aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD							RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días		Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
62	PT	5252979	MOYA FONSECA MAYERLING MERCEDES	230201	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF21	10	$386,667	$0	14-4	10	$386,667	$0	10	$0	$0
63	CC	1023010624	OCHOA PEÑA WILSON STEVEN	231001	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
64	CC	1069584737	OVIEDO BALLESTEROS YESSIKA	230301	1	$39,633	$6,400	EPS005	1	$39,633	$0	CCF21	1	$39,633	$0	14-4	1	$39,633	$0	1	$0	$0
65	CC	52937338	PABON ERIKA ALEXANDRA	25-14	1	$50,556	$8,100	EPS002	1	$50,556	$0	CCF21	1	$50,556	$0	14-4	1	$50,556	$0	1	$0	$0
66	CC	1113522127	PABON PAOLA ANDREA	25-14	1	$50,556	$8,100	EPSC34	1	$50,556	$0	CCF21	1	$50,556	$0	14-4	1	$50,556	$0	1	$0	$0
67	CC	52712235	PARDO ALVAREZ LUZ ADIELA	230201	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
68	CC	1065568150	PERALTA NUÑEZ YOLANDA ISABEL	230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
69	CC	1016594148	PEREA PALACIOS KEIDY JHOHANA	230301	2	$93,573	$15,000	EPSC34	2	$93,573	$3,800	CCF21	2	$93,573	$0	14-4	2	$93,573	$0	2	$0	$0
70	CC	1016594148	PEREA PALACIOS KEIDY JHOHANA	230301	1	$46,786	$7,500	EPSC34	1	$46,786	$0	CCF21	1	$46,786	$0	14-4	1	$46,786	$0	1	$0	$0
71	CC	1024602670	PEREA CORREA LAURA JAZMIN	230301	3	$133,399	$21,400	EPS017	3	$133,399	$5,400	CCF21	3	$133,399	$0	14-4	3	$133,399	$0	3	$0	$0
72	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
73	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
74	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	1	$45,626	$7,400	EPS002	1	$45,626	$0	CCF21	1	$45,626	$0	14-4	1	$45,626	$0	1	$0	$0
75	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	1	$45,626	$7,400	EPS002	1	$45,626	$0	CCF21	1	$45,626	$0	14-4	1	$45,626	$0	1	$0	$0
76	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	1	$45,626	$7,400	EPS002	1	$45,626	$0	CCF21	1	$45,626	$0	14-4	1	$45,626	$0	1	$0	$0
77	CC	52016075	RAMIREZ RAMIREZ CLARA ESPERANZA	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
78	CC	52016075	RAMIREZ RAMIREZ CLARA ESPERANZA	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF21	3	$116,000	$0	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0
79	CC	1006744567	RAMIREZ REINEL ESAU ENRIQUE	230301	1	$49,976	$8,000	EPS002	1	$49,976	$2,000	CCF21	1	$49,976	$0	14-4	1	$49,976	$0	1	$0	$0
80	CC	1129497300	REALES ZAPATA MARYENIS NAICETH	25-14	1	$50,846	$8,200	EPS008	1	$50,846	$0	CCF21	1	$50,846	$0	14-4	1	$50,846	$0	1	$0	$0
81	CC	1024572176	REINA BERBEO NUVIA STELLA	230301	1	$52,731	$8,500	EPS002	1	$52,731	$0	CCF21	1	$52,731	$0	14-4	1	$52,731	$0	1	$0	$0
82	CC	1024572176	REINA BERBEO NUVIA STELLA	230301	1	$52,731	$8,500	EPS002	1	$52,731	$0	CCF21	1	$52,731	$0	14-4	1	$52,731	$0	1	$0	$0
83	CC	66755532	RENTERIA TORRES YINY	230301	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
84	CC	66755532	RENTERIA TORRES YINY	230301	4	$154,667	$24,800	EPSC34	4	$154,667	$0	CCF21	4	$154,667	$0	14-4	4	$154,667	$0	4	$0	$0
85	CC	1010197282	ROBAYO ACUÑA MARIA SHEIDER	230201	2	$94,153	$15,100	EPS017	2	$94,153	$3,800	CCF21	2	$94,153	$0	14-4	2	$94,153	$0	2	$0	$0
86	CC	1010197282	ROBAYO ACUÑA MARIA SHEIDER	230201	1	$47,076	$7,600	EPS017	1	$47,076	$0	CCF21	1	$47,076	$0	14-4	1	$47,076	$0	1	$0	$0
87	CC	52074462	RODRIGUEZ CHAVES EDILA	25-14	2	$81,200	$13,000	EPS005	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
88	CC	52074462	RODRIGUEZ CHAVES EDILA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
89	CC	1026265172	RODRIGUEZ PARRA EDWIN FABIAN	230301	1	$50,846	$8,200	EPS010	1	$50,846	$0	CCF21	1	$50,846	$0	14-4	1	$50,846	$0	1	$0	$0
90	CC	22738030	RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO	231001	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
91	CC	22738030	RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO	231001	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
92	CC	1000807422	SALAMANCA OLAVE DAMARIS YURITZA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
93	CC	1081702142	SANBONI CARLOSAMA ESPERANZA	230201	1	$52,079	$8,400	EPS002	1	$52,079	$0	CCF21	1	$52,079	$0	14-4	1	$52,079	$0	1	$0	$0
94	CC	1073680061	SANDOVAL YULI PAOLA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
95	CC	5193052[illegible]	SARMIENTO APONTE MYRIAM PATRICIA	230301	2	$81,200	$13,000	EPS037	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
96	CC	5193052[illegible]	SARMIENTO APONTE MYRIAM PATRICIA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF21	3	$116,000	$0	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0
97	CC	1001269923	SUAREZ GOMEZ RUBEN ERNEY	230301	2	$83,133	$13,400	EPSD41	2	$83,133	$3,400	CCF21	2	$83,133	$0	14-4	2	$83,133	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
98	CC	1001269923	SUAREZ GOMEZ RUBEN ERNEY	230301	1	$41,566	$6,700	EPS041	1	$41,566	$1,700	CCF21	1	$41,566	$0	14-4	1	$41,566	$0	1	$0	$0
99	CC	1033744943	TENJO RINCON YULI MARITZA	230301	1	$51,499	$8,300	EPS002	1	$51,499	$0	CCF21	1	$51,499	$0	14-4	1	$51,499	$0	1	$0	$0
100	CC	1073154935	TIQUE TIMOTE VISELA	230201	1	$49,074	$7,900	EPS002	1	$49,074	$0	CCF21	1	$49,074	$0	14-4	1	$49,074	$0	1	$0	$0
101	CC	1073154935	TIQUE TIMOTE VISELA	230201	1	$49,074	$7,900	EPS002	1	$49,074	$0	CCF21	1	$49,074	$0	14-4	1	$49,074	$0	1	$0	$0
102	CC	1000938646	TORRES PITO ANGIE CAROLINA	230201	1	$50,556	$8,100	EPS002	1	$50,556	$0	CCF21	1	$50,556	$0	14-4	1	$50,556	$0	1	$0	$0
103	CC	1052957205	TURIZO GONZALEZ CARMEN SANDRITH	230201	1	$38,667	$6,200	ESSC24	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
104	CC	1052957205	TURIZO GONZALEZ CARMEN SANDRITH	230201	5	$193,334	$31,000	ESSC24	5	$193,334	$7,800	CCF21	5	$193,334	$0	14-4	5	$193,334	$0	5	$0	$0
105	CC	1001271236	VALENCIA CORTES ANGIE FABIANA	230301	1	$40,600	$6,500	EPS002	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
106	CC	1193044279	VALENCIA CUERO CHAFIL	230301	1	$41,953	$6,800	EPS002	1	$41,953	$0	CCF21	1	$41,953	$0	14-4	1	$41,953	$0	1	$0	$0
107	PT	5370259	VASQUEZ LIZARDO BEVERLYN YORGELYS	230201	1	$48,526	$7,800	EPSC34	1	$48,526	$2,000	CCF21	1	$48,526	$0	14-4	1	$48,526	$0	1	$0	$0
108	CC	1033815326	VEGA SANTAMARIA LIZET TATIANA	230301	1	$43,016	$6,900	EPS017	1	$43,016	$1,800	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
109	CC	1033815326	VEGA SANTAMARIA LIZET TATIANA	230301	1	$43,016	$6,900	EPS017	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
110	CC	1072618600	VILLALOBOS PRECIADO YENIFER	230301	2	$101,402	$16,300	EPS017	2	$101,402	$4,100	CCF21	2	$101,402	$0	14-4	2	$101,402	$0	2	$0	$0
111	CC	1072618600	VILLALOBOS PRECIADO YENIFER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (302 Afiliados)						$331,380,336	$53,034,200			$331,380,336	$13,269,700			$334,430,011	$13,392,200			$331,380,336	$3,476,500		$0	$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,464,490	$234,400			$1,464,490	$58,600			$1,464,490	$58,600			$1,464,490	$15,300		$0	$0
112	CC	1043961449	GARCIA MENDOZA KATHERIN PATRICIA	230301	30	$1,464,490	$234,400	ESSC24	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (301 Afiliados)						$329,915,846	$52,799,800			$329,915,846	$13,211,100			$332,965,521	$13,333,600			$329,915,846	$3,461,200		$0	$0
113	CC	80770273	ACEVEDO RODRIGUEZ FRANK ANGELO	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
114	CC	1052971244	ACOSTA MORALES CHAIRA	230301	30	$1,551,484	$248,300	EPS002	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
115	CC	1033810873	AGUILERA VARGAS ANGIE NATALIA	230301	26	$1,229,352	$196,700	EPSC34	26	$1,229,352	$49,200	CCF21	26	$1,229,352	$49,200	14-4	26	$1,229,352	$12,900	26	$0	$0
116	PT	5492774	ALCANTARA TORRES MILAGROS DEL VALLE VANESSA	230201	28	$1,371,932	$219,600	EPS002	28	$1,371,932	$54,900	CCF21	28	$1,371,932	$54,900	14-4	28	$1,371,932	$14,400	28	$0	$0
117	CC	79763175	ALFONSO TORRES JHON JAIRVAR	230201	22	$1,160,474	$185,700	EPS017	22	$1,160,474	$46,500	CCF21	22	$1,160,474	$46,500	14-4	22	$1,160,474	$12,200	22	$0	$0
118	CC	45368174	ALMEIDA CASSIANI DEIDIS	230301	29	$1,150,331	$184,100	EPS005	29	$1,150,331	$46,100	CCF21	29	$1,150,331	$46,100	14-4	29	$1,150,331	$12,100	29	$0	$0
119	CC	52428068	ALVARADO FORERO ADRIANA CATALINA	25-14	29	$1,121,334	$179,500	EPS002	29	$1,121,334	$44,900	CCF21	29	$1,121,333	$44,900	14-4	29	$1,121,334	$11,800	29	$0	$0
120	CC	36087751	ALVAREZ VELAZCO NORMA	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
121	CC	67038420	AMARILES ESTEBAN LEIDI JIMENA	230301	27	$1,072,998	$171,700	EPS037	27	$1,072,998	$43,000	CCF21	27	$1,072,998	$43,000	14-4	27	$1,072,998	$11,300	27	$0	$0
122	PT	4887352	AÑEZ GUANIPA MILAGROS CLARET	230301	30	$1,333,988	$213,500	EPSC34	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
123	CC	1111798521	ANGULO CASTRO ELIANA	230301	8	$352,830	$56,500	EPSC34	8	$352,830	$14,200	CCF21	8	$407,608	$16,400	14-4	8	$352,830	$3,700	8	$0	$0
124	CC	52361503	ARDILA HERRERA BLANCA AURORA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$15,600	30	$0	$0
125	CC	1093799331	ARIZA ROBAYO LEYDI KATHERINE	230201	30	$1,188,998	$190,300	EPS002	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
126	CC	1006095266	AROCA PERDOMO LUISA FERNANDA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$40,278	$1,700	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
127	CC	35895501	ASPRILLA MENA MELBA	231001	30	$1,560,185	$249,700	EPS037	30	$1,560,185	$62,500	CCF21	30	$1,560,185	$62,500	14-4	30	$1,560,185	$16,300	30	$0	$0
128	CC	1033791131	AYA PINILLA JENNY MARBELY	230201	6	$232,000	$37,200	EPSC34	6	$232,000	$9,300	CCF21	6	$311,704	$12,500	14-4	6	$232,000	$2,500	6	$0	$0
129	CC	1000129852	BAQUERO ACEVEDO INGRID CAROLINA	230301	25	$1,175,461	$188,100	EPS002	25	$1,175,461	$47,100	CCF21	25	$1,175,461	$47,100	14-4	25	$1,175,461	$12,300	25	$0	$0
130	CC	55057434	BARAHONA POLO LUZ MYRIAM	25-14	30	$1,436,217	$229,800	EPS037	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0

2023/07/10 03:19 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD							RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IB	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
131	CC	1038103757	BARRERA JARABA JOSE ALFREDO	230301	10	$438,865	$70,300	EPS002	10	$438,865	$17,600	CCF21	10	$524,254	$21,000	14-4	10	$438,865	$4,600	10	$0	$0
132	CC	1022946761	BARRERO AYANEGUA SINDY LORENA	230201	2	$106,331	$17,100	EPS008	2	$106,331	$4,300	CCF21	2	$114,387	$4,600	14-4	2	$106,331	$1,200	2	$0	$0
133	PT	5948175	BARRIOS DIANNE TAMARA	230301	20	$816,830	$130,700	EPS002	20	$816,830	$32,700	CCF21	20	$816,830	$32,700	14-4	20	$816,830	$8,600	20	$0	$0
134	CC	28576399	BARRIOS ORTIZ MARTHA ISABEL	231001	27	$1,331,086	$213,000	EPS017	27	$1,331,086	$53,300	CCF21	27	$1,331,086	$53,300	14-4	27	$1,331,086	$13,900	27	$0	$0
135	CC	40938900	BAUTISTA YAMILE ROCIO	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
136	CC	39722248	BECERRA TEQUIA LUCRECIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
137	CC	30798545	BELEÑO GARCIA SALVADORA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
138	CC	1032408143	BELTRAN FUQUENE DIANA PATRICIA	230201	30	$1,246,994	$199,600	EPS002	30	$1,246,994	$49,900	CCF21	30	$1,246,994	$49,900	14-4	30	$1,246,994	$13,100	30	$0	$0
139	CC	52519633	BELTRAN RODRIGUEZ REINA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
140	CC	53116423	BENAVIDES HERNANDEZ LUZ ANGELA	230301	30	$1,551,484	$248,300	EPS008	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
141	CC	52076590	BERNAL HINCAPIE LIGIA YOLIMA	25-14	30	$1,551,484	$248,300	EPS002	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
142	CC	52034144	BERNAL ARIZA OLGA ESTRELLA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
143	CC	52075292	BLANCO BLANCO MARYBI	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
144	CC	1108828763	BOHORQUEZ MARTINEZ NUBIA STELLA	230301	30	$1,471,013	$235,400	EPS002	30	$1,471,013	$58,900	CCF21	30	$1,471,013	$58,900	14-4	30	$1,471,013	$15,400	30	$0	$0
145	PT	1277989	BOLIVAR COROBA ELIZABETH GRACIELA	230301	30	$1,464,490	$234,400	EPSC34	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
146	CC	52746492	BONILLA URREA ADRIANA DAMARIS	231001	30	$1,464,490	$234,400	EPS005	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
147	CC	52155940	BRAN VANEGAS NANCY	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
148	CC	1007474233	BRITO SALAZAR MARIA DEL CARMEN	230301	21	$855,497	$136,900	EPS010	21	$855,497	$34,300	CCF21	21	$855,497	$34,300	14-4	21	$855,497	$9,000	21	$0	$0
149	CC	42122272	BUENO BUENO LUZ STELLA	230301	29	$1,397,550	$223,700	EPS002	29	$1,397,550	$56,000	CCF21	29	$1,397,550	$56,000	14-4	29	$1,397,550	$14,600	29	$0	$0
150	CC	35494789	BUITRAGO RAMIREZ DORA MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
151	PT	6015866	BURELLI STIZ MARIA AUXILIADORA	230201	30	$1,551,484	$248,300	EPSC34	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
152	CC	1024594346	CABRA ESTRELLA JULIETH MARCELA	230301	18	$696,000	$111,400	EPSC34	18	$696,000	$27,900	CCF21	18	$696,000	$27,900	14-4	18	$696,000	$7,300	18	$0	$0
153	CC	1007375452	CABRERA VELA ELIZABETH	230301	28	$1,358,883	$217,500	EPS002	28	$1,358,883	$54,400	CCF21	28	$1,358,883	$54,400	14-4	28	$1,358,883	$14,200	28	$0	$0
154	CC	1085038164	CADENA ARANGO LIDA VANESSA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS041	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
155	CC	1108928589	CADENA CRUZ MARICELA	230201	29	$1,512,817	$242,100	EPS017	29	$1,512,817	$60,600	CCF21	29	$1,512,817	$60,600	14-4	29	$1,512,817	$15,800	29	$0	$0
156	CC	1022925838	CAICEDO MUÑOZ BRIAN STEVE	231001	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$40,278	$1,700	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
157	CC	51998710	CAICEDO MURCIA LUZ MARINA	230301	30	$1,390,542	$222,500	EPS005	30	$1,390,542	$55,700	CCF21	30	$1,390,542	$55,700	14-4	30	$1,390,542	$14,600	30	$0	$0
158	CC	1022996196	CAICEDO GUTIERREZ MONICA CAROLINA	231001	30	$1,464,490	$234,400	EPS002	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
159	CC	52469572	CAMACHO ADRIANA DEL PILAR	231001	28	$1,194,313	$191,100	EPS008	28	$1,194,313	$47,800	CCF21	28	$1,194,313	$47,800	14-4	28	$1,194,313	$12,500	28	$0	$0
160	CC	52740230	CAMARGO YASNO DAYHANA NARDALLY	230301	30	$1,551,484	$248,300	EPS017	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
161	CC	1010144389	CAMPUZANO RINCON DIANA MARCELA	230301	24	$1,152,019	$184,400	EPS002	24	$1,152,019	$46,100	CCF21	24	$1,152,019	$46,100	14-4	24	$1,152,019	$12,100	24	$0	$0
162	CC	1012459298	CANCELADO LARGO ANGELICA LIZETH	230301	29	$1,469,319	$235,100	EPSC34	29	$1,469,319	$58,800	CCF21	29	$1,469,319	$58,800	14-4	29	$1,469,319	$15,400	29	$0	$0
163	CC	1073699666	CANDIA ARISTIZABAL ANGELA MARIA	230201	30	$1,651,535	$264,300	EPS002	30	$1,651,535	$66,100	CCF21	30	$1,651,535	$66,100	14-4	30	$1,651,535	$17,300	30	$0	$0
164	CC	1031123991	CARDENAS VANEGAS DIANA ELIZABETH	230201	14	$639,206	$102,300	EPS017	14	$639,206	$25,600	CCF21	14	$639,206	$25,600	14-4	14	$639,206	$6,700	14	$0	$0
165	CC	52131808	CARDENAS AYALA FANNY IVONNE	231001	30	$1,551,484	$248,300	EPS005	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
166	CC	1122136285	CARDOSO BUSTOS JULY ELIZABETH	231001	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$80,555	$3,300	14-4	2	$77,334	$900	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
167	CC	1012348648	CARDOSO MEDINA KELY LORENA	230201	27	$1,130,994	$181,000	EPSC34	27	$1,130,994	$45,300	CCF21	27	$1,130,994	$45,300	14-4	27	$1,130,994	$11,900	27	$0	$0
168	CC	1064726394	CARMONA VILLEGAS RAFAEL ARTURO	230301	7	$270,667	$43,400	EPS041	7	$270,667	$10,900	CCF21	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$2,900	7	$0	$0
169	CC	52741857	CARRILLO SANCHEZ MARTHA PATRICIA	230301	22	$937,660	$150,100	EPSC34	22	$937,660	$37,600	CCF21	22	$937,660	$37,600	14-4	22	$937,660	$9,800	22	$0	$0
170	CC	1000034649	CARVAJAL CALDERON JHOAN SEBASTIAN	230301	10	$415,665	$66,600	EPSC34	10	$415,665	$16,700	CCF21	10	$481,721	$19,300	14-4	10	$415,665	$4,400	10	$0	$0
171	PT	5077028	CARVAJAL GONZALEZ JORGE ENRIQUE	230201	30	$1,333,988	$213,500	EPS002	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
172	CC	1032369574	CASALLAS DIAZ ANGELICA ESPERANZA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
173	CC	1004504031	CASSIANI ARIAS ANA CECILIA	230301	24	$1,209,289	$193,500	ESSC07	24	$1,209,289	$48,400	CCF21	24	$1,209,289	$48,400	14-4	24	$1,209,289	$12,700	24	$0	$0
174	CC	1073166497	CASTAÑEDA GUIO DIANA ESPERANZA	230301	14	$613,828	$98,300	EPS037	14	$613,828	$24,600	CCF21	14	$613,828	$24,600	14-4	14	$613,828	$6,500	14	$0	$0
175	CC	1000992446	CASTELLANOS LEMUS MICHEL ANDREA	230201	30	$1,333,988	$213,500	EPS002	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
176	CC	1000002706	CASTIBLANCO QUIROGA JHOAN SEBASTIAN	230201	28	$1,184,885	$189,600	EPS010	28	$1,184,885	$47,400	CCF21	28	$1,184,885	$47,400	14-4	28	$1,184,885	$12,400	28	$0	$0
177	CC	52750377	CASTILLA AGUDELO ZULY CATHERINE	230201	28	$1,111,664	$177,900	EPS017	28	$1,111,664	$44,500	CCF21	28	$1,111,664	$44,500	14-4	28	$1,111,664	$11,700	28	$0	$0
178	CC	1024579313	CASTILLO PABON LEIDY YAMILE	230301	22	$968,111	$154,900	EPS002	22	$968,111	$38,800	CCF21	22	$1,078,784	$43,200	14-4	22	$968,111	$10,200	22	$0	$0
179	PT	1961548	CASTILLO VELASQUEZ LISBETH DEL CARMEN	230201	30	$1,188,998	$190,300	EPSC34	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
180	CC	52374239	CASTILLO MONTAÑO SANDRA PATRICIA	230301	17	$759,552	$121,600	EPS008	17	$759,552	$30,400	CCF21	17	$759,552	$30,400	14-4	17	$759,552	$8,000	17	$0	$0
181	CC	1013647757	CASTILLO ESTUPIÑAN YULY VIVIANA	231001	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$40,278	$1,700	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
182	CC	1023006507	CELIZ ALVAREZ INGRID LORENA	230301	24	$956,998	$153,200	EPS017	24	$956,998	$38,300	CCF21	24	$956,998	$38,300	14-4	24	$956,998	$10,000	24	$0	$0
183	CC	51979947	CEPEDA DIAZ LUZ ASTRID	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
184	CC	39566681	CERVERA RODRIGUEZ GRACIELA	230201	7	$270,667	$43,400	EPSC34	7	$270,667	$10,900	CCF21	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$2,900	7	$0	$0
185	CC	52293698	CHASOY GUZMAN LUZ MARY	230301	30	$1,436,217	$229,800	EPS002	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
186	CC	1077013011	CHAVARRO QUIGUA JHON FREDY	230201	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF21	15	$1,160,000	$46,400	14-4	15	$580,000	$6,100	15	$0	$0
187	CC	1000985439	CHAVES ROZO JENNYFER KAROLINA	230301	30	$1,436,217	$229,800	EPS002	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
188	CC	52748105	CHAVES ROZO MIREYA	230301	30	$1,188,998	$190,300	EPS017	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
189	PT	6456872	CHIRINOS ALBORNOZ YORAIMA HINOSKA	230201	30	$1,436,217	$229,800	EPS017	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
190	CC	1026594793	CLAVIJO MEDINA ANDREA KATERINE	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$43,500	$1,800	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
191	CC	1003173150	CORONEL PEREZ GISELLA PAOLA	230301	23	$932,830	$149,300	CCFC55	23	$932,830	$37,400	CCF21	23	$1,019,237	$40,800	14-4	23	$932,830	$9,800	23	$0	$0
192	CC	1094833390	CORREA CORREA YORLEY CAROLINA	230201	30	$1,188,998	$190,300	EPS002	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
193	CC	1033764026	CORTES PAY YULIANA	230201	13	$694,058	$111,100	EPSC34	13	$694,058	$27,800	CCF21	13	$694,058	$27,800	14-4	13	$694,058	$7,300	13	$0	$0
194	CC	52748857	CRUZ GOMEZ FLOR ANGELA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
195	CC	1026292286	CUADRADO GUZMAN YISETH ANDREA	230201	24	$956,998	$153,200	EPS002	24	$956,998	$38,300	CCF21	24	$1,064,942	$42,600	14-4	24	$956,998	$10,000	24	$0	$0
196	CC	52937727	CUEVAS TORRES MARTHA INES	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
197	CC	39805068	DAZA URRUTIA ANA SOFIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
198	CC	1014186143	DAZA DAZA GLADYS EDILMA	25-14	30	$1,464,490	$234,400	EPS002	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
199	PT	6498588	ESCALONA SANDOVAL YUDEISY YOSIBEL	230201	27	$1,268,019	$202,900	EPS002	27	$1,268,019	$50,800	CCF21	27	$1,268,019	$50,800	14-4	27	$1,268,019	$13,300	27	$0	$0
200	PT	6624152	ESPINOZA DOUGLAS JOSE	230201	29	$1,469,319	$235,100	EPS002	29	$1,469,319	$58,800	CCF21	29	$1,469,319	$58,800	14-4	29	$1,469,319	$15,400	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
201	CC	51971410	ESTEBAN VELA ISBEL YANETH	25-14	30	$1,436,217	$229,800	EPS037	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
202	PT	3465086	FARINAS MONTILLA GRACE LOURDES	230201	28	$1,343,658	$215,000	EPS002	28	$1,343,658	$53,800	CCF21	28	$1,343,658	$53,800	14-4	28	$1,343,658	$14,100	28	$0	$0
203	CC	1002270520	FONSECA ROMERO LILIANA	230301	30	$1,551,484	$248,300	EPS002	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
204	CC	53129422	FORERO SANCHEZ ROSA HELLY	230301	30	$1,436,217	$229,800	EPS005	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
205	CC	52776563	FRANCO HERNANDEZ SANDRA PATRICIA	230201	29	$1,150,331	$184,100	EPSC34	29	$1,150,331	$46,100	CCF21	29	$1,150,331	$46,100	14-4	29	$1,150,331	$12,100	29	$0	$0
206	PT	938528	FRAY ANDRADES GABRIELA MARIA	230301	26	$1,257,624	$201,300	EPSC34	26	$1,257,624	$50,400	CCF21	26	$1,376,455	$55,100	14-4	26	$1,257,624	$13,200	26	$0	$0
207	CC	1012426222	GAITAN TRIANA SOL BRIGGITTE	230201	28	$1,458,926	$233,500	EPS005	28	$1,458,926	$58,400	CCF21	28	$1,458,926	$58,400	14-4	28	$1,458,926	$15,300	28	$0	$0
208	CC	52373601	GALINDO CALDERON CARMEN CONSTANZA	230301	30	$1,188,998	$190,300	EPS002	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
209	CC	52858915	GALINDO CRUZ JENNY LICED	231001	30	$1,551,484	$248,300	EPS008	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
210	CC	52094134	GAMBOA LUZ ROSALDA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$43,500	$1,800	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
211	CC	1024556302	GAONA PEREZ SANDRA MILENA	25-14	27	$1,101,996	$176,400	EPS005	27	$1,101,996	$44,100	CCF21	27	$1,200,594	$48,100	14-4	27	$1,101,996	$11,600	27	$0	$0
212	CC	1051288190	GARAVITO RAMIREZ MARIA YORLENI	230301	1	$82,164	$13,200	ESSC24	1	$82,164	$3,300	CCF21	1	$83,775	$3,400	14-4	1	$82,164	$900	1	$0	$0
213	CC	1017142790	GARCIA MONTOYA ERIKA YOHANA	230301	30	$1,551,484	$248,300	EPS002	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
214	CC	1000988170	GARZON ZUÑIGA GERALDINE XIOMARA	230301	25	$966,667	$154,700	EPS002	25	$966,667	$38,700	CCF21	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	$10,100	25	$0	$0
215	CC	1088251281	GOMEZ MORALES LINA MARIA	230301	30	$1,188,998	$190,300	EPS010	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
216	CC	1031148979	GOMEZ ALFONSO SINDY CATERINE	230201	30	$1,464,490	$234,400	EPS002	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
217	CC	1011096124	GONZALEZ CORTES DIANA PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
218	CC	1023008114	GONZALEZ SEPULVEDA DIANA MAYERLI	231001	27	$1,174,491	$188,000	EPS002	27	$1,174,491	$47,000	CCF21	27	$1,174,491	$47,000	14-4	27	$1,174,491	$12,300	27	$0	$0
219	PT	6882191	GONZALEZ GONZALEZ DIANA CAROLINA	230301	13	$589,661	$94,400	EPS002	13	$589,661	$23,600	CCF21	13	$589,661	$23,600	14-4	13	$589,661	$6,200	13	$0	$0
220	CC	1007702609	GONZALEZ USCATEGUI HILLARY BRICEIDA	230301	26	$1,034,331	$165,500	EPS002	26	$1,034,331	$41,400	CCF21	26	$1,076,220	$43,100	14-4	26	$1,034,331	$10,800	26	$0	$0
221	CC	1121416414	GONZALEZ PRIETO LUZ ELENA	230301	27	$1,309,338	$209,500	EPS008	27	$1,309,338	$52,400	CCF21	27	$1,309,338	$52,400	14-4	27	$1,309,338	$13,700	27	$0	$0
222	PT	4690091	GONZALEZ SIERRES TATIANA KARINA	230201	29	$1,382,325	$221,200	EPS002	29	$1,382,325	$55,300	CCF21	29	$1,382,325	$55,300	14-4	29	$1,382,325	$14,500	29	$0	$0
223	CC	1046266243	GUERRERO BERRIO ANA SOFIA	230301	30	$1,438,385	$230,200	ESSC07	30	$1,438,385	$57,600	CCF21	30	$1,438,385	$57,600	14-4	30	$1,438,385	$15,100	30	$0	$0
224	CC	1022946919	GUERRERO LEYDI YOHANA	231001	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
225	CC	1098709201	GUERRERO BAUTISTA YENNY	230301	15	$623,497	$99,800	EPS041	15	$623,497	$25,000	CCF21	15	$623,497	$25,000	14-4	15	$623,497	$6,600	15	$0	$0
226	CC	30744625	GUEVARA ARCOS MARIA CONCEPCION	25-14	29	$1,150,331	$184,100	EPS010	29	$1,150,331	$46,100	CCF21	29	$1,150,331	$46,100	14-4	29	$1,150,331	$12,100	29	$0	$0
227	CC	1000250254	GUIZA CELY JEYDY ALEJANDRA	230301	28	$1,371,932	$219,600	EPS002	28	$1,371,932	$54,900	CCF21	28	$1,371,932	$54,900	14-4	28	$1,371,932	$14,400	28	$0	$0
228	CC	52449951	GUTIERREZ MORA BELKIS ELENA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
229	CC	1022964171	GUTIERREZ PERDOMO MONICA	230201	29	$1,475,843	$236,200	EPS002	29	$1,475,843	$59,100	CCF21	29	$1,475,843	$59,100	14-4	29	$1,475,843	$15,500	29	$0	$0
230	CC	1235251335	GUTIERREZ MARTINEZ SAIRELYH DEL VALLE	230201	16	$797,011	$127,600	EPS008	16	$797,011	$31,900	CCF21	16	$863,067	$34,600	14-4	16	$797,011	$8,400	16	$0	$0
231	CC	52745828	HERNANDEZ GONZALEZ ANGELINA	25-14	27	$1,261,496	$201,900	EPS005	27	$1,261,496	$50,500	CCF21	27	$1,261,496	$50,500	14-4	27	$1,261,496	$13,200	27	$0	$0
232	PT	5511501	HERNANDEZ FUENTES JENIFER PAOLA	230201	27	$1,044,000	$167,100	EPSC34	27	$1,044,000	$41,800	CCF21	27	$1,105,222	$44,300	14-4	27	$1,044,000	$10,900	27	$0	$0
233	CC	1065641092	HERNANDEZ NIEVES YUREINIS PAOLA	230301	30	$1,188,998	$190,300	EPS005	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
234	CC	52738271	HERRERA GARAY LUZ MARTHA	230201	11	$512,327	$82,000	EPS002	11	$512,327	$20,500	CCF21	11	$512,327	$20,500	14-4	11	$512,327	$5,400	11	$0	$0
235	CC	53130533	HERRERA GARAY YASMIN ALCIRA	230201	30	$1,464,490	$234,400	EPS002	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
236	CC	39719302	HIDALGO ROJAS LIGIA	230301	30	$1,551,484	$248,300	EPS002	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
237	CC	52496911	HIGUERA YATE HERENIA	230201	6	$290,722	$46,600	EPS002	6	$290,722	$11,700	CCF21	6	$300,389	$12,100	14-4	6	$290,722	$3,100	6	$0	$0
238	CC	52621335	HINOJOZA IBARGUEN YURIS LILIANA	230201	30	$1,464,490	$234,400	EPS002	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
239	CC	74352107	HOLGUIN BERMUDEZ RAMIRO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
240	CC	1013668383	JARAMILLO ZULUAGA JESICA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$41,889	$1,700	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
241	CC	1073670668	JEREZ GIRALDO KAREN LICED	230201	14	$639,206	$102,300	EPS002	14	$639,206	$25,600	CCF21	14	$639,206	$25,600	14-4	14	$639,206	$6,700	14	$0	$0
242	PT	5526214	JIMENEZ MARTINEZ RUSMARYS LITEE	230201	12	$492,998	$78,900	EPSC34	12	$492,998	$19,800	CCF21	12	$492,998	$19,800	14-4	12	$492,998	$5,200	12	$0	$0
243	CC	1025522124	LARA SILVA YURI ANDREA	230301	5	$222,331	$35,600	EPSC34	5	$222,331	$8,900	CCF21	5	$230,387	$9,300	14-4	5	$222,331	$2,400	5	$0	$0
244	CC	1114058748	LENIS BELTRAN GISELA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS010	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
245	CC	23522916	LEON CORREA ALICIA	231001	30	$1,464,490	$234,400	EPS017	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
246	CC	1023003635	LEON VARGAS DORIS LUCELLE	230301	28	$1,200,111	$192,100	EPS041	28	$1,200,111	$48,100	CCF21	28	$1,200,111	$48,100	14-4	28	$1,200,111	$12,600	28	$0	$0
247	CC	39796562	LEYTON BENAVID	230201	29	$1,360,577	$217,700	EPS008	29	$1,360,577	$54,500	CCF21	29	$1,360,577	$54,500	14-4	29	$1,360,577	$14,300	29	$0	$0
248	PT	6282558	LEZAMA MACAYO HECTOR JOSE	230301	30	$1,188,998	$190,300	EPS002	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
249	CC	52308881	LIÑARES ANGELA ADRIANA	230301	30	$1,247,720	$199,700	EPS002	30	$1,247,720	$50,000	CCF21	30	$1,247,720	$50,000	14-4	30	$1,247,720	$13,100	30	$0	$0
250	CC	65735933	LONDOÑO AGUDELO IDALY	230101	30	$1,333,988	$213,500	EPS002	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
251	CC	36516958	LONDOÑO TORRES SANDRA ELENA	230201	7	$314,164	$50,300	EPS008	7	$314,164	$12,600	CCF21	7	$314,164	$12,600	14-4	7	$314,164	$3,300	7	$0	$0
252	CC	1103673156	LOPEZ JARAMILLO LUZ	230301	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF21	8	$341,555	$13,700	14-4	8	$309,334	$3,300	8	$0	$0
253	CC	52375881	LOPEZ PERILLA OFELIA	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
254	CC	1077456979	LOPEZ RENTERIA SANDRA MILENA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
255	CC	1022930054	LOZANO TORRES LEIDY YOHANA	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF21	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$11,400	28	$0	$0
256	CC	52537149	LOZANO CASTRO SANDRA MILENA	230301	29	$1,208,327	$193,400	EPS002	29	$1,208,327	$48,400	CCF21	29	$1,208,327	$48,400	14-4	29	$1,208,327	$12,700	29	$0	$0
257	CC	1003479487	MAHECHA ALVAREZ PAULA ANDREA	230201	30	$1,551,484	$248,300	EPS008	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
258	CC	1022946680	MALDONADO LLANOS DIANA ESPERANZA	230201	30	$1,436,217	$229,800	EPS017	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
259	CC	33221347	MANCILLA AREVALO ANA GELIS	230301	29	$1,512,817	$242,100	EPS017	29	$1,512,817	$60,600	CCF21	29	$1,512,817	$60,600	14-4	29	$1,512,817	$15,800	29	$0	$0
260	CC	1033721666	MANRIQUE RODRIGUEZ LINA CATHERINE	230301	30	$1,436,217	$229,800	EPS002	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
261	CC	52159413	MARENTES FONSECA LUZ AMANDA	230301	30	$1,188,998	$190,300	EPS002	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
262	PT	5469354	MARQUEZ VASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	30	$1,481,892	$237,200	EPS002	30	$1,481,892	$59,300	CCF21	30	$1,481,892	$59,300	14-4	30	$1,481,892	$15,500	30	$0	$0
263	CC	30666235	MARQUEZ CUADRADO LUCINA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$148,222	$6,000	14-4	2	$77,334	$900	2	$0	$0
264	CC	1024556275	MARTIN MOLANO DIANA CAROLINA	230301	30	$1,188,998	$190,300	EPSC34	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
265	PT	6566755	MARTINEZ SUAREZ LILA LISET	230201	30	$1,436,217	$229,800	EPS008	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
266	CC	1002363987	MARTINEZ MACHADO MARIA DEL CARMEN	230301	29	$1,295,321	$207,300	EPS037	29	$1,295,321	$51,900	CCF21	29	$1,295,321	$51,900	14-4	29	$1,295,321	$13,600	29	$0	$0
267	CC	1065817189	MEDINA PALMERA YOLENI TATIANA	230301	13	$502,667	$80,500	CCFC55	13	$502,667	$20,200	CCF21	13	$502,667	$20,200	14-4	13	$502,667	$5,300	13	$0	$0
268	CC	1022929321	MEJIA CUBIDES KAREN VALENTINA	230101	29	$1,295,321	$207,300	EPS037	29	$1,295,321	$51,900	CCF21	29	$1,295,321	$51,900	14-4	29	$1,295,321	$13,600	29	$0	$0
269	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	22	$1,057,283	$169,200	EPS017	22	$1,057,283	$42,300	CCF21	22	$1,057,283	$42,300	14-4	22	$1,057,283	$11,100	22	$0	$0
270	CC	1012464257	MEJIA AGUIRRE YULEIDY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$107,945	$4,400	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
271	CC	1094897849	MENDEZ HUERFANO SANDRA VIVIANA	230201	30	$1,436,217	$229,800	EPS008	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
272	PT	6387134	MENDOZA JAIME MARLEY COROMOTO	230201	30	$1,333,988	$213,500	EPS002	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
273	CC	1005679267	MERCADO ARRIETA KATIA MILENA	230301	6	$280,574	$44,900	EPS037	6	$280,574	$11,300	CCF21	6	$295,074	$11,900	14-4	6	$280,574	$3,000	6	$0	$0
274	CC	1007833588	MERCADO SOTO STEFANY	230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
275	CC	1116863253	MESA ESTEPA MARIBEL	230201	25	$1,053,661	$168,600	EPS017	25	$1,053,661	$42,200	CCF21	25	$1,176,944	$47,100	14-4	25	$1,053,661	$11,100	25	$0	$0
276	CC	1010043256	MICOLTA BONILLA ESTHER JULIA	231001	30	$1,551,484	$248,300	EPS002	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
277	CC	1086044642	MINA SEGURA VERONICA	230301	30	$1,333,988	$213,500	EPSC34	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
278	PT	4977240	MIQUILENA OCHOA EGRIS CAROLINA	230201	30	$1,246,994	$199,600	EPS002	30	$1,246,994	$49,900	CCF21	30	$1,246,994	$49,900	14-4	30	$1,246,994	$13,100	30	$0	$0
279	CC	1030527994	MOLINA MARTINEZ JESSIKA TATIANA	230301	30	$1,436,217	$229,800	EPS017	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
280	CC	1023924343	MORA PARRA LEYDY LORENA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
281	CC	1003499080	MORA DURANGO YEINAR MARIA	230201	29	$1,497,592	$239,700	EPS002	29	$1,497,592	$60,000	CCF21	29	$1,497,592	$60,000	14-4	29	$1,497,592	$15,700	29	$0	$0
282	CC	1024481981	MORALES CABANZO MARYI VIVIANA	230301	15	$801,841	$128,300	EPS002	15	$801,841	$32,100	CCF21	15	$801,841	$32,100	14-4	15	$801,841	$8,400	15	$0	$0
283	PT	1262127	MORENO ERIKA PATRICIA	230201	30	$1,464,490	$234,400	EPSC34	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
284	CC	1013652449	MORENO RODRIGUEZ KAREN JULIETH	230201	26	$1,092,327	$174,800	EPS008	26	$1,092,327	$43,700	CCF21	26	$1,092,327	$43,700	14-4	26	$1,092,327	$11,500	26	$0	$0
285	CC	23726206	MORENO FONSECA LUZ MARINA	230301	30	$1,188,998	$190,300	EPS002	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
286	PT	5034646	MORENO GONZALEZ MARIA DAYANA	230201	19	$906,488	$145,100	EPS002	19	$906,488	$36,300	CCF21	19	$906,488	$36,300	14-4	19	$906,488	$9,500	19	$0	$0
287	CC	52714349	MORENO CORREA NORMA CONSTANZA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
288	CC	1005825891	MOSCOSO BERNATE ALEJANDRA	230201	29	$1,410,598	$225,700	EPS002	29	$1,410,598	$56,500	CCF21	29	$1,410,598	$56,500	14-4	29	$1,410,598	$14,800	29	$0	$0
289	CC	1077477112	MOSQUERA HINESTROZA SAMIRA	230201	30	$1,333,988	$213,500	EPSC34	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
290	PT	5252979	MOYA FONSECA MAYERLING MERCEDES	230201	18	$739,497	$118,400	EPS002	18	$739,497	$29,600	CCF21	18	$739,497	$29,600	14-4	18	$739,497	$7,800	18	$0	$0
291	CC	1003711751	MOYANO CALVO YASMIN CATALINA	230201	30	$1,246,994	$199,600	EPS002	30	$1,246,994	$49,900	CCF21	30	$1,246,994	$49,900	14-4	30	$1,246,994	$13,100	30	$0	$0
292	CC	52362203	MUNCA GAONA LUZ DARY	25-14	30	$1,333,988	$213,500	EPS010	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
293	CC	1022982473	MUÑOZ ZULUAGA CAROL YULIANA	230301	11	$529,004	$84,700	EPSC34	11	$529,004	$21,200	CCF21	11	$529,004	$21,200	14-4	11	$529,004	$5,600	11	$0	$0
294	CC	1018438385	MUÑOZ SALAMANCA MAIRA ALEJANDRA	230301	26	$1,264,873	$202,400	EPS005	26	$1,264,873	$50,600	CCF21	26	$1,264,873	$50,600	14-4	26	$1,264,873	$13,300	26	$0	$0
295	CC	39796121	NAVARRETE YARA JACQUELINE	25-14	30	$1,464,490	$234,400	EPS037	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
296	CC	1002426194	NIETO MORA VIANIS ROCIO	230201	20	$889,325	$142,300	EPS002	20	$889,325	$35,600	CCF21	20	$889,325	$35,600	14-4	20	$889,325	$9,300	20	$0	$0
297	CC	1023010624	OCHOA PEÑA WILSON STEVEN	231001	16	$647,664	$103,700	EPS008	16	$647,664	$26,000	CCF21	16	$795,886	$31,900	14-4	16	$647,664	$6,800	16	$0	$0
298	CC	52846142	ORTIZ NEVA MARTHA CECILIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
299	CC	1069584737	OVIEDO BALLESTEROS YESSIKA	230301	20	$889,814	$142,400	EPS005	20	$889,814	$35,600	CCF21	20	$963,925	$38,600	14-4	20	$889,814	$9,300	20	$0	$0
300	CC	52937338	PABON ERIKA ALEXANDRA	25-14	29	$1,497,592	$239,700	EPS002	29	$1,497,592	$60,000	CCF21	29	$1,497,592	$60,000	14-4	29	$1,497,592	$15,700	29	$0	$0
301	CC	1113522127	PABON PAOLA ANDREA	25-14	29	$1,497,592	$239,700	EPSC34	29	$1,497,592	$60,000	CCF21	29	$1,497,592	$60,000	14-4	29	$1,497,592	$15,700	29	$0	$0
302	CC	1002320277	PACHECO CORTES DINA RAQUEL	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$40,278	$1,700	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
303	CC	52234779	PACHON INFANTE MARIA IMELDA	230301	30	$1,477,536	$236,500	EPS008	30	$1,477,536	$59,200	CCF21	30	$1,477,536	$59,200	14-4	30	$1,477,536	$15,500	30	$0	$0
304	CC	52505386	PALACIO AMAYA CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,464,490	$234,400	EPS037	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
305	CC	1004010142	PANESSO CUESTA YUSLEIDY	230301	30	$1,436,217	$229,800	EPS002	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
306	CC	52712235	PARDO ALVAREZ LUZ ADIELA	230201	29	$1,397,550	$223,700	EPS002	29	$1,397,550	$56,000	CCF21	29	$1,397,550	$56,000	14-4	29	$1,397,550	$14,600	29	$0	$0
307	CC	52026875	PEÑA VILLALOBOS OLGA LUCIA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
308	CC	1065568150	PERALTA NUÑEZ YOLANDA ISABEL	230301	12	$507,497	$81,200	EPS017	12	$507,497	$20,300	CCF21	12	$549,386	$22,000	14-4	12	$507,497	$5,300	12	$0	$0
309	CC	1016594148	PEREA PALACIOS KEIDY JHOHANA	230301	27	$1,154,194	$184,700	EPSC34	27	$1,154,194	$46,200	CCF21	27	$1,154,194	$46,200	14-4	27	$1,154,194	$12,100	27	$0	$0
310	CC	1024602670	PEREA CORREA LAURA JAZMIN	230301	27	$1,318,040	$210,900	EPS017	27	$1,318,040	$52,800	CCF21	27	$1,318,040	$52,800	14-4	27	$1,318,040	$13,800	27	$0	$0
311	PT	6483056	PEROZO NELO REINALDO JOSE	230301	28	$1,111,665	$177,900	EPS002	28	$1,111,665	$44,500	CCF21	28	$1,111,665	$44,500	14-4	28	$1,111,665	$11,700	28	$0	$0
312	CC	1097664316	PINEDA GONZALEZ YULI TATIANA	230201	30	$1,188,998	$190,300	ESSC24	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
313	CC	1129486882	PINEDO SEPULVEDA ANYI MARIA	230201	30	$1,333,988	$213,500	ESSC07	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
314	CC	21118996	PIÑEROS RODRIGUEZ LUCY ESMERALDA	230301	30	$1,333,988	$213,500	EPS017	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
315	CC	63370902	PINZON OSORIO LUZ FANNY	230201	30	$1,442,741	$230,900	EPS010	30	$1,442,741	$57,800	CCF21	30	$1,442,741	$57,800	14-4	30	$1,442,741	$15,100	30	$0	$0
316	CC	1063152674	PITALUA LOPEZ MERCY SOFIA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
317	PT	1162226	POLANCO WUILMARY	230301	28	$1,348,005	$215,700	EPS037	28	$1,348,005	$54,000	CCF21	28	$1,348,005	$54,000	14-4	28	$1,348,005	$14,100	28	$0	$0
318	CC	1048300893	POLO ROMERO DELFINA	230301	12	$492,998	$78,900	ESSC07	12	$492,998	$19,800	CCF21	12	$492,998	$19,800	14-4	12	$492,998	$5,200	12	$0	$0
319	CC	1012419492	PORRAS CASTRO MARISOL	230301	30	$1,333,988	$213,500	EPS005	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
320	CC	1069723838	PRIETO PENAGOS NUBIA ASTRID	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
321	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	28	$1,169,660	$187,200	EPS002	28	$1,169,660	$46,800	CCF21	28	$1,169,660	$46,800	14-4	28	$1,169,660	$12,300	28	$0	$0
322	CC	1023034799	QUINTERO CELIZ YESSICA ANDREA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF21	3	$190,111	$7,700	14-4	3	$116,000	$1,300	3	$0	$0
323	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	27	$1,101,995	$176,400	EPS002	27	$1,101,995	$44,100	CCF21	27	$1,101,995	$44,100	14-4	27	$1,101,995	$11,600	27	$0	$0
324	CC	52016075	RAMIREZ RAMIREZ CLARA ESPERANZA	25-14	25	$966,667	$154,700	EPS017	25	$966,667	$38,700	CCF21	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	$10,100	25	$0	$0
325	PT	4963833	RAMIREZ PIMENTEL DIANA CAROLINA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
326	CC	1006744567	RAMIREZ REINEL ESAU ENRIQUE	230301	29	$1,360,577	$217,700	EPS002	29	$1,360,577	$54,500	CCF21	29	$1,360,577	$54,500	14-4	29	$1,360,577	$14,300	29	$0	$0
327	CC	80762329	RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO GIOVANNY	230201	30	$1,464,490	$234,400	EPS002	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
328	CC	24825396	RAMIREZ BOHORQUEZ MARTA LUCIA	231001	30	$1,333,988	$213,500	EPS005	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
329	CC	1129497300	REALES ZAPATA MARYENIS NAICETH	25-14	29	$1,469,319	$235,100	EPS008	29	$1,469,319	$58,800	CCF21	29	$1,469,319	$58,800	14-4	29	$1,469,319	$15,400	29	$0	$0
330	CC	1024572176	REINA BERBEO NUVIA STELLA	230301	28	$1,321,910	$211,600	EPS002	28	$1,321,910	$52,900	CCF21	28	$1,321,910	$52,900	14-4	28	$1,321,910	$13,900	28	$0	$0
331	CC	66755532	RENTERIA TORRES YINY	230301	24	$1,009,196	$161,500	EPSC34	24	$1,009,196	$40,400	CCF21	24	$1,009,196	$40,400	14-4	24	$1,009,196	$10,600	24	$0	$0
332	CC	1076201124	REYES MAHECHA GINA FABIOLA	230201	21	$1,064,291	$170,300	EPS037	21	$1,064,291	$42,600	CCF21	21	$1,064,291	$42,600	14-4	21	$1,064,291	$11,200	21	$0	$0
333	CC	52546485	REYES CIFUENTES MARIA TERESA	230201	30	$1,188,998	$190,300	EPS002	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
334	CC	52752265	RICO GODOY BRISLY MILENA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
335	CC	1002421050	RICO ECHAVEZ JEILIS	230201	13	$560,663	$89,800	EPS002	13	$560,663	$22,500	CCF21	13	$560,663	$22,500	14-4	13	$560,663	$5,900	13	$0	$0
336	CC	1073701636	RINCON ROJAS JESSICA	230301	4	$206,865	$33,100	EPS017	4	$206,865	$8,300	CCF21	4	$271,309	$10,900	14-4	4	$206,865	$2,200	4	$0	$0
337	CC	1010152382	RIVERA SAVINO TATI MARICELA	230301	30	$1,551,484	$248,300	EPS002	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
338	CC	1040376747	RIVILLAS CARMONA DUVAN STIVEN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
339	CC	1010197282	ROBAYO ACUÑA MARIA SNEIDER	230201	27	$1,435,484	$229,700	EPS017	27	$1,435,484	$57,500	CCF21	27	$1,435,484	$57,500	14-4	27	$1,435,484	$15,000	27	$0	$0
340	CC	1052950475	ROBLES CARVAJAL DORA GISELA	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
341	CC	1001114608	RODELO GUTIERREZ BRENDA MICHAEL	230301	30	$1,188,998	$190,300	EPS002	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
342	CC	1007524749	RODRIGUEZ MORILLO CRISTIAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
343	CC	1001077407	RODRIGUEZ FLOREZ DILSA GINETT	230201	30	$1,436,217	$229,800	EPS002	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
344	CC	52074462	RODRIGUEZ CHAVES EDILA	25-14	27	$1,072,998	$171,700	EPS005	27	$1,072,998	$43,000	CCF21	27	$1,072,998	$43,000	14-4	27	$1,072,998	$11,300	27	$0	$0

2023/07/10 03:19 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
345	CC	1026265172	RODRIGUEZ PARRA EDWIN FABIAN	230301	29	$1,497,592	$239,700	EPS010	29	$1,497,592	$60,000	CCF21	29	$1,497,592	$60,000	14-4	29	$1,497,592	$15,700	29	$0	$0
346	PT	5930337	RODRIGUEZ PARRA LENIN ERNESTO	230201	30	$1,551,484	$248,300	EPS002	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
347	CC	1051744496	RODRIGUEZ GONZALEZ MALKA IRINA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$154,074	$6,200	14-4	2	$77,334	$900	2	$0	$0
348	CC	22738030	RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO	231001	27	$1,044,000	$167,100	EPS008	27	$1,044,000	$41,800	CCF21	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	$10,900	27	$0	$0
349	CC	1067031475	RODRIGUEZ RANGEL SANDRA	231001	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF21	16	$713,723	$28,600	14-4	16	$618,667	$6,500	16	$0	$0
350	CC	1001182797	ROMERO SALAMANCA KAROL STEFANY	230301	30	$1,551,484	$248,300	EPS002	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,676,163	$67,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
351	CC	1030593775	ROMERO BARRETO MARIA ERIKA	230301	30	$1,436,217	$229,800	EPS002	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
352	CC	1003481642	ROMERO BARRIGA MAYERLLY	230201	30	$1,328,190	$212,600	EPS017	30	$1,328,190	$53,200	CCF21	30	$1,328,190	$53,200	14-4	30	$1,328,190	$13,900	30	$0	$0
353	CC	52580645	ROMERO PINEDA OBANI	25-14	15	$608,998	$97,500	EPS037	15	$608,998	$24,400	CCF21	15	$608,998	$24,400	14-4	15	$608,998	$6,400	15	$0	$0
354	CC	1023007456	ROZO CASTILLO ANYIE CATERINE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$85,389	$3,500	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
355	CC	1007295799	RUBIANO VALENZUELA MONICA YIRLEY	230201	30	$1,438,385	$230,200	EPS002	30	$1,438,385	$57,600	CCF21	30	$1,438,385	$57,600	14-4	30	$1,438,385	$15,100	30	$0	$0
356	CC	1046273125	RUIZ RUIZ MAOLIS	230201	7	$270,667	$43,400	EPS041	7	$270,667	$10,900	CCF21	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$2,900	7	$0	$0
357	CC	1000807422	SALAMANCA OLAVE DAMARIS YURITZA	230201	25	$1,183,435	$189,400	EPS002	25	$1,183,435	$47,400	CCF21	25	$1,183,435	$47,400	14-4	25	$1,183,435	$12,400	25	$0	$0
358	CC	21075919	SALAZAR DE MARTIN BLANCA INES	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
359	CC	1038062078	SALINAS GONZALEZ GLORIA INES	230301	30	$1,464,490	$234,400	EPS005	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
360	CC	1081702142	SAMBONI CARLOSAMA ESPERANZA	230201	29	$1,382,325	$221,200	EPS002	29	$1,382,325	$55,300	CCF21	29	$1,382,325	$55,300	14-4	29	$1,382,325	$14,500	29	$0	$0
361	CC	1033758849	SANABRIA QUINTERO ANGELICA JHOANA	230301	30	$1,275,992	$204,200	EPS002	30	$1,275,992	$51,100	CCF21	30	$1,275,992	$51,100	14-4	30	$1,275,992	$13,400	30	$0	$0
362	CC	52989971	SANCHEZ CLAUDIA JIMENA	230301	30	$1,551,484	$248,300	EPS017	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
363	CC	1111333248	SANCHEZ YATE KELI ALEJANDRA	230201	30	$1,464,490	$234,400	EPS041	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
364	PT	6272159	SANCHEZ MAYLIN DE JESUS	230201	30	$1,436,217	$229,800	ESSC24	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
365	CC	11389016	SANDOVAL TORRES HORACIO	25-14	30	$1,464,490	$234,400	EPS002	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
366	CC	1073683840	SANDOVAL MABEL ALICIA	230201	19	$865,158	$138,500	EPSC34	19	$865,158	$34,700	CCF21	19	$865,158	$34,700	14-4	19	$865,158	$9,100	19	$0	$0
367	CC	1073680061	SANDOVAL YULI PAOLA	25-14	23	$1,206,869	$193,100	EPSC34	23	$1,206,869	$48,300	CCF21	23	$1,206,869	$48,300	14-4	23	$1,206,869	$12,600	23	$0	$0
368	CC	1126445264	SANTOS RAMIREZ ROSAVEL	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
369	CC	1126242115	SARABIA SANCHEZ ANA BELIS	230201	30	$1,464,490	$234,400	EPSC34	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
370	CC	4071209	SARMIENTO MEDELLIN CARLOS GIOVANNI	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS010	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$13,500	30	$0	$0
371	CC	51930528	SARMIENTO APONTE MYRIAM PATRICIA	230301	25	$995,665	$159,400	EPS037	25	$995,665	$39,900	CCF21	25	$995,665	$39,900	14-4	25	$995,665	$10,400	25	$0	$0
372	CC	1031139964	SIERRA BUSTOS MAURICIO ALFONSO	230201	30	$1,464,490	$234,400	EPS002	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
373	CC	1033772841	SOTO MARTINEZ BRENDA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
374	CC	1033701486	SOTO SANDRA MILENA	230201	26	$1,229,352	$196,700	EPS017	26	$1,229,352	$49,200	CCF21	26	$1,229,352	$49,200	14-4	26	$1,229,352	$12,900	26	$0	$0
375	CC	38020042	SUAREZ OLAYA NUBIA	230301	8	$338,331	$54,200	EPS002	8	$338,331	$13,600	CCF21	8	$422,089	$16,900	14-4	8	$338,331	$3,600	8	$0	$0
376	CC	1001269923	SUAREZ GOMEZ RUBEN ERNEY	230301	27	$1,265,841	$202,600	EPS041	27	$1,265,841	$50,700	CCF21	27	$1,265,841	$50,700	14-4	27	$1,265,841	$13,300	27	$0	$0
377	PT	5437100	TELLECHEA CASTILLO MAHOLY	230301	13	$531,665	$85,100	EPSC34	13	$531,665	$21,300	CCF21	13	$531,665	$21,100	14-4	13	$531,665	$5,600	13	$0	$0
378	CC	1033744943	TENJO RINCON YULI MARITZA	230301	29	$1,232,979	$197,300	EPS002	29	$1,232,979	$49,400	CCF21	29	$1,232,979	$49,400	14-4	29	$1,232,979	$12,900	29	$0	$0
379	CC	1073154935	TIQUE TIMOTE YISELA	230201	28	$1,358,883	$217,500	EPS002	28	$1,358,883	$54,400	CCF21	28	$1,358,883	$54,400	14-4	28	$1,358,883	$14,200	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
380	CC	18189069	TONGUINO BOLAÑOS VICTOR ANTONIO	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS017	28	$1,082,667	$43,400	CCF21	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$11,400	28	$0	$0
381	CC	1000938646	TORRES PITO ANGIE CAROLINA	230201	29	$1,512,817	$242,100	EPS002	29	$1,512,817	$60,600	CCF21	29	$1,512,817	$60,600	14-4	29	$1,512,817	$15,800	29	$0	$0
382	PT	1237942	TORRES RODRIGUEZ BISMARY ANDREINA	230201	30	$1,551,484	$248,300	EPSC34	30	$1,551,484	$62,100	CCF21	30	$1,551,484	$62,100	14-4	30	$1,551,484	$16,200	30	$0	$0
383	CC	1030708636	TORRES AÑEZ JESSIKA PAOLA	230201	22	$908,663	$145,400	EPS002	22	$908,663	$36,400	CCF21	22	$1,016,003	$40,700	14-4	22	$908,663	$9,500	22	$0	$0
384	CC	1000713970	TORRES OLAYA JUAN SEBASTIAN	230301	30	$1,188,998	$190,300	EPS017	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
385	CC	1052957205	TURIZO GONZALEZ CARMEN SANDRITH	230201	24	$928,000	$148,500	ESSC24	24	$928,000	$37,200	CCF21	24	$928,000	$37,200	14-4	24	$928,000	$9,700	24	$0	$0
386	CC	51803904	UVA BARRANTES CARMENZA	25-14	30	$1,188,998	$190,300	EPS017	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
387	CC	1074329813	VACA BERNAL TULIA	231001	30	$1,464,490	$234,400	EPS037	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
388	CC	52861219	VALDERRAMA CAICEDO EDITH JACQUELINE	230301	30	$1,246,994	$199,600	EPS002	30	$1,246,994	$49,900	CCF21	30	$1,246,994	$49,900	14-4	30	$1,246,994	$13,100	30	$0	$0
389	CC	1001271236	VALENCIA CORTES ANGIE FABIANA	230301	29	$1,193,828	$191,100	EPS002	29	$1,193,828	$47,800	CCF21	29	$1,193,828	$47,800	14-4	29	$1,193,828	$12,500	29	$0	$0
390	CC	1193044279	VALENCIA CUERO CHAFIL	230301	29	$1,469,319	$235,100	EPS002	29	$1,469,319	$58,800	CCF21	29	$1,469,319	$58,800	14-4	29	$1,469,319	$15,400	29	$0	$0
391	CC	52032230	VALENCIA RODRIGUEZ FANY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
392	CC	51707293	VALENCIA RUBIO FRANCY ELENA	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
393	CC	52229689	VALERIANO CASTRO SANDRA	25-14	30	$1,464,490	$234,400	EPS017	30	$1,464,490	$58,600	CCF21	30	$1,464,490	$58,600	14-4	30	$1,464,490	$15,300	30	$0	$0
394	PT	5928169	VALERO ESPINOZA GISELL BRIGETH	230201	30	$1,246,994	$199,600	EPS002	30	$1,246,994	$49,900	CCF21	30	$1,246,994	$49,900	14-4	30	$1,246,994	$13,100	30	$0	$0
395	CC	31535978	VALLEJO CHANTRE MARIA TERESA	230301	8	$352,830	$56,500	EPS017	8	$352,830	$14,200	CCF21	8	$434,997	$17,400	14-4	8	$352,830	$3,700	8	$0	$0
396	CC	1032356067	VARGAS GONZALEZ DIANA PATRICIA	230301	22	$1,109,482	$177,600	EPS037	22	$1,109,482	$44,400	CCF21	22	$1,144,926	$45,800	14-4	22	$1,109,482	$11,600	22	$0	$0
397	CC	1022969960	VARGAS SANCHEZ SANDRA MILENA	230201	25	$1,255,932	$201,000	EPS002	25	$1,255,932	$50,300	CCF21	25	$1,255,932	$50,300	14-4	25	$1,255,932	$13,200	25	$0	$0
398	PT	5370259	VASQUEZ LIZARDO BEVERLYN YORGELYS	230201	29	$1,317,080	$210,800	EPSC34	29	$1,317,080	$52,700	CCF21	29	$1,317,080	$52,700	14-4	29	$1,317,080	$13,800	29	$0	$0
399	CC	52265383	VASQUEZ MORENO JHOVANA	25-14	30	$1,436,217	$229,800	EPS002	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
400	CC	1033815326	VEGA SANTAMARIA LIZET TATIANA	230301	28	$1,213,157	$194,200	EPS017	28	$1,213,157	$48,600	CCF21	28	$1,213,157	$48,600	14-4	28	$1,213,157	$12,700	28	$0	$0
401	CC	35493766	VELA GOMEZ MARTHA CRISTINA	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS010	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
402	CC	1023003835	VELANDIA CASTRO MIGUEL ANGEL	230201	30	$1,333,988	$213,500	EPS008	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$14,000	30	$0	$0
403	CC	1067909142	VELASQUEZ TORRES ANLLY PAOLA	230201	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF21	4	$230,389	$9,300	14-4	4	$154,667	$1,700	4	$0	$0
404	CC	52547956	VERGARA ROMERO ANA LUZ DARY	230301	30	$1,246,994	$199,600	EPS002	30	$1,246,994	$49,900	CCF21	30	$1,246,994	$49,900	14-4	30	$1,246,994	$13,100	30	$0	$0
405	CC	1072524667	VILLALOBOS BARRIOS ANA KATHERINE	230201	24	$1,058,491	$169,400	EPS002	24	$1,058,491	$42,400	CCF21	24	$1,058,491	$42,400	14-4	24	$1,058,491	$11,100	24	$0	$0
406	CC	1072618600	VILLALOBOS PRECIADO YENIFER	230301	27	$1,405,034	$224,900	EPS017	27	$1,405,034	$56,300	CCF21	27	$1,405,034	$56,300	14-4	27	$1,405,034	$14,700	27	$0	$0
407	CC	1033775575	VILLAMIL CORTES LIZETH NATALIA	230301	30	$1,418,088	$226,900	EPS010	30	$1,418,088	$56,800	CCF21	30	$1,418,088	$56,800	14-4	30	$1,418,088	$14,900	30	$0	$0
408	CC	52212576	VILLARREAL AMAYA MARLENY	25-14	30	$1,249,172	$199,900	EPSC34	30	$1,249,172	$50,000	CCF21	30	$1,249,172	$50,000	14-4	30	$1,249,172	$13,100	30	$0	$0
409	PT	4967794	VIVAS PAREDEZ JENIFER MARGARITA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$12,800	30	$0	$0
410	CC	39794016	WILCHES NIÑO MARIA ESTELA	230301	30	$1,188,998	$190,300	EPS008	30	$1,188,998	$47,600	CCF21	30	$1,188,998	$47,600	14-4	30	$1,188,998	$12,500	30	$0	$0
411	CC	1069176426	YARA MATOMA DIANA MARCELA	230301	30	$1,436,217	$229,800	EPS037	30	$1,436,217	$57,500	CCF21	30	$1,436,217	$57,500	14-4	30	$1,436,217	$15,000	30	$0	$0
412	PT	4609928	ZAMBRANO TROCONIS FRANCISCO JAVIER	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$40,278	$1,700	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
413	CC	1003704196	ZAMORA CASTRO YENIFER	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$500	1	$0	$0
Total	**Afiliados(302)**					$339,818,460	$54,388,600			$339,818,460	$13,458,100			$342,868,135	$13,426,400			$339,818,460	$3,476,500		$0	$0

2023/07/10 03:19 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008662	7	POWER SERVICES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOSPITALES SUBRED SUR	Cra 73 # 51 - 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3154245257	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2138886426	9452043278	E	2023/06/15	2023/06/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$84,749,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				302	$54,388,600	$0	$0	$54,388,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	$3,933,400	$0	$0	$3,933,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$6,056,800	$0	$0	$6,056,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	143	$24,421,100	$0	$0	$24,421,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	106	$19,977,300	$0	$0	$19,977,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				302	$3,476,500	$0	$0	$3,476,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	302	$3,476,500	$0	$0	$3,476,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				302	$13,426,400	$0	$0	$13,426,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	302	$13,426,400	$0	$0	$13,426,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				302	$13,458,100	$0	$0	$13,458,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$57,600	$0	$0	$57,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	41	$1,606,100	$0	$0	$1,606,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	$969,900	$0	$0	$969,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$258,400	$0	$0	$258,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$554,300	$0	$0	$554,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	43	$1,907,900	$0	$0	$1,907,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$180,800	$0	$0	$180,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,012,000	$0	$0	$1,012,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$258,100	$0	$0	$258,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	119	$5,651,700	$0	$0	$5,651,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$1,001,300	$0	$0	$1,001,300
TOTAL				302	$84,749,600	$0	$0	$84,749,600

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. N° **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1° de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Julio 7 de 2023.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

POWER SERVICES LTDA. - CONTRATO 3960 / 2023

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FACTURA No. FE-XXX - PERIODO: 1 Al 30 DE JUNIO DE 2023

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS	HORAS			
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	ARCHIVO VILLA ALSACIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
				1					4.197.722				
				-									
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS			
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS			
	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERÍA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS			
				6					25.186.332				
				-									
TUNJUELITO	NUEVO MUZÚ - ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNJUELITO	CDS SAN BENITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS			
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNJUELITO	CDS EL CARMEN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS			
TUNJUELITO	BODEGA MEDICO QUIRÚRGICO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS			
TUNJUELITO	HOSPITAL TUNJUELITO	LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS			
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216	12 HORAS			
TUNJUELITO	CDS ABRAHAM LINCON	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS			
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS			
TUNJUELITO	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
				22					99.399.820				
				-									
TUNAL	5 PISO SUR - CLINICA DE HERIDAS - NEUROLOGÍA - DESCANSO MEDICO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
TUNAL	5 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL	4 PISO SUR - HOSPITALIZACIÓN - ELECTRO CARDIOGRAMA - OTORRINO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
TUNAL	4 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN - TRABAJO SOCIAL - DESCANSO MÉDICOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL	3 PISO SUR - URGENCIAS - DESCANSO MEDICO - SOPORTE NUTRICIONAL - TURNO NOCHE CUBRE 2 PISO SUR URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
TUNAL	5 PISO NORTE - UCI ADULTOS - EN LA NOCHE APOYA ESCALERAS Y PASILLOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
TUNAL	2 PISO SUR - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL	2 PISO UCI ADULTOS NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
TUNAL	2 PISO SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216	12 HORAS			
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	1 PISO UCI ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 2 - EN LA NOCHE APOYA RAYOS X Y LABORATORIO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
TUNAL	CONSULTA EXTERNA - LAVANDERÍA - FARMACIA - CARDIOLOGÍA - CLINICA DEL DOLOR - ARCHIVO HC - CAJAS CONSULTA EXTERNA - OFICINA BARIATRICA - ELECTROENCEFALOGRAMA - GASTRO - UROLOGÍA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - RAYOS X, ECOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA - DIR. SERVICIOS HOSPITALARIOS - AUTORIZACIONES - COMPLEMENTARIOS - LOCKERS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL	HEMODINAMIA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	CENTRAL DE REFERENCIA - UNIDAD TRANSFUSIONAL	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	UNIDAD RENAL 1 Y 2 - AREA ADTIVA UNIDAD RENAL	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
TUNAL	MORGUE - BIOMEDICA - PATOLOGIA Y ÁREAS ADYACENTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	RAMPAS, PASILLOS, ASCENSORES, (TARDE CUBRE HEMODINAMIA, RX)	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	GESTIN DEL CONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, EXTERIORES - SISTEMAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	ROTADOR, DEPOSITO CENTRAL DE RESIDUOS, PARQUEADEROS, ANDENES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	ROTADOR - LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL - RUTA SANITARIA CIRUGÍA - APOYA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE 4 A 7 PM	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	LABORATORIO CLÍNICO. CENTRAL DE GASES MEDICINALES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	RUTA SANITARIA (TODA LA UNIDAD)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
TUNAL	JARDINERÍA - APOYA SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	14.696.415	9 HORAS			
TUNAL	ARCHIVO BRAVO PÁEZ	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
TUNAL	ASCENSORES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS	3.988.841	132.961	1.994.421
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS	3.988.841	132.961	1.994.421
				66					325.173.591				
				-									
NAZARETH	CDS NAZARETH	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	4.242.696	424.270	80.611	4.747.577	4.747.577	9 HORAS			
		DOMINGO	8:00 A.M. A 12:00 M.										
NAZARETH	CDS SAN JUAN	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS			
				2					8.945.299				
				-									
MEISSEN	6 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN	6 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN	6 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
MEISSEN	6 PISO - HOSPITALIZACIÓN ADULTOS - TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
MEISSEN	5 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN	5 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN	5 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
MEISSEN	5 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS			
MEISSEN	4 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS			

