

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 07		Página 1 de 5

G INFORME No. 04

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 JULIO AL 31 DE JULIO 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
ADICION 001	\$ 580.119.031	JUNIO 2025	\$ 1.773.817.065	✓ FE-2
\$ 51.145.037	\$ 575.443.291	JULIO 2025	\$ 1.249.518.811	✓ FE-3
	\$ 614.847.657	AGOSTO DE 2025	\$ 634.671.154	FE-6

COMPONENTE TÉCNICO.

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

REPORTE DEL SUPERVISOR							
I T E M	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.	Durante el mes de julio, la empresa contratista garantizó la prestación del servicio de limpieza y desinfección de la E.S.E., ejecutando las actividades a través de personal debidamente capacitado que aplicó correctamente los	1				Informe líder 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

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-04	Página 2 de 5	
VERSIÓN: 07	INFORME DE SUPERVISIÓN	07/03/2024

		lineamientos establecidos en el Manual de Limpieza y Desinfección VSP-M-07, tal como se evidenció en las rondas de supervisión realizadas.					
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.	<p>La Unión Temporal MYN suministró oportunamente los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades de limpieza y desinfección correspondientes en la E.S.E durante el mes de julio.</p> <p>El apoyo a la supervisión verificó y validó las cantidades recibidas de cada producto. Todos los insumos entregados a la E.S.E. cuentan con sus respectivas fichas de técnicas y de seguridad, las cuales fueron previamente revisadas y aprobadas por la líder de gestión ambiental quien emite informe de adherencia.</p>	1				<p>Informe líder servicios tercerizados</p> <p>Informe gestión ambiental</p>
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 aporó cuadro de turnos dentro de los primeros cinco días del mes de julio, en el que se incluye la información completa del personal asignado: nombres de operarios y coordinadores, distribución de turnos y servicio asignado.	1				<p>Se realiza verificación del cumplimiento de la programación en rondas de inspección.</p> <p>Informe líder servicios tercerizados</p>

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-04	Página 3 de 5	
VERSIÓN: 07	INFORME DE SUPERVISIÓN	07/03/2024

4.	Presentar soportes que permitan evidenciar el despliegue del sistema de seguridad y salud en el trabajo gestión ambiental.	La Unión temporal MYN presentó de manera oportuna los documentos de respaldo que evidencian el despliegue de los sistemas de gestión, requeridos para certificaciones de cumplimiento del mes de julio.	1				<p>Informe líder SG-SST</p> <p>Informe líder de sistema de Gestión Ambiental</p>
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 empresa contratista presento informe de ejecución de actividades correspondiente al mes de julio acompañado de la documentación soporte completa, la cual incluye factura, soporte de pago de parafiscales, certificaciones de cumplimiento emitidas por los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, certificación expedida por la líder de servicios tercerizados, relación de insumos y elementos entregados, y el reporte del 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.	La empresa contratista entregó el informe mensual de supervisión externa que documenta las rondas de verificación realizadas durante el mes de julio, el cual incluye la evidencia fotográfica correspondiente.	1				Se realiza verificación documental del informe de rondas realizado por el supervisor externo.

- (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.



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 07		Página 4 de 5
		07/03/2024

**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 julio 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.

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	

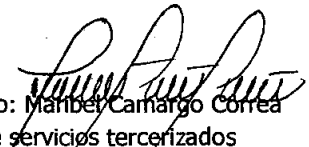
Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es SEISCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 614.847.657).

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, agosto de dos mil veinticinco (2025).


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


 Proyecto: Mainer 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



UNION TEMPORAL CLEAN MN
NIT 901.938.350-8
CRA 2 ESTE N 47A 11 REMANSOS DE LA SABANA
Tel: (3185577811) undefined - Ext. undefined
Tunja - Colombia
contabilidad@msddistribuservi.com



Factura electrónica de venta
No. FE 6

Señores E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891.800.231-0 Teléfono (608) 6087450 - Ext. 000
Dirección CARRERA 11 N 27 27 Ciudad Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 21/08/2025, 11:13
Expedición 21/08/2025, 11:13
Vencimiento 21/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO COSTO DIRECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	1.00	549,461,713.13
2	AIU SERVICIO INTEGRAL DE ASEO LEY 1819/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	1.00	65,385,943.87

Total items: 2

Valor en Letras:

Seiscientos catorce millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-21 por

\$ 614,847,657.00

Total Bruto 604,407,884.45
IVA 10% 10,439,772.55
Total a Pagar 614,847,657.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1201 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 18764092288956 aprobado en 20250424 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 4811f1e21f8639fe4c12a1995dd7a2ef5730618c748c58bb6a63041d91cd1807b64364c0a30d794e1291bfce32f050

Tunja, Agosto de 2025

Doctor

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS

Subgerente Administrativo y

Financiero Supervisor Contrato No.377
de 2025

Respetado Doctor:

Comendidamente me permito hacer entrega del Informe de las actividades realizadas del 01 al 31 de julio de 2025, en Ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 377, 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				
I T E M	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))	N A (4)	
1	Garantizar la prestación del servicio conforme las condiciones establecidas en el manual de limpieza y desinfección VSP-M-07.	garantizamos que los procesos de limpieza y desinfección desarrollados en la E.S.E, se ejecutarán por parte de nuestros operarios de acuerdo a las condiciones establecidas en el manual de limpieza y desinfección VSP-M-07 de la entidad contratante, garantizando el cumplimiento a los lineamientos en rondas semanales de supervisión.	1				SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO carpeta 4 Bitácoras de actividades de limpieza y desinfección.
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 emplear en las actividades diarias de limpieza y desinfección correspondientes al mes de julio en la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, entrega que fue verificada por el apoyo a la supervisión quien dio el visto bueno a dicha entrega; así mismo se realizó la entrega de las FDS de cada producto.	1				SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO Carpeta 3 Entrega de insumos Carpeta 5 Fichas técnicas HURST

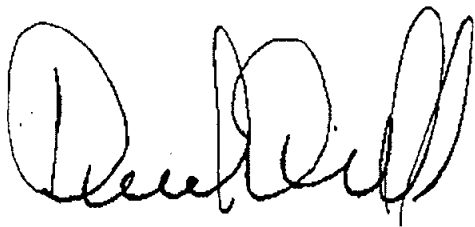
3	Aportar el cuadro de turnos mensual a la E.S.E, donde se evidencie nombre de los operarios, coordinadores y horario del turno.	Se reportó el cuadro de turnos correspondiente al mes de julio con la programación de operarios y coordinadores, relacionando cuadro de turnos y puesto de trabajo.	1				SOPORTE 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.	Se realiza la entrega de los soportes correspondientes al despliegue del sistema de seguridad y salud el trabajo y gestión ambiental.	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).	<p>Se presenta el informe de actividades correspondiente a julio, junto con los soportes de actividades desarrolladas de cada una de las obligaciones específicas del contrato.</p> <p>Adicionalmente en físico se hace entrega de:</p> <p>factura, pago de parafiscales, certificación de cumplimiento expedida por los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo del hospital, certificado de cumplimiento expedida por la líder de servicios tercerizados, relación de insumos y elementos entregados, gasto mensual de insumos.</p>	1				SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO Carpeta 6 Certificaciones SST Ambiental Carpeta 8 Informe mensual Informe líder servicios tercerizados 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.	Se presenta informe "actividades de supervisión externa" con evidencias fotográficas de las respectivas rondas de verificación y auditoría interna al proceso de limpieza y desinfección hospitalaria.	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 DEL CONTRATO IBC (\$)	NÚMERO DE PLANILLA
PENSIÓN JUNIO 2025 SALUD JULIO 2025	09/07/2025	\$ 59.521.300	\$2.586.271354	34014112
PENSIÓN JULIO 2025 SALUD AGOSTO 2025	11/08/2025	\$57.811.700		34356929
OBSERVACIONES	El suscrito contador público de la UT CLEAN MYN 2025 certifica el cumplimiento de los aportes parafiscales de manera mensual.			

