INFORME No. 02

CONTRATO:	**377**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL CLEAN MYN**	**NIT No.**	**901938350-8**
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL.		
PERIODO DEL INFORME:	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
$ 2.586.271.354				
	$ 232.335.258	MAYO 2025	$ 2.353.936.096	FE-1
	$ 580.119.031	JUNIO 2025	$ 1.773.817.065	FE-2

COMPONENTE TÉCNICO.

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

REPORTE DEL SUPERVISOR							
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Garantizar la prestación del servicio conforme las condiciones establecidas en el manual de limpieza y desinfección VSP-M-07.	La empresa contratista garantizo la prestación del servicio de limpieza y desinfección en cada una de las áreas establecidas por la E.S.E, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual de limpieza y	1				Informe lider servicios tercerizados

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		desinfección VSP-M-07 por parte de los operarios. Lo anterior fue verificado en las rondas de verificación realizadas a diario por parte del apoyo a la supervisión del contrato.					
2.	Realizar la entrega de insumos y elementos mensualmente, de acuerdo a la necesidad del servicio, aportando la ficha de seguridad de cada producto. En caso de que los productos o insumos suministrados no cumplan con los estándares de calidad, el contratista deberá realizar el cambio de los mismos en un término no mayor a 8 días calendario, sin que esto implique costo adicional a la E.S.E.	La empresa contratista hizo la entrega de insumos para el mes de mayo a la E.S.E, desde el apoyo a la supervisión se garantizó la verificación de las unidades entregadas, no se solicitaron cambios de insumos durante el mes. La líder de gestión ambiental de la E.S.E verifico las fichas de seguridad de los insumos suministrados a la E.S.E.	**1**				Informe líder servicios tercerizados Informe gestión ambiental
3.	Aportar el cuadro de turnos mensual a la E.S.E, donde se evidencie nombre de los operarios, coordinadores y horario del turno.	La empresa contratista aporto la programación del mes de mayo previo al inicio de actividades del mes, discriminando nombre de cada operario y coordinador, horario de turno y puesto de trabajo asignado.	**1**				Se realiza verificación del cumplimiento de la programación en rondas de inspección. Informe líder servicios tercerizados
4.	Presentar soportes que permitan evidenciar el despliegue del sistema de seguridad y salud en el trabajo gestión ambiental.	La empresa contratista anexa informes de cumplimiento emitidos por los sistemas de gestión (SG-SST y Gestión Ambiental) de la E.SE. Hospital Universitario San Rafael de Tunja al informe de ejecución de actividades del mes de mayo.	**1**				Informe profesional SSG-SST Informe Sistema de Gestión Ambiental

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

5.	Presentar oportunamente el informe de ejecución de actividades mensuales con sus respectivos soportes (factura, pago de parafiscales, certificación de cumplimiento expedida por los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, certificado de cumplimiento expedida por la líder de servicios tercerizados, relación de insumos y elementos entregados, gasto mensual de insumos).	La unión temporal CLEAN MYN presento el informe de ejecución de actividades correspondiente al mes de mayo, así mismo anexo los documentos correspondientes a (factura, pago de parafiscales, certificación de cumplimiento expedida por los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, certificado de cumplimiento expedida por la líder de servicios tercerizados, relación de insumos y elementos entregados, gasto mensual de insumos).	**1**				Se realiza la verificación documental del informe de ejecución de actividades presentado por la empresa contratista así como de cada uno de los soportes presentados.
6	Presentar mensualmente las planillas correspondientes a las rondas de verificación mensuales realizadas por el supervisor externo, dicho soporte debe contar con registro fotográfico.	No se hicieron requerimientos adicionales a la empresa contratista durante el periodo del objeto de cobro.				**4**	N/A

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 377 DE 2025
HACE CONSTAR:

Que, la Unión Temporal Clean MYN, prestó el servicio de Prestación Del Servicio Integral De Aseo, Limpieza Y Desinfección Hospitalaria Para La E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Tunja Incluyendo Insumos Y Maquinaria Tipo Industrial, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025 tal como se puede evidenciar en el informe presentado por el contratista el cual fue avalado por el apoyo a la supervisión a los servicios Tercerizados de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Tunja.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES	X	

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es **QUINIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 580.119.031).**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago en Tunja, junio de dos mil veinticinco (2025).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero
SUPERVISOR CONTRATO No 377 de 2025

Proyecto: Maribel Camargo Correa
Líder de servicios tercerizados
Apoyo a la supervisión Cto 377 de 2025

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Tunja, junio de 2025

Doctor
VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y financiero
Supervisor Contrato No.377 de 2025

Respetado Doctor:

Comedidamente me permito hacer entrega del Informe de las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2025, en Ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 377-2025 el cual tiene como OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL, así:

REPORTE DEL CONTRATISTA			**REPORTE DEL SUPERVISOR**				
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS ***	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)**				**FUENTE DE VERIFICACIÓN**
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Garantizar la prestación del servicio conforme las condiciones establecidas en el manual de limpieza y desinfección VSP-M-07.	Como empresa contratista garantizamos la prestación del servicio de limpieza y desinfección hospitalaria en las instalaciones de sede principal de la E.S.E, así como en cada una de las sedes adscritas; a través de talento humano capacitado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de limpieza y desinfección VSP-M-07 de la entidad contratante.	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** carpeta 4 control de actividades diarias por servicio.
2	Realizar la entrega de insumos y elementos mensualmente, de acuerdo a la necesidad del servicio, aportando la ficha de seguridad de cada producto. En caso de que los productos o insumos suministrados no cumplan con los estándares de calidad, el contratista deberá realizar el cambio de los mismos en un término no mayor a 8 días calendario, sin que esto implique costo adicional a la E.S.E.	Realizamos la entrega de insumos a la E.S.E, conforme a la necesidad por servicio, la cual se estableció teniendo en cuenta los saldos de existencias del mes derivado de las salidas de los productos (entregas parciales mensuales), la recepción y recibo a	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** Carpeta 3 Entrega de insumos Carpeta 5 Fichas técnicas HUSRT

		satisfacción de los insumos se realizó por parte del apoyo a la supervisión del contrato.					
3	Aportar el cuadro de turnos mensual a la E.S.E, donde se evidencie nombre de los operarios, coordinadores y horario del turno.	Hicimos entrega a la entidad contratante del cuadro de turnos proyectado para el mes de mayo donde se detalla nombre de cada operario y coordinador, horario de turno y área asignada.	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** Carpeta 1 Programación de turnos
4	Presentar soportes que permitan evidenciar el despliegue del sistema de seguridad y salud en el trabajo gestión ambiental.	Presentamos los soportes que evidencian el despliegue de los sistemas de SG-SST y Gestión ambiental realizado durante periodo objeto de cobro en los términos establecidos por la entidad, así mismo se adjuntan al presente documento los informes emitidos por los lideres de cada uno de los sistemas de la E.S.E.	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** Carpeta 7 Sistema SST - Ambiental
5	Presentar oportunamente el informe de ejecución de actividades mensuales con sus respectivos soportes (factura, pago de parafiscales, certificación de cumplimiento expedida por los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, certificado de cumplimiento expedida por la líder de servicios tercerizados, relación de insumos y elementos entregados, gasto mensual de insumos).	Hacemos entrega del presente informe de ejecución de actividades desarrolladas durante el mes de mayo, el cual cuenta con los siguientes soportes: **1.** Factura FE 2 **2.** pago de parafiscales **3.** Informe sistema gestión ambiental **4.** Informe seguridad y salud en el trabajo **5.** Informe la líder de servicios tercerizados, **6.** Relación de insumos y elementos entregados Gasto mensual de insumos.	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** **Carpeta 6** Certificaciones SST Ambiental **Carpeta 8** Informe mensual Formato entrega de insumos

6	Presentar mensualmente las planillas correspondientes a las rondas de verificación mensuales realizadas por el supervisor externo, dicho soporte debe contar con registro fotográfico.	Como anexo al presente informe adjuntamos el documento denominado "Visita a cliente" en el cual se documentan las rondas de verificación y auditoría interna realizadas al proceso de limpieza y desinfección hospitalaria durante el mes de mayo.	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** **Carpeta 11** Informe supervisión externa

1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida.
2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR).				
PERIODO DE PAGO (MES)	**FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA)**	**VALOR PAGO PLANILLA ($)**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO IBC ($)**	**NÚMERO DE PLANILLA**
PENSIÓN ABRIL 2025 SALUD MAYO 2025	2025/05/09	28.588.100	$ 2.586.271.354	33402587
PENSIÓN MAYO 2025 SALUD JUNIO 2025	11/06/2025	56.065.700	$ 2.586.271.354	33707170
OBSERVACIONES	El suscrito R/L y contador público de la UT CLEAN MYN 2025 certifican el cumplimiento de los aportes parafiscales de manera mensual.			