MEISSEN	4 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	4 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	4 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - PLAN CANGURO, LACTARIO, SISTEMAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI INTERMEDIOS TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI PEDIÁTRICA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS A - EN LA NOCHES CUBRE UCI A Y B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 2	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE PARTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	PASILLO SUCIO TOLVAS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (TURNO NOCHE APOYO EN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE CIRUGÍA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	1 PISO - URGENCIAS PEDIÁTRICAS (TORRE NUEVA)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	1 PISO URGENCIAS ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - TAC - ECOGRAFÍAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - APOYA URGENCIAS Y ALISTAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	SÓTANO PASILLOS, DEPOSITO TEMPORAL DE CADÁVERES. - SÓTANO, MANTENIMIENTO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
MEISSEN	LABORATORIO, LAVANDERÍA, GASES MEDICINALES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	RUTA SANITARIA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610	9 HORAS
MEISSEN	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				84					421.377.418	
				-						
USME	CDS SANTA LIBRADA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
USME	CDS USME	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
USME	CDS MARICHUELA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
USME		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
USME	CDS YOMASA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CDS REFORMA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CDS BETANIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	SEDE SANTA MARTA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CDS FLORA CDS EL DESTINO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	JARDINERO USME - TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				23					104.129.124	
				-						
VISTA HERMOSA	CDS MANUELA BELTRÁN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS JERUSALÉN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS CANDELARIA NUEVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL LA ESTRELLA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	SEDE SIERRA MORENA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS ISMAEL PERDOMO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	-
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	-
VISTA HERMOSA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS MOCHUELO (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS PASQUILLA (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	SEDE CENTRO JUVENIL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER HOSPITALIZACIÓN.	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER PISO - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO SUR	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO PISO NORTE Y SUR - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTORIOS - LABORATORIO, RADIOLOGÍA.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - ESTERILIZACIÓN, CÁMARAS, AMBULANCIAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - LABORATORIO, RX, COORDINACIÓN, FARMACIA, SALA DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS ESCALERAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - SISTEMAS - SÓTANO - DEPOSITO TEMPORAL CADÁVERES - AUDITORIO - SUBSOTANO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610	9 HORAS
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - ADMINISTRATIVO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - RUTA SANITARIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	ROTADOR (TODAS LAS UNIDADES VH)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS

3.751.315 125.044 1.750.614

3.751.315 125.044 1.750.614

VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - JARDINERÍA TODAS LAS UNIDADES DE VISTA HERMOSA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				53					245.562.822	

FABIO QUINTERO CAMACHO
Profesional Universitario Recursos Físicos

WILSON HERNANDEZ MOLANO
Líder de Gestión Ambiental

RESUMEN SUBRED SUR ASEO :: CONTRATO 3960 - 2023		
ABRIL DE 2023		
ZONA	No. TURNOS	TOTAL X USS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	1	4.197.722
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	6	25.186.332
TUNJUELITO	22	99.399.820
TUNAL	66	325.173.591
NAZARETH	2	8.945.299
MEISSEN	84	421.377.418
USME	23	104.129.124
VISTA HERMOSA	53	245.562.822
TOTAL	257	1.233.972.128

SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : lunes, 25 septiembre 2023
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000491771

Consecutivo :	000000000491771	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	2023/09/25 09:34:58 a.m.	Valor :	$ 600.000.000,00
Beneficiario	900008662 EMPRESA POWER SERVICES LTDA		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3960/2023 VALOR BRUTO $600.000.000 DISPO. 56-1459 RESER. 12508-17051 (MES JULIO 2023) ABONO A LA FAC. 3386 $600.000.000 SUBRED SUR	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA		
Numero :	Consignar : 09/25/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900008662	11100601	$ 0,00	$ 600.000.000,00
SERVICIOS	900008662	24010102	$ 600.000.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
3386	$ 600.000.000,00				

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :7687481 REINEL CASTAÑEDA FLOREZ

Usuario Id. :7687481

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

211

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

11/10/2023 - 16:08

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO TERCERIZADOS FONCO COMUN
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	25/09/2023
Hora del Pago	13:10

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9000086627	**Referencia**	0000000000000000
mbre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4200202135	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 600.000.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	2023/08/23 10:10:06 a. m.
PROVEEDOR:	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	CONSECUTIVO:	**440012**
FACTURA:	3386	FECHA:	2023/08/23 10:10:06 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	2023/10/22 12:00:00 a. m.
OBSERVACION:	CONT.3960/2023 PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 2023		
USUARIO:	39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ		
VALOR:	MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$1.144.825.849,00			
032	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$19.774.265,00			
016	RETENCION SERVICIOS ASEO Y/O VIGILAN	24360502			$2.081.502,00	2.00	104,075,077.00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$1.005.365,00	9.66	104,075,077.00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$2.966.140,00	15.00	19,774,265.00
	Servicios	24010102			$1.158.547.107,00		
			TOTAL	$1.164.600.114,00	$1.164.600.114,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Abono $600.000.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3960 - 2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	POWER SERVICES LTDA.	NIT / C.C.:	900.008.662-7	TELEFONO DE CONTACTO	2.953.246
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	56	RESERVA PRESUPUESTAL	12508	RUBRO	4212020200803.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	2 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	18-mar.-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 1.200.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17051	FECHA DE RESERVA	16-may.-23
ADICION NRO 2: VALOR	$ 1.244.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	16-jun.-23
ADICION NRO 3: VALOR	$ 503.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22065	FECHA DE RESERVA	17-jul.-23
ADICION NRO 4: VALOR	$ 1.220.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22232	FECHA DE RESERVA	27-jul.-23
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO QUINTERO CAMACHO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FISICOS	TELEFONO DE CONTACTO	320 235 21 78
NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER DE GESTION AMBIENTAL	TELEFONO DE CONTACTO	321 215 10 95

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR	01-jul-23 al 31-jul-23	FE 3386	16-ago.-23	17-ago.-23	Servicios de Aseo, limpieza, desinfeccion y cafeteria en la Subred Sur	$ 1.164.600.114
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 1.164.600.114

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
16-ago.-23	FE 3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011			

NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	C.C. 79.461.806	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.164.600.114
NOMBRE SUPERVISOR :	FABIO QUINTERO CAMACHO	C.C. 19.433.582	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 5.277.292.989
				SALDO POR EJECUTAR	$ 1.289.707.011
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR: Barbara Beltran		FECHA: Ag. 23-23	FIRMA	NOTA SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%, SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
Ver anexo							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

POWER SERVICES LTDA. - CONTRATO 3960 / 2023

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FACTURA No. FE-3386 - PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	ARCHIVO VILLA ALSACIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				1					4.197.722
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.835.748
	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERÍA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
				6					24.626.636
TUNJUELITO	NUEVO MUZÚ - ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	CDS SAN BENITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	CDS EL CARMEN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.835.748
TUNJUELITO	BODEGA MEDICO QUIRÚRGICO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	HOSPITAL TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216
TUNJUELITO	CDS ABRAHAM LINCON	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				22					98.840.124
TUNAL	5 PISO SUR - CLINICA DE HERIDAS - NEUROLOGÍA - DESCANSO MEDICO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	5 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	4 PISO SUR - HOSPITALIZACIÓN - ELECTRO CARDIOGRAMA - OTORRINO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	4 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN - TRABAJO SOCIAL - DESCANSO MÉDICOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
UNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
JNAL	3 PISO SUR - URGENCIAS - DESCANSO MEDICO - SOPORTE NUTRICIONAL. - TURNO NOCHE CUBRE 2 PISO SUR URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	3 PISO NORTE - UCI ADULTOS - EN LA NOCHE APOYA ESCALERAS Y PASILLOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SUR - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL	2 PISO UCI ADULTOS NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	8.629.330
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	1 PISO UCI ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	3.868.378
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	3.868.378
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 2 - EN LA NOCHE APOYA RAYOS X Y LABORATORIO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	CONSULTA EXTERNA - LAVANDERÍA - FARMACIA - CARDIOLOGÍA - CLINICA DEL DOLOR - ARCHIVO HC - CAJAS CONSULTA EXTERNA - OFICINA BARIATRICA - ELECTROENCEFALOGRAMA - GASTRO - UROLOGÍA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.777.950
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
UNAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - RAYOS X, ECOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA - DIR. SERVICIOS HOSPITALARIOS - AUTORIZACIONES - COMPLEMENTARIOS - LOCKERS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	HEMODINAMIA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	2.625.921	262.592	49.892	2.938.405	2.938.405
TUNAL	CENTRAL DE REFERENCIA - UNIDAD TRANSFUSIONAL	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	UNIDAD RENAL 1 Y 2 - AREA ADTIVA UNIDAD RENAL	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	MORGUE - BIOMEDICA - PATOLOGIA Y ÁREAS ADYACENTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RAMPAS, PASILLOS, ASCENSORES, (TARDE CUBRE HEMODINAMIA, RX)	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	GESTIN DEL CONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, EXTERIORES - SISTEMAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR, DEPOSITO CENTRAL DE RESIDUOS, PARQUEADEROS, ANDENES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR - LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL - RUTA SANITARIA CIRUGÍA - APOYA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE 4 A 7 PM	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE GASES MEDICINALES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RUTA SANITARIA (TODA LA UNIDAD)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	JARDINERÍA - APOYA SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	14.533.121
TUNAL	ARCHIVO BRAVO PÁEZ	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	707.768	70.777	15.450	793.995	793.995

TUNAL	ASCENSORES	LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	797.768	79.777	15.158	892.703	892.703
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	1.750.614	175.061	33.262	1.958.937	1.958.937
				66					310.015.037
				-					
NAZARETH	CDS NAZARETH	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	4.242.696	424.270	80.611	4.747.577	4.747.577
		DOMINGO	8:00 A.M. A 12:00 M.						
NAZARETH	CDS SAN JUAN	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				2					8.945.299
				-					
MEISSEN	6 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	6 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	6 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	6 PISO - HOSPITALIZACIÓN ADULTOS - TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	5 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN	5 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	5 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	5 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	4 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	4 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - PLAN CANGURO, LACTARIO, SISTEMAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	3 PISO - UCI INTERMEDIOS TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.5
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.1
MEISSEN	3 PISO - UCI PEDIÁTRICA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS A - EN LA NOCHES CUBRE UCI A Y B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	[illegible]
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	[illegible]
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	[illegible]
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 2	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE PARTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	PASILLO SUCIO TOLVAS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (TURNO NOCHE APOYO EN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE CIRUGÍA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	1 PISO - URGENCIAS PEDIÁTRICAS (TORRE NUEVA)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	1 PISO URGENCIAS ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.[illegible]
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.[illegible]
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - TAC - ECOGRAFÍAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - APOYA URGENCIAS Y ALISTAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	SÓTANO PASILLOS, DEPOSITO TEMPORAL DE CADÁVERES, - SÓTANO, MANTENIMIENTO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
MEISSEN	LABORATORIO, LAVANDERÍA, GASES MEDICINALES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	[illegible]
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	[illegible]
MEISSEN	RUTA SANITARIA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	[illegible]
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
MEISSEN	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				82					385.074.178
				-					
USME	CDS SANTA LIBRADA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS USME	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS MARICHUELA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
USME		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
USME	CDS YOMASA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS REFORMA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS BETANIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE SANTA MARTA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS FLORA CDS EL DESTINO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722

USME	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	JARDINERO USME - TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				23					104.129.124
VISTA HERMOSA	CDS MANUELA BELTRÁN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
VISTA HERMOSA	CDS JERUSALÉN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	CDS CANDELARIA NUEVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
VISTA HERMOSA	HOSPITAL LA ESTRELLA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	SEDE SIERRA MORENA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS ISMAEL PERDOMO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
VISTA HERMOSA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS MOCHUELO (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS PASQUILLA (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	SEDE CENTRO JUVENIL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER HOSPITALIZACIÓN.	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER PISO - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO SUR	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO PISO NORTE Y SUR - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTORIOS - LABORATORIO, RADIOLOGÍA,	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - ESTERILIZACIÓN, CÁMARAS, AMBULANCIAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - LABORATORIO, RX, COORDINACIÓN, FARMACIA, SALA DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS ESCALERAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
A HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - SISTEMAS - SÓTANO - DEPOSITO TEMPORAL CADÁVERES - AUDITORIO - SUBSOTANO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - ADMINISTRATIVO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - RUTA SANITARIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	ROTADOR (TODAS LAS UNIDADES VH)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - JARDINERÍA TODAS LAS UNIDADES DE VISTA HERMOSA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				52					228.771.934

FABIO QUINTERO CAMACHO
Profesional Universitario Recursos Físicos

WILSON HERNANDEZ MORENO
Líder de Gestión Ambiental

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÈGIMEN COMÙN

ACTIVIDAD ECONÒMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: 8726a8fc34b3c1cb4ba8945a306247eeae7bc53fe0d77dcebe20a7d94973cb3bb8aa5ec930a71da7bef87df7134f820f

SEÑOR (ES):	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN:	CRA 24 G 54 47 SUR
TELEFONO:	
CIUDAD:	BOGOTA
NIT:	900998564
REGIMEN FISCAL:	
RESPONSABILIDAD FISCAL:	O-13 Gran contribuyente

FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA

No.FE3386

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	8	2023	15	09	2023

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LA SUBRED SEGUN CONTRATO No.3960-2023 CON 254 TURNOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, TUNJUELITO TUNAL, MEISSEN, USME Y VISTA HERMOSA CADA UNA DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS SEDES SEGUN ANEXOS E INFORMES DE GESTION DETALLE DE COBRO DETALLE FACTURA SERVICIO INTEGRAL -MANO DE OBRA, MAQUINARIA $815.220.080 -MATERIALES Y SUMINISTROS $349.380.034	1.00	1,040,750,772.10	1,040,750,772.10
2	A.I.U 10%	1.00	104,075,077.21	104,075,077.21

CDP 1459-1783-2094 de 10 / 05 / 23 - 16106123 - 14109123

RP 17051-20209-22065 16 / 05 / 23 - 16106123 - 17109123

$ 1'164.600.114

Vo. Bo. PPTO 1545169

RES. DIAN No. 18764048005741 - FECHA: 2023/04/25 - FACT. AUTORIZADA DE FE 3.001 AL FE 5.000, con vigencia de 12 meses.

SUB TOTAL	$	1,144,825,849
IVA	$	19,774,265
TOTAL	$	1,164,600,114

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Según Art. 774 del Código de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

SON: MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO CATORCE PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 476-621-2694 DE BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No. 0049-0020-2536 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA

17-08-2023

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ó NIT.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7

FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2023-8-16 15:07:49

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2023-08-16

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. Nº **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1° de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Agosto 15 de 2023.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá D.C., octubre de 2023

DE: FABIO QUINTERO CAMACHO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FÍSICOS

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 3960 / 2023

20 OCT 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

CONTRATISTA: POWER SERVICES LTDA.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($650.000.000))

PRORROGA: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con **POWER SERVICES LTDA.** para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.0 00, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga No. 5 hasta el 31 de octubre de 2023 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $650.000.000, para garantizar la prestación de este servicio hasta el 15 de octubre de 2023 y prorrogarlo hasta el 30 de noviembre de 2023.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 1.250.000.000	83%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$ 7.807.000.000	$ 6.475.291.922	$ 1.331.708.078 Para cubrir el mes de septiembre de 2023	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
18 de marzo de 2023 al 17 de mayo 2023	18 de mayo 2023 al 17 de junio 2023 18 de junio 2023 al 17 de julio 2023 18 de julio 2023 al 31 de julio 2023 1 de agosto 2023 al 30 de septiembre de 2023 1 de octubre a 31 de octubre de 2023		1 de noviembre a 30 de noviembre de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **FABIO QUINTERO CAMACHO**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FÍSICOS

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **WILSON HERNANDEZ MOLANO**
LÍDER DE GESTIÓN AMBIENTAL

FIRMA DEL SUPERVISOR.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA	4 de octubre de 2023		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	3960 - 2023	Contratista:	POWER SERVICES LTDA	Cedula de Ciudadanía o NIT:	900.008.662-7
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
Datos del Contratista	Representante Legal:	DIANA MARCELA DÍAZ ESTEVEZ		Cedula de Ciudadanía:	35.472.012
	Asesor Comercial:			Teléfono:	295 32 46
	Dirección:	CARRERA 73A No. 55 - 42		Celular:	312 390 36 36
	E mail:	directorcontable@powerservicesltda.co		Pagina WEB:	-
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	FABIO QUINTERO CAMACHO		Cedula de Ciudadanía:	19.433.582
	Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		Area o Dependencia:	Servicios Básicos
	Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	servicios.basicos@subredsur.gov.co		Celular:	320 235 21 78
Datos del Supervisor/Interventor Técnico	Nombres y Apellidos:	WILSON HERNANDEZ MOLANO		Cedula de Ciudadanía:	79.461.806
	Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL		Area o Dependencia:	GESTIÓN AMBIENTAL
	Correo electrónico:	gestionambiental@subredsur.gov.co		Celular:	321 215 10 95
Fecha de Acta de Inicio:	18 de marzo de 2023	Fecha de Terminación Inicial:	17 de mayo de 2023	Plazo Inicial:	2 MESES
Valor Inicial del Contrato:	$ 2.400.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.			Código del Rubro:	4212020200803.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	56			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	02-ene.-23
Certificado de Registro Presupuestal No.:	12.508			Fecha de Registro Presupuestal:	16-mar.-23

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 1.200.000.000	12-may.-23	1459	10-may.-23	17051	16-may.-23	4212020200803.
2	$ 1.244.000.000	16-jun.-23	1783	16-jun.-23	20209	16-jun.-23	4212020200803.
3	$ 503.000.000	14-jul.-23	2091	14-jul.-23	22065	17-jul.-23	4212020200803.
4	$ 1.220.000.000	27-jul.-23	224	25-jul.-23	22232	27-jul.-23	4212020200803.
5	$ 1.240.000.000	20-sep.-23	2764	12-sep.-23	29626	20-sep.-23	4212020200803.

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 MES	12 de mayo de 2023	18 de mayo de 2023	17 de junio de 2023
2	PRORROGA	1 MES	16 de junio de 2023	18 de junio de 2023	17 de julio de 2023
3	PRORROGA	14 DÍAS	14 de julio de 2023	18 de julio de 2023	31 de julio de 2023
4	PRORROGA	2 MESES	27 de julio de 2023	1 de agosto de 2023	30 de septiembre de 2023
5	PRORROGA	1 MES	20 de septiembre de 2023	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No. (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			
2			
3			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	21-abr.-23	FE-2966	-	$ 479.612.375	$ 1.920.387.625	466208	24-may.-23	$ 479.612.375
2	11-may.-23	FE-3006	-	$ 1.190.445.969	$ 729.941.656	467302 - 473239	07-jun-23 - 27-jun-23	$ 1.190.445.969
3	07-jun.-23	FE-3091	-	$ 1.208.662.403	$ 721.279.253	478465 - 479466	13-jul-23 - 27-jul-23	$ 1.208.662.403
4	07-jul.-23	FE-3204	-	$ 1.233.972.128	$ 731.307.125	484787 - 490911	23-ago-23 - 12-sep-23	$ 1.233.972.128
5	18-ago.-23	FE-3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011	491771	25-sep.-23	$ 600.000.000
6	08-sep.-23	FE-3451	-	$ 1.197.998.933	$ 1.331.708.078			
7								
	TOTAL EJECUTADO						$ 6.475.291.922	$ 4.712.692.875

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	VALOR PAGADO:	$ 4.712.692.875
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 5.407.000.000	SALDO POR PAGAR:	$ 1.762.599.047
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 7.807.000.000	SALDO A REINTEGRAR:	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado en los términos descritos en la presente invitación.	SI		
2	Mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos profesionales ICBF y SENA, para lo cual deberá aportar la certificación de pago de los parafiscales y copia de las planillas de pago de la seguridad social.	SI		
3	Garantizar que todo su personal cuente con el esquema de vacunación completo de (hepatitis B, Influenza y Tétano), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato suscrito (sarampión, varicela, entre otros); lo cual deberá reposar en la hoja de vida de cada colaborador de la organización.	SI	el 95 % del personal cuenta con el esquema de vacunacion completo, el 5% restante cuenta con el esquema pero le falta completar algunas vacunas especificas .	
4	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y licencias ambientales; asimismo, los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad.	SI		
5	Garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI		
6	Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), suministro de bolsas pequeñas, medianas, grandes de colores rojo, negro y blanco, de conformidad con la Resolución No. 1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato. De igual manera suministrar los dispensadores para toallas de secado de manos y papel higiénico en las áreas asistenciales y sitios requeridos; adicional, para los baños de usuarios y colaboradores de las sedes administrativas se debe garantizar el suministro de papel higiénico, jabón y toallas para secado de manos o en su defecto puede remplazarse el uso de toallas por secador eléctrico y productos para la cafetería en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y mezcladores de madera. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los protocolos y/o normas vigentes, para lo cual debe entregar soportes de insumos entregados en cada unidad.	SI		
7	Asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje (básculas electrónicas) entregadas por la Subred Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI	pendiente entregar tres unidades .	
8	Garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e intermedios) y posetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		
9	Dotar a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las necesidades de la Subred Sur.	SI		

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
10	Garantizar el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a las empresas de recolección, en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya.	SI		
11	Garantizar que el personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa	NO	en algunas operarias no se completa la segunda dotacion	
12	Garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el Manual de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de residuos Hospitalarios y Similares, garantizando el reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera. En caso de presentarse un brote epidemiológico o pandemia a causa de algún virus el Contratista deberá garantizar el suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal.	SI		
13	Garantizar que el personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación especifica por parte del personal del área de Gestión Ambiental y de infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades.	SI	se garantizan los espacios para capacitar,se presentara cronograma por parte de gestion ambiental por localidad .	
14	Prestar el servicio en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur en relación con las actividades de salud.	SI		
15	Garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.	SI		
16	Avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio sea autorizado por el supervisor del contrato.	SI		
17	Realizar cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, recolección de residuos, limpieza de los linderos de todas las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		
18	Realizar el traslado de ropa sucia exclusivamente de las áreas de cirugía y salas de parto existentes en la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin.	SI		
19	Diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin tachones, ni enmendaduras y en buen estado (sin arrugas, ni manchones), documento que debe estar debidamente firmados por las personas involucradas en el proceso.	NO	se entregan oportunamente y mejora la presentacion, se encuentra inconsistencia en la informacion de los datos .	
20	Garantizar la inducción y re-inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion ,en punto de trabajo	
21	Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato, cuando éste alcance el 70% de ejecución presupuestal.	SI		
22	Cumplir con los horarios y turnos establecidos.	NO	se presentan ausencias de personal , se glosa de la cuenta mensual.	
23	Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables mediante certificado emitido por laboratorio avalado bajo la normatividad aplicable. Estos insumos al momento del suministro y/o entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de envase).	SI		
24	Garantizar el suministro de paños exclusivos para la limpieza y desinfección en áreas donde se presente usuarios aislados (por contacto, gotas, aerosol) y suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. Teniendo en cuenta las directrices del área de infecciones y epidemiologia	SI		
25	Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur.	SI		
26	Garantizar adherencia a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y administrativas, la gestión integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales y el manejo de la ropa hospitalaria.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion.	
27	Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur.	SI		
28	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	SI		
29	Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato.	SI		
30	Garantizar que los productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes tengan ficha técnica, hoja de seguridad Registro Sanitario INVIMA, adicionalmente si se va a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro.	SI		
31	Garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016.	SI		
32	Suministrar en el servicio de cafetería, insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser elementos reciclables y no contener polietileno expandido (icopor) en su composición, preferiblemente materiales a base de cartón y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera o materia biodegradable.	SI		
33	Garantizar el rotulado de los elementos en las pocetas de aseo, tales como: escobas, traperos, sustancias químicas, entre otros.	SI		
34	Garantizar la medición y registro diario de temperatura de los congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional Ambiental de cada sede, en los casos que aplique.	SI		
35	Utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardinería.	SI	no se ha requerido.	
36	Realizar la actividad de poda de pasto con las herramientas técnicas que faciliten el desarrollo de actividad.	SI	se inicio poda en algunas unidades de acuerdo al cronograma presentado.	
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	83%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Verificados con parafiscales del mes de septiembre de 2023			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD:	**20 DE OCTUBRE DE 2023**

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA
DIRECCION DE CONTRATACION	CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	X
Operación	
Inversion	

Observaciones:(PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	$ 650.000.000
	TOTAL DISPONIBILIDAD	$ 650.000.000

VALOR EN LETRAS:	SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN Y PRORROGA No 06 AL CONTRATO 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. "

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo
Reviso: Sandra Johanna Cano Losada – Profesional Especializado VIII - Direccion de Contratacion
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Carmenza Jaimina Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación
Aprobo: John Alejandro Jaramillo Santa - Subgerente Corporativo (E.)

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: octubre 20 De 2023

CDP: 3233

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.6 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, HASTA EL 30/11/2023

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	FUNCIONAMIENTO	$ 650.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	F	$ 650.000.000,00

SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 72 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

Ivana Helena Jaramillo
RESPONSABLE PRESUPUESTO

ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 06 AL CONTRATO No. 3960 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.269.492** de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. **900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **DINA MARCELA DIAZ ESTÉVEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **35.472.012 de Chía**, actuando en calidad de Representante Legal de **EMPRESA POWER SERVICES LTDA.**, con NIT. **900.008.662 – 7** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prórroga, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Catorce (14) de Marzo de 2023**, se suscribió el contrato **No. 3960 de 2023**, con inicio a partir del **Dieciocho (18) de Marzo de 2023**, por valor de ***DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.400.000.000) M/CTE.,*** *cuyo objeto es la* ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 3960 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No.044 de 2023, adelantado a través de la plataforma del **SECOP II. 3.** Que el Doce (12) de Mayo de 2023, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 01***, aumentado el valor del contrato en la suma de ($1.200.000.000) para un valor total de ($3.600.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciocho (18) de Mayo de 2023 hasta el Diecisiete (17) de Junio de 2023. **4.** Que el día Dieciséis (16) de Junio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.244.000.000), para un valor del contrato de ($4.844.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Junio de 2023 hasta el diecisiete (17) de Julio de 2023. **5.** Que, el día Catorce (14) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 03***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($503.000.000), para un valor total del contrato de ($5.347.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2023. **6.** Que, el día Veintisiete (27) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.220.000.000), para un valor total del contrato de ($6.567.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Agosto de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2023. **7.** Que el día Veinte (20) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 05***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.240.000.000), para un valor total del contrato de ($7.807.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2023. **8.** Que mediante solicitud recibida en el mes de Octubre de 2023, el Supervisor del Contrato, manifiesta que: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con POWER SERVICES LTDA. para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.000, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga 5 hasta el 31 de octubre de 2023 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $650.000.000 y prorrogarlo hasta el 15 de noviembre de 2023".* **9.** Que el contrato 3960 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y

el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de Noviembre de 2021. **10.** Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **11.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y artículo 19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. **12.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($650.000.000) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No. 3233** de fecha **Veinte (20) de Octubre de 2023**, del rubro **"MANTENIMIENTO ESE"** con Código Rubro No. **4212020200803**, para un valor total del contrato de **OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($8.457.000.000) M/CTE. SEGUNDA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el **mes de Octubre de 2023.**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Claudia Mercedes Cañón García	Profesional Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII - Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-10-V1

Bogotá D.C., Octubre de 2023

Señores
PRESUPUESTO

REF: SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Respetados señores:

Atentamente solicito a usted, expedir el correspondiente certificado de Registro Presupuestal, por valor de **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($650.000.000) M/CTE.**, para la Adición y Prórroga No.06 del contrato No. 3960 de 2023, cuyo objeto es: *"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*.

Contrato: 3960-2023

Proveedor: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

NIT Y/O C.C. 900.008.662 – 7

Dirección: CARRERA 73 No. 51 – 22, BOGOTA, D.C.

Disponibilidad: 3233 - con cargo al rubro: MANTENIMIENTO ESE

Valor a Reintegrar: $0.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Subred Sur
24 OCT 2023
PRESUPUESTO

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Claudia Mercedes Cañón García	Profesional Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII – Líder Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: octubre 24 De 2023

CRP: 34162

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL DECRETO 1138 DE 2000 HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$ 650.000.000,00

DISPONIBILIDAD	RUBRO AUXILIAR	CONCEPTO	GASTO	VALOR
3233	4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	FUNCIONAMIENTO	$ 650.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 650.000.000,00**

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: AD.6 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, HASTA EL 30/11/2023

NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN: AD.6 CTO 3960 2023
A NOMBRE DE: EMPRESA POWER SERVICES LTDA
CC. o NIT: 900008662

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 24 DIAS DEL MES DE octubre de 2023

RESPONSABLE PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE DE MANEJO PRESUPUESTAL

285

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : lunes, 23 octubre 2023

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000497510

Consecutivo :	000000000497510	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	2023/10/23 07:43:52 a.m.	Valor :	$ 558.547.107,00
Beneficiario	900008662 EMPRESA POWER SERVICES LTDA		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3960/2023 VALOR BRUTO $564.600.114 DISPO. 56-1459 RESER. 12508-17051 (MES JULIO 2023) CANCELACION SALDO DE LA FAC. 3386 SUBRED SUR	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	10/23/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900008662	11100601	$ 0,00	$ 558.547.107,00
SERVICIOS	900008662	24010102	$ 558.547.107,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
3386	$ 558.547.107,00				

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

OK PRETIL

Elaboró. :79905047 CARLOS EDUARDO LEON RODRIGUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :7687481

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

226

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

20/11/2023 - 14:48

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO LAVANDERIA VIGILANCIA NUTRICION ASEO E IDBIS
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	24/10/2023
Hora del Pago	11:20

talle Proceso de Pago			
Nit Destino	9000086627	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4200202135	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 558.547.107,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	2023/08/23 10:10:06 a. m.
PROVEEDOR:	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	CONSECUTIVO:	**440012**
FACTURA:	3386	FECHA:	2023/08/23 10:10:06 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	2023/10/22 12:00:00 a. m.

OBSERVACION: CONT.3960/2023 PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 2023

USUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

VALOR: **MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$1.144.825.849,00			
032	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$19.774.265,00			
016	RETENCION SERVICIOS ASEO Y/O VIGILAN	24360502			$2.081.502,00	2.00	104,075,077.00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$1.005.365,00	9.66	104,075,077.00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$2.966.140,00	15.00	19,774,265.00
	Servicios	24010102			$1.158.547.107,00		
			TOTAL	$1.164.600.114,00	$1.164.600.114,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	Yessica Sierra PRESUPUESTO

Abono $600.000.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3960 - 2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	POWER SERVICES LTDA.	NIT / C.C.:	900.008.662-7	TELEFONO DE CONTACTO	2.953.246
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	56	RESERVA PRESUPUESTAL	12508	RUBRO	4212020200803.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	2 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	18-mar.-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 1.200.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17051	FECHA DE RESERVA	16-may.-23
ADICION NRO 2: VALOR	$ 1.244.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	16-jun.-23
ADICION NRO 3: VALOR	$ 503.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22065	FECHA DE RESERVA	17-jul.-23
ADICION NRO 4: VALOR	$ 1.220.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22232	FECHA DE RESERVA	27-jul.-23
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO QUINTERO CAMACHO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FISICOS	TELEFONO DE CONTACTO	320 235 21 78
NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER DE GESTION AMBIENTAL	TELEFONO DE CONTACTO	321 215 10 95

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR	01-jul-23 al 31-jul-23	FE 3386	16-ago.-23	17-ago.-23	Servicios de Aseo, limpieza, desinfeccion y cafeteria en la Subred Sur	$ 1.164.600.114
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 1.164.600.114

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
16-ago.-23	FE 3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011			

NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	C.C. 79.461.806	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.164.600.114
NOMBRE SUPERVISOR :	FABIO QUINTERO CAMACHO	C.C. 19.433.582	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 5.277.292.989
				SALDO POR EJECUTAR	$ 1.289.707.011
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%, SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
Ver anexo							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

229

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÈGIMEN COMÙN

ACTIVIDAD ECONÒMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: 8726a8fc34b3c1cb4ba8945a306247eeae7bc53fe0d77dcebe20a7d94973cb3bb8aa5ec930a71da7bef87df7134f820f

SEÑOR (ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÒN: CRA 24 C 54 47 SUR
TELÈFONO:
CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900958564
REGIMEN FISCAL:
RESPONSABILIDAD FISCAL: O-13 - Gran contribuyente

FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO			No.FE3386
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
16	8	2023	15	09	2023	

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LA SUBRED SEGUN CONTRATO No.3960-2023 CON 254 TURNOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, TUNJUELITO TUNAL, MEISSEN, USME Y VISTA HERMOSA CADA UNA DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS SEDES SEGUN ANEXOS E INFORMES DE GESTION DETALLE DE COBRO DETALLE FACTURA SERVICIO INTEGRAL -MANO DE OBRA, MAQUINARIA $815.220.080 -MATERIALES Y SUMINISTROS $349.380.034	1.00	1,040,750,772.10	1,040,750,772.10
2	A.I.U 10%	1.00	104,075,077.21	104,075,077.21

CDP 1459-1783-2094 10 / 05 / 23 - 16106123-14107123
RP 17051-20209-22065 16 / 05 / 23 - 16106123-17107123
$ 1'164.600.114
Vo. Bo. PPTO 4545169

RES. DIAN No. 18764048005741 - FECHA: 2023/04/25 - FACT. AUTORIZADA DE FE 3.001 AL FE 5.000, con vigencia de 12 meses.

SUB - TOTAL	$	1,144,825,849
I.V.A	$	19,774,265
TOTAL	$	1,164,600,114

presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Segùn rt. 774 del Còdigo de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

SON: MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO CATORCE PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 173-645234-16; BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORRO No. 0042-0020-2135 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA.

17-08-2023

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ò NIT.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7
FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2023-8-16 15:07:49

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1
FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2023-08-16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

230

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha 30/10/2023
Firma Oneida R 9:30

Bogotá D.C., octubre de 2023

DE: FABIO QUINTERO CAMACHO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FÍSICOS

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 3960 / 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

NO-1

CONTRATISTA: POWER SERVICES LTDA.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [ ]

VALOR DE LA ADICIÓN: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($550.000.000))

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con **POWER SERVICES LTDA.** para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.0 00, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga No. 5 hasta el 31 de octubre de 2023 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $550 .000.000, para garantizar la prestación de este servicio hasta el 31 de octubre de 2023.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 1.250.000.000	91%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$ 8.457.000.000	$ 7.702.503.902	$ 754.496.098	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
18 de marzo de 2023 al 17 de mayo 2023	18 de mayo 2023 al 17 de junio 2023 18 de junio 2023 al 17 de julio 2023 18 de julio 2023 al 31 de julio 2023 1 de agosto 2023 al 30 de septiembre de 2023 1 de octubre a 31 de octubre de 2023 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2023		

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **FABIO QUINTERO CAMACHO**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FÍSICOS

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **WILSON HERNANDEZ MOLANO**
LÍDER DE GESTIÓN AMBIENTAL

FIRMA DEL SUPERVISOR.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA	30 de octubre de 2023		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	3960 - 2023	Contratista:	POWER SERVICES LTDA	Cedula de Ciudadanía o NIT:	900.008.662-7
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
Datos del Contratista		Representante Legal:	DIANA MARCELA DÍAZ ESTEVEZ	Cedula de Ciudadanía:	35.472.012
		Asesor Comercial:	-	Teléfono:	295 32 46
		Dirección:	CARRERA 73A No. 55 - 42	Celular:	312 390 36 36
		E mail:	directorcontable@powerserviceslтda.co	Pagina WEB:	-
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo		Nombres y Apellidos:	FABIO QUINTERO CAMACHO	Cedula de Ciudadanía:	19.433.582
		Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Area o Dependencia:	Servicios Básicos
		Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR	Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
		Correo electrónico:	servicios.basicos@subredsur.gov.co	Celular:	320 235 21 78
Datos del Supervisor/Interventor Técnico		Nombres y Apellidos:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	Cedula de Ciudadanía:	79.461.806
		Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL	Area o Dependencia:	GESTIÓN AMBIENTAL
		Correo electrónico:	gestionambiental@subredsur.gov.co	Celular:	321 215 10 95
Fecha de Acta de inicio:	18 de marzo de 2023	Fecha de Terminación Inicial:	17 de mayo de 2023	Plazo Inicial:	2 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 2.400.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.			Código del Rubro:	4212020200803.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	56			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	02-ene.-23
Certificado de Registro Presupuestal No.:	12.508			Fecha de Registro Presupuestal:	16-mar.-23

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 1.200.000.000	12-may.-23	1459	10-may.-23	17051	16-may.-23	4212020200803.
2	$ 1.244.000.000	16-jun.-23	1783	16-jun.-23	20209	16-jun.-23	4212020200803.
3	$ 503.000.000	14-jul.-23	2091	14-jul.-23	22065	17-jul.-23	4212020200803.
4	$ 1.220.000.000	27-jul.-23	2334	25-jul.-23	22232	27-jul.-23	4212020200803.
5	$ 1.240.000.000	20-sep.-23	2764	12-sep.-23	29626	20-sep.-23	4212020200803.
6	$ 650.000.000	20-oct.-23	3233	20-oct.-23	34162	24-oct.-23	4212020200803.
7							

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 MES	12 de mayo de 2023	18 de mayo de 2023	17 de junio de 2023
2	PRORROGA	1 MES	16 de junio de 2023	18 de junio de 2023	17 de julio de 2023
3	PRORROGA	14 DÍAS	14 de julio de 2023	18 de julio de 2023	31 de julio de 2023
	PRORROGA	2 MESES	27 de julio de 2023	1 de agosto de 2023	30 de septiembre de 2023
	PRORROGA	1 MES	20 de septiembre de 2023	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023
	PRORROGA	1 MES	20 de octubre de 2023	1 de noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023
7					

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI (Aclaratorio, Inclusión, Exclusión)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			
2			
3			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	21-abr.-23	FE-2966	-	$ 479.612.375	$ 1.920.387.625	466208	24-may.-23	$ 479.612.375
2	11-may.-23	FE-3006	-	$ 1.190.445.969	$ 729.941.656	467302 - 473239	07-jun-23 - 27-jun-23	$ 1.190.445.969
3	07-jun.-23	FE-3091	-	$ 1.208.662.403	$ 721.279.253	478465 - 479466	13-jul-23 - 27-jul-23	$ 1.208.662.403
4	07-jul.-23	FE-3204	-	$ 1.233.972.128	$ 731.307.125	484787 - 490911	23-ago-23 - 12-sep-23	$ 1.233.972.128
5	18-ago.-23	FE-3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011	491771	25-sep.-23	$ 600.000.000
6	08-sep.-23	FE-3451	-	$ 1.197.998.933	$ 1.331.708.078			
7	05-oct.-23	FE-3545	-	$ 1.227.211.980	$ 104.496.098			
	TOTAL EJECUTADO						$-7.702.503.902	$ 4.712.692.875

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	VALOR PAGADO:	$ 4.712.692.875
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 5.407.000.000	SALDO POR PAGAR:	$ 2.989.811.027
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 7.807.000.000	SALDO A REINTEGRAR:	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado en los términos descritos en la presente invitación.	SI		
2	Mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos profesionales ICBF y SENA, para lo cual deberá aportar la certificación de pago de los parafiscales y copia de las planillas de pago de la seguridad social.	SI		
	Garantizar que todo su personal cuente con el esquema de vacunación completo de (hepatitis B, Influenza y Tétano), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato suscrito (sarampión, varicela, entre otros); lo cual deberá reposar en la hoja de vida de cada colaborador de la organización.	SI	el 95 % del personal cuenta con el esquema de vacunacion completo, el 5% restante cuenta con el esquema pero le falta completar algunas vacunas especificas .	
4	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y licencias ambientales; asimismo, los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad.	SI		
5	Garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI		
6	Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), suministro de bolsas pequeñas, medianas, grandes de colores rojo, negro y blanco, de conformidad con la Resolución No. 1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato. De igual manera suministrar los dispensadores para toallas de secado de manos y papel higiénico en las áreas asistenciales y sitios requeridos; adicional, para los baños de usuarios y colaboradores de las sedes administrativas se debe garantizar el suministro de papel higiénico, jabón y toallas para secado de manos o en su defecto puede remplazarse el uso de toallas por secador eléctrico y productos para la cafeteria en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y mezcladores de madera. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los protocolos y/o normas vigentes, para lo cual debe entregar soportes de insumos entregados en cada unidad.	SI		
7	Asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje (básculas electrónicas) entregadas por la Subred Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI	pendiente entregar tres unidades .	
8	Garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e intermedios) y posetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		
9	Dotar a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las necesidades de la Subred Sur.	SI		

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
10	Garantizar el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a las empresas de recolección, en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya.	SI		
11	Garantizar que el personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa	NO	en algunas operarias no se completa la segunda dotacion	
12	Garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el Manual de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de residuos Hospitalarios y Similares, garantizando el reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera. En caso de presentarse un brote epidemiológico o pandemia a causa de algún virus el Contratista deberá garantizar el suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal.	SI		
13	Garantizar que el personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación especifica por parte del personal del área de Gestión Ambiental y de Infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades.	SI	se garantizan los espacios para capacitar,se presentara cronograma por parte de gestion ambiental por localidad .	
14	Prestar el servicio en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur en relación con las actividades de salud.	SI		
15	Garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.	SI		
16	Avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio sea autorizado por el supervisor del contrato.	SI		
17	Realizar cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, recolección de residuos, limpieza de los linderos de todas las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		
18	Realizar el traslado de ropa sucia exclusivamente de las áreas de cirugía y salas de parto existentes en la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin.	SI		
19	Diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin tachones, ni enmendaduras y en buen estado (sin arrugas, ni manchones), documento que debe estar debidamente firmados por las personas involucradas en el proceso.	NO	se entregan oportunamente y mejora la presentacion, se encuentra inconsistencia en la informacion de los datos .	
20	Garantizar la inducción y re-inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion ,en punto de trabajo	
21	Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato, cuando éste alcance el 70% de ejecución presupuestal.	SI		
22	Cumplir con los horarios y turnos establecidos.	NO	se presentan ausencias de personal , se glosa de la cuenta mensual.	
23	Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables mediante certificado emitido por laboratorio avalado bajo la normatividad aplicable. Estos insumos al momento del suministro y/o entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de envase).	SI		
24	Garantizar el suministro de paños exclusivos para la limpieza y desinfección en áreas donde se presente usuarios aislados (por contacto, gotas, aerosol) y suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. Teniendo en cuenta las directrices del área de infecciones y epidemiologia	SI		
25	Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur.	SI		
26	Garantizar adherencia a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y administrativas, la gestión integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales y el manejo de la ropa hospitalaria.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion.	
27	Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur.	SI		
28	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	SI		
29	Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato.	SI		
30	Garantizar que los productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes tengan ficha técnica, hoja de seguridad Registro Sanitario INVIMA, adicionalmente si se va a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro.	SI		
31	Garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016.	SI		
32	Suministrar en el servicio de cafetería, insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser elementos reciclables y no contener polietileno expandido (icopor) en su composición, preferiblemente materiales a base de cartón y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera o materia biodegradable.	SI		
33	Garantizar el rotulado de los elementos en las pocetas de aseo, tales como: escobas, traperos, sustancias químicas, entre otros.	SI		
34	Garantizar la medición y registro diario de temperatura de los congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional Ambiental de cada sede, en los casos que aplique.	SI		
35	Utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardinería.	SI	no se ha requerido.	
36	Realizar la actividad de poda de pasto con las herramientas técnicas que faciliten el desarrollo de actividad.	SI	se inicio poda en algunas unidades de acuerdo al cronograma presentado.	
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Verificados con parafiscales del mes de septiembre de 2023			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

252

FECHA SOLICITUD:	30 DE OCTUBRE DE 2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA
DIRECCION DE CONTRATACION	CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	X
Operación	
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	$ 550.000.000
	TOTAL DISPONIBILIDAD	$ 550.000.000

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No 07 AL CONTRATO 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. "

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Angela Rocio Rodriguez - Tecnologo Administrativo
Reviso: Sandra Johanna Cano Losada – Profesional Especializado VIII - Direccion de Contratacion
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Carmenza Jaimina Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación
Aprobo: Ruby Liliana Cabrera Calderón - Subgerente Corporativa

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: octubre 31 De 2023

CDP: 3361

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.7 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, HASTA EL 30/11/2023

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	FUNCIONAMIENTO	$ 550.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VALOR ACTUAL**
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	F	$ 550.000.000,00

QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 61 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

234

ADICIÓN No. 07 AL CONTRATO No. 3960 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.269.492** de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. **900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **DINA MARCELA DIAZ ESTÉVEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **35.472.012 de Chía**, actuando en calidad de Representante Legal de **EMPRESA POWER SERVICES LTDA.**, con NIT. **900.008.662 – 7** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Adición, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Catorce (14) de Marzo de 2023**, se suscribió el contrato **No. 3960 de 2023**, con inicio a partir del **Dieciocho (18) de Marzo de 2023**, por valor de ***DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.400.000.000) M/CTE.,*** *cuyo objeto es la* ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 3960 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No.044 de 2023, adelantado a través de la plataforma del **SECOP II. 3.** Que el Doce (12) de Mayo de 2023, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 01***, aumentado el valor del contrato en la suma de ($1.200.000.000) para un valor total de ($3.600.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciocho (18) de Mayo de 2023 hasta el Diecisiete (17) de Junio de 2023. **4.** Que el día Dieciséis (16) de Junio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.244.000.000), para un valor del contrato de ($4.844.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Junio de 2023 hasta el diecisiete (17) de Julio de 2023. **5**. Que, el día Catorce (14) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición ý Prórroga No. 03***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($503.000.000), para un valor total del contrato de ($5.347.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2023. **6.** Que, el día Veintisiete (27) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.220.000.000), para un valor total del contrato de ($6.567.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Agosto de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2023. **7.** Que el día Veinte (20) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 05***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.240.000.000), para un valor total del contrato de ($7.807.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2023. **8.** Que el día Veinte (20) de Octubre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 06***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($650.000.000), para un valor total del contrato de ($8.457.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **9.** Que mediante solicitud recibida en el mes de Octubre de 2023, el Supervisor del Contrato, manifiesta que: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con POWER SERVICES LTDA. para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.000, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga 5 hasta el 31 de octubre de 2023 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $550.000.000".* **10.** Que el contrato 3960 de 2023, se suscribió

bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de Noviembre de 2021. **11.** Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **12.** Que la presente Adición, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS. **13.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000.000) M/CTE,** con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No. 3361** de fecha **Treinta y Uno (31) de Octubre de 2023**, del rubro **"MANTENIMIENTO ESE"** con Código Rubro No. **4212020200803**, para un valor total del contrato de **NUEVE MIL SIETE MILLONES DE PESOS ($9.007.000.000) M/CTE. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición el contratista deberá aumentar el valor asegurado en las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición permanecen vigentes. **CUARTA:** La presente Adición, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el **mes de Noviembre de 2023.**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Claudia Mercedes Cañón García	Profesional Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII - Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

235

Bogotá D.C., Noviembre de 2023

Señores
PRESUPUESTO

REF: SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Respetados señores:

Atentamente solicito a usted, expedir el correspondiente certificado de Registro Presupuestal, por valor de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000.000) M/CTE., para la Adición No.07 del contrato No. 3960 de 2023, cuyo objeto es: *"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*.

Contrato: 3960-2023

Proveedor: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

NIT Y/O C.C. 900.008.662 – 7

Dirección: CARRERA 73 No. 51 – 22, BOGOTA, D.C.

Disponibilidad: 3361 - con cargo al rubro: MANTENIMIENTO ESE

Valor a Reintegrar: $0.

Cordialmente,

Subred Sur
03 NOV 2023
PRESUPUESTO

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Claudia Mercedes Cañón García	Profesional Administrativo – Contratacion – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII – Líder Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

236

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: noviembre 03 De 2023

CRP: 38488

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL DECRETO 1138 DE 2000 HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$550.000.000,00

DISPONIBILIDAD	RUBRO AUXILIAR	CONCEPTO	GASTO	VALOR
3361	4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	FUNCIONAMIENTO	$550.000.000,00
			Total Compromiso :	**$550.000.000,00**

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: AD.7 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, HASTA EL 30/11/2023

NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN: AD.7 CTO 3960 2023

A NOMBRE DE: EMPRESA POWER SERVICES LTDA

CC. o NIT: 900008662

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 3 DIAS DEL MES DE noviembre de 2023

RESPONSABLE PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE DE MANEJO PRESUPUESTAL

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 08/11/2023
Firma: 2:56pm

Bogotá D.C., noviembre de 2023

DE: FABIO QUINTERO CAMACHO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FÍSICOS
PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 3960 / 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

CONTRATISTA: POWER SERVICES LTDA.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.255.000.000)

PRORROGA: DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con **POWER SERVICES LTDA.** para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.0 00, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6 por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga No. 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prorroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $1.255.000.000, para garantizar la prestación de este servicio hasta el 30 de noviembre de 2023 y prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2023 .Lo anterior soportado con la autorización de adición de junta directiva según acuerdo No. 076 de 2023.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 1.250.000.000	99%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	**SALDO ACTUAL**	**TIEMPO DE PROYECCIÓN**
$ 9.007.000.000	$ 7.702.503.902	$ 1.304.496.098 Para cubrir el mes de octubre de 2023	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	**PRORROGAS EFECTUADAS**	**SUSPENSIONES EFECTUADAS**	**TIEMPO A PRORROGAR**
18 de marzo de 2023 al 17 de mayo 2023	18 de mayo 2023 al 17 de junio 2023 18 de junio 2023 al 17 de julio 2023 18 de julio 2023 al 31 de julio 2023 1 de agosto 2023 al 30 de septiembre de 2023 1 de octubre a 31 de octubre de 2023 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2023		1 de diciembre a 31 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **FABIO QUINTERO CAMACHO**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FÍSICOS

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **WILSON HERNANDEZ MOLANO**
LÍDER DE GESTIÓN AMBIENTAL

FIRMA DEL SUPERVISOR.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA	2 de noviembre de 2023		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	3960 - 2023	Contratista:	POWER SERVICES LTDA	Cedula de Ciudadanía o NIT:	900.008.662-7
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
Datos del Contratista	Representante Legal:	DIANA MARCELA DÍAZ ESTEVEZ		Cedula de Ciudadanía:	35.472.012
	Asesor Comercial:	-		Teléfono:	295 32 46
	Dirección:	CARRERA 73A No. 55 - 42		Celular:	312 390 36 36
	E mail:	directorcontable@powerserviceseltda.co		Pagina WEB:	-
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	FABIO QUINTERO CAMACHO		Cedula de Ciudadanía:	19.433.582
	Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		Area o Dependencia:	Servicios Básicos
	Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	servicios.basicos@subredsur.gov.co		Celular:	320 235 21 78
Datos del Supervisor/Interventor Técnico	Nombres y Apellidos:	WILSON HERNANDEZ MOLANO		Cedula de Ciudadanía:	79.461.806
	Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL		Area o Dependencia:	GESTIÓN AMBIENTAL
	Correo electrónico:	gestionambiental@subredsur.gov.co		Celular:	321 215 10 95
Fecha de Acta de inicio:	18 de marzo de 2023	Fecha de Terminación inicial:	17 de mayo de 2023	Plazo inicial:	2 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 2.400.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.			Código del Rubro:	4212020200803.
Certificado de Disponibilidad Presupuestel No.:	56			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	02-ene.-23
Certificado de Registro Presupuestel No.:	12.508			Fecha de Registro Presupuestal:	16-mar.-23

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 1.200.000.000	12-may.-23	1459	10-may.-23	17051	16-may.-23	4212020200803.
2	$ 1.244.000.000	16-jun.-23	1783	16-jun.-23	20209	16-jun.-23	4212020200803.
3	$ 503.000.000	14-jul.-23	2091	14-jul.-23	22065	17-jul.-23	4212020200803.
4	$ 1.220.000.000	27-jul.-23	2334	25-jul.-23	22232	27-jul.-23	4212020200803.
5	$ 1.240.000.000	20-sep.-23	2764	12-sep.-23	29626	20-sep.-23	4212020200803.
6	$ 650.000.000	20-oct.-23	3233	20-oct.-23	34162	24-oct.-23	4212020200803.
7	$ 550.000.000	03-nov.-23	3361	31-oct.-23			4212020200803.

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 MES	12 de mayo de 2023	18 de mayo de 2023	17 de junio de 2023
2	PRORROGA	1 MES	16 de junio de 2023	18 de junio de 2023	17 de julio de 2023
3	PRORROGA	14 DÍAS	14 de julio de 2023	18 de julio de 2023	31 de julio de 2023
	PRORROGA	2 MESES	27 de julio de 2023	1 de agosto de 2023	30 de septiembre de 2023
	PRORROGA	1 MES	20 de septiembre de 2023	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023
	PRORROGA	1 MES	20 de octubre de 2023.	1 de noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023
7					

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No. (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			
2			
3			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	21-abr.-23	FE-2966	-	$ 479.612.375	$ 1.920.387.625	466208	24-may.-23	$ 479.612.375
2	11-may.-23	FE-3006	-	$ 1.190.445.969	$ 729.941.656	467302 - 473239	07-jun-23 - 27-jun-23	$ 1.190.445.969
3	07-jun.-23	FE-3091	-	$ 1.208.662.403	$ 721.279.253	478465 - 479466	13-jul-23 - 27-jul-23	$ 1.208.662.403
4	07-jul.-23	FE-3204	-	$ 1.233.972.128	$ 731.307.125	484787 - 490911	23-ago-23 - 12-sep-23	$ 1.233.972.128
5	18-ago.-23	FE-3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011	491771 - 497510	25-sep-23 - 23-oct-23	$ 1.164.600.114
6	08-sep.-23	FE-3451	-	$ 1.197.998.933	$ 1.331.708.078			
7	05-oct.-23	FE-3545	-	$ 1.227.211.980	$ 1.304.496.098			
TOTAL EJECUTADO							$ 7.702.508.902	$ 5.277.292.989

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	VALOR PAGADO:	$ 5.277.292.989
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 5.407.000.000	SALDO POR PAGAR:	$ 2.425.210.913
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 7.807.000.000	SALDO A REINTEGRAR:	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado en los términos descritos en la presente invitación.	SI		
2	Mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos profesionales ICBF y SENA, para lo cual deberá aportar la certificación de pago de los parafiscales y copia de las planillas de pago de la seguridad social.	SI		
3	Garantizar que todo su personal cuente con el esquema de vacunación completo de (hepatitis B, Influenza y Tétano), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato suscrito (sarampión, varicela, entre otros); lo cual deberá reposar en la hoja de vida de cada colaborador de la organización.	SI	el 95 % del personal cuenta con el esquema de vacunacion completo, el 5% restante cuenta con el esquema pero le falta completar algunas vacunas especificas .	
4	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y licencias ambientales; asimismo, los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad.	SI		
5	Garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI		
6	Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), suministro de bolsas pequeñas, medianas, grandes de colores rojo, negro y blanco, de conformidad con la Resolución No. 1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato. De igual manera suministrar los dispensadores para toallas de secado de manos y papel higiénico en las áreas asistenciales y sitios requeridos; adicional, para los baños de usuarios y colaboradores de las sedes administrativas se debe garantizar el suministro de papel higiénico, jabón y toallas para secado de manos o en su defecto puede remplazarse el uso de toallas por secador eléctrico y productos para la cafetería en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y mezcladores de madera. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los protocolos y/o normas vigentes, para lo cual debe entregar soportes de insumos entregados en cada unidad.	SI		
7	Asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje (básculas electrónicas) entregadas por la Subred Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI	pendiente entregar tres unidades .	
8	Garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e intermedios) y posetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		
9	Dotar a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las necesidades de la Subred Sur.	SI		

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACION VS UBICACIÓN
10	Garantizar el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a las empresas de recolección, en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya.	SI		
11	Garantizar que el personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa	NO	en algunas operarias no se completa la segunda dotacion	
12	Garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el Manual de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de residuos Hospitalarios y Similares, garantizando el reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera. En caso de presentarse un brote epidemiológico o pandemia a causa de algún virus el Contratista deberá garantizar el suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal.	SI		
13	Garantizar que el personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación específica por parte del personal del área de Gestión Ambiental y de Infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades.	SI	se garantizan los espacios para capacitar,se presentara cronograma por parte de gestion ambiental por localidad .	
14	Prestar el servicio en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur en relación con las actividades de salud.	SI		
15	Garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.	SI		
16	Avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio sea autorizado por el supervisor del contrato.	SI		
17	Realizar cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, recolección de residuos, limpieza de los linderos de todas las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		
18	Realizar el traslado de ropa sucia exclusivamente de las áreas de cirugía y salas de parto existentes en la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin.	SI		
19	Diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin tachones, ni enmendaduras y en buen estado (sin arrugas, ni manchones), documento que debe estar debidamente firmados por las personas involucradas en el proceso.	NO	se entregan oportunamente y mejora la presentacion, se encuentra inconsistencia en la informacion de los datos .	
20	Garantizar la inducción y re-inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion ,en punto de trabajo	
21	Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato, cuando éste alcance el 70% de ejecución presupuestal.	SI		
22	Cumplir con los horarios y turnos establecidos.	NO	se presentan ausencias de personal , se glosa de la cuenta mensual.	
23	Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables mediante certificado emitido por laboratorio avalado bajo la normatividad aplicable. Estos insumos al momento del suministro y/o entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de envase).	SI		
24	Garantizar el suministro de paños exclusivos para la limpieza y desinfección en áreas donde se presente usuarios aislados (por contacto, gotas, aerosol) y suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. Teniendo en cuenta las directrices del área de infecciones y epidemiología	SI		
25	Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur.	SI		
26	Garantizar adherencia a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y administrativas, la gestión integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales y el manejo de la ropa hospitalaria.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion.	
27	Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur.	SI		
28	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	SI		
29	Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato.	SI		
30	Garantizar que los productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes tengan ficha técnica, hoja de seguridad Registro Sanitario INVIMA, adicionalmente si se va a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro.	SI		
31	Garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016.	SI		
32	Suministrar en el servicio de cafetería, insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser elementos reciclables y no contener polietileno expandido (icopor) en su composición, preferiblemente materiales a base de cartón y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera o materia biodegradable.	SI		
33	Garantizar el rotulado de los elementos en las pocetas de aseo, tales como: escobas, traperos, sustancias químicas, entre otros.	SI		
34	Garantizar la medición y registro diario de temperatura de los congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional Ambiental de cada sede, en los casos que aplique.	SI		
35	Utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardinería.	SI	no se ha requerido.	
36	Realizar la actividad de poda de pasto con las herramientas técnicas que faciliten el desarrollo de actividad.	SI	se inicio poda en algunas unidades de acuerdo al cronograma presentado.	
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Verificados con parafiscales del mes de septiembre de 2023				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)			FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS			FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA		FECHA:

239

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACUERDO N° 076 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 27 de octubre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato N°. 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.""

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

En uso de sus facultades legales, estatutarias especialmente las conferidas en el Acuerdo Distrital 641 de 2016 y mediante el Literal 11) del Artículo décimo sexto del Acuerdo 020 del 18 de abril de 2018 "Estatutos la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E." y

CONSIDERANDO

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, constituye una categoría especial de Entidad Pública descentralizada del orden Distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud, sometidas al régimen jurídico previsto por la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, Acuerdos Nos. 13 y 17 de 1997 y 11 de 2000 del Concejo de Bogotá D.C.

Que de conformidad con el Numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se someterá al régimen del derecho privado, pero podrá aplicar, discrecionalmente las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Que, mediante Acuerdo N°. 20 del 18 de abril de 2018, fue expedido el Estatuto de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, el cual establece en su artículo 16 las funciones de la Junta Directiva.

Que, por Acuerdo N°. 135 del 26 de noviembre de 2021, por medio del cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., compila el Estatuto de Contratación y su expedición deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial los Acuerdos 09 de 2017, Acuerdo 027 del 2017, Acuerdo 003 del 06 de febrero de 2019, Acuerdo 075 del 30 de julio de 2021 y el Acuerdo 115 del 29 de octubre de 2021, con el fin de operar como una Red Integrada de Servicios de Salud del Distrito Capital, junto con las otras Subredes, y con ello actualizar la reglamentación de acuerdo con los cambios

ACUERDO N° 076 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 27 de octubre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato N°. 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTÉGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.""

normativos y en coordinación de las Políticas del Gobierno Nacional y Distrital, estableciendo en el artículo 18:

> *"Artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS. Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur se podrán adicionar hasta tres veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Sólo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad o se presente un desequilibrio económico debidamente soportado.*
>
> *PARÁGRAFO PRIMERO: Se requerirá autorización de Junta Directiva para los contratos que, aunque no necesitaron autorización para el valor inicial del contrato, sus adiciones superen el 3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred Integrada de Servicios.*
>
> *PARÁGRAFO SEGUNDO: De manera excepcional, la Junta Directiva podrá autorizar adiciones superiores a las contempladas en el artículo 18 del Acuerdo 27 de 2017, siempre y cuando medien circunstancias que pongan en riesgo la continuidad en la prestación del servicio de salud, en razón a que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales, que en caso de ser amenazados pueden generar una lesión inminente e irreversible o incluso la muerte de los pacientes." (Subrayado fuera del texto)*

Que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., adelantó el Proceso de Invitación a Cotizar N°. 044 de 2023, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."* del cual se originó el Contrato de Prestación de Servicios N° 3960 de 2023, suscrito con la EMPRESA POWER SERVICES LTDA identificada con NIT. No. 900.008.662 – 7.

Que el Contrato se suscribió el 14 de marzo de 2023 por un valor de **DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.400.000.000) M/CTE** y un plazo de ejecución de 2 meses contados a partir del 18 de marzo de 2023; a la fecha se ha adicionado $6.057.000.000 equivalente 252% del valor inicial del contrato, para un valor

ACUERDO N° 076 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 27 de octubre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato N°. 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.""

total contratado de $8.457.000.000 y se encuentra respaldado contractualmente con un plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2023.

Que la Dirección Administrativa solicita adición por $1.255.000.000, a fin de garantizar la prestación del servicio público de salud bajo las condiciones adecuadas de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria de las instalaciones que conforman la Entidad hasta que se surta nuevo proceso de contratación.

Que con la adición presupuestal solicitada por valor de $7.312.000.000, equivalente al 305% del valor inicial del contrato, para un valor total a contratar de $9.712.000.000; por tanto, se requiere la autorización de la Junta Directiva para dar continuidad a la ejecución del Contrato N°. 3960 de 2023.

Que, en razón a lo anterior, se hace necesario de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Primero del Artículo 18 del Estatuto de Contratación de la Subred, solicitar autorización de la Junta Directiva para adicionar el mencionado contrato por la suma de $9.712.000.000 cuya ejecución se proyecta hasta el 31 de diciembre de 2023.

Que con base en los fundamentos de hecho y derecho, anteriormente expuestos, encuentra la Dirección de Contratación, viable la adición solicitada, de conformidad con la normatividad que regula la materia, por lo que la Gerencia solicita autorización ante la Junta Directiva a fin de obtener su aprobación.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E:

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Gerencia adicionar el Contrato de Prestación de Servicios No. 3960 de 2023, suscrito con la EMPRESA POWER SERVICES LTDA identificada con NIT. No. 900.008.662 – 7, por la suma de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.255.000.000) MCTE.**

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACUERDO N° 076 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 27 de octubre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato N°. 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.""

Dado en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de octubre del 2023.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO CORTÉS AMAYA
Presidente Junta Directiva

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Secretario Técnico pp

FUNCIONARIO/ CONTRA TISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado- Direccion de Contratación	
Revisado por:	Carmenza Manotas Bueno	Directora Operativa de Contratación	
Revisado por:	Fabio Quintero Camacho	Profesional Especializado - Dirección Administrativa	
Aprobado por:	Ruby Liliana Cabrera Calderón	Subgerente Corporativo	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto lo presentamos para la respectiva firma.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

241

FECHA SOLICITUD:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DIRECCION DE CONTRATACION
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA	CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	X
Operación	
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023) APROBADO MEDIANTE ACUERDO 076 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	$ 1.255.000.000
	TOTAL DISPONIBILIDAD	$ 1.255.000.000

VALOR EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No 08 Y PRORROGA No. 07 AL CONTRATO 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. "

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Angela Rocío Rodriguez - Tecnologo Administrativo
Reviso: Sandra Johanna Cano Losada – Profesional Especializado VIII - Direccion de Contratacion
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Carmenza Jaimina Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación
Aprobo: Ruby Liliana Cabrera Calderón - Subgerente Corporativa

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 600 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: noviembre 10 De 2023

CDP: 3449

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.8 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, ACUERDO 076 2023, HASTA EL 30/11/2023

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	FUNCIONAMIENTO	$ 1.255.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	F	$ 1.255.000.000,00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 51 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

245

ADICIÓN No. 08 Y PRÓRROGA No. 07 AL CONTRATO No. 3960 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.269.492** de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. **900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **DINA MARCELA DIAZ ESTÉVEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **35.472.012 de Chía**, actuando en calidad de Representante Legal de **EMPRESA POWER SERVICES LTDA.**, con NIT. **900.008.662 – 7** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prórroga, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Catorce (14) de Marzo de 2023**, se suscribió el contrato **No. 3960 de 2023**, con inicio a partir del **Dieciocho (18) de Marzo de 2023**, por valor de ***DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.400.000.000) M/CTE.,*** *cuyo objeto es la* ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 3960 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No.044 de 2023, adelantado a través de la plataforma del **SECOP II. 3.** Que el Doce (12) de Mayo de 2023, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 01***, aumentado el valor del contrato en la suma de ($1.200.000.000) para un valor total de ($3.600.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciocho (18) de Mayo de 2023 hasta el Diecisiete (17) de Junio de 2023. **4.** Que el día Dieciséis (16) de Junio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.244.000.000), para un valor del contrato de ($4.844.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Junio de 2023 hasta el diecisiete (17) de Julio de 2023. **5.** Que, el día Catorce (14) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 03***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($503.000.000), para un valor total del contrato de ($5.347.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2023. **6.** Que, el día Veintisiete (27) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.220.000.000), para un valor total del contrato de ($6.567.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Agosto de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2023. **7.** Que el día Veinte (20) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 05***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.240.000.000), para un valor total del contrato de ($7.807.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2023. **8.** Que el día Veinte (20) de Octubre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 06***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($650.000.000), para un valor total del contrato de ($8.457.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **9.** Que el día Tres (03) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No.07***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($550.000.000), para un valor total de ($9.007.000.000). **10.** Que mediante solicitud recibida en el mes de Noviembre de 2023, el Supervisor del Contrato, manifiesta que: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con POWER SERVICES LTDA. para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.000, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6, por*

valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.00, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prórroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $1.255.000.000 y prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2023. Lo anterior soportado con la autorización de Junta Directiva según Acuerdo No.076 de 2023". **11.** Que el contrato 3960 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de Noviembre de 2021. **12.** Que en concordancia con el parágrafo Primero del Artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021, la presente Adición fue autorizada por la junta directiva a través del Acuerdo No. 076 del 27 de Octubre de 2023. **13.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y artículo 19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. **14.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.255.000.000) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No. 3449** de fecha **Diez (10) de Noviembre de 2023**, del rubro **"MANTENIMIENTO ESE"** con Código Rubro No. **4212020200803**, para un valor total del contrato de **DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($10.262.000.000) M/CTE. SEGUNDA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el **mes de Noviembre de 2023.**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Claudia Mercedes Cañón García	Profesional Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII - Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-10-V1

Bogotá D.C., Noviembre de 2023

Señores
PRESUPUESTO

REF: SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Respetados señores:

Atentamente solicito a usted, expedir el correspondiente certificado de Registro Presupuestal, por valor de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.255.000.000) M/CTE.**, para la Adición No.08 y Prórroga No.07 del contrato No. 3960 de 2023, cuyo objeto es: ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."***.

Contrato: **3960-2023**

Proveedor: **EMPRESA POWER SERVICES LTDA.**

NIT Y/O C.C. **900.008.662 – 7**

Dirección: **CARRERA 73 No. 51 – 22, BOGOTA, D.C.**

Disponibilidad: **3449 - con cargo al rubro: MANTENIMIENTO ESE**

Valor a Reintegrar: **$0.**

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
GERENTE

Subred Sur
20 NOV 2023
PRESUPUESTO

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Claudia Mercedes Cañón García	Profesional Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII – Líder Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: noviembre 20 De 2023

CRP: 38677

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL DECRETO 1138 DE 2000 HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$1.255.000.000,00

DISPONIBILIDAD	RUBRO AUXILIAR	CONCEPTO	GASTO	VALOR
3449	4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	FUNCIONAMIENTO	$1.255.000.000,00
			Total Compromiso :	**$1.255.000.000,00**

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: AD.8 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, ACUERDO 076 2023, HASTA EL 30/11/2023

NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN: AD.8 CTO 3960 2023
A NOMBRE DE: EMPRESA POWER SERVICES LTDA
CC. o NIT: 900008662

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 20 DIAS DEL MES DE noviembre de 2023

RESPONSABLE PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE DE MANEJO PRESUPUESTAL

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

246

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

900958564

Fecha Actual : miércoles, 15 noviembre 2023

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000503770

Consecutivo :	000000000503770	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	15/11/2023 4:28:09 p. m.	Valor :	$ 595.886.168,00
Beneficiario	900008662 EMPRESA POWER SERVICES LTDA		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3960/2023 VALOR BRUTO $595.886.168 DISPO.2091-2234 RESER. 22065-2232 (MES AGOSTO 2023) ABONO *Numero Nota:* 001 A LA FAC. 3386 $595.886.168SUBRED SUR		
Valor en Letras	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	11/15/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900008662	11100601	$ 0,00	$ 595.886.168,00
SERVICIOS	900008662	24010102	$ 595.886.168,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
3451	$ 595.886.168,00				

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :79905047 CARLOS EDUARDO LEON RODRIGUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :79905047

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

247

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

20/11/2023 - 15:20

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES FONDO COMUN
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	16/11/2023
Hora del Pago	14:32

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9000086627	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4200202135	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 595.886.168,00	**Estado**	Pago Exitoso

248

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

EGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	2023/09/18 8:29:11 a. m.
ROVEEDOR:	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	CONSECUTIVO:	**445927**
CTURA:	3451	FECHA:	2023/09/18 8:29:11 a. m.
RDEN:		FECHA VENCI:	2023/11/17 12:00:00 a. m.
BSERVACION:	CONT.3960/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO PARA LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023		
SUARIO:	39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ		
ALOR:	**MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**		

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
0	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$1.177.657.575,00			
09	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$20.341.358,00			
016	RETENCION SERVICIOS ASEO Y/O VIGILAN	24360502			$2.141.196,00	2.00	107,059,780.00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$1.034.197,00	9.66	107,059,780.00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$3.051.204,00	15.00	20,341,358.00
	Servicios	24010102			$1.191.772.336,00		
			TOTAL	$1.197.998.933,00	$1.197.998.933,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
		Yessica Sierra
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Abono $ 595.886.768

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3960 - 2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	POWER SERVICES LTDA.	NIT / C.C.:	900.008.662-7	TELEFONO DE CONTACTO	2.953.246
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	56	RESERVA PRESUPUESTAL	12508	RUBRO	4212020200803.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	2 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	18-mar.-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 1.200.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17051	FECHA DE RESERVA	16-may.-23
ADICION NRO 2: VALOR	$ 1.244.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	16-jun.-23
ADICION NRO 3: VALOR	$ 503.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22065	FECHA DE RESERVA	17-jul.-23
ADICION NRO 4: VALOR	$ 1.220.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22232	FECHA DE RESERVA	27-jul.-23
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO QUINTERO CAMACHO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FISICOS	TELEFONO DE CONTACTO	320 235 21 78
NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER DE GESTION AMBIENTAL	TELEFONO DE CONTACTO	321 215 10 95

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
	01-ago-23 al 31-ago-23	FE 3451	08-sep.-23	08-sep.-23	Servicios de Aseo, limpieza, desinfeccion y cafeteria en la Subred Sur	$ 1.197.998.933
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 1.197.998.933

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
08-sep.-23	FE 3451		$ 1.197.998.933	$ 91.708.078			

NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	C.C. 79.461.806	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.197.998.933
NOMBRE SUPERVISOR :	FABIO QUINTERO CAMACHO	C.C. 19.433.582	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 6.475.291.922
				SALDO POR EJECUTAR	$ 91.708.078
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR	Barbara Beltran	FECHA 8 sep 23	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
Ver anexo							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

249

250

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÈGIMEN COMÙN

ACTIVIDAD ECONÒMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: b58e9de0e344a382277c29e8f26f7d91cc5cfeb7e3ddf327c63601a467740f4489ef26594c08c7c2d99661549b3cd873

SEÑOR (ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÒN: CRA 24 C 54 47 SUR
TELÈFONO:
CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900958564
REGIMEN FISCAL:
RESPONSABILIDAD FISCAL: O-13 - Gran contribuyente

FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA

FECHA DE EMISIÒN			FECHA DE VENCIMIENTO			No.FE3451
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
8	9	2023	08	10	2023	

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LA SUBRED SEGUN CONTRATO No.3960-2023 CON 254 TURNOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, TUNJUELITO TUNAL, MEISSEN, USME Y VISTA HERMOSA CADA UNA DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS SEDES SEGUN ANEXOS E INFORMES DE GESTION DETALLE DE COBRO DETALLE FACTURA SERVICIO INTEGRAL -MANO DE OBRA, MAQUINARIA $838.599.253 -MATERIALES Y SUMINISTROS $359.399.680	1.00	1,070,597,795.00	1,070,597,795.00
2	A.I.U 10%	1.00	107,059,779.50	107,059,779.50

COP 2091-2234 de 30 / 04 / 23 - 25107123
RP 22065-22232 de 05 / 06 / 23 - 27107123
$ 1'197.998.933
VR. PARA RPTA 1545945

RES. DIAN No. 18764048005741 - FECHA: 2023/04/25 - FACT. AUTORIZADA DE FE 3.001 AL FE 5.000, con vigencia de 12 meses.