Cordialmente,



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

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES			
	FORMATO DE REQUISICION DE COMPRA Y ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS			
	FR-CP-005	VERSIÓN: 02		FECHA: 18/10/2024
FECHA DE SOLICITUD:	JULIO 2025 #	AREA QUE SOLICITA :		HUSRT
REQUISICION DE COMPRA		()	ENTREGA DE PRODUCTOS	
			(X)	
ITEMS	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCION		
		ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	AMBIENTADOR	LIQUIDO	GALON	85
2	BALDE	PLASTICO	UNIDAD	8
3	BDLSA	ROJA 16X21	PAQ. X 100	82
4	BOLSA	ROJA 22X22	PAQ. X 100	206
5	BOLSA	RDJA 26X32	UNIDAD	5.800
6	BOLSA	RDJA 36X40	PAQ. X 100	59
7	BDLSA	ROJA RESIDUO QUÍMICO 22X22	UNIDAD	200
8	BOLSA	ROJA RESIDUO QUÍMICO 36x40	UNIDAD	100
9	BOLSA	BIODEGRADABLES BLANCA 22X22	PAQ. X 100	83
10	BOLSA	BIODEGRADABLES BLANCA 36X40	PAQ. X 100	29
11	BOLSA	BIDDEGRADABLES NEGRA 16X21	PAQ. X 100	71
12	BOLSA	BIODEGRADABLES NEGRA 22X22	PAQ. X 100	216
13	BOLSA	BIODEGRADABLES NEGRA 26X32	PAQ. X 100	50
14	BOLSA	BIODEGRADABLES NEGRA 36X40	PAQ. X 100	44
15	CEPILLO	DE PARED	UNIDAD	9
16	CEPILLO	PEQUEÑO PARA LIMPIEZA	UNIDAD	21
17	CERA	POLIMERICA SIN OLOR CUÑETE	CUÑETE	17
18	CHUPA	PARA SANITARIOS MANUALES	UNIDAD	3
19	CHURRUSCO	DE BAÑO	UNIDAD	13
20	COLORO	ORGANICO	FRASCO	64
21	DESMANCHADOR	DESENGRASANTE PARA PISOS	GALON	86
22	ESCOBAS	DURAS	UNIDAD	6
23	ESCOBAS	SUAVES	UNIDAD	11
24	ESPATULAS	METALICAS DE 15 CM DE ANCHA	UNIDAD	2
25	ESPONJILLA	MATRIZ	UNIDAD	269
27	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS CLORO ORGANICO	UNIDAD	112
28	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS CERA POLIMERICA	UNIDAD	25
29	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS DESENGRASANTE	UNIDAD	52
30	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS AMBIENTADOR	UNIDAD	52
31	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS LUSTRA MUEBLES	UNIDAD	10
32	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	10
33	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	5
34	FRASCOS	MEZCLAS LECHOSO 1 LITRO CON TAPA CUPO	UNIDAD	44
35	GUARDIAN	2.8 LITROS	UNIDAD	304
36	GUARDIAN	0.6 LITROS	UNIDAD	51
37	GUARDIAN	1.25 LITROS	UNIDAD	174
38	GUARDIAN	50 LITROS	UNIDAD	9
39	JABÓN	LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	500 ML	45
40	JABÓN	LIQUIDO LOZA	GALON	2
41	LIMPIAVIDRIOS	LIQUIDO	GALON	2
42	LUSTRANUEBLES	LIQUIDO	GALON	2
43	MARCADOR	GRUESO PERMANENTE	UNIDAD	117
44	MARCADDRES	FIJO TIPO "SHARPIE" PARA ETIQUETAS	UNIDAD	117
45	MOPIADOR	HILAZA CON BASE Y MANGO METALICO	UNIDAD	2
46	PAD	PARA BRILLADORA CAFÉ	UNIDAD	18
47	PAD	PARA BRILLADORA ROJO	UNIDAD	1
48	PAD	PARA BRILLADORA BLANCO	UNIDAD	1
49	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO VERDE	UNIDAD	32
50	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO AMARILLO	UNIDAD	21
51	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO ROJO	UNIDAD	26
52	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO BLANCO	UNIDAD	12
53	POLAINAS	PARA PROTECCIÓN DE ESCOBAS	UNIDAD	1.230
54	RECOGEDOR	PLASTICO CON PALO PLASTICO	UNIDAD	11
55	REMOVEDOR	DE CERA	GALON	10
56	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM VERDE	UNIDAD	63
57	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM AMARILLO	UNIDAD	208
58	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM ROJAS	UNIDAD	128
59	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM BLANCAS	UNIDAD	52
60	TRAPERO	1000 GR	UNIDAD	87
61	VIRULANA	VIRULANA	LIBRA	2
62	WYPALL	TOALLAS PARA DESINFECCIÓN ROLLO *88	ROLLO	85

QUIEN SOLICITA /ENTREGA :

NOMBRE :

CARGO :

JAVIER DUARTE CABANILLA

DIRECTOR

QUIEN APRUEBA /RECIBE :

NOMBRE :

CARGO :

OBSERVACIONES :



FORMATO MOVIMIENTO DE INSUMOS

ITEMS	PRODUCTO O SERVICIO	FECHA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD CONTRADA	30/06/2025	31/07/2025		
					SALDO	CANTIDAD ENTREGADA JULIO	SALIDAS	SALDO
1	ALCOHOL	ANTISÉPTICO	GALON	1	-	-	-	-
2	AMBIENTADOR	LIQUIDO	GALON	87	2	85	85	-
3	BALDE	PLASTICO	UNIDAD	8	-	8	8	-
4	BOLSA	ROJA 16X21	paq. X 100	88	200 Uds	82	82	-
5	BOLSA	ROJA 22X22	paq. X 100	210	-	206	206	-
6	BOLSA	RDJA 26X32	UNIDAD	6.000	-	5.800	5.800	-
7	BOLSA	RDJA 36X40	paq. X 100	60	180 Uds	60	59	100 Uds
8	BOLSA	RDJA RESIDUO QUÍMICO 22X22	UNIDAD	200	-	200	200	-
9	BOLSA	RDJA RESIDUO QUÍMICO 36X40	UNIDAD	100	-	100	100	-
10	BOLSA	BIODEGRADABLES BLANCA 22X22	paq. X 100	85	-	83	83	-
11	BOLSA	BIODEGRADABLES BLANCA 36X40	paq. X 100	35	700 Uds	30	29	100 Uds
12	BOLSA	BIODEGRADABLES NEGRA 16X21	paq. X 100	88	900 Uds	80	71	900 Uds
13	BOLSA	BIODEGRADABLES NEGRA 22X22	paq. X 100	220	-	210	210	-
14	BOLSA	BIODEGRADABLES NEGRA 26X32	paq. X 100	55	-	50	50	-
15	BOLSA	BIODEGRADABLES NEGRA 36X40	paq. X 100	50	1000 Uds	50	44	600 Uds
16	CEPILLO	DE PARED	UNIDAD	9	-	9	9	-
17	CEPILLO	PEQUEÑO PARA LIMPIEZA	UNIDAD	21	-	21	21	-
18	CERA	POLIMERICA SIN OLOR CUÑETE	CUÑETE	17	-	17	17	-
19	CHUPA	PARA SANITARIOS INDUSTRIAL	UNIDAD	1	-	-	-	-
20	CHUPA	PARA SANITARIOS MANUALES	UNIDAD	3	-	3	3	-
21	CHURRUSCO	DE BAÑO	UNIDAD	13	-	13	13	-
22	CLDRD	ORGANICO	FRASCO	74	-	68	64	2 FRC
23	DESMANCHADOR	DESENGRASANTE PARA PISOS	GALON	87	-	86	86	-
24	ESCOBAS	DURAS	UNIDAD	7	-	6	6	-
25	ESCOBAS	SUAVES	UNIDAD	12	-	11	11	-
26	ESPATULAS	METALICAS DE 15 CM DE ANCHA	UNIDAD	4	-	2	2	-
27	ESPONJILLA	MATRIZ	UNIDAD	274	-	269	269	-
28	ESTOPA	ESTOPA	KILO	1	-	-	-	-
29	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS CLORO ORGANICO	UNIDAD	120	-	112	112	-
30	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS CERA POLIMERICA	UNIDAD	25	-	25	25	-
31	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS DESENGRASANTE	UNIDAD	55	-	52	52	-
32	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS AMBIENTADOR	UNIDAD	55	-	52	52	-
33	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS LUSTRA MUEBLES	UNIDAD	10	-	10	10	-
34	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	10	-	10	10	-
35	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	5	-	5	5	-
36	FRASCOS	MEZCLAS LECHOSO 1 LITRO CON TAPA CUPO	UNIDAD	46	-	44	44	-
37	GUARDIAN	2.8 LITROS	UNIDAD	306	12	304	304	-
38	GUARDIAN	0.6 LITROS	UNIDAD	52	9	51	51	-
39	GUARDIAN	1.25 LITROS	UNIDAD	176	7	174	174	-
40	GUARDIAN	50 LITROS	UNIDAD	9	-	9	9	-
41	JABÓN	LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	500 ML	45	-	45	45	-
42	JABÓN	LIQUIDO LOZA	GALON	2	-	-	-	-
43	LIMPIAVIDRIOS	LIQUIDO	GALON	2	-	2	2	-
44	LUSTRANUEBLES	LIQUIDO	GALON	2	-	2	2	-
45	MARCADOR	GRUESO PERMANENTE	UNIDAD	117	-	117	117	-
46	MARCADORES	FIJO TIPO "SHARPIE" PARA ETIQUETAS	UNIDAD	117	-	117	117	-
47	MOPIADOR	HILAZA DE 80 CM X 14 CM CON BASE Y MANGO METALICO	UNIDAD	2	-	2	2	-
48	ARAGAN O RATRILLO	EN CAUCHO DE LARGO CON PALO -RECOGER HOJAS	UNIDAD	1	-	-	-	-
49	PAD	PARA BRILLADORA CAFÉ	UNIDAD	18	-	18	18	-
50	PAD	PARA BRILLADORA ROJO	UNIDAD	1	-	1	1	-
51	PAD	PARA BRILLADORA BLANCO	UNIDAD	1	-	1	1	-
52	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO VERDE	UNIDAD	32	-	30	30	-
53	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO AMARILLO	UNIDAD	25	-	15	15	-
54	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO ROJO	UNIDAD	30	-	20	20	-
55	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO BLANCO	UNIDAD	14	-	12	12	-
56	POLAINAS	PARA PROTECCIÓN DE ESCOBAS	UNIDAD	1.250	-	1.230	1.230	-
57	RECOGEDOR	PLASTICO CON PALO PLASTICO	UNIDAD	11	-	12	12	-
58	REMOVEDOR	DE CERA	GALON	10	-	10	10	-
59	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM VERDE	UNIDAD	64	-	63	63	-
60	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM AMARILLO	UNIDAD	212	-	208	208	-
61	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM RDJAS	UNIDAD	132	-	128	128	-
62	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM BLANCAS	UNIDAD	54	-	52	52	-
63	TRAPERO	1000 GR	UNIDAD	98	-	87	87	-
64	VIRULANA	VIRULANA	LIBRA	2	-	2	2	-
65	WYPALL	TOALLAS PARA DESINFECCIÓN ROLLO *88	ROLLO	88	-	85	85	-



FORMATO MOVIMIENTO DE INSUMOS

FECHA					30/06/2025	31/07/2025		
ITEMS	PRODUCTO O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD CONTRADA	SALDO	CANTIDAD ENTREGADA JULIO	SALIDAS	SALDO
66	MOPAS	MICROFIBRA COMPLETA	UNIDAD	8	-	-	-	-

NOMBR Javier Duarte NOMBRE: _____
CARGO: D. Adm. CARGO: _____

OBSERVACIONES: _____

ASOPAGOS
S.p.A.