Cordialmente,

DORA LUZ DUARTE CABANILLA
U. T. CLEAN MYN 2025
Contratista

CERTIFICADO DE ADHERENCIA ISO 14001 DE 2015
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MES DE MAYO 2025

El presente informe se genera luego de realizar inspección documental y operacional de los requisitos contractuales solicitados, socializados y pactados en el contrato 377 DE 2025, cuyo objetivo contractual es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL.

A continuación, se relacionan los requisitos exigidos y los documentos entregados por el contratista, al igual que la adherencia de cumplimiento contractual del mismo, cabe resaltar que para poder pasar la adherencia se debe cumplir con el 80% mínimo de calificación:

SERVICIOS O CONTRATISTAS	**EMPRESA TERCERIZADA**			**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE**
	SOPORTE DE VERIFICACIÓN	[redacted]	**% Cumplimiento**	
		MAYO		
GESTION AMBIENTAL (GA)		[redacted]		
UT CLEAN M&N	**RESIDUOS SOLIDOS:** 1. Respuestas informes y requerimientos enviados por el área de gestión ambiental.	[redacted]	**90%**	Se pidió el requerimiento de realizar la revisión de todos los kits antiderrames del HUSRT, implementando un formato de control de inventario. Entregó 21 evidencias fotográficas del complemento de los kits antiderrame e implementación del formato de control del inventario. Falta complementar el inventario de kits. Presenta la orden de compra de los insumos faltantes en los kits antiderrames (tapabocas N95, escoba pequeña y sobres de papel).

				Vigente para el mes de mayo del 2025.
	1. Informe con registro fotográfico que indique que tipo de recipientes se utilizara, para garantizar esta actividad.			Adjunta informe de recipientes de recolección de medicamentos, informe de verificación de recipientes para la recolección de residuos. **Vigente para el mes de mayo del 2025.**
	EMERGENCIAS AMBIENTALES: 1. Inventario Kit de derrames. 2. Inspecciones mensuales kit de derrames.			Falta la cobertura del 100% de la adherencia de los kits antiderrames del HUSRT. **Vigente para el mes de mayo del 2025.**
	RESPONSABLE AMBIENTAL: 1. Curso de manejo de sustancias químicas. 2. Curso de manejo de residuos sólidos.			Se adjunta los certificados de GILBERTO LEONARDO CRUZ MURILLO en: 1 manejo integral de residuos hospitalarios 2 aplicación del sistema globalmente armonizado en el manejo de productos químicos **Vigente para el mes de mayo del 2025.**
	TOMA DE CONCIENCIA: 1. Plan de capacitaciones. 2. Soportes de capacitaciones. 3. Informe de capacitaciones semestral.			El servicio reprogramó la capacitación en *sostenibilidad y cambio climático* para el mes de junio del 2025. **Vigente para el mes de mayo del 2025.**
	INSPECCIONES: 1. Registros de inspecciones del contratista.			Planilla de control de rutas de evacuación de residuos para los meses de abril y mayo del 2025. **Vigente para el mes de mayo del 2025.**

	SUSTANCIAS QUIMICAS: 1.Fichas de seguridad empleadas para la limpieza dentro de las instalaciones de la institución. 2. Etiquetas de los productos químicos reenvasados.			Inventario de sustancias químicas: Ambientador Desengrasante multiusos Cera auto brillante Limpiavidrios Removedor ceras Detergente lavaloza Lustramuebles Klorklen Jabón antimaterial Alcohol 70 Etiquetas de reenvase Cloro orgánico, ambientador, cera, desengrasante, lustramuebles, removedor de cera, limpiavidrios. **Vigente para el mes de mayo del 2025.**
	3. Carpeta en pdf de lo que se publica en los cuartos de residuos.			Presenta documento Excel con la ubicación de cada una de las hojas de seguridad publicadas. **Vigente para el mes de mayo del 2025.**
	CARACTERISTICAS BOLSAS: 1. Fichas tecnicas de las bolsas. 2. Inventario de relación de bolsas empleadas mensualmente.			Adjunta el inventario de bolsas entregadas en el mes de abril y mayo del 2025. **Vigente para el mes de mayo del 2025.**
	BIODEGRADABILIDAD DE LOS JABONES: 1. Fichas tecnicas de los jabones utilizados.			Certificado de biodegradabilidad de detergente multiusos. **Vigente para el mes de mayo del 2025.**

En conclusión, se puede observar que para el mes de **MAYO DE 2025** el contratista presenta adherencia de 90% al sistema de gestión ambiental. Queda pendiente por subsanar en el mes de junio del 2025:

1. En la primera semana del mes de junio de 2025 se debe subsanar la totalidad del cumplimiento de los kits antiderrames de la institución.

NOTA: Se recuerda que para generar esta certificación el contratista debe contar mínimo con el 80% de adherencia. Por lo tanto, el contratista cumple con lo solicitado.

Atentamente,

Laura Natalia Espinosa G

Valeria Herrera T.

LAURA NATALIA ESPINOSA GRIMALDOS
Líder Sistema de Gestión Ambiental
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

VALERIA HERRERA TINJACA
Sistema de Gestión Ambiental
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

INFORME DE SEGUIMIENTO DESPLIEGUE COMPROMISOS SGSST

Se evidencia que una vez realizada la verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) según las especificaciones de la Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos por parte del UNION TEMPORAL CLEAN MYN NIT 901938350-8 en cumplimiento del contrato 377 DE 2025 con objeto SERVICIO INTEEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA DE TIPO INDUSTRIAL.

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL PROVEEDOR	OBERVACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Pago de seguridad social con clasificación de riesgo de acuerdo a la actividad (Decreto 1607 de 2002) mínimo nivel de riesgo 3	N/A	N/A
El contratista deberá presentar documento de autoevaluación (Presentada al Ministerio de Trabajo y a la ARL respectiva) según lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 con una calificación mínima de 75.	N/A	N/A
El contratista debe allegar documentación del responsable del SGSST (HV, LICENCIA EN SST, CURSO DE 50 HORAS EN SST y CARTA DE DESIGNACIÓN RESPONSABLE DEL SG-SST) este debe cumplir con los criterios establecidos en la resolución 0312 de 2019 con un profesional, técnico o tecnólogo en SST	N/A	N/A
Compromiso de conformación de Brigadas las cuales deben estar capacitadas, dotadas e identificadas con un porcentaje mínimo que correspondan al 20% de la población trabajadora de la empresa dentro del HUSRT y de adherencia al Plan Hospitalario de Emergencias	En el mes de mayo no aplico la actividad de brigadas de emergencias sin embargo la empresa cumple con lo establecido.	N/A
EL contratista debe Ubicar, revisar y mantener en las áreas extintores en número y cantidad de acuerdo con la carga combustible y botiquín para primeros auxilios.	N/A	N/A
Contar con Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV en cumplimiento de la normatividad aplicable que contenga como mínimo : Plan de capacitación de conductores, Listado de vehículos utilizados para la operación, Programa de mantenimiento de los vehículos referenciados, licencia de conducción de cada uno de los conductores, certificado de capacitación en manejo defensivo, evidencia de consulta en el SIMIT (sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito.) de cada uno de los conductores colocados para el desarrollo de actividades Durante la ejecución del contrato deberá aplicar pruebas tamizaje de alcoholimetría en jornadas propias o en adherencia a las jornadas programadas en la Institución.	Se identifica que cuentan con plan de seguridad vial, se recomienda realizar plan de trabajo para el año 2025	100%
Garantizar que el 100% de los trabajadores cuentan con esquema de vacunación según manual de bioseguridad de la institución, así como presentar la trazabilidad de sus esquemas de vacunación.	Se evidencia que el esquema de vacunas es bajo	88%