SUB - TOTAL	$	1,177,657,575
I.V.A	$	20,341,358
TOTAL	$	1,197,998,933

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Segùn el Art. 774 del Còdigo de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

ON: MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 173-645234-16; BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORRO No. 0042-0020-2135 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA.

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ò NIT.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2023-9-8 09:03:28
FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2023-09-08

8 Sep/23

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FACTURA No. FE-3451 - PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	ARCHIVO VILLA ALSACIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				1					4.197.722
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.695.824
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERÍA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
				6					24.486.712
TUNJUELITO	NUEVO MUZÚ - ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	CDS SAN BENITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	CDS EL CARMEN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.057.798
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	BODEGA MEDICO QUIRÚRGICO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	2.798.481
TUNJUELITO	HOSPITAL TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216
TUNJUELITO	CDS ABRAHAM LINCON	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS- FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				22					97.860.655
TUNAL	5 PISO SUR - CLINICA DE HERIDAS - NEUROLOGÍA - DESCANSO MEDICO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	5 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	4 PISO SUR - HOSPITALIZACIÓN - ELECTRO CARDIOGRAMA - OTORRINO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.165.945
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.165.945
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	4 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN - TRABAJO SOCIAL - DESCANSO MÉDICOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	3 PISO SUR - URGENCIAS - DESCANSO MEDICO - SOPORTE NUTRICIONAL. - TURNO NOCHE CUBRE 2 PISO SUR URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	3 PISO NORTE - UCI ADULTOS - EN LA NOCHE APOYA ESCALERAS Y PASILLOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SUR - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	2 PISO UCI ADULTOS NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.917.874
TUNAL	1 PISO UCI ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 2 - EN LA NOCHE APOYA RAYOS X Y LABORATORIO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	CONSULTA EXTERNA - LAVANDERÍA - FARMACIA - CARDIOLOGÍA - CLINICA DEL DOLOR - ARCHIVO HC - CAJAS CONSULTA EXTERNA - OFICINA BARIATRICA - ELECTROENCEFALOGRAMA - GASTRO - UROLOGÍA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - RAYOS X, ECOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA - DIR. SERVICIOS HOSPITALARIOS. - AUTORIZACIONES - COMPLEMENTARIOS - LOCKERS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	HEMODINAMIA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL	CENTRAL DE REFERENCIA - UNIDAD TRANSFUSIONAL	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	UNIDAD RENAL 1 Y 2 - AREA ADTIVA UNIDAD RENAL	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	750.263	75.026	14.255	839.544	839.544
TUNAL	MORGUE - BIOMEDICA - PATOLOGIA Y ÁREAS ADYACENTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RAMPAS, PASILLOS, ASCENSORES, (TARDE CUBRE HEMODINAMIA, RX)	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	GESTIN DEL CONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, EXTERIORES - SISTEMAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR, DEPOSITO CENTRAL DE RESIDUOS, PARQUEADEROS, ANDENES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR - LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL - RUTA SANITARIA CIRUGÍA - APOYA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE 4 A 7 PM	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE GASES MEDICINALES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RUTA SANITARIA (TODA LA UNIDAD)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	JARDINERÍA - APOYA SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	14.533.121
TUNAL	ARCHIVO BRAVO PÁEZ	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. N° **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1° de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Agosto 15 de 2023.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

POWER SERVICES LTDA. - CONTRATO 3960 / 2023

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FACTURA No. FE-3386 - PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	ARCHIVO VILLA ALSACIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				1					4.197.722
				-					
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.835.748
	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERÍA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
				6					24.626.636
				-					
TUNJUELITO	NUEVO MUZÚ - ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	CDS SAN BENITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	CDS EL CARMEN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.835.748
TUNJUELITO	BODEGA MEDICO QUIRÚRGICO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	HOSPITAL TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216
TUNJUELITO	CDS ABRAHAM LINCON	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				22					98.840.124
				-					
TUNAL	5 PISO SUR - CLINICA DE HERIDAS - NEUROLOGÍA - DESCANSO MEDICO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	5 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	4 PISO SUR - HOSPITALIZACIÓN - ELECTRO CARDIOGRAMA - OTORRINO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	4 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN - TRABAJO SOCIAL - DESCANSO MÉDICOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	3 PISO SUR - URGENCIAS - DESCANSO MEDICO - SOPORTE NUTRICIONAL. - TURNO NOCHE CUBRE 2 PISO SUR URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	3 PISO NORTE - UCI ADULTOS - EN LA NOCHE APOYA ESCALERAS Y PASILLOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SUR - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL	2 PISO UCI ADULTOS NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	8.629.330
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	1 PISO UCI ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	3.868.378
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	3.868.378
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 2 - EN LA NOCHE APOYA RAYOS X Y LABORATORIO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	CONSULTA EXTERNA - LAVANDERÍA - FARMACIA - CARDIOLOGÍA - CLINICA DEL DOLOR - ARCHIVO HC - CAJAS CONSULTA EXTERNA - OFICINA BARIATRICA - ELECTROENCEFALOGRAMA - GASTRO - UROLOGÍA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.777.950
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - RAYOS X, ECOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA - DIR. SERVICIOS HOSPITALARIOS - AUTORIZACIONES - COMPLEMENTARIOS - LOCKERS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	HEMODINAMIA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	2.625.921	262.592	49.892	2.938.405	2.938.405
TUNAL	CENTRAL DE REFERENCIA - UNIDAD TRANSFUSIONAL	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	UNIDAD RENAL 1 Y 2 - AREA ADTIVA UNIDAD RENAL	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	MORGUE - BIOMEDICA - PATOLOGIA Y ÁREAS ADYACENTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RAMPAS, PASILLOS, ASCENSORES, (TARDE CUBRE HEMODINAMIA, RX)	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	GESTIN DEL CONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, EXTERIORES - SISTEMAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR, DEPOSITO CENTRAL DE RESIDUOS, PARQUEADEROS, ANDENES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR - LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL - RUTA SANITARIA CIRUGÍA - APOYA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE 4 A 7 PM	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE GASES MEDICINALES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RUTA SANITARIA (TODA LA UNIDAD)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	JARDINERÍA - APOYA SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	14.533.121
TUNAL	ARCHIVO BRAVO PÁEZ	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	797.768	79.777	15.158	892.703	892.703

TUNAL	ASCENSORES	LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	797.768	79.777	15.158	892.703	892.703
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	1.750.614	175.061	33.262	1.958.937	1.958.937
				66					310.015.097
				-					
NAZARETH	CDS NAZARETH	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	4.242.696	424.270	80.611	4.747.577	4.747.577
		DOMINGO	8:00 A.M. A 12:00 M.						
NAZARETH	CDS SAN JUAN	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				2					8.945.299
				-					
MEISSEN	6 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	6 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	6 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	6 PISO - HOSPITALIZACIÓN ADULTOS - TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	5 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN	5 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	5 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	5 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	4 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	4 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - PLAN CANGURO, LACTARIO, SISTEMAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	3 PISO - UCI INTERMEDIOS TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI PEDIÁTRICA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS A - EN LA NOCHES CUBRE UCI A Y B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 2	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE PARTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	PASILLO SUCIO TOLVAS, CENTRAL DE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN	ESTERILIZACIÓN (TURNO NOCHE APOYO EN	LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE CIRUGÍA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	1 PISO - URGENCIAS PEDIÁTRICAS (TORRE NUEVA)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	1 PISO URGENCIAS ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - TAC - ECOGRAFÍAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - APOYA URGENCIAS Y ALISTAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	SÓTANO PASILLOS, DEPOSITO TEMPORAL DE CADÁVERES, - SÓTANO, MANTENIMIENTO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
MEISSEN	LABORATORIO, LAVANDERÍA, GASES MEDICINALES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	RUTA SANITARIA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
MEISSEN	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
	EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				82					385.074.178
				-					
USME	CDS SANTA LIBRADA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS USME	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS MARICHUELA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
USME		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
USME	CDS YOMASA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS REFORMA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS BETANIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE SANTA MARTA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS FLORA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
	CDS EL DESTINO								

USME	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	JARDINERO USME - TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				23					104.129.124
				-					
VISTA HERMOSA	CDS MANUELA BELTRÁN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
VISTA HERMOSA	CDS JERUSALÉN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	CDS CANDELARIA NUEVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
VISTA HERMOSA	HOSPITAL LA ESTRELLA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	SEDE SIERRA MORENA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS ISMAEL PERDOMO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
VISTA HERMOSA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS MOCHUELO (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS PASQUILLA (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	SEDE CENTRO JUVENIL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER HOSPITALIZACIÓN.	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER PISO - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO SUR	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO PISO NORTE Y SUR - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTORIOS - LABORATORIO, RADIOLOGÍA.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - ESTERILIZACIÓN, CÁMARAS, AMBULANCIAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - LABORATORIO, RX, COORDINACIÓN, FARMACIA, SALA DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS ESCALERAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
ISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - SISTEMAS - SÓTANO - DEPOSITO TEMPORAL CADÁVERES - AUDITORIO - SUBSOTANO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - ADMINISTRATIVO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - RUTA SANITARIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	ROTADOR (TODAS LAS UNIDADES VH)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - JARDINERÍA TODAS LAS UNIDADES DE VISTA HERMOSA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				52					228.771.934

FABIO QUINTERO CAMACHO
Profesional Universitario Recursos Físicos

WILSON HERNANDEZ MORENO
Líder de Gestión Ambiental

[illegible]	CDS EL DESTINO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
USME	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.057.798
USME	JARDINERO USME - TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				23					103.989.200

VISTA HERMOSA	CDS MANUELA BELTRÁN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA	CDS JERUSALÉN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	CDS CANDELARIA NUEVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
VISTA HERMOSA	HOSPITAL LA ESTRELLA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	SEDE SIERRA MORENA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS ISMAEL PERDOMO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
VISTA HERMOSA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS MOCHUELO (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS PASQUILLA (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	SEDE CENTRO JUVENIL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER HOSPITALIZACIÓN.	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER PISO - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO SUR	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO PISO NORTE Y SUR - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTORIOS - LABORATORIO, RADIOLOGÍA.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - ESTERILIZACIÓN, CÁMARAS, AMBULANCIAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - LABORATORIO, RX, COORDINACIÓN, FARMACIA, SALA DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS ESCALERAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - SISTEMAS - SÓTANO - DEPOSITO TEMPORAL CADÁVERES - AUDITORIO - SUBSOTANO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - ADMINISTRATIVO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - RUTA SANITARIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	ROTADOR (TODAS LAS UNIDADES VH)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - JARDINERÍA TODAS LAS UNIDADES DE VISTA HERMOSA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				52					241.365.100

FABIO QUINTERO CAMACHO
Profesional Universitario Recursos Físicos

WILSON HERNANDEZ MOLANO
Líder de Gestión Ambiental

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. N° **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1° de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Agosto 06 de 2023.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá D.C., noviembre de 2023

DE: FABIO QUINTERO CAMACHO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FÍSICOS

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 3960 / 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

CONTRATISTA: POWER SERVICES LTDA.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.000.000.000)
PRORROGA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con **POWER SERVICES LTDA.** para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.0 00, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6 por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.000, adición No. 8 por valor de $1.255.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga No. 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prorroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023, prorroga No. 7 hasta el 31 de diciembre de 2023 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $1.000.000.000, para garantizar la prestación del servicio y prorrogarlo hasta el 31 de enero de 2024. Lo anterior soportado con la autorización de adición de junta directiva Acuerdo No. 083 de 2023.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 1.250.000.000	87%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	**SALDO ACTUAL**	**TIEMPO DE PROYECCIÓN**
$ 10.262.000.000	$ 8.948.166.791	$ 1.313.833.209 Para cubrir el mes de noviembre de 2023	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	**PRORROGAS EFECTUADAS**	**SUSPENSIONES EFECTUADAS**	**TIEMPO A PRORROGAR**
18 de marzo de 2023 al 17 de mayo 2023	18 de mayo 2023 al 17 de junio 2023 18 de junio 2023 al 17 de julio 2023 18 de julio 2023 al 31 de julio 2023 1 de agosto 2023 al 30 de septiembre de 2023 1 de octubre a 31 de octubre de 2023 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2023 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2023		1 de enero a 31 de enero de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **FABIO QUINTERO CAMACHO**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FÍSICOS

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **WILSON HERNANDEZ MOLANO**
LÍDER DE GESTIÓN AMBIENTAL

FIRMA DEL SUPERVISOR.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA	22 de noviembre de 2023		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	3960 - 2023	Contratista:	POWER SERVICES LTDA	Cedula de Ciudadania o NIT:	900.008.662-7
Objeto del Contrato:		PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
Datos del Contratista		Representante Legal:	DIANA MARCELA DÍAZ ESTEVEZ	Cedula de Ciudadania:	35.472.012
		Asesor Comercial:	-	Teléfono:	295 32 46
		Dirección:	CARRERA 73A No. 55 - 42	Celular:	312 390 36 36
		E mail:	directorcontable@powerserviceseltda.co	Pagina WEB:	-
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo		Nombres y Apellidos:	FABIO QUINTERO CAMACHO	Cedula de Ciudadania:	19.433.582
		Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Area o Dependencia:	Servicios Básicos
		Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR	Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
		Correo electrónico:	servicios.basicos@subredsur.gov.co	Celular:	320 235 21 78
Datos del Supervisor/Interventor Técnico		Nombres y Apellidos:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	Cedula de Ciudadania:	79.461.806
		Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL	Area o Dependencia:	GESTIÓN AMBIENTAL
		Correo electrónico:	gestionambiental@subredsur.gov.co	Celular:	321 215 10 95
Fecha de Acta de inicio:	18 de marzo de 2023	Fecha de Terminación inicial:	17 de mayo de 2023	Plazo Inicial:	2 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 2.400.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.			Código del Rubro:	4212020200803.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	56			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	02-ene.-23
Certificado de Registro Presupuestal No.:	12.508			Fecha de Registro Presupuestal:	16-mar.-23

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 1.200.000.000	12-may.-23	1459	10-may.-23	17051	16-may.-23	4212020200803.
2	$ 1.244.000.000	16-jun.-23	1783	16-jun.-23	20209	16-jun.-23	4212020200803.
3	$ 503.000.000	14-jul.-23	2091	14-jul.-23	22065	17-jul.-23	4212020200803.
4	$ 1.220.000.000	27-jul.-23	2334	25-jul.-23	22232	27-jul.-23	4212020200803.
5	$ 1.240.000.000	20-sep.-23	2764	12-sep.-23	29626	20-sep.-23	4212020200803.
6	$ 650.000.000	20-oct.-23	3233	20-oct.-23	34162	24-oct.-23	4212020200803.
7	$ 550.000.000	03-nov.-23	3361	31-oct.-23	38488	03-nov.-23	4212020200803.
8	$ 1.255.000.000	15-nov.-23	3449	10-nov.-23			4212020200803.

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 MES	12 de mayo de 2023	18 de mayo de 2023	17 de junio de 2023
2	PRORROGA	1 MES	16 de junio de 2023	18 de junio de 2023	17 de julio de 2023
3	PRORROGA	14 DÍAS	14 de julio de 2023	18 de julio de 2023	31 de julio de 2023
	PRORROGA	2 MESES	27 de julio de 2023	1 de agosto de 2023	30 de septiembre de 2023
	PRORROGA	1 MES	20 de septiembre de 2023	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023
6	PRORROGA	1 MES	20 de octubre de 2023	1 de noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023
7	PRORROGA	1 MES	15 de noviembre de 2023	1 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No. (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	21-abr.-23	FE-2966	-	$ 479.612.375	$ 1.920.387.625	466208	24-may.-23	$ 479.612.375
2	11-may.-23	FE-3006	-	$ 1.190.445.969	$ 729.941.656	467302 - 473239	07-jun-23 - 27-jun-23	$ 1.190.445.969
3	07-jun.-23	FE-3091	-	$ 1.208.662.403	$ 721.279.253	478465 - 479466	13-jul-23 - 27-jul-23	$ 1.208.662.403
4	07-jul.-23	FE-3204	-	$ 1.233.972.128	$ 731.307.125	484787 - 490911	23-ago-23 - 12-sep-23	$ 1.233.972.128
5	18-ago.-23	FE-3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011	491771 - 497510	25-sep-23 - 23-oct-23	$ 1.164.600.114
6	08-sep.-23	FE-3451	-	$ 1.197.998.933	$ 1.331.708.078			
7	05-oct.-23	FE-3545	-	$ 1.227.211.980	$ 104.496.098			
8	07-nov.-23	FE-3660	-	$ 1.245.662.889	$ 1.313.833.209			
TOTAL EJECUTADO						$ 8.948.166.791		$ 5.277.292.989

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	VALOR PAGADO:	$ 5.277.292.989
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 7.862.000.000	SALDO POR PAGAR:	$ 3.670.873.802
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 10.262.000.000	SALDO A REINTEGRAR:	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado en los términos descritos en la presente invitación.	SI		
2	Mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos profesionales ICBF y SENA, para lo cual deberá aportar la certificación de pago de los parafiscales y copia de las planillas de pago de la seguridad social.	SI		
3	Garantizar que todo su personal cuente con el esquema de vacunación completo de (hepatitis B, Influenza y Tétano), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato suscrito (sarampión, varicela, entre otros); lo cual deberá reposar en la hoja de vida de cada colaborador de la organización.	SI		
4	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y licencias ambientales; asimismo, los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad.	SI		
5	Garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI		
6	Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), suministro de bolsas pequeñas, medianas, grandes de colores rojo, negro y blanco, de conformidad con la Resolución No. 1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato. De igual manera suministrar los dispensadores para toallas de secado de manos y papel higiénico en las áreas asistenciales y sitios requeridos; adicional, para los baños de usuarios y colaboradores de las sedes administrativas se debe garantizar el suministro de papel higiénico, jabón y toallas para secado de manos o en su defecto puede remplazarse el uso de toallas por secador eléctrico y productos para la cafetería en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y mezcladores de madera. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los protocolos y/o normas vigentes, para lo cual debe entregar soportes de insumos entregados en cada unidad.	SI		
7	Asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje (básculas electrónicas) entregadas por la Subred Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI	pendiente entregar tres unidades .	
8	Garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e intermedios) y posetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		
9	Dotar a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las necesidades de la Subred Sur.	SI		

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
10	Garantizar el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a las empresas de recolección, en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya.	SI		Formato de recepción y despacho de residuos, ubicaos enlas oficinas de Gestión Ambiental de los diferentes unidades.
11	Garantizar que el personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa	NO	en algunas operarias no se completa la segunda dotacion	
12	Garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el Manual de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de residuos Hospitalarios y Similares, garantizando el reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera. En caso de presentarse un brote epidemiológico o pandemia a causa de algún virus el Contratista deberá garantizar el suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal.	SI		
13	Garantizar que el personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación específica por parte del personal del área de Gestión Ambiental y de Infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades.	SI	se garantizan los espacios para capacitar,se presentara cronograma por parte de gestion ambiental por localidad .	Se realiza capacitaciones por localidad, soportes los tienen las supervisoras de Power Services
14	Prestar el servicio en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur en relación con las actividades de salud.	SI		
15	Garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.	SI		
16	Avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio sea autorizado por el supervisor del contrato.	SI		
17	Realizar cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, recolección de residuos, limpieza de los linderos de todas las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		
18	Realizar el traslado de ropa sucia exclusivamente de las áreas de cirugía y salas de parto existentes en la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin.	SI		
19	Diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin tachones, ni enmendaduras y en buen estado (sin arrugas, ni manchones), documento que debe estar debidamente firmados por las personas involucradas en el proceso.	NO	se entregan oportunamente y mejora la presentacion, se encuentra inconsistencia en la informacion de los datos .	Se siguen presentando irregularidades con el diligenciamiento del formato RH1
20	Garantizar la inducción y re-inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion ,en punto de trabajo	
21	Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato, cuando éste alcance el 70% de ejecución presupuestal.	SI		
22	Cumplir con los horarios y turnos establecidos.	NO	se presentan ausencias de personal , se glosa de la cuenta mensual.	
23	Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables mediante certificado emitido por laboratorio avalado bajo la normatividad aplicable. Estos insumos al momento del suministro y/o entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de envase).	SI		
24	Garantizar el suministro de paños exclusivos para la limpieza y desinfección en áreas donde se presente usuarios aislados (por contacto, gotas, aerosol) y suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. Teniendo en cuenta las directrices del área de infecciones y epidemiologia	SI		
25	Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur.	SI		
26	Garantizar adherencia a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y administrativas, la gestión integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales y el manejo de la ropa hospitalaria.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion.	
27	Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur.	SI		
28	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	SI		
29	Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato.	SI		
30	Garantizar que los productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes tengan ficha técnica, hoja de seguridad Registro Sanitario INVIMA, adicionalmente si se va a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro.	SI		
31	Garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016.	SI		Fichas tecnicas ubicadas en el Drive
32	Suministrar en el servicio de cafetería, insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser elementos reciclables y no contener polietileno expandido (icopor) en su composición, preferiblemente materiales a base de cartón y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera o materia biodegradable.	SI		
33	Garantizar el rotulado de los elementos en las pocetas de aseo, tales como: escobas, traperos, sustancias químicas, entre otros.	SI		
34	Garantizar la medición y registro diario de temperatura de los congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional Ambiental de cada sede, en los casos que aplique.	SI		Registros de temperatura diligenciados, ubicados e las unidades asistenciales en donde se cuenta con neveras
35	Utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardinería.	N/A	no se ha requerido.	
36	Realizar la actividad de poda de pasto con las herramientas técnicas que faciliten el desarrollo de actividad.	NO	se inicio poda en algunas unidades de acuerdo al cronograma presentado.	No se entregó herramientas durante el mes de manera oportuna que permitieran realizar de manera adecuadamente las actividades programadas.
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	87%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS					
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Verificados con parafiscales del mes de Octubre de 2023				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL			FIRMA	FECHA:

ACUERDO N° 083 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato No 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

En uso de sus facultades legales, estatutarias especialmente las conferidas en el Acuerdo Distrital 641 de 2016 y mediante el Literal 11) del Artículo décimo sexto del Acuerdo 020 del 18 de abril de 2018 "Estatutos la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E." y

CONSIDERANDO

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, constituye una categoría especial de Entidad Pública descentralizada del orden Distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud, sometidas al régimen jurídico previsto por la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, Acuerdos Nos. 13 y 17 de 1997 y 11 de 2000 del Concejo de Bogotá D.C.

Que, de conformidad con el Numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual la Subred Integrada de Servicios de Salud se someterá al régimen del derecho privado, pero podrá aplicar, discrecionalmente las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Que, mediante Acuerdo N°. 20 del 18 de abril de 2018, fue expedido el Estatuto de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, el cual establece en su artículo 16 las funciones de la Junta Directiva.

Que, por Acuerdo N°. 135 del 26 de noviembre de 2021, por medio del cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., compila el Estatuto de Contratación y su expedición deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial los Acuerdos N°. 09 de 2017, Acuerdo N°. 027 del 2017, Acuerdo N°. 003 del 06 de febrero de 2019, Acuerdo N°. 075 del 30 de julio de 2021 y el Acuerdo N°. 115 del 29 de octubre de 2021, estableciendo en el artículo 18:

ACUERDO N° 083 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato No 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

"Artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS. Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur se podrán adicionar hasta tres veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Sólo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad o se presente un desequilibrio económico debidamente soportado.

***PARÁGRAFO PRIMERO:** Se requerirá autorización de Junta Directiva para los contratos que, aunque no necesitaron autorización para el valor inicial del contrato, sus adiciones superen el 3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred Integrada de Servicios..."*

Que así mismo, mediante Resolución N°. 702 del 23 de junio del 2022, se adopta el Manual de Contratación CO- CBS-MA-01 V3 conforme al Estatuto de Contratación contenido en el Acuerdo N°. 135 del 2021 y en el parágrafo del artículo 8.12.2.3, refiere:

***PARÁGRAFO:** Se requerirá autorización de Junta Directiva para los contratos que, aunque no necesitaron autorización para el valor inicial del contrato, sus adiciones superen el 3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred Integrada de Servicios.*

En este último caso, si las necesidades del servicio así lo exigen, la Gerencia podrá incrementar sumas adicionales, siempre y cuando, cuente con la previa autorización de la Junta Directiva..."

Que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., adelantó el Proceso de Invitación a Cotizar N°. 044 de 2023, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."* del cual se originó el Contrato de Prestación de Servicios N°. 3960 de 2023, suscrito con la EMPRESA POWER SERVICES LTDA identificada con NIT. No. 900.008.662 – 7.

ACUERDO N° 083 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato No 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

Que, el Contrato se suscribió el 14 de marzo de 2023 por un valor de $2.400.000.000 y un plazo de ejecución de 2 meses contados a partir del 18 de marzo de 2023; a la fecha se ha adicionado $7.862.000.000 equivalente 328% del valor inicial del contrato, para un valor total contratado de $10.262.000.000 y se encuentra prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023.

Que, a través del Acuerdo N°. 076 del 27 de octubre de 2023, la Junta Directiva autorizó adicionar al contrato la suma de $1.255.000.000, para garantizar la prestación del servicio.

Que, la Dirección Administrativa solicita adición por $1.255.000.000, a fin de garantizar la prestación del servicio público de salud bajo las condiciones adecuadas de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria de las instalaciones que conforman la Entidad hasta que se surta nuevo proceso de contratación.

Que, con la adición presupuestal solicitada se llegaría al máximo de adiciones por valor de $9.117.000.000 equivalente al 380% del valor inicial del contrato, para un valor total a contratar de $11.517.000.000; por tanto, se requiere la autorización de la Junta Directiva para dar continuidad a la ejecución del Contrato N°. 3960 de 2023.

Que, en razón a lo anterior, se hace necesario de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Primero del Artículo 18 del Estatuto de Contratación y el parágrafo del artículo 8.12.2.3 del Manual de Contratación de la Subred Sur ESE CO-CBS-MA-01 V3, solicitar autorización de la Junta Directiva para adicionar el mencionado contrato por la suma de $1.255.000.000.

Que, con base en los fundamentos de hecho y derecho, anteriormente expuestos, encuentra la Dirección de Contratación, viable la adición solicitada, de conformidad con la normatividad que regula la materia, por lo que la Gerencia solicita autorización ante la Junta Directiva a fin de obtener su aprobación.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E:

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACUERDO N° 083 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato No 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Gerencia adicionar el Contrato de Prestación de Servicios No. 3960 de 2023, suscrito con la EMPRESA POWER SERVICES LTDA identificada con NIT. N°. 900.008.662 – 7, por la suma de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.255.000.000) MCTE.**

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) del mes de noviembre de 2023.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CESAR AUGUSTO CORTÉS AMAYA
Presidente Junta Directiva

LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Secretario Técnico

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado- Dirección de Contratación	
Revisado por:	Carmenza Manotas Bueno	Directora Operativa de Contratación	
Revisado por:	Héctor Javier Quiñones Albarracín	Dirección Servicios Hospitalarios	
Aprobado por:	Ruby Liliana Cabrera Calderón	Subgerente Corporativo	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto lo presentamos para la respectiva firma.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD: 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE CONTRATACION	CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	X
Operación	
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)
APROBADO MEDIANTE ACUERDO 083 DEL 24/11/2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	$ 1.000.000.000
TOTAL DISPONIBILIDAD		$ 1.000.000.000

VALOR EN LETRAS: MIL MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No 09 Y PRORROGA No. 08 AL CONTRATO 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. "

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña- Auxiliar Administrativo
Reviso: Sandra Johanna Cano Losada – Profesional Especializado VIII - Direccion de Contratacion
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Carmenza Jaimina Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación
Aprobo: Ruby Liliana Cabrera Calderón - Subgerente Corporativa

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: noviembre 30 De 2023

CDP: 3841

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.9 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, ACUERDO 083 2023, HASTA EL 31-12-2023

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	FUNCIONAMIENTO	$1.000.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VALOR ACTUAL**
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	F	$1.000.000.000,00

MIL MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 31 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

ADICIÓN No. 09 Y PRÓRROGA No. 08 AL CONTRATO No. 3960 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.269.492** de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. **900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **DINA MARCELA DIAZ ESTÉVEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **35.472.012 de Chía**, actuando en calidad de Representante Legal de **EMPRESA POWER SERVICES LTDA.**, con NIT. **900.008.662 – 7** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prórroga, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Catorce (14) de Marzo de 2023**, se suscribió el contrato **No. 3960 de 2023**, con inicio a partir del **Dieciocho (18) de Marzo de 2023**, por valor de ***DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.400.000.000) M/CTE.,*** *cuyo objeto es la* ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 3960 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No.044 de 2023, adelantado a través de la plataforma del **SECOP II. 3.** Que el Doce (12) de Mayo de 2023, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 01***, aumentado el valor del contrato en la suma de ($1.200.000.000) para un valor total de ($3.600.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciocho (18) de Mayo de 2023 hasta el Diecisiete (17) de Junio de 2023. **4.** Que el día Dieciséis (16) de Junio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.244.000.000), para un valor del contrato de ($4.844.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Junio de 2023 hasta el diecisiete (17) de Julio de 2023. **5.** Que, el día Catorce (14) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 03***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($503.000.000), para un valor total del contrato de ($5.347.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2023. **6.** Que, el día Veintisiete (27) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.220.000.000), para un valor total del contrato de ($6.567.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Agosto de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2023. **7.** Que el día Veinte (20) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 05***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.240.000.000), para un valor total del contrato de ($7.807.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2023. **8.** Que el día Veinte (20) de Octubre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 06***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($650.000.000), para un valor total del contrato de ($8.457.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **9.** Que el día Tres (03) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No.07***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($550.000.000), para un valor total de ($9.007.000.000). **10.** Que el Quince (15) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No. 08 y Prórroga No. 07***, aumentando el valor del contrato de conformidad con lo autorizado mediante Acuerdo No.076 de fecha 27 de octubre de 2023, por la suma de ($1.255.000.000) para un valor total de ($10.262.000.000) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. **11.** Que mediante solicitud recibida en el mes de Noviembre de 2023, el Supervisor del Contrato, manifiesta que: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con POWER SERVICES LTDA. para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA*

DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.000, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6, por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.00, adición No. 8 por valor de 1.255.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prórroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023, prorroga No 7 hasta el 31 de diciembre de 2023 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $1.000.000.000 y prorrogarlo hasta el 31 de Enero de 2024. Lo anterior soportado con la autorización de Junta Directiva según Acuerdo No.083 de 2023". **12.** Que el contrato 3960 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de Noviembre de 2021. **13.** Que en concordancia con el parágrafo Primero del Artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021, la presente Adición fue autorizada por la junta directiva a través del Acuerdo No. 083 del 24 de Noviembre de 2023. **14.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y artículo 19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. **15.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No. 3841** de fecha **Treinta (30) de Noviembre de 2023**, del rubro **"MANTENIMIENTO ESE"** con Código Rubro No. **4212020200803**, para un valor total del contrato de **ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($11.262.000.000) M/CTE. SEGUNDA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2024. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el **mes de Diciembre de 2023.**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Claudia Mercedes Cañón Garcia	Profesional Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII - Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-10-V1

Bogotá D.C., Diciembre de 2023

Señores
PRESUPUESTO

REF: SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Respetados señores:

Atentamente solicito a usted, expedir el correspondiente certificado de Registro Presupuestal, por valor de **MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) M/CTE.**, para la Adición No.09 y Prórroga No.08 del contrato No. 3960 de 2023, cuyo objeto es: ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.".***

Contrato: 3960-2023

Proveedor: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

NIT Y/O C.C. 900.008.662 – 7

Dirección: CARRERA 73 No. 51 – 22, BOGOTA, D.C.

Disponibilidad: 3841 - con cargo al rubro: MANTENIMIENTO ESE

Valor a Reintegrar: $0.

Subred Sur
10 DIC 2023
PRESUPUESTO

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Claudia Mercedes Cañon Garcia	Profesional Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII – Lider Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: diciembre 10 De 2023

CRP: 43604

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL DECRETO 1138 DE 2000 HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$1.000.000.000,00

DISPONIBILIDAD	RUBRO AUXILIAR	CONCEPTO	GASTO	VALOR
3841	4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	FUNCIONAMIENTO	$1.000.000.000,00
			Total Compromiso :	**$1.000.000.000,00**

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: AD.9 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, ACUERDO 083 2023, HASTA EL 31-12-2023

NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN: AD.9 CTO 3960 2023
A NOMBRE DE: EMPRESA POWER SERVICES LTDA
CC. o NIT: 900008662

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 10 DIAS DEL MES DE diciembre de 2023

RESPONSABLE PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE DE MANEJO PRESUPUESTAL

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

Bogotá, 30 de noviembre de 2023

Doctor
OLIVERIO CANO SANABRIA
Profesional Especializado
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Ciudad

REF: Entrega funciones del cargo como supervisor del contrato 3960 de 2023

Cordial saludo,

De conformidad con la désignation como supervisor del Contrato 3960 del 2023, me permito hacer entrega del estado de ejecucion con sus respectivos soportes :

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Proveedor: POWER SERVICES LTDA.

Estado del contrato

- La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con **POWER SERVICES LTDA.** para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.000, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6 por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.000, adición No. 8 por valor de $1.255.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga No. 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prorroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023, prorroga No. 7 hasta el 31 de diciembre de 2023

  Revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se solicitó adicionar el contrato por la suma de $1.255.000.000, para garantizar la prestación del servicio en el mes de diciembre de 2023 y prorrogarlo hasta el 31 de enero de 2024, por lo que se solicitó autorización de adición de junta directiva Acuerdo No. 083 de 2023.

- Se encuentran certificadas las cuenta de cobro del servicio prestado hasta el 30 de Noviembre de 2023, para la certificación de la cuenta de cobro se solicitan los soportes, los cuales se presentan en un drive y realizar reunión con las supervisoras de la empresa Power y la Supervisora

de la Subred para la revisión de la asistencia a los diferentes turnos y poder descontar los turnos faltantes.

- Mensualmente se realizan reuniones de seguimiento a las obligaciones contractuales con los representantes de la empresa, el supervisor técnico, supervisoras de cada unidad, apoyo a la supervisión, donde se socializan los inconvenientes presentados durante el mes y se programan los correctivos pertinentes.

- Realizar seguimiento a la prestacion del servicio de aseo y desinfección en las diferentes unidades verificando la ejecucion

- Realizar seguimiento al plan de mejora a presentar por el contratista de conformidad con las reuniones de seguimiento y observaciones realizadas por el área de infecciones.

- Pendiente realizar reunión de seguimiento a obligaciones contractuales correspondiente al mes de noviembre de 2023

- Asistir a los comités programados por la subred y de los cuales soy integrante al igual que a las reuniones que sean convocadas por la Subred.

- El archivo fisico del contrato reposa en la oficina a cargo de la secretaria Adriana Arévalo.

Lo anterior se realiza de acuerdo a la reunión del día 20 de noviembre de 2023 con la doctora Martha Nieto, donde se le asignó la supervisión del contrato número 3960, y con la asignación de supervisión de la oficina de contratacion.

Por ultimo y teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible realizar el empalme para la supervisión del contrato, ya que Usted no ha tenido disposición de recibir y aduciendo que no va asumir estas funciones, me permito anexar los comprobantes de traslado de activos fijos que se encuentran a mi cargo y que son de uso en el desarrollo de las actividades del servicio de aseo y desinfección.

Cordialmente,

FABIO QUINTERO CAMACHO
Profesional universitario

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 23 noviembre 202

Nit : 900958564

Dirección : CR 20 47B 35 SUR

Ciudad : BOGOTA

Teléfono : 7300000

TRASLADO

Traslado : 41309 Fecha : 23/11/2023 Estado : Confirmado

	ORIGEN		DESTINO
Responsable :	19433582.7 QUINTERO CAMACHO FABIO	19487687.1	CANO SANABRIA JOSE OLIVERIO
Dirección :	CAPS VISTA HERMOSA		CAPS VISTA HERMOSA
Área :	0196 CUARTO DE RESIDUOS	0196	CUARTO DE RESIDUOS
Departamento :	002 SUBGERENCIA ADMNISTRATIVA	008	RECURSOS FISICOS
Centro Costo :	R13SA SERVICIOS GENERALES	R13SA	SERVICIOS GENERALES

Codigo	Nombre	Placa	Serie	Marca	Valor Compra
Orden	Descripción del Accesorio			Cantidad	Valor
0000030597	166003-CARRO PARA MATERIAL CONTAM	V0043046	N/A	STANDAR	1.276.000,00
0000030598	166003-CARRO PARA MATERIAL CONTAM	V0043047	N/A	STANDAR	1.276.000,00
0000030599	166003-CARRO PARA MATERIAL CONTAM	V0043048	N/A	STANDAR	1.276.000,00
0000030600	166003-CARRO PARA MATERIAL CONTAM	V0043049	N/A	STANDAR	1.276.000,00
			10208000,0000	Total :	5.104.000,00

Valor en Letras :

Observación:

ENTREGA: QUINTERO CAMACHO FABIO
CC. 19433582.7

RECIBE: CANO SANABRIA JOSE OLIVERIO
CC. 19487687

Nombre reporte : AFRPTrasladoDocumento

Usuario Conectado: 19447803 - JOSE FERNANDO JIMENEZ MURILLO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Nit : 900958564
Dirección : CR 20 47B 35 SUR
Ciudad : BOGOTA
Teléfono : 7300000

TRASLADO

Traslado : 41627 **Fecha :** 29/11/2023 **Estado :** Confirmado

	ORIGEN		DESTINO	
Resonsable :	19433582.CC O	FABIO QUINTERO CAMACHO	19487687.CC O.4	JOSE OLIVERIO CANO SANABRIA
Dirección :	UMHES TUNAL		UMHES TUNAL	
Área :	0171	COORD RECURSOS FISICOS	0339	RECURSOS FISICOS
Departamento :	002	SUBGERENCIA ADMNISTRATIVA	002	SUBGERENCIA ADMNISTRATIVA
Centro Costo :	R10SA	ACTIVOS FIJOS	R01SA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Codigo	Nombre	Placa	Serie	Marca	Valor Compra
Orden	Descripción del Accesorio			Cantidad	Valor
0000054600	830617-HIDROLAVADORA	CT0054413	031280	KARCHER	1,00

Valor en Letras :

1,0000 **Total :** 1,00

Observación:
CAMBIO DE RESPONSABLE

ENTREGA: FABIO QUINTERO CAMACHO
CC. 19433582.CCO

RECIBE: JOSE OLIVERIO CANO SANABRIA
CC. 19487687

Nombre reporte : AFRPTrasladoDocumento

Usuario Confirma: 19490244 - ALVARO ORDONEZ MARTINEZ

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Nit : 900958564

Dirección : CR 20 47B 35 SUR

Ciudad : BOGOTA

Teléfono : 7300000

TRASLADO

Traslado : 41626 **Fecha :** 29/11/2023 **Estado :** Confirmado

	ORIGEN		DESTINO	
Resonsable :	19433582.CC O.10	QUINTERO CAMACHO FABIO-OFICINA SEGUNDO PISO	19487687.CC O.3	CANO SANABRIA JOSE OLIVERIO
Dirección :	CENTRO SALUD CANDELARIA LA NUEVA		CENTRO SALUD CANDELARIA LA NUEVA	
Área :	0369	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0371	SERVICIOS GENERALES
Departamento :	002	SUBGERENCIA ADMNISTRATIVA	002	SUBGERENCIA ADMNISTRATIVA
Centro Costo :	R13SA	SERVICIOS GENERALES	R01SA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Codigo	Nombre	Placa	Serie	Marca	Valor Compra
Orden	Descripción del Accesorio			Cantidad	Valor
0000058632	830617-ARCHIVADOR COLGANTE METALICO	CS0057429	NR	NR	1,00
0000058634	830617-ARCHIVADOR COLGANTE METALICO	CS0057477	NR	NR	1,00
0000058635	830617-ARCHIVADOR COLGANTE METALICO	CS0057478	NR	NR	1,00
0000058636	830617-ARCHIVADOR COLGANTE METALICO	CS0057480	NR	NR	1,00
			4,0000	**Total :**	4,00

Valor en Letras :

Observación:

ENTREGA: QUINTERO CAMACHO FABIO-OFICINA SEGUNDO PISO
CC. 19433582.CCO.10

RECIBE: CANO SANABRIA JOSE OLIVERIO
CC. 19487687

Nombre reporte : AFRptTrasladoDocumento

Usuario Confirma: 19447803 - JOSE FERNANDO JIMENEZ MURILLO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Nit : 900958564

Dirección : CR 20 47B 35 SUR

Ciudad : BOGOTA

Teléfono : 7300000

TRASLADO

Traslado : 41310 **Fecha :** 23/11/2023 **Estado :** Confirmado

	ORIGEN		DESTINO	
Resonsable :	19433582.CC 0.11	QUINTERO CAMACHO FABIO	19487687.CC 0.2	CANO SANABRIA JOSE OLIVERIO
Dirección :	CAPS VISTA HERMOSA		CAPS VISTA HERMOSA	
Área :	0371	SERVICIOS GENERALES	0371	SERVICIOS GENERALES
Departamento :	008	RECURSOS FISICOS	008	RECURSOS FISICOS
Centro Costo :	R13SA	SERVICIOS GENERALES	R13SA	SERVICIOS GENERALES

Codigo	Nombre	Placa	Serie	Marca	Valor Compra
Orden	Descripción del Accesorio			Cantidad	Valor
0000041607	830617-C.P.U	CT00018793	300SN32602	COMPUMAX	0,00

Valor en Letras :

1,0000 **Total :** 0,00

Observación:

ENTREGA: QUINTERO CAMACHO FABIO
CC. 19433582.CCO.11

RECIBE: CANO SANABRIA JOSE OLIVERIO
CC. 19487687

Nombre reporte : AFIRPTrasladoDocumento

Usuario Confirma: 19447803 - JOSE FERNANDO JIMENEZ MURILLO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

DE : GERENCIA

PARA : JOSE OLIVERIO CANO SANABRIA RINCON
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FISICOS

ASUNTO No 3960-2023 : DESIGNACIÓN COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O ORDEN

FECHA : PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2023

Me permito comunicarle que a partir de la fecha ha sido designado (a), como supervisor (a) del contrato y/o orden de la referencia suscrito con la firma EMPRESA POWER SERVICES LTDA y cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

Así mismo, me permito informarle las funciones que como supervisor(A) le corresponden de conformidad con la Resolución No. 587 de 2019, **Por medio de la cual se derogó la Resolución No 623 de 2016 y se expide un Nuevo Manual de Supervisión e interventoría de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E"**

8.6 FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

Los supervisores e interventores tienen la función y/o actividad general de ejercer el control y vigilancia, sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.

En ningún caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal en la toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el representante legal de la Subred Sur ESE, con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecución de las obligaciones contractuales.

Las funciones y/o actividades se clasifican en:

8.6.1 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato o convenio, pliego de condiciones, invitación pública, invitación a cotizar, Invitación directa y demás documentos que hagan parte integral del contrato.
2. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, y mantenerlo actualizado constantemente.
3. Suscribir el Acta de Inicio y hacerla llegar a la Dirección de Contratación para que sea archivada en el expediente contractual y tenerla como referencia en el momento de elaborar una novedad contractual.

4. Suscribir actas generadas durante la ejecución del contrato o convenio que soporten las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas de recibo parcial, acta de recibo final y demás que apliquen, previa convocatoria al contratista.
5. Aprobar o acordar el plan de actividades o cronograma presentado por el contratista y verificar su cumplimiento, cuando aplique.
6. Verificar la vigencia de los amparos y garantías extendidas tanto del contrato inicial como de sus modificaciones.
7. Elaborar y remitir a la Direccion de Contratación el informe original relacionado con el contrato debidamente firmado, con una periodicidad mensual, el cual reposara en el expediente contractual correspondiente.
8. Solicitar a la Direccion de Contratacion la elaboración de las novedades contractuales (adiciones, prórrogas, inclusión, exclusión, modificaciones o suspensión), oportunamente y debidamente justificadas
9. Verificar el cumplimiento, calidad, obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y certificar el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato para el pago, junto con la verificación de pago por parte del contratista al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), según la normatividad vigente.
10. Verificar constantemente que el equipo de trabajo propuesto por el contratista cumpla con las actividades que le corresponden y con el tiempo de dedicación al contrato, y requerir al contratista en caso que no se cumpla a cabalidad, cuando aplique.
11. Exigir al contratista mensual y/o periódicamente, según corresponda, la presentación de informes de avance de ejecución de las obligaciones contractuales en el caso que aplique.
12. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia o ejecución del contrato o convenio y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con las actividades descritas en la matriz de riesgos, elaborada en la etapa de planeación de identificación de Riesgos.
13. Requerir por escrito al contratista cuando los bienes, servicios u obras no se ejecuten de acuerdo al cronograma, o cuando el avance de las metas sea inferior al programado, o cuando no se realicen a tiempo las entregas de bienes y servicios, o cuando se evidencie una indebida o deficiente ejecución y en general cuando no se dé cumplimiento a lo establecido en el contrato.
14. Informar por escrito a la Dirección de contratación el posible incumplimiento con todos los soportes a que hubiere lugar, para que la Dirección inicie las acciones pertinentes.
15. Radicar el informe final a los dos (02) meses de terminado el plazo del contrato con sus respectivos soportes, independientemente que tengan o no saldo a reintegrar al presupuesto.
16. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes, cuando aplique.

8.6.2 SEGUIMIENTO TÉCNICO:

1. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables durante la ejecución del contrato o convenio, cuando aplique.

2. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista, dar las recomendaciones a la entidad sobre el particular y verificar que estas sean atendidas, si hay lugar a ello.
3. Verificar que los servicios, bienes, productos o entregables correspondan técnicamente con las especificaciones técnicas del contrato o convenio.

8.6.3 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE:

1. Verificar que la ejecución presupuestal sea acorde con la ejecución del contrato.
2. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato, respecto de los pagos efectuados al contratista y a los saldos por cancelar, igualmente verificar que en el expediente contractual repose la facturación correspondiente al contrato.
3. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato o convenio y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.
4. Verificar que las modificaciones presupuestales del contrato o convenio, cuenten con los recursos necesarios.
5. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.
6. Verificar que una vez liquidado el contrato y en caso de existir saldos a favor, se reintegren dichos dineros al presupuesto de la Entidad.

8.6.4 SEGUIMIENTO LEGAL

El supervisor y/ o interventor debe:

1. Exigir al contratista mantener las garantías requeridas vigentes, por el término de ejecución del contrato, hasta su liquidación o por el término que determine la ley según los amparos solicitados.
2. Exigir al contratista la modificación de las pólizas cuándo se prorrogue o adicione el contrato principal, con el fin de que cumpla con los periodos y montos mínimos asegurados, señalados en la Ley y el contrato.
3. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen a la entidad, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en la ley.
4. Conceptuar al Ordenador del Gasto sobre la viabilidad de efectuar modificaciones al contrato, que sean pertinentes para la correcta ejecución del mismo, teniendo en cuenta que en ningún caso debe sustentarse en la mera liberalidad de las partes.
5. Atender las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar al Ordenador del Gasto.
6. Informar por escrito al Ordenador del Gasto y/o funcionarios competentes sobre la materialización de las causales de terminación, modificación e interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de las sanciones a que haya lugar o a la terminación bilateral del contrato.
7. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del Contrato.
8. Exigir al contratista extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de estabilidad de obra, de calidad del bien o servicio suministrado, de la provisión de repuestos y

accesorios, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la póliza de responsabilidad civil y de los demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato.

9. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, cada vez que se realice un pago de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y las normas que lo modifiquen revoquen aclararen o complementen, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.
10. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación, en el evento en que no se hubieren realizado totalmente los aportes al sistema de pensiones y salud, de conformidad con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002.
11. Efectuar la liquidación de los contratos de conformidad con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (derogado por el arto217 del Decreto 19 de 2012) y el Artículo 11 de la ley 1150de 2007.
12. Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, no requerirán liquidación, salvo que existan saldos a liberar, o se termine anormalmente (terminación anticipada, multas, incumplimiento, caducidad, etc.). La ejecución contractual se verá evidenciada a través de los informes mensuales de actividades y de supervisión.
13. Tramitar el acta de liquidación con el fin de liberar los saldos presupuestales en caso de requerirse.
14. Requerir al contratista para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia escrita de ello. Suscribir, conjuntamente con las partes del contrato, el acta de liquidación respectiva, dentro del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización.
15. La no realización y suscripción del Acta de Liquidación del contrato en el plazo previsto en el mismo o en su defecto, en el señalado en la ley, genera responsabilidad disciplinaria.
16. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de supervisión.
17. Las demás que por la naturaleza del contrato objeto de interventoría y/o Supervisión se requieran.

En cumplimiento de lo preceptuado en el estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011, Capitulo 7, Articulo 82, 83 y 84) "Los supervisores responderán de manera solidaria, civil, penal y disciplinariamente por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la ejecución de los contratos en los cuales son supervisores por el daño causado por su omisión. En igual forma, se extiende la responsabilidad paras consultores y asesores" En concordancia con la cláusula decima del contrato.

Cabe anotar que teniendo en cuenta el numeral 8.6.1 Seguimiento Administrativo, una de las actividades del supervisor e interventor es la **Suscribir el Acta de Inicio y hacerla llegar a la Dirección de Contratación para que sea archivada en el expediente contractual.**

Lo anterior en concordancia con el Acuerdo 135 del 26 de noviembre de 2021 *"Por medio del cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. compila el*

Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E", Manual de Contratación Resolución 702 del 23 de junio de 2022 y Resolución 587 de 2019 Manual de Supervisión e Interventoría de los contratos.

Para su conocimiento y fines pertinentes, le anexo copia integral del contrato

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Enterado (Supervisor):

(NOMBRE COMPLETO)
C.C.

FUNCIONARIO/ CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado Por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo	
Revisado Por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII - Líder Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y aprobado por:	Carmenza Manotas Bueno	Directora Operativa de Contratación	

MIL CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : miércoles, 06 diciembre 2023
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000504693

Consecutivo :	000000000504693	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	6/12/2023 11:42:39 a. m.	Valor :	$ 1.100.000.000,00
Beneficiario	900008662 EMPRESA POWER SERVICES LTDA		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3960/2023 VALOR BRUTO $1.106.226.597 DISPO.2091-2234 RESER. 22065-2232 (MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023) CANCELACION SALDO DE LA FAC. 3455 $ 602.112.765 Y ABONO A LA FACTURA 3545 POR VALOR 504.113.832SUBRED SUR	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	MIL CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	12/06/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900008662	11100601	$ 0,00	$ 1.100.000.000,00
SERVICIOS	900008662	24010102	$ 1.100.000.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
3451	$ 595.886.168,00	3545	$ 504.113.832,00		

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :79905047 CARLOS EDUARDO LEON RODRIGUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :79905047

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

18/12/2023 - 15:49

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO A PROVEEDOR POWER SERVICES LTDA CE 504693
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	07/12/2023
Hora del Pago	12:37

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9000086627	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4200202135	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.100.000.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

Datos de la empresa

Identificación	Tipo de identificación	Cuenta de Destino	Tipo de cuenta	Número de pagos	Valor total de los pagos a trasladar
9009585649	01	004800391056	CA	1	1.100.000.000,00

los pagos

N° de registro	Identificación	Tipo de identificación	Producto de Destino	Tipo de producto	Código del banco	Valor del traslado
1	9000086627	01	004200202135	CA	51	1.100.000.000,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

GIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	2023/09/18 8:29:11 a. m.
OVEEDOR:	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	CONSECUTIVO:	**445927**
CTURA:	3451	FECHA:	2023/09/18 8:29:11 a. m.
DEN:		FECHA VENCI:	2023/11/17 12:00:00 a. m.

SERVACION: CONT.3960/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO PARA LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023

UARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

LOR: **MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$1.177.657.575,00			
52	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$20.341.358,00			
16	RETENCION SERVICIOS ASEO Y/O VIGILAN	24360502			$2.141.196,00	2.00	107,059,780.00
25	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$1.034.197,00	9.66	107,059,780.00
22	RETENCION DE IVA	24362501			$3.051.204,00	15.00	20,341,358.00
	Servicios	24010102			$1.191.772.336,00		
			TOTAL	$1.197.998.933,00	$1.197.998.933,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
		Yessica Sierra
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Saldo Neto $ 59.5.806.76?.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3960 - 2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	POWER SERVICES LTDA.	NIT / C.C.:	900.008.662-7	TELEFONO DE CONTACTO	2.953.246
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	56	RESERVA PRESUPUESTAL	12508	RUBRO	4212020200803.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	2 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	18-mar.-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 1.200.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17051	FECHA DE RESERVA	16-may.-23
ADICION NRO 2: VALOR	$ 1.244.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	16-jun.-23
ADICION NRO 3: VALOR	$ 503.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22065	FECHA DE RESERVA	17-jul.-23
ADICION NRO 4: VALOR	$ 1.220.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22232	FECHA DE RESERVA	27-jul.-23
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO QUINTERO CAMACHO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FISICOS	TELEFONO DE CONTACTO	320 235 21 78
NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER DE GESTION AMBIENTAL	TELEFONO DE CONTACTO	321 215 10 95

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR	01-ago-23 al 31-ago-23	FE 3451	08-sep.-23	08-sep.-23	Servicios de Aseo, limpieza, desinfeccion y cafeteria en la Subred Sur	$ 1.197.998.933
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.197.998.933

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
08-sep.-23	FE 3451		$ 1.197.998.933	$ 91.708.078			

NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	C.C. 79.461.806	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.197.998.933
NOMBRE SUPERVISOR :	FABIO QUINTERO CAMACHO	C.C. 19.433.582	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 6.475.291.922
				SALDO POR EJECUTAR	$ 91.708.078
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: 8 SEP. 23	FIRMA	NOTA SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
Ver anexo							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÒMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: b58e9de0e344a382277c29e8f26f7d91cc5cfeb7e3ddf327c63601a467740f4489ef26594c08c7c2d99661549b3cd873

SEÑOR (ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÒN: CRA 24 C 54 47 SUR
TELÈFONO:
CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900958564
REGIMEN FISCAL:
RESPONSABILIDAD FISCAL: O-13 - Gran contribuyente

FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO			No.FE3451
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
8	9	2023	08	10	2023	

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LA SUBRED SEGUN CONTRATO No.3960-2023 CON 254 TURNOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, TUNJUELITO TUNAL, MEISSEN, USME Y VISTA HERMOSA CADA UNA DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS SEDES SEGUN ANEXOS E INFORMES DE GESTION DETALLE DE COBRO DETALLE FACTURA SERVICIO INTEGRAL -MANO DE OBRA, MAQUINARIA $838.599.253 -MATERIALES Y SUMINISTROS $359.399.680	1.00	1,070,597,795.00	1,070,597,795.00
2	A.I.U 10%	1.00	107,059,779.50	107,059,779.50

CCP 2091-2234 de 30 / 04 / 23 - 25107123
RP 22065-22232 de 05 / 06 / 23 - 27107123
$ 1'197.998.933
VR. RETEN 7545945

RES. DIAN No. 18764048005741 - FECHA: 2023/04/25 - FACT. AUTORIZADA DE FE 3.001 AL FE 5.000, con vigencia de 12 meses.

SUB - TOTAL	$	1,177,657,575
I.V.A	$	20,341,358
TOTAL	$	1,197,998,933

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Segùn el Art. 774 del Còdigo de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

ÓN: MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 173-645234-16; BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORRO No. 0042-0020-2135 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA.

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ò NIT.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2023-9-8 09:03:28
FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2023-09-08

8 Sep/23

POWER SERVICES LTDA. - CONTRATO 3960 / 2023

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FACTURA No. FE-3451 - PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	ARCHIVO VILLA ALSACIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				1					4.197.722
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.695.824
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERÍA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
				6					24.486.712
TUNJUELITO	NUEVO MUZÚ - ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	CDS SAN BENITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	CDS EL CARMEN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.057.798
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	BODEGA MEDICO QUIRÚRGICO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	2.798.481
TUNJUELITO	HOSPITAL TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216
TUNJUELITO	CDS ABRAHAM LINCON	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				22					97.860.655
TUNAL	5 PISO SUR - CLINICA DE HERIDAS - NEUROLOGÍA - DESCANSO MEDICO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	5 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	4 PISO SUR - HOSPITALIZACIÓN - ELECTRO CARDIOGRAMA - OTORRINO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.165.945
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.165.945
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	4 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN - TRABAJO SOCIAL - DESCANSO MÉDICOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	3 PISO SUR - URGENCIAS - DESCANSO MÉDICO - SOPORTE NUTRICIONAL. - TURNO NOCHE CUBRE 2 PISO SUR URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	3 PISO NORTE - UCI ADULTOS - EN LA NOCHE APOYA ESCALERAS Y PASILLOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SUR - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	2 PISO UCI ADULTOS NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.917.874
TUNAL	1 PISO UCI ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 2 - EN LA NOCHE APOYA RAYOS X Y LABORATORIO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	CONSULTA EXTERNA - LAVANDERÍA - FARMACIA - CARDIOLOGÍA - CLINICA DEL DOLOR - ARCHIVO HC - CAJAS CONSULTA EXTERNA - OFICINA BARIATRICA - ELECTROENCEFALOGRAMA - GASTRO - UROLOGÍA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - RAYOS X, ECOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA - DIR. SERVICIOS HOSPITALARIOS - AUTORIZACIONES - COMPLEMENTARIOS - LOCKERS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	HEMODINAMIA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL	CENTRAL DE REFERENCIA - UNIDAD TRANSFUSIONAL	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	UNIDAD RENAL 1 Y 2 - AREA ADTIVA UNIDAD RENAL	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	750.263	75.026	14.255	839.544	839.544
TUNAL	MORGUE - BIOMÉDICA - PATOLOGIA Y ÁREAS ADYACENTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RAMPAS, PASILLOS, ASCENSORES, (TARDE CUBRE HEMODINAMIA, RX)	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	GESTIN DEL CONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, EXTERIORES - SISTEMAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR, DEPOSITO CENTRAL DE RESIDUOS, PARQUEADEROS, ANDENES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR - LIMPIEZA ALTURAS. VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL - RUTA SANITARIA CIRUGÍA - APOYA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE 4 A 7 PM	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE GASES MEDICINALES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RUTA SANITARIA (TODA LA UNIDAD)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	JARDINERÍA - APOYA SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	14.533.121
TUNAL	ARCHIVO BRAVO PÁEZ	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722

TUNAL	ASCENSORES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL	CÁPS TUNAL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	375.132	37.513	7.128	419.773	419.773
TUNAL		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	2	375.132	37.513	7.128	419.773	839.546
				66					305.323.184
				-					
NAZARETH	CDS NAZARETH	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	4.242.696	424.270	80.611	4.747.577	4.747.577
		DOMINGO	8:00 A.M. A 12:00 M.						
NAZARETH	CDS SAN JUAN	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				2					8.945.299
				-					
MEISSEN	6 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	6 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	6 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	6 PISO - HOSPITALIZACIÓN ADULTOS - TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	5 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	5 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	5 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	5 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	4 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	4 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - PLAN CANGURO, LACTARIO, SISTEMAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.5
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.
MEISSEN	3 PISO - UCI INTERMEDIOS TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.5
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI PEDIÁTRICA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS A - EN LA NOCHES CUBRE UCI A Y B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	6.711.701
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 2	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE PARTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	PASILLO SUCIO TOLVAS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (TURNO NOCHE APOYO EN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE CIRUGÍA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	1 PISO - URGENCIAS PEDIÁTRICAS (TORRE NUEVA)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.
MEISSEN	1 PISO URGENCIAS ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - TAC - ECOGRAFÍAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - APOYA URGENCIAS Y ALISTAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	SÓTANO PASILLOS, DEPOSITO TEMPORAL DE CADÁVERES, - SÓTANO, MANTENIMIENTO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4 22
MEISSEN	LABORATORIO, LAVANDERÍA, GASES MEDICINALES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	RUTA SANITARIA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
MEISSEN	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.057.798
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				82					411.831.061
				-					
USME	CDS SANTA LIBRADA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS USME	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS MARICHUELA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
USME		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
USME	CDS YOMASA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS REFORMA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS BETANIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE SANTA MARTA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS FLORA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722

USME	CDS EL DESTINO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.057.798
USME	JARDINERO USME - TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				23					103.989.200
VISTA HERMOSA	CDS MANUELA BELTRÁN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA	CDS JERUSALÉN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	CDS CANDELARIA NUEVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
VISTA HERMOSA	HOSPITAL LA ESTRELLA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	SEDE SIERRA MORENA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS ISMAEL PERDOMO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
VISTA HERMOSA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS MOCHUELO (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS PASQUILLA (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	SEDE CENTRO JUVENIL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER HOSPITALIZACIÓN.	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER PISO - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO SUR	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO PISO NORTE Y SUR - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTORIOS - LABORATORIO, RADIOLOGÍA.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - ESTERILIZACIÓN, CÁMARAS, AMBULANCIAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - LABORATORIO, RX, COORDINACIÓN, FARMACIA, SALA DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS ESCALERAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - SISTEMAS - SÓTANO - DEPOSITO TEMPORAL CADÁVERES - AUDITORIO - SUBSOTANO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - ADMINISTRATIVO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - RUTA SANITARIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	ROTADOR (TODAS LAS UNIDADES VH)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - JARDINERÍA TODAS LAS UNIDADES DE VISTA HERMOSA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				52					241.365.100

FABIO QUINTERO CAMACHO
Profesional Universitario Recursos Físicos

WILSON HERNANDEZ MORENO
Líder de Gestión Ambiental

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. N° **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1° de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Agosto 06 de 2023.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

EGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	2023/10/10 10:43:39 a. m.
ROVEEDOR:	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	CONSECUTIVO:	**451534**
ACTURA:	3545	FECHA:	2023/10/10 10:43:39 a. m.
RDEN:		FECHA VENCI:	2023/11/09 12:00:00 a. m.

BSERVACION: CONT.3960/2023 PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA PARA LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

SUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

ALOR: **MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
[illegible]	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$1.206.374.601,00			
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$20.837.379,00			
016	RETENCION SERVICIOS ASEO Y/O VIGILAN	24360502			$2.193.408,00	2.00	109,670,418.00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$1.059.416,00	9.66	109,670,418.00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$3.125.607,00	15.00	20,837,379.00
	Servicios	24010102			$1.220.833.549,00		
			TOTAL	$1.227.211.980,00	$1.227.211.980,00	✓	

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
		Yessica Sierra
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Abono: 584.132.212

Saldo: 386.719.717

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario que Confirma: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3960 - 2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	POWER SERVICES LTDA.	NIT / C.C.:	900.008.662-7	TELEFONO DE CONTACTO	2.953.246
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	56	RESERVA PRESUPUESTAL	12508	RUBRO	4212020200803.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	2 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	18-mar.-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 1.200.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17051	FECHA DE RESERVA	16-may.-23
ADICION NRO 2: VALOR	$ 1.244.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	16-jun.-23
ADICION NRO 3: VALOR	$ 503.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22065	FECHA DE RESERVA	17-jul.-23
ADICION NRO 4: VALOR	$ 1.220.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22232	FECHA DE RESERVA	27-jul.-23
ADICION NRO 5: VALOR	$ 1.240.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29626	FECHA DE RESERVA	20-sep.-23
ADICION NRO 6: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 7: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO QUINTERO CAMACHO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FISICOS	TELEFONO DE CONTACTO	320 235 21 78
NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER DE GESTION AMBIENTAL	TELEFONO DE CONTACTO	321 215 10 95

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR	01-sep-23 al 30-sep-23	FE 3545	05-oct.-23	06-oct.-23	Servicios de Aseo, limpieza, desinfeccion y cafeteria en la Subred Sur	$ 1.227.211.980
				TOTAL VALOR FACTURADO		**$ 1.227.211.980**

2.2 SEGUIMIENTO RELACIÓN DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
05-oct.-23	FE 3545	-	$ 1.227.211.980	$ 104.496.098			

NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	C.C. 79.461.806	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.227.211.980
NOMBRE SUPERVISOR :	FABIO QUINTERO CAMACHO	C.C. 19.433.582	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 7.702.503.902
RECIBIDO CUENTAS PÓR PAGAR	Boriana Bustos	FECHA: 06-12-23	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 104.496.098

NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%. SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
Ver anexo							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÈGIMEN COMÙN

ACTIVIDAD ECONÒMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: 04b8392abd8fd3c715f1ca7e45b44557f279639c64b81ab7aed0831eceb7d9cabf9f1a4d48a2f4902ff5258e46ec0630

SEÑOR (ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÒN: CRA 24 C 54 47 SUR
TELÈFONO:
CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900958564
REGIMEN FISCAL:
RESPONSABILIDAD FISCAL: O-13 - Gran contribuyente

FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA

No.FE3545

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
5	10	2023	04	11	2023

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LA SUBRED SEGUN CONTRATO No.3960-2023 CON 261 TURNOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, TUNJUELITO TUNAL, MEISSEN, USME Y VISTA HERMOSA CADA UNA DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS SEDES SEGUN ANEXOS E INFORMES DE GESTION DETALLE DE COBRO DETALLE FACTURA SERVICIO INTEGRAL -MANO DE OBRA, MAQUINARIA $859.048.387 -MATERIALES Y SUMINISTROS $368.163.594	1.00	1,096,704,183.00	1,096,704,183.00
2	A.I.U 10% 2234-2764 de 25107123-12109123 2232-2966 de 27107123-29109123 $ 1'227.211.980 Vo. Bo. PPTO Y556807	1.00	109,670,418.30	109,670,418.30

RES. DIAN No. 18764048005741 - FECHA: 2023/04/25 - FACT. AUTORIZADA DE FE 3.001 AL FE 5.000, con vigencia de 12 meses.

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Segùn Art. 774 del Còdigo de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

SUB - TOTAL	$	1,206,374,601
I.V.A	$	20,837,379
TOTAL	$	1,227,211,980

SON: MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 173-645234-16; BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORRO No. 0042-0020-2135 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA.