ASOPAGOS
S.p.A.



ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	3-04-1112	E	2025-07-09	1	TDOS	TDOS	56 671.300	0	BANCO DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	3-04-1112	E	2025-07-09	1	TDOS	TDOS	56 571.300	0	BANCO DAVIVIENDA

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	3-01-0112	E	2025-07-09	1	TDOS	TDOS	56 \$31,300	0	BANCO DAVIVIENDA
REF. DE PAGO (P.N.)		FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
126	3-01-0112	2025-07-11	Pagada							

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
IN 907938350	8	UNION TEMPORAL CLEAN MAN	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8610	Juanda	58.531.300	0	58.531.300
MUNIDEP		DIRECCION			TELEFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES			
15-1		CARZ ESTE 441A-11			318577811	GERENCIA@GDSOS.TRIESEN.COM		S			

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
IN 907938350	8	UNION TEMPORAL CLEAN MAN	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8610	Juanda
MUNIDEP		DIRECCION			TELEFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1		CARZ ESTE 441A-11			318577811	GERENCIA@GDSOS.TRIESEN.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	3401412	E	2025-07-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	58.531.300	0	58.531.300
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
126	34014112	2025-07-11	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	225.675.154	IBC SALUD	225.675.154
IBC RIESGOS	225.675.154	IBC CAJAS	224.179.598
IBC PARAF	0		

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDACION	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFF(Administradoras: 4)				126	36.116.600	0	0	0	36.116.600
PROTECCION	230201	800229739	0	16	4.317.500	0	0	0	4.317.500
PORVENIR	230201	800224808	8	83	24.341.100	0	0	0	24.341.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	7	1.848.400	0	0	0	1.848.400
COL PENSIONES	25-14	900336004	7	20	5.609.600	0	0	0	5.609.600
EPS(Administradoras: 9)				126	9.010.100	0	0	0	9.010.100
SALUD TOTAL			4	6	419.900	0	0	0	419.900
SANTITAS	EPS005	800251440	6	25	1.822.000	0	0	0	1.822.000
EPS SUPA	EPS010	800088702	2	2	145.300	0	0	0	145.300
FAMISAVAR	EPS017	830003864	7	23	1.606.900	0	0	0	1.606.900
NUOVA E P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	38	2.716.100	0	0	0	2.716.100



SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA EPS S.A. VCV	EPS041	900156264	2	24	1.761.900	0	0	0	1.761.900
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	71.200	0	0	0	71.200
EPS-S EVISSANAR	ESSC18	901021565	8	1	45.700	0	0	0	45.700
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	6	421.100	0	0	0	421.100
ARP(Administradoras. 1)				126	5.421.100	0	0	0	5.421.100
POSITIVA	1423	860011153	6	126	5.421.100	0	0	0	5.421.100
CCF(Administradoras. 1)				126	8.973.500	0	0	0	8.973.500
COMFABOY	CCF10	891800213	8	126	8.973.500	0	0	0	8.973.500
Gran Total				126	59.521.300	0	0	0	59.521.300

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 90193850	8	UNION TEMPORAL CLEAN MEN	8	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8610	Juridica	
MUN-DEP		DIRECCION	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-1		CR 2 ESTE # 47A-11	3198577811		GERENCIA@MSDDISTRISERVICOM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORSA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-06	34356829	E	2025-06-11	TODOS LOS CENTROS		TODOS	57.811.700	0	BANCO DAVIVIENDA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
128	34356829	2025-09-14	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

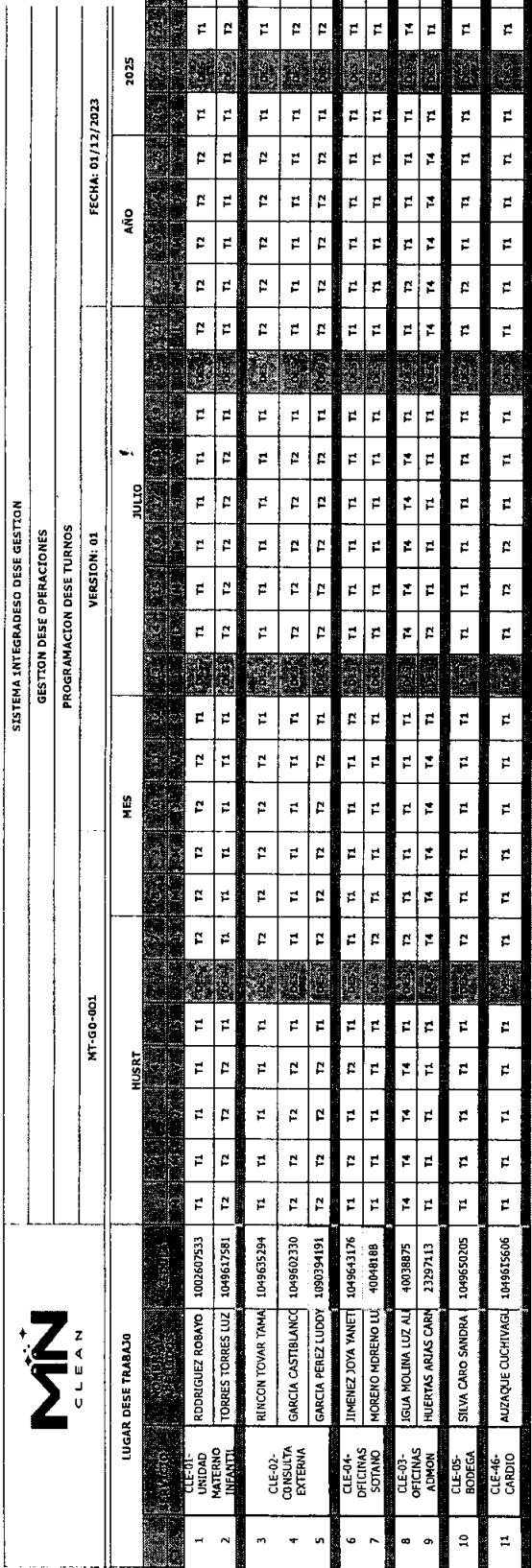


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL		CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901938350	8	UNION TEMPORAL CLEANMAN		8	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8810	Juridica
MUN-DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-1	CR 2 ESTE # 47A-11		3165577811		GERENCIA@MSDDISTRISERV1.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGD	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIP	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-07	2025-08	34389929	E	2025-08-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	57.811.700	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
128	34356929	2025-08-14	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	220.525.342	IBC CAJAS
220.525.342	IBC RIESGOS	220.525.342	IBC PARAF
		214.399.570	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	128	35.295.000	0	0	0	35.295.000
PORVENIR	230301	800224508	8	15	3.990.400	0	0	0	3.990.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	85	23.774.800	0	0	0	23.774.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	1.985.800	0	0	0	1.985.800
EPS(Administradoras: 9)									
SALUD TOTAL	EPS002	800130807	4	21	5.944.000	0	0	0	5.944.000
SANITAS	EPS005	800251440	5	128	8.796.200	0	0	0	8.796.200
EPS SURA	EPS010	800088702	6	5	361.500	0	0	0	361.500
FAMISANAR	EPS017	630003564	2	25	1.761.100	0	0	0	1.761.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	7	2	143.100	0	0	0	143.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	24	1.624.700	0	0	0	1.624.700
COOSALUD	EPS042	900226715	2	38	2.621.100	0	0	0	2.621.100
EPS-S EIMSANAR	ESSC1B	901021565	3	25	1.710.600	0	0	0	1.710.600
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	65.500	0	0	0	65.500
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	80.400	0	0	0	80.400
CCF(Administradoras: 1)				128	458.200	0	0	0	458.200
COMFABOY	COF-10	891800213	8	128	5.137.600	0	0	0	5.137.600
Gran Total				128	8.582.900	0	0	0	8.582.900
					8.582.900	0	0	0	8.582.900
					57.811.700	0	0	0	57.811.700





