios y demás emolumentos de los trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual. El contratista podrá enviar el desprendible de pago vía correo electrónico.		
El contratista se obliga a efectuar conciliación y cierre mensual de cada proceso de nómina en el mes siguiente a la fecha de pago, facturar y entregar soportes definitivos al supervisor del contrato, tales como copia de novedades reportadas y aplicadas en el proceso, relación detallada de los pagos realizados por salarios, dominicales, recargos nocturnos, horas	Se ha efectuado conciliación y cierre mensual del proceso de nómina en el mes de diciembre siguiente a la fecha de pago. ✓ Se anexa soporte pago liquidación nómina.	Se anexa informe con sus respectivos soportes de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones del contrato.

	extras, descuentos, aportes a seguridad pensión, parafiscales, etc.		
20	El contratista se obliga a efectuar y pagar dentro de los términos establecidos por la Ley, la liquidación definitiva de cada uno de los trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual, cada vez que se produzca el retiro de alguno de ellos.	La empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. ha efectuado y pagado dentro de los términos establecidos por la Ley, la liquidación definitiva de los trabajadores que se han retirado. Para el mes de diciembre no se presentó retiro de personal.	Anexo Soportes De Pago
21	El contratista debe dar respuesta por escrito y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que formule solicitud cualquiera de sus trabajadores con los cuales ejecuta el objeto	La empresa MSD DISTRISERVI S.A.S dará por escrito respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles a los requerimientos que los trabajadores pasan por escrito dando soluciones a cada una de ellas. Para el mes de diciembre no se presentó novedades.	De acuerdo a lo estipulado en el contrato

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 15 de 25

	contractual, respecto de los derechos laborales de estos.			
22	El Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, solo reconocerá el pago de horas extras, recargos diurnos, nocturnos, dominicales y festivos, cuando medie autorización del Supervisor del contrato.	A la fecha se ha realizado limpieza y desinfección y campañas de aseo dentro de los horarios programados junto con los apoyos que se plasman en el cuadro de turnos.	Se anexa cuadro de turnos.	
23	El contratista se obliga a expresar por escrito en los contratos individuales de trabajo que celebre con los trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual, estableciendo que las	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. dentro de los contratos individuales de trabajo de los trabajadores estableció dentro de la cláusula decima que las actividades que ejecutaran se realizaran exclusivamente dentro de los turnos y horas asignadas.	Reposa en las instalaciones de la sede principal MSD DISTRISERVI	

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
	INFORME DE ACTIVIDADES		VERSIÓN:
			FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 16 de 25

	actividades que ejecutaran se realizaran dentro de los turnos y horas asignadas.		
24	El contratista se obliga a cumplir estrictamente las disposiciones laborales vigentes, como empleador respecto de los trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual. ✓ Reconocimiento horas extras. ✓ Pago de salarios. ✓ Seguridad social integral. ✓ Jornadas de capacitación. ✓ Entrega de dotación.	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. ha cumplido estrictamente las disposiciones laborales vigentes, como empleador respecto de los trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual.	
25	El contratista debe garantizar el pago de salarios, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente.	LA EMPRESA MSD DISTRISERVI S.A.S ha cumplido a cabalidad con el proceso contratado y cumplimiento a sus trabajadores.	Se anexa Soporte pago de salarios
26	El contratista debe abstenerse de ejecutar el proceso de aseo, limpieza y desinfección con trabajadores que con anterioridad a la	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S, se ha abstenido de ejecutar el proceso de aseo, limpieza y desinfección con trabajadores que hayan formulado acciones judiciales o administrativas en contra del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, en consideración al conflicto de intereses que se pueda generar entre el trabajos se encuentre en tal circunstancia con la entidad contratante.	

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 17 de 25

fecha en que se suscriba el contrato que se derive de los presentes estudios previos, haya formulado acciones judiciales o administrativas en contra del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, en consideración al conflicto de intereses que se pueda generar entre el trabajador que se encuentre en tal circunstancia con la entidad contratante.	
27	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S, les ha garantizado a sus trabajadores con los que se ejecuta el objeto contractual un trato respetuoso de acuerdo a los derechos fundamentales y principios constitucionales, para lo cual se realiza trabajo conjunto.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E		CÓDIGO:
	INFORME DE ACTIVIDADES FORMATO		VERSIÓN:
			FECHA:
			PÁGINA 18 de 25