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ò NIT. 19433502

6-10-23

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2023-10-5 15:23:16

FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2023-10-05

FACTURA No. FE-XXX - PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNIDADES Ó SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	ARCHIVO VILLA ALSACIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				1					4.197.722
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.255.520
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERÍA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
				6					25.046.408
TUNJUELITO	NUEVO MUZÚ - ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	CDS SAN BENITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	CDS EL CARMEN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	BODEGA MEDICO QUIRÚRGICO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	HOSPITAL TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216
TUNJUELITO	CDS ABRAHAM LINCON	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNJUELITO	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				18					82.608.932
TUNAL	5 PISO SUR - CLINICA DE HERIDAS - NEUROLOGÍA - DESCANSO MEDICO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	5 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	4 PISO SUR - HOSPITALIZACIÓN - ELECTRO CARDIOGRAMA - OTORRINO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	4 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN - TRABAJO SOCIAL - DESCANSO MÉDICOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	3 PISO SUR - URGENCIAS - DESCANSO MÉDICO - SOPORTE NUTRICIONAL. - TURNO NOCHE CUBRE 2 PISO SUR URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	3 PISO NORTE - UCI ADULTOS - EN LA NOCHE APOYA ESCALERAS Y PASILLOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SUR - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	2 PISO UCI ADULTOS NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	12.943.994
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	1 PISO UCI ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 2 - EN LA NOCHE APOYA RAYOS X Y LABORATORIO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	GASTRO - UROLOGÍA - LAVANDERÍA - FARMACIA - OFICINA BARIATRICA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - RAYOS X, ECOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA - DIR. SERVICIOS HOSPITALARIOS - AUTORIZACIONES - COMPLEMENTARIOS - LOCKERS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL	HEMODINAMIA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	CENTRAL DE REFERENCIA - UNIDAD TRANSFUSIONAL	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	UNIDAD RENAL 1 Y 2 - AREA ADTIVA UNIDAD RENAL	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	MORGUE - BIOMEDICA - PATOLOGIA Y ÁREAS ADYACENTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RAMPAS, PASILLOS, ASCENSORES, (TARDE CUBRE HEMODINAMIA)	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, EXTERIORES - SISTEMAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR, DEPOSITO CENTRAL DE RESIDUOS, PARQUEADEROS, ANDENES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR - LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL - RUTA SANITARIA CIRUGÍA - APOYA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE 4 A 7 PM	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE GASES MEDICINALES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RUTA SANITARIA (TODA LA UNIDAD)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	JARDINERÍA - APOYA SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.638.026
TUNAL	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	14.696.415
TUNAL	ARCHIVO BRAVO PÁEZ	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ASCENSORES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL	CAPS TUNAL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
TUNAL		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
				72					347.235.287
NAZARETH	CDS NAZARETH	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
		DOMINGO	8:00 A.M. A 12:00 M.						
NAZARETH	CDS SAN JUAN	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722

MEISSEN	6 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	6 PISO - HOSPITALIZACIÓN ADULTOS - TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	5 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	5 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	5 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	5 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	4 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	4 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - PLAN CANGURO, LACTARIO, SISTEMAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	3 PISO - UCI INTERMEDIOS TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI PEDIÁTRICA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS A - EN LA NOCHES CUBRE UCI A Y B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 2	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE PARTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	PASILLO SUCIO TOLVAS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (TURNO NOCHE APOYO EN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE CIRUGÍA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	1 PISO - URGENCIAS PEDIÁTRICAS (TORRE NUEVA)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	1 PISO URGENCIAS ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - TAC - ECOGRAFÍAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - APOYA URGENCIAS Y ALISTAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	SÓTANO PASILLOS, DEPOSITO TEMPORAL DE CADÁVERES, - SÓTANO, MANTENIMIENTO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
MEISSEN	LABORATORIO, LAVANDERÍA, GASES MEDICINALES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	RUTA SANITARIA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
MEISSEN	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	-	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	-	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.72
				82					411.855.25

USME	CDS SANTA LIBRADA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS USME	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS MARICHUELA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.3[illegible]444
USME		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8[illegible]14
USME	CDS YOMASA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.126.096	312.610	59.396	3.498.102	3[illegible]02
USME	CDS REFORMA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	[illegible]	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.057.798
USME	CDS BETANIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE SANTA MARTA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.126.096	312.610	59.396	3.498.102	3.498.102
USME	CDS FLORA CDS EL DESTINO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	JARDINERO USME - TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	625.219	62.522	11.879	699.620	2.098.860
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	625.219	62.522	11.879	699.620	2.098.860
				29					106.787.680

VISTA HERMOSA	CDS MANUELA BELTRÁN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	15.671.495
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA	CDS JERUSALÉN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	CDS CANDELARIA NUEVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	13.712.559
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.453.242
VISTA HERMOSA	HOSPITAL LA ESTRELLA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	SEDE SIERRA MORENA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722

VISTA HERMOSA	SEDE CENTRO JUVENIL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER HOSPITALIZACIÓN.	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER PISO - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO SUR	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO PISO NORTE Y SUR - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTORIOS - LABORATORIO, RADIOLOGÍA.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - ESTERILIZACIÓN, CÁMARAS, AMBULANCIAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - LABORATORIO, RX, COORDINACIÓN, FARMACIA, SALA DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS ESCALERAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - SISTEMAS - SÓTANO - DEPOSITO TEMPORAL CADÁVERES - AUDITORIO - SUBSOTANO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - ADMINISTRATIVO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - RUTA SANITARIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.057.798
VISTA HERMOSA	ROTADOR (TODAS LAS UNIDADES VH)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - JARDINERÍA TODAS LAS UNIDADES DE VISTA HERMOSA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				51					241.085.252

FABIO QUINTERO CAMACHO
Profesional Universitario Recursos Fisicos

WILSON HERNANDEZ MOLANO
Lider de Gestión Ambiental

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. Nº **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1º de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Octubre 5 de 2023.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 3 3 9 4 B E B 2 6 F F 3 F D

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 **DEISCY MILDRED VELASQUEZ CAMPUZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52490741 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 160101-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 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

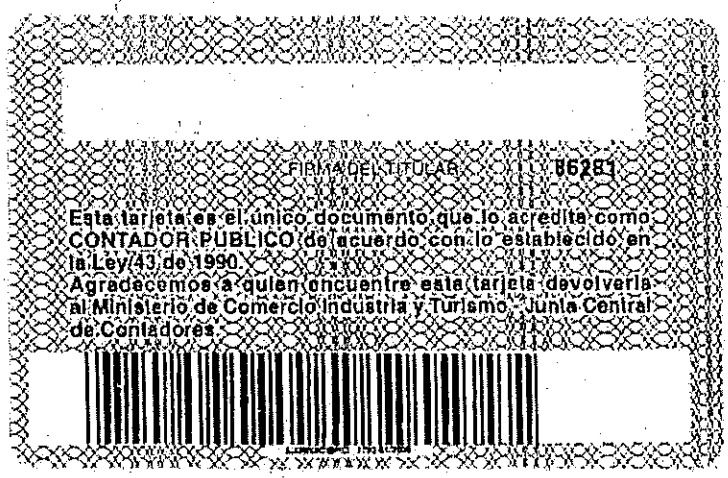
DIRECTOR GENERAL

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

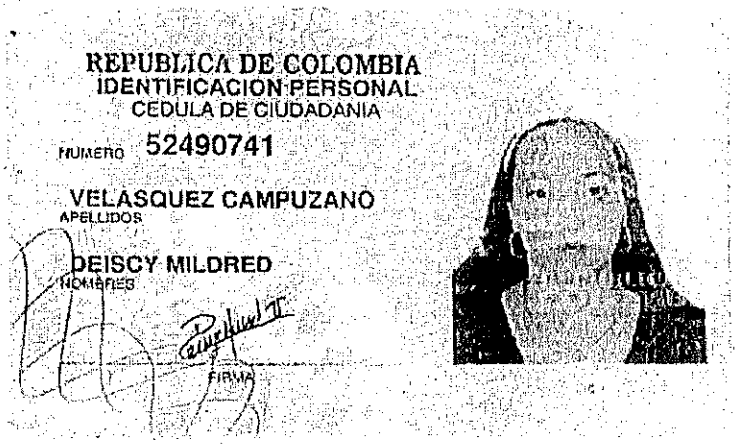
TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL





Power Services

CEDULA DE CIUDADANIA REVISOR FISCAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52490741

VELASQUEZ CAMPUZANO
APELLIDOS

DEISCY MILDRED
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1977
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

06-FEB-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500114-42101042-F-0052490741-20020415 0007702102M 01 1120721655

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008662	7	POWER SERVICES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOSPITALES SUBRED SUR	Cra 73 # 51 - 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3154245257	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	34431340	9456300736	E	2023/09/14	2023/09/19	BANCOLOMBIA	5	$89,860,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HOSPITALES SUBRED SUR (303 Afiliados)						$341,588,412	$54,670,300			$341,588,412	$13,346,100			$347,281,794	$13,371,100			$341,588,412	$7,983,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (99 Afiliados)						$14,517,784	$2,328,900			$14,517,784	$246,900			$14,517,784	$43,400			$14,517,784	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (99 Afiliados)						$14,517,784	$2,328,900			$14,517,784	$246,900			$14,517,784	$43,400			$14,517,784	$0		$0	$0
1	PT	5492774	ALCANTARA TORRES MILAGROS DEL VALLE VANESSA	230201	2	$104,882	$16,800	EPS002	2	$104,882	$0	CCF21	2	$104,882	$0	14-4	2	$104,882	$0	2	$0	$0
2	PT	5492774	ALCANTARA TORRES MILAGROS DEL VALLE VANESSA	230201	1	$52,441	$8,400	EPS002	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
3	PT	5492774	ALCANTARA TORRES MILAGROS DEL VALLE VANESSA	230201	1	$52,441	$8,400	EPS002	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
4	PT	5492774	ALCANTARA TORRES MILAGROS DEL VALLE VANESSA	230201	1	$52,441	$8,400	EPS002	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
5	CC	1066178419	ARROYO HERNANDEZ JULIANNY PAOLA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
6	CC	1013680605	BARRAGAN LARA JUAN SEBASTIAN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
7	CC	1013680605	BARRAGAN LARA JUAN SEBASTIAN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
8	PT	5948175	BARRIOS DIANNE TAMARA	230301	2	$88,933	$14,300	EPS002	2	$88,933	$3,600	CCF21	2	$88,933	$0	14-4	2	$88,933	$0	2	$0	$0
9	PT	5948175	BARRIOS DIANNE TAMARA	230301	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
10	CC	28576399	BARRIOS ORTIZ MARTHA ISABEL	231001	1	$47,076	$7,600	EPS017	1	$47,076	$0	CCF21	1	$47,076	$0	14-4	1	$47,076	$0	1	$0	$0
11	CC	28576399	BARRIOS ORTIZ MARTHA ISABEL	231001	2	$94,153	$15,100	EPS017	2	$94,153	$0	CCF21	2	$94,153	$0	14-4	2	$94,153	$0	2	$0	$0
12	CC	52372791	BELLO PALACIO EDILIA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
13	CC	52076590	BERNAL HINCAPIE LIGIA YOLIMA	25-14	5	$251,331	$40,300	EPS002	5	$251,331	$10,100	CCF21	5	$251,331	$10,100	14-4	5	$251,331	$0	5	$0	$0
14	CC	52034144	BERNAL ARIZA OLGA ESTRELLA	230301	1	$40,600	$6,500	EPS037	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
15	CC	52746492	BONILLA URREA ADRIANA DAMARIS	231001	1	$52,441	$8,400	EPS005	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
16	CC	1007474233	BRITO SALAZAR MARIA DEL CARMEN	230301	1	$44,466	$7,200	EPS010	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
17	CC	1007474233	BRITO SALAZAR MARIA DEL CARMEN	230301	1	$44,466	$7,200	EPS010	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
18	CC	42122272	BUENO BUENO LUZ STELLA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
19	CC	1024594346	CABRA ESTRELLA JULIETH MARCELA	230301	6	$243,599	$39,000	EPSC34	6	$243,599	$9,800	CCF21	6	$243,599	$9,800	14-4	6	$243,599	$0	6	$0	$0
20	CC	1024594346	CABRA ESTRELLA JULIETH MARCELA	230301	14	$568,398	$91,000	EPSC34	14	$568,398	$0	CCF21	14	$568,398	$0	14-4	14	$568,398	$0	14	$0	$0
21	CC	1001343587	CADENA RONCANCIO DIEGO SEBASTIAN	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
22	CC	1065650678	CAMACHO PONCE LILIANA ISABEL	230301	1	$40,600	$6,500	ESSC24	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
23	CC	1065650678	CAMACHO PONCE LILIANA ISABEL	230301	2	$81,200	$13,000	ESSC24	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
24	CC	1122141875	CARDENAS CORTES DANIELA	230301	1	$48,019	$7,700	EPS002	1	$48,019	$0	CCF21	1	$48,019	$0	14-4	1	$48,019	$0	1	$0	$0
25	CC	1122141875	CARDENAS CORTES DANIELA	230301	1	$48,019	$7,700	EPS002	1	$48,019	$0	CCF21	1	$48,019	$0	14-4	1	$48,019	$0	1	$0	$0
26	CC	1122141875	CARDENAS CORTES DANIELA	230301	2	$96,038	$15,400	EPS002	2	$96,038	$3,900	CCF21	2	$96,038	$0	14-4	2	$96,038	$0	2	$0	$0
27	CC	52131808	CARDENAS AYALA FANNY IVONNE	231001	1	$48,526	$7,800	EPS005	1	$48,526	$0	CCF21	1	$48,526	$0	14-4	1	$48,526	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	52131808	CARDENAS AYALA FANNY IVONNE	231001	1	$48,526	$7,800	EPS005	1	$48,526	$0	CCF21	1	$48,526	$0	14-4	1	$48,526	$0	1	$0	$0
29	CC	1012348648	CARDOSO MEDINA KELY LORENA	230201	1	$44,466	$7,200	EPSC34	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
30	CC	1073166497	CASTAÑEDA GUIO DIANA ESPERANZA	230301	2	$88,643	$14,200	EPS037	2	$88,643	$0	CCF21	2	$88,643	$0	14-4	2	$88,643	$0	2	$0	$0
31	CC	1073166497	CASTAÑEDA GUIO DIANA ESPERANZA	230301	4	$177,286	$28,400	EPS037	4	$177,286	$0	CCF21	4	$177,286	$0	14-4	4	$177,286	$0	4	$0	$0
32	CC	52750377	CASTILLA AGUDELO ZULY CATHERINE	230201	1	$40,600	$6,500	EPS017	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
33	PT	1961548	CASTILLO VELASQUEZ LISBETH DEL CARMEN	230201	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
34	PT	1961548	CASTILLO VELASQUEZ LISBETH DEL CARMEN	230201	9	$348,000	$55,700	EPSC34	9	$348,000	$14,000	CCF21	9	$348,000	$0	14-4	9	$348,000	$0	9	$0	$0
35	PT	1961548	CASTILLO VELASQUEZ LISBETH DEL CARMEN	230201	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
36	CC	52374239	CASTILLO MONTAÑO SANDRA PATRICIA	230301	1	$43,016	$6,900	EPS008	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
37	CC	52374239	CASTILLO MONTAÑO SANDRA PATRICIA	230301	2	$86,033	$13,800	EPS008	2	$86,033	$3,500	CCF21	2	$86,033	$0	14-4	2	$86,033	$0	2	$0	$0
38	CC	52374239	CASTILLO MONTAÑO SANDRA PATRICIA	230301	2	$86,033	$13,800	EPS008	2	$86,033	$0	CCF21	2	$86,033	$0	14-4	2	$86,033	$0	2	$0	$0
39	CC	1000985439	CHAVES ROZO JENNYFER KAROLINA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
40	CC	1000985439	CHAVES ROZO JENNYFER KAROLINA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
41	PT	1229704	COBIS LUCENA EGLIS COROMOTO	230301	3	$133,689	$21,400	EPS017	3	$133,689	$0	CCF21	3	$133,689	$0	14-4	3	$133,689	$0	3	$0	$0
42	CC	52324027	CORREA ESCOBAR LUZ DARY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
43	CC	52324027	CORREA ESCOBAR LUZ DARY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
44	CC	52324027	CORREA ESCOBAR LUZ DARY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
45	CC	52324027	CORREA ESCOBAR LUZ DARY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
46	CC	1033764026	CORTES PAY YULIANA	230201	2	$104,882	$16,800	EPSC34	2	$104,882	$4,200	CCF21	2	$104,882	$0	14-4	2	$104,882	$0	2	$0	$0
47	CC	52830854	CUBILLOS LAGOS FABIOLA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
48	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	2	$85,066	$13,700	EPS037	2	$85,066	$3,500	CCF21	2	$85,066	$0	14-4	2	$85,066	$0	2	$0	$0
49	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
50	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	2	$85,066	$13,700	EPS037	2	$85,066	$0	CCF21	2	$85,066	$0	14-4	2	$85,066	$0	2	$0	$0
51	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	6	$255,198	$40,900	EPS037	6	$255,198	$10,300	CCF21	6	$255,198	$0	14-4	6	$255,198	$0	6	$0	$0
52	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	1	$42,533	$6,900	EPS037	1	$42,533	$0	CCF21	1	$42,533	$0	14-4	1	$42,533	$0	1	$0	$0
53	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	1	$42,533	$6,900	EPS037	1	$42,533	$0	CCF21	1	$42,533	$0	14-4	1	$42,533	$0	1	$0	$0
54	PT	3465086	FARINAS MONTILLA GRACE LOURDES	230201	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
55	PT	3465086	FARINAS MONTILLA GRACE LOURDES	230201	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
56	CC	1002270520	FONSECA ROMERO LILIANA	230301	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
57	CC	1000988170	GARZON ZUÑIGA GERALDINE XIOMARA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
58	CC	51948058	GOMEZ AREVALO SANDRA PATRICIA	231001	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
59	PT	4690091	GONZALEZ SIERRES TATIANA KARINA	230201	2	$86,033	$13,800	EPS002	2	$86,033	$3,500	CCF21	2	$86,033	$0	14-4	2	$86,033	$0	2	$0	$0
60	PT	4690091	GONZALEZ SIERRES TATIANA KARINA	230201	1	$43,016	$6,900	EPS002	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
61	CC	1098709201	GUERRERO BAUTISTA YENNY	230201	1	$43,016	$6,900	EPS041	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
62	CC	1098709201	GUERRERO BAUTISTA YENNY	230201	1	$43,016	$6,900	EPS041	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
63	CC	1098709201	GUERRERO BAUTISTA YENNY	230201	2	$86,033	$13,800	EPS041	2	$86,033	$0	CCF21	2	$86,033	$0	14-4	2	$86,033	$0	2	$0	$0

2023/10/05 03:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
64	CC	1098709201	GUERRERO BAUTISTA YENNY	230201	1	$43,016	$6,900	EPS041	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
65	CC	30744625	GUEVARA ARCOS MARIA CONCEPCION	25-14	2	$81,200	$13,000	EPS010	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
66	CC	1000250254	GUIZA CELY JEYDY ALEJANDRA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$2,000	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
67	CC	52449951	GUTIERREZ MORA BELKIS ELENA	231001	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
68	CC	52745828	HERNANDEZ GONZALEZ ANGELINA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
69	CC	52953282	HERRERA CORREA MARTA JAICHURE	230201	2	$81,200	$13,000	EPS017	2	$81,200	$0	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
70	CC	1080836310	LANDAZURI ANGULO LEIDY PATRICIA	230201	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
71	CC	1023003635	LEON VARGAS DORIS LUCELLE	230301	1	$39,633	$6,400	EPS037	1	$39,633	$0	CCF21	1	$39,633	$0	14-4	1	$39,633	$0	1	$0	$0
72	CC	1023003635	LEON VARGAS DORIS LUCELLE	230301	1	$39,633	$6,400	EPS037	1	$39,633	$0	CCF21	1	$39,633	$0	14-4	1	$39,633	$0	1	$0	$0
73	CC	1023003635	LEON VARGAS DORIS LUCELLE	230301	1	$39,633	$6,400	EPS037	1	$39,633	$0	CCF21	1	$39,633	$0	14-4	1	$39,633	$0	1	$0	$0
74	CC	1022946680	MALDONADO LLANOS DIANA ESPERANZA	230201	3	$132,746	$21,300	EPS017	3	$132,746	$5,400	CCF21	3	$132,746	$0	14-4	3	$132,746	$0	3	$0	$0
75	CC	1033721666	MANRIQUE RODRIGUEZ LINA CATHERINE	230301	3	$147,972	$23,700	EPS002	3	$147,972	$6,000	CCF21	3	$147,972	$0	14-4	3	$147,972	$0	3	$0	$0
76	PT	5469354	MARQUEZ YASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
77	PT	5469354	MARQUEZ YASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$2,100	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
78	PT	5469354	MARQUEZ YASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	2	$100,532	$16,100	EPS002	2	$100,532	$4,100	CCF21	2	$100,532	$0	14-4	2	$100,532	$0	2	$0	$0
79	PT	5469354	MARQUEZ YASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	2	$100,532	$16,100	EPS002	2	$100,532	$4,100	CCF21	2	$100,532	$0	14-4	2	$100,532	$0	2	$0	$0
80	PT	5469354	MARQUEZ YASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
81	CC	1050064404	MARTINEZ LAGUNA CARLOS ENRIQUE	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
82	CC	1022929321	MEJIA CUBIDES KAREN VALENTINA	230301	7	$297,731	$47,700	EPS037	7	$297,731	$12,000	CCF21	7	$297,731	$0	14-4	7	$297,731	$0	7	$0	$0
83	CC	1022929321	MEJIA CUBIDES KAREN VALENTINA	230301	23	$978,261	$156,600	EPS037	23	$978,261	$39,200	CCF21	23	$978,261	$0	14-4	23	$978,261	$0	23	$0	$0
84	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	2	$103,867	$16,700	EPS017	2	$103,867	$0	CCF21	2	$103,867	$0	14-4	2	$103,867	$0	2	$0	$0
85	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	2	$103,867	$16,700	EPS017	2	$103,867	$0	CCF21	2	$103,867	$0	14-4	2	$103,867	$0	2	$0	$0
86	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
87	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	1	$51,934	$8,400	EPS017	1	$51,934	$0	CCF21	1	$51,934	$0	14-4	1	$51,934	$0	1	$0	$0
88	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	3	$155,801	$25,000	EPS017	3	$155,801	$0	CCF21	3	$155,801	$0	14-4	3	$155,801	$0	3	$0	$0
89	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	1	$51,934	$8,400	EPS017	1	$51,934	$0	CCF21	1	$51,934	$0	14-4	1	$51,934	$0	1	$0	$0
90	CC	1193044322	MEMBACHE OPUA YINA	230201	1	$39,343	$6,300	EPS037	1	$39,343	$0	CCF21	1	$39,343	$0	14-4	1	$39,343	$0	1	$0	$0
91	CC	1193044322	MEMBACHE OPUA YINA	230201	1	$39,343	$6,300	EPS037	1	$39,343	$0	CCF21	1	$39,343	$0	14-4	1	$39,343	$0	1	$0	$0
92	CC	1007458086	MENDOZA SANTOYA LORENA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
93	CC	1007458086	MENDOZA SANTOYA LORENA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
94	CC	1007458086	MENDOZA SANTOYA LORENA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
95	CC	1111262568	MONTOYA RIVAS KAREN JULIETH	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$0	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
96	CC	1111262568	MONTOYA RIVAS KAREN JULIETH	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
97	PT	1262127	MORENO ERIKA PATRICIA	230201	1	$50,991	$8,200	EPSC34	1	$50,991	$0	CCF21	1	$50,991	$0	14-4	1	$50,991	$0	1	$0	$0
98	CC	1013652449	MORENO RODRIGUEZ KAREN JULIETH	230201	2	$96,618	$15,500	EPS008	2	$96,618	$3,900	CCF21	2	$96,618	$0	14-4	2	$96,618	$0	2	$0	$0
99	CC	1077477112	MOSQUERA HINESTROZA SAMIRA	230201	1	$43,016	$6,900	EPSC34	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
100	CC	1077477112	MOSQUERA HINESTROZA SAMIRA	230201	8	$344,131	$55,100	EPSC34	8	$344,131	$0	CCF21	8	$344,131	$0	14-4	8	$344,131	$0	8	$0	$0
101	PT	5252979	MOYA FONSECA MAYERLING MERCEDES	230201	2	$99,083	$15,900	EPS002	2	$99,083	$0	CCF21	2	$99,083	$0	14-4	2	$99,083	$0	2	$0	$0
102	CC	1018438385	MUÑOZ SALAMANCA MAIRA ALEJANDRA	230301	2	$100,532	$16,100	EPS005	2	$100,532	$4,100	CCF21	2	$100,532	$0	14-4	2	$100,532	$0	2	$0	$0
103	CC	1113522127	PABON PADILLA ANDREA	25-14	1	$49,034	$7,900	EPSC34	1	$49,034	$0	CCF21	1	$49,034	$0	14-4	1	$49,034	$0	1	$0	$0
104	CC	52234779	PACHON INFANTE MARIA IMELDA	230301	1	$50,266	$8,100	EPS008	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
105	CC	52505386	PALACIO AMAYA CLAUDIA PATRICIA	230301	1	$50,991	$8,200	EPS037	1	$50,991	$0	CCF21	1	$50,991	$0	14-4	1	$50,991	$0	1	$0	$0
106	CC	1024534823	PALACIOS HUERFANO KAREN YURANY	231001	1	$52,441	$8,400	EPS002	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
107	CC	1143251571	PARRA DIAZ DAYANA CECILIA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
108	CC	53154670	PAVA LOZANO MARIA DEL PILAR	230201	1	$47,584	$7,700	EPS002	1	$47,584	$0	CCF21	1	$47,584	$0	14-4	1	$47,584	$0	1	$0	$0
109	CC	1073723103	PAYANENE MOLINA MARIA PAULA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
110	CC	1073723103	PAYANENE MOLINA MARIA PAULA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
111	CC	1193150474	PEÑA CABEZON JOSE NEIDER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
112	CC	1193150474	PEÑA CABEZON JOSE NEIDER	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
113	CC	1193150474	PEÑA CABEZON JOSE NEIDER	230301	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF21	3	$116,000	$0	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0
114	CC	1063152674	PITALUA LOPEZ MERCY SOFIA	230301	1	$40,600	$6,500	EPS002	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
115	CC	1048300893	POLO ROMERO DELFINA	230301	1	$40,600	$6,500	ESSC07	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
116	PT	6636210	POLO PULIDO JUAN CARLOS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
117	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	3	$133,399	$21,400	EPS002	3	$133,399	$5,400	CCF21	3	$133,399	$0	14-4	3	$133,399	$0	3	$0	$0
118	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	2	$88,933	$14,300	EPS002	2	$88,933	$0	CCF21	2	$88,933	$0	14-4	2	$88,933	$0	2	$0	$0
119	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	2	$88,933	$14,300	EPS002	2	$88,933	$3,600	CCF21	2	$88,933	$0	14-4	2	$88,933	$0	2	$0	$0
120	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
121	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
122	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	2	$88,933	$14,300	EPS002	2	$88,933	$0	CCF21	2	$88,933	$0	14-4	2	$88,933	$0	2	$0	$0
123	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
124	CC	1033729775	QUINTERO FERNANDEZ YESENIA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
125	CC	1033729775	QUINTERO FERNANDEZ YESENIA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
126	CC	1030687439	QUIROGA CASTRO LUISA FERNANDA	230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$0	CCF21	5	$193,334	$0	14-4	5	$193,334	$0	5	$0	$0
127	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	2	$83,133	$13,400	EPS002	2	$83,133	$3,400	CCF21	2	$83,133	$0	14-4	2	$83,133	$0	2	$0	$0
128	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	1	$41,566	$6,700	EPS002	1	$41,566	$0	CCF21	1	$41,566	$0	14-4	1	$41,566	$0	1	$0	$0
129	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	2	$83,133	$13,400	EPS002	2	$83,133	$0	CCF21	2	$83,133	$0	14-4	2	$83,133	$0	2	$0	$0
130	CC	1024572176	REINA BERBEO HUVIA STELLA	230301	1	$47,874	$7,700	EPS002	1	$47,874	$0	CCF21	1	$47,874	$0	14-4	1	$47,874	$0	1	$0	$0
131	CC	52752265	RICO GODOY BRISLY MILENA	230301	2	$81,200	$13,000	EPS002	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
132	CC	33675643	RINCON MELO ESMERALDA	230301	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF21	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$0	7	$0	$0
133	PT	4591357	RIVAS MENESES KRISMAR DEL VALLE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
134	PT	4591357	RIVAS MENESES KRISMAR DEL VALLE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
135	CC	1010152382	RIVERA SAVINO TATI MARICELA	230301	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$2,100	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
136	CC	1010197282	ROBAYO ACUÑA MARIA SNEIDER	230201	1	$50,266	$8,100	EPS017	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
137	CC	1052950475	ROBLES CARVAJAL DORA GISELA	230201	1	$52,441	$8,400	ESSC24	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
138	CC	52074462	RODRIGUEZ CHAVES EDILA	25-14	2	$81,200	$13,000	EPS005	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
139	CC	52074462	RODRIGUEZ CHAVES EDILA ,	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
140	PT	5930337	RODRIGUEZ PARRA LENIN ERNESTO	230201	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
141	PT	6475216	ROJAS GONZALEZ ANA KARINA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
142	PT	6475216	ROJAS GONZALEZ ANA KARINA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
143	CC	1030593775	ROMERO BARRETO MARIA ERIKA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
144	CC	1030593775	ROMERO BARRETO MARIA ERIKA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
145	CC	1003481642	ROMERO BARRIGA MAYERLLY	230201	2	$95,699	$15,400	EPS017	2	$95,699	$3,900	CCF21	2	$95,699	$0	14-4	2	$95,699	$0	2	$0	$0
146	CC	1003481642	ROMERO BARRIGA MAYERLLY	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
147	CC	1006776536	RUEDA ERIKA CAROLINA	230301	3	$149,276	$23,900	EPS037	3	$149,276	$0	CCF21	3	$149,276	$0	14-4	3	$149,276	$0	3	$0	$0
148	CC	1022996770	SALCEDO POLANCO JHOANN SEBASTIAN	230201	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$0	CCF21	3	$116,000	$0	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0
149	CC	1022996770	SALCEDO POLANCO JHOANN SEBASTIAN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
150	PT	6272159	SANCHEZ MAYLIN DE JESUS	230201	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
151	CC	1126242115	SARABIA SANCHEZ ANA BELIS	230201	3	$155,801	$25,000	EPSC34	3	$155,801	$6,300	CCF21	3	$155,801	$0	14-4	3	$155,801	$0	3	$0	$0
152	CC	51930528	SARMIENTO APONTE MYRIAM PATRICIA	230301	1	$40,600	$6,500	EPS037	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
153	CC	51930528	SARMIENTO APONTE MYRIAM PATRICIA	230301	2	$81,200	$13,000	EPS037	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
154	CC	1033701486	SOTO SANDRA MILENA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
155	CC	1005647001	SUAREZ PEREZ DEILY YOHANA	230201	1	$38,667	$6,200	CCFC33	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
156	CC	1005647001	SUAREZ PEREZ DEILY YOHANA	230201	3	$116,000	$18,600	CCFC33	3	$116,000	$4,700	CCF21	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0
157	CC	1005647001	SUAREZ PEREZ DEILY YOHANA	230201	9	$348,000	$55,700	CCFC33	9	$348,000	$0	CCF21	9	$348,000	$0	14-4	9	$348,000	$0	9	$0	$0
158	CC	1024514710	TALADICHE COTRINA MARISOL	230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
159	PT	1237942	TORRES RODRIGUEZ BISMARY ANDREINA	230201	1	$43,814	$7,100	EPSC34	1	$43,814	$0	CCF21	1	$43,814	$0	14-4	1	$43,814	$0	1	$0	$0
160	CC	51803904	UVA BARRANTES CARMENZA	25-14	1	$40,600	$6,500	EPS017	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
161	CC	1193044279	VALENCIA CUERO CHAFIL	230301	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
162	PT	5928169	VALERO ESPINOZA GISELL BRIGETH	230201	3	$133,399	$21,400	EPS002	3	$133,399	$0	CCF21	3	$133,399	$0	14-4	3	$133,399	$0	3	$0	$0
163	CC	1023932862	VANEGAS SOLIS LEYDI STEFANIA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
164	CC	1023932862	VANEGAS SOLIS LEYDI STEFANIA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
165	CC	1072524667	VILLALOBOS BARRIOS ANA KATHERINE	230201	1	$43,016	$6,900	EPS002	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
166	CC	79320061	VILLAMIL ALONSO HECTOR ALEJANDRO	230201	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
167	CC	52437187	VILLAMIZAR CARRILLO HILDA MARIA	230201	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$0	CCF21	3	$116,000	$0	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0
168	CC	1024548624	VIRVIESCAS MONCADA MARTA ISABEL	230301	4	$154,667	$24,800	EPSC34	4	$154,667	$0	CCF21	4	$154,667	$0	14-4	4	$154,667	$0	4	$0	$0
169	CC	1024548624	VIRVIESCAS MONCADA MARTA ISABEL	230301	4	$154,667	$24,800	EPSC34	4	$154,667	$0	CCF21	4	$154,667	$0	14-4	4	$154,667	$0	4	$0	$0
170	CC	1024548624	VIRVIESCAS MONCADA MARTA ISABEL	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0

2023/10/05 03:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
171	CC	1024548624	VIRVIESCAS MONCADA MARTA ISABEL	230301	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
172	PT	1515055	YNCIARTE GUTIERREZ CHIQUINQUIRA DEL CARMEN	230301	5	$193,334	$31,000	EPS008	5	$193,334	$0	CCF21	5	$193,334	$0	14-4	5	$193,334	$0	5	$0	$0
173	PT	1515055	YNCIARTE GUTIERREZ CHIQUINQUIRA DEL CARMEN	230301	3	$116,000	$18,600	EPS008	3	$116,000	$0	CCF21	3	$116,000	$0	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (302 Afiliados)						$327,070,628	$52,341,400			$327,070,628	$13,099,200			$332,764,010	$13,327,700			$327,070,628	$7,983,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (302 Afiliados)						$327,070,628	$52,341,400			$327,070,628	$13,099,200			$332,764,010	$13,327,700			$327,070,628	$7,983,000		$0	$0
174	CC	1052971244	ACOSTA MORALES CHAIRA	230301	21	$945,395	$151,300	EPS002	21	$945,395	$37,900	CCF21	21	$945,395	$37,900	14-4	21	$945,395	$23,100	21	$0	$0
175	CC	1063955816	AHUMADA JULIO ARLEN JOSE	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
176	PT	5492774	ALCANTARA TORRES MILAGROS DEL VALLE VANESSA	230201	15	$801,840	$128,300	EPS002	15	$801,840	$32,100	CCF21	15	$1,051,174	$42,100	14-4	15	$801,840	$19,600	15	$0	$0
177	CC	1024597171	ALVARADO VARGAS KEVIN ROMMEL	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
178	CC	36087751	ALVAREZ VELAZCO NORMA	25-14	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
179	CC	67038420	AMARILES ESTEBAN LEIDI JIMENA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
180	CC	1113655565	ANDRADE SOLIS DIANA CAROLINA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS041	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
181	PT	5814473	AÑEZ ZAMBRANO MAYELIN CHIQUINQUIRA	230301	12	$507,497	$81,200	EPSC34	12	$507,497	$20,300	CCF21	12	$507,497	$20,300	14-4	12	$507,497	$12,400	12	$0	$0
182	CC	52361503	ARDILA HERRERA BLANCA AURORA	230301	30	$1,457,966	$233,300	EPS002	30	$1,457,966	$58,400	CCF21	30	$1,457,966	$58,400	14-4	30	$1,457,966	$35,600	30	$0	$0
183	CC	1093799331	ARIZA ROBAYO LEYDI KATHERINE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
184	CC	1066178419	ARROYO HERNANDEZ JULIANNY PAOLA	230301	29	$1,447,571	$231,700	EPS002	29	$1,447,571	$58,000	CCF21	29	$1,447,571	$58,000	14-4	29	$1,447,571	$35,300	29	$0	$0
185	CC	35895501	ASPRILLA MENA MELBA	231001	30	$1,501,463	$240,300	EPS037	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
186	CC	52726651	BABATIVA MARTIN DORA ANGELICA	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS017	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
187	CC	52237132	BALDION LOPEZ CLAUDIA YOLANDA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
188	CC	1000129852	BAQUERO ACEVEDO INGRID CAROLINA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
189	CC	55057434	BARAHONA POLO LUZ MYRIAM	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS037	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
190	CC	1118820093	BARON ROSADO DALEIVYS MAILETH	230301	8	$376,756	$60,300	EPS037	8	$376,756	$15,100	CCF21	8	$376,756	$15,100	14-4	8	$376,756	$9,200	8	$0	$0
191	CC	1013680605	BARRAGAN LARA JUAN SEBASTIAN	230201	27	$1,101,995	$176,400	EPS017	27	$1,101,995	$44,100	CCF21	27	$1,101,995	$44,100	14-4	27	$1,101,995	$26,900	27	$0	$0
192	PT	5948175	BARRIOS DIANNE TAMARA	230301	27	$1,174,491	$188,000	EPS002	27	$1,174,491	$47,000	CCF21	27	$1,174,491	$47,000	14-4	27	$1,174,491	$28,700	27	$0	$0
193	CC	28576399	BARRIOS ORTIZ MARTHA ISABEL	231001	27	$1,318,040	$210,900	EPS017	27	$1,318,040	$52,800	CCF21	27	$1,318,040	$52,800	14-4	27	$1,318,040	$32,200	27	$0	$0
194	CC	40938900	BAUTISTA YAMILE ROCIO	230201	30	$1,275,992	$204,200	EPS017	30	$1,275,992	$51,100	CCF21	30	$1,275,992	$51,100	14-4	30	$1,275,992	$31,100	30	$0	$0
195	CC	39722248	BECERRA TEQUIA LUCRECIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
196	CC	20798545	BELEÑO GARCIA SALVADORA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
197	CC	52372791	BELLO PALACIO EDILIA	230201	29	$1,246,752	$199,500	EPS002	29	$1,246,752	$49,900	CCF21	29	$1,246,752	$49,900	14-4	29	$1,246,752	$30,400	29	$0	$0
198	CC	1032408143	BELTRAN FUQUENE DIANA PATRICIA	230201	24	$1,014,994	$162,400	EPS002	24	$1,014,994	$40,600	CCF21	24	$1,270,507	$50,900	14-4	24	$1,014,994	$24,800	24	$0	$0
199	CC	52519633	BELTRAN RODRIGUEZ REINA	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
200	CC	53116423	BENAVIDES HERNANDEZ LUZ ANGELA	230301	30	$1,501,463	$240,300	EPS008	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
201	CC	52076590	BERNAL HINCAPIE LIGIA YOLIMA	25-14	25	$1,292,905	$206,900	EPS002	25	$1,292,905	$51,800	CCF21	25	$1,292,905	$51,800	14-4	25	$1,292,905	$31,500	25	$0	$0
202	CC	52034144	BERNAL ARIZA OLGA ESTRELLA	230301	22	$908,662	$145,400	EPS037	22	$908,662	$36,400	CCF21	22	$1,165,614	$46,700	14-4	22	$908,662	$22,200	22	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
203	CC	1016014844	BERNAL ALVAREZ YEISON ALEJANDRO	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPSC34	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
204	CC	52075292	BLANCO BLANCO MARYIN	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
205	CC	1108828763	BOHORQUEZ MARTINEZ NUBIA STELLA	230301	30	$1,516,688	$242,700	EPS002	30	$1,516,688	$60,700	CCF21	30	$1,516,688	$60,700	14-4	30	$1,516,688	$37,000	30	$0	$0
206	PT	1277989	BOLIVAR COROBA ELIZABETH GRACIELA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPSC34	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
207	CC	52746492	BONILLA URREA ADRIANA DAMARIS	231001	29	$1,404,074	$224,700	EPS005	29	$1,404,074	$56,200	CCF21	29	$1,404,074	$56,200	14-4	29	$1,404,074	$34,300	29	$0	$0
208	CC	26847301	BORJA LOPEZ ELICENIA	230201	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
209	CC	52155940	BRAN VANEGAS NANCY	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
210	CC	1006727165	BRITO MESINO DANIS DANIELA	230301	8	$309,334	$49,500	CCFC55	8	$309,334	$12,400	CCF21	8	$309,333	$12,400	14-4	8	$309,334	$7,600	8	$0	$0
211	CC	1007474233	BRITO SALAZAR MARIA DEL CARMEN	230301	28	$1,213,157	$194,200	EPS010	28	$1,213,157	$48,600	CCF21	28	$1,213,157	$48,600	14-4	28	$1,213,157	$29,600	28	$0	$0
212	CC	42122272	BUENO BUENO LUZ STELLA	230301	7	$366,362	$58,700	EPS002	7	$366,362	$14,700	CCF21	7	$580,640	$23,300	14-4	7	$366,362	$9,000	7	$0	$0
213	CC	35494789	BUITRAGO RAMIREZ DORA MARIA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS008	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
214	PT	6015866	BURELLI STIZ MARIA AUXILIADORA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
215	CC	27129425	CABEZAS ANGULO MARIA OMAIRA	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
216	CC	1024594346	CABRA ESTRELLA JULIETH MARCELA	230301	10	$446,115	$71,400	EPSC34	10	$446,115	$17,900	CCF21	10	$446,115	$17,900	14-4	10	$446,115	$10,900	10	$0	$0
217	CC	1007375452	CABRERA VELA ELIZABETH	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
218	CC	1001343587	CADENA RONCANCIO DIEGO SEBASTIAN	230301	5	$193,334	$31,000	EPSC34	5	$193,334	$7,800	CCF21	5	$193,333	$7,800	14-4	5	$193,334	$4,800	5	$0	$0
219	CC	1216965754	CADENA DIAZ EDIANIS	230201	8	$352,830	$56,500	EPS008	8	$352,830	$14,200	CCF21	8	$365,719	$14,700	14-4	8	$352,830	$8,600	8	$0	$0
220	CC	1085038164	CADENA ARANGO LIDA VANESSA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS041	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
221	CC	1108928589	CADENA CRUZ MARICELA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
222	CC	51998710	CAICEDO MURCIA LUZ MARINA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS005	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
223	CC	1022996196	CAICEDO GUTIERREZ MONICA CAROLINA	231001	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
224	CC	52469572	CAMACHO ADRIANA DEL PILAR	231001	30	$1,486,238	$237,800	EPS008	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
225	CC	1065650678	CAMACHO PONCE LILIANA ISABEL	230301	27	$1,072,998	$171,700	ESSC24	27	$1,072,998	$43,000	CCF21	27	$1,072,998	$43,000	14-4	27	$1,072,998	$26,200	27	$0	$0
226	CC	52740230	CAMARGO YASNO DAYHANA NARDALLY	230301	4	$185,117	$29,700	EPS017	4	$185,117	$7,500	CCF21	4	$410,578	$16,500	14-4	4	$185,117	$4,600	4	$0	$0
227	CC	1073699666	CANDIA ARISTIZABAL ANGELA MARIA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
228	CC	1002067463	CANENCIA CERVANTES JEAN CARLOS	230301	21	$812,000	$130,000	ESSC24	21	$812,000	$32,500	CCF21	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$19,800	21	$0	$0
229	CC	1122141875	CARDENAS CORTES DANIELA	230301	26	$1,207,604	$193,300	EPS002	26	$1,207,604	$48,400	CCF21	26	$1,207,604	$48,400	14-4	26	$1,207,604	$29,500	26	$0	$0
230	CC	1033123991	CARDENAS VANEGAS DIANA ELIZABETH	230201	14	$570,331	$91,300	EPS017	14	$570,331	$22,900	CCF21	14	$712,109	$28,500	14-4	14	$570,331	$13,900	14	$0	$0
231	CC	52131808	CARDENAS AYALA FANNY IVONNE	231001	22	$1,109,481	$177,600	EPS005	22	$1,109,481	$44,400	CCF21	22	$1,370,019	$54,900	14-4	22	$1,109,481	$27,100	22	$0	$0
232	CC	1012348648	CARDOSO MEDINA KELY LORENA	230201	29	$1,417,121	$226,800	EPSC34	29	$1,417,121	$56,700	CCF21	29	$1,417,121	$56,700	14-4	29	$1,417,121	$34,600	29	$0	$0
233	CC	1064726394	CARMONA VILLEGAS RAFAEL ARTURO	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
234	PT	5077028	CARVAJAL GONZALEZ JORGE ENRIQUE	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
235	CC	1073166497	CASTAÑEDA GUIO DIANA ESPERANZA	230301	10	$491,064	$78,600	EPS037	10	$491,064	$19,700	CCF21	10	$628,008	$25,200	14-4	10	$491,064	$12,000	10	$0	$0
236	CC	1000992446	CASTELLANOS LEMUS MICHEL ANDREA	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
237	CC	52750377	CASTILLA AGUDELO ZULY CATHERINE	230201	29	$1,179,329	$188,700	EPS017	29	$1,179,329	$47,200	CCF21	29	$1,179,329	$47,200	14-4	29	$1,179,329	$28,800	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
238	PT	1961548	CASTILLO VELASQUEZ LISBETH DEL CARMEN	230201	18	$724,998	$116,000	EPSC34	18	$724,998	$29,000	CCF21	18	$724,998	$29,000	14-4	18	$724,998	$17,700	18	$0	$0
239	CC	52374239	CASTILLO MONTAÑO SANDRA PATRICIA	230301	25	$1,010,164	$161,700	EPS008	25	$1,010,164	$40,500	CCF21	25	$1,010,164	$40,500	14-4	25	$1,010,164	$24,700	25	$0	$0
240	CC	1007384942	CASTRO ALONSO MARIA ALEJANDRA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
241	CC	51979947	CEPEDA DIAZ LUZ ASTRID	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
242	CC	1193037338	CERVANTES IBAÑEZ JESUS DANIEL	230301	30	$1,217,996	$194,900	ESSC07	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
243	CC	39566681	CERVERA RODRIGUEZ GRACIELA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPSC34	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
244	CC	52293698	CHASOY GUZMAN LUZ MARY	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
245	CC	1000985439	CHAVES ROZO JENNYFER KAROLINA	230301	28	$1,393,679	$223,000	EPS002	28	$1,393,679	$55,800	CCF21	28	$1,393,679	$55,800	14-4	28	$1,393,679	$34,000	28	$0	$0
246	CC	52748105	CHAVES ROZO MIREYA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
247	PT	6456872	CHIRINOS ALBORNOZ YORAIMA NINOSKA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
248	PT	1229204	COBIS LUCENA EGLIS COROMOTO	230301	21	$942,491	$150,800	EPS017	21	$942,491	$37,700	CCF21	21	$1,069,591	$42,800	14-4	21	$942,491	$23,000	21	$0	$0
249	CC	1024564893	CORDOBA HERRERA CIELO MAYTE	231001	7	$344,614	$55,200	EPS002	7	$344,614	$13,800	CCF21	7	$344,614	$13,800	14-4	7	$344,614	$8,400	7	$0	$0
250	CC	52324027	CORREA ESCOBAR LUZ DARY	230301	18	$874,343	$139,900	EPS002	18	$874,343	$35,000	CCF21	18	$945,232	$37,900	14-4	18	$874,343	$21,300	18	$0	$0
251	CC	1094833390	CORREA CORREA YORLEY CAROLINA	230201	30	$1,275,992	$204,200	EPS002	30	$1,275,992	$51,100	CCF21	30	$1,275,992	$51,100	14-4	30	$1,275,992	$31,100	30	$0	$0
252	CC	1033696182	CORTES PULGARIN MONICA ANDREA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
253	CC	1033764026	CORTES PAY YULIANA	230201	28	$1,356,707	$217,100	EPSC34	28	$1,356,707	$54,300	CCF21	28	$1,356,707	$54,300	14-4	28	$1,356,707	$33,100	28	$0	$0
254	CC	79207866	CRUZ TORRES RUBEN	230301	30	$1,246,994	$199,600	EPS002	30	$1,246,994	$49,900	CCF21	30	$1,246,994	$49,900	14-4	30	$1,246,994	$30,400	30	$0	$0
255	CC	52830854	CUBILLOS LAGOS FABIOLA	230201	29	$1,150,331	$184,100	EPS037	29	$1,150,331	$46,100	CCF21	29	$1,150,331	$46,100	14-4	29	$1,150,331	$28,100	29	$0	$0
256	CC	39805068	DAZA URRUTIA ANA SOFIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
257	CC	1014186143	DAZA DAZA GLADYS EDILMA	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
258	CC	1045172516	DE LA HOZ GONZALEZ MELISSA MARGARITA	230201	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
259	PT	6624152	ESPINOZA DOUGLAS JOSE	230201	26	$1,331,571	$213,100	EPS002	26	$1,331,571	$53,300	CCF21	26	$1,592,993	$63,800	14-4	26	$1,331,571	$32,500	26	$0	$0
260	CC	51971410	ESTEBAN VELA ISBEL YANETH	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS037	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
261	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	4	$183,664	$29,400	EPS037	4	$183,664	$7,400	CCF21	4	$285,074	$11,500	14-4	4	$183,664	$4,500	4	$0	$0
262	PT	3465086	FARINAS MONTILLA GRACE LOURDES	230201	28	$1,213,157	$194,200	EPS002	28	$1,213,157	$48,600	CCF21	28	$1,213,157	$48,600	14-4	28	$1,213,157	$29,600	28	$0	$0
263	CC	1002270520	FONSECA ROMERO LILIANA	230301	29	$1,179,329	$188,700	EPS002	29	$1,179,329	$47,200	CCF21	29	$1,179,329	$47,200	14-4	29	$1,179,329	$28,800	29	$0	$0
264	CC	53129422	FORERO SANCHEZ ROSA NELLY	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS005	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
265	CC	52776563	FRANCO HERNANDEZ SANDRA PATRICIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
266	CC	52373601	GALINDO CALDERON CARMEN CONSTANZA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
267	CC	52858915	GALINDO CRUZ JENNY LICED	231001	30	$1,516,688	$242,700	EPS008	30	$1,516,688	$60,700	CCF21	30	$1,516,688	$60,700	14-4	30	$1,516,688	$37,000	30	$0	$0
268	CC	1017142790	GARCIA MONTOYA ERIKA YOHANA	230301	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
269	PT	4643156	GARCIA MONTILLA YUSMARY CAROLINA	230301	16	$705,661	$113,000	EPS002	16	$705,661	$28,300	CCF21	16	$705,661	$28,300	14-4	16	$705,661	$17,200	16	$0	$0
270	CC	1000988170	GARZON ZUÑIGA GERALDINE XIOMARA	230301	29	$1,179,329	$188,700	EPS002	29	$1,179,329	$47,200	CCF21	29	$1,179,329	$47,200	14-4	29	$1,179,329	$28,800	29	$0	$0
271	CC	1088251281	GOMEZ MORALES LINA MARIA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$217,500	$8,700	14-4	2	$77,334	$1,900	2	$0	$0
272	CC	51948058	GOMEZ AREVALO SANDRA PATRICIA	231001	29	$1,432,346	$229,200	EPS002	29	$1,432,346	$57,300	CCF21	29	$1,432,346	$57,300	14-4	29	$1,432,346	$34,900	29	$0	$0
273	CC	1031148979	GOMEZ ALFONSO SINDY CATERINE	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
274	CC	1024491767	GOMEZ ROJAS VIVIANA CAROLINA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
275	CC	1080422181	GONZALEZ RODRIGUEZ ANGIE VANESSA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
276	CC	1011096124	GONZALEZ CORTES DIANA PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
277	CC	1023008114	GONZALEZ SEPÚLVEDA DIANA MAYERLI	231001	30	$1,381,841	$221,100	EPS002	30	$1,381,841	$55,300	CCF21	30	$1,381,841	$55,300	14-4	30	$1,381,841	$33,700	30	$0	$0
278	PT	6802382	GONZALEZ DILUSVEDIS DAMELIS	230301	20	$817,556	$130,900	EPS017	20	$817,556	$32,800	CCF21	20	$817,556	$32,800	14-4	20	$817,556	$20,000	20	$0	$0
279	PT	4871194	GONZALEZ GUTIERREZ FRANCELYS JOSMARY	230301	30	$1,275,992	$204,200	EPSC34	30	$1,275,992	$51,100	CCF21	30	$1,275,992	$51,100	14-4	30	$1,275,992	$31,100	30	$0	$0
280	CC	1082401332	GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
281	CC	52219971	GONZALEZ CASAS MARIA YOLANDA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
282	PT	4690091	GONZALEZ SIERRES TATIANA KARINA	230201	27	$1,174,491	$188,000	EPS002	27	$1,174,491	$47,000	CCF21	27	$1,174,491	$47,000	14-4	27	$1,174,491	$28,700	27	$0	$0
283	CC	1022946919	GUERRERO LEYDI YOHANA	231001	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
284	CC	1098709201	GUERRERO BAUTISTA YENNY	230201	25	$1,051,487	$168,300	EPS041	25	$1,051,487	$42,100	CCF21	25	$1,051,487	$42,100	14-4	25	$1,051,487	$25,700	25	$0	$0
285	CC	30744625	GUEVARA ARCOS MARIA CONCEPCION	25-14	28	$1,140,663	$182,600	EPS010	28	$1,140,663	$45,700	CCF21	28	$1,140,663	$45,700	14-4	28	$1,140,663	$27,800	28	$0	$0
286	CC	1000250254	GUIZA CELY JEYDY ALEJANDRA	230301	29	$1,432,346	$229,200	EPS002	29	$1,432,346	$57,300	CCF21	29	$1,432,346	$57,300	14-4	29	$1,432,346	$34,900	29	$0	$0
287	CC	52449951	GUTIERREZ MORA BELKIS ELENA	231001	28	$1,140,663	$182,600	EPS017	28	$1,140,663	$45,700	CCF21	28	$1,140,663	$45,700	14-4	28	$1,140,663	$27,800	28	$0	$0
288	CC	1022964171	GUTIERREZ PERDOMO MONICA	230201	23	$1,163,373	$186,200	EPS002	23	$1,163,373	$46,600	CCF21	23	$1,420,745	$56,900	14-4	23	$1,163,373	$28,400	23	$0	$0
289	CC	52745828	HERNANDEZ GONZALEZ ANGELINA	25-14	29	$1,410,598	$225,700	EPS005	29	$1,410,598	$56,500	CCF21	29	$1,410,598	$56,500	14-4	29	$1,410,598	$34,400	29	$0	$0
290	PT	829944	HERNANDEZ LEMUS GRICELIS	230301	29	$1,251,824	$200,300	EPS017	29	$1,251,824	$50,100	CCF21	29	$1,251,824	$50,100	14-4	29	$1,251,824	$30,500	29	$0	$0
291	CC	1065641092	HERNANDEZ NIEVES YUREINIS PAOLA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
292	CC	52953282	HERRERA CORREA MARTA JAICHURE	230201	28	$1,140,663	$182,600	EPS017	28	$1,140,663	$45,700	CCF21	28	$1,140,663	$45,700	14-4	28	$1,140,663	$27,800	28	$0	$0
293	CC	39719302	HIDALGO ROJAS LIGIA	230301	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
294	CC	1024493803	HINESTROZA CASTRO EDICSON BERTIEL	230301	5	$245,531	$39,300	EPS017	5	$245,531	$9,900	CCF21	5	$245,531	$9,900	14-4	5	$245,531	$6,000	5	$0	$0
295	CC	52621335	HINOJOZA IBARGUEN YUNIS LILIANA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
296	CC	1049946692	JIMENEZ FONTALVO KATHERIN	230301	20	$839,304	$134,300	ESSC07	20	$839,304	$33,600	CCF21	20	$839,304	$33,600	14-4	20	$839,304	$20,500	20	$0	$0
297	PT	5526214	JIMENEZ MARTINEZ RUSMARYS LITEE	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
298	CC	1080836310	LANDAZURI ANGULO LEIDY PATRICIA	230201	24	$1,202,040	$192,400	EPSC34	24	$1,202,040	$48,100	CCF21	24	$1,202,040	$48,100	14-4	24	$1,202,040	$29,300	24	$0	$0
299	CC	1013612732	LEAL POVEDA YULIE TATIANA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
300	CC	1114058748	LENIS BELTRAN GISELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
301	CC	23522916	LEON CORREA ALICIA	231001	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
302	CC	1023003635	LEON VARGAS DORIS LUCELLE	230301	27	$1,103,447	$176,600	EPS037	27	$1,103,447	$44,200	CCF21	27	$1,298,683	$52,000	14-4	27	$1,103,447	$26,900	27	$0	$0
303	CC	1121970181	LEON NUÑEZ LIZETH KARINA	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
304	CC	39796562	LEYTON BENAVID	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS008	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
305	PT	6282558	LEZAMA MACAYO HECTOR JOSE	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
306	CC	52308880	LINARES ANGELA ADRIANA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
307	CC	65735933	LONDOÑO AGUDELO IDALY	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0

2023/10/05 03:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
308	CC	1023030911	LONDOÑO FONSECA LEIDY TATIANA	231001	30	$1,315,144	$210,500	EPS002	30	$1,315,144	$52,700	CCF21	30	$1,315,144	$52,700	14-4	30	$1,315,144	$32,100	30	$0	$0
309	CC	36516958	LONDOÑO-TORRES SANDRA ELENA	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS008	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
310	CC	1077456979	LOPEZ RENTERIA SANDRA MILENA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
311	CC	1022930054	LOZANO TORRES LEIDY YOHANA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
312	CC	52537149	LOZANO CASTRO SANDRA MILENA	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
313	CC	1003479487	MAHECHA ALVAREZ PAULA ANDREA	230201	30	$1,516,688	$242,700	EPS008	30	$1,516,688	$60,700	CCF21	30	$1,516,688	$60,700	14-4	30	$1,516,688	$37,000	30	$0	$0
314	CC	1022946680	MALDONADO LLANOS DIANA ESPERANZA	230201	27	$1,370,238	$219,300	EPS017	27	$1,370,238	$54,900	CCF21	27	$1,370,238	$54,900	14-4	27	$1,370,238	$33,400	27	$0	$0
315	CC	1033721666	MANRIQUE RODRIGUEZ LINA CATHERINE	230301	27	$1,355,013	$216,900	EPS002	27	$1,355,013	$54,300	CCF21	27	$1,355,013	$54,300	14-4	27	$1,355,013	$33,100	27	$0	$0
316	CC	52159413	MARENTES FONSECA LUZ AMANDA	230301	12	$492,998	$78,900	EPS002	12	$492,998	$19,800	CCF21	12	$726,609	$29,100	14-4	12	$492,998	$12,100	12	$0	$0
317	PT	5469354	MARQUEZ YASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	22	$1,146,454	$183,500	EPS002	22	$1,146,454	$45,900	CCF21	22	$1,420,214	$56,900	14-4	22	$1,146,454	$28,000	22	$0	$0
318	CC	1024556275	MARTIN MOLANO DIANA CAROLINA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
319	CC	1001045416	MARTIN RODRIGUEZ NIXOLL DAHIAN	230301	13	$531,665	$85,100	EPSC34	13	$531,665	$21,300	CCF21	13	$531,665	$21,300	14-4	13	$531,665	$13,000	13	$0	$0
320	CC	1050064404	MARTINEZ LAGUNA CARLOS ENRIQUE	25-14	21	$840,998	$134,600	EPS002	21	$840,998	$33,700	CCF21	21	$840,998	$33,700	14-4	21	$840,998	$20,500	21	$0	$0
321	PT	6020778	MARTINEZ PAZ DANIEL JOSE	230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$95,055	$3,900	14-4	2	$77,334	$1,900	2	$0	$0
322	PT	6566755	MARTINEZ SUAREZ LILA LISET	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS008	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
323	CC	1001836214	MARTINEZ PALOMINO MARELBIS ISABEL	230301	13	$589,661	$94,400	ESSC07	13	$589,661	$23,600	CCF21	13	$589,661	$23,600	14-4	13	$589,661	$14,400	13	$0	$0
324	CC	1002363987	MARTINEZ MACHADO MARIA DEL CARMEN	230301	30	$1,333,988	$213,500	EPS037	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$32,500	30	$0	$0
325	CC	1065232774	MEDINA BLANCO ANGY CATERINE	231001	21	$1,042,542	$166,900	EPSC34	21	$1,042,542	$41,800	CCF21	21	$1,042,542	$41,800	14-4	21	$1,042,542	$25,400	21	$0	$0
326	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	20	$1,003,876	$160,700	EPS017	20	$1,003,876	$40,200	CCF21	20	$1,003,876	$40,200	14-4	20	$1,003,876	$24,500	20	$0	$0
327	CC	1193044322	MEMBACHE OPUA YINA	230201	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF21	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$26,400	28	$0	$0
328	CC	1010015285	MENA CHOLES YOLEIDIS MILER	230301	30	$1,290,491	$206,500	CCFC55	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
329	CC	1007458086	MENDOZA SANTOYA LORENA	230201	27	$1,311,515	$209,900	EPS002	27	$1,311,515	$52,500	CCF21	27	$1,311,515	$52,500	14-4	27	$1,311,515	$32,000	27	$0	$0
330	PT	6387134	MENDOZA JAIME MARLEY COROMOTO	230201	24	$1,058,491	$169,400	EPS002	24	$1,058,491	$42,400	CCF21	24	$1,298,547	$52,000	14-4	24	$1,058,491	$25,800	24	$0	$0
331	CC	1010043256	MICOLTA BONILLA ESTHER JULIA	231001	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
332	CC	1086044642	MINA SEGURA VERONICA	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPSC34	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
333	PT	4977240	MIQUILENA OCHOA EGRIS CAROLINA	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
334	CC	1030527994	MOLINA MARTINEZ JESSIKA TATIANA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
335	CC	1111262568	MONTOYA RIVAS KAREN JULIETH	230301	27	$1,174,491	$188,000	EPS002	27	$1,174,491	$47,000	CCF21	27	$1,174,491	$47,000	14-4	27	$1,174,491	$28,700	27	$0	$0
336	PT	6185045	MONZON YORBELY DEYANIRA	230301	5	$245,531	$39,300	EPSC34	5	$245,531	$9,900	CCF21	5	$245,531	$9,900	14-4	5	$245,531	$6,000	5	$0	$0
337	CC	1023924343	MORA PARRA LEYDY LORENA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
338	CC	1003499080	MORA DURANGO YEINAR MARIA	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
339	CC	1080837121	MORAN ANGULO SENOBIA	230201	15	$666,994	$106,800	EPS005	15	$666,994	$26,700	CCF21	15	$666,994	$26,700	14-4	15	$666,994	$16,300	15	$0	$0
340	PT	1262127	MORENO ERIKA PATRICIA	230201	29	$1,404,074	$224,700	EPSC34	29	$1,404,074	$56,200	CCF21	29	$1,404,074	$56,200	14-4	29	$1,404,074	$34,300	29	$0	$0
341	CC	1013652449	MORENO RODRIGUEZ KAREN JULIETH	230201	28	$1,169,661	$187,200	EPS008	28	$1,169,661	$46,800	CCF21	28	$1,169,661	$46,800	14-4	28	$1,169,661	$28,500	28	$0	$0
342	CC	23726206	MORENO FONSECA LUZ MARINA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
343	CC	52714349	MORENO CORREA NORMA CONSTANZA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
344	CC	1005825891	MOSCOSO BERNATE ALEJANDRA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
345	CC	1077477112	MOSQUERA HINESTROZA SAMIRA	230201	21	$855,497	$136,900	EPSC34	21	$855,497	$34,300	CCF21	21	$855,497	$34,300	14-4	21	$855,497	$20,900	21	$0	$0
346	PT	5252979	MOYA FONSECA MAYERLING MERCEDES	230201	28	$1,140,663	$182,600	EPS002	28	$1,140,663	$45,700	CCF21	28	$1,140,663	$45,700	14-4	28	$1,140,663	$27,800	28	$0	$0
347	CC	79824509	MUÑOZ SUAREZ HANSY ALEXER	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
348	CC	1018438385	MUÑOZ SALAMANCA MAIRA ALEJANDRA	230301	28	$1,443,701	$231,000	EPS005	28	$1,443,701	$57,800	CCF21	28	$1,443,701	$57,800	14-4	28	$1,443,701	$35,200	28	$0	$0
349	CC	40404552	NARVAEZ CHINCHILLA DIANA MARSELA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,333	$3,100	14-4	2	$77,334	$1,900	2	$0	$0
350	CC	1040353684	NAVALES HENAO WILLIAM ALEXIS	230301	26	$1,063,329	$170,200	EPS017	26	$1,063,329	$42,600	CCF21	26	$1,063,329	$42,600	14-4	26	$1,063,329	$26,000	26	$0	$0
351	PT	5295136	NAZARIEGO CIBIAN ASNEIXA CAROLINA	230301	15	$623,497	$99,800	EPS002	15	$623,497	$25,000	CCF21	15	$623,497	$25,000	14-4	15	$623,497	$15,200	15	$0	$0
352	CC	1002426194	NIETO MORA YANIS ROCIO	230201	15	$608,998	$97,500	EPS002	15	$608,998	$24,400	CCF21	15	$758,831	$30,400	14-4	15	$608,998	$14,900	15	$0	$0
353	CC	1010087762	NIEVES MARTINEZ ALIX VIVIANA	230301	20	$995,174	$159,300	EPS002	20	$995,174	$39,900	CCF21	20	$995,174	$39,900	14-4	20	$995,174	$24,300	20	$0	$0
354	CC	1033702735	NUÑEZ CACERES JOHANNA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
355	CC	1023943923	ORJUELA ARIAS CHANI YOLIMA	230301	5	$267,280	$42,800	EPS002	5	$267,280	$10,700	CCF21	5	$267,280	$10,700	14-4	5	$267,280	$6,600	5	$0	$0
356	CC	52846142	ORTIZ NEVA MARTHA CECILIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
357	CC	1085044298	OSPINO RANGEL EDITH JOHANNA	230301	6	$232,000	$37,200	EPSC34	6	$232,000	$9,300	CCF21	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$5,700	6	$0	$0
358	CC	1113522127	PABON PAOLA ANDREA	25-14	29	$1,462,796	$234,100	EPSC34	29	$1,462,796	$58,600	CCF21	29	$1,462,796	$58,600	14-4	29	$1,462,796	$35,700	29	$0	$0
359	CC	52234779	PACHON INFANTE MARIA IMELDA	230301	29	$1,425,823	$228,200	EPS008	29	$1,425,823	$57,100	CCF21	29	$1,425,823	$57,100	14-4	29	$1,425,823	$34,800	29	$0	$0
360	CC	52505386	PALACIO AMAYA CLAUDIA PATRICIA	230301	29	$1,410,598	$225,700	EPS037	29	$1,410,598	$56,500	CCF21	29	$1,410,598	$56,500	14-4	29	$1,410,598	$34,400	29	$0	$0
361	CC	1024534823	PALACIOS HUERFANO KAREN YURANY	231001	25	$1,197,208	$191,600	EPS002	25	$1,197,208	$47,900	CCF21	25	$1,283,727	$51,400	14-4	25	$1,197,208	$29,200	25	$0	$0
362	CC	1004010086	PANESSO CUESTA CLARITZA	230301	22	$879,665	$140,800	EPS002	22	$879,665	$35,200	CCF21	22	$879,665	$35,200	14-4	22	$879,665	$21,500	22	$0	$0
363	CC	1004010142	PANESSO CUESTA YUSLEIDY	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
364	CC	52899226	PARADA GOMEZ LUZ YENI	231001	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
365	CC	52712235	PARDO ALVAREZ LUZ ADIELA	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
366	CC	1143291571	PARRA DIAZ DAYANA CECILIA	230301	29	$1,419,299	$227,100	EPS010	29	$1,419,299	$56,800	CCF21	29	$1,419,299	$56,800	14-4	29	$1,419,299	$34,600	29	$0	$0
367	CC	1143265162	PARRA DIAZ GERALDINE	230301	14	$628,327	$100,600	ESSC07	14	$628,327	$25,200	CCF21	14	$628,327	$25,200	14-4	14	$628,327	$15,400	14	$0	$0
368	CC	53154670	PAVA LOZANO MARIA DEL PILAR	230201	29	$1,462,796	$234,100	EPS002	29	$1,462,796	$58,600	CCF21	29	$1,462,796	$58,600	14-4	29	$1,462,796	$35,700	29	$0	$0
369	CC	1073723103	PAYANEME MOLINA MARIA PAULA	230301	28	$1,126,163	$180,200	EPS002	28	$1,126,163	$45,100	CCF21	28	$1,126,163	$45,100	14-4	28	$1,126,163	$27,500	28	$0	$0
370	CC	1193150474	PEÑA CABEZON JOSE HEIDER	230301	24	$1,165,066	$186,500	EPS037	24	$1,165,066	$46,700	CCF21	24	$1,165,066	$46,700	14-4	24	$1,165,066	$28,400	24	$0	$0
371	CC	52026875	PEÑA VILLALOBOS OLGA LUCIA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
372	CC	52131345	PEÑARETE JIMENEZ CLARA INES	230201	13	$665,786	$106,600	EPS017	13	$665,786	$26,700	CCF21	13	$665,786	$26,700	14-4	13	$665,786	$16,300	13	$0	$0
373	CC	52131418	PEREZ RINCON ANA DELFINA	230201	4	$154,667	$24,800	EPSC34	4	$154,667	$6,200	CCF21	4	$161,111	$6,500	14-4	4	$154,667	$3,800	4	$0	$0
374	CC	1097664316	PINEDA GONZALEZ YULI TATIANA	230201	30	$1,217,996	$194,900	ESSC24	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
375	CC	1129486882	PINEDO SEPULVEDA ANYI MARIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
376	CC	21118996	PIÑEROS RODRIGUEZ LUCY ESMERALDA	230301	12	$507,497	$81,200	EPS017	12	$507,497	$20,300	CCF21	12	$507,497	$20,300	14-4	12	$507,497	$12,400	12	$0	$0
377	CC	63370902	PINZON OSORIO LUZ FANNY	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS010	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
378	CC	1063152674	PITALUA LOPEZ MERCY SOFIA	230301	29	$1,179,329	$188,700	EPS002	29	$1,179,329	$47,200	CCF21	29	$1,179,329	$47,200	14-4	29	$1,179,329	$28,800	29	$0	$0
379	PT	1162226	POLANCO WUILMARY COROMOTO	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS037	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0