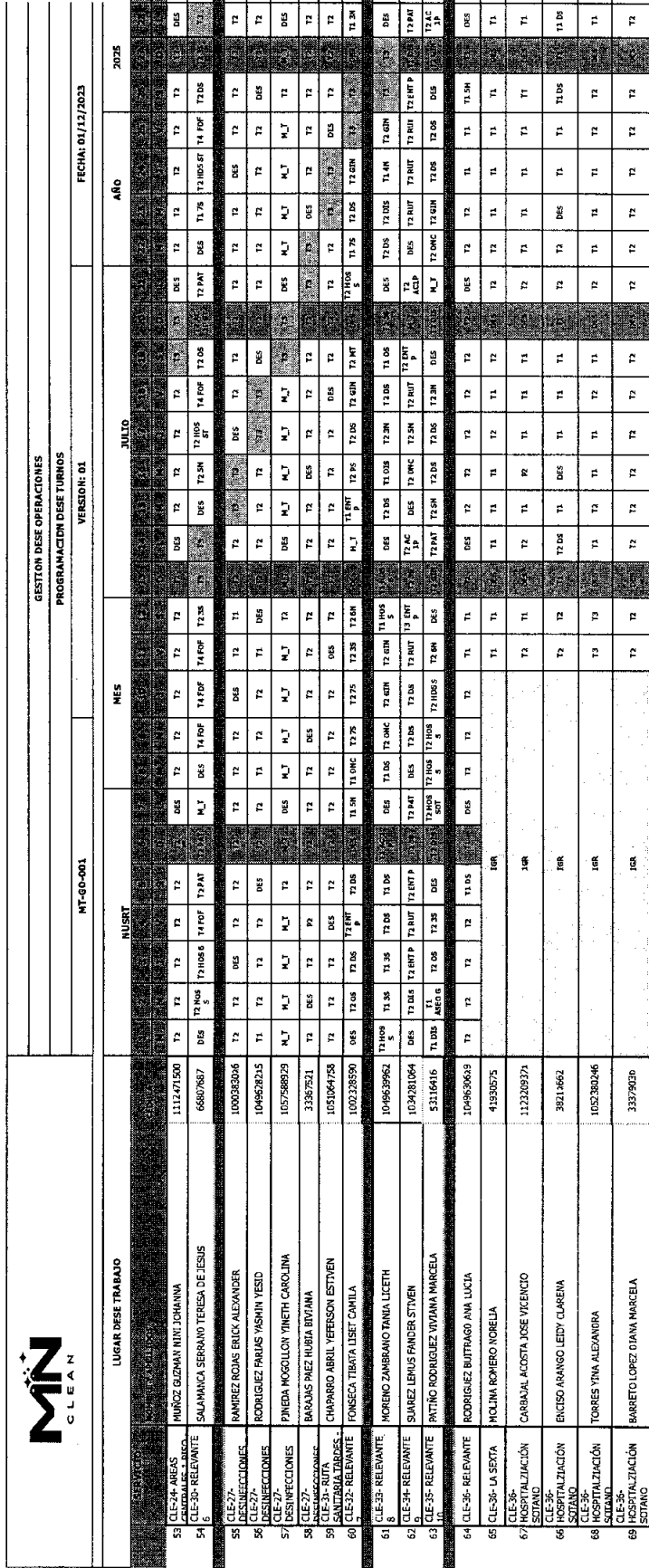
GESTION DESE OPERACIONES
PROGRAMACION DESE TURNOS

MT-GO-001

VERSION: 01

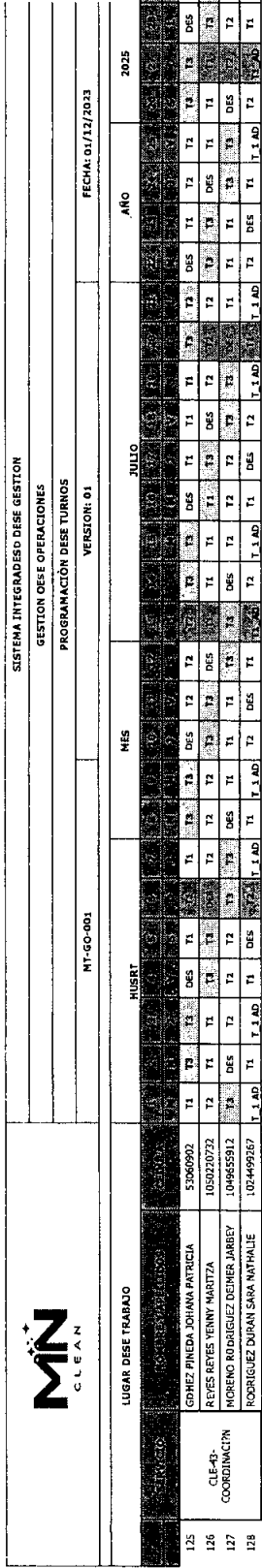
FECHA: 01/12/2023

LUGAR DESE TRABAJO		HUSAT		MES		JULIO		AÑO		2025	
12	CLE-06-7 SUR	1002293846	T1	T1	D05	T1	T2	T1	T2	D05	T1
13	CLE-07-6 NORTE	1049015430	T1	T2	T1	T1	D05	T1	T2	T1	D05
14	CLE-08-5 NORTE	33360073	T1	T1	T1	T1	D05	T1	T2	T1	D05
25	CLE-09-3 NORTE	1049026798	T1	D05	T1	T1	D05	T1	T2	T1	D05
16	CLE-10-3 SUR	185125427	T1	T1	T1	T1	D05	T1	T2	T1	D05
17	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
18	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
19	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
20	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
21	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
22	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
23	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
24	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
25	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
26	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
27	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
28	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
29	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
30	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
31	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
32	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
33	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
34	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
35	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
36	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
37	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
38	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
39	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
40	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
41	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
42	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
43	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
44	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
45	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
46	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
47	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
48	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
49	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
50	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
51	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05
52	CLE-11-2 SUR	2033707072	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T1	D05



SISTEMA INTEGRADO DE GSE GESTION		GESTION DE 8 PERACIONES		PROGRAMACION GSE TURNOS		FECHA: 01/12/2023					
MT-GO-001		VERSION: 81									
LUGAR DESE TRABAJO		HUSSET		MES		JULIO		AÑO		2025	

<div><div>MIN</div><div>CLEAN</div></div>		SISTEMA INTEGRADO DE SE GESTION									
		GESTION DE SE OPERACIONES									
		PROGRAMACION DE SE TURNOS									
		VERSION: 01									
MT-00-001		FECHA: 01/12/2023									
LUGAR DE SE TRABAJO		MUSAT		MES		JULIO		AÑO		2025	
104	SANCHEZ REDONDO ELVER PABIAN	104660666									
105	MARCELES MORENO EMELINA	40032816									
106	ALVAREZ VARIANO LUZ YAMETH	53463162									
107	VELANDIA GUTIERREZ ANGELA PAT	1049624678									
108	DIAZ FERNANDEZ DINIA LUZ	46681621									
109	CANARIA PONSECA YENI ANDREA	1096207852									
110	TORRES QUINTANA LUZ DARY	22828955									
111	SALAMANCA VEROZOA MARIA LUCI	40039402									
112	AYILA VEGA ANA MARCELA	33367770									
113	SOLER PAEZ ROSA E EVA	40046337									
114	ACOSTA SAAVEDRA NUBIA STELLA	33366323									
115	PACHON GALVIS SANDRA LUZ	40033441									
116	ZARATE TAVERA YURANY STEPHIA	1057524625									
117	PASCAS BAYONA MARIA ALEMMIORE	100963983									
118	LASINO BARRETO CLAUDIA CECILIA	40037507									
119	CABDIAS SIERRA MARIA ARSNEWE	40036543									
120	WARGAS SILVA BRUCEIDA	23588929									
121	QUIROZ ESPITALA DEJIS MATHALY	1049616691									
122	CAJEDON ROSA DOLGA LUCIA	40036145									
123	CABREROS CORDIAS LEON KATHER	1008741790									
124	ALVARADO MOLLAQUE JENNY LIL	100222040									



CONVENCIONES	
DES	DESCANSO
T1	MAÑANA
T2	TARDE
T3	NOCHE



UNION TEMPORAL CLEAN M&N NIT. 901.938.350-8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTABLE

PLANILLA DE PAGOS

Periodo: 01/01/2025 - 31/07/2025

Ingresos															Deducciones			Firma				
Nro	Nombre	Identificación	Sueldo	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	Horas extras diurnas 125%	Horas extras nocturnas 175%	Horas extras nocturnas dominical o festiva	Hora dominical o festiva nocturna	Incapacidad por enfermedad general al 100%	Incapacidad por enfermedad profesional	Licencia remunerada	Recargo nocturno	Recargo dominical o festivo	Recargo nocturno dominical o festivo ordinario	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Licencia no remunerada	Pre-sin deducciones	Total deducciones	Neto a Pagar	Firma
1	LUIS ALVAREZ	6774820	996,450.00	140,000.00	64,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,432.00	0.00	1,323,587.00	47,343.00	47,343.00	0.00	94,686.00	1,228,901.00		
2	MARTHA ELENA RODRIGUEZ BAUTIS	23276650	1,376,050.00	193,333.00	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,043.00	0.00	1,826,701.00	65,355.00	65,355.00	0.00	130,710.00	1,695,991.00		
3	LUIZ TORRES	23284855	1,423,500.00	200,000.00	0.00	112,248.00	89,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,255.00	7,441.00	2,109,078.00	76,363.00	76,363.00	0.00	152,726.00	1,956,352.00		
4	CARMENZA HUERTAS ARAIAS	23297113	1,376,050.00	193,333.00	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,632.00	0.00	1,895,310.00	67,972.00	67,972.00	0.00	135,944.00	1,759,366.00		
5	MARTHA BALSAMBA RIVERA SUAREZ	23501476	1,423,500.00	200,000.00	63,298.00	45,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,705.00	14,882.00	0.00	1,895,310.00	67,972.00	67,972.00	0.00	135,944.00	1,759,366.00		
6	BRUCEIDA VARGAS SILVA	23588929	1,376,050.00	193,333.00	0.00	112,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,984.00	0.00	58,234.00	1,927,633.00	70,076.00	70,076.00	0.00	140,248.00	1,787,385.00		
7	HAZMIN EDILSA LOPEZ RIANO	24125584	1,328,600.00	186,667.00	0.00	112,248.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	47,450.00	141,787.00	0.00	58,234.00	1,927,633.00	70,076.00	70,076.00	0.00	140,248.00	1,787,385.00		
8	MARTHA LEON	24582889	1,423,500.00	200,000.00	40,088.00	56,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00	0.00	1,753,288.00	62,132.00	62,132.00	0.00	124,264.00	1,629,024.00		
9	NUBIA STELLA ACOSTA SALVEDRA	33366823	1,376,050.00	193,333.00	0.00	45,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	110,870.00	0.00	174,702.00	1,947,698.00	70,819.00	70,819.00	0.00	141,638.00	1,806,060.00		
10	NILMA YAMILE CIPRANOCHA LUCERO	33367066	1,376,050.00	193,333.00	24,264.00	33,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	75,029.00	0.00	42,705.00	1,792,801.00	64,594.00	64,594.00	0.00	129,188.00	1,663,613.00		
11	NUBIA BIVIANA BARBAS PAEZ	33367521	1,376,050.00	193,333.00	23,912.00	78,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	78,278.00	0.00	29,117.00	1,966,698.00	71,512.00	71,512.00	0.00	143,024.00	1,823,674.00		
12	ANA MARCELA AVILA YRGA	33367770	1,376,050.00	193,333.00	0.00	45,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	93,146.00	0.00	232,936.00	1,988,208.00	72,624.00	72,624.00	0.00	145,248.00	1,842,960.00		
13	ANA BIBIANA CRUZ CHAPARRO	33369073	1,423,500.00	200,000.00	30,946.00	45,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,117.00	120,632.00	58,528.00	1,986,016.00	67,921.00	67,921.00	0.00	135,842.00	1,762,174.00		
14	MARIA SILEY FONSECA NUMPAQUE	33373516	1,281,150.00	180,000.00	32,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	17,330.00	122,432.00	56,940.00	1,737,654.00	62,353.00	62,353.00	94,900.00	124,706.00	1,612,948.00		
15	LUIZ DARY MORENO BAREÑO	33375988	1,376,050.00	193,333.00	0.00	44,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	190,526.00	151,915.00	14,559.00	2,018,142.00	73,635.00	73,635.00	0.00	147,270.00	1,870,872.00		
16	YUDY VANETH MARQUEZ LOPEZ	33376915	1,423,500.00	200,000.00	47,825.00	45,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,894.00	162,043.00	0.00	1,949,555.00	69,982.00	69,982.00	0.00	139,964.00	1,809,591.00		
17	ADRIANA ALVORA CANARIA SAMAC	33377678	1,423,500.00	200,000.00	0.00	133,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,410.00	148,539.00	58,234.00	2,027,593.00	73,104.00	73,104.00	0.00	146,708.00	1,881,385.00		
18	NANCY PAOLA TONCESA CAMARGO	33378369	1,423,500.00	200,000.00	0.00	45,293.00	31,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,673.00	0.00	174,702.00	1,986,733.00	71,429.00	71,429.00	0.00	142,858.00	1,842,875.00		
19	DIANA BARRERO	33379030	1,423,500.00	200,000.00	56,264.00	33,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,014.00	0.00	0.00	1,757,256.00	62,290.00	62,290.00	0.00	124,580.00	1,632,676.00		
20	VIOLELINE BRILA NOV	33379375	1,423,500.00	200,000.00	0.00	90,586.00	31,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,565.00	0.00	130,056.00	1,928,272.00	69,171.00	69,171.00	0.00	138,342.00	1,790,930.00		
21	LEIDY CLARETA ENCISO ARAIGO	38211662	1,281,150.00	180,000.00	15,473.00	0.00	0.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00	0.00	79,221.00	0.00	1,926,701.00	65,981.00	65,981.00	0.00	131,962.00	1,694,739.00		
22	MIRIAM VANETH HERNANDEZ GONZ	39546182	1,376,050.00	193,333.00	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	162,043.00	0.00	1,926,701.00	65,981.00	65,981.00	0.00	131,962.00	1,694,739.00		
23	BERITHA CECILIA CASAS JAMIE	40202796	1,423,500.00	200,000.00	0.00	88,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,312.00	0.00	232,936.00	2,040,365.00	73,615.00	73,615.00	0.00	147,290.00	1,893,075.00		
24	LUIZ MARINA SOSA REYES	40331746	1,376,050.00	193,333.00	0.00	112,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	181,468.00	131,915.00	14,559.00	2,077,023.00	75,908.00	75,908.00	0.00	151,816.00	1,925,207.00		
25	FENETIA MARCALES MORENO	40332816	1,376,050.00	193,333.00	0.00	43,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	86,353.00	0.00	232,936.00	1,979,446.00	72,267.00	72,267.00	0.00	144,594.00	1,834,852.00		