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL PROVEEDOR	OBERVACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Presentar Inventario de la totalidad de las sustancias químicas, hoja y fichas de seguridad de los productos químicos suministrados (las hojas de datos de seguridad deben incluir la normativa establecida en la resolución 773 de 2021. Dependiendo de la peligrosidad de la sustancia. (Actualizadas, vigencia 5 años). Utilizar Productos en envases resistentes y rotulados con información básica de riesgos, componentes en cumplimiento de la normatividad legal aplicable, Implementación del Sistema Globalmente Armonizado. Contar con elementos propios y adecuados para el control de derrames. El contratista para el suministro de jabones y/o sustancias para procesos de limpieza y desinfección deberá presentar Certificación de contenido de fosforo y biodegradabilidad de los jabones acorde a la resolución 689 de 2016	N/A	
Cumplimiento del plan de trabajo anual articulado SG-SST	Se identifico que la empresa esta cumplimento en todas las actividades	100%

Por lo anterior se certifica CUMPLIMIENTO 96% con los criterios evaluados Dado en Tunja a los 31 días del mes de mayo de 2025

RICARDO CASTRO

Elaboro JOSÉ RICARDO CASTRO
Profesional de apoyo SGSST
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901938350	8	UNION TEMPORAL CLEAN M&N	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CR 2 ESTE # 47A-11		3185577811			GERENCIA@MSDISTRISERVI.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
2025-05	2025-06	33707170	E	2025-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	58.065.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
125	33707170	2025-06-13	Pagada							

	EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUP	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 33366823	ACOSTA SAAVEDRA NUBIA STELLA	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.771.020	283.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.771.020	70.900	COMFABOY-CCF10	1.771.020	70.900	1.771.020	43.200	0,02436	B	0	0	0	0	1	0	468.400	S	3861001
2	CC 1002270040	ALVARADO MOLAVOQUE JENNY LILIANA	1.423.500	X									X								0		27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.392.864	222.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.392.864	55.800	COMFABOY-CCF10	1.392.864	55.800	1.392.864	34.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	365.500	S	3861001
3	CC 1002270040	ALVARADO MOLAVOQUE JENNY LILIANA	1.423.500	X												X					0		2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	94.900	15.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	94.900	3.800	COMFABOY-CCF10	0	0	94.900	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	19.000	S	3861001
4	CC 1002270040	ALVARADO MOLAVOQUE JENNY LILIANA	1.423.500	X										X							0		1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	54.506	8.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	54.506	0	COMFABOY-CCF10	0	0	54.506	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	8.800	S	3861001
5	CC 52463162	ALVAREZ NARANJO LUZ YANETH	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.851.788	296.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.-EPS041	1.851.788	74.100	COMFABOY-CCF10	1.851.788	74.100	1.851.788	45.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	489.700	S	3861001
6	CC 1049615606	AUZAQUE CUCHIVAGUE MIREYA	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.853.954	296.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.853.954	74.200	COMFABOY-CCF10	1.853.954	74.200	1.853.954	45.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	490.300	S	3861001
7	CC 33367770	AVILA VEGA ANA MARCELA	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.856.429	297.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.856.429	74.300	COMFABOY-CCF10	1.856.429	74.300	1.856.429	45.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	491.000	S	3861001
8	CC 33367521	BARAJAS PAEZ NUBIA BIVIANA	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.735.742	277.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.-EPS041	1.735.742	69.500	COMFABOY-CCF10	1.735.742	69.500	1.735.742	42.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	459.100	S	3861001
9	CC 40039464	BARON DUARTE BLANCA YASMIN	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.762.045	282.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.762.045	70.500	COMFABOY-CCF10	1.762.045	70.500	1.762.045	43.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	466.000	S	3861001
10	CC 40047505	BERNAL PARDO NORMA YISET	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.875.307	300.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.-EPS041	1.875.307	75.100	COMFABOY-CCF10	1.875.307	75.100	1.875.307	45.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	496.000	S	3861001
11	CC 33379375	BULLA NOY YAQUELINE	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.715.008	274.500	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.715.008	68.700	COMFABOY-CCF10	1.715.008	68.700	1.715.008	41.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	453.700	S	3861001
12	CC 1193373205	BURGOS MORENO LAURA TATIANA	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.557.185	249.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.557.185	62.300	COMFABOY-CCF10	1.557.185	62.300	1.557.185	38.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	411.800	S	3861001
13	CC 1098741790	CACERES CARDENAS LEYDI KATHERIN	1.423.500	X									X								0		29	24	29	29	PORVENIR-230301	1.675.604	268.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.675.604	67.100	COMFABOY-CCF10	1.675.604	67.100	1.675.604	40.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	443.200	S	3861001
14	CC 1098741790	CACERES CARDENAS LEYDI KATHERIN	1.423.500	X										X							0		1	1	1	1	PORVENIR-230301	64.759	10.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	64.759	0	COMFABOY-CCF10	0	0	64.759	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	10.400	S	3861001
15	CC 40036145	CALDERON ROJAS OLGA LUCIA	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.858.595	297.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.858.595	74.400	COMFABOY-CCF10	1.858.595	74.400	1.858.595	45.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	491.500	S	3861001
16	CC 1099207852	CANARIA FONSECA YENY ANDREA	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.544.188	247.100	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.544.188	61.800	COMFABOY-CCF10	1.544.188	61.800	1.544.188	37.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	408.400	S	3861001
17	CC 33377618	CANARIA SAMACA ADRIANA AURORA	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.671.065	267.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.671.065	66.900	COMFABOY-CCF10	1.671.065	66.900	1.671.065	40.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	442.000	S	3861001
18	CC 1049614892	CANARIA SAMACA NARDY	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.857.978	297.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.857.978	74.400	COMFABOY-CCF10	1.857.978	74.400	1.857.978	45.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	491.400	S	3861001
19	CC 40036543	CARDENAS SIERRA MARIA ARISMENDY	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.858.595	297.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.858.595	74.400	COMFABOY-CCF10	1.858.595	74.400	1.858.595	45.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	491.500	S	3861001
20	CC 40029796	CASAS JAIME BERTHA CECILIA	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.823.627	291.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.823.627	73.000	COMFABOY-CCF10	1.823.627	73.000	1.823.627	44.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	482.300	S	3861001
21	CC 1053351244	CASTILLO FAGUA SANDRA MILENA	1.423.500	X									X								0		28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.617.013	258.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.617.013	64.700	COMFABOY-CCF10	1.617.013	64.700	1.617.013	39.300	0,02436	0	0	0	8	0	1	0	427.600	S	3861001
22	CC 1053351244	CASTILLO FAGUA SANDRA MILENA	1.423.500	X																	2		2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	94.900	3.800	COMFABOY-CCF10	0	0	94.900	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	19.000	S	3861001
23	CC 1051064758	CHAPARRO ABRIL YEFERSON ESTIVEN	1.423.500	X									X								0		27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.607.936	257.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.607.936	64.400	COMFABOY-CCF10	1.607.936	64.400	1.607.936	39.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	425.300	S	3861001
24	CC 1051064758	CHAPARRO ABRIL YEFERSON ESTIVEN	1.423.500	X																	3		3	3	3	3	PORVENIR-230301	142.350	22.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	142.350	5.700	COMFABOY-CCF10	0	0	142.350	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	28.500	S	3861001
25	CC 40042648	CIPAMOCHA LUCERO SANDRA ESPERANZA	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.485.391	237.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.485.391	59.500	COMFABOY-CCF10	1.485.391	59.500	1.485.391	36.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	392.900	S	3861001
26	CC 33367066	CIPAMOCHA LUCERO VILMA YAMILE	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.771.020	283.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.771.020	70.900	COMFABOY-CCF10	1.771.020	70.900	1.771.020	43.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	468.400	S	3861001
27	CC 1049620969	CONTRERAS ROMERO DEISY ANDREA	1.423.500	X									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.758.951	281.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.758.951	70.400	COMFABOY-CCF10	1.758.951	70.400	1.758.951	42.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	465.200	S	3861001