2023/10/05 03:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
380	CC	1048300893	POLO ROMERO DELFINA	230301	29	$1,150,331	$184,100	ESSC07	29	$1,150,331	$46,100	CCFZ1	29	$1,150,331	$46,100	14-4	29	$1,150,331	$28,100	29	$0	$0
381	PT	6636210	POLO PULIDO JUAN CARLOS	230301	14	$570,331	$91,300	EPS002	14	$570,331	$22,900	CCFZ1	14	$597,720	$24,000	14-4	14	$570,331	$13,900	14	$0	$0
382	CC	1012419492	PORRAS CASTRO MARISOL	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS005	30	$1,486,238	$59,500	CCFZ1	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
383	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	18	$724,998	$116,000	EPS002	18	$724,998	$29,000	CCFZ1	18	$724,998	$29,000	14-4	18	$724,998	$17,700	18	$0	$0
384	CC	1033729775	QUINTERO FERNANDEZ YESENIA	230201	28	$1,365,407	$218,500	EPS017	28	$1,365,407	$54,700	CCFZ1	28	$1,365,407	$54,700	14-4	28	$1,365,407	$33,300	28	$0	$0
385	CC	1030687439	QUIROGA CASTRO LUISA FERNANDA	230301	1	$232,000	$37,200	EPS037	1	$232,000	$9,300	CCFZ1	1	$232,000	$9,300	14-4	1	$232,000	$5,700	1	$0	$0
386	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	25	$1,162,414	$186,000	EPS002	25	$1,162,414	$46,500	CCFZ1	25	$1,162,414	$46,500	14-4	25	$1,162,414	$28,400	25	$0	$0
387	CC	52016075	RAMIREZ RAMIREZ CLARA ESPERANZA	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCFZ1	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
388	PT	4963833	RAMIREZ PIMENTEL DIANA CAROLINA	230301	30	$1,320,941	$211,400	EPS017	30	$1,320,941	$52,900	CCFZ1	30	$1,320,941	$52,900	14-4	30	$1,320,941	$32,200	30	$0	$0
389	CC	1006744567	RAMIREZ REINEL ESAU ENRIQUE	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCFZ1	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
390	CC	24825396	RAMIREZ BOHORQUEZ MARTA LUCIA	231001	30	$1,486,238	$237,800	EPS005	30	$1,486,238	$59,500	CCFZ1	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
391	CC	1064804272	RAMOS POLO HEIDER YESID	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCFZ1	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
392	CC	1129497300	REALES ZAPATA MARYENIS NAICETH	25-14	30	$1,471,013	$235,400	EPS008	30	$1,471,013	$58,900	CCFZ1	30	$1,471,013	$58,900	14-4	30	$1,471,013	$35,900	30	$0	$0
393	CC	1024572176	REINA BERBEO NUVIA STELLA	230301	27	$1,339,788	$214,400	EPS002	27	$1,339,788	$53,600	CCFZ1	27	$1,600,164	$64,100	14-4	27	$1,339,788	$32,700	27	$0	$0
394	CC	52546485	REYES CIFUENTES MARÍA TERESA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCFZ1	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
395	CC	52752265	RICO GODOY BRISLY MILENA	230301	28	$1,111,665	$177,900	EPS002	28	$1,111,665	$44,500	CCFZ1	28	$1,111,665	$44,500	14-4	28	$1,111,665	$27,100	28	$0	$0
396	CC	33675643	RINCON MELO ESMERALDA	230301	23	$1,141,624	$182,700	EPS002	23	$1,141,624	$45,700	CCFZ1	23	$1,141,624	$45,700	14-4	23	$1,141,624	$27,900	23	$0	$0
397	PT	4591357	RIVAS MENESES KRISMAR DEL VALLE	230301	19	$949,983	$152,000	EPS005	19	$949,983	$38,000	CCFZ1	19	$1,001,539	$40,100	14-4	19	$949,983	$23,200	19	$0	$0
398	CC	1010152382	RIVERA SAVINO TATI MARICELA	230301	29	$1,150,331	$184,100	EPS002	29	$1,150,331	$46,100	CCFZ1	29	$1,150,331	$46,100	14-4	29	$1,150,331	$28,100	29	$0	$0
399	CC	1010197282	ROBAYO ACUÑA MARIA SHEIDER	230201	22	$1,081,208	$173,000	EPS017	22	$1,081,208	$43,300	CCFZ1	22	$1,337,170	$53,500	14-4	22	$1,081,208	$26,400	22	$0	$0
400	CC	1052950474	ROBLES CARVAJAL CAMILA	230201	30	$1,304,990	$208,800	EPSC34	30	$1,304,990	$52,200	CCFZ1	30	$1,304,990	$52,200	14-4	30	$1,304,990	$31,800	30	$0	$0
401	CC	1052950475	ROBLES CARVAJAL DORA GISELA	230201	29	$1,447,571	$231,700	ESSC24	29	$1,447,571	$58,000	CCFZ1	29	$1,447,571	$58,000	14-4	29	$1,447,571	$35,300	29	$0	$0
402	CC	1023960163	ROCHA TORRES LEIDY CAROLINA	230301	8	$309,334	$49,500	EPSC34	8	$309,334	$12,400	CCFZ1	8	$309,333	$12,400	14-4	8	$309,334	$7,600	8	$0	$0
403	CC	1001114608	RODELO GUTIERREZ BRENDA MICHAEL	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCFZ1	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
404	CC	1075038476	RODRIGUEZ CANO DIANA PATRICIA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS041	30	$1,217,996	$48,800	CCFZ1	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
405	CC	1001077407	RODRIGUEZ FLOREZ DILSA GINETT	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCFZ1	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
406	CC	52074462	RODRIGUEZ CHAVES EDILA	25-14	27	$1,101,996	$176,400	EPS005	27	$1,101,996	$44,100	CCFZ1	27	$1,101,996	$44,100	14-4	27	$1,101,996	$26,900	27	$0	$0
407	PT	5910337	RODRIGUEZ PARRA LENIN ERNESTO	230201	29	$1,425,823	$228,200	EPS002	29	$1,425,823	$57,100	CCFZ1	29	$1,425,823	$57,100	14-4	29	$1,425,823	$34,800	29	$0	$0
408	PT	6475216	ROJAS GONZALEZ ANA KARINA	230201	28	$1,213,157	$194,200	EPS005	28	$1,213,157	$48,600	CCFZ1	28	$1,213,157	$48,600	14-4	28	$1,213,157	$29,600	28	$0	$0
409	CC	52443076	ROJAS DIANA MILENA	231001	27	$1,206,393	$193,100	EPS008	27	$1,206,393	$48,300	CCFZ1	27	$1,206,393	$48,300	14-4	27	$1,206,393	$29,400	27	$0	$0
410	CC	1010204289	ROMERO HERRERA BIBI TATIANA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS037	30	$1,486,238	$59,500	CCFZ1	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
411	CC	1030593775	ROMERO BARRETO MARIA ERIKA	230301	28	$1,334,957	$213,600	EPS002	28	$1,334,957	$53,400	CCFZ1	28	$1,334,957	$53,400	14-4	28	$1,334,957	$32,600	28	$0	$0
412	CC	1003481642	ROMERO BARRIGA MAYERLLY	230201	27	$1,174,491	$188,000	EPS017	27	$1,174,491	$47,000	CCFZ1	27	$1,174,491	$47,000	14-4	27	$1,174,491	$28,700	27	$0	$0
413	CC	52580645	ROMERO PINEDA OBANI	25-14	30	$1,290,491	$206,500	EPS037	30	$1,290,491	$51,700	CCFZ1	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
414	CC	1012446159	RONCANCIO BRIÑEZ YESENIA	230201	6	$260,998	$41,800	EPS002	6	$260,998	$10,500	CCFZ1	6	$260,998	$10,500	14-4	6	$260,998	$6,400	6	$0	$0
415	CC	1007295799	RUBIANO VALENZUELA MONICA YIRLEY	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCFZ1	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD								RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
416	CC	1006776536	RUEDA ERIKA CAROLINA	230301	27	$1,355,013	$216,900	EPS037	27	$1,355,013	$54,300	CCF21	27	$1,355,013	$54,300	14-4	27	$1,355,013	$33,100	27	$0	$0
417	CC	1026572300	RUIZ ARIAS RUBY	230301	6	$284,198	$45,500	EPSC34	6	$284,198	$11,400	CCF21	6	$284,198	$11,400	14-4	6	$284,198	$7,000	6	$0	$0
418	CC	38196947	SABOGAL ULCUE NOHEMI	230301	21	$848,973	$135,900	ESSC62	21	$848,973	$34,000	CCF21	21	$848,973	$34,000	14-4	21	$848,973	$20,700	21	$0	$0
419	CC	21075919	SALAZAR DE MARTIN BLANCA INES	231001	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
420	CC	1022996770	SALCEDO POLANCO JHOANN SEBASTIAN	230201	2	$114,306	$18,300	EPS017	2	$114,306	$4,600	CCF21	2	$123,973	$5,000	14-4	2	$114,306	$2,800	2	$0	$0
421	CC	1038062078	SALINAS GONZALEZ GLORIA INES	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS005	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
422	CC	1033758849	SANABRIA QUINTERO ANGELICA JHOANA	230301	30	$1,275,992	$204,200	EPS002	30	$1,275,992	$51,100	CCF21	30	$1,545,410	$61,900	14-4	30	$1,275,992	$31,100	30	$0	$0
423	CC	52989971	SANCHEZ CLAUDIA JIMENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
424	CC	1111333248	SANCHEZ YATE KELI ALEJANDRA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS041	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
425	PT	6272159	SANCHEZ MAYLIN DE JESUS	230201	21	$1,012,092	$162,000	EPS002	21	$1,012,092	$40,500	CCF21	21	$1,270,972	$50,900	14-4	21	$1,012,092	$24,700	21	$0	$0
426	CC	11389016	SANDOVAL TORRES HORACIO	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
427	PT	4756935	SANDOVAL RODRIGUEZ MARANYELI	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
428	CC	39101664	SANEZ DE ANGEL LAUDITH ESTHER	230301	2	$92,558	$14,900	ESSC07	2	$92,558	$3,800	CCF21	2	$92,558	$3,800	14-4	2	$92,558	$2,300	2	$0	$0
429	CC	1126445264	SANTOS RAMIREZ ROSAYEL	230201	30	$1,547,138	$247,600	EPS002	30	$1,547,138	$61,900	CCF21	30	$1,547,138	$61,900	14-4	30	$1,547,138	$37,700	30	$0	$0
430	CC	1126242115	SARABIA SANCHEZ ANA BELIS	230201	20	$995,174	$159,300	EPSC34	20	$995,174	$39,900	CCF21	20	$1,221,927	$48,900	14-4	20	$995,174	$24,300	20	$0	$0
431	CC	4071209	SARMIENTO MEDELLIN CARLOS GIOVANNI	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS010	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
432	CC	51930528	SARMIENTO APONTE MYRIAM PATRICIA	230301	27	$1,072,998	$171,700	EPS037	27	$1,072,998	$43,000	CCF21	27	$1,072,998	$43,000	14-4	27	$1,072,998	$26,200	27	$0	$0
433	CC	53039543	SEGURA ESTERLING DIANA YADIRA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
434	CC	1031139964	SIERRA BUSTOS MAURICIO ALFONSO	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
435	CC	1045758844	SILVERA ALTAHONA KAINA YENIRE	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
436	CC	1033701486	SOTO SANDRA MILENA	230201	29	$1,432,346	$229,200	EPS017	29	$1,432,346	$57,300	CCF21	29	$1,432,346	$57,300	14-4	29	$1,432,346	$34,900	29	$0	$0
437	CC	1005647001	SUAREZ PEREZ DEILY YOHANA	230201	9	$526,344	$84,300	CCFC33	9	$526,344	$21,100	CCF21	9	$590,788	$23,700	14-4	9	$526,344	$12,900	9	$0	$0
438	CC	1001269923	SUAREZ GOMEZ RUBEN ERNEY	230301	30	$1,455,788	$233,000	EPS041	30	$1,455,788	$58,300	CCF21	30	$1,455,788	$58,300	14-4	30	$1,455,788	$35,500	30	$0	$0
439	CC	1024514710	TALADICHE COTRINA MARISOL	230301	28	$1,213,158	$194,200	EPS017	28	$1,213,158	$48,600	CCF21	28	$1,213,158	$48,600	14-4	28	$1,213,158	$29,600	28	$0	$0
440	PT	5437100	TELLECHEA CASTILLO MAHOLY	230301	25	$1,024,663	$164,000	EPSC34	25	$1,024,663	$41,000	CCF21	25	$1,185,100	$47,500	14-4	25	$1,024,663	$25,000	25	$0	$0
441	CC	18189069	TONGUINO BOLAÑOS VICTOR ANTONIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
442	CC	1000938646	TORRES PITO ANGIE CAROLINA	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
443	PT	1237942	TORRES RODRIGUEZ BISMARY ANDREINA	230201	29	$1,462,796	$234,100	EPSC34	29	$1,462,796	$58,600	CCF21	29	$1,462,796	$58,600	14-4	29	$1,462,796	$35,700	29	$0	$0
444	CC	33354785	TORRES VERA GLORIA LUCIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
445	CC	52839023	TORRES TOVAR JIMENA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
446	PT	6006156	TORRES CHACON JISEL ANDREINA	230301	2	$164,327	$26,300	EPS041	2	$164,327	$6,600	CCF21	2	$167,549	$6,800	14-4	2	$164,327	$4,100	2	$0	$0
447	CC	1025140154	TORRES CORTEZ NICOL DANIELA	230301	12	$618,417	$99,000	EPS017	12	$618,417	$24,800	CCF21	12	$618,417	$24,800	14-4	12	$618,417	$15,100	12	$0	$0
448	CC	3999619	TOSCANO ZUÑIGA EUGENIO	230201	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
449	CC	1052957205	TURIZO GONZALEZ CARMEN SANDRITH	230201	13	$613,588	$98,200	ESSC24	13	$613,588	$24,600	CCF21	13	$613,588	$24,600	14-4	13	$613,588	$15,000	13	$0	$0
450	CC	5873429	USECHE HERNANDEZ RICARDO	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS010	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
451	CC	51803904	UVA BARRANTES CARMENZA	25-14	29	$1,179,329	$188,700	EPS017	29	$1,179,329	$47,200	CCF21	29	$1,179,329	$47,200	14-4	29	$1,179,329	$28,800	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
452	CC	52861219	VALDERRAMA CAICEDO EDITH JACQUELINE	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
453	CC	1193044279	VALENCIA CUERO CHAFIL	230301	29	$1,462,796	$234,100	EPS002	29	$1,462,796	$58,600	CCF21	29	$1,462,796	$58,600	14-4	29	$1,462,796	$35,700	29	$0	$0
454	CC	51707293	VALENCIA RUBIO FRANCY ELENA	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
455	PT	5928169	VALERO ESPINOZA GISELL BRIGETH	230201	27	$1,174,491	$188,000	EPS002	27	$1,174,491	$47,000	CCF21	27	$1,174,491	$47,000	14-4	27	$1,174,491	$28,700	27	$0	$0
456	CC	1023932862	VANEGAS SOLIS LEYDI STEFANIA	230301	19	$949,983	$152,000	EPS002	19	$949,983	$38,000	CCF21	19	$949,983	$38,000	14-4	19	$949,983	$23,200	19	$0	$0
457	CC	52461821	VARELA PEDRAZA LUZ STELLA	25-14	20	$988,650	$158,200	EPSC34	20	$988,650	$39,600	CCF21	20	$988,650	$39,600	14-4	20	$988,650	$24,100	20	$0	$0
458	CC	1022969960	VARGAS SANCHEZ SANDRA MILENA	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
459	PT	5370259	VASQUEZ LIZARDO BEVERLYN YORGELYS	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPSC34	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
460	CC	52265383	VASQUEZ MORENO JHOVANA	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
461	CC	35493766	VELA GOMEZ MARTHA CRISTINA	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS010	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
462	CC	1023003835	VELANDIA CASTRO MIGUEL ANGEL	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS008	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
463	CC	1023013903	VELASQUEZ GUERRERO ANGELA PATRICIA	231001	3	$131,225	$21,000	ESSC24	3	$131,225	$5,300	CCF21	3	$152,169	$6,100	14-4	3	$131,225	$3,200	3	$0	$0
464	CC	52547956	VERGARA ROMERO ANA LUZ DARY	230301	30	$1,246,994	$199,600	EPS002	30	$1,246,994	$49,900	CCF21	30	$1,246,994	$49,900	14-4	30	$1,246,994	$30,400	30	$0	$0
465	CC	1072524667	VILLALOBOS BARRIOS ANA KATHERINE	230201	5	$236,830	$37,900	EPS002	5	$236,830	$9,500	CCF21	5	$383,386	$15,400	14-4	5	$236,830	$5,800	5	$0	$0
466	CC	79320061	VILLAMIL ALONSO HECTOR ALEJANDRO	230201	13	$502,667	$80,500	EPS008	13	$502,667	$20,200	CCF21	13	$502,667	$20,200	14-4	13	$502,667	$12,300	13	$0	$0
467	CC	1033775575	VILLAMIL CORTES LIZETH NATALIA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS010	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
468	CC	52437187	VILLAMIZAR CARRILLO HILDA MARIA	230201	27	$1,072,998	$171,700	EPS002	27	$1,072,998	$43,000	CCF21	27	$1,072,998	$43,000	14-4	27	$1,072,998	$26,200	27	$0	$0
469	PT	5117260	VILLANUEVA AVILA YEIVIS JOHAN	230301	21	$1,049,066	$167,900	EPS008	21	$1,049,066	$42,000	CCF21	21	$1,049,066	$42,000	14-4	21	$1,049,066	$25,600	21	$0	$0
470	CC	52212576	VILLARREAL AMAYA MARLENY	25-14	30	$1,290,491	$206,500	EPSC34	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
471	CC	1024548624	VIRVIESCAS MONCADA MARTA ISABEL	230301	18	$696,000	$111,400	EPSC34	18	$696,000	$27,900	CCF21	18	$696,000	$27,900	14-4	18	$696,000	$17,000	18	$0	$0
472	PT	4967794	VIVAS PAREDEZ JENIFER MARGARITA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
473	CC	39794016	WILCHES NIÑO MARIA ESTELA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS008	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
474	CC	1069176426	YARA MATOMA DIANA MARCELA	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPS037	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
475	PT	1515055	YNCIARTE GUTIERREZ CHIQUINQUIRA DEL CARMEN	230301	3	$116,000	$18,600	EPS008	3	$116,000	$4,700	CCF21	3	$138,556	$5,600	14-4	3	$116,000	$2,900	3	$0	$0
Total			Afiliados(303)			$341,588,412	$54,670,300			$341,588,412	$13,346,100			$347,281,794	$13,371,100			$341,588,412	$7,983,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008662	7	POWER SERVICES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOSPITALES SUBRED SUR	Cra 73 # 51 - 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3154245257	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	34431340	9456300736	E	2023/09/14	2023/09/19	BANCOLOMBIA	5	$89,860,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				303	$54,670,300	$299,300	$0	$54,969,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	$4,428,900	$24,300	$0	$4,453,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$4,896,500	$26,800	$0	$4,923,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	158	$26,177,500	$143,300	$0	$26,320,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	100	$19,167,400	$104,900	$0	$19,272,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				303	$7,983,000	$43,700	$0	$8,026,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	303	$7,983,000	$43,700	$0	$8,026,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				303	$13,371,100	$73,200	$0	$13,444,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	303	$13,371,100	$73,200	$0	$13,444,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				303	$13,346,100	$73,700	$0	$13,419,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$34,000	$200	$0	$34,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$65,700	$400	$0	$66,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	40	$1,573,500	$8,700	$0	$1,582,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	$910,500	$5,000	$0	$915,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$215,500	$1,200	$0	$216,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$25,800	$200	$0	$26,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$521,800	$2,900	$0	$524,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	43	$1,782,300	$9,800	$0	$1,792,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$184,300	$1,100	$0	$185,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	$1,250,600	$6,900	$0	$1,257,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$323,600	$1,800	$0	$325,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	113	$5,433,300	$29,800	$0	$5,463,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,025,200	$5,700	$0	$1,030,900
TOTAL				**303**	**$89,370,500**	**$489,900**	**$0**	**$89,860,400**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 18 DIC 2023
Firma:

Bogotá D.C., diciembre de 2023

DE: JOSE OLIVERIO CANO SANABRIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 3960 / 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

CONTRATISTA: POWER SERVICES LTDA.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [ ]

VALOR DE LA ADICIÓN: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($255.000.000)

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con **POWER SERVICES LTDA.** para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.0 00, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6 por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.000, adición No. 8 por valor de $1.255.000.000, adición No. 9 por valor de $1.000.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga No. 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prorroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023, prorroga No. 7 hasta el 31 de diciembre de 2023, prorroga No. 8 hasta el 31 de enero de 2024 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $255.000.000, para garantizar la prestación del servicio. Lo anterior soportado con la autorización de adición de junta directiva Acuerdo No. 083 de 2023.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 1.260.000.000	91%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$ 11.262.000.000	$ 10.207.591.065	$ 1.054.408.935 Para cubrir el mes de diciembre de 2023	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
18 de marzo de 2023 al 17 de mayo 2023	18 de mayo 2023 al 17 de junio 2023 18 de junio 2023 al 17 de julio 2023 18 de julio 2023 al 31 de julio 2023 1 de agosto 2023 al 30 de septiembre de 2023 1 de octubre a 31 de octubre de 2023 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2023 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2023 1 de enero a 31 de enero de 2024		

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **JOSE OLIVERIO CANO SANABRIA**
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **WILSON HERNANDEZ MOLANO**
LÍDER DE GESTIÓN AMBIENTAL

FIRMA DEL SUPERVISOR.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA	13 de diciembre de 2023		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	3960 - 2023	Contratista:	POWER SERVICES LTDA	Cedula de Ciudadania o NIT:	900.008.662-7
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
Datos del Contratista	Representante Legal:	DIANA MARCELA DIAZ ESTEVEZ		Cedula de Ciudadania:	35.472.012
	Asesor Comercial:			Teléfono:	295 32 46
	Dirección:	CARRERA 73A No. 55 - 42		Celular:	312 390 36 36
	E mail:	directorcontable@powerserviceseltda.co		Pagina WEB:	
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	JOSE OLIVERIO CANO SANABRIA		Cedula de Ciudadania:	19.487.687
	Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Area o Dependencia:	Servicios Básicos
	Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	servicios.basicos@subredsur.gov.co		Celular:	300 207 40 94
Datos del Supervisor/Interventor Técnico	Nombres y Apellidos:	WILSON HERNANDEZ MOLANO		Cedula de Ciudadania:	79.461.806
	Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL		Area o Dependencia:	GESTION AMBIENTAL
	Correo electrónico:	gestionambiental@subredsur.gov.co		Celular:	321 215 10 95
Fecha de Acta de inicio:	18 de marzo de 2023	Fecha de Terminación Inicial:	17 de mayo de 2023	Plazo Inicial:	2 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 2.400.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.			Código del Rubro:	4212020200803.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	56			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	02-ene.-23
Certificado de Registro Presupuestal No.:	12.508			Fecha de Registro Presupuestal:	16-mar.-23

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 1.200.000.000	12-may.-23	1459	10-may.-23	17051	16-may.-23	4212020200803.
2	$ 1.244.000.000	16-jun.-23	1783	16-jun.-23	20209	16-jun.-23	4212020200803.
3	$ 503.000.000	14-jul.-23	2091	14-jul.-23	22065	17-jul.-23	4212020200803.
4	$ 1.220.000.000	27-jul.-23	2334	25-jul.-23	22232	27-jul.-23	4212020200803.
5	$ 1.240.000.000	20-sep.-23	2764	12-sep.-23	29626	20-sep.-23	4212020200803.
6	$ 650.000.000	20-oct.-23	3233	20-oct.-23	34162	24-oct.-23	4212020200803.
7	$ 550.000.000	03-nov.-23	3361	31-oct.-23	38488	03-nov.-23	4212020200803.
8	$ 1.255.000.000	15-nov.-23	3449	10-nov.-23	38677	20-nov.-23	4212020200803.
9	$ 1.000.000.000	05-dic.-23	3841	30-nov.-23			4212020200803.

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 MES	12 de mayo de 2023	18 de mayo de 2023	17 de junio de 2023
2	PRORROGA	1 MES	16 de junio de 2023	18 de junio de 2023	17 de julio de 2023
3	PRORROGA	14 DÍAS	14 de julio de 2023	18 de julio de 2023	31 de julio de 2023
4	PRORROGA	2 MESES	27 de julio de 2023	1 de agosto de 2023	30 de septiembre de 2023
5	PRORROGA	1 MES	20 de septiembre de 2023	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023
6	PRORROGA	1 MES	20 de octubre de 2023	1 de noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023
7	PRORROGA	1 MES	15 de noviembre de 2023	1 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2023
8	PRORROGA	1 MES	5 de diciembre de 2023	1 de enero de 2024	31 de enero de 2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No. (Aclaratorio, Inclusión, Exclusión)	CONSIDERACIÓN DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	21-abr.-23	FE-2966	-	$ 479.612.375	$ 1.920.387.625	466208	24-may.-23	$ 479.612.375
2	11-may.-23	FE-3006	-	$ 1.190.445.969	$ 729.941.656	467302 - 473239	07-jun-23 - 27-jun-23	$ 1.190.445.969
3	07-jun.-23	FE-3091	-	$ 1.208.662.403	$ 721.279.253	478465 - 479466	13-jul-23 - 27-jul-23	$ 1.208.662.403
4	07-jul.-23	FE-3204	-	$ 1.233.972.128	$ 731.307.125	484787 - 490911	23-ago-23 - 12-sep-23	$ 1.233.972.128
5	18-ago.-23	FE-3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011	491771 - 497510	25-sep-23 - 23-oct-23	$ 1.164.600.114
6	08-sep.-23	FE-3451	-	$ 1.197.998.933	$ 1.331.708.078	503770	15-nov.-23	$ 595.886.168
7	05-oct.-23	FE-3545	-	$ 1.227.211.980	$ 104.496.098			
8	07-nov.-23	FE-3660	-	$ 1.245.662.889	$ 1.313.833.209			
9	30-nov.-23	FE-3747	-	$ 1.259.424.274	$ 54.408.935			
10					$ 1.054.408.935			
TOTAL EJECUTADO							$ 10.207.591.065	$ 5.873.179.157

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	VALOR PAGADO:	$ 5.873.179.157
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 8.862.000.000	SALDO POR PAGAR:	$ 4.334.411.908
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 11.262.000.000	SALDO A REINTEGRAR:	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado en los términos descritos en la presente invitación.	SI		
2	Mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos profesionales ICBF y SENA, para lo cual deberá aportar la certificación de pago de los parafiscales y copia de las planillas de pago de la seguridad social.	SI		
3	Garantizar que todo su personal cuente con el esquema de vacunación completo de (hepatitis B, Influenza y Tetano), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato suscrito (sarampión, varicela, entre otros); lo cual deberá reposar en la hoja de vida de cada colaborador de la organización.	SI		
4	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que este requiera, sin ningún tipo de restricción o condicion por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y licencias ambientales; asimismo, los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad.	SI		
5	Garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI		
6	Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), suministro de bolsas pequeñas, medianas, grandes de colores rojo, negro y blanco, de conformidad con la Resolución No. 1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato. De igual manera suministrar los dispensadores para toallas de secado de manos y papel higiénico en las áreas asistenciales y sitios requeridos; adicional, para los baños de usuarios y colaboradores de las sedes administrativas se debe garantizar el suministro de papel higiénico, jabón y toallas para secado de manos o en su defecto puede remplazarse el uso de toallas por secador eléctrico y productos para la cafeteria en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y mezcladores de madera. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los protocolos y/o normas vigentes, para lo cual debe entregar soportes de insumos entregados en cada unidad.	SI		
7	Asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje (basculas electrónicas) entregadas por la Subred Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		
8	Garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e intermedios) y posetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
9	Dotar a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las necesidades de la Subred Sur.	SI		
10	Garantizar el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a las empresas de recolección, en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya.	SI		Formato de recepcion y despacho de residuos, ubicaDos enlas oficinas de Gestión Ambiental de los diferentes unidades.
11	Garantizar que el personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa	NO	en algunas operarias no se completa la segunda dotacion,personal nuevo sin botas.	
12	Garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el Manual de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de residuos Hospitalarios y Similares, garantizando el reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera. En caso de presentarse un brote epidemiológico o pandemia a causa de algún virus el Contratista deberá garantizar el suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal.	SI		
13	Garantizar que el personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitacion especifica por parte del personal del área de Gestión Ambiental y de Infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades.	SI	se garantizan los espacios para capacitar,se presentara cronograma por parte de gestion ambiental por localidad .	Se realiza capacitaciones por localidad, soportes los tienen las supervisoras de Power Services
14	Prestar el servicio en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur en relación con las actividades de salud.	SI		
15	Garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.	SI		
16	Avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio sea autorizado por el supervisor del contrato.	SI		
17	Realizar cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, recolección de residuos, limpieza de los linderos de todas las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		
18	Realizar el traslado de ropa sucia exclusivamente de las áreas de cirugia y salas de parto existentes en la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin.	SI		
19	Diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin tachones, ni enmendaduras y en buen estado (sin arrugas, ni manchones), documento que debe estar debidamente firmados por las personas involucradas en el proceso.	NO	se entregan oportunamente y mejora la presentacion, se encuentra inconsistencia en la informacion de los datos .	Se siguen presentando Irregularidades con el diligenciamiento del formato RH1 en algunas unidades, lo cual se comento en la reunion de seguimiento del contrato.
20	Garantizar la inducción y re-inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion ,en punto de trabajo	
21	Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato, cuando éste alcance el 70% de ejecución presupuestal.	SI		
22	Cumplir con los horarios y turnos establecidos.	NO	se presentan ausencias de personal , se glosa de la cuenta mensual.	
23	Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfeccion de las diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables mediante certificado emitido por laboratorio avalado bajo la normatividad aplicable. Estos insumos al momento del suministro y/o entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de envase).	SI		
24	Garantizar el suministro de paños exclusivos para la limpieza y desinfección en áreas donde se presente usuarios aislados (por contacto, gotas, aerosol) y suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. Teniendo en cuenta las directrices del área de infecciones y epidemiologia	SI		
25	Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur.	SI		
26	Garantizar adherencia a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y administrativas, la gestion integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales y el manejo de la ropa hospitalaria.	SI	se requiere reforzar conocimientos de adherencia de procedimientos de limpieza y desinfeccion.	
27	Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur.	SI		
28	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	SI		
29	Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato.	SI		
30	Garantizar que los productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes tengan ficha técnica, hoja de seguridad Registro Sanitario INVIMA, adicionalmente si se va a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro.	SI		
31	Garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016.	SI		Fichas tecnicas ubicadas en el Drive
32	Suministrar en el servicio de cafetería, insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser elementos reciclables y no contener polietileno expandido (icopor) en su composición, preferiblemente materiales a base de cartón y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera o materia biodegradable.	SI		
33	Garantizar el rotulado de los elementos en las pocetas de aseo, tales como: escobas, traperos, sustancias químicas, entre otros.	SI		
34	Garantizar la medición y registro diario de temperatura de los congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional Ambiental de cada sede, en los casos que aplique.	SI		Registros de temperatura diligenciados, ubicados e las unidades asistenciales en donde se cuenta con neveras
35	Utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardinería.		No ha sido solicitado por parte de la Subred	
36	Realizar la actividad de poda de pasto con las herramientas técnicas que faciliten el desarrollo de actividad.	NO	se inicio poda en algunas unidades de acuerdo al cronograma presentado.	No se entrego herramientas durante el mes de manera oportuna que permitieran realizar de manera adecuadamente las actividades programadas.
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	91%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Verificados con parafiscales del mes de Noviembre de 2023

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			**ANEXOS (CD)**		**FECHA:**
FIRMA DEL SUPERVISOR			**TOTAL FOLIOS**		**FECHA:**
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		**CARGO/PERFIL**		**FIRMA**	**FECHA:**

ACUERDO N° 083 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato No 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

En uso de sus facultades legales, estatutarias especialmente las conferidas en el Acuerdo Distrital 641 de 2016 y mediante el Literal 11) del Artículo décimo sexto del Acuerdo 020 del 18 de abril de 2018 "Estatutos la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E." y

CONSIDERANDO

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, constituye una categoría especial de Entidad Pública descentralizada del orden Distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud, sometidas al régimen jurídico previsto por la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, Acuerdos Nos. 13 y 17 de 1997 y 11 de 2000 del Concejo de Bogotá D.C.

Que, de conformidad con el Numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual la Subred Integrada de Servicios de Salud se someterá al régimen del derecho privado, pero podrá aplicar, discrecionalmente las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Que, mediante Acuerdo N°. 20 del 18 de abril de 2018, fue expedido el Estatuto de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, el cual establece en su artículo 16 las funciones de la Junta Directiva.

Que, por Acuerdo N°. 135 del 26 de noviembre de 2021, por medio del cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., compila el Estatuto de Contratación y su expedición deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial los Acuerdos N°. 09 de 2017, Acuerdo N°. 027 del 2017, Acuerdo N°. 003 del 06 de febrero de 2019, Acuerdo N°. 075 del 30 de julio de 2021 y el Acuerdo N°. 115 del 29 de octubre de 2021, estableciendo en el artículo 18:

ACUERDO N° 083 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato No 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

"Artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS. Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur se podrán adicionar hasta tres veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Sólo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad o se presente un desequilibrio económico debidamente soportado.

***PARÁGRAFO PRIMERO:** Se requerirá autorización de Junta Directiva para los contratos que, aunque no necesitaron autorización para el valor inicial del contrato, sus adiciones superen el 3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred Integrada de Servicios..."*

Que así mismo, mediante Resolución N°. 702 del 23 de junio del 2022, se adopta el Manual de Contratación CO- CBS-MA-01 V3 conforme al Estatuto de Contratación contenido en el Acuerdo N°. 135 del 2021 y en el parágrafo del artículo 8.12.2.3, refiere:

***PARÁGRAFO:** Se requerirá autorización de Junta Directiva para los contratos que, aunque no necesitaron autorización para el valor inicial del contrato, sus adiciones superen el 3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred Integrada de Servicios.*

En este último caso, si las necesidades del servicio así lo exigen, la Gerencia podrá incrementar sumas adicionales, siempre y cuando, cuente con la previa autorización de la Junta Directiva..."

Que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., adelantó el Proceso de Invitación a Cotizar N°. 044 de 2023, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."* del cual se originó el Contrato de Prestación de Servicios N°. 3960 de 2023, suscrito con la EMPRESA POWER SERVICES LTDA identificada con NIT. No. 900.008.662 – 7.

ACUERDO N° 083 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato No 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

Que, el Contrato se suscribió el 14 de marzo de 2023 por un valor de $2.400.000.000 y un plazo de ejecución de 2 meses contados a partir del 18 de marzo de 2023; a la fecha se ha adicionado $7.862.000.000 equivalente 328% del valor inicial del contrato, para un valor total contratado de $10.262.000.000 y se encuentra prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023.

Que, a través del Acuerdo N°. 076 del 27 de octubre de 2023, la Junta Directiva autorizó adicionar al contrato la suma de $1.255.000.000, para garantizar la prestación del servicio.

Que, la Dirección Administrativa solicita adición por $1.255.000.000, a fin de garantizar la prestación del servicio público de salud bajo las condiciones adecuadas de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria de las instalaciones que conforman la Entidad hasta que se surta nuevo proceso de contratación.

Que, con la adición presupuestal solicitada se llegaría al máximo de adiciones por valor de $9.117.000.000 equivalente al 380% del valor inicial del contrato, para un valor total a contratar de $11.517.000.000; por tanto, se requiere la autorización de la Junta Directiva para dar continuidad a la ejecución del Contrato N°. 3960 de 2023.

Que, en razón a lo anterior, se hace necesario de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Primero del Artículo 18 del Estatuto de Contratación y el parágrafo del artículo 8.12.2.3 del Manual de Contratación de la Subred Sur ESE CO-CBS-MA-01 V3, solicitar autorización de la Junta Directiva para adicionar el mencionado contrato por la suma de $1.255.000.000.

Que, con base en los fundamentos de hecho y derecho, anteriormente expuestos, encuentra la Dirección de Contratación, viable la adición solicitada, de conformidad con la normatividad que regula la materia, por lo que la Gerencia solicita autorización ante la Junta Directiva a fin de obtener su aprobación.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E:

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACUERDO N° 083 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato No 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Gerencia adicionar el Contrato de Prestación de Servicios No. 3960 de 2023, suscrito con la EMPRESA POWER SERVICES LTDA identificada con NIT. N°. 900.008.662 – 7, por la suma de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.255.000.000) MCTE.**

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) del mes de noviembre de 2023.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO CORTÉS AMAYA
Presidente Junta Directiva

LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Secretario Técnico

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado- Dirección de Contratación	
Revisado por:	Carmenza Manotas Bueno	Directora Operativa de Contratación	
Revisado por:	Héctor Javier Quiñones Albarracín	Dirección Servicios Hospitalarios	
Aprobado por:	Ruby Liliana Cabrera Calderón	Subgerente Corporativo	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto lo presentamos para la respectiva firma.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

309

FECHA SOLICITUD: 18 DE DICIEMBRE DE 2023	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE CONTRATACION	CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	X
Operación	
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)
APROBADO MEDIANTE ACUERDO 083 DEL 24/11/2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	$ 255.000.000
	TOTAL DISPONIBILIDAD	$ 255.000.000

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No 10 AL CONTRATO 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. "

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña- Auxiliar Administrativo
Reviso: Sandra Johanna Cano Losada – Profesional Especializado VIII - Direccion de Contratacion
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Carmenza Jaimina Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación
Aprobo: Ruby Liliana Cabrera Calderón - Subgerente Corporativa

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: diciembre 20 De 2023

CDP: 4056

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.10 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, ACUERDO 083 2023, ACUERDO 083, HASTA EL 31-12-2023

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	FUNCIONAMIENTO	$255.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	F	$255.000.000,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 11 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

ADICIÓN No. 10 AL CONTRATO No. 3960 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.269.492** de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. **900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **DINA MARCELA DIAZ ESTÉVEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **35.472.012 de Chía**, actuando en calidad de Representante Legal de **EMPRESA POWER SERVICES LTDA.,** con NIT. **900.008.662 – 7** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Adición, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Catorce (14) de Marzo de 2023**, se suscribió el contrato **No. 3960 de 2023**, con inicio a partir del **Dieciocho (18) de Marzo de 2023**, por valor de ***DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.400.000.000) M/CTE.,*** *cuyo objeto es la* ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 3960 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No.044 de 2023, adelantado a través de la plataforma del **SECOP II. 3.** Que el Doce (12) de Mayo de 2023, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 01***, aumentado el valor del contrato en la suma de ($1.200.000.000) para un valor total de ($3.600.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciocho (18) de Mayo de 2023 hasta el Diecisiete (17) de Junio de 2023. **4.** Que el día Dieciséis (16) de Junio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.244.000.000), para un valor del contrato de ($4.844.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Junio de 2023 hasta el diecisiete (17) de Julio de 2023. **5**. Que, el día Catorce (14) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 03***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($503.000.000), para un valor total del contrato de ($5.347.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2023. **6.** Que, el día Veintisiete (27) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.220.000.000), para un valor total del contrato de ($6.567.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Agosto de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2023. **7.** Que el día Veinte (20) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 05***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.240.000.000), para un valor total del contrato de ($7.807.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2023. **8.** Que el día Veinte (20) de Octubre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 06***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($650.000.000), para un valor total del contrato de ($8.457.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **9.** Que el día Tres (03) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No.07***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($550.000.000), para un valor total de ($9.007.000.000). **10.** Que el Quince (15) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No. 08 y Prórroga No. 07***, aumentando el valor del contrato de conformidad con lo autorizado mediante Acuerdo No.076 de fecha 27 de octubre de 2023, por la suma de ($1.255.000.000) para un valor total de ($10.262.000.000) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. **11.** Que el día Cinco (05) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición No.09 y Prórroga No. 08***, adicionando al valor del contrato la suma de ($1.000.000.000), para un valor total del contrato de ($11.262.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2024. **12.** Que mediante solicitud recibida en el mes de Diciembre de 2023, el Supervisor del Contrato, manifiesta que: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con POWER SERVICES LTDA. para la*

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.000, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6, por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.00, adición No. 8 por valor de 1.255.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prórroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023, prorroga No 7 hasta el 31 de diciembre de 2023, prórroga No. 08 hasta el 31 de enero de 2024 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $255.000.000 para garantizar la prestación del servicio. Lo anterior soportado con la autorización de Junta Directiva según Acuerdo No.083 de 2023". **13.** Que el contrato 3960 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de Noviembre de 2021. **14.** Que en concordancia con el parágrafo Primero del Artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021, la presente Adición fue autorizada por la junta directiva a través del Acuerdo No. 083 del 24 de Noviembre de 2023. **15.** Que la presente Adición, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS. **16.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($255.000.000) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No. 4056** de fecha **Veinte (20) de Diciembre de 2023**, del rubro **"MANTENIMIENTO ESE"** con Código Rubro No. **4212020200803**, para un valor total del contrato de **ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($11.517.000.000) M/CTE. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición el contratista deberá aumentar el valor asegurado en las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición permanecen vigentes. **CUARTA:** La presente Adición se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el **mes de Diciembre de 2023.**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Angela Rocio Rodriguez Rodriguez	Tecnologo Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII - Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-10-V1

Bogotá D.C., Diciembre de 2023

Señores
PRESUPUESTO

REF: SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Respetados señores:

Atentamente solicito a usted, expedir el correspondiente certificado de Registro Presupuestal, por valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($255.000.000) M/CTE.**, para la Adición No.10 del contrato No. 3960 de 2023, cuyo objeto es: ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."***.

Contrato: 3960-2023

Proveedor: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

NIT Y/O C.C. 900.008.662 – 7

Dirección: CARRERA 73 No. 51 – 22, BOGOTA, D.C.

Disponibilidad: 4056 - con cargo al rubro: MANTENIMIENTO ESE

Valor a Reintegrar: $0

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Subred Sur
21 DIC 2023
PRESUPUESTO

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Angela Rocio Rodriguez Rodriguez	Tecnologo Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII – Lider Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: diciembre 21 De 2023

CRP: 45007

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL DECRETO 1138 DE 2000 HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$255.000.000,00

DISPONIBILIDAD	RUBRO AUXILIAR	CONCEPTO	GASTO	VALOR
4056	4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	FUNCIONAMIENTO	$255.000.000,00
			Total Compromiso :	**$255.000.000,00**

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: AD.10 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, ACUERDO 083 2023, ACUERDO 083, HASTA EL 31-12-2023

NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN: AD.10 CTO 3960 2023

A NOMBRE DE: EMPRESA POWER SERVICES LTDA

CC. o NIT: 900008662

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 21 DIAS DEL MES DE diciembre de 2023

RESPONSABLE PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE DE MANEJO PRESUPUESTAL

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA	13 de diciembre de 2023		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	3960 - 2023	Contratista:	POWER SERVICES LTDA	Cedula de Ciudadanía o NIT:	900.008.662-7
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
Datos del Contratista	Representante Legal:	DIANA MARCELA DÍAZ ESTEVEZ		Cedula de Ciudadanía:	35.472.012
	Asesor Comercial:	-		Teléfono:	295 32 46
	Dirección:	CARRERA 73A No. 55 - 42		Celular:	312 390 36 36
	E mail:	directorcontable@powerserviceseltda.co		Pagina WEB:	-
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	JOSE OLIVERIO CANO SANABRIA		Cedula de Ciudadanía:	19.487.687
	Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Area o Dependencia:	Servicios Básicos
	Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	servicios.basicos@subredsur.gov.co		Celular:	300 207 40 94
Datos del Supervisor/Interventor Técnico	Nombres y Apellidos:	WILSON HERNANDEZ MOLANO		Cedula de Ciudadanía:	79.461.806
	Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL		Area o Dependencia:	GESTIÓN AMBIENTAL
	Correo electrónico:	gestionambiental@subredsur.gov.co		Celular:	321 215 10 95

Fecha de Acta de inicio:	18 de marzo de 2023	Fecha de Terminación Inicial:	17 de mayo de 2023	Plazo Inicial:	2 MESES
Valor Inicial del Contrato:	$ 2.400.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.			Código del Rubro:	4212020200803.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	56			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	02-ene.-23
Certificado de Registro Presupuestal No.:	12.508			Fecha de Registro Presupuestal:	16-mar.-23

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 1.200.000.000	12-may.-23	1459	10-may.-23	17051	16-may.-23	4212020200803.
2	$ 1.244.000.000	16-jun.-23	1783	16-jun.-23	20209	16-jun.-23	4212020200803.
3	$ 503.000.000	14-jul.-23	2091	14-jul.-23	22065	17-jul.-23	4212020200803.
4	$ 1.220.000.000	27-jul.-23	2334	25-jul.-23	22232	27-jul.-23	4212020200803.
5	$ 1.240.000.000	20-sep.-23	2764	12-sep.-23	29626	20-sep.-23	4212020200803.
6	$ 650.000.000	20-oct.-23	3233	20-oct.-23	34162	24-oct.-23	4212020200803.
7	$ 550.000.000	03-nov.-23	3361	31-oct.-23	38488	03-nov.-23	4212020200803.
8	$ 1.255.000.000	15-nov.-23	3449	10-nov.-23	38677	20-nov.-23	4212020200803.
9	$ 1.000.000.000	05-dic.-23	3841	30-nov.-23			4212020200803.

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 MES	12 de mayo de 2023	18 de mayo de 2023	17 de junio de 2023
	PRORROGA	1 MES	16 de junio de 2023	18 de junio de 2023	17 de julio de 2023
	PRORROGA	14 DÍAS	14 de julio de 2023	18 de julio de 2023	31 de julio de 2023
	PRORROGA	2 MESES	27 de julio de 2023	1 de agosto de 2023	30 de septiembre de 2023
5	PRORROGA	1 MES	20 de septiembre de 2023	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023
6	PRORROGA	1 MES	20 de octubre de 2023	1 de noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023
7	PRORROGA	1 MES	15 de noviembre de 2023	1 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2023
8	PRORROGA	1 MES	5 de diciembre de 2023	1 de enero de 2024	31 de enero de 2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No. (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	21-abr.-23	FE-2966	-	$ 479.612.375	$ 1.920.387.625	466208	24-may.-23	$ 479.612.375
2	11-may.-23	FE-3006	-	$ 1.190.445.969	$ 729.941.656	467302 - 473239	07-jun-23 - 27-jun-23	$ 1.190.445.969
3	07-jun.-23	FE-3091	-	$ 1.208.662.403	$ 721.279.253	478465 - 479466	13-jul-23 - 27-jul-23	$ 1.208.662.403
4	07-jul.-23	FE-3204	-	$ 1.233.972.128	$ 731.307.125	484787 - 490911	23-ago-23 - 12-sep-23	$ 1.233.972.128
5	18-ago.-23	FE-3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011	491771 - 497510	25-sep-23 - 23-oct-23	$ 1.164.600.114
6	08-sep.-23	FE-3451	-	$ 1.197.998.933	$ 1.331.708.078	503770	15-nov.-23	$ 595.886.168
7	05-oct.-23	FE-3545	-	$ 1.227.211.980	$ 104.496.098			
8	07-nov.-23	FE-3660	-	$ 1.245.662.889	$ 1.313.833.209			
9	30-nov.-23	FE-3747	-	$ 1.259.424.274	$ 54.408.935			
10					$ 1.054.408.935			
TOTAL EJECUTADO							$ 10.207.591.065	$ 5.873.179.157

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	VALOR PAGADO:	$ 5.873.179.157
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 8.862.000.000	SALDO POR PAGAR:	$ 4.334.411.908
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 11.262.000.000	SALDO A REINTEGRAR:	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado en los términos descritos en la presente invitación.	SI		
2	Mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos profesionales ICBF y SENA, para lo cual deberá aportar la certificación de pago de los parafiscales y copia de las planillas de pago de la seguridad social.	SI		
3	Garantizar que todo su personal cuente con el esquema de vacunación completo de (hepatitis B, influenza y Tétano), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato suscrito (sarampión, varicela, entre otros); lo cual deberá reposar en la hoja de vida de cada colaborador de la organización.	SI		
4	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y licencias ambientales; asimismo, los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad.	SI		
5	Garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI		
6	Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), suministro de bolsas pequeñas, medianas, grandes de colores rojo, negro y blanco, de conformidad con la Resolución No. 1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato. De igual manera suministrar los dispensadores para toallas de secado de manos y papel higiénico en las áreas asistenciales y sitios requeridos; adicional, para los baños de usuarios y colaboradores de las sedes administrativas se debe garantizar el suministro de papel higiénico, jabón y toallas para secado de manos o en su defecto puede remplazarse el uso de toallas por secador eléctrico y productos para la cafetería en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y mezcladores de madera. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los protocolos y/o normas vigentes, para lo cual debe entregar soportes de insumos entregados en cada unidad.	SI		
7	Asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje (básculas electrónicas) entregadas por la Subred Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		
8	Garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e intermedios) y posetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
9	Dotar a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las necesidades de la Subred Sur.	SI		
10	Garantizar el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a las empresas de recolección, en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya.	SI		Formato de recepción y despacho de residuos, ubicaDos enlas oficinas de Gestión Ambiental de los diferentes unidades.
11	Garantizar que el personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa	NO	en algunas operarias no se completa la segunda dotacion,personal nuevo sin botas.	
12	Garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el Manual de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de residuos Hospitalarios y Similares, garantizando el reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera. En caso de presentarse un brote epidemiológico o pandemia a causa de algún virus el Contratista deberá garantizar el suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal.	SI		
13	Garantizar que el personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación específica por parte del personal del área de Gestión Ambiental y de Infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades.	SI	se garantizan los espacios para capacitar,se presentara cronograma por parte de gestion ambiental por localidad .	Se realiza capacitaciones por localidad, soportes los tienen las supervisoras de Power Services
14	Prestar el servicio en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur en relación con las actividades de salud.	SI		
15	Garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.	SI		
16	Avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio sea autorizado por el supervisor del contrato.	SI		
17	Realizar cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, recolección de residuos, limpieza de los linderos de todas las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		
18	Realizar el traslado de ropa sucia exclusivamente de las áreas de cirugía y salas de parto existentes en la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin.	SI		
19	Diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin tachones, ni enmendaduras y en buen estado (sin arrugas, ni manchones), documento que debe estar debidamente firmados por las personas involucradas en el proceso.	NO	se entregan oportunamente y mejora la presentacion, se encuentra inconsistencia en la informacion de los datos .	Se siguen presentando irregularidades con el diligenciamiento del formato RH1 en algunas unidades, lo cual se comento en la reunión de seguimiento del contrato.
20	Garantizar la inducción y re-inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion ,en punto de trabajo	
21	Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato, cuando éste alcance el 70% de ejecución presupuestal.	SI		
22	Cumplir con los horarios y turnos establecidos.	NO	se presentan ausencias de personal , se glosa de la cuenta mensual.	
23	Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables mediante certificado emitido por laboratorio avalado bajo la normatividad aplicable. Estos insumos al momento del suministro y/o entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de envase).	SI		
24	Garantizar el suministro de paños exclusivos para la limpieza y desinfección en áreas donde se presente usuarios aislados (por contacto, gotas, aerosol) y suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. Teniendo en cuenta las directrices del área de infecciones y epidemiología	SI		
25	Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur.	SI		
26	Garantizar adherencia a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y administrativas, la gestión integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales y el manejo de la ropa hospitalaria.	SI	se requiere reforzar conocimientos de adherencia de procedimientos de limpieza y desinfeccion.	
27	Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur.	SI		
28	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	SI		
29	Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato.	SI		
30	Garantizar que los productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes tengan ficha técnica, hoja de seguridad Registro Sanitario INVIMA, adicionalmente si se va a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro.	SI		
31	Garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016.	SI		Fichas tecnicas ubicadas en el Drive
32	Suministrar en el servicio de cafetería, insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser elementos reciclables y no contener polietileno expandido (icopor) en su composición, preferiblemente materiales a base de cartón y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera o materia biodegradable.	SI		
33	Garantizar el rotulado de los elementos en las pocetas de aseo, tales como: escobas, traperos, sustancias químicas, entre otros.	SI		
34	Garantizar la medición y registro diario de temperatura de los congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional Ambiental de cada sede, en los casos que aplique.	SI		Registros de temperatura diligenciados, ubicados e las unidades asistenciales en donde se cuenta con neveras
35	Utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardinería.		No ha sido solicitado por parte de la Subred	
36	Realizar la actividad de poda de pasto con las herramientas técnicas que faciliten el desarrollo de actividad.	NO	se inicio poda en algunas unidades de acuerdo al cronograma presentado.	No se entrego herramientas durante el mes de manera oportuna que permitieran realizar de manera adecuadamente las actividades programadas.
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	91%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Verificados con parafiscales del mes de Octubre de 2023			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA: 19 DIC 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá D.C., enero de 2024

DE: JOSE OLIVERIO CANO SANABRIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 3960 / 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

CONTRATISTA: POWER SERVICES LTDA.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [ ]

VALOR DE LA ADICIÓN: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (1.345.000.000)

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con **POWER SERVICES LTDA.** para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.0 00, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6 por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.000, adición No. 8 por valor de $1.255.000.000, adición No. 9 por valor de $1.000.000.000, adición No. 10 por valor de $255.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga No. 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prorroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023, prorroga No. 7 hasta el 31 de diciembre de 2023, prorroga No. 8 hasta el 31 de enero de 2024 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $1.345.000.000, para garantizar la prestación del servicio. Lo anterior soportado con la autorización de adición de junta directiva Acuerdo No. 090 de 2023.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 1.263.000.000	89%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$ 11.517.000.000	$ 10.207.591.065	$ 1.309.408.935 Para cubrir el mes de diciembre de 2023	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
18 de marzo de 2023 al 17 de mayo 2023	18 de mayo 2023 al 17 de junio 2023 18 de junio 2023 al 17 de julio 2023 18 de julio 2023 al 31 de julio 2023 1 de agosto 2023 al 30 de septiembre de 2023 1 de octubre a 31 de octubre de 2023 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2023 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2023 1 de enero a 31 de enero de 2024		

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **JOSE OLIVERIO CANO SANABRIA**
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **WILSON HERNANDEZ MOLANO**
LÍDER DE GESTIÓN AMBIENTAL

FIRMA DEL SUPERVISOR.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 VS

FECHA	27 de diciembre de 2023		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	3960 - 2023	Contratista:	POWER SERVICES LTDA	Cedula de Ciudadanía o NIT:	900.008.662-7
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
Datos del Contratista	Representante Legal:	DIANA MARCELA DÍAZ ESTEVEZ		Cedula de Ciudadanía:	35.472.012
	Asesor Comercial:	-		Teléfono:	295 32 46
	Dirección:	CARRERA 73A No. 55 - 42		Celular:	312 390 36 36
	E mail:	directorcontable@powerserviceslta.co		Pagina WEB:	-
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	JOSE OLIVERIO CANO SANABRIA		Cedula de Ciudadanía:	19.487.687
	Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Area o Dependencia:	Servicios Básicos
	Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	servicios.basicos@subredsur.gov.co		Celular:	300 207 40 94
Datos del Supervisor/Interventor Técnico	Nombres y Apellidos:	WILSON HERNANDEZ MOLANO		Cedula de Ciudadanía:	79.461.806
	Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL		Area o Dependencia:	GESTIÓN AMBIENTAL
	Correo electrónico:	gestionambiental@subredsur.gov.co		Celular:	321 215 10 95
Fecha de Acta de Inicio:	18 de marzo de 2023	Fecha de Terminación Inicial:	17 de mayo de 2023	Plazo Inicial:	2 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 2.400.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.			Código del Rubro:	4212020200803.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	56			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	02-ene.-23
Certificado de Registro Presupuestal No.:	12.508			Fecha de Registro Presupuestal:	16-mar.-23

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 1.200.000.000	12-may.-23	1459	10-may.-23	17051	16-may.-23	4212020200803.
2	$ 1.244.000.000	16-jun.-23	1783	16-jun.-23	20209	16-jun.-23	4212020200803.
3	$ 503.000.000	14-jul.-23	2091	14-jul.-23	22065	17-jul.-23	4212020200803.
4	$ 1.220.000.000	27-jul.-23	2334	25-jul.-23	22232	27-jul.-23	4212020200803.
5	$ 1.240.000.000	20-sep.-23	2764	12-sep.-23	29626	20-sep.-23	4212020200803.
6	$ 650.000.000	20-oct.-23	3233	20-oct.-23	34162	24-oct.-23	4212020200803.
7	$ 550.000.000	03-nov.-23	3361	31-oct.-23	38488	03-nov.-23	4212020200803.
8	$ 1.255.000.000	15-nov.-23	3449	10-nov.-23	38677	20-nov.-23	4212020200803.
9	$ 1.000.000.000	05-dic.-23	3841	30-nov.-23	43604	10-dic.-23	4212020200803.
10	$ 255.000.000	21-dic.-23	4056	20-dic.-23	45007	21-dic.-23	4212020200803.

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
	PRORROGA	1 MES	12 de mayo de 2023	18 de mayo de 2023	17 de junio de 2023
	PRORROGA	1 MES	16 de junio de 2023	18 de junio de 2023	17 de julio de 2023
	PRORROGA	14 DÍAS	14 de julio de 2023	18 de julio de 2023	31 de julio de 2023
4	PRORROGA	2 MESES	27 de julio de 2023	1 de agosto de 2023	30 de septiembre de 2023
5	PRORROGA	1 MES	20 de septiembre de 2023	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023
6	PRORROGA	1 MES	20 de octubre de 2023	1 de noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023
7	PRORROGA	1 MES	15 de noviembre de 2023	1 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2023
8	PRORROGA	1 MES	5 de diciembre de 2023	1 de enero de 2024	31 de enero de 2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No. (Aclaratorio, Inclusión, Exclusión)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	21-abr.-23	FE-2966	-	$ 479.612.375	$ 1.920.387.625	466208	24-may.-23	$ 479.612.375
2	11-may.-23	FE-3006	-	$ 1.190.445.969	$ 729.941.656	467302 - 473239	07-jun-23 - 27-jun-23	$ 1.190.445.969
3	07-jun.-23	FE-3091	-	$ 1.208.662.403	$ 721.279.253	478465 - 479466	13-jul-23 - 27-jul-23	$ 1.208.662.403
4	07-jul.-23	FE-3204	-	$ 1.233.972.128	$ 731.307.125	484787 - 490911	23-ago-23 - 12-sep-23	$ 1.233.972.128
5	18-ago.-23	FE-3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011	491771 - 497510	25-sep-23 - 23-oct-23	$ 1.164.600.114
6	08-sep.-23	FE-3451	-	$ 1.197.998.933	$ 1.331.708.078	503770 - 504693	15-nov-23 - 06-dic-23	$ 1.197.998.933
7	05-oct.-23	FE-3545	-	$ 1.227.211.980	$ 104.496.098	504693	06-dic.-23	$ 504.113.832
8	07-nov.-23	FE-3660	-	$ 1.245.662.889	$ 1.313.833.209			
9	30-nov.-23	FE-3747	-	$ 1.259.424.274	$ 54.408.935			
10					$ 1.309.408.935			
		TOTAL EJECUTADO					$ 10.207.591.065	$ 6.979.405.754

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	VALOR PAGADO:	$ 6.979.405.754
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 9.117.000.000	SALDO POR PAGAR:	$ 3.228.185.311
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 11.517.000.000	SALDO A REINTEGRAR:	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado en los términos descritos en la presente invitación.	SI		
2	Mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos profesionales ICBF y SENA, para lo cual deberá aportar la certificación de pago de los parafiscales y copia de las planillas de pago de la seguridad social.	SI		
3	Garantizar que todo su personal cuente con el esquema de vacunación completo de (hepatitis B, Influenza y Tétano), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato suscrito (sarampión, varicela, entre otros); lo cual deberá reposar en la hoja de vida de cada colaborador de la organización.	SI		
4	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y licencias ambientales; asimismo, los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad.	SI		
5	Garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI		
6	Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), suministro de bolsas pequeñas, medianas, grandes de colores rojo, negro y blanco, de conformidad con la Resolución No. 1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato. De igual manera suministrar los dispensadores para toallas de secado de manos y papel higiénico en las áreas asistenciales y sitios requeridos; adicional, para los baños de usuarios y colaboradores de las sedes administrativas se debe garantizar el suministro de papel higiénico, jabón y toallas para secado de manos o en su defecto puede remplazarse el uso de toallas por secador eléctrico y productos para la cafetería en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y mezcladores de madera. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los protocolos y/o normas vigentes, para lo cual debe entregar soportes de insumos entregados en cada unidad.	SI		
7	Asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje (básculas electrónicas) entregadas por la Subred Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		
8	Garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e intermedios) y posetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
9	Dotar a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las necesidades de la Subred Sur.	SI		
10	Garantizar el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a las empresas de recolección, en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya.	SI		Formato de recepción y despacho de residuos, ubicaDos enlas oficinas de Gestión Ambiental de los diferentes unidades.
11	Garantizar que el personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa	NO	en algunas operarias no se completa la segunda dotacion,personal nuevo sin botas.	
12	Garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el Manual de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de residuos Hospitalarios y Similares, garantizando el reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera. En caso de presentarse un brote epidemiológico o pandemia a causa de algún virus el Contratista deberá garantizar el suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal.	SI		
13	Garantizar que el personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación especifica por parte del personal del área de Gestión Ambiental y de Infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades.	SI	se garantizan los espacios para capacitar,se presentara cronograma por parte de gestion ambiental por localidad .	Se realiza capacitaciones por localidad, soportes los tienen las supervisoras de Power Services
14	Prestar el servicio en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur en relación con las actividades de salud.	SI		
15	Garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.	SI		
16	Avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio sea autorizado por el supervisor del contrato.	SI		
17	Realizar cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, recolección de residuos, limpieza de los linderos de todas las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		
18	Realizar el traslado de ropa sucia exclusivamente de las áreas de cirugía y salas de parto existentes en la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin.	SI		
19	Diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin tachones, ni enmendaduras y en buen estado (sin arrugas, ni manchones), documento que debe estar debidamente firmados por las personas involucradas en el proceso.	NO	se entregan oportunamente y mejora la presentacion, se encuentra inconsistencia en la informacion de los datos .	Se siguen presentando irregularidades con el diligenciamiento del formato RH1 en algunas unidades, lo cual se comento en la reunión de seguimiento del contrato.
20	Garantizar la inducción y re-inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion ,en punto de trabajo	
21	Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato, cuando éste alcance el 70% de ejecución presupuestal.	SI		
22	Cumplir con los horarios y turnos establecidos.	NO	se presentan ausencias de personal , se glosa de la cuenta mensual.	
23	Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables mediante certificado emitido por laboratorio avalado bajo la normatividad aplicable. Estos insumos al momento del suministro y/o entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de envase).	SI		
24	Garantizar el suministro de paños exclusivos para la limpieza y desinfección en áreas donde se presente usuarios aislados (por contacto, gotas, aerosol) y suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. Teniendo en cuenta las directrices del área de infecciones y epidemiologia	SI		
25	Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur.	SI		
26	Garantizar adherencia a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y administrativas, la gestión integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales y el manejo de la ropa hospitalaria.	SI	se requiere reforzar conocimientos de adherencia de procedimientos de limpieza y desinfeccion.	
27	Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur.	SI		
28	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	SI		
29	Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato.	SI		
30	Garantizar que los productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes tengan ficha técnica, hoja de seguridad Registro Sanitario INVIMA, adicionalmente si se va a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro.	SI		
31	Garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016.	SI		Fichas tecnicas ubicadas en el Drive
32	Suministrar en el servicio de cafetería, insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser elementos reciclables y no contener polietileno expandido (icopor) en su composición, preferiblemente materiales a base de cartón y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera o materia biodegradable.	SI		
33	Garantizar el rotulado de los elementos en las pocetas de aseo, tales como: escobas, traperos, sustancias químicas, entre otros.	SI		
34	Garantizar la medición y registro diario de temperatura de los congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional Ambiental de cada sede, en los casos que aplique.	SI		Registros de temperatura diligenciados, ubicados e las unidades asistenciales en donde se cuenta con neveras
35	Utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardinería.		No ha sido solicitado por parte de la Subred	
36	Realizar la actividad de poda de pasto con las herramientas técnicas que faciliten el desarrollo de actividad.	NO	se Inicio poda en algunas unidades de acuerdo al cronograma presentado.	No se entrego herramientas durante el mes de manera oportuna que permitieran realizar de manera adecuadamente las actividades programadas.
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	89%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS				
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Verificados con parafiscales del mes de Noviembre de 2023			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:

ACUERDO N° 090 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato No 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.""

Que a través del Acuerdo N°. 076 del 27 de octubre de 2023, la Junta Directiva autorizó adicionar al contrato la suma de $1.255.000.000, y mediante Acuerdo No. 083 del 24 de noviembre de 2023 autorizó su adición por valor de $1.255.000.000 para garantizar la prestación del servicio.

Que el contrato 3960 de 2023, tiene pendiente por adicionar la suma de $255.000.000 del valor autorizado por la Junta Directiva a través del Acuerdo No. 083 de 2023, con lo cual se llegaría al valor de $9.117.000.000 equivalente al 380% del valor inicial del contrato, para un valor total a contratar de $11.517.000.000.

Que la Dirección Administrativa solicita adición valor de $1.345.000.000 para cubrir la ejecución presupuestal del contrato hasta el 31 de enero de 2024 y con ello garantizar la prestación del servicio público de salud bajo las condiciones adecuadas de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria de las instalaciones que conforman la Entidad hasta que se surta nuevo proceso de contratación.

Que con la adición presupuestal solicitada se llegaría al máximo de adiciones por valor de $10.462.000.000 equivalente al 436% del valor inicial del contrato, para un valor total a contratar de $12.862.000.000; por tanto, se requiere la autorización de la Junta Directiva para dar continuidad a la ejecución del Contrato N°. 3960 de 2023.

Que, en razón a lo anterior, se hace necesario de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Primero del Artículo 18 del Estatuto de Contratación y el parágrafo del artículo 8.12.2.3 del Manual de Contratación de la Subred Sur ESE CO-CBS-MA-01 V3, solicitar autorización de la Junta Directiva para adicionar el mencionado contrato por la suma de $1.345.000.000.

Que con base en los fundamentos de hecho y derecho, anteriormente expuestos, encuentra la Dirección de Contratación, viable la adición solicitada, de conformidad con la normatividad que regula la materia, por lo que la Gerencia solicita autorización ante la Junta Directiva a fin de obtener su aprobación.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E:

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACUERDO N° 090 DE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2023)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato No 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.""

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Gerencia adicionar el Contrato de Prestación de Servicios No. 3960 de 2023, suscrito con la EMPRESA POWER SERVICES LTDA identificada con NIT. No. 900.008.662 – 7, por la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.345.000.000) MCTE.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre del 2023.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO CORTÉS AMAYA
Presidente Junta Directiva

LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
Secretario Técnico

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado- Dirección de Contratación	
Revisado por:	Carmenza Manolas Bueno	Directora Operativa de Contratación	
Revisado por:	Fabio Quintero Camacho	Profesional Especializado - Dirección Administrativa	
Aprobado por:	Ruby Liliana Cabrera Calderón	Subgerente Corporativo	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto lo presentamos para la respectiva firma.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD: 09 DE ENERO DE 2024	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE CONTRATACION	CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	X
Operación	
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024)
APROBADO MEDIANTE ACUERDO 090-2023 DE FECHA 15/12/2023 EMANADO DE JUNTA DIRECTIVA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	$ 1.345.000.000
TOTAL DISPONIBILIDAD		$ 1.345.000.000

VALOR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No 11 AL CONTRATO 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. "

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña- Auxiliar Administrativo
Reviso: Sandra Johanna Cano Losada – Profesional Especializado VIII - Direccion de Contratacion
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Carmenza Jaimina Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación
Aprobo: Ruby Liliana Cabrera Calderón - Subgerente Corporativa

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT **900958564**

FECHA DE EXPEDICIÓN: enero 12 De 2024

CDP: 163

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.11 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, ACUERDO 083 2023, ACUERDO 090, HASTA EL 31-01-2024

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	FUNCIONAMIENTO	$1.345.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	F	$1.345.000.000,00

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 354 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/OCONTRATO	CO-CBS-FT-22 V1

ADICIÓN No. 11 AL CONTRATO No. 3960 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.269.492** de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. **900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **DINA MARCELA DIAZ ESTÉVEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **35.472.012 de Chía**, actuando en calidad de Representante Legal de **EMPRESA POWER SERVICES LTDA.**, con NIT. **900.008.662 – 7** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Adición, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Catorce (14) de Marzo de 2023**, se suscribió el contrato **No. 3960 de 2023**, con inicio a partir del **Dieciocho (18) de Marzo de 2023**, por valor de ***DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.400.000.000) M/CTE.,*** *cuyo objeto es la* ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 3960 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No.044 de 2023, adelantado a través de la plataforma del **SECOP II. 3.** Que el Doce (12) de Mayo de 2023, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 01***, aumentado el valor del contrato en la suma de ($1.200.000.000) para un valor total de ($3.600.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciocho (18) de Mayo de 2023 hasta el Diecisiete (17) de Junio de 2023. **4.** Que el día Dieciséis (16) de Junio de 2023, se suscribió ***Adición y No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.244.000.000), para un valor del contrato de ($4.844.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Junio de 2023 hasta el diecisiete (17) de Julio de 2023. **5.** Que, el día Catorce (14) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 03***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($503.000.000), para un valor total del contrato de ($5.347.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2023. **6.** Que, el día Veintisiete (27) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.220.000.000), para un valor total del contrato de ($6.567.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Agosto de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2023. **7.** Que el día Veinte (20) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 05***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.240.000.000), para un valor total del contrato de ($7.807.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2023. **8.** Que el día Veinte (20) de Octubre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 06***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($650.000.000), para un valor total del contrato de ($8.457.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **9.** Que el día Tres (03) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No.07***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($550.000.000), para un valor total de ($9.007.000.000). **10.** Que el Quince (15) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No. 08 y Prórroga No. 07***, aumentando el valor del contrato de conformidad con lo autorizado mediante Acuerdo No.076 de fecha 27 de octubre de 2023, por la suma de ($1.255.000.000) para un valor total de ($10.262.000.000) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. **11.** Que el día Cinco (05) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición No.09 y Prórroga No. 08***, adicionando al valor del contrato la suma de ($1.000.000.000), conforme autorización de Junta Directiva mediante Acuerdo No. 083 del 24 de noviembre de 2023, para un valor total del contrato de ($11.262.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2024. **12.** Que el día Veintiuno (21) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición No.10***, adicionando al valor del contrato la suma de ($255.000.000), para

un valor total del contrato de ($11.517.000.000), conforme autorización de Junta Directiva mediante Acuerdo No. 083 del 24 de noviembre de 2023. **13.** Que mediante solicitud recibida en el mes de Enero de 2024, el Supervisor del Contrato, manifiesta que: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con POWER SERVICES LTDA. para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.000, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6, por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.00, adición No. 8 por valor de 1.255.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prórroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023, prorroga No 7 hasta el 31 de diciembre de 2023, prórroga No. 08 hasta el 31 de enero de 2024 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $1.345.000.000 para garantizar la prestación del servicio. Lo anterior soportado con la autorización de Junta Directiva según Acuerdo No.090 de 2023".* **14.** Que el contrato 3960 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de Noviembre de 2021. **15.** Que en concordancia con el parágrafo Primero del Artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021, la presente Adición fue autorizada por la junta directiva a través del Acuerdo No. 090 del 15 de Diciembre de 2023. **16.** Que la presente Adición, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS. **17.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.345.000.000) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No. 163** de fecha **Doce (12) de Enero de 2024**, del rubro **"MANTENIMIENTO ESE"** con Código Rubro No. **4212020200803**, para un valor total del contrato de **DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($12.862.000.000) M/CTE. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición el contratista deberá aumentar el valor asegurado en las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición permanecen vigentes. **CUARTA:** La presente Adición se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el **mes de Enero de 2024**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Angela Rocio Rodriguez Rodriguez	Tecnologo Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII - Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-10-V1

Bogotá D.C., Enero de 2024

Señores
PRESUPUESTO

REF: SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Respetados señores:

Atentamente solicito a usted, expedir el correspondiente certificado de Registro Presupuestal, por valor de **MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.345.000.000) M/CTE**, para la Adición No.11 del contrato No. 3960 de 2023, cuyo objeto es: ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."***.

Contrato: **3960-2023**

Proveedor: **EMPRESA POWER SERVICES LTDA.**

NIT Y/O C.C. **900.008.662 – 7**

Dirección: **CARRERA 73 No. 51 – 22, BOGOTA, D.C.**

Disponibilidad: **163** - **con cargo al rubro: MANTENIMIENTO ESE**

Valor a Reintegrar: $0.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Angela Rocio Rodriguez Rodriguez	Tecnologo Administrativo - Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII – Lider Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: enero 19 De 2024

CRP: 6051

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL DECRETO 1138 DE 2000 HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$ 1.345.000.000,00

DISPONIBILIDAD	RUBRO AUXILIAR	CONCEPTO	GASTO	VALOR
163	4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	FUNCIONAMIENTO	$ 1.345.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 1.345.000.000,00**

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: AD.11 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, ACUERDO 083 2023, ACUERDO 090, HASTA EL 31-01-2024

NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN: AD.11 CTO 3960 2023

A NOMBRE DE: EMPRESA POWER SERVICES LTDA

CC. o NIT: 900008662

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 19 DIAS DEL MES DE enero de 2024

RESPONSABLE PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE DE MANEJO PRESUPUESTAL

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

DE : GERENCIA

PARA : FABIO QUINTERO CAMACHO
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO V

ASUNTO : DESIGNACIÓN COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O ORDEN No 3960-2023

FECHA : DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2024

Me permito comunicarle que a partir de la fecha ha sido designado (a), como supervisor (a) del contrato y/o orden de la referencia suscrito con la firma EMPRESA POWER SERVICES LTDA y cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."**

Así mismo, me permito informarle las funciones que como supervisor(A) le corresponden de conformidad con la Resolución No. 587 de 2019, **Por medio de la cual se derogó la Resolución No 623 de 2016 y se expide un Nuevo Manual de Supervisión e interventoría de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E"**

8.6 FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

Los supervisores e interventores tienen la función y/o actividad general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.

En ningún caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal en la toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el representante legal de la Subred Sur ESE, con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecución de las obligaciones contractuales.

Las funciones y/o actividades se clasifican en:

8.6.1 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato o convenio, pliego de condiciones, invitación pública, invitación a cotizar, Invitación directa y demás documentos que hagan parte integral del contrato.
2. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, y mantenerlo actualizado constantemente.
3. Suscribir el Acta de Inicio y hacerla llegar a la Dirección de Contratación para que sea archivada en el expediente contractual y tenerla como referencia en el momento de elaborar una novedad contractual.

4. Suscribir actas generadas durante la ejecución del contrato o convenio que soporten las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas de recibo parcial, acta de recibo final y demás que apliquen, previa convocatoria al contratista.
5. Aprobar o acordar el plan de actividades o cronograma presentado por el contratista y verificar su cumplimiento, cuando aplique.
6. Verificar la vigencia de los amparos y garantías extendidas tanto del contrato inicial como de sus modificaciones.
7. Elaborar y remitir a la Direccion de Contratación el informe original relacionado con el contrato debidamente firmado, con una periodicidad mensual, el cual reposara en el expediente contractual correspondiente.
8. Solicitar a la Direccion de Contratacion la elaboración de las novedades contractuales (adiciones, prórrogas, inclusión, exclusión, modificaciones o suspensión), oportunamente y debidamente justificadas
9. Verificar el cumplimiento, calidad, obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y certificar el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato para el pago, junto con la verificación de pago por parte del contratista al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), según la normatividad vigente.
10. Verificar constantemente que el equipo de trabajo propuesto por el contratista cumpla con las actividades que le corresponden y con el tiempo de dedicación al contrato, y requerir al contratista en caso que no se cumpla a cabalidad, cuando aplique.
11. Exigir al contratista mensual y/o periódicamente, según corresponda, la presentación de informes de avance de ejecución de las obligaciones contractuales en el caso que aplique.
12. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia o ejecución del contrato o convenio y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con las actividades descritas en la matriz de riesgos, elaborada en la etapa de planeación de identificación de Riesgos.
13. Requerir por escrito al contratista cuando los bienes, servicios u obras no se ejecuten de acuerdo al cronograma, o cuando el avance de las metas sea inferior al programado, o cuando no se realicen a tiempo las entregas de bienes y servicios, o cuando se evidencie una indebida o deficiente ejecución y en general cuando no se dé cumplimiento a lo establecido en el contrato.
14. Informar por escrito a la Dirección de contratación el posible incumplimiento con todos los soportes a que hubiere lugar, para que la Dirección inicie las acciones pertinentes.
15. Radicar el informe final a los dos (02) meses de terminado el plazo del contrato con sus respectivos soportes, independientemente que tengan o no saldo a reintegrar al presupuesto.
16. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes, cuando aplique.

8.6.2 SEGUIMIENTO TÉCNICO:

1. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables durante la ejecución del contrato o convenio, cuando aplique.

2. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista, dar las recomendaciones a la entidad sobre el particular y verificar que estas sean atendidas, si hay lugar a ello.
3. Verificar que los servicios, bienes, productos o entregables correspondan técnicamente con las especificaciones técnicas del contrato o convenio.

8.6.3 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE:

1. Verificar que la ejecución presupuestal sea acorde con la ejecución del contrato.
2. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato, respecto de los pagos efectuados al contratista y a los saldos por cancelar, igualmente verificar que en el expediente contractual repose la facturación correspondiente al contrato.
3. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato o convenio y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.
4. Verificar que las modificaciones presupuestales del contrato o convenio, cuenten con los recursos necesarios.
5. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.
6. Verificar que una vez liquidado el contrato y en caso de existir saldos a favor, se reintegren dichos dineros al presupuesto de la Entidad.

8.6.4 SEGUIMIENTO LEGAL

El supervisor y/ o interventor debe:

1. Exigir al contratista mantener las garantías requeridas vigentes, por el término de ejecución del contrato, hasta su liquidación o por el término que determine la ley según los amparos solicitados.
2. Exigir al contratista la modificación de las pólizas cuándo se prorrogue o adicione el contrato principal, con el fin de que cumpla con los períodos y montos mínimos asegurados, señalados en la Ley y el contrato.
3. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen a la entidad, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en la ley.
4. Conceptuar al Ordenador del Gasto sobre la viabilidad de efectuar modificaciones al contrato, que sean pertinentes para la correcta ejecución del mismo, teniendo en cuenta que en ningún caso debe sustentarse en la mera liberalidad de las partes.
5. Atender las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar al Ordenador del Gasto.
6. Informar por escrito al Ordenador del Gasto y/o funcionarios competentes sobre la materialización de las causales de terminación, modificación e interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de las sanciones a que haya lugar o a la terminación bilateral del contrato.
7. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del Contrato.
8. Exigir al contratista extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de estabilidad de obra, de calidad del bien o servicio suministrado, de la provisión de repuestos y

accesorios, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la póliza de responsabilidad civil y de los demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato.

9. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, cada vez que se realice un pago de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y las normas que lo modifiquen revoquen aclararen o complementen, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.
10. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación, en el evento en que no se hubieren realizado totalmente los aportes al sistema de pensiones y salud, de conformidad con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002.
11. Efectuar la liquidación de los contratos de conformidad con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (derogado por el arto217 del Decreto 19 de 2012) y el Artículo 11 de la ley 1150de 2007.
12. Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, no requerirán liquidación, salvo que existan saldos a liberar, o se termine anormalmente (terminación anticipada, multas, incumplimiento, caducidad, etc.). La ejecución contractual se verá evidenciada a través de los informes mensuales de actividades y de supervisión.
13. Tramitar el acta de liquidación con el fin de liberar los saldos presupuestales en caso de requerirse.
14. Requerir al contratista para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia escrita de ello. Suscribir, conjuntamente con las partes del contrato, el acta de liquidación respectiva, dentro del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización.
15. La no realización y suscripción del Acta de Liquidación del contrato en el plazo previsto en el mismo o en su defecto, en el señalado en la ley, genera responsabilidad disciplinaria.
16. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de supervisión.
17. Las demás que por la naturaleza del contrato objeto de interventoría y/o Supervisión se requieran.

En cumplimiento de lo preceptuado en el estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011, Capitulo 7, Articulo 82, 83 y 84) "Los supervisores responderán de manera solidaria, civil, penal y disciplinariamente por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la ejecución de los contratos en los cuales son supervisores por el daño causado por su omisión. En igual forma, se extiende la responsabilidad paras consultores y asesores" En concordancia con la cláusula decima del contrato.

Cabe anotar que teniendo en cuenta el numeral 8.6.1 Seguimiento Administrativo, una de las actividades del supervisor e interventor **es la Suscribir el Acta de Inicio y hacerla llegar a la Dirección de Contratación para que sea archivada en el expediente contractual.**

Lo anterior en concordancia con el Acuerdo 135 del 26 de noviembre de 2021 *"Por medio del cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. compila el*

Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E", Manual de Contratación Resolución 702 del 23 de junio de 2022 y Resolución 587 de 2019 Manual de Supervisión e Interventoría de los contratos.

Para su conocimiento y fines pertinentes, le anexo copia integral del contrato

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Enterado (Supervisor):

(NOMBRE COMPLETO) FABIO QUINTERO C
C.C. 19433582

FUNCIONARIO/ CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado Por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo	
Revisado Por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII - Líder Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y aprobado por:	Carmenza Manotas Bueno	Directora Operativa de Contratación	

320

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá D.C., enero de 2024

DE: FABIO QUINTERO CAMACHO
PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.
CONTRATO No. 3960 / 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

CONTRATISTA: POWER SERVICES LTDA.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [ ] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [ ]

PRORROGA: DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con **POWER SERVICES LTDA.** para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.0 00, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6 por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.000, adición No. 8 por valor de $1.255.000.000, adición No. 9 por valor de $1.000.000.000, adición No. 10 por valor de $255.000.000, adición No. 11 por valor de $1.345.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga No. 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prorroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023, prorroga No. 7 hasta el 31 de diciembre de 2023, prorroga No. 8 hasta el 31 de enero de 2024 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere prorrogarlo hasta el 29 de febrero de 2024.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 1.263.000.000	89%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	**SALDO ACTUAL**	**TIEMPO DE PROYECCIÓN**
$ 12.862.000.000	$ 11.434.990.092	$ 1.427.009.908 Para cubrir el mes de enero de 2024	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	**PRORROGAS EFECTUADAS**	**SUSPENSIONES EFECTUADAS**	**TIEMPO A PRORROGAR**
18 de marzo de 2023 al 17 de mayo 2023	18 de mayo 2023 al 17 de junio 2023 18 de junio 2023 al 17 de julio 2023 18 de julio 2023 al 31 de julio 2023 1 de agosto 2023 al 30 de septiembre de 2023 1 de octubre a 31 de octubre de 2023 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2023 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2023 1 de enero a 31 de enero de 2024		

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **FABIO QUINTERO CAMACHO**
PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **WILSON HERNANDEZ MOLANO**
LÍDER DE GESTIÓN AMBIENTAL

FIRMA DEL SUPERVISOR.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA	24 de enero de 2024		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	3960 - 2023	Contratista:	POWER SERVICES LTDA	Cedula de Ciudadania o NIT:	900.008.662-7
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
Datos del Contratista	Representante Legal:	DIANA MARCELA DÍAZ ESTEVEZ		Cedula de Ciudadania:	35.472.012
	Asesor Comercial:			Teléfono:	295 32 46
	Dirección:	CARRERA 73A No. 55 - 42		Celular:	312 390 36 36
	E mail:	directorcontable@powerserviceslтda.co		Pagina WEB:	-
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	FAB QUINTERO CAMACHO		Cedula de Ciudadania:	19.433.582
	Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA		Area o Dependencia:	Servicios Básicos
	Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	servicios.basicos@subredsur.gov.co		Celular:	320 235 21 78
Datos del Supervisor/Interventor Técnico	Nombres y Apellidos:	WILSON HERNANDEZ MOLANO		Cedula de Ciudadania:	79.461.806
	Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL		Area o Dependencia:	GESTIÓN AMBIENTAL
	Correo electrónico:	gestionambiental@subredsur.gov.co		Celular:	321 215 10 95
Fecha de Acta de inicio:	18 de marzo de 2023	Fecha de Terminación Inicial:	17 de mayo de 2023	Plazo Inicial:	2 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 2.400.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.			Código del Rubro:	4212020200803
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	56			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	02-ene.-23
Certificado de Registro Presupuestal No.:	12.508			Fecha de Registro Presupuestal:	16-mar.-23

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 1.200.000.000	12-may.-23	1459	10-may.-23	17051	16-may.-23	4212020200803
2	$ 1.244.000.000	16-jun.-23	1783	16-jun.-23	20209	16-jun.-23	4212020200803
3	$ 503.000.000	14-jul.-23	2091	14-jul.-23	22065	17-jul.-23	4212020200803
4	$ 1.220.000.000	27-jul.-23	2334	25-jul.-23	22232	27-jul.-23	4212020200803
5	$ 1.240.000.000	20-sep.-23	2764	12-sep.-23	29626	20-sep.-23	4212020200803
6	$ 650.000.000	20-oct.-23	3233	20-oct.-23	34152	24-oct.-23	4212020200803
7	$ 550.000.000	03-nov.-23	3361	31-oct.-23	38488	03-nov.-23	4212020200803
8	$ 1.255.000.000	15-nov.-23	3449	10-nov.-23	38677	20-nov.-23	4212020200803
9	$ 1.000.000.000	05-dic.-23	3841	30-nov.-23	43604	10-dic.-23	4212020200803
10	$ 255.000.000	21-dic.-23	4056	20-dic.-23	45007	21-dic.-23	4212020200803
11	$ 1.345.000.000	16-ene.-24	163	12-ene.-24			4212020200803

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
	PRORROGA	1 MES	12 de mayo de 2023	18 de mayo de 2023	17 de junio de 2023
	PRORROGA	1 MES	16 de junio de 2023	18 de junio de 2023	17 de julio de 2023
3	PRORROGA	14 DÍAS	14 de julio de 2023	18 de julio de 2023	31 de julio de 2023
4	PRORROGA	2 MESES	27 de julio de 2023	1 de agosto de 2023	30 de septiembre de 2023
5	PRORROGA	1 MES	20 de septiembre de 2023	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023
6	PRORROGA	1 MES	20 de octubre de 2023	1 de noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023
7	PRORROGA	1 MES	15 de noviembre de 2023	1 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2023
8	PRORROGA	1 MES	5 de diciembre de 2023	1 de enero de 2024	31 de enero de 2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No. (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	21-abr.-23	FE-2966	-	$ 479.612.375	$ 1.920.387.625	466208	24-may.-23	$ 479.612.375
2	11-may.-23	FE-3006	-	$ 1.190.445.969	$ 729.941.656	467302 - 473239	07-jun-23 - 27-jun-23	$ 1.190.445.969
3	07-jun.-23	FE-3091	-	$ 1.208.662.403	$ 721.279.253	478465 - 479466	13-jul-23 - 27-jul-23	$ 1.208.662.403
4	07-jul.-23	FE-3204	-	$ 1.233.972.128	$ 731.307.125	484787 - 490911	23-ago-23 - 12-sep-23	$ 1.233.972.128
5	18-ago.-23	FE-3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011	491771 - 497510	25-sep-23 - 23-oct-23	$ 1.164.600.114
6	08-sep.-23	FE-3451	-	$ 1.197.998.933	$ 1.331.708.078	503770 - 504693	15-nov-23 - 06-dic-23	$ 1.197.998.933
7	05-oct.-23	FE-3545	-	$ 1.227.211.980	$ 104.496.098	504693	06-dic.-23	$ 504.113.832
8	07-nov.-23	FE-3660	-	$ 1.245.662.889	$ 1.313.833.209			
9	30-nov.-23	FE-3747	-	$ 1.259.424.274	$ 54.408.935			
10	19-ene.-24	FE-3927	-	$ 1.227.399.027	$ 1.427.009.908			
11								
TOTAL EJECUTADO							$ 11.434.990.092	$ 6.979.405.754

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	VALOR PAGADO:	$ 6.979.405.754
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 10.462.000.000	SALDO POR PAGAR:	$ 4.455.584.338
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 12.862.000.000	SALDO A REINTEGRAR:	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado en los términos descritos en la presente invitación.	SI		
2	Mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos profesionales ICBF y SENA, para lo cual deberá aportar la certificación de pago de los parafiscales y copia de las planillas de pago de la seguridad social.	SI	Se debe actualizar la base y compartirla en el drive	
3	Garantizar que todo su personal cuente con el esquema de vacunación completo de (hepatitis B, Influenza y Tétano), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato suscrito (sarampión, varicela, entre otros); lo cual deberá reposar en la hoja de vida de cada colaborador de la organización.	SI		
4	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y licencias ambientales; asimismo, los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad.	SI		
5	Garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI		
6	Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), suministro de bolsas pequeñas, medianas, grandes de colores rojo, negro y blanco, de conformidad con la Resolucion No. 1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato. De igual manera suministrar los dispensadores para toallas de secado de manos y papel higiénico en las áreas asistenciales y sitios requeridos; adicional, para los baños de usuarios y colaboradores de las sedes administrativas se debe garantizar el suministro de papel higiénico, jabón y toallas para secado de manos o en su defecto puede remplazarse el uso de toallas por secador eléctrico y productos para la cafetería en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y mezcladores de madera. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los protocolos y/o normas vigentes, para lo cual debe entregar soportes de insumos entregados en cada unidad.	SI	Exite y continua la maquinaria en mal estado, el cual es un tema repetetivo, el cual se debe presetar plan de mejora para el 12 enero de 2024. continua el seguiento a este numeral.	
7	Asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje (básculas electrónicas) entregadas por la Subred Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI	Debe actualizar la base de datos a enero.	
8	Garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e intermedios) y posetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
9	Dotar a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las necesidades de la Subred Sur.	SI		
10	Garantizar el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a las empresas de recolección, en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya.	SI		
11	Garantizar que el personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa	si		
12	Garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el Manual de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de residuos Hospitalarios y Similares, garantizando el reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera. En caso de presentarse un brote epidemiológico o pandemia a causa de algún virus el Contratista deberá garantizar el suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal.	SI		
13	Garantizar que el personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación especifica por parte del personal del área de Gestión Ambiental y de Infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades.	SI		
14	Prestar el servicio en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur en relación con las actividades de salud.	SI		
15	Garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.	SI		
16	Avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio sea autorizado por el supervisor del contrato.	SI		
17	Realizar cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, recolección de residuos, limpieza de los linderos de todas las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		
18	Realizar el traslado de ropa sucia exclusivamente de las áreas de cirugía y salas de parto existentes en la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin.	SI		
19	Diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin tachones, ni enmendaduras y en buen estado (sin arrugas, ni manchones),, documento que debe estar debidamente firmados por las personas involucradas en el proceso.	NO	se entregan oportunamente y mejora la presentacion, se encuentra inconsistencia en la informacion de los datos .	Se siguen presentando irregularidades con el diligenciamiento del formato RH1 en algunas unidades, lo cual se
20	Garantizar la inducción y re-inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion ,en punto de trabajo	
21	Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato, cuando éste alcance el 70% de ejecución presupuestal.	SI		
22	Cumplir con los horarios y turnos establecidos.	SI		
23	Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables mediante certificado emitido por laboratorio avalado bajo la normatividad aplicable. Estos insumos al momento del suministro y/o entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de envase).	SI		
24	Garantizar el suministro de paños exclusivos para la limpieza y desinfección en áreas donde se presente usuarios aislados (por contacto, gotas, aerosol) y suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. Teniendo en cuenta las directrices del área de infecciones y epidemiologia	SI		
25	Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur.	SI		
26	Garantizar adherencia a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y administrativas, la gestión integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales y el manejo de la ropa hospitalaria.	No	No se tiene adherencia a procesos y procedimientos. Deben presentar plan de mejora por incumplimiento	
27	Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur.	SI		
28	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	SI		
29	Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato.	SI		
30	Garantizar que los productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes tengan ficha técnica, hoja de seguridad Registro Sanitario INVIMA, adicionalmente si se va a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro.	SI		
31	Garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016.	SI		
32	Suministrar en el servicio de cafetería, insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser elementos reciclables y no contener polietileno expandido (icopor) en su composición, preferiblemente materiales a base de cartón y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera o materia biodegradable.	SI.		
33	Garantizar el rotulado de los elementos en las pocetas de aseo, tales como: escobas, traperos, sustancias químicas, entre otros.	SI		
34	Garantizar la medición y registro diario de temperatura de los congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional Ambiental de cada sede, en los casos que aplique.	SI		
35	Utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardinería.	SI		
36	Realizar la actividad de poda de pasto con las herramientas técnicas que faciliten el desarrollo de actividad.	NO	se evidencia la falta de elementos para jardineria y flata de maquinaria (Gadañadora)	
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	89%

B. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS					
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Verificados con parafiscales del mes de Diciembre de 2023				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA		FECHA:

PRÓRROGA No. 09 AL CONTRATO No. 3960 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.269.492** de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. **900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **DINA MARCELA DIAZ ESTÉVEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **35.472.012 de Chía**, actuando en calidad de Representante Legal de **EMPRESA POWER SERVICES LTDA.**, con NIT. **900.008.662 – 7** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **Prórroga**, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Catorce (14) de Marzo de 2023**, se suscribió el contrato **No. 3960 de 2023**, con inicio a partir del **Dieciocho (18) de Marzo de 2023**, por valor de ***DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.400.000.000) M/CTE.,*** *cuyo objeto es la* ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 3960 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No.044 de 2023, adelantado a través de la plataforma del **SECOP II. 3.** Que el Doce (12) de Mayo de 2023, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 01***, aumentado el valor del contrato en la suma de ($1.200.000.000) para un valor total de ($3.600.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciocho (18) de Mayo de 2023 hasta el Diecisiete (17) de Junio de 2023. **4.** Que el día Dieciséis (16) de Junio de 2023, se suscribió ***Adición y No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.244.000.000), para un valor del contrato de ($4.844.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Junio de 2023 hasta el diecisiete (17) de Julio de 2023. **5.** Que, el día Catorce (14) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 03***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($503.000.000), para un valor total del contrato de ($5.347.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2023. **6.** Que, el día Veintisiete (27) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.220.000.000), para un valor total del contrato de ($6.567.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Agosto de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2023. **7.** Que el día Veinte (20) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 05***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.240.000.000), para un valor total del contrato de ($7.807.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2023. **8.** Que el día Veinte (20) de Octubre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 06***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($650.000.000), para un valor total del contrato de ($8.457.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **9.** Que el día Tres (03) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No.07***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($550.000.000), para un valor total de ($9.007.000.000). **10.** Que el Quince (15) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No. 08 y Prórroga No. 07***, aumentando el valor del contrato de conformidad con lo autorizado mediante Acuerdo No.076 de fecha 27 de octubre de 2023, por la suma de ($1.255.000.000) para un valor total de ($10.262.000.000) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. **11.** Que el día Cinco (05) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición No.09 y Prórroga No. 08***, adicionando al valor del contrato la suma de ($1.000.000.000), conforme autorización de Junta Directiva mediante Acuerdo No. 083 del 24 de noviembre de 2023, para un valor total del contrato de ($11.262.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2024. **12.** Que el día Veintiuno (21) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición No.10***, adicionando al valor del contrato la suma de ($255.000.000), para

un valor total del contrato de ($11.517.000.000), conforme autorización de Junta Directiva mediante Acuerdo No. 083 del 24 de noviembre de 2023. **13.** Que el día Dieciséis (16) de Enero de 2024, se suscribió ***Adición No. 11***, adicionando al valor del contrato la suma de ($1.345.000.000), para un valor total del contrato de ($12.862.000.000). **14.** Que mediante solicitud recibida en el mes de Enero de 2024, el Supervisor del Contrato, manifiesta que: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con POWER SERVICES LTDA. para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.000, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6, por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.00, adición No. 8 por valor de 1.255.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prórroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023, prorroga No 7 hasta el 31 de diciembre de 2023, prórroga No. 08 hasta el 31 de enero de 2024 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere prorrogarlo hasta el 29 de febrero de 2024".* **15.** Que el contrato 3960 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de Noviembre de 2021. **16.** Que la presente Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 19. DE LAS PRORROGAS A LOS CONTRATOS. **17.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecucion del contrato a partir del **Primero (01) de Febrero de 2023 hasta el Veintinueve (29) de Febrero de 2024. SEGUNDA.- AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Próroga el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente prórroga permanecen vigentes. **CUARTA:** La presente prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el **mes de Enero de 2024**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Angela Rocio Rodriguez Rodriguez	Tecnologo Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Fabio Niño Arjona	Profesional Especializado – Dirección de Contratación	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá D.C., enero de 2024

DE: FABIO QUINTERO CAMACHO
PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.
CONTRATO No. 3960 / 2023
OBJETO DEL CONTRATO:
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."

Secretaría de Salud — Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. — RECIBIDO — 31 ENE 2024

CONTRATISTA: POWER SERVICES LTDA.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [ ]

VALOR DE LA ADICIÓN: MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.407.000.000)

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con **POWER SERVICES LTDA.** para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.0 00, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6 por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.000, adición No. 8 por valor de $1.255.000.000, adición No. 9 por valor de $1.000.000.000, adición No. 10 por valor de $255.000.000, adición No. 11 por valor de $1.345.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga No. 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prorroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023, prorroga No. 7 hasta el 31 de diciembre de 2023, prorroga No. 8 hasta el 31 de enero de 2024, prorroga No. 9 hasta el 29 de febrero de 2024 2024 y una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $1.407.000.000, para garantizar la prestación del servicio. Lo anterior soportado con la autorización de adición de junta directiva Acuerdo No. 007 de 2024.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 1.263.000.000	89%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	**SALDO ACTUAL**	**TIEMPO DE PROYECCIÓN**
$ 12.862.000.000	$ 11.434.990.092	$ 1.427.009.908 Para cubrir el mes de enero de 2024	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	**PRORROGAS EFECTUADAS**	**SUSPENSIONES EFECTUADAS**	**TIEMPO A PRORROGAR**
18 de marzo de 2023 al 17 de mayo 2023	18 de mayo 2023 al 17 de junio 2023 18 de junio 2023 al 17 de julio 2023 18 de julio 2023 al 31 de julio 2023 1 de agosto 2023 al 30 de septiembre de 2023 1 de octubre a 31 de octubre de 2023 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2023 1 de diciembre a 31 de diciembre de 2023 1 de enero a 31 de enero de 2024 1 de febrero a 29 de febrero de 024		

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **FABIO QUINTERO CAMACHO**
PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **WILSON HERNANDEZ MOLANO**
LÍDER DE GESTIÓN AMBIENTAL

FIRMA DEL SUPERVISOR.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA	30 de enero de 2024		
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	3960 - 2023	Contratista:	POWER SERVICES LTDA	Cedula de Ciudadanía o NIT:	900.008.862-7
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
Datos del Contratista	Representante Legal:	DIANA MARCELA DÍAZ ESTEVEZ		Cedula de Ciudadanía:	35.472.012
	Asesor Comercial:	-		Teléfono:	295 32 46
	Dirección:	CARRERA 73A No. 55 - 42		Celular:	312 390 36 36
	E mail:	directorcontable@powerservicesltda.co		Pagina WEB:	-
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	FAB QUINTERO CAMACHO		Cedula de Ciudadanía:	19.433.582
	Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA		Area o Dependencia:	Servicios Básicos
	Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	servicios.basicos@subredsur.gov.co		Celular:	320 235 21 78
Datos del Supervisor/Interventor Técnico	Nombres y Apellidos:	WILSON HERNANDEZ MOLANO		Cedula de Ciudadanía:	79.461.806
	Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL		Area o Dependencia:	GESTIÓN AMBIENTAL
	Correo electrónico:	gestionambiental@subredsur.gov.co		Celular:	321 215 10 95
Fecha de Acta de Inicio:	18 de marzo de 2023	Fecha de Terminación Inicial:	17 de mayo de 2023	Plazo Inicial:	2 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 2.400.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.			Código del Rubro:	42120202000803.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	56			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	02-ene.-23
Certificado de Registro Presupuestal No.:	12.508			Fecha de Registro Presupuestal:	16-mar.-23

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 1.200.000.000	12-may.-23	1458	10-may.-23	17051	16-may.-23	42120202000803.
2	$ 1.244.000.000	16-jun.-23	1783	16-jun.-23	20209	16-jun.-23	42120202000803.
3	$ 503.000.000	14-jul.-23	2091	14-jul.-23	22065	17-jul.-23	42120202000803.
4	$ 1.220.000.000	27-jul.-23	2334	25-jul.-23	22232	27-jul.-23	42120202000803.
5	$ 1.240.000.000	20-sep.-23	2764	12-sep.-23	29626	20-sep.-23	42120202000803.
6	$ 650.000.000	20-oct.-23	3233	20-oct.-23	34162	24-oct.-23	42120202000803.
7	$ 550.000.000	03-nov.-23	3361	31-oct.-23	38488	03-nov.-23	42120202000803.
8	$ 1.255.000.000	15-nov.-23	3449	10-nov.-23	38677	20-nov.-23	42120202000803.
9	$ 1.000.000.000	05-dic.-23	3841	30-nov.-23	43504	10-dic.-23	42120202000803.
10	$ 255.000.000	21-dic.-23	4056	20-dic.-23	45007	21-dic.-23	42120202000803.
11	$ 1.345.000.000	16-ene.-24	169	12-ene.-24	6051	19-ene.-24	42120202000803.

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
	PRORROGA	1 MES	12 de mayo de 2023	18 de mayo de 2023	17 de junio de 2023
	PRORROGA	1 MES	16 de junio de 2023	18 de junio de 2023	17 de julio de 2023
3	PRORROGA	14 DÍAS	14 de julio de 2023	18 de julio de 2023	31 de julio de 2023
4	PRORROGA	2 MESES	27 de julio de 2023	1 de agosto de 2023	30 de septiembre de 2023
5	PRORROGA	1 MES	20 de septiembre de 2023	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023
6	PRORROGA	1 MES	20 de octubre de 2023	1 de noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023
7	PRORROGA	1 MES	15 de noviembre de 2023	1 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2023
8	PRORROGA	1 MES	5 de diciembre de 2023	1 de enero de 2024	31 de enero de 2024
9	PRORROGA	1 MES	26 de enero de 2024	1 de febrero de 2024	29 de febrero de 2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No. (Aclaratoria, Inclusión, Exclusión)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	21-abr.-23	FE-2966	-	$ 479.612.375	$ 1.920.387.625	466208	24-may.-23	$ 479.612.375
2	11-may.-23	FE-3006	-	$ 1.190.445.969	$ 729.941.656	467302 - 473239	07-jun-23 - 27-jun-23	$ 1.190.445.969
3	07-jun.-23	FE-3091	-	$ 1.208.662.403	$ 721.279.253	478465 - 479466	13-jul-23 - 27-jul-23	$ 1.208.662.403
4	07-jul.-23	FE-3204	-	$ 1.233.972.128	$ 731.307.125	484787 - 490811	23-ago-23 - 12-sep-23	$ 1.233.972.128
5	18-ago.-23	FE-3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011	491771 - 497510	25-sep-23 - 23-oct-23	$ 1.164.600.114
6	08-sep.-23	FE-3451	-	$ 1.197.998.933	$ 1.331.708.078	503770 - 504693	15-nov-23 - 06-dic-23	$ 1.197.998.933
7	05-oct.-23	FE-3545	-	$ 1.227.211.980	$ 104.496.098	504693	06-dic.-23	$ 504.113.832
8	07-nov.-23	FE-3660	-	$ 1.245.662.889	$ 1.313.833.209			
9	30-nov.-23	FE-3747	-	$ 1.259.424.274	$ 54.408.935			
10	19-ene.-24	FE-3927	-	$ 1.227.399.027	$ 1.427.009.908			
TOTAL EJECUTADO							$ 11.434.590.092	$ 6.979.405.754

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	VALOR PAGADO:	$ 6.979.405.754
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 10.462.000.000	SALDO POR PAGAR:	$ 4.455.584.338
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 12.862.000.000	SALDO A REINTEGRAR:	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado en los términos descritos en la presente invitación.	SI		
2	Mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos profesionales ICBF y SENA, para lo cual deberá aportar la certificación de pago de los parafiscales y copia de las planillas de pago de la seguridad social.	SI	Se debe actualizar la base y compartirla en el drive	
3	Garantizar que todo su personal cuente con el esquema de vacunación completo de (hepatitis B, influenza y Tétano), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato suscrito (sarampión, varicela, entre otros); lo cual deberá reposar en la hoja de vida de cada colaborador de la organización.	SI		
4	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y licencias ambientales; asimismo, los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad.	SI		
5	Garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI		
6	Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), suministro de bolsas pequeñas, medianas, grandes de colores rojo, negro y blanco, de conformidad con la Resolución No. 1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato. De igual manera suministrar los dispensadores para toallas de secado de manos y papel higiénico en las áreas asistenciales y sitios requeridos; adicional, para los baños de usuarios y colaboradores de las sedes administrativas se debe garantizar el suministro de papel higiénico, jabón y toallas para secado de manos o en su defecto puede remplazarse el uso de toallas por secador eléctrico y productos para la cafeteria en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y mezciadores de madera. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los protocolos y/o normas vigentes, para lo cual debe entregar soportes de insumos entregados en cada unidad.	SI	Exite y continua la maquinaria en mal estado, el cual es un tema repetetivo, el cual se debe presetar plan de mejora para el 12 enero de 2024. continua el seguiento a este numeral.	
7	Asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje (básculas electrónicas) entregadas por la Subred Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI	Debe actualizar la base de datos a enero.	
8	Garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e intermedios) y posetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
9	Dotar a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las necesidades de la Subred Sur.	SI		
10	Garantizar el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a las empresas de recolección, en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya.	SI		
11	Garantizar que el personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa	si		
12	Garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el Manual de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de residuos Hospitalarios y Similares, garantizando el reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera. En caso de presentarse un brote epidemiológico o pandemia a causa de algún virus el Contratista deberá garantizar el suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal.	SI		
13	Garantizar que el personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación específica por parte del personal del área de Gestión Ambiental y de Infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades.	SI		
14	Prestar el servicio en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur en relación con las actividades de salud.	SI		
15	Garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.	SI		
16	Avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio sea autorizado por el supervisor del contrato.	SI		
17	Realizar cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, recolección de residuos, limpieza de los linderos de todas las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		
18	Realizar el traslado de ropa sucia exclusivamente de las áreas de cirugía y salas de parto existentes en la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin.	SI		
19	Diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin tachones, ni enmendaduras y en buen estado (sin arrugas, ni manchones), documento que debe estar debidamente firmados por las personas involucradas en el proceso.	NO	se entregan oportunamente y mejora la presentacion, se encuentra inconsistencia en la informacion de los datos .	Se siguen presentando irregularidades con el diligenciamiento del formato RH1 en algunas unidades, lo cual se
20	Garantizar la inducción y re-inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion ,en punto de trabajo	
21	Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato, cuando éste alcance el 70% de ejecución presupuestal.	SI		
22	Cumplir con los horarios y turnos establecidos.	SI		
23	Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables mediante certificado emitido por laboratorio avalado bajo la normatividad aplicable. Estos insumos al momento del suministro y/o entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de envase).	SI		
24	Garantizar el suministro de paños exclusivos para la limpieza y desinfección en áreas donde se presente usuarios aislados (por contacto, gotas, aerosol) y suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. Teniendo en cuenta las directrices del área de Infecciones y epidemiologia	SI		
25	Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur.	SI		
26	Garantizar adherencia a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y administrativas, la gestión integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales y el manejo de la ropa hospitalaria.	No	No se tiene adherencia a procesos y procedimientos. Deben presentar plan de mejora por incumplimiento	
27	Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur.	SI		
28	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	SI		
29	Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato.	SI		
30	Garantizar que los productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes tengan ficha técnica, hoja de seguridad Registro Sanitario INVIMA, adicionalmente si se vá a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro.	SI		
31	Garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016.	SI		
32	Suministrar en el servicio de cafetería, insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser elementos reciclables y no contener polietileno expandido (icopor) en su composición, preferiblemente materiales a base de cartón y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera o materia biodegradable.	SI		
33	Garantizar el rotulado de los elementos en las pocetas de aseo, tales como: escobas, traperos, sustancias químicas, entre otros.	SI		
34	Garantizar la medición y registro diario de temperatura de los congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional Ambiental de cada sede, en los casos que aplique.	SI		
35	Utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardinería.	SI		
36	Realizar la actividad de poda de pasto con las herramientas técnicas que faciliten el desarrollo de actividad.	NO	se evidencia la falta de elementos para jardineria y flata de maquinaria (Gadañadora)	
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	89%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Verificados con parafiscales del mes de Diciembre de 2023			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS 2		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:

ACUERDO N°. 007 DE 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 26 de enero de 2024)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato N° 3960-2023, cuyo objeto es "Prestación del Servicio Integral de Aseo, Limpieza, Desinfección, Cafetería, Mantenimiento de Jardines y Césped, Incluidos Insumos y Maquinaria Necesaria para Sedes Administrativas y Unidades de Servicios de Salud, Que Conforman la Subred Integrada de Servicios De Salud Sur E.S.E.""

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

En uso de sus facultades legales, estatutarias especialmente las conferidas en el Acuerdo Distrital 641 de 2016 y mediante el Literal 11) del Artículo décimo sexto del Acuerdo 020 del 18 de abril de 2018 "Estatutos la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E." y

CONSIDERANDO

Que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, constituye una categoría especial de Entidad Pública descentralizada del orden Distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud, sometidas al régimen jurídico previsto por la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, Acuerdos Nos. 13 y 17 de 1997 y 11 de 2000 del Concejo de Bogotá D.C.

Que, de conformidad con el Numeral N°. 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual la Subred Integrada de Servicios de Salud se someterá al régimen del derecho privado, pero podrá aplicar, discrecionalmente las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Que mediante Acuerdo N°. 020 del 18 de abril de 2018, fue expedido el Estatuto de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, el cual establece en su artículo 16 las funciones de la Junta Directiva.

Que, por Acuerdo N°. 135 del 26 de noviembre de 2021, por medio del cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., compila el Estatuto de Contratación y su expedición deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial los Acuerdos N° 09 de 2017, Acuerdo N° 027 del 2017, Acuerdo N° 003 del 06 de febrero de 2019, Acuerdo N° 075 del 30 de julio de 2021 y el Acuerdo N° 115 del 29 de octubre de 2021, estableciendo en el artículo 18:

*"Artículo 18. **DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS.** Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur se podrán adicionar hasta tres veces el valor inicial;*

ACUERDO N°. 007 DE 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 26 de enero de 2024)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato N° 3960-2023, cuyo objeto es "Prestación del Servicio Integral de Aseo, Limpieza, Desinfección, Cafetería, Mantenimiento de Jardines y Césped, Incluidos Insumos y Maquinaria Necesaria para Sedes Administrativas y Unidades de Servicios de Salud, Que Conforman la Subred Integrada de Servicios De Salud Sur E.S.E.""

siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Sólo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad o se presente un desequilibrio económico debidamente soportado.

***PARÁGRAFO PRIMERO:** Se requerirá autorización de Junta Directiva para los contratos que, aunque no necesitaron autorización para el valor inicial del contrato, sus adiciones superen el 3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred Integrada de Servicios..."*

Que así mismo, mediante Resolución 702 del 23 de junio del 2022, se adopta el Manual de Contratación CO- CBS-MA-01 V3 conforme al Estatuto de Contratación contenido en el Acuerdo 135 del 2021 y en el parágrafo del artículo 8.12.2.3, refiere:

***PARÁGRAFO:** Se requerirá autorización de Junta Directiva para los contratos que, aunque no necesitaron autorización para el valor inicial del contrato, sus adiciones superen el 3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred Integrada de Servicios.*

En este último caso, si las necesidades del servicio así lo exigen, la Gerencia podrá incrementar sumas adicionales, siempre y cuando, cuente con la previa autorización de la Junta Directiva..."

Que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., adelantó el Proceso de Invitación a Cotizar N°. 044 de 2023, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."* del cual se originó el Contrato de Prestación de Servicios No 3960 de 2023, suscrito con la EMPRESA POWER SERVICES LTDA identificada con NIT. No. 900.008.662 – 7.

Que, el Contrato se suscribió el 14 de marzo de 2023 por un valor de $2.400.000.000 y un plazo de ejecución de 2 meses contados a partir del 18 de marzo de 2023.

Que, a través del Acuerdo N°. 076 del 27 de octubre la Junta Directiva autorizó adición por valor de $1.255.000.000 y mediante Acuerdo N°. 083 del 24 de noviembre de 2023 la Junta Directiva autorizó adición por valor de $1.255.000.000 y mediante Acuerdo N°. 090 del 15 de diciembre de 2023 autorizó adicionar el contrato por valor de $1.345.000.000, a fin de garantizar la prestación del servicio.

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACUERDO N°. 007 DE 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 26 de enero de 2024)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato N° 3960-2023, cuyo objeto es "Prestación del Servicio Integral de Aseo, Limpieza, Desinfección, Cafetería, Mantenimiento de Jardines y Césped, Incluidos Insumos y Maquinaria Necesaria para Sedes Administrativas y Unidades de Servicios de Salud, Que Conforman la Subred Integrada de Servicios De Salud Sur E.S.E.""

Que, a la fecha se ha adicionado $ 10.462.000.000 equivalente 436% del valor inicial del contrato, para un valor total contratado de $12.862.000.000.

Que, la Dirección Administrativa solicita adición valor de $1.407.000.000 para cubrir la ejecución presupuestal del contrato hasta el 29 de febrero de 2024 y con ello garantizar la prestación del servicio público de salud bajo las condiciones adecuadas de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria de las instalaciones que conforman la Entidad hasta que se surta el proceso de selección que adelanta la Subred.

Que, con la adición presupuestal solicitada se llegaría al máximo de adiciones por valor de $10.462.000.000 equivalente al 436% del valor inicial del contrato, para un valor total a contratar de $14.269.000.000; por tanto, se requiere la autorización de la Junta Directiva para dar continuidad a la ejecución del Contrato No. 3960 de 2023.

Que, en razón a lo anterior, se hace necesario de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Primero del Artículo 18 del Estatuto de Contratación y el parágrafo del artículo 8.12.2.3 del Manual de Contratación de la Subred Sur ESE CO-CBS-MA-01 V3, solicitar autorización de la Junta Directiva para adicionar el mencionado contrato por la suma de $1.407.000.000.

Que, con base en los fundamentos de hecho y derecho, anteriormente expuestos, encuentra la Dirección de Contratación, viable la adición solicitada, de conformidad con la normatividad que regula la materia, por lo que la Gerencia solicita autorización ante la Junta Directiva a fin de obtener su aprobación.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E:

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Gerencia adicionar el Contrato de Prestación de Servicios No. 3960 de 2023, suscrito con la EMPRESA POWER SERVICES LTDA identificada con NIT. No. 900.008.662 – 7, por la suma de MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS ($1.407.000.000) MCTE.

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACUERDO N°. 007 DE 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

(Bogotá D.C. 26 de enero de 2024)

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, adicionar el Contrato N° 3960-2023, cuyo objeto es "Prestación del Servicio Integral de Aseo, Limpieza, Desinfección, Cafetería, Mantenimiento de Jardines y Césped, Incluidos Insumos y Maquinaria Necesaria para Sedes Administrativas y Unidades de Servicios de Salud, Que Conforman la Subred Integrada de Servicios De Salud Sur E.S.E.""

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de enero del 2024.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CESAR AUGUSTO CORTÉS AMAYA
Presidente Junta Directiva

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Secretario Técnico

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado- Dirección de Contratación	
Revisado por:	Carmenza Manotas Bueno	Directora Operativa de Contratación	
Revisado por:	José Oliverio Cano Sanabria	Profesional Especializado - Dirección Administrativa	
Aprobado por:	Ruby Liliana Cabrera Calderón	Subgerente Corporativo	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto lo presentamos para la respectiva firma.			

333

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD:	31 DE ENERO DE 2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DIRECCION DE CONTRATACION
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA	CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	X
Operación	
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024)
APROBADO MEDIANTE ACUERDO 07-2024 DE FECHA 26/01/2024
EMANADO DE JUNTA DIRECTIVA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	$ 1.407.000.000
	TOTAL DISPONIBILIDAD	$ 1.407.000.000

VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No 12 AL CONTRATO 3960-2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. "

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña- Auxiliar Administrativo
Reviso: Fabio Niño Arjona – Profesional Especializado - Direccion de Contratación
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Carmenza Jaimina Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación
Aprobo: Ruby Liliana Cabrera Calderón - Subgerente Corporativa

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: enero 31 De 2024

CDP: 536

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.12 CTO 3960 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. APROBADA MEDIANTE ACUERDO 07-2024 DEL 26/01/2024 EMITIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA; HASTA EL 29-02-2024

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	FUNCIONAMIENTO	$ 1.407.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	F	$ 1.407.000.000,00

MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 335 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

ADICIÓN No. 12 AL CONTRATO No. 3960 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.269.492** de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. **900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **DINA MARCELA DIAZ ESTÉVEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **35.472.012 de Chía**, actuando en calidad de Representante Legal de **EMPRESA POWER SERVICES LTDA.,** con NIT. **900.008.662 – 7** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Adición, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Catorce (14) de Marzo de 2023**, se suscribió el contrato **No. 3960 de 2023**, con inicio a partir del **Dieciocho (18) de Marzo de 2023**, por valor de ***DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.400.000.000) M/CTE.,*** *cuyo objeto es la* ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 3960 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No.044 de 2023, adelantado a través de la plataforma del **SECOP II. 3.** Que el Doce (12) de Mayo de 2023, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 01***, aumentado el valor del contrato en la suma de ($1.200.000.000) para un valor total de ($3.600.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciocho (18) de Mayo de 2023 hasta el Diecisiete (17) de Junio de 2023. **4.** Que el día Dieciséis (16) de Junio de 2023, se suscribió ***Adición y No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.244.000.000), para un valor del contrato de ($4.844.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Junio de 2023 hasta el diecisiete (17) de Julio de 2023. **5.** Que, el día Catorce (14) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 03***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($503.000.000), para un valor total del contrato de ($5.347.000.000), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciocho (18) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2023. **6.** Que, el día Veintisiete (27) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.220.000.000), para un valor total del contrato de ($6.567.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Agosto de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2023. **7.** Que el día Veinte (20) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 05***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($1.240.000.000), para un valor total del contrato de ($7.807.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2023. **8.** Que el día Veinte (20) de Octubre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 06***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($650.000.000), para un valor total del contrato de ($8.457.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **9.** Que el día Tres (03) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No.07***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($550.000.000), para un valor total de ($9.007.000.000). **10.** Que el Quince (15) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No. 08 y Prórroga No. 07***, aumentando el valor del contrato de conformidad con lo autorizado mediante Acuerdo No.076 de fecha 27 de octubre de 2023, por la suma de ($1.255.000.000) para un valor total de ($10.262.000.000) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. **11.** Que el día Cinco (05) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición No.09 y Prórroga No. 08***, adicionando al valor del contrato la suma de ($1.000.000.000), para un valor total del contrato de ($11.262.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2024. **12.** Que el día Veintiuno (21) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición No.10***, adicionando al valor del contrato la suma de ($255.000.000), para un valor total del contrato de ($11.517.000.000), conforme autorización de Junta Directiva mediante

Acuerdo No. 083 del 24 de noviembre de 2023. **13.** Que el día Dieciséis (16) de Enero de 2024, se suscribió ***Adición No. 11***, adicionando al valor del contrato la suma de ($1.345.000.000), para un valor total del contrato de ($12.862.000.000) autorizado por junta mediante acuerdo 090 de 15 de diciembre de 2023. **14.** Que el día Veintiséis (26) de Enero de 2024, se suscribió ***Prórroga No. 09***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2023 hasta el Veintinueve (29) de Febrero de 2024. **15.** Que mediante solicitud recibida en el mes de Enero de 2024, el Supervisor del Contrato, manifiesta que: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. suscribió el contrato No. 3960 de 2023 con POWER SERVICES LTDA. para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con un plazo de ejecución de 2 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio que fue el 18 de marzo de 2023, con un valor inicial de $2.400.000.000, adición No. 1 por valor de $1.200.000.000, adición No. 2 por valor de $1.244.000.000, adición No. 3 por valor de $503.000.000, adición No. 4 por valor de $1.220.000.000, adición No. 5 por valor de $1.240.000.000, adición No. 6, por valor de $650.000.000, adición No. 7 por valor de $550.000.00, adición No. 8 por valor de 1.255.000.000, adición No. 9 por valor de 1.000.000.0000, adición No. 10 por valor de 255.000.000, adición No. 11 por valor de 1.345.000.000, prorroga No. 1 hasta el 17 de junio de 2023, prorroga No. 2 hasta el 17 de julio de 2023, prorroga No. 3 hasta el 31 de julio de 2023, prorroga No. 4 hasta el 30 de septiembre de 2023, prorroga 5 hasta el 31 de octubre de 2023, prórroga No. 6 hasta el 30 de noviembre de 2023, prorroga No 7 hasta el 31 de diciembre de 2023, prórroga No. 08 hasta el 31 de enero de 2024 y prórroga No. 09 hasta el 29 de febrero de 2024, una vez revisada la ejecución y cumplimiento del servicio prestado, se requiere adicionar el contrato por la suma de $ 1.407.000.000 para garantizar la prestación del servicio. lo anterior soportado con la autorización de adicion de junta directiva acuerdo No. 007 de 2024".* **16.** Que el contrato 3960 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de Noviembre de 2021. **17.** Que en concordancia con el parágrafo Primero del Artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021, la presente Adición fue autorizada por la junta directiva a través del Acuerdo No. 007 del 26 de Enero de 2024. **18.** Que la presente Adición, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS. **19.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS ($1.407.000.000) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No. 536** de fecha **Treinta y uno (31) de Enero de 2024**, del rubro **"MANTENIMIENTO ESE"** con Código Rubro No. **4212020200803**, para un valor total del contrato de **CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($14.269.000.000) M/CTE. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición el contratista deberá aumentar el valor asegurado en las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición permanecen vigentes. **CUARTA:** La presente Adición se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el **mes de Febrero de 2024.**

06/02/24

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Mauricio Farfán Niño	Profesional Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII - Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-10-V1

Bogotá D.C., Febrero de 2024

Señores
PRESUPUESTO

REF: SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Respetados señores:

Atentamente solicito a usted, expedir el correspondiente certificado de Registro Presupuestal, por valor de **MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS ($1.407.000.000) M/CTE.**, para la Adición No.12 del contrato No. 3960 de 2023, cuyo objeto es: ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."***.

Contrato: 3960-2023

Proveedor: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.

NIT Y/O C.C. 900.008.662 – 7

Dirección: CARRERA 73 No. 51 – 22, BOGOTA, D.C.

Disponibilidad: 536 - con cargo al rubro: MANTENIMIENTO ESE

Valor a Reintegrar: $0.

Subred Sur
06 FEB 2024
PRESUPUESTO

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Mauricio Farfán Niño	Profesional Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VII – Líder Contratación Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Carmenza Jaimina Manotas Bueno	Directora Operativa Dirección de Contratación	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: febrero 06 De 2024

CRP: 14233

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL DECRETO 1138 DE 2000 HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	VALOR ACTUAL
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$ 1.407.000.000,00

DISPONIBILIDAD	RUBRO AUXILIAR	CONCEPTO	GASTO	VALOR
536	4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	FUNCIONAMIENTO	$ 1.407.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 1.407.000.000,00**

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: AD.12 CTO 3960 2023
NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN: AD.12 CTO 3960 2023
A NOMBRE DE: EMPRESA POWER SERVICES LTDA
CC. o NIT: 900008662

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 6 DIAS DEL MES DE febrero de 2024

RESPONSABLE PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE DE MANEJO PRESUPUESTAL

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : martes, 23 enero 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000521105

Consecutivo :	000000000521105	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	23/01/2024 8:20:46 a. m.	Valor :	$ 500.000.000,00
Beneficiario	900008662 EMPRESA POWER SERVICES LTDA		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3960/2023 VALOR BRUTO $500.000.000 DISPO. 2091-2234 RESER. 22065-2232 (MES OCTUBRE 2023) ABONO A LA FAC. 3660 $500.000.000SUBRED SUR	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 01/23/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900008662	11100601	$ 0,00	$ 500.000.000,00
SERVICIOS	900008662	24010102	$ 500.000.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
3660	$ 500.000.000,00				

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :7687481 REINEL CASTAÑEDA FLOREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :7687481

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

15/2/2024 - 14:24

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO A PROVEEDORES EMPRESA POWES Y UNION TEMPORAL STC CE 521105 AL 521107
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	26/01/2024
Hora del Pago	12:40

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9000086627	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4200202135	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 500.000.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	16/11/2023 9:28:54 a. m.
PROVEEDOR:	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	CONSECUTIVO:	**457575**
FACTURA:	3660	FECHA:	16/11/2023 9:28:54 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	16/12/2023 12:00:00 a. m.
OBSERVACION:	CONT.3960/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		
USUARIO:	39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ		
VALOR:	**MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**		

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 1.224.512.223,00			
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$ 21.150.666,00			
016	RETENCION SERVICIOS ASEO Y/O VIGILAN	24360502			$ 2.226.386,00	2,00	111.319.293,00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$ 1.075.344,00	9,66	111.319.293,00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$ 3.172.600,00	15,00	21.150.666,00
	Servicios	24010102			$ 1.239.188.559,00		
			TOTAL	$ 1.245.662.889,00	$ 1.245.662.889,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	Yessica Sierra. PRESUPUESTO

Abonar $ 500.000.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3960 - 2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	POWER SERVICES LTDA.	NIT / C.C.:	900.008.662-7	TELEFONO DE CONTACTO	2.953.246
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	56	RESERVA PRESUPUESTAL	12508	RUBRO	4212020200803.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	2 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	18-mar.-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 1.200.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17051	FECHA DE RESERVA	16-may.-23
ADICION NRO 2: VALOR	$ 1.244.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	16-jun.-23
ADICION NRO 3: VALOR	$ 503.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22065	FECHA DE RESERVA	17-jul.-23
ADICION NRO 4: VALOR	$ 1.220.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22232	FECHA DE RESERVA	27-jul.-23
ADICION NRO 5: VALOR	$ 1.240.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29626	FECHA DE RESERVA	20-sep.-23
ADICION NRO 6: VALOR	$ 650.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	34162	FECHA DE RESERVA	24-oct.-23
ADICION NRO 7: VALOR	$ 550.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO QUINTERO CAMACHO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FISICOS	TELEFONO DE CONTACTO	320 235 21 78
NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER DE GESTION AMBIENTAL	TELEFONO DE CONTACTO	321 215 10 95

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR	01-oct-23 al 31-oct-23	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FE 3660	07-nov.-23	07-nov.-23	Servicios de Aseo, limpieza, desinfeccion y cafeteria en la Subred Sur	$ 1.245.662.889
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 1.245.662.889

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
07-nov.-23	FE 3660	-	$ 1.245.662.889	$ 58.833.209			

NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	C.C. 79.461.806	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.245.662.889
NOMBRE SUPERVISOR :	FABIO QUINTERO CAMACHO	C.C. 19.433.582	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 8.948.166.791
				SALDO POR EJECUTAR	$ 58.833.209
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	FIRMA	NOTA SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
Ver anexo							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

POWER SERVICES LTDA. - CONTRATO 3960 / 2023

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FACTURA No. FE-3660 - PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	ARCHIVO VILLA ALSACIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				1					4.197.722
				-					
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.835.748
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERÍA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
				6					24.626.636
				-					
TUNJUELITO	NUEVO MUZÚ - ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	CDS SAN BENITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.218.254
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.975.672
TUNJUELITO	CDS EL CARMEN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.115.596
TUNJUELITO	BODEGA MEDICO QUIRÚRGICO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	HOSPITAL TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216
TUNJUELITO	CDS ABRAHAM LINCON	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNJUELITO	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				18					80.929.844
				-					
TUNAL	5 PISO SUR - CLINICA DE HERIDAS - NEUROLOGÍA - DESCANSO MEDICO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	5 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL	4 PISO SUR - HOSPITALIZACIÓN - ELECTRO CARDIOGRAMA - OTORRINO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	4 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN - TRABAJO SOCIAL - DESCANSO MÉDICOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	3 PISO SUR - URGENCIAS - DESCANSO MEDICO - SOPORTE NUTRICIONAL. - TURNO NOCHE CUBRE 2 PISO SUR URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	3 PISO NORTE - UCI ADULTOS - EN LA NOCHE APOYA ESCALERAS Y PASILLOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SUR - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	2 PISO UCI ADULTOS NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.241.755
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.241.755
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	1 PISO UCI ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 2 - EN LA NOCHE APOYA RAYOS X Y LABORATORIO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	GASTRO - UROLOGÍA - LAVANDERÍA - FARMACIA - OFICINA BARIATRICA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - RAYOS X, ECOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA - DIR. SERVICIOS HOSPITALARIOS - AUTORIZACIONES - COMPLEMENTARIOS - LOCKERS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	HEMODINAMIA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	CENTRAL DE REFERENCIA - UNIDAD TRANSFUSIONAL	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.057.798
TUNAL	UNIDAD RENAL 1 Y 2 - AREA ADTIVA UNIDAD RENAL	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	MORGUE - BIOMEDICA - PATOLOGIA Y ÁREAS ADYACENTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RAMPAS, PASILLOS, ASCENSORES, (TARDE CUBRE HEMODINAMIA)	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	GESTION DEL CONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, EXTERIORES - SISTEMAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR, DEPOSITO CENTRAL DE RESIDUOS, PARQUEADEROS, ANDENES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR - LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL - RUTA SANITARIA CIRUGÍA - APOYA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE 4 A 7 PM	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE GASES MEDICINALES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS
TUNAL	RUTA SANITARIA (TODA LA UNIDAD)	LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	JARDINERÍA - APOYA SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	14.533.121
TUNAL	ARCHIVO BRAVO PÁEZ	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ASCENSORES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL	CAPS TUNAL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
TUNAL		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
				72					348.929.987
				-					
NAZARETH	CDS NAZARETH	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
		DOMINGO	8:00 A.M. A 12:00 M.						
NAZARETH	CDS SAN JUAN	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				2					8.395.444
				-					
MEISSEN	6 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	6 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	6 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	6 PISO - HOSPITALIZACIÓN ADULTOS - TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	5 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	5 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN	5 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.1[illegible]
MEISSEN	5 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.5
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN	4 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	4 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.[illegible]29
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.[illegible]08
MEISSEN	3 PISO - PLAN CANGURO, LACTARIO, SISTEMAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	3 PISO - UCI INTERMEDIOS TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI PEDIÁTRICA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS A - EN LA NOCHES CUBRE UCI A Y B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 2	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.[illegible]
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE PARTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	PASILLO SUCIO TOLVAS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (TURNO NOCHE APOYO EN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE CIRUGÍA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	12.102.276
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	12[illegible]276
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7[illegible]08
MEISSEN	1 PISO - URGENCIAS PEDIÁTRICAS (TORRE NUEVA)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	1 PISO URGENCIAS ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - TAC - ECOGRAFÍAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - APOYA URGENCIAS Y ALISTAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	SÓTANO PASILLOS, DEPOSITO TEMPORAL DE CADÁVERES, - SÓTANO, MANTENIMIENTO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
MEISSEN	LABORATORIO, LAVANDERÍA, GASES MEDICINALES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	RUTA SANITARIA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
MEISSEN	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				82					417.015.484
				-					
USME	CDS SANTA LIBRADA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS USME	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS MARICHUELA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
USME		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
USME	CDS YOMASA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
USME	CDS REFORMA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS BETANIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE SANTA MARTA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
USME	CDS FLORA CDS EL DESTINO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	JARDINERO USME - TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.313.318
				27					120.342.596
VISTA HERMOSA	CDS MANUELA BELTRÁN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.453.242
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA	CDS JERUSALÉN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	CDS CANDELARIA NUEVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
VISTA HERMOSA	HOSPITAL LA ESTRELLA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	SEDE SIERRA MORENA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS ISMAEL PERDOMO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TA HERMOSA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TA HERMOSA	CDS MOCHUELO (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS PASQUILLA (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	SEDE CENTRO JUVENIL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER HOSPITALIZACIÓN.	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER PISO - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO SUR	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO PISO NORTE Y SUR - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTORIOS - LABORATORIO, RADIOLOGÍA.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - ESTERILIZACIÓN, CÁMARAS, AMBULANCIAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - LABORATORIO, RX, COORDINACIÓN, FARMACIA, SALA DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS ESCALERAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - SISTEMAS - SÓTANO - DEPOSITO TEMPORAL CADÁVERES - AUDITORIO - SUBSOTANO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
TA HERMOSA	VISTA HERMOSA - ADMINISTRATIVO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TA HERMOSA	VISTA HERMOSA - RUTA SANITARIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	ROTADOR (TODAS LAS UNIDADES VH)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - JARDINERÍA TODAS LAS UNIDADES DE VISTA HERMOSA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				52					241.225.176

FABIO QUINTERO CARRACHO
Profesional Universitario Recursos Físicos

WILSON HERNANDEZ MOLANO
Líder de Gestión Ambiental

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÈGIMEN COMÙN

ACTIVIDAD ECONÒMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: 514f88095a148cf956bf2d7737d786df245a9813ef00936e163cc20572ec4aed2ed422fb9c526022c1a2f1ddec2456bc

SEÑOR (ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÒN: CRA 24 C 54 47 SUR
TELÈFONO:
CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900958564
REGIMEN FISCAL:
RESPONSABILIDAD FISCAL: O-13 - Gran contribuyente

FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA

No.FE3660

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
7	11	2023	07	12	2023

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LA SUBRED SEGUN CONTRATO No.3960-2023 CON 260 TURNOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, TUNJUELITO TUNAL, MEISSEN, USME Y VISTA HERMOSA CADA UNA DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS SEDES SEGUN ANEXOS E INFORMES DE GESTION DETALLE DE COBRO DETALLE FACTURA SERVICIO INTEGRAL -MANO DE OBRA, MAQUINARIA $871.964.022 -MATERIALES Y SUMINISTROS $373.698.867	1.00	1,113,192,930.20	1,113,192,930.20
2	A.I.U 10%	1.00	111,319,293.02	111,319,293.02

2764-3233-3361 12109123 - 20110123 - 31110123
2966-34162-38488 20109123 - 24110123 - 03111123
1'245.662-889
Vo. Bo. PPTO 5597366

RES. DIAN No. 18764048005741 - FECHA: 2023/04/25 - FACT. AUTORIZADA DE FE 3.001 AL FE 5.000, con vigencia de 12 meses.

SUB - TOTAL	$	1,224,512,223
I.V.A	$	21,150,666
TOTAL	$	1,245,662,889

La sente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Segùn el Art. 774 del Còdigo de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 173-645234-16; BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORRO No. 0042-0020-2135 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA.

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ó NIT.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2023-11-7 11:42:58
FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2023-11-07

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. N° **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1° de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Noviembre 3 de 2023.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : martes, 23 enero 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000521107

Consecutivo :	000000000521107	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	23/01/2024 8:26:13 a. m.	Valor :	$ 716.719.717,00
Beneficiario	900008662 EMPRESA POWER SERVICES LTDA		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3960/2023 VALOR BRUTO $723.098.148 DISPO. 2764 RESER. 29626 (MES DE SEPTIEMBRE DE 2023) CANCELACION SALDO A LA FAC. 3545SUBRED SUR	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 01/23/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900008662	11100601	$ 0,00	$ 716.719.717,00
SERVICIOS	900008662	24010102	$ 716.719.717,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
3545	$ 716.719.717,00				

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :7687481 REINEL CASTAÑEDA FLOREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :7687481

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

342

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

15/2/2024 - 14:24

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO A PROVEEDORES EMPRESA POWES Y UNION TEMPORAL STC CE 521105 AL 521107
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	26/01/2024
Hora del Pago	12:40

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9000086627	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4200202135	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 716.719.717,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	2023/10/10 10:43:39 a. m.
PROVEEDOR:	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	CONSECUTIVO:	**451534**
FACTURA:	3545	FECHA:	2023/10/10 10:43:39 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	2023/11/09 12:00:00 a. m.

OBSERVACION: CONT.3960/2023 PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA PARA LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

USUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

VALOR: **MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
[illegible]	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$1.206.374.601,00			
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$20.837.379,00			
016	RETENCION SERVICIOS ASEO Y/O VIGILAN	24360502			$2.193.408,00	2.00	109,670,418.00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$1.059.416,00	9.66	109,670,418.00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$3.125.607,00	15.00	20,837,379.00
	Servicios	24010102			$1.220.833.549,00		
			TOTAL	$1.227.211.980,00	$1.227.211.980,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
		Yessica Sierra
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

V. > $723.098.148

Abono: $ 504.113.832

Saldo: $ 218.984.316

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3960 - 2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	POWER SERVICES LTDA.	NIT / C.C.:	900.008.662-7	TELEFONO DE CONTACTO	2.953.246
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	56	RESERVA PRESUPUESTAL	12508	RUBRO	4212020200803.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	2 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	18-mar.-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 1.200.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17051	FECHA DE RESERVA	16-may.-23
ADICION NRO 2: VALOR	$ 1.244.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	16-jun.-23
ADICION NRO 3: VALOR	$ 503.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22065	FECHA DE RESERVA	17-jul.-23
ADICION NRO 4: VALOR	$ 1.220.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22232	FECHA DE RESERVA	27-jul.-23
ADICION NRO 5: VALOR	$ 1.240.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29626	FECHA DE RESERVA	20-sep.-23
ADICION NRO 6: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 7: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO QUINTERO CAMACHO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FISICOS	TELEFONO DE CONTACTO	320 235 21 78
NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER DE GESTION AMBIENTAL	TELEFONO DE CONTACTO	321 215 10 95

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR	01-sep-23 al 30-sep-23	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FE 3545	05-oct.-23	06-oct.-23	Servicios de Aseo, limpieza, desinfeccion y cafeteria en la Subred Sur	$ 1.227.211.980
				TOTAL VALOR FACTURADO		**$ 1.227.211.980**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
05-oct.-23	FE 3545	-	$ 1.227.211.980	$ 104.496.098			

NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	C.C. 79.461.806	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.227.211.980
NOMBRE SUPERVISOR :	FABIO QUINTERO CAMACHO	C.C. 19.433.582	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 7.702.503.902
				SALDO POR EJECUTAR	$ 104.496.098
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR	Barbara Beltrán	FECHA: 04. 12. 23	FIRMA	NOTA SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%, SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
Ver anexo							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÈGIMEN COMÙN

ACTIVIDAD ECONÒMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: 04b8392abd8fd3c715f1ca7e45b44557f279639c64b81ab7aed0831eceb7d9cabf9f1a4d48a2f4902ff5258e46ec0630

SEÑOR (ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÒN: CRA 24 C 54 47 SUR
TELÈFONO:
CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900958564
REGIMEN FISCAL:
RESPONSABILIDAD FISCAL: O-13 - Gran contribuyente

FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA

FECHA DE EMISIÒN			FECHA DE VENCIMIENTO			No.FE3545
DÌA	MES	AÑO	DÌA	MES	AÑO	
5	10	2023	04	11	2023	

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LA SUBRED SEGUN CONTRATO No.3960-2023 CON 261 TURNOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, TUNJUELITO TUNAL, MEISSEN, USME Y VISTA HERMOSA CADA UNA DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS SEDES SEGUN ANEXOS E INFORMES DE GESTION DETALLE DE COBRO DETALLE FACTURA SERVICIO INTEGRAL -MANO DE OBRA, MAQUINARIA $859.048.387 -MATERIALES Y SUMINISTROS $368.163.594	1.00	1,096,704,183.00	1,096,704,183.00
2	A.I.U 10%	1.00	109,670,418.30	109,670,418.30

2234-2764 de 25107123-12109123
2232-2966 de 27107123-29109123
$ 1'227.211.980
Vo. Bo. PPTO 4556807

RES. DIAN No. 18764048005741 - FECHA: 2023/04/25 - FACT. AUTORIZADA DE FE 3.001 AL FE 5.000, con vigencia de 12 meses.

SUB - TOTAL	$	1,206,374,601
I.V.A	$	20,837,379
TOTAL	$	1,227,211,980

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Segùn el Art. 774 del Còdigo de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

SON: MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 173-645234-16; BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORRO No. 0042-0020-2135 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA.