26	ROSALBA CRUZ ARCOS	40033302	1,376,050.00	199,333.00	31,649.00	89,602.00	0.00		0.00	47,450.00	80,444.00	141,787.00	29,117.00	1,989,432.00	77,424.00	77,424.00	0.00	144,848.00	1,844,584.00	Rosalba Cruz
27	SANDRA LUZ PACHON GALVIS	40033441	1,376,050.00	199,333.00	0.00	88,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,409.00	110,505.00	14,559.00	1,995,473.00	70,486.00	70,486.00	47,450.00	140,972.00	1,814,501.00	Sandra Pachon
28	CLAUDIA QUIROGA ORTIGA	40033848	1,376,050.00	199,333.00	95,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	162,043.00	0.00	1,874,527.00	67,751.00	67,751.00	0.00	135,502.00	1,739,025.00	Claudia Quiroga
29	LUZ HERLINDA MALAVER SUAREZ	40034163	1,376,050.00	199,333.00	0.00	44,309.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	104,470.00	151,915.00	14,559.00	1,992,086.00	70,154.00	70,154.00	0.00	140,308.00	1,791,778.00	Herlinda Mala
30	BLANCA ZENaida TIBAMIRE NIVA	40035444	1,376,050.00	199,333.00	0.00	90,586.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	104,568.00	157,092.00	7,218.00	1,976,197.00	71,910.00	71,910.00	0.00	143,820.00	1,832,377.00	Blanca Zenaida
31	OLGA LUCIA CALDERON ROJAS	40036145	1,376,050.00	199,333.00	0.00	43,324.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	96,312.00	0.00	232,956.00	1,988,405.00	72,423.00	72,423.00	0.00	144,846.00	1,863,955.00	Olga Lucia
32	MARIA ARISMENDI CARDENAS SIERRA	40036543	1,376,050.00	199,333.00	0.00	66,955.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	93,146.00	0.00	232,936.00	2,009,870.00	73,438.00	73,438.00	0.00	146,876.00	1,862,994.00	Maria Arismendi
33	CLAUDIA CECILIA LADINO BARRERO	40037507	1,376,050.00	199,333.00	0.00	44,309.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	170,933.00	151,915.00	14,559.00	1,998,548.00	77,899.00	77,899.00	0.00	145,798.00	1,852,751.00	Claudia Cecilia
34	MARIA LUCINDA SALAMANCA MENDEZ	40038402	1,423,500.00	200,000.00	0.00	220,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,787.00	0.00	58,234.00	2,044,079.00	73,763.00	73,763.00	0.00	147,526.00	1,896,553.00	Maria Lucinda
35	LUZ ALBA IGUA MOLINA	40038875	1,328,600.00	186,667.00	47,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	1,657,992.00	58,900.00	58,900.00	0.00	117,800.00	1,540,192.00	Luz Alba Igu
36	BLANCA YASMIN BARON DUARTE	40039464	1,376,050.00	199,333.00	0.00	66,955.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	108,605.00	146,739.00	22,000.00	1,961,132.00	71,348.00	71,348.00	0.00	142,696.00	1,818,436.00	Blanca Yasmin
37	LUZ MARITZA MORENO MORENO	40040188	1,376,050.00	199,333.00	32,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,735.00	56,336.00	56,336.00	47,450.00	112,672.00	1,489,063.00	Luz Maritza
38	ANA ELIZABETH MORENO FLOREZ	40041233	1,376,050.00	199,333.00	0.00	43,324.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	97,676.00	0.00	232,936.00	1,990,769.00	72,509.00	72,509.00	0.00	145,018.00	1,845,781.00	Ana Elizabeth
39	SANDRA ESPERANZA CIPAMOCHE LL	40042648	1,376,050.00	199,333.00	0.00	44,309.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	177,234.00	162,043.00	0.00	2,000,419.00	72,863.00	72,863.00	0.00	145,736.00	1,854,693.00	Sandra Esperanza
40	ROSA ELENA SOLER PAEZ	40045637	1,376,050.00	199,333.00	0.00	0.00	31,565.00	0.00	0.00	47,450.00	104,076.00	0.00	174,702.00	1,927,176.00	70,073.00	70,073.00	0.00	140,146.00	1,787,030.00	Rosa Elena
41	NORMA YISET BERNAL PARRAO	40047505	1,376,050.00	199,333.00	0.00	90,586.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	170,243.00	151,915.00	14,559.00	2,044,136.00	74,612.00	74,612.00	0.00	149,224.00	1,894,910.00	Norma Yiset
42	ERIKA ASTRID MONROY TAMAYO	40047616	1,376,050.00	199,333.00	0.00	45,293.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	75,816.00	0.00	44,646.00	1,782,588.00	64,185.00	64,185.00	0.00	128,370.00	1,654,218.00	Erika Astrid
43	MARY LUZ LOPEZ SORACA	40049881	1,328,600.00	186,666.00	0.00	67,940.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	171,031.00	115,681.00	7,218.00	1,924,486.00	70,209.00	70,209.00	47,450.00	140,418.00	1,784,068.00	Mary Luz Lopez
44	NOHELIA MOLINA ROMERO	43905075	1,376,050.00	199,333.00	117,453.00	10,831.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	22,154.00	74,270.00	7,218.00	1,848,659.00	66,636.00	66,636.00	0.00	133,272.00	1,715,387.00	Noelia Molina
45	CINA LUZ DIAZ HERNANDEZ	46681621	1,376,050.00	199,333.00	0.00	90,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,255.00	7,441.00	2,025,596.00	73,291.00	73,291.00	0.00	146,582.00	1,879,017.00	Cina Luz Diaz
46	ANA JOAQUINA MUÑOZ JIMENEZ	51966255	1,376,050.00	199,333.00	80,178.00	21,662.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	43,324.00	162,043.00	0.00	1,924,040.00	69,766.00	69,766.00	0.00	139,332.00	1,784,508.00	Ana Joaquina
47	NELLY MERCEDES NIETO REYES	52282070	1,423,500.00	200,000.00	0.00	66,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,197.00	151,915.00	14,559.00	2,030,126.00	73,205.00	73,205.00	0.00	146,410.00	1,883,716.00	Nelly Mercedes
48	LUZ LOPEZ	52342037	949,000.00	133,333.00	0.00	90,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,710.00	117,255.00	7,441.00	1,412,325.00	51,160.00	51,160.00	0.00	102,320.00	1,310,065.00	Luz Lopez
49	LUZ VANETH ALVAREZ NARANJO	52463162	1,376,050.00	199,333.00	0.00	0.00	31,565.00	0.00	0.00	47,450.00	113,036.00	0.00	174,702.00	1,936,136.00	70,403.00	70,403.00	0.00	140,806.00	1,795,330.00	Luz Vaneth
50	BLANCA VANETH SUAREZ MOTIVA	52888282	1,376,050.00	199,333.00	72,441.00	10,831.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	45,884.00	107,128.00	36,234.00	1,880,351.00	68,335.00	68,335.00	0.00	136,670.00	1,752,681.00	Blanca Vaneth
51	JOHANA PATRICIA GOMEZ PINEDA	53060902	1,623,072.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,049.00	84,682.00	92,957.00	2,188,760.00	79,550.00	79,550.00	0.00	159,100.00	2,029,660.00	Johana Patricia
52	VIVIANA MARCELA PATINO RODRIG	53116416	1,376,050.00	199,333.00	16,176.00	22,647.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	37,908.00	141,787.00	29,117.00	1,864,468.00	67,435.00	67,435.00	0.00	134,870.00	1,729,598.00	Viviana Marcela
53	MARY GIORI JIMENEZ PINTO	66684120	1,376,050.00	199,333.00	32,352.00	45,293.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	72,469.00	141,787.00	29,117.00	1,937,851.00	70,365.00	70,365.00	0.00	140,730.00	1,797,121.00	Mary Giori
54	TERESA DE SALAMANCA SERRANO	66807687	1,376,050.00	199,333.00	15,473.00	66,955.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	70,697.00	107,128.00	36,234.00	1,913,320.00	69,437.00	69,437.00	0.00	138,874.00	1,774,446.00	Teresa de Salama
55	ERICK ALEXANDER RAMIREZ ROJAS	100038016	1,376,050.00	199,333.00	32,352.00	45,293.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	77,589.00	141,787.00	29,117.00	1,942,971.00	70,576.00	70,576.00	0.00	141,152.00	1,801,819.00	Erick Alexander
56	JENNY JULIANA ALVARADO MOLANO	1002770040	1,233,700.00	173,333.00	0.00	90,586.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	88,716.00	141,787.00	29,117.00	1,857,139.00	67,574.00	67,574.00	94,900.00	135,148.00	1,716,991.00	Jenny Juliana
57	LISEY CAMILA FONSECA TIBATA	1002328580	1,376,050.00	199,333.00	40,088.00	10,831.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	49,035.00	0.00	44,646.00	1,761,433.00	63,314.00	63,314.00	0.00	126,628.00	1,634,805.00	Lisey Camila
58	ARLEY ALEXANDER ROJAS AVILA	1002364991	711,750.00	100,000.00	0.00	21,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,146.00	74,270.00	7,218.00	1,719,696.00	64,788.00	64,788.00	0.00	129,576.00	1,590,120.00	Arley Alexander

59	PABLO SANDRA MIGUEZ DE	1002393846	1,376,050.00	193,333.00	32,352.00	45,293.00	0.00			47,450.00	36,335.00	162,043.00	0.00	1,892,756.00	68,394.00	68,394.00	0.00	136,788.00	1,795,968.00	Sandra Miguel
60	KEVIN SANTIAGO MORENO MALDON	1002397712	1,376,050.00	193,333.00	0.00	88,617.00	0.00			47,450.00	86,451.00	151,915.00	14,559.00	1,998,375.00	71,212.00	71,212.00	0.00	142,424.00	1,815,951.00	Kevin
61	BECY ROCIO TOBA ORUELA	1002405426	1,376,050.00	193,333.00	0.00	66,955.00	0.00			47,450.00	204,509.00	141,787.00	29,117.00	2,059,201.00	75,343.00	75,343.00	0.00	150,686.00	1,908,515.00	Becy
62	ANGIE DANIELA RODRIGUEZ RDBAY	1002607533	1,376,050.00	193,333.00	47,825.00	0.00	0.00	0.00		47,450.00	22,154.00	0.00	0.00	1,686,912.00	60,369.00	60,369.00	0.00	120,738.00	1,566,074.00	Daniela R
63	EDISON ALEJANDRO MARTINEZ MEN	1002649974	1,423,500.00	200,000.00	80,178.00	21,662.00	0.00			0.00	34,659.00	162,043.00	0.00	1,922,042.00	68,882.00	68,882.00	0.00	137,764.00	1,794,278.00	Edison
64	JUAN FELIPE SANCHEZ AYARA	1002693154	1,423,500.00	200,000.00	40,088.00	56,124.00	0.00			0.00	79,756.00	141,787.00	29,117.00	1,970,972.00	70,815.00	70,815.00	0.00	141,630.00	1,828,742.00	Juan Felipe
65	LEIDY TATIANA DRIIZ MORENO	1002709664	1,376,050.00	193,333.00	32,352.00	45,293.00	0.00			47,450.00	75,029.00	0.00	42,705.00	1,812,212.00	64,802.00	64,802.00	0.00	129,604.00	1,682,608.00	Leidy D.
66	OMAR SNEIDER PULIDO RAMIREZ	1002723046	1,376,050.00	193,333.00	0.00	90,586.00	0.00			47,450.00	197,911.00	141,787.00	29,117.00	2,076,234.00	76,015.00	76,015.00	0.00	152,030.00	1,924,204.00	Omar P
67	DEICY DAYANA VARGAS BOUVAR	1010014672	1,423,500.00	200,000.00	0.00	66,955.00	0.00			0.00	173,296.00	151,915.00	14,559.00	2,030,225.00	73,209.00	73,209.00	0.00	146,418.00	1,893,807.00	Deicy Vargas
68	AZUCENA MORENO	1010016958	1,423,500.00	200,000.00	23,912.00	55,140.00	0.00			0.00	66,168.00	107,138.00	78,940.00	1,954,788.00	70,192.00	70,192.00	0.00	140,384.00	1,814,404.00	Azucena
69	SARA NATHALIE RODRIGUEZ DURAN	1024489267	1,623,072.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	179,115.00	8,115.00	8,115.00	2,028,041.00	73,122.00	73,122.00	0.00	146,244.00	1,881,791.00	Sara
70	LENNY MARCELA ZAMBRANO GARZO	1033707072	1,328,600.00	186,667.00	47,825.00	0.00	0.00			0.00	21,662.00	0.00	42,705.00	1,722,359.00	61,428.00	61,428.00	0.00	122,856.00	1,599,505.00	Lenny
71	FANDER STIVEN SUAREZ LEMUS	1034281064	1,376,050.00	193,333.00	32,352.00	45,293.00	0.00			47,450.00	46,672.00	152,140.00	14,235.00	1,907,925.00	69,971.00	69,971.00	0.00	120,108.00	1,573,400.00	Fander
72	LUZ DEICY GARCIA CASTILBLANCO	1049602380	1,376,050.00	193,333.00	47,825.00	0.00	0.00			47,450.00	28,850.00	0.00	0.00	1,693,508.00	60,054.00	60,054.00	0.00	142,796.00	1,828,303.00	Luz
73	MERY ALEJANDRA SANCHEZ MORA	1049603193	1,328,600.00	186,667.00	16,176.00	67,940.00	0.00			0.00	106,438.00	141,787.00	29,117.00	1,971,625.00	71,398.00	71,398.00	0.00	151,142.00	1,914,066.00	Mery
74	ADRIANA MARIA LARGO GARCIA	1049605378	1,376,050.00	193,333.00	0.00	90,586.00	0.00			47,450.00	191,315.00	151,915.00	14,559.00	2,065,208.00	75,571.00	75,571.00	0.00	135,386.00	1,756,946.00	Adriana
75	YENI CATHERINE MARTINEZ SUAREZ	1049609101	1,423,500.00	200,000.00	80,178.00	21,662.00	0.00			0.00	30,327.00	122,432.00	14,235.00	1,892,334.00	67,693.00	67,693.00	0.00	138,002.00	1,706,675.00	Yeni
76	LIVER FABIAN SANCHEZ REDONDO	1049610666	1,233,700.00	173,333.00	0.00	108,310.00	0.00			47,450.00	135,485.00	0.00	43,999.00	1,884,627.00	69,001.00	69,001.00	0.00	142,384.00	1,837,412.00	Liver
77	MIRIA PARRA	1049613709	1,423,500.00	200,000.00	23,912.00	78,771.00	0.00			0.00	82,709.00	141,787.00	29,117.00	1,979,296.00	71,192.00	71,192.00	0.00	148,690.00	1,889,046.00	Miria
78	NANDY CANABIA SAMACA	1049614892	1,376,050.00	193,333.00	0.00	88,617.00	0.00			47,450.00	170,243.00	162,043.00	0.00	2,037,736.00	74,345.00	74,345.00	0.00	126,400.00	1,646,943.00	Nandy
79	MARIA ALEXANDRA SIERRA GUTIERRE	1049615430	1,376,050.00	193,333.00	0.00	46,293.00	0.00			0.00	36,235.00	122,432.00	0.00	1,773,343.00	63,200.00	63,200.00	0.00	117,748.00	1,546,910.00	Maria
80	MIREYA AUZAQUE CUCHIVAGUE	1049615606	1,376,050.00	193,333.00	47,825.00	0.00	0.00			47,450.00	0.00	0.00	0.00	1,664,658.00	58,874.00	58,874.00	0.00	147,792.00	1,875,667.00	Mireya
81	DEICY NATHALY QUINHOZ ESPITA	1049616691	1,376,050.00	193,333.00	0.00	66,955.00	0.00			47,450.00	173,197.00	151,915.00	14,559.00	2,023,459.00	73,896.00	73,896.00	0.00	119,926.00	1,571,317.00	Deicy
82	LUZ ADRIANA TORRES TORRES	1049617581	1,376,050.00	193,333.00	47,825.00	0.00	0.00			47,450.00	26,585.00	0.00	0.00	1,691,248.00	59,963.00	59,963.00	0.00	126,500.00	1,635,271.00	Luz
83	JAMNIS NATALI PACHECO GUTIERREZ	1049619519	1,376,050.00	193,333.00	32,352.00	45,293.00	0.00			47,450.00	22,647.00	0.00	44,646.00	1,761,771.00	63,250.00	63,250.00	0.00	147,188.00	1,969,379.00	Jamnis
84	DEICY ANDREA CONTRERAS ROMERO	1049620969	1,376,050.00	193,333.00	0.00	55,632.00	0.00			47,450.00	177,628.00	151,915.00	14,559.00	2,016,567.00	73,594.00	73,594.00	0.00	130,968.00	1,680,260.00	Deicy
85	AYANA CAROLINA JIMENEZ VARGAS	1049622810	1,376,050.00	193,333.00	32,352.00	0.00	0.00			0.00	0.00	162,043.00	0.00	1,811,228.00	65,484.00	65,484.00	0.00	139,474.00	1,797,291.00	Ayana
86	ANGELA PATRICIA VELANDIA GUTIER	1049624678	1,376,050.00	193,333.00	0.00	66,955.00	0.00			0.00	177,628.00	115,681.00	7,118.00	1,916,765.00	69,737.00	69,737.00	0.00	126,526.00	1,770,043.00	Angela
87	KARLA VARGAS FARIAN	1049625031	1,423,500.00	200,000.00	64,705.00	21,662.00	0.00			0.00	34,659.00	162,043.00	0.00	1,905,569.00	68,263.00	68,263.00	0.00	130,948.00	1,699,223.00	Karla
88	XADUJI PIRATOYA SANCHEZ	1049626738	1,376,050.00	193,333.00	63,298.00	0.00	0.00			0.00	35,447.00	162,043.00	0.00	1,830,171.00	65,474.00	65,474.00	0.00	138,760.00	1,795,743.00	Xaduji
89	YASMIM YESID RODRIGUEZ FARIAS	1049628215	1,423,500.00	200,000.00	23,912.00	33,478.00	0.00			0.00	82,709.00	141,787.00	29,117.00	1,934,503.00	69,380.00	69,380.00	0.00	137,738.00	1,764,020.00	Yasmim
90	JOHANNA ORTIZ ROJAS	1049628835	1,376,050.00	193,333.00	0.00	45,293.00	0.00			47,450.00	77,589.00	162,043.00	0.00	1,901,758.00	68,869.00	68,869.00	0.00	113,880.00	1,336,287.00	Johana
91	FRANCY JOHANNA POVEDA CARDOZ	1049630154	189,800.00	26,667.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,167.00	56,940.00	56,940.00	0.00			Francy

Tunja, agosto de 2025

Señores:

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL
DE TUNJA**

Ciudad,

**CERTIFICACION APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, **DORA LUZ DUARTE CABANILLA**, identificada con cedula de ciudadanía número **28.090.993** de Curití, actuando en mi condición de Representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL CLEAN M&N**, con NIT **901.938.350-8** certifico:

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 firma en el mes de agosto de 2025 a solicitud del interesado.



DORA LUZ DUARTE CABANILLA
C.C 28.090.993
Representante Legal

Tunja, agosto de 2025

Señores:

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL
DE TUNJA**

REF. CERTIFICACION DE REVISORIA FISCAL

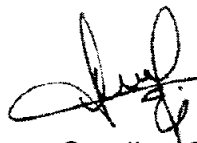
La UNIÓN TEMPORAL CLEAN M&N, identificada con NIT. 901.938.350-8 de Tunja, con representante legal DORA LUZ DUARTE CABANILLA identificada con cedula de ciudadanía No 28.090.993, declaro que la unión temporal no está obligada a llevar revisor fiscal según el artículo 203 del código de comercio, que señala que las sociedades que deben tener un revisor fiscal son : *"Las sociedades por acciones; las sucursales de compañías extranjeras, y las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos de veinte por ciento del capital."* por lo que la unión temporal es un **contrato de colaboración empresarial**, en donde MSD DISTRISERVI S.A.S con NIT 900.488.072-1 e INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S con Nit. 900.928.366-9 son personas jurídicas que se unieron sin conformar una persona jurídica nueva o una sociedad.

La presente se firma en el mes de agosto de 2025 a solicitud del interesado.

ATENTAMENTE,



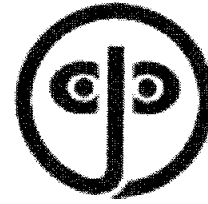
Dora Luz Duarte Cabanilla
c.c 28.090.993
R.P UT CLEAN M & N



Laura Carolina Correa Casilimas
c.c 1.110.447.603
Contador público. 274771-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5E2ADEEBFC1PE500

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 **LAURA CAROLINA CORREA CASILIMAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110447603 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 274771-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Agosto de 2025 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274771-T

LAURA CAROLINA CORREA CASILIMAS
C.C. 1110447603
RES. INSCRIPCION 1872 DEL 09/10/2020
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

298058 308944



Identificación Plasmada S.A. 180942/2119

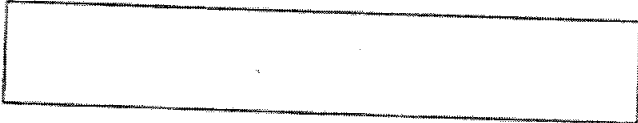
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.110.447.603

CORREA CASILINAS

APELLIDOS

LAURA CAROLINA

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
ESPINAL
(TOLIMA)

21-JUN-1986

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

O+

F

ESTATURA

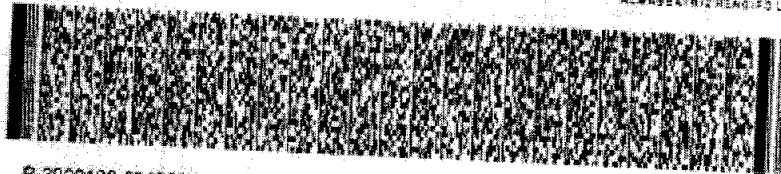
G.S. RH

SEXO

06-JUL-2004 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almaseñal
REGISTRADORA NACIONAL
ALMASEÑAL RENDILLO LOPEZ



P-29900100-63130891-F-1110447603-20041026

0311104300A 02 149243846

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **28090993**

DUARTE CABANILLA
APELLIDOS

DORA LUZ
NOMBRES

Duarte Duarte

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1983**

SAN GIL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

17-AGO-2001 CURITI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-2705800-59097711-F-0028090993-20011211

06227 01344A 01 118796904

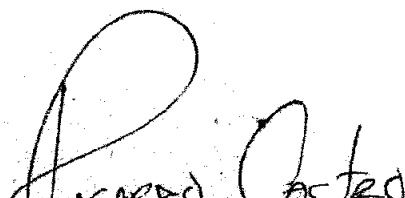
INFORME DE SEGUIMIENTO DESPLIEGUE COMPROMISOS SGSST

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 10% de la población trabajadora de la empresa dentro del HUSRT y de adherencia al Plan Hospitalario de Emergencias	Brigadistas en formación se calificó en Cumplimiento del plan de trabajo anual articulado SG-SST	100%
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.	N/A	N/A
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	80%
		N/A

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	N/A
Cumplimiento del plan de trabajo anual articulado SG-SST	Se identifico que la empresa esta cumplimiento en todas las actividades	100%

Por lo anterior se certifica CUMPLIMIENTO 90% con los criterios evaluados Dado en Tunja a los 31 días del mes de JULIO de 2025



RICARDO CASTRO
Elaboro JOSÉ RICARDO CASTRO
Profesional de apoyo SGSST

E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja

CERTIFICADO DE ADHERENCIA ISO 14001 DE 2015
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MES DE JULIO 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 TERCER TRIMESTRE
	SOPORTE DE VERIFICACIÓN	NO 1	
		% Cumplimiento	
		JULIO	
GESTION AMBIENTAL (GA)			
UT CLEAN M&N	RESIDUOS SOLIDOS: 1. Respuestas informes y requerimientos enviados por el área de gestión ambiental.	90%	Presenta Excel consolidado de los cuartos de aseo, donde expone la ubicación y almacenamiento de las sustancias químicas. Sin embargo, no se da cumplimiento del 100% de un almacenamiento adecuado de las sustancias químicas. Se buscará, junto con el contratista, las posibles soluciones para la adherencia al adecuado almacenamiento de sustancias químicas dentro de la institución. Vigente para el mes de julio del 2025.