	fundamentales y principios constitucionales.		
28	El contratista debe presentar al Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, el programa de salud ocupacional, el cual deberá articular con el programa de salud ocupacional de la entidad contratante.	Se ha presentado al Hospital Regional de Sogamoso en el programa de salud ocupacional el cual fue articulado con el programa de salud ocupacional del Hospital Regional de Sogamoso. ✓ Pausas activas. ✓ Capacitación en protocolos en limpieza y desinfección.	Anexo soportes
29	El contratista se obliga a entregar oportunamente los informes que le solicite el Supervisor del contrato.	Se ha hecho entrega oportuna de los informes solicitados por el Supervisor del contrato.	
30	El contratista se obliga a obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,	La empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. ha obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 19 de 25

	evitando dilaciones.		
31	En el momento de suscribir el contrato, el contratista deberá contar con un equipo de trabajo, el cual será debidamente aprobado por el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.	Se ha cumplido a cabalidad con lo requerido todo el personal de servicios generales está compuesto por 37 operarias las cuales están aprobadas por el Hospital Regional de Sogamoso, donde reciben capacitación e inducción mínima de 8 días.	
32	El contratista se obliga a cumplir con las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contenidas en la propuesta.	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. ha cumplido a cabalidad con las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contenidas en la propuesta presentada.	
33	El contratista se obliga a cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y las actividades que debe desarrollar cada uno de sus	La empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. ha cumplido a cabalidad con lo requerido en las obligaciones contractuales y con las actividades que desarrollan cada uno de los trabajadores de acuerdo al objeto contractual de aseo, limpieza y desinfección para el hospital regional Sogamoso.	

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
	INFORME DE ACTIVIDADES		VERSIÓN:
			FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 20 de 25

	trabajadores en la ejecución del proceso de aseo, limpieza y desinfección.	
34	El contratista debe garantizar que sus trabajadores con los cuales ejecuta el objeto contractual den uso adecuado a los equipos y bienes de propiedad del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado. La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. garantiza que los trabajadores con los que se está ejecutando el objeto contractual el uso adecuado a los equipos y bienes de propiedad del hospital regional de Sogamoso.	
35	El contratista, se obliga a dar solución inmediata, cuando el Supervisor del contrato evidencie incumplimiento de alguno de sus trabajadores con los cuales ejecuta el proceso de aseo, La empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. ha dado solución inmediata al incumplimiento de las actividades de alguno de los trabajadores con los que se ejecuta el proceso de aseo y limpieza y desinfección.	

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 21 de 25

	limpieza y desinfección.		
36	El contratista se obliga a cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente proceso contractual y las que se relacionen con la naturaleza del contrato.	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el proceso contractual.	Evidencia soporte contractual.
37	Manejar los residuos generados y mantener el orden y aseo en los sitios de trabajo.	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. a través de sus trabajadores a manejado los residuos generados y ha mantenido el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo.	Manejo de planilla y evidencia fotográfica.
38	Controlar y organizar los grupos de trabajo y asignar tareas a los operarios.	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. controla y organiza grupos de trabajo con el fin de asignar tareas a las diferentes operarias, varios; para lo cual con la revista de coordinación interna y coordinación regional asignada por la compañía cumpliendo con revistas diurnas y nocturnas. Se anexa evidencia de limpieza y desinfección.	Evidencia fotográfica

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 22 de 25

39	Participar activamente en las actividades de seguridad y salud en el trabajo, así como en la brigada de emergencias, comité ambiental, programa hospital sostenible, plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares.	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. ha participado de manera activa en las diferentes actividades de seguridad y salud en el trabajo, así como en las brigadas de emergencias, comité ambiental, programa hospital sostenible, plan de gestión integral de residuos hospitalarios. ✓ Capacitaciones para el personal en protocolos en limpieza y desinfección. ✓ Integración fin de año con todo el personal y entrega de bonos para todo el personal por MSD.	Evidencia fotográfica
40	Adoptar y cumplir las políticas, objetivos y estrategias plasmadas en el plan de desarrollo institucional del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. adopto y cumplió con las políticas, objetivos y estrategias plasmadas en el plan de desarrollo institucional del Hospital Regional de Sogamoso.	De acuerdo con los lineamientos de la institución

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
	INFORME DE ACTIVIDADES		VERSIÓN:
			FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 23 de 25

41	Enviar diariamente a un coordinador para verificar el cumplimiento de las actividades por parte de sus trabajadores y atender las necesidades e inquietudes del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado; la disponibilidad mínima presencial del coordinador será de una (1) hora diaria en las instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.	La Empresa MSD DISTRISERVI S.A.S. tiene un coordinador para hacer la verificación y cumplimiento de las actividades por parte de sus trabajadores; dicho coordinador hace revista interna cumpliendo con sus respectivas listas de chequeo, coordinación regional se encarga de pasar revista revisando cada servicio y dando cumplimiento al contrato, verificando listas de chequeo aplicadas por coordinación interna.	Anexo copia de minuta.
42	Deberá destinar al cumplimiento del objeto contractual la provisión por servicios por lo menos del 5 % del personal	Se cumple a cabalidad con los ofrecimientos y condiciones contratadas en la convocatoria pública 002 de 2024.	

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
			VERSIÓN:
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA:
	FORMATO		PÁGINA 24 de 25

43	empleado que se encuentre en alguna de las siguientes categorías: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígenas, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas.	
	Cumplir con los ofrecimientos adicionales y condiciones ofertadas en la	La empresa MSD DISTRISERVI S.A.S ha cumplido a cabalidad con los ofrecimientos adicionales ofertados en la convocatoria.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
	INFORME DE ACTIVIDADES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 25 de 25

convocatoria pública 002 de 2024,	
-----------------------------------	--

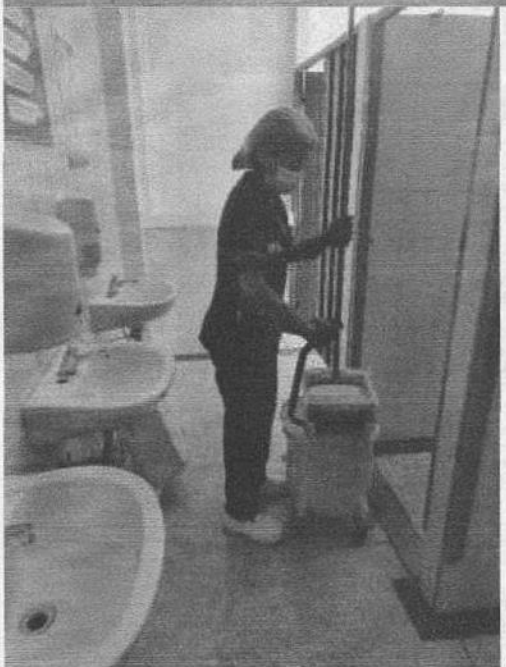
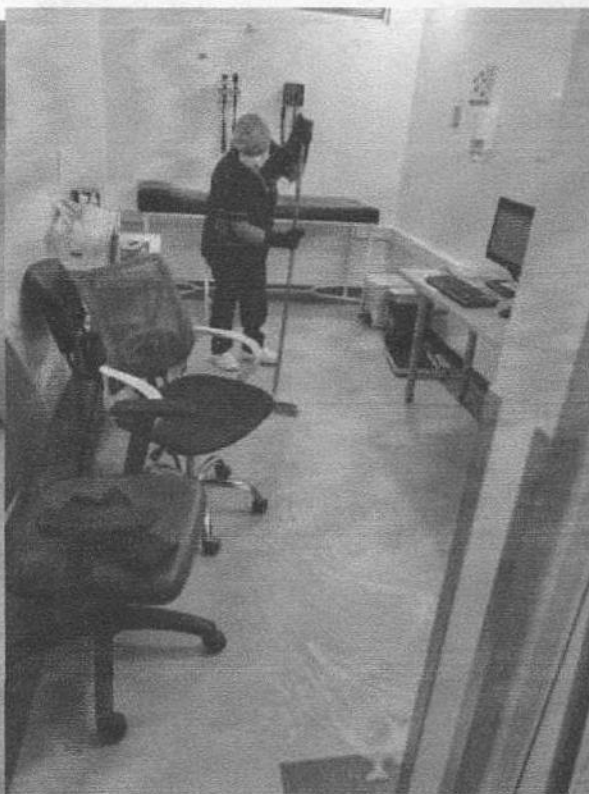

DORA LUZ DUARTE CABANILLA
Representante Legal
MSD Distriservi S.A.S.


FIRMA SUPERVISOR



Ac





Actividades desempeñadas.



Evidencia de capacitación.

[illegible]

Comprobante de Transacción
Fecha: 20/12/2024 08:38:48



Descripción de la Transacción :
Empresa: MSD DISTRISERVI SAS
Usuario: DORA LUZ DUARTE CABANILLA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****5820

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 31.865.063,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 19/12/2024
Hora: 16:24:07

Número de documento: 63229540

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3638 00		\$ 899.721,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0887 00		\$ 679.015,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4956 00		\$ 846.070,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9167 00		\$ 844.229,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2176 00		\$ 820.597,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2540 00		\$ 828.954,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2020 00		\$ 1.005.758,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0840 00		\$ 814.426,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1097 00		\$ 734.810,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0289 00		\$ 931.954,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0225 00		\$ 120.510,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8010 00		\$ 861.110,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2548 00		\$ 773.126,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3797 00		\$ 897.403,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9729 00		\$ 868.985,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8960 00		\$ 782.856,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6051 00		\$ 916.458,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7307 00		\$ 175.686,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2947 00		\$ 828.457,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7087 00		\$ 828.134,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0651 00		\$ 904.980,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2360 00		\$ 896.611,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7655 00		\$ 838.705,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6223 00		\$ 350.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4851 00		\$ 887.819,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5191 00		\$ 808.274,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5627 00		\$ 863.968,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7346 00		\$ 140.533,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2259 00		\$ 749.043,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4679 00		\$ 820.009,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6904 00		\$ 174.628,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9836 00		\$ 670.519,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4785 00		\$ 892.809,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0972 00		\$ 745.466,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1703 00		\$ 867.816,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4240 00		\$ 750.139,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8077 00		\$ 873.120,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5571 00		\$ 889.675,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2327 00		\$ 804.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7737 00		\$ 883.410,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8911 00		\$ 859.776,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6390 00		\$ 733.632,00	Enviado a Otro Banco	

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 343.700,00
Número de aprobación 00308051	Motivo Pago de seguridad Social Integrado
Fecha del pago 07/11/2024	Referencia 1 10.10.11.80
Hora del pago 12:54 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****5820	Referencia 3 900488072
Destino del pago ASOPAGOS	Código único CUS 1035308051

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**
Aprobado**Valor del pago**
\$ 135.700,00**Número de aprobación**
00320148**Motivo**
Pago de seguridad Social Integrado**Fecha del pago**
07/11/2024**Referencia 1**
10.10.11.80**Hora del pago**
12:58 PM**Referencia 2**
NIT**Número de producto origen**
*****5820**Referencia 3**
900488072**Destino del pago**
ASOPAGOS**Código único CUS**
1035320148



Capa 22

Elaborado por: J. A. G. G.

Estado	Valor del pago
Aprobado	\$ 135.700.00
Número de aprobación	Motivo
00320148	Pago de seguridad Social Integrado
Fecha del pago	Referencia 1
07/11/2024	10.10.11.80
Hora del pago	Referencia 2
12:58 PM	NIT
Número de producto origen	Referencia 3
*****8820	900488072
Destino del pago	Código único CUS
A20PAG02	102320148



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 14.007.100,00

Número de aprobación
00300014

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
07/11/2024

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
12:51 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
*****5820

Referencia 3
900488072

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
1035300014



Página 22

Fecha de emisión: 10/10/10

Valor del pago	Estado
\$ 14.007.100.00	Aprobado
Motivo	Número de aprobación
Pago de seguridad Social Integrado	00300014
Referencia 1	Fecha del pago
10/10/10	07/11/2014
Referencia 2	Hora del pago
MT	12:01 PM
Referencia 3	Número de producto origen
900488072	*****2620
Código único OUS	Destino del pago
1032300014	ASOPABOS



CATHERYN DANIELA CASTELBLANCO CANO
CONTADOR PUBLICO
TP. 324623-T

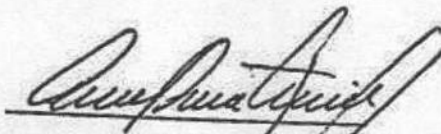
CERTIFICA QUE:

La empresa **MSD DISTRISERVI SAS**, con NIT **900.488.072** ha dado cumplimiento oportuno y completo a los aportes y demás obligaciones legales que les corresponden.

Y que, en los últimos seis meses, la empresa se encuentra a paz y salvo con el estado, por concepto de aportes de sus empleados, al pago de aportes de seguridad social (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Art. 1 de la ley 828 de 2003 y de Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

De acuerdo al artículo 114-1 del Estatuto tributario, reglamentado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, la empresa esta exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de aprendizaje (SENA) y del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La presente se expide a solicitud del interesado, a los días (20) veinte días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).



CATHERYN DANIELA CASTELBLANCO CANO
TP. 324623-T

CATHERYN DANIELA CASTELBLANCO CANO

CONTADOR PUBLICO

TP. 324623-T

CERTIFICA QUE:

La empresa MSD DISTRIBUCION SAS, con NIT 900.458.072 ha dado cumplimiento oportuno y completo a los aportes y demás obligaciones legales que las corresponden.

Y que, en los últimos seis meses, la empresa se encuentra a paz y salvo con el estado, por concepto de aportes de sus empleados, el pago de aportes de seguridad social (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, dando así cumplimiento con las normas legales establecidas en el artículo 80 de la ley 789 de 2002, Art. 1 de la ley 858 de 2003 y de Art. 23 de la ley 1160 de 2007.

De acuerdo al artículo 174-1 del Estatuto tributario, reglamentado por el artículo 88 de la ley 1819 de 2016, la empresa esta exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente se expide a solicitud del interesado, a los días (20) veinte días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).



CATHERYN DANIELA CASTELBLANCO CANO

TP. 324623-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.049.645.931

CASTELBLANCO CANO

APellidos

CATHERYN DANIELA

NOMBRES

Catheryn Daniela Castelblanco Cano
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1996

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.51

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

19-MAY-2014 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-0700100-00589332-F-1049645931-20140618

0039040377A 1 42563505

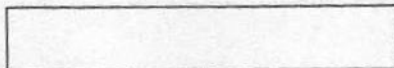
UNIVERSIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (601) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 48 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

República de Colombia
Asociación de Contadores, Tránsito y Futuro

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



324673-T

CATHERYN DANIELA
CASTELBLANCO CANO
C.C. 1049645931

RES. INSCRIPCION 195 DEL 18/04/2024
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR CUN



374968

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

381448

SECRET
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
SCHEDULE
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
SCHEDULE
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
SCHEDULE



EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
SCHEDULE

7-070456

EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
SCHEDULE

EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
SCHEDULE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

FEBF4BCE2E4E4BE7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

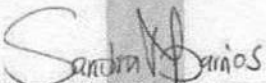
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CATHERYN DANIELA CASTELBLANCO CANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049645931 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 324673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

 ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 900488072	1	MID DETRERREY SAG	B	HOS SOGAMO -14-4	SEGUROS COLPATRIA		8121	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN					EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1		CRA 2 ESTE 47A-11			TELÉFONO		3165577811		CONTABILIDADMEDIOSTRSERVIA.COM
									9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31845567	E	2024-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	15.511.390	0	BANCO DANVERIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
38	31845567	2024-12-17	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
Nº 90045872	1	MNO DISTRIBUSERV SAS	B	8000000000	SEGUROS COLPATRIA - ILU		8121	Jurídica	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-1	CRA 2 ESTE 47A-11		3186577811		CONTABILIDAD@MNOISTRIBUSERV.COM		8		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2024-11	2024-12	31845567	E	2024-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	15.511.300	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
38	31845567	2024-12-17	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	58.828.900	IBC SALUD	58.828.900
		IBC RIESGOS	58.828.900
		IBC CAJAS	58.109.566
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)									
PROTECCION	230201	800229739	0	38	9.415.700	0	0	0	9.415.700
PORVENIR	230301	800224808	8	4	860.500	0	0	0	860.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	18	4.634.300	0	0	0	4.634.300
COLPENSIONES	25-14	900338004	7	1	325.400	0	0	0	325.400
EPS (Administradoras: 6)									
SANITAS	EPS005	800251440	6	38	2.345.800	0	0	0	2.345.800
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	7	405.700	0	0	0	405.700
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	4	190.500	0	0	0	190.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	265.700	0	0	0	265.700
COOSALUD	EPS041	900156264	2	19	1.226.800	0	0	0	1.226.800
ARP (Administradoras: 1)	EPS042	900226715	3	3	192.600	0	0	0	192.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	1	64.500	0	0	0	64.500
COMFABOY	CCF10	891800213	8	38	1.422.800	0	0	0	1.422.800
				38	1.422.800	0	0	0	1.422.800
				38	2.327.000	0	0	0	2.327.000
				38	2.327.000	0	0	0	2.327.000
Gran Total					15.511.300	0	0	0	15.511.300

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV.	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 800488072	1	MID DISTRIBUTIV SAS	B	PAJARTO	SEGUROS COLPATRIA	SUCURSAL	8121	Juridica	
MUN-DEP		DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1		CRA 2 ESTE 17A-11		31855177811		CONTABILIDAD@MIDDISTRIBUTIVA.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31624476	E	2024-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	138.400	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	31824478	2024-12-17	Pagada

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 900466072	1	MMD DISTRIBUTIVA SAS	B	PAUATRI	144	SUCURSAL	8121	Juridica	
MUN-DEP		DIRECCION		TELÉFONO			EMAIL		
15-1		CRA 2 ESTE 17A-11		31856177811			CONTABILIDAD@MDDISTRIBUTIVA.COM		5
EVENTO DE PARAFISCALES									

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31824478	E	2024-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	138.400		BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	31824478	2024-12-17	Pagada

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1,342,393	1,342,393	1,342,393	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS (Administradoras: 1)				1	53.900	0	0	0	53.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	53.900	0	0	0	53.900
ARP (Administradoras: 1)				1	30.600	0	0	0	30.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	1	30.600	0	0	0	30.600
OCF (Administradoras: 1)				1	53.900	0	0	0	53.900
COMFABOY	CCF10	891800213	8	1	53.900	0	0	0	53.900
Gran Total					138.400	0	0	0	138.400

 ASOPAGOS
S.p.A.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 800486072	1	MMD DISTRIBUYEN SAS	B	BUSBANCA	SEGUROS COLPAFINA - 144	SUCURSAL	8121	Juridica	
MUN. DEP		DIRECCION		TELEFONO			EMAIL		
15-1		CRA 2 ESTE 47A-11		3185277811			CONTABILIDAD@USCOINSTRISERVA.COM		5

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2024-11	2024-12	31824362	E	2024-12-06	TODOS LOS CENTROS		TODOS	357,600	0	BANCO DAVIVIENDA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31824362	2024-12-17	Pagada							

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 900486072	1	MED. DISTRIBUCION SAS	B	BUSBANZA 1442	SEGURIDAD COLPA 1MA	SUCURSAL	8121	Juridica	
MUN-DEP		DIRECCION	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-1		CRA 2 ESTE 47A-11	318557811		CONTABILIDAD@MSDISTRIBUSV.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31624362	E	2024-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	357.000	0	BANCO DAVIVIENDA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31624362	2024-12-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1,356,524	1,356,524	1,356,524	1,356,524	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	217.200	0	0	0	217.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	217.200	0	0	0	217.200
EPS(Administradoras: 1)				1	54.400	0	0	0	54.400
COMPENSAR-EPS	EPS008	850066942	7	1	54.400	0	0	0	54.400
ARP(Administradoras: 1)				1	31.000	0	0	0	31.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	850002183	9	1	31.000	0	0	0	31.000
CCF(Administradoras: 1)				1	54.400	0	0	0	54.400
COMFABOY	CCF10	891800213	8	1	54.400	0	0	0	54.400

Gran Total		357.000				357.000
------------	--	---------	--	--	--	---------



ASOPAGOS
s.a.

PAGADO



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA 14/02/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MSD DISTRIBUCIONES SAS** con NIT **900.488.072-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

176569995820

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Tunja enero 2025

Señores

ESE Hospital Regional De Sogamoso
Sogamoso

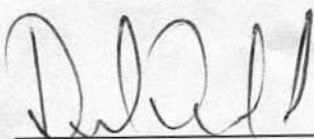
Asunto: Autorización Reclamo de cheque

Yo **Dora Luz Duarte Cabanilla** identificada con cedula de ciudadanía **28.090.993** de Cúcuta, Santander, representante legal de la empresa **MSD Distriservi SAS**, Con Nit.: **900488072-**

1. Autorizo a **Marcela Pinto Rativa** identificada con cedula de ciudadanía **1.049.622.315** de Tunja, para que realice tramite de reclamo de cheque ante el área de tesorería de la entidad.

Agradezco Su atención

Atentamente



Dora Luz Duarte Cabanilla

CC 28.090.993

Representante legal

MSD Distriservi SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.049.622.315
 PINTO RATIVA

APELLIDOS
 MARCELA

NOMBRE
 Marcela Pinto Rativa




FECHA DE NACIMIENTO 02-SEP-1990
 SANTA ROSA DEL SUR
 (BOUVARI)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 0* E
 ESTATURA SEXO

03-SEP-2008 TUNJA
 FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

NIKCE CERECHO
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ADEL SANCHEZ TORRES



A-0201700-05405500-P-1049622315-00121010 0001429651A 1 3823727