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ò NIT. 19433502

6-10-23

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7
FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2023-10-5 15:23:16

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1
FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2023-10-05

UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FACTURA No. FE-XXX - PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	ARCHIVO VILLA ALSACIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				1					4.197.722
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.255.520
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERÍA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
				6					25.046.408
TUNJUELITO	NUEVO MUZÚ - ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	CDS SAN BENITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	CDS EL CARMEN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
TUNJUELITO	BODEGA MEDICO QUIRÚRGICO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	HOSPITAL TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216
TUNJUELITO	CDS ABRAHAM LINCON	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNJUELITO	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				18					82.608.932
TUNAL	5 PISO SUR - CLINICA DE HERIDAS - NEUROLOGÍA - DESCANSO MEDICO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	5 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	4 PISO SUR - HOSPITALIZACIÓN - ELECTRO CARDIOGRAMA - OTORRINO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	4 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN - TRABAJO SOCIAL - DESCANSO MÉDICOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	3 PISO SUR - URGENCIAS - DESCANSO MEDICO - SOPORTE NUTRICIONAL - TURNO NOCHE CUBRE 2 PISO SUR URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	3 PISO NORTE - UCI ADULTOS - EN LA NOCHE APOYA ESCALERAS Y PASILLOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SUR - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	2 PISO UCI ADULTOS NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	12.943.994
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	1 PISO UCI ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 2 - EN LA NOCHE APOYA RAYOS X Y LABORATORIO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	GASTRO - UROLOGÍA - LAVANDERÍA - FARMACIA - OFICINA BARIATRICA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - RAYOS X, ECOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA - DIR. SERVICIOS HOSPITALARIOS - AUTORIZACIONES - COMPLEMENTARIOS - LOCKERS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL	HEMODINAMIA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	CENTRAL DE REFERENCIA - UNIDAD TRANSFUSIONAL	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	UNIDAD RENAL 1 Y 2 - AREA ADTIVA UNIDAD RENAL	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	MORGUE - BIOMEDICA - PATOLOGIA Y ÁREAS ADYACENTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RAMPAS, PASILLOS, ASCENSORES, (TARDE CUBRE HEMODINAMIA)	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, EXTERIORES - SISTEMAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR, DEPOSITO CENTRAL DE RESIDUOS, PARQUEADEROS, ANDENES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR - LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL - RUTA SANITARIA CIRUGÍA - APOYA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE 4 A 7 PM	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE GASES MEDICINALES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RUTA SANITARIA (TODA LA UNIDAD)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	JARDINERÍA - APOYA SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.638.026
TUNAL	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	14.696.415
TUNAL	ARCHIVO BRAVO PÁEZ	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ASCENSORES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNAL	CAPS TUNAL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
TUNAL		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
				72					347.235.287
NAZARETH	CDS NAZARETH	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
		DOMINGO	8:00 A.M. A 12:00 M.						
NAZARETH	CDS SAN JUAN	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				2					8.395.444

MEISSEN	6 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	6 PISO - HOSPITALIZACIÓN ADULTOS - TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	5 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	5 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	5 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	5 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	4 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	4 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	4 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - PLAN CANGURO, LACTARIO, SISTEMAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	3 PISO - UCI INTERMEDIOS TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI PEDIÁTRICA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS A - EN LA NOCHES CUBRE UCI A Y B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 2	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE PARTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	PASILLO SUCIO TOLVAS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (TURNO NOCHE APOYO EN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.462
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE CIRUGÍA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.92
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.029
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	1 PISO - URGENCIAS PEDIÁTRICAS (TORRE NUEVA)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	1 PISO URGENCIAS ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - TAC - ECOGRAFÍAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - APOYA URGENCIAS Y ALISTAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	SÓTANO PASILLOS, DEPOSITO TEMPORAL DE CADÁVERES, - SÓTANO, MANTENIMIENTO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
MEISSEN	LABORATORIO, LAVANDERÍA, GASES MEDICINALES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN	RUTA SANITARIA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
MEISSEN	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
MEISSEN	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	-	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	-	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.72
				82					411.855.25
USME	CDS SANTA LIBRADA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS USME	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS MARICHUELA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395
USME		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.39
USME	CDS YOMASA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.126.096	312.610	59.396	3.498.102	3.498.102
USME	CDS REFORMA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.057.798
USME	CDS BETANIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE SANTA MARTA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.126.096	312.610	59.396	3.498.102	3.498.102
USME	CDS FLORA CDS EL DESTINO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	JARDINERO USME - TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	625.219	62.522	11.879	699.620	2.098.860
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	625.219	62.522	11.879	699.620	2.098.860
				29					106.787.680
VISTA HERMOSA	CDS MANUELA BELTRÁN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	15.671.495
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA	CDS JERUSALÉN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	CDS CANDELARIA NUEVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	13.712.559
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.453.242
VISTA HERMOSA	HOSPITAL LA ESTRELLA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	SEDE SIERRA MORENA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722

VISTA HERMOSA	SEDE CENTRO JUVENIL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITALIZACIÓN.	LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER PISO - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO SUR	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO PISO NORTE Y SUR - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTORIOS - LABORATORIO, RADIOLOGÍA.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - ESTERILIZACIÓN, CÁMARAS, AMBULANCIAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - LABORATORIO, RX, COORDINACIÓN, FARMACIA, SALA DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS ESCALERAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - SISTEMAS - SÓTANO - DEPOSITO TEMPORAL CADÁVERES - AUDITORIO - SUBSOTANO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - ADMINISTRATIVO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - RUTA SANITARIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.057.798
VISTA HERMOSA	ROTADOR (TODAS LAS UNIDADES VH)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - JARDINERÍA TODAS LAS UNIDADES DE VISTA HERMOSA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				51					241.085.252

FABIO QUINTERO CAMACHO
Profesional Universitario Recursos Físicos

WILSON HERNANDEZ MOLANO
Líder de Gestión Ambiental

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. Nº **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1º de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Octubre 5 de 2023.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 3 3 3 4 B E B 2 8 F F 3 F D

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 **DEISCY MILDRED VELASQUEZ CAMPUZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52490741 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 160101-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 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL



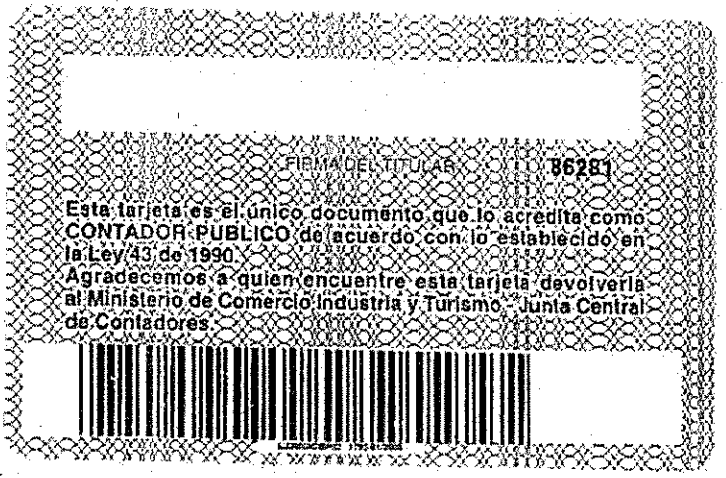
República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

160101-T

DEISCY MILORES
VELASQUEZ CAMPUZANO
C.C. 52490741
RESOLUCION INSCRIPCION 212 FECHA 07/07/2011
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 169847



FIRMA DEL TITULAR 86281

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

Power Services
"Excelencia y Calidad en Servicio"

CEDULA DE CIUDADANIA REVISOR FISCAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52490741

VELASQUEZ CAMPUZANO
APELLIDOS

DEISCY MILDRED
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1977
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

06-FEB-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500114-42101042-F-0052490741-20020415 0007702102N 01 112072166

aportes en línea

Resumen G[illegible]ral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008662	7	POWER SERVICES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOSPITALES SUBRED SUR	Cra 73 # 51 - 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3154245257 -	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	34431340	9456300736	E	2023/09/14	2023/09/19	BANCOLOMBIA	5	$89,860,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HOSPITALES SUBRED SUR (303 Afiliados)						$241,588,412	$54,670,300			$341,588,412	$13,346,100			$347,281,794	$13,371,100			$341,588,412	$7,963,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (99 Afiliados)						$14,517,784	$2,328,900			$14,517,784	$246,900			$14,517,784	$43,400			$14,517,784	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (99 Afiliados)						$14,517,784	$2,328,900			$14,517,784	$246,900			$14,517,784	$43,400			$14,517,784	$0		$0	$0
1	PT	5492774	ALCANTARA TORRES MILAGROS DEL VALLE VANESSA	230201	2	$104,882	$16,800	EPS002	2	$104,882	$0	CCF21	2	$104,882	$0	14-4	2	$104,882	$0	2	$0	$0
2	PT	5492774	ALCANTARA TORRES MILAGROS DEL VALLE VANESSA	230201	1	$52,441	$8,400	EPS002	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
3	PT	5492774	ALCANTARA TORRES MILAGROS DEL VALLE VANESSA	230201	1	$52,441	$8,400	EPS002	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
4	PT	5492774	ALCANTARA TORRES MILAGROS DEL VALLE VANESSA	230201	1	$52,441	$8,400	EPS002	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
5	CC	1066178419	ARROYO HERNANDEZ JULIANNY PAOLA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
6	CC	1013680605	BARRAGAN LARA JUAN SEBASTIAN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
7	CC	1013680605	BARRAGAN LARA JUAN SEBASTIAN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
8	PT	5948175	BARRIOS DIANNE TAMARA	230301	2	$88,933	$14,300	EPS002	2	$88,933	$3,600	CCF21	2	$88,933	$0	14-4	2	$88,933	$0	2	$0	$0
9	PT	5948175	BARRIOS DIANNE TAMARA	230301	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
10	CC	28576399	BARRIOS ORTIZ MARTHA ISABEL	231001	1	$47,076	$7,600	EPS017	1	$47,076	$0	CCF21	1	$47,076	$0	14-4	1	$47,076	$0	1	$0	$0
11	CC	28576399	BARRIOS ORTIZ MARTHA ISABEL	231001	2	$94,153	$15,100	EPS017	2	$94,153	$0	CCF21	2	$94,153	$0	14-4	2	$94,153	$0	2	$0	$0
12	CC	52372791	BELLO PALACIO EDILIA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
13	CC	52076590	BERNAL HINCAPIE LIGIA YOLIMA	25-14	5	$251,331	$40,300	EPS002	5	$251,331	$10,100	CCF21	5	$251,331	$10,100	14-4	5	$251,331	$0	5	$0	$0
14	CC	52034144	BERNAL ARIZA OLGA ESTRELLA	230301	1	$40,600	$6,500	EPS037	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
15	CC	52746492	BONILLA URREA ADRIANA DAMARIS	231001	1	$52,441	$8,400	EPS005	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
16	CC	1007474233	BRITO SALAZAR MARIA DEL CARMEN	230301	1	$44,466	$7,200	EPS010	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
17	CC	1007474233	BRITO SALAZAR MARIA DEL CARMEN	230301	1	$44,466	$7,200	EPS010	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
18	CC	42122272	BUENO BUENO LUZ STELLA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
19	CC	1024594346	CABRA ESTRELLA JULIETH MARCELA	230301	6	$243,599	$39,000	EPSC34	6	$243,599	$9,800	CCF21	6	$243,599	$9,800	14-4	6	$243,599	$0	6	$0	$0
20	CC	1024594346	CABRA ESTRELLA JULIETH MARCELA	230301	14	$568,398	$91,000	EPSC34	14	$568,398	$0	CCF21	14	$568,398	$0	14-4	14	$568,398	$0	14	$0	$0
21	CC	1001343587	CADENA RONCANCIO DIEGO SEBASTIAN	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
22	CC	1065650678	CAMACHO PONCE LILIANA ISABEL	230301	1	$40,600	$6,500	ESSC24	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
23	CC	1065650678	CAMACHO PONCE LILIANA ISABEL	230301	2	$81,200	$13,000	ESSC24	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
24	CC	1122141875	CARDENAS CORTES DANIELA	230301	1	$48,019	$7,700	EPS002	1	$48,019	$0	CCF21	1	$48,019	$0	14-4	1	$48,019	$0	1	$0	$0
25	CC	1122141875	CARDENAS CORTES DANIELA	230301	1	$48,019	$7,700	EPS002	1	$48,019	$0	CCF21	1	$48,019	$0	14-4	1	$48,019	$0	1	$0	$0
26	CC	1122141875	CARDENAS CORTES DANIELA	230301	2	$96,038	$15,400	EPS002	2	$96,038	$3,900	CCF21	2	$96,038	$0	14-4	2	$96,038	$0	2	$0	$0
27	CC	52131808	CARDENAS AYALA FANNY IVONNE	231001	1	$48,526	$7,800	EPS005	1	$48,526	$0	CCF21	1	$48,526	$0	14-4	1	$48,526	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	52131808	CARDENAS AYALA FANNY IVONNE	231001	1	$48,526	$7,800	EPS005	1	$48,526	$0	CCF21	1	$48,526	$0	14-4	1	$48,526	$0	1	$0	$0
29	CC	1012348648	CARDOSO MEDINA KELY LORENA	230201	1	$44,466	$7,200	EPSC34	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
30	CC	1073166497	CASTAÑEDA GUIO DIANA ESPERANZA	230301	2	$88,643	$14,200	EPS037	2	$88,643	$0	CCF21	2	$88,643	$0	14-4	2	$88,643	$0	2	$0	$0
31	CC	1073166497	CASTAÑEDA GUIO DIANA ESPERANZA	230301	4	$177,286	$28,400	EPS037	4	$177,286	$0	CCF21	4	$177,286	$0	14-4	4	$177,286	$0	4	$0	$0
32	CC	52750377	CASTILLA AGUDELO ZULY CATHERINE	230201	1	$40,600	$6,500	EPS017	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
33	PT	1961548	CASTILLO VELASQUEZ LISBETH DEL CARMEN	230201	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
34	PT	1961548	CASTILLO VELASQUEZ LISBETH DEL CARMEN	230201	9	$348,000	$55,700	EPSC34	9	$348,000	$14,000	CCF21	9	$348,000	$0	14-4	9	$348,000	$0	9	$0	$0
35	PT	1961548	CASTILLO VELASQUEZ LISBETH DEL CARMEN	230201	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
36	CC	52374239	CASTILLO MONTAÑO SANDRA PATRICIA	230301	1	$43,016	$6,900	EPS008	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
37	CC	52374239	CASTILLO MONTAÑO SANDRA PATRICIA	230301	2	$86,033	$13,800	EPS008	2	$86,033	$3,500	CCF21	2	$86,033	$0	14-4	2	$86,033	$0	2	$0	$0
38	CC	52374239	CASTILLO MONTAÑO SANDRA PATRICIA	230301	2	$86,033	$13,800	EPS008	2	$86,033	$0	CCF21	2	$86,033	$0	14-4	2	$86,033	$0	2	$0	$0
39	CC	1000985439	CHAVES ROZO JENNYFER KAROLINA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
40	CC	1000985439	CHAVES ROZO JENNYFER KAROLINA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
41	PT	1229204	COBIS LUCENA EGLIS COROMOTO	230301	3	$133,689	$21,400	EPS017	3	$133,689	$0	CCF21	3	$133,689	$0	14-4	3	$133,689	$0	3	$0	$0
42	CC	52324027	CORREA ESCOBAR LUZ DARY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
43	CC	52324027	CORREA ESCOBAR LUZ DARY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
44	CC	52324027	CORREA ESCOBAR LUZ DARY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
45	CC	52324027	CORREA ESCOBAR LUZ DARY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
46	CC	1033764026	CORTES PAY YULIANA	230201	2	$104,882	$16,800	EPSC34	2	$104,882	$4,200	CCF21	2	$104,882	$0	14-4	2	$104,882	$0	2	$0	$0
47	CC	52830854	CUBILLOS LAGOS FABIOLA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
48	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	2	$85,066	$13,700	EPS037	2	$85,066	$3,500	CCF21	2	$85,066	$0	14-4	2	$85,066	$0	2	$0	$0
49	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
50	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	2	$85,066	$13,700	EPS037	2	$85,066	$0	CCF21	2	$85,066	$0	14-4	2	$85,066	$0	2	$0	$0
51	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	6	$255,198	$40,900	EPS037	6	$255,198	$10,300	CCF21	6	$255,198	$0	14-4	6	$255,198	$0	6	$0	$0
52	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	1	$42,533	$6,900	EPS037	1	$42,533	$0	CCF21	1	$42,533	$0	14-4	1	$42,533	$0	1	$0	$0
53	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	1	$42,533	$6,900	EPS037	1	$42,533	$0	CCF21	1	$42,533	$0	14-4	1	$42,533	$0	1	$0	$0
54	PT	3465086	FARINAS MONTILLA GRACE LOURDES	230201	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
55	PT	3465086	FARINAS MONTILLA GRACE LOURDES	230201	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
56	CC	1002270520	FONSECA ROMERO LILIANA	230301	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
57	CC	1000988170	GARZON ZUÑIGA GERALDINE XIOMARA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
58	CC	51948058	GOMEZ AREVALO SANDRA PATRICIA	231001	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
59	PT	4690091	GONZALEZ SIERRES TATIANA KARINA	230201	2	$86,033	$13,800	EPS002	2	$86,033	$3,500	CCF21	2	$86,033	$0	14-4	2	$86,033	$0	2	$0	$0
60	PT	4690091	GONZALEZ SIERRES TATIANA KARINA	230201	1	$43,016	$6,900	EPS002	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
61	CC	1098709201	GUERRERO BAUTISTA YENNY	230201	1	$43,016	$6,900	EPS041	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
62	CC	1098709201	GUERRERO BAUTISTA YENNY	230201	1	$43,016	$6,900	EPS041	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
63	CC	1098709201	GUERRERO BAUTISTA YENNY	230201	2	$86,033	$13,800	EPS041	2	$86,033	$0	CCF21	2	$86,033	$0	14-4	2	$86,033	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
64	CC	1098709201	GUERRERO BAUTISTA YENNY	230201	1	$43,016	$6,900	EPS041	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
65	CC	30744625	GUEVARA ARCOS MARIA CONCEPCION	25-14	2	$81,200	$13,000	EPS010	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
66	CC	1000250254	GUIZA CELY JEYDY ALEJANDRA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$2,000	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
67	CC	52449951	GUTIERREZ MORA BELKIS ELENA	231001	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
68	CC	52745828	HERNANDEZ GONZALEZ ANGELINA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
69	CC	52953282	HERRERA CORREA MARTA JAICHURE	230201	2	$81,200	$13,000	EPS017	2	$81,200	$0	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
70	CC	1080836310	LANDAZURI ANGULO LEIDY PATRICIA	230201	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
71	CC	1023003635	LEON VARGAS DORIS LUCELLE	230301	1	$39,633	$6,400	EPS037	1	$39,633	$0	CCF21	1	$39,633	$0	14-4	1	$39,633	$0	1	$0	$0
72	CC	1023003635	LEON VARGAS DORIS LUCELLE	230301	1	$39,633	$6,400	EPS037	1	$39,633	$0	CCF21	1	$39,633	$0	14-4	1	$39,633	$0	1	$0	$0
73	CC	1023003635	LEON VARGAS DORIS LUCELLE	230301	1	$39,633	$6,400	EPS037	1	$39,633	$0	CCF21	1	$39,633	$0	14-4	1	$39,633	$0	1	$0	$0
74	CC	1022946680	MALDONADO LLANOS DIANA ESPERANZA	230201	3	$132,746	$21,300	EPS017	3	$132,746	$5,400	CCF21	3	$132,746	$0	14-4	3	$132,746	$0	3	$0	$0
75	CC	1033721666	MANRIQUE RODRIGUEZ LINA CATHERINE	230301	3	$147,972	$23,700	EPS002	3	$147,972	$6,000	CCF21	3	$147,972	$0	14-4	3	$147,972	$0	3	$0	$0
76	PT	5469354	MARQUEZ VASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
77	PT	5469354	MARQUEZ VASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$2,100	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
78	PT	5469354	MARQUEZ VASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	2	$100,532	$16,100	EPS002	2	$100,532	$4,100	CCF21	2	$100,532	$0	14-4	2	$100,532	$0	2	$0	$0
79	PT	5469354	MARQUEZ VASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	2	$100,532	$16,100	EPS002	2	$100,532	$4,100	CCF21	2	$100,532	$0	14-4	2	$100,532	$0	2	$0	$0
80	PT	5469354	MARQUEZ VASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
81	CC	1050064404	MARTINEZ LAGUNA CARLOS ENRIQUE	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
82	CC	1022929321	MEJIA CUBIDES KAREN VALENTINA	230301	7	$297,731	$47,700	EPS037	7	$297,731	$12,000	CCF21	7	$297,731	$0	14-4	7	$297,731	$0	7	$0	$0
83	CC	1022929321	MEJIA CUBIDES KAREN VALENTINA	230301	23	$978,261	$156,600	EPS037	23	$978,261	$39,200	CCF21	23	$978,261	$0	14-4	23	$978,261	$0	23	$0	$0
84	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	2	$103,867	$16,700	EPS017	2	$103,867	$0	CCF21	2	$103,867	$0	14-4	2	$103,867	$0	2	$0	$0
85	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	2	$103,867	$16,700	EPS017	2	$103,867	$0	CCF21	2	$103,867	$0	14-4	2	$103,867	$0	2	$0	$0
86	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
87	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	1	$51,934	$8,400	EPS017	1	$51,934	$0	CCF21	1	$51,934	$0	14-4	1	$51,934	$0	1	$0	$0
88	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	3	$155,801	$25,000	EPS017	3	$155,801	$0	CCF21	3	$155,801	$0	14-4	3	$155,801	$0	3	$0	$0
89	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	1	$51,934	$8,400	EPS017	1	$51,934	$0	CCF21	1	$51,934	$0	14-4	1	$51,934	$0	1	$0	$0
90	CC	1193044322	MEMBACHE OPUA YINA	230201	1	$39,343	$6,300	EPS037	1	$39,343	$0	CCF21	1	$39,343	$0	14-4	1	$39,343	$0	1	$0	$0
91	CC	1193044322	MEMBACHE OPUA YINA	230201	1	$39,343	$6,300	EPS037	1	$39,343	$0	CCF21	1	$39,343	$0	14-4	1	$39,343	$0	1	$0	$0
92	CC	1007458086	MENDOZA SANTOYA LORENA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
93	CC	1007458086	MENDOZA SANTOYA LORENA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
94	CC	1007458086	MENDOZA SANTOYA LORENA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
95	CC	1111262568	MONTOYA RIVAS KAREN JULIETH	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$0	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
96	CC	1111262568	MONTOYA RIVAS KAREN JULIETH	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
97	PT	1262127	MORENO ERIKA PATRICIA	230201	1	$50,991	$8,200	EPSC34	1	$50,991	$0	CCF21	1	$50,991	$0	14-4	1	$50,991	$0	1	$0	$0
98	CC	1013652449	MORENO RODRIGUEZ KAREN JULIETH	230201	2	$96,618	$15,500	EPS008	2	$96,618	$3,900	CCF21	2	$96,618	$0	14-4	2	$96,618	$0	2	$0	$0
99	CC	1077477112	MOSQUERA HINESTROZA SAMIRA	230201	1	$43,016	$6,900	EPSC34	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
100	CC	1077477112	MOSQUERA HINESTROZA SAMIRA	230201	8	$344,131	$55,100	EPSC34	8	$344,131	$0	CCF21	8	$344,131	$0	14-4	8	$344,131	$0	8	$0	$0
101	PT	5252979	MOYA FONSECA MAYERLING MERCEDES	230201	2	$99,083	$15,900	EPS002	2	$99,083	$0	CCF21	2	$99,083	$0	14-4	2	$99,083	$0	2	$0	$0
102	CC	1018438385	MUÑOZ SALAMANCA MAIRA ALEJANDRA	230301	2	$100,532	$16,100	EPS005	2	$100,532	$4,100	CCF21	2	$100,532	$0	14-4	2	$100,532	$0	2	$0	$0
103	CC	1113522127	PABON PAOLA ANDREA	25-14	1	$49,034	$7,900	EPSC34	1	$49,034	$0	CCF21	1	$49,034	$0	14-4	1	$49,034	$0	1	$0	$0
104	CC	52234779	PACHON INFANTE MARIA IMELDA	230301	1	$50,266	$8,100	EPS008	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
105	CC	52505386	PALACIO AMAYA CLAUDIA PATRICIA	230301	1	$50,991	$8,200	EPS037	1	$50,991	$0	CCF21	1	$50,991	$0	14-4	1	$50,991	$0	1	$0	$0
106	CC	1024534823	PALACIOS HUERFANO KAREN YURANY	231001	1	$52,441	$8,400	EPS002	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
107	CC	1143251571	PARRA DIAZ DAYANA CECILIA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
108	CC	53154670	PAVA LOZANO MARIA DEL PILAR	230201	1	$47,584	$7,700	EPS002	1	$47,584	$0	CCF21	1	$47,584	$0	14-4	1	$47,584	$0	1	$0	$0
109	CC	1073723103	PAYANENE MOLINA MARIA PAULA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
110	CC	1073723103	PAYANENE MOLINA MARIA PAULA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
111	CC	1193150474	PEÑA CABEZON JOSE NEIDER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
112	CC	1193150474	PEÑA CABEZON JOSE NEIDER	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
113	CC	1193150474	PEÑA CABEZON JOSE NEIDER	230301	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF21	3	$116,000	$0	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0
114	CC	1063152674	PITALUA LOPEZ MERCY SOFIA	230301	1	$40,600	$6,500	EPS002	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
115	CC	1048300893	POLO ROMERO DELFINA	230301	1	$40,600	$6,500	ESSC07	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
116	PT	6636210	POLO PULIDO JUAN CARLOS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
117	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	3	$133,399	$21,400	EPS002	3	$133,399	$5,400	CCF21	3	$133,399	$0	14-4	3	$133,399	$0	3	$0	$0
118	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	2	$88,933	$14,300	EPS002	2	$88,933	$0	CCF21	2	$88,933	$0	14-4	2	$88,933	$0	2	$0	$0
119	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	2	$88,933	$14,300	EPS002	2	$88,933	$3,600	CCF21	2	$88,933	$0	14-4	2	$88,933	$0	2	$0	$0
120	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
121	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
122	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	2	$88,933	$14,300	EPS002	2	$88,933	$0	CCF21	2	$88,933	$0	14-4	2	$88,933	$0	2	$0	$0
123	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	1	$44,466	$7,200	EPS002	1	$44,466	$0	CCF21	1	$44,466	$0	14-4	1	$44,466	$0	1	$0	$0
124	CC	1033729775	QUINTERO FERNANDEZ YESENIA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
125	CC	1033729775	QUINTERO FERNANDEZ YESENIA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
126	CC	1030687439	QUIROGA CASTRO LUISA FERNANDA	230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$0	CCF21	5	$193,334	$0	14-4	5	$193,334	$0	5	$0	$0
127	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	2	$83,133	$13,400	EPS002	2	$83,133	$3,400	CCF21	2	$83,133	$0	14-4	2	$83,133	$0	2	$0	$0
128	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	1	$41,566	$6,700	EPS002	1	$41,566	$0	CCF21	1	$41,566	$0	14-4	1	$41,566	$0	1	$0	$0
129	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	2	$83,133	$13,400	EPS002	2	$83,133	$0	CCF21	2	$83,133	$0	14-4	2	$83,133	$0	2	$0	$0
130	CC	1024572176	REINA BERBEO NUVIA STELLA	230301	1	$47,874	$7,700	EPS002	1	$47,874	$0	CCF21	1	$47,874	$0	14-4	1	$47,874	$0	1	$0	$0
131	CC	52752265	RICO GODOY BRISLY MILENA	230301	2	$81,200	$13,000	EPS002	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
132	CC	33675643	RINCON MELO ESMERALDA	230301	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF21	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$0	7	$0	$0
133	PT	4591357	RIVAS MENESES KRISMAR DEL VALLE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
134	PT	4591357	RIVAS MENESES KRISMAR DEL VALLE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
135	CC	1010152382	RIVERA SAVINO TATI MARICELA	230301	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$2,100	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
136	CC	1010197282	ROBAYO ACUÑA MARIA SNEIDER	230201	1	$50,266	$8,100	EPS017	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
137	CC	1052950475	ROBLES CARVAJAL DORA GISELA	230201	1	$52,441	$8,400	ESSC24	1	$52,441	$0	CCF21	1	$52,441	$0	14-4	1	$52,441	$0	1	$0	$0
138	CC	52074462	RODRIGUEZ CHAVES EDILA	25-14	2	$81,200	$13,000	EPS005	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
139	CC	52074462	RODRIGUEZ CHAVES EDILA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
140	PT	5930337	RODRIGUEZ PARRA LENIN ERNESTO	230201	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
141	PT	6475216	ROJAS GONZALEZ ANA KARINA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
142	PT	6475216	ROJAS GONZALEZ ANA KARINA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
143	CC	1030593775	ROMERO BARRETO MARIA ERIKA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
144	CC	1030593775	ROMERO BARRETO MARIA ERIKA	230301	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
145	CC	1003481642	ROMERO BARRIGA MAYERLLY	230201	2	$95,699	$15,400	EPS017	2	$95,699	$3,900	CCF21	2	$95,699	$0	14-4	2	$95,699	$0	2	$0	$0
146	CC	1003481642	ROMERO BARRIGA MAYERLLY	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
147	CC	1006776536	RUEDA ERIKA CAROLINA	230301	3	$149,276	$23,900	EPS037	3	$149,276	$0	CCF21	3	$149,276	$0	14-4	3	$149,276	$0	3	$0	$0
148	CC	1022996770	SALCEDO POLANCO JHOANN SEBASTIAN	230201	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$0	CCF21	3	$116,000	$0	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0
149	CC	1022996770	SALCEDO POLANCO JHOANN SEBASTIAN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
150	PT	6272159	SANCHEZ MAYLIN DE JESUS	230201	1	$49,324	$7,900	EPS002	1	$49,324	$0	CCF21	1	$49,324	$0	14-4	1	$49,324	$0	1	$0	$0
151	CC	1126242115	SARABIA SANCHEZ ANA BELIS	230201	3	$155,801	$25,000	EPSC34	3	$155,801	$6,300	CCF21	3	$155,801	$0	14-4	3	$155,801	$0	3	$0	$0
152	CC	51930528	SARMIENTO APONTE MYRIAM PATRICIA	230301	1	$40,600	$6,500	EPS037	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
153	CC	51930528	SARMIENTO APONTE MYRIAM PATRICIA	230301	2	$81,200	$13,000	EPS037	2	$81,200	$3,300	CCF21	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
154	CC	1033701486	SOTO SANDRA MILENA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
155	CC	1005647001	SUAREZ PEREZ DEILY YOHANA	230201	1	$38,667	$6,200	CCFC33	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
156	CC	1005647001	SUAREZ PEREZ DEILY YOHANA	230201	3	$116,000	$18,600	CCFC33	3	$116,000	$4,700	CCF21	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0
157	CC	1005647001	SUAREZ PEREZ DEILY YOHANA	230201	9	$348,000	$55,700	CCFC33	9	$348,000	$0	CCF21	9	$348,000	$0	14-4	9	$348,000	$0	9	$0	$0
158	CC	1024514710	TALADICHE COTRINA MARISOL	230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
159	PT	1237942	TORRES RODRIGUEZ BISMARY ANDREINA	230201	1	$43,814	$7,100	EPSC34	1	$43,814	$0	CCF21	1	$43,814	$0	14-4	1	$43,814	$0	1	$0	$0
160	CC	51803904	UVA BARRANTES CARMENZA	25-14	1	$40,600	$6,500	EPS017	1	$40,600	$0	CCF21	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
161	CC	1193044279	VALENCIA CUERO CHAFIL	230301	1	$50,266	$8,100	EPS002	1	$50,266	$0	CCF21	1	$50,266	$0	14-4	1	$50,266	$0	1	$0	$0
162	PT	5928169	VALERO ESPINOZA GISELL BRIGETH	230201	3	$133,399	$21,400	EPS002	3	$133,399	$0	CCF21	3	$133,399	$0	14-4	3	$133,399	$0	3	$0	$0
163	CC	1023932862	VANEGAS SOLIS LEYDI STEFANIA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
164	CC	1023932862	VANEGAS SOLIS LEYDI STEFANIA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
165	CC	1072524667	VILLALOBOS BARRIOS ANA KATHERINE	230201	1	$43,016	$6,900	EPS002	1	$43,016	$0	CCF21	1	$43,016	$0	14-4	1	$43,016	$0	1	$0	$0
166	CC	79320061	VILLAMIL ALONSO HECTOR ALEJANDRO	230201	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0
167	CC	52437187	VILLAMIZAR CARRILLO HILDA MARIA	230201	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$0	CCF21	3	$116,000	$0	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0
168	CC	1024548624	VIRVIESCAS MONCADA MARTA ISABEL	230301	4	$154,667	$24,800	EPSC34	4	$154,667	$0	CCF21	4	$154,667	$0	14-4	4	$154,667	$0	4	$0	$0
169	CC	1024548624	VIRVIESCAS MONCADA MARTA ISABEL	230301	4	$154,667	$24,800	EPSC34	4	$154,667	$0	CCF21	4	$154,667	$0	14-4	4	$154,667	$0	4	$0	$0
170	CC	1024548624	VIRVIESCAS MONCADA MARTA ISABEL	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-4	1	$38,667	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
171	CC	1024548624	VIRVIESCAS MONCADA MARTA ISABEL	230301	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0	
172	PT	1515055	YNCIARTE GUTIERREZ CHIQUINQUIRA DEL CARMEN	230301	5	$193,334	$31,000	EPS008	5	$193,334	$0	CCF21	5	$193,334	$0	14-4	5	$193,334	$0	5	$0	$0	
173	PT	1515055	YNCIARTE GUTIERREZ CHIQUINQUIRA DEL CARMEN	230301	3	$116,000	$18,600	EPS008	3	$116,000	$0	CCF21	3	$116,000	$0	14-4	3	$116,000	$0	3	$0	$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (302 Afiliados)						$327,070,628	$52,341,400			$327,070,628	$13,099,200			$332,764,010	$13,327,700			$327,070,628	$7,983,000		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (302 Afiliados)						$327,070,628	$52,341,400			$327,070,628	$13,099,200			$332,764,010	$13,327,700			$327,070,628	$7,983,000		$0	$0	
174	CC	1052971244	ACOSTA MORALES CHAIRA	230301	21	$945,395	$151,300	EPS002	21	$945,395	$37,900	CCF21	21	$945,395	$37,900	14-4	21	$945,395	$23,100	21	$0	$0	
175	CC	1063955816	AHUMADA JULIO ARLEN JOSE	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0	
176	PT	5492774	ALCANTARA TORRES MILAGROS DEL VALLE VANESSA	230201	15	$801,840	$128,300	EPS002	15	$801,840	$32,100	CCF21	15	$1,051,174	$42,100	14-4	15	$801,840	$19,600	15	$0	$0	
177	CC	1024597171	ALVARADO VARGAS KEVIN ROMMEL	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0	
178	CC	36087751	ALVAREZ VELAZCO NORMA	25-14	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0	
179	CC	67038420	AMARILES ESTEBAN LEIDI JIMENA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0	
180	CC	1113655565	ANDRADE SOLIS DIANA CAROLINA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS041	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0	
181	PT	5814473	AÑEZ ZAMBRANO MAYELIN CHIQUINQUIRA	230301	12	$507,497	$81,200	EPSC34	12	$507,497	$20,300	CCF21	12	$507,497	$20,300	14-4	12	$507,497	$12,400	12	$0	$0	
182	CC	52361503	ARDILA HERRERA BLANCA AURORA	230301	30	$1,457,966	$233,300	EPS002	30	$1,457,966	$58,400	CCF21	30	$1,457,966	$58,400	14-4	30	$1,457,966	$35,600	30	$0	$0	
183	CC	1093799331	ARIZA ROBAYO LEYDI KATHERINE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0	
184	CC	1066178419	ARROYO HERNANDEZ JULIANNY PAOLA	230301	29	$1,447,571	$231,700	EPS002	29	$1,447,571	$58,000	CCF21	29	$1,447,571	$58,000	14-4	29	$1,447,571	$35,300	29	$0	$0	
185	CC	35895501	ASPRILLA MENA MELBA	231001	30	$1,501,463	$240,300	EPS037	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0	
186	CC	52726651	BABATIVA MARTIN DORA ANGELICA	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS017	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0	
187	CC	52237132	BALDION LOPEZ CLAUDIA YOLANDA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0	
188	CC	1000129852	BAQUERO ACEVEDO INGRID CAROLINA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0	
189	CC	55057434	BARAHONA POLO LUZ MYRIAM	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS037	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0	
190	CC	1118820093	BARON ROSADO DALEIVYS MARLETH	230301	8	$376,756	$60,300	EPS037	8	$376,756	$15,100	CCF21	8	$376,756	$15,100	14-4	8	$376,756	$9,200	8	$0	$0	
191	CC	1013680605	BARRAGAN LARA JUAN SEBASTIAN	230201	27	$1,101,995	$176,400	EPS017	27	$1,101,995	$44,100	CCF21	27	$1,101,995	$44,100	14-4	27	$1,101,995	$26,900	27	$0	$0	
192	PT	5948175	BARRIOS DIANNE TAMARA	230301	27	$1,174,491	$188,000	EPS002	27	$1,174,491	$47,000	CCF21	27	$1,174,491	$47,000	14-4	27	$1,174,491	$28,700	27	$0	$0	
193	CC	28576399	BARRIOS ORTIZ MARTHA ISABEL	231001	27	$1,318,040	$210,900	EPS017	27	$1,318,040	$52,800	CCF21	27	$1,318,040	$52,800	14-4	27	$1,318,040	$32,200	27	$0	$0	
194	CC	40938900	BAUTISTA YAMILE ROCIO	230201	30	$1,275,992	$204,200	EPS017	30	$1,275,992	$51,100	CCF21	30	$1,275,992	$51,100	14-4	30	$1,275,992	$31,100	30	$0	$0	
195	CC	39722248	BECERRA TEQUIA LUCRECIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0	
196	CC	30798545	BELEÑO GARCIA SALVADORA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0	
197	CC	52372791	BELLO PALACIO EDILIA	230201	29	$1,246,752	$199,500	EPS002	29	$1,246,752	$49,900	CCF21	29	$1,246,752	$49,900	14-4	29	$1,246,752	$30,400	29	$0	$0	
198	CC	1032408143	BELTRAN FUQUENE DIANA PATRICIA	230201	24	$1,014,994	$162,400	EPS002	24	$1,014,994	$40,600	CCF21	24	$1,270,507	$50,900	14-4	24	$1,014,994	$24,800	24	$0	$0	
199	CC	52519633	BELTRAN RODRIGUEZ REINA	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0	
200	CC	53116423	BENAVIDES HERNANDEZ LUZ ANGELA	230301	30	$1,501,463	$240,300	EPS008	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0	
201	CC	52076590	BERNAL HINCAPIE LIGIA YOLIMA	25-14	25	$1,292,905	$206,900	EPS002	25	$1,292,905	$51,800	CCF21	25	$1,292,905	$51,800	14-4	25	$1,292,905	$31,500	25	$0	$0	
202	CC	52034144	BERNAL ARIZA OLGA ESTRELLA	230301	22	$908,662	$145,400	EPS037	22	$908,662	$36,400	CCF21	22	$1,165,614	$46,700	14-4	22	$908,662	$22,200	22	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
203	CC	1016014844	BERNAL ALVAREZ YEISON ALEJANDRO	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPSC34	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
204	CC	52075292	BLANCO BLANCO MARYIN	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
205	CC	1108828763	BOHORQUEZ MARTINEZ NUBIA STELLA	230301	30	$1,516,688	$242,700	EPS002	30	$1,516,688	$60,700	CCF21	30	$1,516,688	$60,700	14-4	30	$1,516,688	$37,000	30	$0	$0
206	PT	1277989	BOLIVAR COROBA ELIZABETH GRACIELA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPSC34	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
207	CC	52746492	BONILLA URREA ADRIANA DAMARIS	231001	29	$1,404,074	$224,700	EPS005	29	$1,404,074	$56,200	CCF21	29	$1,404,074	$56,200	14-4	29	$1,404,074	$34,300	29	$0	$0
208	CC	26847301	BORJA LOPEZ ELICENIA	230201	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
209	CC	52155940	BRAN VANEGAS NANCY	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
210	CC	1006727165	BRITO MESINO DANIS DANIELA	230301	8	$309,334	$49,500	CCFC55	8	$309,334	$12,400	CCF21	8	$309,333	$12,400	14-4	8	$309,334	$7,600	8	$0	$0
211	CC	1007474233	BRITO SALAZAR MARIA DEL CARMEN	230301	28	$1,213,157	$194,200	EPS010	28	$1,213,157	$48,600	CCF21	28	$1,213,157	$48,600	14-4	28	$1,213,157	$29,600	28	$0	$0
212	CC	42122272	BUENO BUENO LUZ STELLA	230301	7	$366,362	$58,700	EPS002	7	$366,362	$14,700	CCF21	7	$580,640	$23,300	14-4	7	$366,362	$9,000	7	$0	$0
213	CC	35494789	BUITRAGO RAMIREZ DORA MARIA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS008	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
214	PT	6015866	BURELLI STIZ MARIA AUXILIADORA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,600	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
215	CC	27129425	CABEZAS ANGULO MARIA OMAIRA	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
216	CC	1024594346	CABRA ESTRELLA JULIETH MARCELA	230301	10	$446,115	$71,400	EPSC34	10	$446,115	$17,900	CCF21	10	$446,115	$17,900	14-4	10	$446,115	$10,900	10	$0	$0
217	CC	1007375452	CABRERA VELA ELIZABETH	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
218	CC	1001343587	CADENA RONCANCIO DIEGO SEBASTIAN	230301	5	$193,334	$31,000	EPSC34	5	$193,334	$7,800	CCF21	5	$193,333	$7,800	14-4	5	$193,334	$4,800	5	$0	$0
219	CC	1216965754	CADENA DIAZ EDIANIS	230201	8	$352,830	$56,500	EPS008	8	$352,830	$14,200	CCF21	8	$365,719	$14,700	14-4	8	$352,830	$8,600	8	$0	$0
220	CC	1085038164	CADENA ARANGO LIDA VANESSA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS041	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
221	CC	1108928589	CADENA CRUZ MARICELA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
222	CC	51998710	CAICEDO MURCIA LUZ MARINA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS005	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
223	CC	1022996196	CAICEDO GUTIERREZ MONICA CAROLINA	231001	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
224	CC	52469572	CAMACHO ADRIANA DEL PILAR	231001	30	$1,486,238	$237,800	EPS008	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
225	CC	1065650678	CAMACHO PONCE LILIANA ISABEL	230301	27	$1,072,998	$171,700	ESSC24	27	$1,072,998	$43,000	CCF21	27	$1,072,998	$43,000	14-4	27	$1,072,998	$26,200	27	$0	$0
226	CC	52740230	CAMARGO YASNO DAYHANA NARDALLY	230301	4	$185,117	$29,700	EPS017	4	$185,117	$7,500	CCF21	4	$410,578	$16,500	14-4	4	$185,117	$4,600	4	$0	$0
227	CC	1073699666	CANDIA ARISTIZABAL ANGELA MARIA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
228	CC	1002067463	CANENCIA CERVANTES JEAN CARLOS	230301	21	$812,000	$130,000	ESSC24	21	$812,000	$32,500	CCF21	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$19,800	21	$0	$0
229	CC	1122141875	CARDENAS CORTES DANIELA	230301	26	$1,207,604	$193,300	EPS002	26	$1,207,604	$48,400	CCF21	26	$1,207,604	$48,400	14-4	26	$1,207,604	$29,500	26	$0	$0
230	CC	1031123991	CARDENAS VANEGAS DIANA ELIZABETH	230201	14	$570,331	$91,300	EPS017	14	$570,331	$22,900	CCF21	14	$712,109	$28,500	14-4	14	$570,331	$13,900	14	$0	$0
231	CC	52131808	CARDENAS AYALA FANNY IVONNE	231001	22	$1,109,481	$177,600	EPS005	22	$1,109,481	$44,400	CCF21	22	$1,370,019	$54,900	14-4	22	$1,109,481	$27,100	22	$0	$0
232	CC	1012348648	CARDOSO MEDINA KELY LORENA	230201	29	$1,417,121	$226,800	EPSC34	29	$1,417,121	$56,700	CCF21	29	$1,417,121	$56,700	14-4	29	$1,417,121	$34,600	29	$0	$0
233	CC	1064726394	CARMONA VILLEGAS RAFAEL ARTURO	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
234	PT	5077028	CARVAJAL GONZALEZ JORGE ENRIQUE	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
235	CC	1073166497	CASTAÑEDA GUIO DIANA ESPERANZA	230301	10	$491,064	$78,600	EPS037	10	$491,064	$19,700	CCF21	10	$628,008	$25,200	14-4	10	$491,064	$12,000	10	$0	$0
236	CC	1000992446	CASTELLANOS LEMUS MICHEL ANDREA	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
237	CC	52750377	CASTILLA AGUDELO ZULY CATHERINE	230201	29	$1,179,329	$188,700	EPS017	29	$1,179,329	$47,200	CCF21	29	$1,179,329	$47,200	14-4	29	$1,179,329	$28,800	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
238	PT	1961548	CASTILLO VELASQUEZ LISBETH DEL CARMEN	230201	18	$724,998	$116,000	EPSC34	18	$724,998	$29,000	CCF21	18	$724,998	$29,000	14-4	18	$724,998	$17,700	18	$0	$0
239	CC	52374239	CASTILLO MONTAÑO SANDRA PATRICIA	230301	25	$1,010,164	$161,700	EPS008	25	$1,010,164	$40,500	CCF21	25	$1,010,164	$40,500	14-4	25	$1,010,164	$24,700	25	$0	$0
240	CC	1007384942	CASTRO ALONSO MARIA ALEJANDRA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
241	CC	51979947	CEPEDA DIAZ LUZ ASTRID	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
242	CC	1193037338	CERVANTES IBAÑEZ JESUS DANIEL	230301	30	$1,217,996	$194,900	ESSC07	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
243	CC	39566681	CERVERA RODRIGUEZ GRACIELA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPSC34	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
244	CC	52293698	CHASOY GUZMAN LUZ MARY	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
245	CC	1000985439	CHAVES ROZO JENNYFER KAROLINA	230301	28	$1,393,679	$223,000	EPS002	28	$1,393,679	$55,800	CCF21	28	$1,393,679	$55,800	14-4	28	$1,393,679	$34,000	28	$0	$0
246	CC	52748105	CHAVES ROZO MIREYA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
247	PT	6456872	CHIRINOS ALBORNOZ YORAIMA NINOSKA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
248	PT	1229204	COBIS LUCENA EGLIS COROMOTO	230301	21	$942,491	$150,800	EPS017	21	$942,491	$37,700	CCF21	21	$1,069,591	$42,800	14-4	21	$942,491	$23,000	21	$0	$0
249	CC	1024564893	CORDOBA HERRERA CIELO MAYTE	231001	7	$344,614	$55,200	EPS002	7	$344,614	$13,800	CCF21	7	$344,614	$13,800	14-4	7	$344,614	$8,400	7	$0	$0
250	CC	52324027	CORREA ESCOBAR LUZ DARY	230301	18	$874,343	$139,900	EPS002	18	$874,343	$35,000	CCF21	18	$945,232	$37,900	14-4	18	$874,343	$21,300	18	$0	$0
251	CC	1094833390	CORREA CORREA YORLEY CAROLINA	230201	30	$1,275,992	$204,200	EPS002	30	$1,275,992	$51,100	CCF21	30	$1,275,992	$51,100	14-4	30	$1,275,992	$31,100	30	$0	$0
252	CC	1033696182	CORTES PULGARIN MONICA ANDREA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
253	CC	1033764026	CORTES PAY YULIANA	230201	28	$1,356,707	$217,100	EPSC34	28	$1,356,707	$54,300	CCF21	28	$1,356,707	$54,300	14-4	28	$1,356,707	$33,100	28	$0	$0
254	CC	79207866	CRUZ TORRES RUBEN	230301	30	$1,246,994	$199,600	EPS002	30	$1,246,994	$49,900	CCF21	30	$1,246,994	$49,900	14-4	30	$1,246,994	$30,400	30	$0	$0
255	CC	52830854	CUBILLOS LAGOS FABIOLA	230201	29	$1,150,331	$184,100	EPS037	29	$1,150,331	$46,100	CCF21	29	$1,150,331	$46,100	14-4	29	$1,150,331	$28,100	29	$0	$0
256	CC	39805068	DAZA URRUTIA ANA SOFIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
257	CC	1014186143	DAZA DAZA GLADYS EDILMA	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
258	CC	1045172516	DE LA HOZ GONZALEZ MELISSA MARGARITA	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
259	PT	6624152	ESPINOZA DOUGLAS JOSE	230201	26	$1,331,571	$213,100	EPS002	26	$1,331,571	$53,300	CCF21	26	$1,592,993	$63,800	14-4	26	$1,331,571	$32,500	26	$0	$0
260	CC	51971410	ESTEBAN VELA ISBEL YANETH	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS037	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
261	CC	32375418	FABRA ROMERO DIANA MARGARITA	230301	4	$183,664	$29,400	EPS037	4	$183,664	$7,400	CCF21	4	$285,074	$11,500	14-4	4	$183,664	$4,500	4	$0	$0
262	PT	3465036	FARINAS MONTILLA GRACE LOURDES	230201	28	$1,213,157	$194,200	EPS002	28	$1,213,157	$48,600	CCF21	28	$1,213,157	$48,600	14-4	28	$1,213,157	$29,600	28	$0	$0
263	CC	1002270520	FONSECA ROMERO LILIANA	230301	29	$1,179,329	$188,700	EPS002	29	$1,179,329	$47,200	CCF21	29	$1,179,329	$47,200	14-4	29	$1,179,329	$28,800	29	$0	$0
264	CC	53129422	FORERO SANCHEZ ROSA NELLY	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS005	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
265	CC	52776563	FRANCO HERNANDEZ SANDRA PATRICIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
266	CC	52373601	GALINDO CALDERON CARMEN CONSTANZA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
267	CC	52858915	GALINDO CRUZ JENNY LICED	231001	30	$1,516,688	$242,700	EPS008	30	$1,516,688	$60,700	CCF21	30	$1,516,688	$60,700	14-4	30	$1,516,688	$37,000	30	$0	$0
268	CC	1017142790	GARCIA MONTOYA ERIKA YOHANA	230301	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
269	PT	4643156	GARCIA MONTILLA YUSMARY CAROLINA	230301	16	$705,661	$113,000	EPS002	16	$705,661	$28,300	CCF21	16	$705,661	$28,300	14-4	16	$705,661	$17,200	16	$0	$0
270	CC	1000988170	GARZON ZUÑIGA GERALDINE XIOMARA	230301	29	$1,179,329	$188,700	EPS002	29	$1,179,329	$47,200	CCF21	29	$1,179,329	$47,200	14-4	29	$1,179,329	$28,800	29	$0	$0
271	CC	1088251281	GOMEZ MORALES LINA MARIA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$217,500	$8,700	14-4	2	$77,334	$1,900	2	$0	$0
272	CC	51948058	GOMEZ AREVALO SANDRA PATRICIA	231001	29	$1,432,346	$229,200	EPS002	29	$1,432,346	$57,300	CCF21	29	$1,432,346	$57,300	14-4	29	$1,432,346	$34,900	29	$0	$0
273	CC	1031148979	GOMEZ ALFONSO SINDY CATERINE	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
274	CC	1024491767	GOMEZ ROJAS VIVIANA CAROLINA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
275	CC	1080422181	GONZALEZ RODRIGUEZ ANGIE YANESSA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
276	CC	1011096124	GONZALEZ CORTES DIANA PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
277	CC	1023008114	GONZALEZ SEPULVEDA DIANA MAYERLI	231001	30	$1,381,841	$221,100	EPS002	30	$1,381,841	$55,300	CCF21	30	$1,381,841	$55,300	14-4	30	$1,381,841	$33,700	30	$0	$0
278	PT	6802382	GONZALEZ DILUSVEDIS DAMELIS	230301	20	$817,556	$130,900	EPS017	20	$817,556	$32,800	CCF21	20	$817,556	$32,800	14-4	20	$817,556	$20,000	20	$0	$0
279	PT	4871194	GONZALEZ GUTIERREZ FRANCELYS JOSMARY	230301	30	$1,275,992	$204,200	EPSC34	30	$1,275,992	$51,100	CCF21	30	$1,275,992	$51,100	14-4	30	$1,275,992	$31,100	30	$0	$0
280	CC	10B2401332	GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
281	CC	52219971	GONZALEZ CASAS MARIA YOLANDA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
282	PT	4690091	GONZALEZ SIERRES TATIANA KARINA	230201	27	$1,174,491	$188,000	EPS002	27	$1,174,491	$47,000	CCF21	27	$1,174,491	$47,000	14-4	27	$1,174,491	$28,700	27	$0	$0
283	CC	1022946919	GUERRERO LEYDI YOHANA	231001	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
284	CC	1098709201	GUERRERO BAUTISTA YENNY	230201	25	$1,051,487	$168,300	EPS041	25	$1,051,487	$42,100	CCF21	25	$1,051,487	$42,100	14-4	25	$1,051,487	$25,700	25	$0	$0
285	CC	30744625	GUEVARA ARCOS MARIA CONCEPCION	25-14	28	$1,140,663	$182,600	EPS010	28	$1,140,663	$45,700	CCF21	28	$1,140,663	$45,700	14-4	28	$1,140,663	$27,800	28	$0	$0
286	CC	1000250254	GUIZA CELY JEYDY ALEJANDRA	230301	29	$1,432,346	$229,200	EPS002	29	$1,432,346	$57,300	CCF21	29	$1,432,346	$57,300	14-4	29	$1,432,346	$34,900	29	$0	$0
287	CC	52449951	GUTIERREZ MORA BELKIS ELENA	231001	28	$1,140,663	$182,600	EPS017	28	$1,140,663	$45,700	CCF21	28	$1,140,663	$45,700	14-4	28	$1,140,663	$27,800	28	$0	$0
288	CC	1022964171	GUTIERREZ PERDOMO MONICA	230201	23	$1,163,373	$186,200	EPS002	23	$1,163,373	$46,600	CCF21	23	$1,420,745	$56,900	14-4	23	$1,163,373	$28,400	23	$0	$0
289	CC	52745828	HERNANDEZ GONZALEZ ANGELINA	25-14	29	$1,410,598	$225,700	EPS005	29	$1,410,598	$56,500	CCF21	29	$1,410,598	$56,500	14-4	29	$1,410,598	$34,400	29	$0	$0
290	PT	829944	HERNANDEZ LEMUS GRICELIS	230301	29	$1,251,824	$200,300	EPS017	29	$1,251,824	$50,100	CCF21	29	$1,251,824	$50,100	14-4	29	$1,251,824	$30,500	29	$0	$0
291	CC	1065641092	HERNANDEZ NIEVES YUREINIS PAOLA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
292	CC	52953282	HERRERA CORREA MARTA JAICHURE	230201	28	$1,140,663	$182,600	EPS017	28	$1,140,663	$45,700	CCF21	28	$1,140,663	$45,700	14-4	28	$1,140,663	$27,800	28	$0	$0
293	CC	39719302	HIDALGO ROJAS LIGIA	230301	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
294	CC	1024493803	HINESTROZA CASTRO EDICSON BERTIEL	230301	5	$245,531	$39,300	EPS017	5	$245,531	$9,900	CCF21	5	$245,531	$9,900	14-4	5	$245,531	$6,000	5	$0	$0
295	CC	52621335	HINOJOZA IBARGUEN YUNIS LILIANA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
296	CC	1049946692	JIMENEZ FONTALVO KATHERIN	230301	20	$839,304	$134,300	ESSC07	20	$839,304	$33,600	CCF21	20	$839,304	$33,600	14-4	20	$839,304	$20,500	20	$0	$0
297	PT	5526214	JIMENEZ MARTINEZ RUSMARYS LITEE	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
298	CC	1080836310	LANDAZURI ANGULO LEIDY PATRICIA	230201	24	$1,202,040	$192,400	EPSC34	24	$1,202,040	$48,100	CCF21	24	$1,202,040	$48,100	14-4	24	$1,202,040	$29,300	24	$0	$0
299	CC	1013612732	LEAL POVEDA YULIE TATIANA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
300	CC	1114058748	LENIS BELTRAN GISELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
301	CC	23522916	LEON CORREA ALICIA	231001	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
302	CC	1023003635	LEON VARGAS DORIS LUCELLE	230301	27	$1,103,447	$176,600	EPS037	27	$1,103,447	$44,200	CCF21	27	$1,298,683	$52,000	14-4	27	$1,103,447	$26,900	27	$0	$0
303	CC	1121970181	LEON NUÑEZ LIZETH KARINA	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
304	CC	39796562	LEYTON BENAVID	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS008	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
305	PT	6282558	LEZAMA MACAYO HECTOR JOSE	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
306	CC	52308880	LINARES ANGELA ADRIANA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
307	CC	65735933	LONDOÑO AGUDELO IDALY	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
308	CC	1023030911	LONDOÑO FONSECA LEIDY TATIANA	231001	30	$1,315,144	$210,500	EPS002	30	$1,315,144	$52,700	CCF21	30	$1,315,144	$52,700	14-4	30	$1,315,144	$32,100	30	$0	$0
309	CC	36516958	LONDOÑO-TORRES SANDRA ELENA	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS008	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
310	CC	1077456979	LOPEZ RENTERIA SANDRA MILENA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
311	CC	1022930054	LOZANO TORRES LEIDY YOHANA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
312	CC	52537149	LOZANO CASTRO SANDRA MILENA	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
313	CC	1003479487	MAHECHA ALVAREZ PAULA ANDREA	230201	30	$1,516,688	$242,700	EPS008	30	$1,516,688	$60,700	CCF21	30	$1,516,688	$60,700	14-4	30	$1,516,688	$37,000	30	$0	$0
314	CC	1022946680	MALDONADO LLANOS DIANA ESPERANZA	230201	27	$1,370,238	$219,300	EPS017	27	$1,370,238	$54,900	CCF21	27	$1,370,238	$54,900	14-4	27	$1,370,238	$33,400	27	$0	$0
315	CC	1033721665	MANRIQUE RODRIGUEZ LINA CATHERINE	230301	27	$1,355,013	$216,900	EPS002	27	$1,355,013	$54,300	CCF21	27	$1,355,013	$54,300	14-4	27	$1,355,013	$33,100	27	$0	$0
316	CC	52159413	MARENTES FONSECA LUZ AMANDA	230301	12	$492,998	$78,900	EPS002	12	$492,998	$19,800	CCF21	12	$726,609	$29,100	14-4	12	$492,998	$12,100	12	$0	$0
317	PT	5469354	MARQUEZ VASQUEZ ARAYD ESTEPHANY	230301	22	$1,146,454	$183,500	EPS002	22	$1,146,454	$45,900	CCF21	22	$1,420,214	$56,900	14-4	22	$1,146,454	$28,000	22	$0	$0
318	CC	1024556275	MARTIN MOLANO DIANA CAROLINA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
319	CC	1001045416	MARTIN RODRIGUEZ NIKOLL DAHIAN	230301	13	$531,665	$85,100	EPSC34	13	$531,665	$21,300	CCF21	13	$531,665	$21,300	14-4	13	$531,665	$13,000	13	$0	$0
320	CC	1050064404	MARTINEZ LAGUNA CARLOS ENRIQUE	25-14	21	$840,998	$134,600	EPS002	21	$840,998	$33,700	CCF21	21	$840,998	$33,700	14-4	21	$840,998	$20,500	21	$0	$0
321	PT	6020778	MARTINEZ PAZ DANIEL JOSE	230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$95,055	$3,900	14-4	2	$77,334	$1,900	2	$0	$0
322	PT	6566755	MARTINEZ SUAREZ LILA LISET	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS008	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
323	CC	1001836214	MARTINEZ PALOMINO MARELBIS ISABEL	230301	13	$589,661	$94,400	ESSC07	13	$589,661	$23,600	CCF21	13	$589,661	$23,600	14-4	13	$589,661	$14,400	13	$0	$0
324	CC	1002363987	MARTINEZ MACHADO MARIA DEL CARMEN	230301	30	$1,333,988	$213,500	EPS037	30	$1,333,988	$53,400	CCF21	30	$1,333,988	$53,400	14-4	30	$1,333,988	$32,500	30	$0	$0
325	CC	1065232774	MEDINA BLANCO ANGY CATERINE	231001	21	$1,042,542	$166,900	EPSC34	21	$1,042,542	$41,800	CCF21	21	$1,042,542	$41,800	14-4	21	$1,042,542	$25,400	21	$0	$0
326	CC	1000989433	MEJIA CUBIDES TATIANA	230201	20	$1,003,876	$160,700	EPS017	20	$1,003,876	$40,200	CCF21	20	$1,003,876	$40,200	14-4	20	$1,003,876	$24,500	20	$0	$0
327	CC	1193044322	MEMBACHE OPUA YINA	230201	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF21	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$26,400	28	$0	$0
328	CC	1010015285	MENA CHOLES YOLEIDIS MILER	230301	30	$1,290,491	$206,500	CCFC55	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
329	CC	1007458086	MENDOZA SANTOYA LORENA	230201	27	$1,311,515	$209,900	EPS002	27	$1,311,515	$52,500	CCF21	27	$1,311,515	$52,500	14-4	27	$1,311,515	$32,000	27	$0	$0
330	PT	6387134	MENDOZA JAIME MARLEY COROMOTO	230201	24	$1,058,491	$169,400	EPS002	24	$1,058,491	$42,400	CCF21	24	$1,298,547	$52,000	14-4	24	$1,058,491	$25,800	24	$0	$0
331	CC	1010043256	MICOLTA BONILLA ESTHER JULIA	231001	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
332	CC	1036044642	MINA SEGURA VERONICA	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPSC34	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
333	PT	4977240	MIQUILENA OCHOA EGRIS CAROLINA	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
334	CC	1030527994	MOLINA MARTINEZ JESSIKA TATIANA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
335	CC	1111262568	MONTOYA RIVAS KAREN JULIETH	230301	27	$1,174,491	$188,000	EPS002	27	$1,174,491	$47,000	CCF21	27	$1,174,491	$47,000	14-4	27	$1,174,491	$28,700	27	$0	$0
336	PT	6185045	MONZON YORBELY DEYANIRA	230301	5	$245,531	$39,300	EPSC34	5	$245,531	$9,900	CCF21	5	$245,531	$9,900	14-4	5	$245,531	$6,000	5	$0	$0
337	CC	1023924343	MORA PARRA LEYDY LORENA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
338	CC	1003499080	MORA DURANGO YEINAR MARIA	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
339	CC	1080837121	MORAN ANGULO SENOBIA	230201	15	$666,994	$106,800	EPS005	15	$666,994	$26,700	CCF21	15	$666,994	$26,700	14-4	15	$666,994	$16,300	15	$0	$0
340	PT	1262127	MORENO ERIKA PATRICIA	230201	29	$1,404,074	$224,700	EPSC34	29	$1,404,074	$56,200	CCF21	29	$1,404,074	$56,200	14-4	29	$1,404,074	$34,300	29	$0	$0
341	CC	1013652449	MORENO RODRIGUEZ KAREN JULIETH	230201	28	$1,169,661	$187,200	EPS008	28	$1,169,661	$46,800	CCF21	28	$1,169,661	$46,800	14-4	28	$1,169,661	$28,500	28	$0	$0
342	CC	23726206	MORENO FONSECA LUZ MARINA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
343	CC	52714349	MORENO CORREA NORMA CONSTANZA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
344	CC	1005825891	MOSCOSO BERNATE ALEJANDRA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
345	CC	1077477112	MOSQUERA HINESTROZA SAMIRA	230201	21	$855,497	$136,900	EPSC34	21	$855,497	$34,300	CCF21	21	$855,497	$34,300	14-4	21	$855,497	$20,900	21	$0	$0
346	PT	5252979	MOYA FONSECA MAYERLING MERCEDES	230201	28	$1,140,663	$182,600	EPS002	28	$1,140,663	$45,700	CCF21	28	$1,140,663	$45,700	14-4	28	$1,140,663	$27,800	28	$0	$0
347	CC	79824509	MUÑOZ SUAREZ HANSY ALEXER	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPSC34	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
348	CC	1018438385	MUÑOZ SALAMANCA MAIRA ALEJANDRA	230301	28	$1,443,701	$231,000	EPS005	28	$1,443,701	$57,800	CCF21	28	$1,443,701	$57,800	14-4	28	$1,443,701	$35,200	28	$0	$0
349	CC	40404552	NARVAEZ CHINCHILLA DIANA MARSELA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,333	$3,100	14-4	2	$77,334	$1,900	2	$0	$0
350	CC	1040353684	NAVALES HENAO WILLIAM ALEXIS	230301	26	$1,063,329	$170,200	EPS017	26	$1,063,329	$42,600	CCF21	26	$1,063,329	$42,600	14-4	26	$1,063,329	$26,000	26	$0	$0
351	PT	5295136	NAZARIEGO CIBIAN ASNEIXA CAROLINA	230301	15	$623,497	$99,800	EPS002	15	$623,497	$25,000	CCF21	15	$623,497	$25,000	14-4	15	$623,497	$15,200	15	$0	$0
352	CC	1002426194	NIETO MORA YIANIS ROCIO	230201	15	$608,998	$97,500	EPS002	15	$608,998	$24,400	CCF21	15	$758,831	$30,400	14-4	15	$608,998	$14,900	15	$0	$0
353	CC	1010087762	NIEVES MARTINEZ ALIX VIVIANA	230301	20	$995,174	$159,300	EPS002	20	$995,174	$39,900	CCF21	20	$995,174	$39,900	14-4	20	$995,174	$24,300	20	$0	$0
354	CC	1033702735	NUÑEZ CACERES JOHANNA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
355	CC	1023943923	ORJUELA ARIAS CHAN YOLIMA	230301	5	$267,280	$42,800	EPS002	5	$267,280	$10,700	CCF21	5	$267,280	$10,700	14-4	5	$267,280	$6,600	5	$0	$0
356	CC	52846142	ORTIZ NEYA MARTHA CECILIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
357	CC	1085044298	OSPINO RANGEL EDITH JOHANNA	230301	6	$232,000	$37,200	EPSC34	6	$232,000	$9,300	CCF21	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$5,700	6	$0	$0
358	CC	1113522127	PABON PAOLA ANDREA	25-14	29	$1,462,796	$234,100	EPSC34	29	$1,462,796	$58,600	CCF21	29	$1,462,796	$58,600	14-4	29	$1,462,796	$35,700	29	$0	$0
359	CC	52234779	PACHON INFANTE MARIA IMELDA	230301	29	$1,425,823	$228,200	EPS008	29	$1,425,823	$57,100	CCF21	29	$1,425,823	$57,100	14-4	29	$1,425,823	$34,800	29	$0	$0
360	CC	52505386	PALACIO AMAYA CLAUDIA PATRICIA	230301	29	$1,410,598	$225,700	EPS037	29	$1,410,598	$56,500	CCF21	29	$1,410,598	$56,500	14-4	29	$1,410,598	$34,400	29	$0	$0
361	CC	1024534823	PALACIOS HUERFANO KAREN YURANY	231001	25	$1,197,208	$191,600	EPS002	25	$1,197,208	$47,900	CCF21	25	$1,283,727	$51,400	14-4	25	$1,197,208	$29,200	25	$0	$0
362	CC	1004010086	PANESSO CUESTA CLARITZA	230301	22	$879,665	$140,800	EPS002	22	$879,665	$35,200	CCF21	22	$879,665	$35,200	14-4	22	$879,665	$21,500	22	$0	$0
363	CC	1004010142	PANESSO CUESTA YUSLEIDY	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
364	CC	52899226	PARADA GOMEZ LUZ YENI	231001	30	$1,486,238	$237,800	EPS017	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
365	CC	52712235	PARDO ALVAREZ LUZ ADIELA	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
366	CC	1143251571	PARRA DIAZ DAYANA CECILIA	230301	29	$1,419,299	$227,100	EPS010	29	$1,419,299	$56,800	CCF21	29	$1,419,299	$56,800	14-4	29	$1,419,299	$34,600	29	$0	$0
367	CC	1143265162	PARRA DIAZ GERALDINE	230301	14	$628,327	$100,600	ESSC07	14	$628,327	$25,200	CCF21	14	$628,327	$25,200	14-4	14	$628,327	$15,400	14	$0	$0
368	CC	53154670	PAVA LOZANO MARIA DEL PILAR	230201	29	$1,462,796	$234,100	EPS002	29	$1,462,796	$58,600	CCF21	29	$1,462,796	$58,600	14-4	29	$1,462,796	$35,700	29	$0	$0
369	CC	1073723193	PAYANENE MOLINA MARIA PAULA	230301	28	$1,126,163	$180,200	EPS002	28	$1,126,163	$45,100	CCF21	28	$1,126,163	$45,100	14-4	28	$1,126,163	$27,500	28	$0	$0
370	CC	1193150474	PEÑA CABEZON JOSE NEIDER	230301	24	$1,165,066	$186,500	EPS037	24	$1,165,066	$46,700	CCF21	24	$1,165,066	$46,700	14-4	24	$1,165,066	$28,400	24	$0	$0
371	CC	52026875	PEÑA VILLALOBOS OLGA LUCIA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
372	CC	52131345	PEÑARETE JIMENEZ CLARA INES	230201	13	$665,786	$106,600	EPS017	13	$665,786	$26,700	CCF21	13	$665,786	$26,700	14-4	13	$665,786	$16,300	13	$0	$0
373	CC	52131418	PEREZ RINCON ANA DELFINA	230201	4	$154,667	$24,800	EPSC34	4	$154,667	$6,200	CCF21	4	$161,111	$6,500	14-4	4	$154,667	$3,800	4	$0	$0
374	CC	1097664316	PINEDA GONZALEZ YULI TATIANA	230201	30	$1,217,996	$194,900	ESSC24	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
375	CC	1129486882	PINEDO SEPULVEDA ANYI MARIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
376	CC	21118996	PIÑEROS RODRIGUEZ LUCY ESMERALDA	230301	12	$507,497	$81,200	EPS017	12	$507,497	$20,300	CCF21	12	$507,497	$20,300	14-4	12	$507,497	$12,400	12	$0	$0
377	CC	63370902	PINZON OSORIO LUZ FANNY	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS010	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
378	CC	1063152674	PITALUA LOPEZ MERCY SOFIA	230301	29	$1,179,329	$188,700	EPS002	29	$1,179,329	$47,200	CCF21	29	$1,179,329	$47,200	14-4	29	$1,179,329	$28,800	29	$0	$0
379	PT	1162226	POLANCO WUILMARY COROMOTO	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS037	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
380	CC	1048300893	POLO ROMERO DELFINA	230301	29	$1,150,331	$184,100	ESSC07	29	$1,150,331	$46,100	CCF21	29	$1,150,331	$46,100	14-4	29	$1,150,331	$28,100	29	$0	$0
381	PT	6636210	POLO PULIDO JUAN CARLOS	230301	14	$570,331	$91,300	EPS002	14	$570,331	$22,900	CCF21	14	$597,720	$24,000	14-4	14	$570,331	$13,900	14	$0	$0
382	CC	1012419492	PORRAS CASTRO MARISOL	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS005	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
383	CC	1000594723	QUEMBA PINEDA YULIETH NATALY	230301	18	$724,998	$116,000	EPS002	18	$724,998	$29,000	CCF21	18	$724,998	$29,000	14-4	18	$724,998	$17,700	18	$0	$0
384	CC	1033729775	QUINTERO FERNANDEZ YESENIA	230201	28	$1,365,407	$218,500	EPS017	28	$1,365,407	$54,700	CCF21	28	$1,365,407	$54,700	14-4	28	$1,365,407	$33,300	28	$0	$0
385	CC	1030687439	QUIROGA CASTRO LUISA FERNANDA	230301	1	$232,000	$37,200	EPS037	1	$232,000	$9,300	CCF21	1	$232,000	$9,300	14-4	1	$232,000	$5,700	1	$0	$0
386	CC	1075625727	RAMIREZ PINZON ANGELICA MARIA	230301	25	$1,162,414	$186,000	EPS002	25	$1,162,414	$46,500	CCF21	25	$1,162,414	$46,500	14-4	25	$1,162,414	$28,400	25	$0	$0
387	CC	52016075	RAMIREZ RAMIREZ CLARA ESPERANZA	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS017	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
388	PT	4963833	RAMIREZ PIMENTEL DIANA CAROLINA	230301	30	$1,320,941	$211,400	EPS017	30	$1,320,941	$52,900	CCF21	30	$1,320,941	$52,900	14-4	30	$1,320,941	$32,200	30	$0	$0
389	CC	1006744567	RAMIREZ REINEL ESAU ENRIQUE	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
390	CC	24825396	RAMIREZ BOHORQUEZ MARTA LUCIA	231001	30	$1,486,238	$237,800	EPS005	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
391	CC	1064804272	RAMOS POLO NEIDER YESID	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
392	CC	1129497300	REALES ZAPATA MARYENIS NAICETH	25-14	30	$1,471,013	$235,400	EPS008	30	$1,471,013	$58,900	CCF21	30	$1,471,013	$58,900	14-4	30	$1,471,013	$35,900	30	$0	$0
393	CC	1024572176	REINA BERBEO NUVIA STELLA	230301	27	$1,339,788	$214,400	EPS002	27	$1,339,788	$53,600	CCF21	27	$1,600,164	$64,100	14-4	27	$1,339,788	$32,700	27	$0	$0
394	CC	52546485	REYES CIFUENTES MARIA TERESA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
395	CC	52752265	RICO GODOY BRISLY MILENA	230301	28	$1,111,665	$177,900	EPS002	28	$1,111,665	$44,500	CCF21	28	$1,111,665	$44,500	14-4	28	$1,111,665	$27,100	28	$0	$0
396	CC	33675643	RINCON MELO ESMERALDA	230301	23	$1,141,624	$182,700	EPS002	23	$1,141,624	$45,700	CCF21	23	$1,141,624	$45,700	14-4	23	$1,141,624	$27,900	23	$0	$0
397	PT	4591357	RIVAS MENESES KRISNAR DEL VALLE	230301	19	$949,983	$152,000	EPS005	19	$949,983	$38,000	CCF21	19	$1,001,539	$40,100	14-4	19	$949,983	$23,200	19	$0	$0
398	CC	1010152382	RIVERA SAVINO TATI MARICELA	230301	29	$1,150,331	$184,100	EPS002	29	$1,150,331	$46,100	CCF21	29	$1,150,331	$46,100	14-4	29	$1,150,331	$28,100	29	$0	$0
399	CC	1010197282	ROBAYO ACUÑA MARIA SNEIDER	230201	22	$1,081,208	$173,000	EPS017	22	$1,081,208	$43,300	CCF21	22	$1,337,170	$53,500	14-4	22	$1,081,208	$26,400	22	$0	$0
400	CC	1052950474	ROBLES CARVAJAL CAMILA	230201	30	$1,304,990	$208,800	EPSC34	30	$1,304,990	$52,200	CCF21	30	$1,304,990	$52,200	14-4	30	$1,304,990	$31,800	30	$0	$0
401	CC	1052950475	ROBLES CARVAJAL DORA GISELA	230201	29	$1,447,571	$231,700	ESSC24	29	$1,447,571	$58,000	CCF21	29	$1,447,571	$58,000	14-4	29	$1,447,571	$35,300	29	$0	$0
402	CC	1023960163	ROCHA TORRES LEIDY CAROLINA	230301	8	$309,334	$49,500	EPSC34	8	$309,334	$12,400	CCF21	8	$309,333	$12,400	14-4	8	$309,334	$7,600	8	$0	$0
403	CC	1001114608	RODELO GUTIERREZ BRENDA MICHAEL	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
404	CC	1075088476	RODRIGUEZ CANO DIANA PATRICIA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS041	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
405	CC	1001077407	RODRIGUEZ FLOREZ DILSA GINETT	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
406	CC	52074462	RODRIGUEZ CHAVES EDILA	25-14	27	$1,101,996	$176,400	EPS005	27	$1,101,996	$44,100	CCF21	27	$1,101,996	$44,100	14-4	27	$1,101,996	$26,900	27	$0	$0
407	PT	5930337	RODRIGUEZ PARRA LENIN ERNESTO	230201	29	$1,425,823	$228,200	EPS002	29	$1,425,823	$57,100	CCF21	29	$1,425,823	$57,100	14-4	29	$1,425,823	$34,800	29	$0	$0
408	PT	6475216	ROJAS GONZALEZ ANA KARINA	230201	28	$1,213,157	$194,200	EPS005	28	$1,213,157	$48,600	CCF21	28	$1,213,157	$48,600	14-4	28	$1,213,157	$29,600	28	$0	$0
409	CC	52443076	ROJAS DIANA MILENA	231001	27	$1,206,393	$193,100	EPS008	27	$1,206,393	$48,300	CCF21	27	$1,206,393	$48,300	14-4	27	$1,206,393	$29,400	27	$0	$0
410	CC	1010204289	ROMERO HERRERA BIBI TATIANA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS037	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
411	CC	1030593775	ROMERO BARRETO MARIA ERIKA	230301	28	$1,334,957	$213,600	EPS002	28	$1,334,957	$53,400	CCF21	28	$1,334,957	$53,400	14-4	28	$1,334,957	$32,600	28	$0	$0
412	CC	1003481642	ROMERO BARRIGA MAYERLLY	230201	27	$1,174,491	$188,000	EPS017	27	$1,174,491	$47,000	CCF21	27	$1,174,491	$47,000	14-4	27	$1,174,491	$28,700	27	$0	$0
413	CC	52580645	ROMERO PINEDA OBANI	25-14	30	$1,290,491	$206,500	EPS037	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
414	CC	1012446159	RONCANCIO BRIÑEZ YESENIA	230201	6	$260,998	$41,800	EPS002	6	$260,998	$10,500	CCF21	6	$260,998	$10,500	14-4	6	$260,998	$6,400	6	$0	$0
415	CC	1007295799	RUBIANO VALENZUELA MONICA YIRLEY	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
416	CC	1006776536	RUEDA ERIKA CAROLINA	230301	27	$1,355,013	$216,900	EPS037	27	$1,355,013	$54,300	CCF21	27	$1,355,013	$54,300	14-4	27	$1,355,013	$33,100	27	$0	$0
417	CC	1026572300	RUIZ ARIAS RUBY	230301	6	$284,198	$45,500	EPSC34	6	$284,198	$11,400	CCF21	6	$284,198	$11,400	14-4	6	$284,198	$7,000	6	$0	$0
418	CC	38196947	SABOGAL ULCUE NOHEMI	230301	21	$848,973	$135,900	ESSC62	21	$848,973	$34,000	CCF21	21	$848,973	$34,000	14-4	21	$848,973	$20,700	21	$0	$0
419	CC	21075919	SALAZAR DE MARTIN BLANCA INES	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS037	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
420	CC	1022996770	SALCEDO POLANCO JHOANN SEBASTIAN	230201	2	$114,306	$18,300	EPS017	2	$114,306	$4,600	CCF21	2	$123,973	$5,000	14-4	2	$114,306	$2,800	2	$0	$0
421	CC	1038062078	SALINAS GONZALEZ GLORIA INES	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS005	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
422	CC	1033758849	SANABRIA QUINTERO ANGELICA JHOANA	230301	30	$1,275,992	$204,200	EPS002	30	$1,275,992	$51,100	CCF21	30	$1,545,410	$61,900	14-4	30	$1,275,992	$31,100	30	$0	$0
423	CC	52989971	SANCHEZ CLAUDIA JIMENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
424	CC	1111333248	SANCHEZ YATE KELI ALEJANDRA	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS041	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
425	PT	6272159	SANCHEZ MAYLIN DE JESUS	230201	21	$1,012,092	$162,000	EPS002	21	$1,012,092	$40,500	CCF21	21	$1,270,972	$50,900	14-4	21	$1,012,092	$24,700	21	$0	$0
426	CC	11389016	SANDOVAL TORRES HORACIO	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
427	PT	4756935	SANDOVAL RODRIGUEZ MARANYELI	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
428	CC	39101664	SANEZ DE ANGEL LAUDITH ESTHER	230301	2	$92,558	$14,900	ESSC07	2	$92,558	$3,800	CCF21	2	$92,558	$3,800	14-4	2	$92,558	$2,300	2	$0	$0
429	CC	1126445264	SANTOS RAMIREZ ROSAVEL	230201	30	$1,547,138	$247,600	EPS002	30	$1,547,138	$61,900	CCF21	30	$1,547,138	$61,900	14-4	30	$1,547,138	$37,700	30	$0	$0
430	CC	1126242115	SARABIA SANCHEZ ANA BELIS	230201	20	$995,174	$159,300	EPSC34	20	$995,174	$39,900	CCF21	20	$1,221,927	$48,900	14-4	20	$995,174	$24,300	20	$0	$0
431	CC	4071209	SARMIENTO MEDELLIN CARLOS GIOVANNI	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPS010	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
432	CC	51930528	SARMIENTO APONTE MYRIAM PATRICIA	230301	27	$1,072,998	$171,700	EPS037	27	$1,072,998	$43,000	CCF21	27	$1,072,998	$43,000	14-4	27	$1,072,998	$26,200	27	$0	$0
433	CC	53039543	SEGURA ESTERLING DIANA YADIRA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
434	CC	1031139964	SIERRA BUSTOS MAURICIO ALFONSO	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
435	CC	1045758844	SILVERA ALTAHONA KAINA YENIRE	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
436	CC	1033701486	SOTO SANDRA MILENA	230201	29	$1,432,346	$229,200	EPS017	29	$1,432,346	$57,300	CCF21	29	$1,432,346	$57,300	14-4	29	$1,432,346	$34,900	29	$0	$0
437	CC	1005647001	SUAREZ PEREZ DEILY YOHANA	230201	9	$526,344	$84,300	CCFC33	9	$526,344	$21,100	CCF21	9	$590,788	$23,700	14-4	9	$526,344	$12,900	9	$0	$0
438	CC	1001269923	SUAREZ GOMEZ RUBEN ERNEY	230301	30	$1,455,788	$233,000	EPS041	30	$1,455,788	$58,300	CCF21	30	$1,455,788	$58,300	14-4	30	$1,455,788	$35,500	30	$0	$0
439	CC	1024514710	TALADICHE COTRINA MARISOL	230301	28	$1,213,158	$194,200	EPS017	28	$1,213,158	$48,600	CCF21	28	$1,213,158	$48,600	14-4	28	$1,213,158	$29,600	28	$0	$0
440	PT	5437100	TELLECHEA CASTILLO MAHOLY	230301	25	$1,024,663	$164,000	EPSC34	25	$1,024,663	$41,000	CCF21	25	$1,185,100	$47,500	14-4	25	$1,024,663	$25,000	25	$0	$0
441	CC	18189069	TONGUINO BOLAÑOS VICTOR ANTONIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
442	CC	1000938646	TORRES PITO ANGIE CAROLINA	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
443	PT	1237942	TORRES RODRIGUEZ BISMARY ANDREINA	230201	29	$1,462,796	$234,100	EPSC34	29	$1,462,796	$58,600	CCF21	29	$1,462,796	$58,600	14-4	29	$1,462,796	$35,700	29	$0	$0
444	CC	33354785	TORRES VERA GLORIA LUCIA	230201	30	$1,217,996	$194,900	EPS005	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
445	CC	52839023	TORRES TOVAR JIMENA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
446	PT	6006156	TORRES CHACON JISEL ANDREINA	230301	2	$164,327	$26,300	EPS041	2	$164,327	$6,600	CCF21	2	$167,549	$6,800	14-4	2	$164,327	$4,100	2	$0	$0
447	CC	1025140154	TORRES CORTEZ NICOL DANIELA	230301	12	$618,417	$99,000	EPS017	12	$618,417	$24,800	CCF21	12	$618,417	$24,800	14-4	12	$618,417	$15,100	12	$0	$0
448	CC	3999619	TOSCANO ZUÑIGA EUGENIO	230201	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
449	CC	1052957205	TURIZO GONZALEZ CARMEN SANORITH	230201	13	$613,588	$98,200	ESSC24	13	$613,588	$24,600	CCF21	13	$613,588	$24,600	14-4	13	$613,588	$15,000	13	$0	$0
450	CC	5873429	USECHE HERNANDEZ RICARDO	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS010	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
451	CC	51803904	UVA BARRANTES CARMENZA	25-14	29	$1,179,329	$188,700	EPS017	29	$1,179,329	$47,200	CCF21	29	$1,179,329	$47,200	14-4	29	$1,179,329	$28,800	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
452	CC	52861219	VALDERRAMA CAICEDO EDITH JACQUELINE	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPS002	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
453	CC	1193044279	VALENCIA CUERO CHAFIL	230301	29	$1,462,796	$234,100	EPS002	29	$1,462,796	$58,600	CCF21	29	$1,462,796	$58,600	14-4	29	$1,462,796	$35,700	29	$0	$0
454	CC	51707293	VALENCIA RUBIO FRANCY ELENA	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
455	PT	5928169	VALERO ESPINOZA GISELL BRIGETH	230201	27	$1,174,491	$188,000	EPS002	27	$1,174,491	$47,000	CCF21	27	$1,174,491	$47,000	14-4	27	$1,174,491	$28,700	27	$0	$0
456	CC	1023932862	VANEGAS SOLIS LEYDI STEFANIA	230301	19	$949,983	$152,000	EPS002	19	$949,983	$38,000	CCF21	19	$949,983	$38,000	14-4	19	$949,983	$23,200	19	$0	$0
457	CC	52461821	VARELA PEDRAZA LUZ STELLA	25-14	20	$988,650	$158,200	EPSC34	20	$988,650	$39,600	CCF21	20	$988,650	$39,600	14-4	20	$988,650	$24,100	20	$0	$0
458	CC	1022969960	VARGAS SANCHEZ SANDRA MILENA	230201	30	$1,501,463	$240,300	EPS002	30	$1,501,463	$60,100	CCF21	30	$1,501,463	$60,100	14-4	30	$1,501,463	$36,600	30	$0	$0
459	PT	5370259	VASQUEZ LIZARDO BEVERLYN YORGELYS	230201	30	$1,290,491	$206,500	EPSC34	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
460	CC	52265383	VASQUEZ MORENO JHOVANA	25-14	30	$1,486,238	$237,800	EPS002	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
461	CC	35493766	VELA GOMEZ MARTHA CRISTINA	25-14	30	$1,217,996	$194,900	EPS010	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
462	CC	1023003835	VELANDIA CASTRO MIGUEL ANGEL	230201	30	$1,486,238	$237,800	EPS008	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
463	CC	1023013903	VELASQUEZ GUERRERO ANGELA PATRICIA	231001	3	$131,225	$21,000	ESSC24	3	$131,225	$5,300	CCF21	3	$152,169	$6,100	14-4	3	$131,225	$3,200	3	$0	$0
464	CC	52547956	VERGARA ROMERO ANA LUZ DARY	230301	30	$1,246,994	$199,600	EPS002	30	$1,246,994	$49,900	CCF21	30	$1,246,994	$49,900	14-4	30	$1,246,994	$30,400	30	$0	$0
465	CC	1072524667	VILLALOBOS BARRIOS ANA KATHERINE	230201	5	$236,830	$37,900	EPS002	5	$236,830	$9,500	CCF21	5	$383,386	$15,400	14-4	5	$236,830	$5,800	5	$0	$0
466	CC	79320061	VILLAMIL ALONSO HECTOR ALEJANDRO	230201	13	$502,667	$80,500	EPS008	13	$502,667	$20,200	CCF21	13	$502,667	$20,200	14-4	13	$502,667	$12,300	13	$0	$0
467	CC	1033775575	VILLAMIL CORTES LIZETH NATALIA	230301	30	$1,486,238	$237,800	EPS010	30	$1,486,238	$59,500	CCF21	30	$1,486,238	$59,500	14-4	30	$1,486,238	$36,300	30	$0	$0
468	CC	52437187	VILLAMIZAR CARRILLO HILDA MARIA	230201	27	$1,072,998	$171,700	EPS002	27	$1,072,998	$43,000	CCF21	27	$1,072,998	$43,000	14-4	27	$1,072,998	$26,200	27	$0	$0
469	PT	5117260	VILLANUEVA AVILA YEIVIS JOHAN	230301	21	$1,049,066	$167,900	EPS008	21	$1,049,066	$42,000	CCF21	21	$1,049,066	$42,000	14-4	21	$1,049,066	$25,600	21	$0	$0
470	CC	52212576	VILLARREAL AMAYA MARLENY	25-14	30	$1,290,491	$206,500	EPSC34	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
471	CC	1024548624	VIRVIESCAS MONCADA MARTA ISABEL	230301	18	$696,000	$111,400	EPSC34	18	$696,000	$27,900	CCF21	18	$696,000	$27,900	14-4	18	$696,000	$17,000	18	$0	$0
472	PT	4967794	VIVAS PAREDEZ JENIFER MARGARITA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS002	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
473	CC	39794016	WILCHES NIÑO MARIA ESTELA	230301	30	$1,217,996	$194,900	EPS008	30	$1,217,996	$48,800	CCF21	30	$1,217,996	$48,800	14-4	30	$1,217,996	$29,700	30	$0	$0
474	CC	1069176426	YARA MATOMA DIANA MARCELA	230301	30	$1,290,491	$206,500	EPS037	30	$1,290,491	$51,700	CCF21	30	$1,290,491	$51,700	14-4	30	$1,290,491	$31,500	30	$0	$0
475	PT	1515055	YNCIARTE GUTIERREZ CHIQUINQUIRA DEL CARMEN	230301	3	$116,000	$18,600	EPS008	3	$116,000	$4,700	CCF21	3	$138,556	$5,600	14-4	3	$116,000	$2,900	3	$0	$0
Total	**Afiliados(303)**					$341,588,412	$54,670,300			$341,588,412	$13,346,100			$347,281,794	$13,371,100			$341,588,412	$7,983,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008662	7	POWER SERVICES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOSPITALES SUBRED SUR	Cra 73 # 51 - 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3154245257	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	34431340	9456300736	E	2023/09/14	2023/09/19	BANCOLOMBIA	5	$89,860,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				303	$54,670,300	$299,300	$0	$54,969,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	$4,428,900	$24,300	$0	$4,453,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$4,896,500	$26,800	$0	$4,923,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	158	$26,177,500	$143,300	$0	$26,320,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	100	$19,167,400	$104,900	$0	$19,272,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				303	$7,983,000	$43,700	$0	$8,026,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	303	$7,983,000	$43,700	$0	$8,026,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				303	$13,371,100	$73,200	$0	$13,444,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	303	$13,371,100	$73,200	$0	$13,444,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				303	$13,346,100	$73,700	$0	$13,419,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$34,000	$200	$0	$34,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$65,700	$400	$0	$66,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	40	$1,573,500	$8,700	$0	$1,582,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	$910,500	$5,000	$0	$915,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$215,500	$1,200	$0	$216,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$25,800	$200	$0	$26,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$521,800	$2,900	$0	$524,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	43	$1,782,300	$9,800	$0	$1,792,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$184,300	$1,100	$0	$185,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	$1,250,600	$6,900	$0	$1,257,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$323,600	$1,800	$0	$325,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	113	$5,433,300	$29,800	$0	$5,463,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,025,200	$5,700	$0	$1,030,900
TOTAL				303	$89,370,500	$489,900	$0	$89,860,400