	<p>1. Informe con registro fotográfico que indique que tipo de recipientes se utilizara, para garantizar esta actividad.</p>			<p>Adjunta informe de recipientes de recolección de medicamentos, informe de verificación de recipientes para la recolección de residuos.</p> <p>Vigente para el mes de julio del 2025.</p>
	<p>EMERGENCIAS AMBIENTALES:</p> <p>1. Inventario Kit de derrames. 2. Inspecciones mensuales kit de derrames.</p>			<p>En el mes de julio del 2025, se realizó la comprobación de los kits antiderrames de la institución.</p> <p>Vigente para el mes de julio del 2025.</p>
	<p>RESPONSABLE AMBIENTAL:</p> <p>1. Curso de manejo de sustancias químicas. 2. Curso de manejo de residuos sólidos.</p>			<p>Se adjunta los certificados de GILBERTO LEONARDO CRUZ MURILLO en:</p> <p>1 manejo integral de residuos hospitalarios 2 aplicación del sistema globalmente armonizado en el manejo de productos químicos</p> <p>Vigente para el mes de julio del 2025.</p>
	<p>TOMA DE CONCIENCIA:</p> <p>1. Plan de capacitaciones. 2. Soportes de capacitaciones. 3. Informe de capacitaciones semestral.</p>			<p>El 03 de julio presento el informe de capacitaciones semestral.</p> <p>Presenta postest sobre temas relacionados con <i>cambio climático</i> y <i>SGA</i> realizado el 23 de julio del 2025.</p> <p>Vigente para el mes de julio del 2025.</p>
	<p>INSPECCIONES:</p> <p>1. Registros de inspecciones del</p>			<p>Presenta las planillas de control de rutas de evacuación de residuos desde</p>



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8 405030



www.hospitalosanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalosanrafaeltunja.gov.co

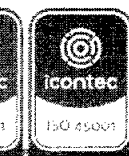
Miembro de la
Red Nacional de HOSPITALES VERDES y SALUDABLES
www.hospitalverdeysaludable.gov.co



SC-CER900254



SA-CER900114



DS-CER900527

ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

	contratista.		el 03 de julio del 2025 hasta el 27 de julio 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.		Vigente para el mes de julio del 2025. Inventario de sustancias químicas: Ambientador Desengrasante multiusos Cera auto brillante Limpiavidrios Removedor ceras Detergente lavaloz Lustramuebles Klorklen Jabón antimaterial Alcohol 70 Etiquetas de reenvase Cloro orgánico, ambientador, cera, desengrasante, lustramuebles, removedor de cera, limpiavidrios.
	3. Carpeta en pdf de lo que se publica en los cuartos de residuos.		Vigente para el mes de julio del 2025. Presenta documento Excel con la ubicación de cada una de las hojas de seguridad publicadas.
	CARACTERISTICAS BOLSAS: 1. Fichas técnicas de las bolsas. 2. Inventario de relación de bolsas empleadas mensualmente.		Vigente para el mes de julio del 2025. Presenta el inventario de bolsas plásticas entregadas en el mes de julio del 2025.
	BIODEGRADABILIDAD DE LOS JABONES: 1. Fichas técnicas de los jabones utilizados.		Vigente para el mes de julio del 2025. Certificado de biodegradabilidad de detergente multiusos.

			Vigente para el mes de julio del 2025.
--	--	--	---

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

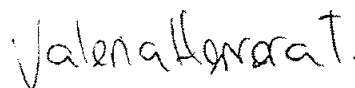
1. Adherencia de todos los cuartos de aseo de la institución con el adecuado almacenamiento de sustancias químicas.

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 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



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8 7455030



www.hospitaluniversitariosanrafael-tunja.gov.co
Gerente@hospitaluniversitariosanrafael-tunja.gov.co



Miembro de la
ASOCIACIÓN de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitaluniversitariosanrafael-tunja.gov.co



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

CERTIFICA:

Que, del 01 al 31 de julio de 2025, se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales desarrolladas 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 julio de 2025, en dicha programación se reportan las siguientes novedades:

- **124 operarios:** 110 operarios facturados a la E.S.E de acuerdo al contrato, 13 operarios relevantes, facturados a la E.S.E y 1 operario disponible que asume la empresa contratista.
- **4 coordinadores:** 3 coordinadoras internas facturadas a la E.S.E y 1 coordinador interno adicional asumido por la empresa contratista.

El contratista aporta planilla de seguridad social No **34356929** correspondiente al periodo de pensión del mes de julio y salud del mes de agosto donde se reportan las siguientes novedades:

INGRESOS
Luis Miguel Alvarez Castro
Luz Dary López Sosa
Ana Lucia Rodriguez Buitrago
Luz Dary Torres Quintana

- Con motivo de la apertura de nuevas áreas que requieren procesos de limpieza y desinfección entre ellas hospitalización sótano y un área administrativa ubicada en el centro comercial de la Sexta— a partir del 11 de julio de 2025, la empresa contratista asignó cinco **(4) operarios adicionales** para garantizar la adecuada atención de las necesidades operativas en estos nuevos espacios de servicio.
- Se realizó la verificación documental de los **10** de los operarios que cuentan con **curso alturas** vigente
- Se realizó 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 **90 %**
2. **SG. AMBIENTAL:** Cumplimiento del **90 %**

RONDAS DOCUMENTADAS:

El día 17 de julio 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 verificó:

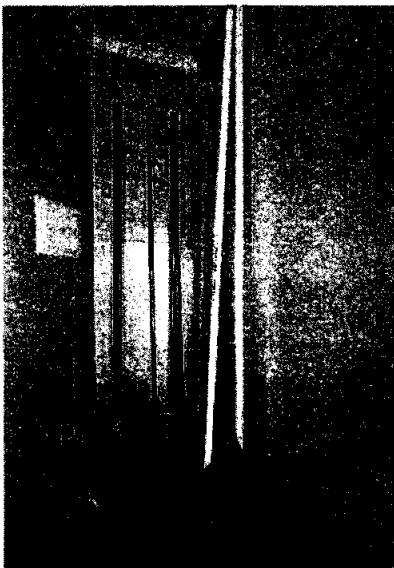
- Orden y aseo
- Semaforización escobas y guantes
- Sustancias químicas

Con un cumplimiento **98,6%**

NOTA: Se anexa copia de la ronda
Evidencia Fotográfica



Fuente: S. Tercerizados
Correcta Rotulación de cloro organico



Fuente: S. Tercerizados
Orden en los cuartos de aseo



Fuente: S. Tercerizados
Entrega de bolsas



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



Miembro de la
HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254
PROGRAMA
MADRE CANGURO



SA-CER960814



OS-CER55202



Fuente: S. Tercerizados
Desinfección Terminal de Habitaciones



Fuente: S. Tercerizados
Desinfección de Canecas



Fuente: S. Tercerizados
Desinfección de Ascensor



Fuente: S. Tercerizados
Uso de maquinaria Industrial



Fuente: S. Tercerizados
Uso de avisos preventivos

COORDINACIÓN:

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



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



Miembro de la
**Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES**
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SG-CER906254
PROGRAMA
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER

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

CAPACITACIONES

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

- **Trabajo en equipo, SGA, higiene postural y cambio climático** (105 operarios).

ENTREGA DE DOTACION Y EPP

- Se realizó la verificación de las planillas de la entrega de los EPP al personal de servicios generales.
- Durante el mes de julio se realizó la verificación de la entrega de dotación al personal nuevo relacionando las siguientes personas:
 - Luis Miguel Alvarez Castro
 - Luz Dary López Sosa
 - Ana Lucia Rodríguez Buitrago
 - Luz Dary Torres Quintana

INSUMOS

El 31/07/2025 la U.T Clean MYN entregó los insumos requeridos de acuerdo a las necesidades de los servicios, se adjunta planilla "FORMATO MOVIMIENTO DE INSUMOS".

TH



Entrega de insumos julio Bodega
Fuente: Terceizados

Conforme a lo anterior es procedente el pago de la factura **No FE 6** por valor **SEISCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$614.847.657)**

Tunja, agosto de dos mil veinticinco (2025).



Maribel Camargo Correa

Líder De Servicios Tercerizados

Apoyo a la supervisión del contrato 377-2025



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesportalasaludambiental.net



SC-CER906254
PROGRAMA
MADRE CANGURO



SA-CER560814



OS-CER



WZON.