28	CC 40033302	CRUZ ARCOS ROSALBA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.875.307	300.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.875.307	75.100	COMFABOY-CCF10	1.875.307	75.100	1.875.307	45.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	496.000	S	3861001
29	CC 33369073	CRUZ CHAPARRO ANA BIBIANA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.677.254	268.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.677.254	67.100	COMFABOY-CCF10	1.677.254	67.100	1.677.254	40.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	443.500	S	3861001
30	CC 1057462656	CUPA CIPAMOCHA YOHANA CONSTANZA	1.423.500	V		X	X			0	11	11	11	11	COLPENSIONES-25-14	648.827	103.900	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	648.827	26.000	COMFABOY-CCF10	710.768	28.500	648.827	15.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	174.300	S	3861001
31	CC 46681621	DIAZ HERNANDEZ DINA LUZ	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.711.913	274.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.711.913	68.500	COMFABOY-CCF10	1.711.913	68.500	1.711.913	41.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	452.800	S	3861001
32	CC 38211662	ENCISO ARANGO LEIDY CLARENA	1.423.500	V	X		X			0	22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.229.264	196.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.229.264	49.200	COMFABOY-CCF10	1.229.264	49.200	1.229.264	30.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	325.100	S	3861001
33	CC 1049634983	FARIAS BAYONA MARIA ALEJANDRA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.725.220	276.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.725.220	69.108	COMFABOY-CCF10	1.725.220	69.100	1.725.220	42.100	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	456.400	S	3861001
34	CC 33378369	FONSECA CAMARGO NANCY PAOLA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.646.928	263.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.646.928	65.900	COMFABOY-CCF10	1.646.928	65.900	1.646.928	40.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	435.600	S	3861001
35	CC 1049637481	FONSECA MORENO LIZETH CAROLINA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.671.065	267.400	0	0	EPS SURA-EPS010	1.671.065	66.908	COMFABOY-CCF10	1.671.065	66.900	1.671.065	40.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	442.000	S	3861001
36	CC 33375316	FONSECA NUMPAQUE MARIA SILEY	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.485.391	237.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.485.391	59.500	COMFABOY-CCF10	1.485.391	59.500	1.485.391	36.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	392.900	S	3861001
37	CC 1002328590	FONSECA TIBATA LISET CAMILA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.728.934	276.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.728.934	69.208	COMFABOY-CCF10	1.728.934	69.200	1.728.934	42.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	457.300	S	3861001
38	CC 1054678804	FUQUENE SANDRA PATRICIA	1.423.500	V			X			0	30	36	30	30	PORVENIR-230301	1.774.115	283.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.774.115	71.000	COMFABOY-CCF10	1.774.115	71.000	1.774.115	43.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	469.200	S	3861001
39	CC 1051211986	FUQUENE FERRO YENY PAOLA	1.423.580	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.775.354	284.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.775.354	71.100	COMFABOY-CCF10	1.775.354	71.100	1.775.354	43.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	469.600	S	3861001
40	CC 1049602330	GARCIA CASTIBLANCO LUZ DEICY	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.725.220	276.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.725.220	69.100	COMFABOY-CCF10	1.725.220	69.100	1.725.220	42.100	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	456.400	S	3861001
41	CC 1051211686	GARCIA MAYORGA NELCY ROCIO	1.423.500	V		X	X			0	10	10	10	18	PROTECCION-230201	608.804	97.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	608.804	24.400	COMFABOY-CCF10	670.489	26.900	608.804	14.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	163.700	S	3861001
42	CC 1090394191	GARCIA PEREZ LUDDY STELLA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.731.718	277.100	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.731.718	69.300	COMFABOY-CCF10	1.731.718	69.300	1.731.718	42.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	457.900	S	3861001
43	CC 53060902	GOMEZ PINEDA JOHANNA PATRICIA	1.623.072	V			X			0	29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.968.387	315.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.968.387	78.800	COMFABOY-CCF10	1.968.387	78.800	1.968.387	48.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	520.600	S	3861001
44	CC 53060902	GOMEZ PINEDA JOHANNA PATRICIA	1.623.072	V				X		0	1	1	1	1	PORVENIR-230301	66.899	10.800	0	0	SANITAS-EPS005	66.899	0	COMFABOY-CCF10	0	0	66.899	8	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	10.800	S	3861001
45	CC 1049642364	GUERRERO GUTIERREZ DIANA CAROLINA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.831.983	293.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.831.983	73.300	COMFABOY-CCF10	1.831.983	73.300	1.831.983	44.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	484.500	S	3861001
46	CC 39546182	HERNANDEZ GONZALEZ MIRYAN YANETH	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.914.298	306.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.914.298	76.600	COMFABOY-CCF10	1.914.298	76.600	1.914.298	46.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	506.200	S	3861001
47	CC 1049654519	HERNANDEZ PEREZ YECICA ESTEFANIA	1.423.500	V		X	X			0	18	18	18	18	PORVENIR-230301	885.046	141.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	885.046	35.500	COMFABOY-CCF10	950.527	38.100	885.046	21.600	0,02436	0	0	0	0	9	1	0	236.900	S	3861001
48	CC 1049641528	HERRERA QUIROZ JOHN EDILSON	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.873.141	299.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.873.141	75.000	COMFABOY-CCF10	1.873.141	75.000	1.873.141	45.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	495.500	S	3861001
49	CC 23297113	HUERTAS ARIAS CARMENZA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.485.391	237.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.485.391	59.500	COMFABOY-CCF10	1.485.391	59.500	1.485.391	36.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	392.900	S	3861001
50	CC 40038875	IGUA MOLINA LUZ ALBA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.485.391	237.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.485.391	59.500	COMFABOY-CCF10	1.485.391	59.500	1.485.391	36.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	392.900	S	3861001
51	CC 1049643176	JIMENEZ JOYA YANETH	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.485.391	237.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.485.391	59.500	COMFABOY-CCF10	1.485.391	59.500	1.485.391	36.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	392.900	S	3861001
52	CC 66684120	JIMENEZ PINTO MARY GLORI	1.423.500	V			X			0	29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.673.747	267.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.673.747	67.000	COMFABOY-CCF10	1.673.747	67.000	1.673.747	40.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	442.600	S	3861001
53	CC 66684120	JIMENEZ PINTO MARY GLORI	1.423.500	V					X	0	1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	47.450	1.900	COMFABOY-CCF10	0	0	47.450	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	9.580	S	3861001
54	CC 1049622910	JIMENEZ VARGAS DIANA CAROLINA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.901.301	304.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.901.301	76.100	COMFABOY-CCF10	1.901.301	76.100	1.901.301	46.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	502.900	S	3861001
55	CC 40037507	LADINO BARRETO CLAUDIA CECILIA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.847.455	295.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.847.455	73.900	COMFABOY-CCF10	1.847.455	73.900	1.847.455	45.100	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	488.500	S	3861001
56	CC 1049605378	LARGO GARCIA ADRIANA MARIA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.858.286	297.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.858.286	74.400	COMFABOY-CCF10	1.858.286	74.400	1.858.286	45.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	491.500	S	3861001
57	CC 24582289	LEON MARTHA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.737.598	278.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.737.598	69.600	COMFABOY-CCF10	1.737.598	69.600	1.737.598	42.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	459.700	S	3861001
58	CC 1122509160	LESMES BARRERA JOHAN SEBASTIAN	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.857.977	297.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.857.977	74.400	COMFABOY-CCF10	1.857.977	74.400	1.557.977	45.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	491.400	S	3861001
59	CC 24125584	LOPEZ SIAÑO JAZMIN EDILSA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.781.850	285.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.781.858	71.300	COMFABOY-CCF10	1.781.850	71.300	1.781.850	43.500	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	471.200	S	3861001
60	CC 40049881	LOPEZ SORACA MARY LUZ	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.795.158	287.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.795.158	71.900	COMFABOY-CCF10	1.795.158	71.900	1.795.158	43.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	474.900	S	3861001
61	CC 1049617792	LOZANO REYES NORMA ROCIO	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.670.137	267.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.670.137	66.900	COMFABOY-CCF10	1.670.137	66.900	1.670.137	40.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	441.800	S	3861001
62	CC 40034163	MALAVER SUAREZ LUZ ERLINDA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.765.140	282.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.765.148	70.700	COMFABOY-CCF10	1.765.140	70.700	1.765.140	43.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	466.900	S	3861001
63	CC 40032816	MARCIALES MORENO EMELINA	1.423.500	V			X			0	29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.761.013	281.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.761.013	70.500	COMFABOY-CCF10	1.761.013	70.500	1.761.013	42.900	0,02436	8	0	0	8	0	1	0	465.700	S	3861001
64	CC 40032816	MARCIALES MORENO EMELINA	1.423.500	V				X		0	1	1	1	1	PORVENIR-230301	64.326	10.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	64.326	0	COMFABOY-CCF10	0	0	64.326	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	10.300	S	3861001
65	CC 33376915	MARQUEZ LOPEZ YUDY YANETH	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.821.772	291.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.821.772	72.900	COMFABOY-CCF10	1.821.772	72.100	1.821.772	44.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	481.700	S	3861001
66	CC 1056074568	MARTINEZ HERNANDEZ DUVAN ESNEIDER	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.773.186	283.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.773.186	71.000	COMFABOY-CCF10	1.773.186	71.000	1.773.186	43.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	469.000	S	3861001
67	CC 1002649974	MARTINEZ HERNANDEZ EDISON ALEJANDRO	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.722.436	275.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.722.436	68.900	COMFABOY-CCF10	1.722.436	68.900	1.722.436	42.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	455.400	S	3861001
68	CC 1049609510	MARTINEZ SUAREZ YENI CATHERINE	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.572.658	251.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.572.658	63.800	COMFABOY-CCF10	1.572.658	63.000	1.572.658	38.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	416.100	S	3861001
69	CC 1057074235	MERCHAN GAMBOA MARY LUZ	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.522.526	243.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.522.526	61.800	COMFABOY-CCF10	1.522.526	61.000	1.522.526	37.100	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	402.800	S	3861001
70	CC 1002393846	MIGUEZ DE PABLO SANDRA YANETH	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.653.116	264.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.653.116	66.200	COMFABOY-CCF10	1.653.116	66.200	1.653.116	40.300	0,02436	0	0	0	0	8	1	0	437.200	S	3861001
71	CC 1050221250	MOLINA MALAVER MARIA ELODIA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.825.175	292.100	8	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.825.175	73.100	COMFABOY-CCF10	1.825.175	73.100	1.825.175	44.500	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	482.800	S	3861001
72	CC 41930575	MOLINA ROMERO NORELIA	1.423.500	V			X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.154	272.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.700.154	68.100	COMFABOY-CCF10	1.700.154	68.100	1.700.154	41.500	0,02436	9	0	0	0	0	1	0	449.800	S	3861001

73	CC 40847616	MONROY TAMAYO ERIKA AXTRID	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.736.051	277.800	0	0	NUEVA E.P.S S.A. MOV-EPS041	1.736.051	69.500	COMFABOY-CCF10	1.736.051	69.500	1.736.051	42.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	459.100	S	3861001
74	CC 1010816958	MORENO AZUCENA	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.818.366	291.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.818.366	72.800	COMFABOY-CCF10	1.818.366	72.800	1.818.366	44.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	480.900	S	3861001
75	CC 33375998	MORENO BAREÑO LUZ DARY LISETH	1.423.500	V			X				0	29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.713.667	274.200	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.713.667	68.600	COMFABOY-CCF10	1.713.667	68.600	1.713.667	41.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	453.200	S	3861001
76	CC 33375998	MORENO BAREÑO LUZ DARY LISETH	1.423.500	V				X			0	1	1	1	1	PORVENIR-230301	63.295	10.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	63.295	0	COMFABOY-CCF10	0	0	63.295	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	10.200	S	3861001
77	CC 40042133	MORENO FLOREZ ANA ELIZABETH	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.862.928	298.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.862.928	74.600	COMFABOY-CCF10	1.862.928	74.600	1.862.928	45.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	492.700	S	3861001
78	CC 1002397712	MORENO MALDONADO KEVIN SANTIAGO	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.741.002	278.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.741.002	69.700	COMFABOY-CCF10	1.741.002	69.700	1.741.002	42.500	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	460.500	S	3861001
79	CC 40040188	MORENO MORENO LUZ MARITZA	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.711.913	274.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.711.913	68.500	COMFABOY-CCF10	1.711.913	68.500	1.711.913	41.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	452.800	S	3861001
80	CC 1049655912	MORENO RODRIGUEZ DEIMER JARBEY	1.623.072	V			X				0	24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.630.129	260.900	0	8	SANITAS-EPS005	1.630.129	65.300	COMFABOY-CCF10	1.630.129	65.300	1.630.129	39.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	431.300	S	3861001
81	CC 1049655912	MORENO RODRIGUEZ DEIMER JARBEY	1.623.072	V						L	0	6	6	6	6	PORVENIR-230301	417.906	66.900	0	0	SANITAS-EPS005	417.906	16.800	COMFABOY-CCF10	324.614	13.000	417.906	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	96.700	S	3861001
82	CC 1049639962	MORENO ZAMORANO TANIA LICETH	1.423.500	V			X				8	30	30	30	38	PROTECCION-230201	1.853.954	296.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.853.954	74.200	COMFABOY-CCF10	1.853.954	74.200	1.853.954	45.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	490.300	S	3861001
83	CC 51956255	MUÑOZ JIMENEZ ANA JOAQUINA	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.730.171	276.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.730.171	69.300	COMFABOY-CCF10	1.730.171	69.300	1.730.171	42.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	457.700	S	3861001
84	CC 1054374462	MUÑOZ ROMERO ANGELA GISELLE	1.423.500	V			X				0	26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.463.317	234.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.463.317	58.600	COMFABOY-CCF10	1.463.317	58.600	1.463.317	35.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	387.100	S	3861001
85	CC 1054374462	MUÑOZ ROMERO ANGELA GISELLE	1.423.500	V					X		0	4	4	4	4	PORVENIR-230301	189.800	30.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	189.800	7.600	COMFABOY-CCF10	0	0	189.800	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	38.000	S	3861001
86	CC 52282020	NIETO REYES NELLY MERCEDES	1.423.500	V			X				8	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.843.432	295.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.843.432	73.800	COMFABOY-CCF10	1.843.432	73.800	1.843.432	45.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	487.600	S	3861001
87	CC 1002709564	ORTIZ MORENO LEYDY TATIANA	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.509.219	241.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.509.219	60.400	COMFABOY-CCF10	1.509.219	60.400	1.509.219	36.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	399.100	S	3861001
88	CC 1049628835	ORTIZ ROJAS YOHANA	1.423.500	V			X				0	29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.728.212	276.600	0	0	FAMISANAR-EPS817	1.728.212	69.200	COMFABOY-CCF30	1.728.212	69.200	1.728.212	42.100	0,02436	8	0	0	0	0	1	8	457.100	S	3861001
89	CC 1049628835	ORTIZ ROJAS YOHANA	1.423.500	V					X		0	1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	47.450	1.900	COMFABOY-CCF10	0	0	47.450	0	8,00000	0	0	0	0	0	1	0	9.500	S	3861001
90	CC 1049619519	PACHECO GUTIERREZ ANAIS NATALI	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.709.437	273.600	8	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.709.437	68.400	COMFABOY-CCF10	1.709.437	68.400	1.709.437	41.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	452.100	S	3861001
91	CC 40033441	PACHON GALVIS SANDRA LUZ	1.423.500	V			X				8	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.879.639	300.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.879.639	75.200	COMFABOY-CCF10	1.879.639	75.200	1.879.639	45.800	8,02436	0	0	0	0	0	1	0	497.000	S	3861001
92	CC 1049607054	PARRA ROMERO NIDIA MARITZA	1.423.500	V		X	X				8	22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.280.324	204.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.280.324	51.300	COMFABOY-CCF10	1.379.273	55.200	1.280.324	31.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	342.600	S	3861001
93	CC 1049607054	PARRA ROMERO NIDIA MARITZA	1.423.500	V				X			8	2	2	2	2	PORVENIR-230301	120.977	19.400	0	0	SANITAS-EPS005	120.977	0	COMFABOY-CCF10	0	0	120.977	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	19.400	S	3861001
94	CC 1049607054	PARRA ROMERO NIDIA MARITZA	1.423.500	V				X			8	1	1	1	1	PORVENIR-230301	60.489	9.700	0	0	SANITAS-EPS005	60.489	0	COMFABOY-CCF10	0	0	60.489	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	9.700	S	3861001
95	CC 53116416	PATIÑO RODRIGUEZ VIVIANA MARCELA	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.775.352	284.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.775.352	71.100	COMFABOY-CCF10	1.775.352	71.100	1.775.352	43.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	469.600	S	3861001
96	CC 1057588929	PINEDA MOGOLLON YINETH CAROLINA	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.718.721	275.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.718.721	68.800	COMFABOY-CCF10	1.718.721	68.800	1.718.721	41.900	0,02436	8	8	0	0	0	1	0	454.500	S	3861001
97	CC 1049626798	PIRATOVA SANCHEZ YADULI	1.423.500	V			X				0	28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.561.311	249.900	0	0	COOSALUD-EPS042	1.561.311	62.500	COMFABOY-CCF10	1.561.311	62.500	1.561.311	38.100	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	413.000	S	3861001
98	CC 1049626798	PIRATOVA SANCHEZ YADULI	1.423.500	V				X			0	2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	106.866	12.100	0	0	COOSALUD-EPS042	106.866	0	COMFABOY-CCF10	0	0	106.866	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	17.100	S	3861001
99	CC 1049605884	POBLADOR REAY ESPERANZA	1.423.500	V			X				8	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.843.432	295.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.843.432	73.800	COMFABOY-CCF10	1.843.432	73.800	1.843.432	45.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	487.600	S	3861001
100	CC 1049630154	POVEDA CARDOZO FRANCY YOHANA	1.423.500	V	X		X				0	19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.019.144	163.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.019.144	40.800	COMFABOY-CCF10	1.019.144	40.800	1.019.144	24.900	0,02436	0	8	0	8	0	1	0	269.600	S	3861001
101	CC 1002733046	PULIDO RAMIREZ OMAR SNEYDER	1.423.500	V			X				0	27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.633.311	261.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.633.311	65.400	COMFABOY-CCF10	1.633.311	65.400	1.633.311	39.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	432.000	S	3861001
102	CC 1002733046	PULIDO RAMIREZ OMAR SNEYDER	1.423.500	V					X		0	3	3	3	3	PROTECCION-230201	142.350	22.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	142.350	5.700	COMFABOY-CCF10	0	0	142.350	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	28.500	S	3861001
103	CC 1051064395	QUIROGA HERNANDEZ YEIMY ALEXANDRA	1.423.500	V			X				8	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.851.788	296.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.851.788	74.100	COMFABOY-CCF10	1.851.788	74.100	1.851.788	45.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	489.700	S	3861001
104	CC 40033848	QUIROGA ORTEGA CLAUBIA	1.423.500	V			X				0	30	39	30	39	COLPENSION ES-25-14	1.655.592	264.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.655.592	66.300	COMFABOY-CCF10	1.655.592	66.300	1.655.592	40.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	437.900	S	3861001
105	CC 1049616641	QUIROZ ESPITIA DEISY NATHALY	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.814.653	290.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.814.653	72.600	COMFABOY-CCF10	1.814.653	72.600	1.814.653	44.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	479.900	S	3861001
106	CC 1000383016	RAMIREZ ROJAS ERICK ALEXANDER	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.747.501	279.700	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.747.501	70.000	COMFABOY-CCF10	1.747.501	70.000	1.747.501	42.600	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	462.300	S	3861001
107	CC 1055962794	REDONDO CASTRO CLAUDIA YAMILE	1.423.500	V			X				0	29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.759.157	281.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.759.157	70.400	COMFABOY-CCF10	1.759.157	70.400	1.759.157	42.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	465.200	S	3861001
108	CC 1055962794	REDONDO CASTRO CLAUDIA YAMILE	1.423.500	V				X			8	1	1	1	1	PORVENIR-230301	63.975	10.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	63.975	0	COMFABOY-CCF10	0	0	63.975	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	10.300	S	3861001
109	CC 1049642726	REYES DIAZ LAURA NATALI	1.423.500	V			X				0	28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.591.948	254.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.948	63.700	COMFABOY-CCF10	1.591.948	63.700	1.591.948	38.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	421.000	S	3861001
110	CC 1049642726	REYES DIAZ LAURA NATALI	1.423.500	V					X		0	2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	94.900	3.800	COMFABOY-CCF10	0	0	94.900	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	19.000	S	3861001
111	CC 1050220732	REYES REYES YENNY MARITHZA	1.623.072	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.112.110	338.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.112.110	84.500	COMFABOY-CCF10	2.112.110	84.500	2.112.110	51.500	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	558.500	S	3861001
112	CC 1049638299	RINCON RUIZ KAREN DAYANA	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.715.318	274.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.715.318	68.700	COMFABOY-CCF10	1.715.318	68.700	1.715.318	41.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	453.700	S	3861001
113	CC 1049635294	RINCON TOVAR TAMARA	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.485.391	237.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.485.391	59.500	COMFABOY-CCF10	1.485.391	59.500	1.485.391	36.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	392.900	S	3861001
114	CC 23501436	RIVERA SUAREZ MARTHA BALSAMINA	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.674.778	268.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.674.778	67.000	COMFABOY-CCF10	1.674.778	67.000	1.674.778	40.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	442.600	S	3861001
115	CC 23276650	RODRIGUEZ BAUTISTA MARTHA ELENA	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.581.322	253.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.581.322	63.300	COMFABOY-CCF10	1.581.322	63.300	1.581.322	38.600	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	418.300	S	3861001
116	CC 1024499267	RODRIGUEZ DURAN SARA NATHALIE	1.623.072	V			X				0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.860.181	297.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.860.181	74.500	COMFABOY-CCF10	1.860.181	74.500	1.860.181	45.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	492.100	S	3861001
117	CC 1049628215	RODRIGUEZ FARIAS YASMIN YESID	1.423.500	V			X				0	30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.695.822	271.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.695.822	67.900	COMFABOY-CCF10	1.695.822	67.900	1.695.822	41.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	448.600	S	3861001

118	CC 1002607533	RODRIGUEZ ROBAYO ANGIE DANIELA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.765.449	282.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.765.449	70.700	COMFABOY-CCF10	1.765.449	70.700	1.765.449	43.100	0,02436	0	0	4	0	0	1	0	467.000	S	3861001
119	CC 1002364991	ROJAS AVILA ARLEY ALEXANDER	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.718.722	275.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.718.722	68.800	COMFABOY-CCF10	1.718.722	68.800	1.718.722	41.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	454.500	S	3861001
120	CC 1070925441	ROJAS CAMARGO ANDREA LORENA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.711.913	274.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.711.913	68.500	COMFABOY-CCF10	1.711.913	68.500	1.711.913	41.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	452.800	S	3861001
121	CC 40038402	SALAMANCA MENDOZA MARIA LUCINDA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.907.800	305.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.907.800	76.400	COMFABOY-CCF10	1.907.800	76.400	1.907.800	46.500	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	504.600	S	3861001
122	CC 66807687	SALAMANCA SERRANO TERESA DE JESUS	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.652.189	264.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.652.189	66.100	COMFABOY-CCF10	1.652.189	66.100	1.652.189	40.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	436.900	S	3861001
123	CC 1002693154	SANCHEZ ATARA JUAN FELIPE	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.836.315	293.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.836.315	73.500	COMFABOY-CCF10	1.836.315	73.500	1.836.315	44.800	0,07436	0	0	0	0	0	1	0	485.700	S	3861001
124	CC 1049603193	SANCHEZ MORA MERY ALEJANDRA	1.423.500	V		X			0	27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.557.494	249.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.557.494	62.300	COMFABOY-CCF10	1.557.494	62.300	1.557.494	38.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	411.800	S	3861001
125	CC 1049603193	SANCHEZ MORA MERY ALEJANDRA	1.423.500	V				X	0	3	3	3	3	PROTECCION-230201	142.350	22.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	142.350	5.700	COMFABOY-CCF10	0	0	142.350	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	28.500	S	3861001
126	CC 1049610666	SANCHEZ REDONDO ELVER FABIAN	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.773.186	283.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.773.186	71.000	COMFAOOY-CCF10	1.773.186	71.000	1.773.186	43.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	469.000	S	3861001
127	CC 1049615430	SIERRA GUTIERREZ MARIA ALEXANDRA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.674.778	268.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.674.778	67.000	COMFABOY-CCF10	1.674.778	67.000	1.674.778	40.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	442.800	S	3861001
128	CC 1049650205	SILVA CARO SANDRA PATRICIA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.485.391	237.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.485.391	59.500	COMFABOY-CCF10	1.485.391	59.500	1.485.391	36.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	392.900	S	3861001
129	CC 40045637	SOLER PAEZ ROSA ELENA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.841.266	294.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.841.266	73.700	COMFABOY-CCF10	1.841.266	73.700	1.841.266	44.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	487.000	S	3861001
130	CC 40031746	SOSSA REYES LUZ MARINA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.911.823	305.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.911.823	76.500	COMFABOY-CCF10	1.911.823	76.500	1.911.823	46.600	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	505.500	S	3861001
131	CC 1034281064	SUAREZ LEMUS FANDER STIVEN	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.735.123	277.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.735.123	69.500	COMFABOY-CCF10	1.735.123	69.500	1.735.123	42.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	459.000	S	3861001
132	CC 52888282	SUAREZ MOTIVA BLANCA YANETH	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.637.025	262.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.637.025	65.500	COMFABOY-CCF10	1.637.025	65.500	1.637.025	39.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	432.900	S	3861001
133	CC 1073158098	SUAREZ ROJAS JACQUELINE	1.423.500	V		X			0	29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.649.300	263.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.649.300	66.000	COMFABOY-CCF10	1.649.300	66.000	1.649.300	40.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	436.100	S	3861001
134	CC 1073158098	SUAREZ ROJAS JACQUELINE	1.423.500	V				X	0	1	1	1	1	PROTECCION-230201	47.450	7.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	47.450	1.900	COMFABOY-CCF10	0	0	47.450	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	9.500	S	3861001
135	CC 40035444	TIBAMBRE NEVA BLANCA ZENAIDA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.775.971	284.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.775.971	71.100	COMFABOY-CCF10	1.775.971	71.100	1.775.971	43.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	469.700	S	3861001
136	CC 1002405426	TOBA ORJUELA BELCY ROCIO	1.423.500	V		X			0	29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.775.868	284.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.775.868	71.100	COMFABOY-CCF10	1.775.868	71.100	1.775.868	43.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	469.700	S	3861001
137	CC 1002405426	TOBA ORJUELA BELCY ROCIO	1.423.500	V				X	0	1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	SANITAS-EPS005	47.450	1.900	COMFABOY-CCF10	0	0	47.450	0	0,00000	8	0	0	0	0	1	0	9.500	S	3861001
138	CC 1051954217	TORRES GUZMAN JEYMY CAROLINA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.711.913	274.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.711.913	68.500	COMFABOY-CCF10	1.711.913	68.500	1.711.913	41.800	B,02436	0	0	0	0	0	1	0	452.800	S	3861001
139	CC 1049617581	TORRES TORRES LUZ ABRIANA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.507.053	241.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.507.053	60.300	COMFABOY-CCF10	1.507.053	60.300	1.507.053	36.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	398.600	S	3861001
140	CC 1010014672	VARGAS BOLIVAR DEICY DAYANA	1.423.500	V	X	X			0	11	11	11	11	PORVENIR-230301	658.730	105.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	658.730	26.400	COMFABOY-CCF10	658.730	26.400	658.730	16.100	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	174.300	S	3861001
141	CC 1049625031	VARGAS FARFAN SARITA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.685.920	269.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.685.920	67.500	COMFABOY-CCF10	1.685.920	67.500	1.685.920	41.100	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	445.900	S	3861001
142	CC 23588929	VARGAS SILVA BRICEIDA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.914.298	306.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.914.298	76.600	COMFABOY-CCF10	1.914.298	76.600	1.914.298	46.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	506.200	S	3861001
143	CC 1049624678	VELANDIA GUTIERREZ ANGELA PATRICIA	1.423.500	V		X			0	29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.771.535	283.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.771.535	70.900	COMFABOY-CCF10	1.771.535	70.900	1.771.535	43.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	468.500	S	3861001
144	CC 1049624678	VELANDIA GUTIERREZ ANGELA PATRICIA	1.423.500	V				X	0	1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	47.450	1.900	COMFABOY-CCF10	0	0	47.450	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	9.500	S	3861001
145	CC 1051065247	YANQUEN HERNANDEZ HAROLD SANTIAGO	1.423.500	V		X			0	28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.719.754	275.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.719.754	68.800	COMFABOY-CCF10	1.719.754	68.800	1.719.754	41.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	454.700	S	3861001
146	CC 1051065247	YANQUEN HERNANDEZ HAROLD SANTIAGO	1.423.500	V				X	0	2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	94.900	3.800	COMFABOY-CCF10	0	0	94.900	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	19.000	S	3861001
147	CC 1033707072	ZAMBRANO GARZON JEIMY MARCELA	1.423.500	V		X			0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.671.065	267.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.671.065	66.900	COMFABOY-CCF10	1.671.065	66.900	1.671.065	40.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	442.000	S	3861001
148	CC 1057514625	ZARATE TAVERA YURANY STHEPHANE	1.423.500	V		X			0	28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.713.564	274.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.713.564	68.600	COMFABOY-CCF10	1.713.564	68.600	1.713.564	41.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	453.200	S	3861001
149	CC 1057514625	ZARATE TAVERA YURANY STHEPHANE	1.423.500	V			X		0	1	1	1	1	PORVENIR-230301	60.076	9.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	60.076	0	COMFABOY-CCF10	0	0	60.076	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	9.700	S	3861001
150	CC 1057514625	ZARATE TAVERA YURANY STHEPHANE	1.423.500	V			X		0	1	1	1	1	PORVENIR-230301	60.076	9.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	60.076	0	COMFABOY-CCF10	0	0	60.076	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	9.700	S	3861001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901938350	8	UNION TEMPORAL CLEAN M&N	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CR 2 ESTE # 47A-11		3185577811			GERENCIA@MSDDISTRISERVI.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODD PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33707170	E	2025-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	56.065.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
125	33707170	2025-06-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
212.596.220	212.596.220	212.596.220	210.771.040	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADDS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				125	34.022.700	0	0	0	34.022.700
PROTECCION	230201	800229739	0	16	4.262.200	0	0	0	4.262.200
PORVENIR	230301	800224808	8	85	23.320.600	0	0	0	23.320.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	8	1.684.400	0	0	0	1.684.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	18	4.755.500	0	0	0	4.755.500
EPS(Administradoras: 9)				125	8.479.500	0	0	0	8.479.500
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	26.000	0	0	0	26.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	409.300	0	0	0	409.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	26	1.819.600	0	0	0	1.819.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	138.000	0	0	0	138.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	22	1.528.700	0	0	0	1.528.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	38	2.556.400	0	0	0	2.556.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	24	1.607.700	0	0	0	1.607.700
CODSALUD	EPS042	900226715	3	1	62.500	0	0	0	62.500
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	5	329.300	0	0	0	329.300
ARP(Administradoras: 1)				125	5.125.700	0	0	0	5.125.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	125	5.125.700	0	0	0	5.125.700
CCF(Administradoras: 1)				125	8.437.800	0	0	0	8.437.800
COMFABOY	CCF10	891800213	8	125	8.437.800	0	0	0	8.437.800
Gran Total					56.065.700	0	0	0	56.065.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901938350	8	UNION TEMPORAL CLEAN M&N	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8610	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CR 2 ESTE # 47A-11		3185577811		GERENCIA@MSDDISTRISERVI.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
2025-05	2025-06	33707170	E	2025-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	56.065.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
125	33707170	2025-06-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
212.596.220	212.596.220	212.596.220	210.771.040	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				125	34.022.700	0	0	0	34.022.700
PROTECCION	230201	800229739	0	16	4.262.200	0	0	0	4.262.200
PORVENIR	230301	800224808	8	85	23.320.600	0	0	0	23.320.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	6	1.684.400	0	0	0	1.684.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	18	4.755.500	0	0	0	4.755.500
EPS(Administradoras: 9)				125	8.479.500	0	0	0	8.479.500
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	26.000	0	0	0	26.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	409.300	0	0	0	409.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	26	1.819.600	0	0	0	1.819.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	138.000	0	0	0	138.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	22	1.528.700	0	0	0	1.528.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	38	2.558.400	0	0	0	2.558.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	24	1.607.700	0	0	0	1.607.700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	62.500	0	0	0	62.500
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	5	329.300	0	0	0	329.300
ARP(Administradoras: 1)				125	5.125.700	0	0	0	5.125.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	125	5.125.700	0	0	0	5.125.700
CCF(Administradoras: 1)				125	8.437.800	0	0	0	8.437.800
COMFABOY	CCF10	891800213	8	125	8.437.800	0	0	0	8.437.800
Gran Total					56.065.700	0	0	0	56.065.700

LA LÍDER DE SERVICIOS TERCERIZADOS
DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que, del 01 al 31 de mayo de 2025, se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales ejecutadas por la **UNION TEMPORAL CLEAN MYN**, con **NIT. 901.816.924-1**, en desarrollo del contrato de prestación de servicios No 377 de 2025 cuyo objeto es la "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL.**"

Recurso humano:

Se realiza la verificación del cuadro de turnos correspondiente al mes de mayo de 2025, en dicha programación se reportan las siguientes novedades:

- **125 operarios:** 106 operarios facturados a la E.S.E de acuerdo al contrato, 12 operarios relevantes y 3 novedades de ingreso y 4 de retiro.
- **4 coordinadores:** 3 coordinadoras internas facturadas a la E.S..E y 1 coordinador interno adicional asumido por la empresa contratista.
- **1 supervisor de servicio externo**
- **1 profesional en SSG-SST**

El contratista aporta planilla de seguridad social No **33707170** correspondiente al periodo de pensión del mes de mayo y salud del mes de junio donde se reportan las siguientes novedades:

INGRESOS	RETIROS
Leidy Clarena Enciso Arango	Yohana Constanza Cupa Cipamocha
Francy Yohana Poveda Cardozo	Nelcy Roció García Mayorga
Deicy Dayana Vargas Bolivar	Yecica Estefanía Hernández Pérez
	Nidia Maritza Romero Parra

- Se realizo la verificación documental de los **10** de los operarios que cuentan con **curso alturas** vigente

- Se realizo la verificación documental de los **6** operarios que cuentan con exámenes ocupacionales requeridos en el servicio de **central de mezclas**

ADHERENCIA A MANUALES Y PROTOCOLOS:

Los profesionales de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E presentaron informe de adherencia a los sistemas integrados por parte del contratista así:

1. **SST-SSG:** Cumplimiento del **96 %**

2. SG. AMBIENTAL: Cumplimiento del **80 %**

RONDAS DOCUMENTADAS:

El día 19 de mayo de 2025 se realizó ronda de supervisión donde se aplicó lista de chequeo **(INT F-06 ASEO Y DESINFECCIÓN)**, en todos los servicios de la E.S.E donde se verifico:

- Orden y aseo
- Semaforización escobas y guantes
- Sustancias químicas

Con un cumplimiento 100 %

NOTA: Se anexa copia de la ronda
Evidencia Fotográfica



Fuente: S. Tercerizados
Orden y aseo cuarto de reciclaje



Fuente: S. Tercerizados
Limpieza ascensores



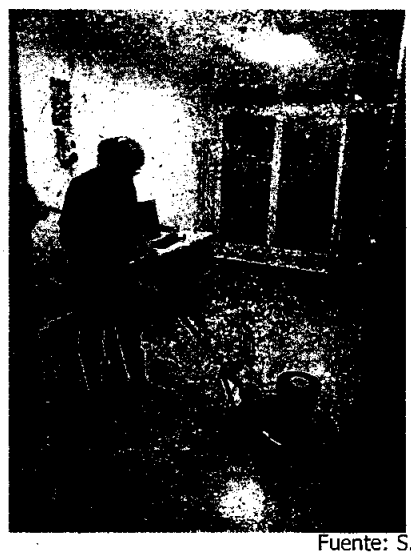
Fuente: S. Tercerizados
Entrega de bolsas



Fuente: S. Tercerizados
Limpieza sillas urgencias



Fuente: S. Tercerizados
Limpieza ascensores





Fuente: S. Tercerizados
Decapado pisos

Fuente: S. Tercerizados
Limpieza colchonetas

COORDINACIÓN:

La coordinación del servicio prestado en el mes de enero fue asumida por el siguiente personal:

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	SERVICIO
YENNY MARITZA REYES REYES	1050220732	**COODINACION 1**
JOHANNA PATRICIA GOMEZ PINEDA	53060902	**COODINACION 2**
SARA NATHALIE RODRIGUEZ DURAN	1024499267	**COODINACION 3**
DEIMER MORENO RODRIGUEZ	1049655912	**COODINACION RELEVANTE**

CAPACITACIONES

El contratista realizó las siguientes capacitaciones en el mes de mayo, dirigidas al personal de servicios generales que presta el servicio en la E.S.E:

- **Riesgo biomecánico e higiene postural**
- **Identificación y gestión del riesgo**

ENTREGA DE DOTACION Y EPP

Se realizo la verificacion de las planillas de la entrega de los EPP al personal de servicios generales.

INSUMOS

El 31/05/2025 la U.T Clean MYN entrego los insumos requeridos de acuerdo a las necesidades de los servicios, se adjunta planilla "FORMATO MOVIMIENTO DE INSUMOS".





Entrega de insumos mayo Bodega
Fuente: Terceizados

Conforme a lo anterior es procedente el pago de la factura **No FE 8** por valor de **QUINIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($580.119.031)**

Tunja, junio de dos mil veinticinco (2025).

Maribel Camargo Correa
Líder De Servicios Tercerizados
Apoyo a la supervisión del contrato 377-2025