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

900958564

Fecha Actual : miércoles, 14 febrero 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000527140

Consecutivo :	000000000527140	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	14/02/2024 11:05:16 a. m.	Valor :	$ 739.188.559,00
Beneficiario	900008662 EMPRESA POWER SERVICES LTDA		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3960/2023 VALOR BRUTO $745.662.889 DISPO. 2091-2234 RESER. 22065-2232 (MES OCTUBRE 2023) CANCELACION SALDO DE LA FAC. 3660 SUBRED SUR	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/14/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900008662	11100601	$ 0,00	$ 739.188.559,00
SERVICIOS	900008662	24010102	$ 739.188.559,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
3660	$ 739.188.559,00				

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :79905047 CARLOS EDUARDO LEON RODRIGUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :79905047

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO SALDO EMORESA POWER SERVICES LTDA	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	47772856		
Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056		
Fecha de Creacion	14/02/2024	**Fecha de Pago**	14/02/2024 13:57
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 739.188.559,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 739.188.559,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9000086627	0000000000000000	Ahorros	4200202135	DAVIVIENDA	$ 739.188.559,00	Pago Exitoso	

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	16/11/2023 9:28:54 a. m.
PROVEEDOR:	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	CONSECUTIVO:	**457575**
FACTURA:	3660	FECHA:	16/11/2023 9:28:54 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	16/12/2023 12:00:00 a. m.
OBSERVACION:	CONT.3960/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		
USUARIO:	39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ		
VALOR:	**MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**		

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 1.224.512.223,00			
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$ 21.150.666,00			
016	RETENCION SERVICIOS ASEO Y/O VIGILAN	24360502			$ 2.226.386,00	2,00	111.319.293,00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$ 1.075.344,00	9,66	111.319.293,00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$ 3.172.600,00	15,00	21.150.666,00
	Servicios	24010102			$ 1.239.188.559,00		
			TOTAL	$ 1.245.662.889,00	$ 1.245.662.889,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
		Yessica Sierra.
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Abonar $ 500.000.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3960 - 2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	POWER SERVICES LTDA.	NIT / C.C.:	900.008.662-7	TELEFONO DE CONTACTO	2.953.246
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	56	RESERVA PRESUPUESTAL	12508	RUBRO	4212020200803.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	2 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	18-mar.-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 1.200.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17051	FECHA DE RESERVA	16-may.-23
ADICION NRO 2: VALOR	$ 1.244.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	16-jun.-23
ADICION NRO 3: VALOR	$ 503.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22065	FECHA DE RESERVA	17-jul.-23
ADICION NRO 4: VALOR	$ 1.220.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22232	FECHA DE RESERVA	27-jul.-23
ADICION NRO 5: VALOR	$ 1.240.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29626	FECHA DE RESERVA	20-sep.-23
ADICION NRO 6: VALOR	$ 650.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	34162	FECHA DE RESERVA	24-oct.-23
ADICION NRO 7: VALOR	$ 550.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO QUINTERO CAMACHO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FISICOS	TELEFONO DE CONTACTO	320 235 21 78
NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER DE GESTION AMBIENTAL	TELEFONO DE CONTACTO	321 215 10 95

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR	01-oct-23 al 31-oct-23	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FE 3660	07-nov.-23	07-nov.-23	Servicios de Aseo, limpieza, desinfeccion y cafeteria en la Subred Sur	$ 1.245.662.889
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 1.245.662.889

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
07-nov.-23	FE 3660	-	$ 1.245.662.889	$ 58.833.209			

NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	C.C. 79.461.806	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.245.662.889
NOMBRE SUPERVISOR :	FABIO QUINTERO CAMACHO	C.C. 19.433.582	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 8.948.166.791
				SALDO POR EJECUTAR	$ 58.833.209
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA: 2023-11-15	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
Ver anexo							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

POWER SERVICES LTDA. - CONTRATO 3960 / 2023

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FACTURA No. FE-3660 - PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	ARCHIVO VILLA ALSACIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				1					4.197.722
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.835.748
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERÍA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
				6					24.626.636
TUNJUELITO	NUEVO MUZÚ - ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	CDS SAN BENITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.218.254
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.975.672
TUNJUELITO	CDS EL CARMEN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.115.596
TUNJUELITO	BODEGA MEDICO QUIRÚRGICO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO	HOSPITAL TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216
TUNJUELITO	CDS ABRAHAM LINCON	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
TUNJUELITO	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				18					80.929.844
TUNAL	5 PISO SUR - CLINICA DE HERIDAS - NEUROLOGÍA - DESCANSO MEDICO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	5 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729
TUNAL	4 PISO SUR - HOSPITALIZACIÓN - ELECTRO CARDIOGRAMA - OTORRINO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	4 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN - TRABAJO SOCIAL - DESCANSO MÉDICOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	3 PISO SUR - URGENCIAS - DESCANSO MÉDICO - SOPORTE NUTRICIONAL. - TURNO NOCHE CUBRE 2 PISO SUR URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	3 PISO NORTE - UCI ADULTOS - EN LA NOCHE APOYA ESCALERAS Y PASILLOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SUR - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	2 PISO UCI ADULTOS NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	2 PISO SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.241.755
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.241.755
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	1 PISO UCI ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 2 - EN LA NOCHE APOYA RAYOS X Y LABORATORIO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL	GASTRO - UROLOGÍA - LAVANDERÍA - FARMACIA - OFICINA BARIATRICA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - RAYOS X, ECOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA - DIR. SERVICIOS HOSPITALARIOS - AUTORIZACIONES - COMPLEMENTARIOS - LOCKERS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
TUNAL	HEMODINAMIA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	CENTRAL DE REFERENCIA - UNIDAD TRANSFUSIONAL	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.057.798
TUNAL	UNIDAD RENAL 1 Y 2 - AREA ADTIVA UNIDAD RENAL	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	MORGUE - BIOMEDICA - PATOLOGIA Y ÁREAS ADYACENTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	RAMPAS, PASILLOS, ASCENSORES, (TARDE CUBRE HEMODINAMIA)	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	GESTION DEL CONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, EXTERIORES - SISTEMAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR, DEPOSITO CENTRAL DE RESIDUOS, PARQUEADEROS, ANDENES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	ROTADOR - LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL - RUTA SANITARIA CIRUGÍA - APOYA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE 4 A 7 PM	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL	LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE GASES MEDICINALES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS USME	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
USME	CDS MARICHUELA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
USME		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
USME	CDS YOMASA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
USME	CDS REFORMA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS BETANIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE SANTA MARTA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
USME	CDS FLORA CDS EL DESTINO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	JARDINERO USME - TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.313.318
				27					120.342.596

VISTA HERMOSA	CDS MANUELA BELTRÁN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.459.242
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA	CDS JERUSALÉN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	CDS CANDELARIA NUEVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166
VISTA HERMOSA	HOSPITAL LA ESTRELLA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	SEDE SIERRA MORENA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS ISMAEL PERDOMO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0
VISTA HERMOSA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS MOCHUELO (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	CDS PASQUILLA (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	SEDE CENTRO JUVENIL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER HOSPITALIZACIÓN.	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER PISO - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO SUR	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO PISO NORTE Y SUR - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTORIOS - LABORATORIO, RADIOLOGÍA.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - ESTERILIZACIÓN, CÁMARAS, AMBULANCIAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - LABORATORIO, RX, COORDINACIÓN, FARMACIA, SALA DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS ESCALERAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - SISTEMAS - SÓTANO - DEPOSITO TEMPORAL CADÁVERES - AUDITORIO - SUBSOTANO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - ADMINISTRATIVO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - RUTA SANITARIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	ROTADOR (TODAS LAS UNIDADES VH)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - JARDINERÍA TODAS LAS UNIDADES DE VISTA HERMOSA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722
				52					241.225.176

FABIO QUINTERO CAMACHO
Profesional Universitario Recursos Físicos

WILSON HERNANDEZ MOLANO
Líder de Gestión Ambiental

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÈGIMEN COMÙN

ACTIVIDAD ECONÒMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: 514f88095a148cf956bf2d7737d786df245a9813ef00936e163cc20572ec4aed2ed422fb9c526022c1a2f1ddec2456bc

SEÑOR (ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÒN: CRA 24 C 54 47 SUR
TELÈFONO:
CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900958564
REGIMEN FISCAL:
RESPONSABILIDAD FISCAL: O-13 - Gran contribuyente

FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO			No.FE3660
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
7	11	2023	07	12	2023	

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LA SUBRED SEGUN CONTRATO No.3960-2023 CON 260 TURNOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, TUNJUELITO TUNAL, MEISSEN, USME Y VISTA HERMOSA CADA UNA DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS SEDES SEGUN ANEXOS E INFORMES DE GESTION DETALLE DE COBRO DETALLE FACTURA SERVICIO INTEGRAL -MANO DE OBRA, MAQUINARIA $871.964.022 -MATERIALES Y SUMINISTROS $373.698.867	1.00	1,113,192,930.20	1,113,192,930.20
2	A.I.U 10%	1.00	111,319,293.02	111,319,293.02

2764-3233-3361 12109123 - 20110123 - 31110123
2766-34162-38488 20109123 - 24110123 - 03111123
$ 1'245.662-889
Vo. Bo. PPTO 1557366

RES. DIAN No. 18764048005741 - FECHA: 2023/04/25 - FACT. AUTORIZADA DE FE 3.001 AL FE 5.000, con vigencia de 12 meses.

SUB - TOTAL	$	1,224,512,223
I.V.A	$	21,150,666
TOTAL	$	1,245,662,889

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Segùn el Art. 774 del Còdigo de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 173-645234-16; BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORRO No. 0042-0020-2135 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA.

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ò NIT.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900,965.992-7
PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2023-11-7 11:42:58
FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2023-11-07

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. Nº **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1° de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Noviembre 3 de 2023.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

380

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA	7 de marzo de 2024		
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	3960 - 2023	Contratista:	POWER SERVICES LTDA	Cedula de Ciudadania o NIT:	900.008.662-7
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
Datos del Contratista	Representante Legal:	DANA MARCELA DIAZ ESTEVEZ		Cedula de Ciudadania:	35.472.012
	Asesor Comercial:	-		Teléfono:	295 32 46
	Dirección:	CARRERA 73A No. 55 - 42		Celular:	312 390 36 36
	E mail:	directorcontable@powerservicesltda.co		Pagina WEB:	-
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	FABIO QUINTERO CAMACHO		Cedula de Ciudadania:	19.433.582
	Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA		Area o Dependencia:	Servicios Básicos
	Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	servicios.basicos@subredsur.gov.co		Celular:	320 235 21 78
Datos del Supervisor/Interventor Técnico	Nombres y Apellidos:	WILSON HERNANDEZ MOLANO		Cedula de Ciudadania:	79.461.806
	Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL		Area o Dependencia:	GESTION AMBIENTAL
	Correo electrónico:	gestionambiental@subredsur.gov.co		Celular:	321 215 10 95
Fecha de Acta de Inicio:	18 de marzo de 2023	Fecha de Terminación Inicial:	17 de mayo de 2023	Plazo Inicial:	2 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 2.400.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO E.S.E.			Código del Rubro:	4212020200803.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	56			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	02-ene.-23
Certificado de Registro Presupuestal No.:	12.508			Fecha de Registro Presupuestal:	16-mar.-23

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 1.200.000.000	12-may.-23	1459	10-may.-23	17051	16-may.-23	4212020200803.
2	$ 1.244.000.000	16-jun.-23	1783	16-jun.-23	20209	16-jun.-23	4212020200803.
3	$ 503.000.000	14-jul.-23	2091	14-jul.-23	22065	17-jul.-23	4212020200803.
4	$ 1.220.000.000	27-jul.-23	2334	25-jul.-23	22232	27-jul.-23	4212020200803.
5	$ 1.240.000.000	20-sep.-23	2764	12-sep.-23	29626	20-sep.-23	4212020200803.
6	$ 650.000.000	20-oct.-23	3233	20-oct.-23	34162	24-oct.-23	4212020200803.
7	$ 550.000.000	03-nov.-23	3361	31-oct.-23	38488	03-nov.-23	4212020200803.
8	$ 1.255.000.000	15-nov.-23	3449	10-nov.-23	38677	20-nov.-23	4212020200803.
9	$ 1.000.000.000	05-dic.-23	3841	30-nov.-23	43604	10-dic.-23	4212020200803.
10	$ 255.000.000	21-dic.-23	4056	20-dic.-23	45007	21-dic.-23	4212020200803.
11	$ 1.345.000.000	26-ene.-24	163	12-ene.-24	6051	19-ene.-24	4212020200803.
12	$ 1.407.000.000	06-feb.-24	536	31-ene.-24	14233	06-feb.-24	4212020200803.

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 MES	12 de mayo de 2023	18 de mayo de 2023	17 de junio de 2023
2	PRORROGA	1 MES	16 de junio de 2023	18 de junio de 2023	17 de julio de 2023
3	PRORROGA	14 DIAS	14 de julio de 2023	18 de julio de 2023	31 de julio de 2023
4	PRORROGA	2 MESES	27 de julio de 2023	1 de agosto de 2023	30 de septiembre de 2023
5	PRORROGA	1 MES	20 de septiembre de 2023	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023
6	PRORROGA	1 MES	20 de octubre de 2023	1 de noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023
7	PRORROGA	1 MES	15 de noviembre de 2023	1 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2023
8	PRORROGA	1 MES	5 de diciembre de 2023	1 de enero de 2024	31 de enero de 2024
9	PRORROGA	1 MES	26 de enero de 2024	1 de febrero de 2024	29 de febrero de 2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No. (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	21-abr.-23	FE-2966	-	$ 479.612.375	$ 1.920.387.625	466208	24-may.-23	$ 479.612.375
2	11-may.-23	FE-3006	-	$ 1.190.445.969	$ 729.941.656	467302 - 473239	07-jun-23 - 27-jun-23	$ 1.190.445.969
3	07-jun.-23	FE-3091	-	$ 1.208.662.403	$ 721.279.253	478465 - 479466	13-jul-23 - 27-jul-23	$ 1.208.662.403
4	07-jul.-23	FE-3204	-	$ 1.233.972.128	$ 731.307.125	484787 - 490911	23-ago-23 - 12-sep-23	$ 1.233.972.128
5	18-ago.-23	FE-3386	-	$ 1.164.600.114	$ 1.289.707.011	491771 - 497510	25-sep-23 - 23-oct-23	$ 1.164.600.114
6	08-sep.-23	FE-3451	-	$ 1.197.998.933	$ 1.331.708.078	503770 - 504693	15-nov-23 - 06-dic-23	$ 1.197.998.933
7	05-oct.-23	FE-3545	-	$ 1.227.211.980	$ 104.496.098	504693 - 521107	06-dic-23 - 23-ene-24	$ 1.227.211.980
8	07-nov.-23	FE-3660	-	$ 1.245.662.889	$ 1.313.833.209	521105 - 527140	23-ene-24 - 14-feb-24	$ 1.245.662.889
9	30-nov.-23	FE-3747	-	$ 1.259.424.274	$ 54.408.935			
10	19-ene.-24	FE-3927	-	$ 1.227.399.027	$ 2.834.009.908			
11	07-mar.-24	FE-4129	-	$ 1.243.213.085	$ 1.590.796.823			
12	07-mar.-24	FE-4130	-	$ 1.251.052.833	$ 339.743.990			
TOTAL EJECUTADO							$ 13.929.256.010	$ 8.948.166.791

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	VALOR PAGADO:	$ 8.948.166.791
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 11.869.000.000	SALDO POR PAGAR:	$ 4.981.089.219
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 14.269.000.000	SALDO A REINTEGRAR:	$ 339.743.990

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado en los términos descritos en la presente invitación.	SI		
2	Mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos profesionales ICBF y SENA, para lo cual deberá aportar la certificación de pago de los parafiscales y copia de las planillas de pago de la seguridad social.	SI		
3	Garantizar que todo su personal cuente con el esquema de vacunacion completo de (hepatitis B, Influenza y Tétano), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato suscrito (sarampión, varicela, entre otros); lo cual debera reposar en la hoja de vida de cada colaborador de la organización.	SI		
4	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que este requiera, sin ningún tipo de restricción o condicion por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y licencias ambientales; asimismo, los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas tecnicas y hojas de seguridad.	SI		
5	Garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI		
6	Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), suministro de bolsas pequeñas, medianas, grandes de colores rojo, negro y blanco, de conformidad con la Resolución No. 1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato. De igual manera suministrar los dispensadores para toallas de secado de manos y papel higiénico en las áreas asistenciales y sitios requeridos; adicional, para los baños de usuarios y colaboradores de las sedes administrativas se debe garantizar el suministro de papel higiénico, jabón y toallas para secado de manos o en su defecto puede remplazarse el uso de toallas por secador eléctrico y productos para la cafeteria en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y mezcladores de madera. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los protocolos y/o normas vigentes, para lo cual debe entregar soportes de insumos entregados en cada unidad.	SI	pendiente realizar el mantenimiento correctivo a algunas maquinas rotativas y carros exprimidores .	
7	Asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje (basculas electrónicas) entregadas por la Subred Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
8	Garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e intermedios) y posetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre.	SI		
9	Dotar a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las necesidades de la Subred Sur.	SI		
10	Garantizar el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a las empresas de recolección, en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya.	SI		
11	Garantizar que el personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa	NO	en algunas operarias no se completa la segunda dotacion	
12	Garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el Manual de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de residuos Hospitalarios y Similares, garantizando el reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera. En caso de presentarse un brote epidemiológico o pandemia a causa de algún virus el Contratista deberá garantizar el suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal.	SI		
13	Garantizar que el personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación especifica por parte del personal del área de Gestión Ambiental y de Infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades.	SI		
14	Prestar el servicio en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur en relación con las actividades de salud.	SI		
15	Garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.	SI		
16	Avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio sea autorizado por el supervisor del contrato.	SI		
17	Realizar cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, recolección de residuos, limpieza de los linderos de todas las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		
18	Realizar el traslado de ropa sucia exclusivamente de las áreas de cirugía y salas de parto existentes en la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin.	SI		
19	Diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin tachones, ni enmendaduras y en buen estado (sin arrugas, ni manchones), documento que debe estar debidamente firmados por las personas involucradas en el proceso.	SI		
20	Garantizar la inducción y re-inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion ,en punto de trabajo	
21	Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato, cuando éste alcance el 70% de ejecución presupuestal.	SI		
22	Cumplir con los horarios y turnos establecidos.	NO	se presentan ausencias de personal , se glosa de la cuenta mensual.	
23	Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables mediante certificado emitido por laboratorio avalado bajo la normatividad aplicable. Estos insumos al momento del suministro y/o entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de envase).	SI		
24	Garantizar el suministro de paños exclusivos para la limpieza y desinfección en áreas donde se presente usuarios aislados (por contacto, gotas, aerosol) y suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. Teniendo en cuenta las directrices del área de infecciones y epidemiología	SI		
25	Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur.	SI		
26	Garantizar adherencia a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y administrativas, la gestión integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales y el manejo de la ropa hospitalaria.	SI	se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion , presentar plan de mejoramiento	
27	Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur.	SI		
28	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	SI		
29	Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato.	SI		
30	Garantizar que los productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes tengan ficha técnica, hoja de seguridad Registro Sanitario INVIMA, adicionalmente si se va a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro.	SI		
31	Garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016.	SI		
32	Suministrar en el servicio de cafetería, insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser elementos reciclables y no contener polietileno expandido (icopor) en su composición, preferiblemente materiales a base de cartón y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera o materia biodegradable.	SI	se encuentran varias grecas en mal estado se requiere sean reparadas.	
33	Garantizar el rotulado de los elementos en las pocetas de aseo, tales como: escobas, traperos, sustancias químicas, entre otros.	SI		
34	Garantizar la medición y registro diario de temperatura de los congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional Ambiental de cada sede, en los casos que aplique.	SI		
35	Utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardinería.	SI	no se ha requerido.	
36	Realizar la actividad de poda de pasto con las herramientas técnicas que faciliten el desarrollo de actividad.	SI		

OBSERVACIONES:		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	98%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	Verificados con parafiscales del mes de Enero de 2024			
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		**NO. DE CDS (CD)**		**FECHA:**
FIRMA DEL SUPERVISOR		**TOTAL FOLIOS**		**FECHA:**
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	Luz Dary Mora	**CARGO/PERFIL**	Aux Admon	**FIRMA**

FECHA: 1 MAR. 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CO-CBS-FT-18 V2

ESTA EVALUACIÓN CONSISTE EN VALORAR PARÁMETROS COMO COMPETENCIA, CAPACIDAD, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTACTUAL, CON EL FIN DE MONITOREAR Y MEDIR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR Y GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO QUE CONTRIBUYE A LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

LA EVALUACIÓN DEBE SER APLICADA POR EL SUPERVISOR CADA VEZ QUE FINALICE UN CONTRATO JUNTO CON EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
EL SUPERVISOR DEBERÁ REMITIRSE EL ORIGINAL A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA QUE SEA ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

DATOS DEL PROVEEDOR					
No CONTRATO / VIGENCIA	3960 - 2023	NOMBRE DEL PROVEEDOR	POWER SERVICES LTDA	NIT	900.008.662-7
FECHA INICIO DEL CONTRATO	18-mar.-23	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO		CORREO ELECTRÓNICO	directorcontable@powerservicesltda.co
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	FABIO QUINTERO CAMACHO		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	WILSON HERNANDEZ MOLANO		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL	

SISTEMA DE CALIFICACIÓN				
EXCELENTE	5	ACEPTABLE	3	
SATISFACTORIO	4	NO ACEPTABLE	1 - 2.	

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN						
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		1	2	3	4	5
REQUISITOS LEGALES	La empresa cumple con todas las obligaciones contractuales oportunamente (minutas, polizas)				4	
CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cumplio con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministros/contrato					5
	Los productos entregados estaban en buenas condiciones fisicas y su apariencia satisface las expectativas					5
	conto con la logistica necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas para cumplir con el objeto del contrato (servicios)				4	
	Durante la ejecución del servicio contó con personal técnico calificado para cumplir las actividades propias del servicio				4	
	Equipos y herramientas: se contó con los equipos y herramientas adecuados para las tareas propias de la ejecución del servicio				4	
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor					5
	Implementa herramientas de medición que corraborran a los procesos de la entidad.				4	
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades				4	
	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.				4	
	Las garantías del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente				4	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	la entrega se realizo en los tiempos pactados en el suministro/ servicio				4	
	La entrega de las facturas se hace de forma oportuna de acuerdo a lo suministrado o servicios prestados con los valores pactados en el contrato					5
	Cumplio con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados				4	
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	La empresa contribuye con la disposición final del residuos.					5
SEGURIDAD INSUTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	El personal de la empresa cuenta con los elementos de protección personal				4	
	Se evidencia que la empresa realiza mantenimiento periódico de equipos e instalaciones			3		
RECURSO HUMANO	El personal destinado para desarrollar las actividades relacionadas con la Subred Sur demuestra IDONEIDAD, respeto por las reglas y disposiciones establecidas por la entidad				4	
	La empresa evalua por competencia a su personal durante la ejecucion del contrato (servicios)				4	
FINANCIERO	La empresa evidencia capacidad financiera para brindar respuesta a los términos contractuales					5
PARA EL CASO QUE NO APLIQUE N/A SE TENDRÁ EN CUENTA LA SUMATORIA SOBRE LOS CRITERIOS EVALUADOS		0	0	3	52	30
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN					4	

INTERPRETACIÓN DE LA CALIFICACIÓN		
CALIFICACION 5	EXCELENTE	ES PROVEEDOR EXCELENTE, CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
CALIFICACION 4	SATISFACTORIO	ES UN PROVEEDOR IMPORTANTE PARA NUENTRA ENTIDAD
CALIFICACION 3	ACEPTABLE	SE LE INVITA A TENER EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
CALIFICACION 1 - 2	NO ACEPTABLE	LA ENTIDAD TOMA LA DECISION DE NO TENER PARA FUTURAS CONTRATACIONES

OBSERVACIONES:

FIRMA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FABIO QUINTERO CAMACHO
FIRMA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILSON HERNANDEZ MOLANO

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 3960 DE 2023

Entre los suscritos: **ANA MARIA COBOS BAQUERO,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.460.899 de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. NIT 900.958.564 – 9,** en calidad de **Gerente (E),** nombrada mediante Resolución No. 378 del 01 de abril de 2024, proferido por el Secretario de Salud de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 01 de abril de 2024, quien para los efectos de la presente liquidación se denomina EL CONTRATANTE, de una parte; y por la otra, **DINA MACELA DÍAZ STEVEZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. **35.472.012,** actuando como Representante Legal de **EMPRESA POWER SERVICES LTDA.,** con NIT. No. **900.008.662 – 7,** quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Acta de Liquidación, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 641 de 2016, el Acuerdo de la Junta Directiva No. 135 del 26 de noviembre de 2021 (Estatuto de Contratación), el cual derogó el Acuerdo No. 027 de 2017; y Resolución 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se expide un nuevo Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., y entró en vigencia a partir del 01 de julio de 2022, y que derogo la Resolución No. 887 de fecha 19 de Julio de 2019, por lo anterior se procede a liquidar el presente contrato bajo los siguientes términos:

CONTRATANTE:	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**
CONTRATISTA:	**EMPRESA POWER SERVICES LTDA.**
OBJETO:	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($14.269.000.000) M/CTE.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	CATORCE (14) DE MARZO DE 2023.
FECHA DE INICIO:	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2024.

GARANTIAS:

POLIZA No. NV-100086688

FECHA DE EXPEDICION: 17/03/2023

VIGENCIA DESDE EL: 16/03/2023 HASTA EL 20/05/2026

APROBACION: 17/03/2023

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE: 16/03/2023 HASTA 20/09/2023 – VALOR ASEGURADO: $240.000.000,00.

PRESTACIONES SOCIALES: VIGENCIA DESDE: 16/03/2023 HASTA 20/05/2026 – VALOR ASEGURADO: $120.000.000,00.

CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DESDE: 16/03/2023 HASTA 20/09/2023 – VALOR ASEGURADO: $240.000.000,00.

POLIZA No. NV-100016233

FECHA DE EXPEDICION: 16/03/2023

VIGENCIA DESDE EL: 16/03/2023 HASTA EL 20/08/2023

APROBACION: 17/03/2023

AMPARO BÁSICO – PREDIOS – LABORES Y OPERACIONES: VIGENCIA DESDE: 16/03/2023 HASTA 20/08/2023 – VALOR ASEGURADO: $348.000.000,00.

PATRONAL: VIGENCIA DESDE: 16/03/2023 HASTA 20/08/2023 – VALOR ASEGURADO: $104.400.000,00.

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: VIGENCIA DESDE: 16/03/2023 HASTA 20/08/2023 – VALOR ASEGURADO: $104.400.000,00.

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: VIGENCIA DESDE: 16/03/2023 HASTA 20/08/2023 – VALOR ASEGURADO: $104.400.000,00.

NOVEDADES:

ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 – Suscrita el doce (12) de mayo de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del dieciocho (18) de mayo de 2023 hasta el diecisiete (17) de junio de 2023 y adicionando al valor del contrato la suma de **($1.200.000.000).**

ADICIÓN Y PRORROGA No. 02 – Suscrita el dieciséis (16) de junio de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del dieciocho (18) de junio de 2023 hasta el diecisiete (17) de julio de 2023 y adicionando al valor del contrato la suma de **($1.244.000.000).**

ADICIÓN Y PRORROGA No. 03 – Suscrita el catorce (14) de julio de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del dieciocho (18) de julio de 2023 hasta el treinta y uno (31) de julio de 2023 y adicionando al valor del contrato la suma de **($503.000.000).**

ADICIÓN Y PRORROGA No. 04 – Suscrita el veintisiete (27) de julio de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del primero (1ro.) de agosto de 2023 hasta el treinta (30) de septiembre de 2023 y adicionando al valor del contrato la suma de **($1.220.000.000).**

ADICIÓN Y PRORROGA No. 05 – Suscrita el veinte (20) de septiembre de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del primero (1ro.) de octubre de 2023 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2023 y adicionando al valor del contrato la suma de **($1.240.000.000).**

ADICIÓN Y PRORROGA No. 06 – Suscrita el veinte (20) de octubre de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del primero (1ro.) de noviembre de 2023 hasta el treinta (30) de noviembre de 2023 y adicionando al valor del contrato la suma de **($650.000.000).**

ADICIÓN No. 07 – Suscrita el tres (03) de noviembre de 2023, adicionando al valor del contrato la suma de **($550.000.000).**

ADICIÓN No. 08 Y PRORROGA No. 07 – Suscrita el quince (15) de noviembre de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del primero (1ro.) de diciembre de 2023 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 y adicionando al valor del contrato la suma de **($1.255.000.000),** autorizada por Junta Directiva mediante Acuerdo No. 076 del 27 de octubre de 2023.

ADICIÓN No. 09 Y PRORROGA No. 08 – Suscrita el cinco (05) de diciembre de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del primero (1ro.) de enero de 2024 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2024 y adicionando al valor del contrato la suma de **($1.000.000.000),** autorizada por Junta Directiva mediante Acuerdo No. 083 del 24 de noviembre de 2023.

ADICIÓN No. 10 – Suscrita el veintiuno (21) de diciembre de 2023, adicionando al valor del contrato la suma de **($255.000.000)**, autorizada por Junta Directiva mediante Acuerdo No. 083 del 24 de noviembre de 2023.

ADICIÓN No. 11 – Suscrita el dieciséis (16) de enero de 2024, adicionando al valor del contrato la suma de **($1.345.000.000),** autorizada por Junta Directiva mediante Acuerdo No. 090 del 15 de diciembre de 2023.

PRORROGA No. 09 – Suscrita el veintiséis (26) de enero de 2024, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del primero (1ro.) de febrero de 2024 hasta el veintinueve (29) de febrero de 2024.

ADICIÓN No. 12 – Suscrita el seis (06) de febrero de 2024, adicionando al valor del contrato la suma de **($1.407.000.000),** autorizada por Junta Directiva mediante Acuerdo No. 007 del 26 de enero de 2024.

ULTIMA MODIFICACION DE GARANTIAS:

POLIZA No. NV-100086688 ANEXO 13

FECHA DE EXPEDICION: 09/02/2024

VIGENCIA DESDE EL: 16/03/2023 HASTA EL 28/02/2027

APROBACION: 12/02/2024

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE: 06/02/2024 HASTA 01/07/2024 – VALOR ASEGURADO: $1.426.900.000,00.

PRESTACIONES SOCIALES: VIGENCIA DESDE: 06/02/2024 HASTA 28/02/2027 – VALOR ASEGURADO: $713.450.000,00.

CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DESDE: 06/02/2024 HASTA 01/07/2024 – VALOR ASEGURADO: $1.426.900.000,00.

POLIZA No. NV-100016233 ANEXO 16

FECHA DE EXPEDICION: 09/02/2024

VIGENCIA DESDE EL: 16/03/2023 HASTA EL 31/05/2024

APROBACION: 12/02/2024

AMPARO BÁSICO – PREDIOS – LABORES Y OPERACIONES: VIGENCIA DESDE: 16/03/2023 HASTA 31/05/2024 – VALOR ASEGURADO: $713.450.000,00.

PATRONAL: VIGENCIA DESDE: 16/03/2023 HASTA 31/05/2024 – VALOR ASEGURADO: $356.725.000,00.

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: VIGENCIA DESDE: 16/03/2023 HASTA 31/05/2024 – VALOR ASEGURADO: $356.725.000,00.

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: VIGENCIA DESDE: 16/03/2023 HASTA 31/05/2024 – VALOR ASEGURADO: $356.725.000,00.

PLAZO DE EJECUCION: ONCE (11) MESES Y DOCE (12) DÍAS.

SUPERVISIÓN: **FABIO QUINTERO CAMACHO – Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa**

WILSON HERNANDEZ MOLANO – Líder Gestión Ambiental.

BALANCE FINANCIERO: Para efectos de proceder a liquidar el presente contrato **FABIO QUINTERO CAMACHO y WILSON HERNANDEZ MOLANO,** en calidad de Supervisores del contrato **No. 3960 DE 2023** aportan informe final de ejecución, reflejando una ejecución financiera de **TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOS PESOS ($3.753.465.002) M/CTE.**, arrojando los siguientes términos:

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$2.400.000.000**
VALOR TOTAL ADICIONADO	**$11.869.000.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$14.269.000.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$13.929.256.010**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$8.948.166.791**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$4.981.089.219**
VALOR A REINTEGRAR AL PRESUPUESTO	**$339.743.990**

SALVEDADES:

Para efectos de reintegrar el saldo a favor de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., por valor de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($339.743.990) M/CTE**; el área de Presupuesto realizará los trámites necesarios y correspondientes, establecidos para dicha gestión.

Se evidencia un saldo a favor del contratista por un valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($4.981.089.219) M/CTE**, para lo cual la Dirección Financiera realizará los trámites necesarios para dicho pago, de conformidad con lo establecido en la cláusula del contrato FORMA DE PAGO, en lo que respecta a que los pagos están sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC de Tesorería. Para cumplir con las obligaciones fiscales de ley, el contratante efectuara las deducciones y/o retenciones por impuestos Nacionales y Distritales.

Los supervisores del contrato **No. 3960 DE 2023**, certifican mediante la presente acta que la ejecución y recibo del mismo, se realizó conforme a las especificaciones técnicas y valores descritos en la cláusula segunda del contrato.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CO-CBS-FT-13 V1

COBRO COACTIVO

La presente Acta de liquidación de Mutuo Acuerdo del contrato **No. 3960 DE 2023**, presta mérito para su cobro coactivo y constituye un título ejecutivo con una obligación clara, expresa y exigible según lo disponen el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Hacen parte integrante de la presente acta los informes de supervisión y los demás documentos suscritos por el supervisor que sustentan la ejecución.

DECLARATORIA DE PAZ Y SALVO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez realizados todos los pagos correspondientes, en cuanto a las obligaciones derivadas del contrato que se liquida. En consecuencia, el contratista se abstendrá de iniciar cualquier acción que desconozca lo aquí acordado. La presente Liquidación se firma con fundamento en la documentación que reposa en la carpeta del contrato **No. 3960 DE 2023.**

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica a los: 08 ABR 2024

Cargue 08-04-2024 - Proceder 09-04-2024 Publicado 09-04-2024

FUNCIONARIO/ CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	FIRMA
Aprobado por:	Carmenza Manotas Bueno	Directora Operativa – Dirección de Contratación	Tunal	
Revisado y aprobado por:	Fabio Quintero Camacho	Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa - Supervisor	Tunal	
Revisado y aprobado por:	Wilson Hernández Molano	Líder Gestión Ambiental – Apoyo Técnico a la Supervisión	Tunal	
Revisado por:	Nubia Alcira Sacristán Piñeros	Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa – Contratación Bienes Servicios	Tunal	
Revisado por:	Maria Helena Naranjo Pulido	Líder de Presupuesto - Dirección Financiera	Tunal	
Elaborado por:	Liliana Martínez Samudio	Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa - Contratista Contratación	Tunal	

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

900958564

Fecha Actual : jueves, 30 mayo 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000546464

Consecutivo :	000000000546464	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	29/05/2024 10:06:04 a. m.	Valor :	$ 1.252.878.419,00
Beneficiario	900008662 EMPRESA POWER SERVICES LTDA		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3960/2023 VALOR BRUTO $1.259.424.274 DISPO. 3351 RESER. 38488 (MES DE NOVIEMBRE 2023) RES. 595/2024 SUBRED SUR	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/29/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Resolución 595 -2024 CTA 482800038028	900008662	111006242	$ 0,00	$ 1.252.878.419,00
SERVICIOS	900008662	24010102	$ 1.252.878.419,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
3747	$ 1.252.878.419,00				

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :79905047 CARLOS EDUARDO LEON RODRIGUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :79905047

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

3826

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

24/6/2024 - 10:50

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES RESOLUCION 595 DE 2024 PAQ 1
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800038028
Fecha del Pago	30/05/2024
Hora del Pago	09:27

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9000086627	**Referencia**	0000000000000000
mbre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4200202135	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.252.878.419,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	30/11/2023 7:56:45 a. m.
PROVEEDOR:	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	CONSECUTIVO:	**458317**
FACTURA:	3747	FECHA:	30/11/2023 7:56:45 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	30/12/2023 12:00:00 a. m.
OBSERVACION:	CONT.3960/2023 PRESTACION INTEGRAL DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		
USUARIO:	39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ		
VALOR:	**MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**		

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
	SERVICIOS DE ASEO	58972315		$ 1.238.039.948,00			
002	SERVICIOS DE ASEO CONCEPTO IVA	58972315		$ 21.384.326,00			
016	RETENCION SERVICIOS ASEO Y/O VIGILAN	24360502			$ 2.250.982,00	2,00	112.549.086,00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$ 1.087.224,00	9,66	112.549.086,00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$ 3.207.649,00	15,00	21.384.326,00
	Servicios	24010102			$ 1.252.878.419,00		
			TOTAL	$ 1.259.424.274,00	$ 1.259.424.274,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3960 - 2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	POWER SERVICES LTDA.	NIT / C.C.:	900.008.662-7	TELEFONO DE CONTACTO	2.953.246
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	56	RESERVA PRESUPUESTAL	12508	RUBRO	4212020200803.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	2 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	18-mar.-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 1.200.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17051	FECHA DE RESERVA	16-may.-23
ADICION NRO 2: VALOR	$ 1.244.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	16-jun.-23
ADICION NRO 3: VALOR	$ 503.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22065	FECHA DE RESERVA	17-jul.-23
ADICION NRO 4: VALOR	$ 1.220.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22232	FECHA DE RESERVA	27-jul.-23
ADICION NRO 5: VALOR	$ 1.240.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29626	FECHA DE RESERVA	20-sep.-23
ADICION NRO 6: VALOR	$ 650.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	34162	FECHA DE RESERVA	24-oct.-23
ADICION NRO 7: VALOR	$ 550.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	38488	FECHA DE RESERVA	03-nov.-23
ADICION NRO 8: VALOR	$ 1.255.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO QUINTERO CAMACHO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS FISICOS	TELEFONO DE CONTACTO	320 235 21 78
NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER DE GESTION AMBIENTAL	TELEFONO DE CONTACTO	321 215 10 95

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR	01-nov-23 al 30-nov-23	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FE 3747	30-nov.-23	30-nov.-03	Servicios de Aseo, limpieza, desinfeccion y cafeteria en la Subred Sur	$ 1.259.424.274
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 1.259.424.274

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
30-nov.-23	FE 3747	-	$ 1.259.424.274	$ 54.408.935			

NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	C.C. 79.461.806	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.259.424.274
NOMBRE SUPERVISOR :	FABIO QUINTERO CAMACHO	C.C. 19.433.582	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 10.207.591.065
				SALDO POR EJECUTAR	$ 54.408.935
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR: Boiana Buitrago		FECHA: NOV. 30. 23	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
Ver anexo							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

POWER SERVICES LTDA. - CONTRATO 3960 / 2023

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FACTURA No. FE-XXX - PERIODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS	HORAS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	ARCHIVO VILLA ALSACIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				1					4.197.722	
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERÍA	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
		LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
				6					25.186.332	
TUNJUELITO	NUEVO MUZÚ - ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNJUELITO	CDS SAN BENITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
TUNJUELITO	CDS EL CARMEN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.255.520	9 HORAS
TUNJUELITO	BODEGA MEDICO QUIRÚRGICO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNJUELITO	HOSPITAL TUNJUELITO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216	12 HORAS
TUNJUELITO	CDS ABRAHAM LINCON	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	9 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	9 HORAS
TUNJUELITO	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				18					82.469.008	
TUNAL	5 PISO SUR - CLINICA DE HERIDAS - NEUROLOGÍA - DESCANSO MEDICO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
TUNAL	5 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL	4 PISO SUR - HOSPITALIZACIÓN - ELECTRO CARDIOGRAMA - OTORRINO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
TUNAL	4 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN - TRABAJO SOCIAL - DESCANSO MÉDICOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL	3 PISO SUR - URGENCIAS - DESCANSO MEDICO - SOPORTE NUTRICIONAL - TURNO NOCHE CUBRE 2 PISO SUR URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
TUNAL	3 PISO NORTE - UCI ADULTOS - EN LA NOCHE APOYA ESCALERAS Y PASILLOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
TUNAL	2 PISO SUR - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL	2 PISO UCI ADULTOS NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
TUNAL	2 PISO SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216	12 HORAS
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	1 PISO UCI ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 2 - EN LA NOCHE APOYA RAYOS X Y LABORATORIO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
TUNAL	GASTRO - UROLOGÍA - LAVANDERÍA - FARMACIA - OFICINA BARIATRICA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - RAYOS X, ECOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA - DIR. SERVICIOS HOSPITALARIOS - AUTORIZACIONES - COMPLEMENTARIOS - LOCKERS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL	HEMODINAMIA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	CENTRAL DE REFERENCIA - UNIDAD TRANSFUSIONAL	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL										
TUNAL	UNIDAD RENAL 1 Y 2 - AREA ADTIVA UNIDAD RENAL	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
TUNAL	MORGUE - BIOMEDICA - PATOLOGIA Y ÁREAS ADYACENTES	LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL		LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.917.874	9 HORAS
TUNAL	RAMPAS, PASILLOS, ASCENSORES, (TARDE CUBRE HEMODINAMIA)	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	GESTION DEL CONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, EXTERIORES - SISTEMAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	ROTADOR, DEPOSITO CENTRAL DE RESIDUOS, PARQUEADEROS, ANDENES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	ROTADOR - LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL - RUTA SANITARIA CIRÚGÍA - APOYA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE 4 A 7 PM	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE GASES MEDICINALES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL										
TUNAL	RUTA SANITARIA (TODA LA UNIDAD)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
TUNAL	JARDINERÍA - APOYA SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	14.696.415	9 HORAS
TUNAL	ARCHIVO BRAVO PÁEZ	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	6 HORAS
TUNAL	ASCENSORES	LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	6 HORAS

TUNAL	CAPS TUNAL	LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	6 HORAS
TUNAL		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166	9 HORAS
TUNAL		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.650.964	9 HORAS
				72					349.111.001	
NAZARETH	CDS NAZARETH	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
		DOMINGO	8:00 A.M. A 12:00 M.							
NAZARETH	CDS SAN JUAN	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				2					8.395.444	
MEISSEN	6 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	6 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	6 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	6 PISO - HOSPITALIZACIÓN ADULTOS - TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	5 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	5 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	5 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	5 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	4 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	4 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	4 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	4 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.314.729	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - PLAN CANGURO, LACTARIO, SISTEMAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI INTERMEDIOS TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI PEDIÁTRICA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS A - EN LA NOCHES CUBRE UCI A Y B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	AS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	AS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 2	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	6 HORAS
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE PARTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	PASILLO SUCIO TOLVAS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (TURNO NOCHE APOYO EN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE CIRUGÍA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	1 PISO - URGENCIAS PEDIÁTRICAS (TORRE NUEVA)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	1 PISO URGENCIAS ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - TAC - ECOGRAFÍAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - APOYA URGENCIAS Y ALISTAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	SÓTANO PASILLOS, DEPOSITO TEMPORAL DE CADÁVERES, - SÓTANO, MANTENIMIENTO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	RAS
MEISSEN	LABORATORIO, LAVANDERÍA, GASES MEDICINALES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	RAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	RUTA SANITARIA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	13.716.654	9 HORAS
MEISSEN	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				84					424.701.326	
USME	CDS SANTA LIBRADA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
USME	CDS USME	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
USME	CDS MARICHUELA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
USME		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
USME	CDS YOMASA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	9 HORAS
USME	CDS REFORMA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CDS BETANIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	SEDE SANTA MARTA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	9 HORAS
USME	CDS FLORA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
	CDS EL DESTINO									

USME	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	JARDINERO USME - TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.453.242	9 HORAS
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166	9 HORAS
				27					120.780.088	
VISTA HERMOSA	CDS MANUELA BELTRÁN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.650.964	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS JERUSALÉN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS CANDELARIA NUEVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL LA ESTRELLA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	SEDE SIERRA MORENA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS ISMAEL PERDOMO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.001.052	300.105	57.020	3.358.177	3.358.177	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	-
VISTA HERMOSA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS MOCHUELO (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS PASQUILLA (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	SEDE CENTRO JUVENIL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER HOSPITALIZACIÓN.	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER PISO - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO SUR	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
STA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO PISO NORTE Y SUR - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS,	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTORIOS - LABORATORIO, RADIOLOGÍA.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - ESTERILIZACIÓN, CÁMARAS, AMBULANCIAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
ERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - LABORATORIO, RX, COORDINACIÓN, FARMACIA, SALA DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS ESCALERAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - SISTEMAS - SÓTANO - DEPOSITO TEMPORAL CADÁVERES - AUDITORIO - SUBSOTANO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610	9 HORAS
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - ADMINISTRATIVO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - RUTA SANITARIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	ROTADOR (TODAS LAS UNIDADES VH)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - JARDINERÍA TODAS LAS UNIDADES DE VISTA HERMOSA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				53					244.583.353	

FABIO QUINTERO CAMACHO
Profesional Universitario Recursos Físicos

WILSON HERNANDEZ MOLANO
Líder de Gestión Ambiental

RESUMEN SUBRED SUR ASEO - CONTRATO 3960 - 2023 NOVIEMBRE DE 2023		
ZONA	No. TURNOS	TOTAL X USS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	1	4.197.722
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	6	25.186.332
TUNJUELITO	18	82.469.008
TUNAL	72	349.111.001
NAZARETH	2	8.395.444
MEISSEN	84	424.701.326
USME	27	120.780.088
VISTA HE.	53	244.583.353
TOTAL	263	1.259.424.274

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÈGIMEN COMÙN

ACTIVIDAD ECONÒMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: de3bbf0aa950cbf7da77eb7b65106b4d49b4513db90b5edd297985149c420e3a89086d207b137274ab8df950d4ee6f7b

SEÑOR (ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÒN: CRA 24 C 54 47 SUR
TELÈFONO:
CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900958564
REGIMEN FISCAL:
RESPONSABILIDAD FISCAL: O-13 - Gran contribuyente

FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO			No.FE3747
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
30	11	2023	30	12	2023	

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LA SUBRED SEGUN CONTRATO No.3960-2023 CON 263 TURNOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, TUNJUELITO TUNAL, MEISSEN, USME Y VISTA HERMOSA CADA UNA DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS SEDES SEGUN ANEXOS E INFORMES DE GESTION DETALLE DE COBRO DETALLE FACTURA SERVICIO INTEGRAL -MANO DE OBRA, MAQUINARIA $881.596.992 -MATERIALES Y SUMINISTROS $377.827.282	1.00	1,125,490,861.40	1,125,490,861.40
2	A.I.U 10%	1.00	112,549,086.14	112,549,086.14

CDP 3361 3441 de 31/10/23 — 10/11/23
RP 348488 38697 de 03/11/23 — 20/11/23
$ 1.259.424.274
VO. BO. PPTAL 14-62974.

RES. DIAN No. 18764048005741 - FECHA: 2023/04/25 - FACT. AUTORIZADA DE FE 3.001 AL FE 5.000, con vigencia de 12 meses.

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Segùn el Art. 774 del Còdigo de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

SUB - TOTAL	$	1,238,039,948
I.V.A	$	21,384,326
TOTAL	$	1,259,424,274

SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 173-645234-16; BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORRO No. 0042-0020-2135 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA.

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ó NIT.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2023-11-30 11:55:13
FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2023-11-30

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. Nº **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1° de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Noviembre 30 de 2023.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

MIL DOSCIENTÓS VEINTIUN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

900958564

Fecha Actual : miércoles, 05 junio 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000546688

Consecutivo :	000000000546688	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	5/06/2024 10:35:22 a. m.	Valor :	$ 1.221.019.623,00
Beneficiario	900008662 EMPRESA POWER SERVICES LTDA		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3960/2023 VALOR BRUTO $1.227.399.027 DISPO. 35 RESER. 5694 (MES DE DICIEMBRE 2023) RES. 595/2024 *Numero Nota:* 001 SUBRED SUR		
Valor en Letras	MIL DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	06/05/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Resolución 595 -2024 CTA 482800038028	900008662	111006242	$ 0,00	$ 1.221.019.623,00
SERVICIOS	900008662	24010102	$ 1.221.019.623,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
3927	$ 1.221.019.623,00				

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :79905047 CARLOS EDUARDO LEON RODRIGUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :79905047

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]



Comprobante de Pago

26/6/2024 - 14:59

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES RESOLUCION 595 DE 2024 PAQ 1 JUNIO 2024
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800038028
Fecha del Pago	20/06/2024
Hora del Pago	15:25

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9000086627	**Referencia**	0000000000000000
nbre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4200202135	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.221.019.623,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	25/01/2024 9:01:46 a. m.
PROVEEDOR:	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	CONSECUTIVO:	**469738**
FACTURA:	3927	FECHA:	25/01/2024 9:01:46 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	24/02/2024 12:00:00 a. m.
OBSERVACION:	CONT.3960/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
USUARIO:	39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ		
VALOR:	**MIL DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**		

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 1.206.558.472,00			
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$ 20.840.555,00			
016	RETENCION SERVICIOS ASEO Y/O VIGILAN	24360502			$ 2.193.743,00	2,00	109.687.134,00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$ 1.059.578,00	9,66	109.687.134,00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$ 3.126.083,00	15,00	20.840.555,00
	Servicios	24010102			$ 1.221.019.623,00		
			TOTAL	$ 1.227.399.027,00	$ 1.227.399.027,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : PGRPCxP **Usuario que Confirma:** 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3960 - 2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION, CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CESPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	POWER SERVICES LTDA.	NIT / C.C.:	900.008.662-7	TELEFONO DE CONTACTO	2.953.246
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	56	RESERVA PRESUPUESTAL	12508	RUBRO	4212020200803.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000.000	PLAZO DE EFECUCION INICIAL / FINAL	2 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	18-mar.-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 1.200.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17051	FECHA DE RESERVA	16-may.-23
ADICION NRO 2: VALOR	$ 1.244.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20209	FECHA DE RESERVA	16-jun.-23
ADICION NRO 3: VALOR	$ 503.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22065	FECHA DE RESERVA	17-jul.-23
ADICION NRO 4: VALOR	$ 1.220.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22232	FECHA DE RESERVA	27-jul.-23
ADICION NRO 5: VALOR	$ 1.240.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29626	FECHA DE RESERVA	20-sep.-23
ADICION NRO 6: VALOR	$ 650.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	34162	FECHA DE RESERVA	24-oct.-23
ADICION NRO 7: VALOR	$ 550.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	38488	FECHA DE RESERVA	03-nov.-23
ADICION NRO 8: VALOR	$ 1.255.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	38677	FECHA DE RESERVA	20-nov.-23
ADICION NRO 9: VALOR	$ 1.000.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	43604	FECHA DE RESERVA	10-dic.-23
ADICION NRO 10: VALOR	$ 255.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	45007	FECHA DE RESERVA	21-dic.-23
NOMBRE SUPERVISOR:	FABIO QUINTERO CAMACHO	CARGO Y AREA SUPERVISOR	PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	TELEFONO DE CONTACTO	320 235 21 78
NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	LIDER DE GESTION AMBIENTAL	TELEFONO DE CONTACTO	321 215 10 95

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
	01-dic-23 al 31-dic-23	FE 3927	19-ene.-24	23-ene.-24	Servicios de Aseo, limpieza, desinfeccion y cafeteria en la Subred Sur	$ 1.227.399.027
				TOTAL VALOR FACTURADO		**$ 1.227.399.027**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
19-ene.-24	FE 3927	-	$ 1.227.399.027	$ 82.009.908			

NOMBRE APOYO TECNICO:	WILSON HERNANDEZ MOLANO	C.C. 79.461.806	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.227.399.027
NOMBRE SUPERVISOR :	FABIO QUINTERO CAMACHO	C.C. 19.433.582	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 11.434.990.092
				SALDO POR EJECUTAR	$ 82.009.908
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	FIRMA	NOTA SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%, SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
Ver anexo							

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

POWER SERVICES LTDA. - CONTRATO 3960 / 2023

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FACTURA No. FE-3927 - PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

UNIDADES O SEDES	UNIDAD DE ATENCIÓN	HORARIO	HORARIO	CANTIDAD TURNOS	BASE TURNO	AIU	IVA	TOTAL TURNO	TOTAL TURNOS	HORAS
SEDE ADMINISTRATIVA (ARCHIVO)	ARCHIVO VILLA ALSACIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				1					4.197.722	
SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED SUR	SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	6.996.203	9 HORAS
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.415.976	9 HORAS
	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERÍA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
				6					22.807.623	
TUNJUELITO	NUEVO MUZÚ - ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.575.837	9 HORAS
TUNJUELITO	CDS SAN BENITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.513.649	9 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
TUNJUELITO	CDS EL CARMEN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.513.649	9 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.513.649	9 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	7.711.371	9 HORAS
TUNJUELITO	BODEGA MEDICO QUIRÚRGICO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNJUELITO	HOSPITAL TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	7.290.405	6 HORAS
TUNJUELITO		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.382.216	12 HORAS
TUNJUELITO	CDS ABRAHAM LINCON	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	9 HORAS
UNJUELITO		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	9 HORAS
TUNJUELITO	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	2.238.785	9 HORAS
				18					75.655.197	
TUNAL	5 PISO SUR - CLINICA DE HERIDAS - NEUROLOGÍA - DESCANSO MEDICO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	6.471.997	12 HORAS
TUNAL	5 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL	4 PISO SUR - HOSPITALIZACIÓN - ELECTRO CARDIOGRAMA - OTORRINO (TURNO NOCHE SUR Y NORTE)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	6.951.404	12 HORAS
TUNAL	4 PISO NORTE - HOSPITALIZACIÓN - TRABAJO SOCIAL - DESCANSO MÉDICOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL	3 PISO SUR - URGENCIAS - DESCANSO MEDICO - SOPORTE NUTRICIONAL. - TURNO NOCHE CUBRE 2 PISO SUR URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	6.471.997	12 HORAS
TUNAL	3 PISO NORTE - UCI ADULTOS - EN LA NOCHE APOYA ESCALERAS Y PASILLOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	6.951.404	12 HORAS
TUNAL	2 PISO SUR - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.017.162	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.017.162	6 HORAS
TUNAL	2 PISO UCI ADULTOS NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.017.162	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.017.162	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	6.471.997	12 HORAS
TUNAL	2 PISO SALAS DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	12.497.836	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	12.497.836	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	2	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	14.142.512	12 HORAS
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	1 PISO UCI ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	6.471.997	12 HORAS
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.017.162	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.017.162	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	4.794.072	12 HORAS
TUNAL	1 PISO URGENCIAS ADULTOS 2 - EN LA NOCHE APOYA RAYOS X Y LABORATORIO	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	3.422.027	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	3.422.027	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	5.992.590	12 HORAS
TUNAL	GASTRO - UROLOGÍA - LAVANDERÍA - FARMACIA - OFICINA BARIATRICA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - RAYOS X, ECOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA - DIR. SERVICIOS HOSPITALARIOS - AUTORIZACIONES - COMPLEMENTARIOS - LOCKERS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL	HEMODINAMIA	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	CENTRAL DE REFERENCIA - UNIDAD TRANSFUSIONAL	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	UNIDAD RENAL 1 Y 2 - AREA ADTIVA UNIDAD RENAL	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	6.951.404	12 HORAS
TUNAL		LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	2.938.405	9 HORAS
TUNAL	MORGUE - BIOMEDICA - PATOLOGIA Y ÁREAS ADYACENTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	RAMPAS, PASILLOS, ASCENSORES, (TARDE CUBRE HEMODINAMIA)	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	GESTION DEL CONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, EXTERIORES - SISTEMAS	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	ROTADOR, DEPOSITO CENTRAL DE RESIDUOS, PARQUEADEROS, ANDENES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	ROTADOR - LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL - RUTA SANITARIA CIRUGÍA - APOYA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE 4 A 7 PM	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE GASES MEDICINALES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	RUTA SANITARIA (TODA LA UNIDAD)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
TUNAL	JARDINERÍA - APOYA SEDE ADMINISTRATIVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	14.206.534	9 HORAS
TUNAL	ARCHIVO BRAVO PÁEZ	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
TUNAL	ASCENSORES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	6 HORAS
TUNAL		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	6 HORAS

TUNAL	CAPS TUNAL	LUNES A SÁBADO	8:00 A.M. A 5:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	6 HORAS
TUNAL		LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166	9 HORAS
TUNAL		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.511.040	9 HORAS
				72					333.821.997	
				-						
NAZARETH	CDS NAZARETH	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
		DOMINGO	8:00 A.M. A 12:00 M.							
NAZARETH	CDS SAN JUAN	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				2					8.395.444	
				-						
MEISSEN	6 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	6 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	6 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	6 PISO - HOSPITALIZACIÓN ADULTOS - TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	5 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	5 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	5 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	5 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	4 PISO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	4 PISO SUR	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	4 PISO SUR Y NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	4 PISO - HOSPITALIZACIÓN TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - PLAN CANGURO, LACTARIO, SISTEMAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI INTERMEDIOS TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI PEDIÁTRICA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS A - EN LA NOCHES CUBRE UCI A Y B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - UCI ADULTOS B	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 1	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	3 PISO - NEONATOS 2	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	6 HORAS
MEISSEN	2 PISO - CONSULTA EXTERNA TORRE II	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE PARTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	PASILLO SUCIO TOLVAS, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (TURNO NOCHE APOYO EN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	2 PISO - SALAS DE CIRUGÍA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	3	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	13.390.539	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	1 PISO - URGENCIAS PEDIÁTRICAS (TORRE NUEVA)	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.778.242	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	1 PISO URGENCIAS ADULTOS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.629.458	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.629.458	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - TAC - ECOGRAFÍAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	IMAGENOLOGÍA - APOYA URGENCIAS Y ALISTAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	SÓTANO PASILLOS, DEPOSITO TEMPORAL DE CADÁVERES, - SÓTANO, MANTENIMIENTO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
MEISSEN	LABORATORIO, LAVANDERÍA, GASES MEDICINALES	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN	RUTA SANITARIA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
MEISSEN		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
MEISSEN	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	14.696.415	9 HORAS
MEISSEN	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				85					420.920.006	
				-						
USME	CDS SANTA LIBRADA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
USME	CDS USME	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
USME		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
USME	CDS MARICHUELA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
USME		LUNES A SÁBADO	11:00 A.M. A 8:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
USME	CDS YOMASA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	9 HORAS
USME	CDS REFORMA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CDS BETANIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	SEDE SANTA MARTA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	9 HORAS
USME	CDS FLORA CDS EL DESTINO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS

USME	ROTADOR LIMPIEZA ALTURAS, VIDRIOS - FACHADAS EXTERNAS PRIMER NIVEL Y PARTES EXTERNA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	2.658.557	9 HORAS
USME	JARDINERO USME - TUNJUELITO	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	SEDE ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166	9 HORAS
USME	CDS DANUBIO AZUL	LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166	9 HORAS
				27					119.380.847	

VISTA HERMOSA	CDS MANUELA BELTRÁN	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	11.473.773	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS JERUSALÉN	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS CANDELARIA NUEVA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	4	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	16.790.888	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	3	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	12.593.166	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL LA ESTRELLA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	SEDE SIERRA MORENA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	3.513.649	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS ISMAEL PERDOMO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	0	0	0	0	0	0	-
VISTA HERMOSA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS MOCHUELO (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	CDS PASQUILLA (LIMONAR)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	SEDE CENTRO JUVENIL	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A SÁBADO	10:00 A.M. A 7:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER HOSPITALIZACIÓN.	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
TA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
ISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 3ER PISO - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO NORTE	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO SUR	LUNES A SÁBADO	7:00 A.M. A 4:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - 2DO PISO NORTE Y SUR - PARQUEADERO, SÓTANOS, ESCALERAS.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTA EXTERNA	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	2	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	8.927.026	6 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CONSULTORIOS - LABORATORIO, RADIOLOGÍA.	LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - ESTERILIZACIÓN, CÁMARAS, AMBULANCIAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	2.658.557	9 HORAS
A HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - LABORATORIO, RX, COORDINACIÓN, FARMACIA, SALA DE ESPERA BAÑOS PUBLICOS ESCALERAS	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - SISTEMAS - SÓTANO - DEPOSITO TEMPORAL CADÁVERES - AUDITORIO - SUBSOTANO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - URGENCIAS	LUNES A DOMINGO	7:00 A.M. A 1:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	1:00 P.M. A 7:00 P.M.	1	3.988.841	398.884	75.788	4.463.513	4.463.513	6 HORAS
VISTA HERMOSA		LUNES A DOMINGO	7:00 P.M. A 7:00 A.M.	1	6.426.370	642.637	122.101	7.191.108	7.191.108	12 HORAS
VISTA HERMOSA	HOSPITAL VISTA HERMOSA - CENTRAL DE DILUCIONES	LUNES A DOMINGO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	4.377.842	437.784	83.179	4.898.805	9.797.610	9 HORAS
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - ADMINISTRATIVO	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	2	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	8.395.444	9 HORAS
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - RUTA SANITARIA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	ROTADOR (TODAS LAS UNIDADES VH)	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA - JARDINERÍA TODAS LAS UNIDADES DE VISTA HERMOSA	LUNES A SÁBADO	6:00 A.M. A 3:00 P.M.	1	3.751.315	375.132	71.275	4.197.722	4.197.722	9 HORAS
				53					242.220.191	

FAB[illegible] INTERO CAMACHO
Pr[illegible] de Apoyo a la Gestion Administrativa

WILSON HERNANDEZ MOLANO
Lider de Gestión Ambiental

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÈGIMEN COMÙN

ACTIVIDAD ECONÒMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: e03181141ddde8c81eaeb33870ebb7d72ac955eb31b89d89b1b4e7459be18e273b8a059b83a08a466762ff9fe7c48bb1

SEÑOR (ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCION: CRA 24 C 54 47 SUR
TELÉFONO:
CIUDAD: BOGOTÁ
NIT: 900958564
REGIMEN FISCAL:
RESPONSABILIDAD FISCAL: O-13 - Gran contribuyente

FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENCIMIENTO			No.FE3927
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
19	1	2024	18	02	2024	

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LA SUBRED SEGUN CONTRATO No.3960-2023 CON 264 TURNOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, TUNJUELITO TUNAL, MEISSEN, USME Y VISTA HERMOSA CADA UNA DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS SEDES SEGUN ANEXOS E INFORMES DE GESTION DETALLE DE COBRO DETALLE FACTURA SERVICIO INTEGRAL -MANO DE OBRA. MAQUINARIA $859.179.319 -MATERIALES Y SUMINISTROS $368.219.708	1.00	1,096,871,337.80	1,096,871,337.80
2	A.I.U 10%	1.00	109,687,133.78	109,687,133.78

RES. DIAN No. 18764048005741 - FECHA: 2023/04/25 - FACT. AUTORIZADA DE FE 3.001 AL FE 5.000, con vigencia de 12 meses.

SUB - TOTAL	$	1,206,558,472
I.V.A	$	20,840,555
TOTAL	$	1,227,399,027

El presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Según Art. 774 del Còdigo de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

SON: MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 173-645234-16; BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORRO No. 0042-0020-2135 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA.

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ó NIT.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2024-1-19 17:08:27

FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2024-01-19

35. de 9 / 01 / 24

RP 5694/5715 5714 de 10 / 01 / 24

1'227.399.029.

DT-5801.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. N° **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1° de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Enero 3 de 2024.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA