

2026 01 30 54,631,034.00

CLEAN HOUSES SAS

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE *****

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,652				
Fecha : 30/enero/2026	Pagado a : 901313690-4 CLEAN HOUSES SAS					
La Suma de : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE *****		Valor \$	54,631,034.00			
Banco : 51 DAVIVIENDA	Cuenta : 04 462169999366		Cheque : PE			
POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES No. 26,647 Fact FECL-2986		Valor Bruto \$ 55,694,636.00	Valor Neto \$ 54,631,034.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
301	ICA SERVICIOS ICA 5.9 X1000	32,860.00				
IV1	IVA 19%	1,058,198.00				
IVA	RETENCION DEL IVA	158,730.00				
RS3	SERVICIOS 2%	111,389.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
94	79	4	7	245020804	Servicios prestados a las empresas y ser	56,752,834.00
TOTAL IMPUESTOS			TOTAL DESCUENTOS			
APROVECHAMIENTOS \$ 400,000.00			TASA PRODEP \$ 1,418,821.00			

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 21:22

Usuario Imprime: TATIANA

Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,652	
Fecha : 30/enero/2026	Pagado a : 901313690-4 CLEAN HOUSES SAS		
La Suma de : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE *****		Valor \$ 54,631,034.00	
Banco : 51 DAVIVIENDA Cuenta : 04 462169999366	Cheque : PE		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005001	BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 0560462	0.00	54,631,034.00
240101002	SERVICIOS	56,449,855.00	0.00
240722001	PRODEPORTES Y RECREACION 2*5%	0.00	1,418,821.00
480827001	APROVECHAMIENTOS	0.00	400,000.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026 SEGUN CONTRATO 007 DE 2026			
<u>ELABORADO</u>	<u>REVISADO</u>	<u>APROBADO</u>	Usuario Imprime: TATIANA Usuario Responsable: TATIANA
			Hora: 21:22

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
NIT. 900750333

Fecha: 29/01/2026 Hora: 12:57

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS
 Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
SERVICIOS GENERALES	26,647	29/ene./2026	29/ene./2026	FECL-2986
Obligación: 79		Registro: 4		
TERCERO				
NIT: 901313690	4	NOMBRE: CLEAN HOUSES SAS		
TEL: 3235992735		DIRECCION: CR 81 75 76		001
OBSERVACIONES	VALORES			
PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESE Y SUS SEDES ADSCRITAS.* DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026* SEGUN CONTRATO 07 2026.	BRUTO :	56,752,834.00		
	DESCUENTOS :	0.00		
IMPUESTOS :				
ICA SERVICIOS ICA 5.9 X1000				32,860.00
RETENCION DEL IVA				158,730.00
SERVICIOS 2%				111,389.00
VALOR NETO EN LETRAS	NETO :			
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE	NETO :	56,449,855.00		
	CANCELADO :	0.00		
	N. CREDITO :	0.00		
	N. DEBITO :	0.00		
	SALDO ACTUAL :	56,449,855.00		

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101002 SERVICIOS	0.00	56,449,855.00
243605004 RETENCION DEL 2%	0.00	111,389.00
243625001 RETE IVA	0.00	158,730.00
243627002001 301-ICA SERVICIOS 5.9 X 1000	0.00	32,860.00
589701001 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	56,752,834.00	0.00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"

TIPO DE DOCUMENTO:	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:
FORMATO	SUPERVISOR CONTRATO		CONTROL INTERNO
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACION	PAGINA
EV-ES-F-004	3	20/08/2020	1 DE 1

El Supervisor del contrato de prestación de Servicios No.07-2026, celebrado con la firma **CLEAN HOUSES** identificado con NIT. 901.313.690-4.

CERTIFICA:

Que se recibió de la firma, **CLEAN HOUSES**, quien cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas con el objeto contractual del contrato 07-2026 que tiene por objeto PRESTACIÓN DE DEL SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODAS LAS ÁREAS Y DEMÁS DEPENDENCIAS Y LAVANDERÍA CON INSUMOS Y EQUIPOS Y SERVICIO DE CAFETERÍA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES Y SUS PUESTOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E." El cual se soporta con la factura de venta electrónica FECL No. 2986, por un valor total de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, (\$ 56.752.834).**

DETALLE	
Valor Contrato Inicial	\$170,258,502
No. CDP	07
No. RP	04
Rubro Presupuestal: ASEO Y VIGILANCIA	
Plazo de Ejecución	TRES MESES
Plazo de Ejecución	TRES MESES
Valor Contrato Inicial +Adición	\$170,258,502
Valor Ejecutado	
Valor Factura Actual	56,752,834
Total Ejecutado	56,752,834
Saldo por ejecutar	113,505,668
Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial +Adición)%	33%

Se expide en la ciudad de Funza, a los veinte ocho (29) día del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

VICTOR PAREDES GONZALEZ
Supervisor del contrato

Elaboro: Víctor Paredes González- Supervisor del contrato



EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"

NIT: 900750333-1

CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS



FECHA:	29 de enero de 2026	FACTURA	FECL No. 2986
RESPONSABLE:	VICTOR PAREDES GONZALEZ	REMISION	N/A
CONTRATO:	07-2026	CDP	7
RAZON SOCIAL	901313690-4	CLEAN HOUSES	4

SERVICIO	CANT	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE DIEZ (10) OPERADORAS DE SERVICIOS GENERALES CON PRODUCTOS EN TURNOS ROTATIVOS DE LUNES A DOMINGO.	10	OPERARIO PARA ASEO CUBRIENDO LAS 24 HORAS DEL DIA EN TURNOS ROTATIVOS, DE LUNES A DOMINGO, EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL, CUMPLIENDO LAS 46 HORAS SEMANALES, INCLUYENDO MAQUINARIA E INSUMOS PARA ASEO.	\$4,284,203	\$ 42,842,028.00
SERVICIO DE DOS OPERADORAS DE SERVICIOS GENERALES PARA LOS CENTROS DE SALUD CON PRODUCTOS EN TURNO DE LUNES A SABADOS.	2	OPERARIO PARA ASEO DE LUNES A SABADO EN PUESTO DE SALUD SIETE TROJES, INCLUYENDO MAQUINARIA E INSUMOS PARA ASEO.	\$4,284,203	\$8,568,405
SERVICIO DE UNA OPERADORA DE SERVICIOS GENERALES CON PRODUCTOS PARA EL AREA DE LAVANDERIA.	1	OPERARIO PARA ASEO DE LUNES A SABADO PARA EL AREA DE LAVANDERIA INCLUYENDO MAQUINARIA E INSUMOS PARA ASEO.	\$4,284,203	\$4,284,203

Observacion: La prestacion del servicio de aseo y cafeteria entre el 01 Y el ultimo del mes de enero de 2026 y fue recibido de conformidad sin presentarse novedades de acuerdo a la prestacion del servicio detallada anteriormente.	SUBTOTAL	\$ 55,694,636
	IVA 19%	1,058,198.00
	SUBTOTAL	\$ 56,752,834
	TOTAL A PAGAR	\$ 56,752,834

Verificacion:

[Signature]
VICTOR PAREDES GONZALEZ - SUPERVISOR



Factura Electrónica De Venta No

FECL No. 2986

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097637295 que habilita desde FECL 2561 hasta FECL 3000. Vence 2026-08-27

CLEAN HOUSES SAS

Nit 901313690 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8129 9.66 X 1000

CLIENTE	E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRO			POR CONCEPTO DE		
NIT	900750333 1			SERVICIO DE ASEO ENERO 2026- CONTRATO 007-2026		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO				
CLL 11 No, 9-99	Funza	3157004573				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
24/01/2026		31/01/2026		DANIEL ESTEBAN VARGAS ROZO		Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE DIEZ (10) OPERADORAS DE SERVICIOS GENERALES CON PRODUCTOS EN TURNOS ROTATIVOS DE LUNES A DOMINGO DEL MES DE ENERO 2026	1	42.842.028	19%	813.999	42.842.028
2	SERVICIO DE DOS (2) OPERADORAS DE SERVICIOS GENERALES PARA CENTROS DE SALUD CON PRODUCTOS EN TURNOS DE LUNES A SABADO DEL MES DE ENERO 2026	1	8.568.405	19%	162.800	8.568.405
3	SERVICIO DE UNA (1) OPERADORA DE SERVICIOS GENERALES CON PRODUCTOS PARA EL AREA DE LAVANDERIA DEL MES DE ENERO 2026	1	4.284.203	19%	81.400	4.284.203

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	5.569.464	10,00

SUBTOTAL	55.694.636
DESCUENTO	0
IVA	1.058.198
TOTAL DE LA OPERACIÓN	56.752.834
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	56.752.834

SI VA A CONSIGNAR O HACER TRANSFERENCIA, FAVOR REALIZARLA EN LA CUENTA CORRIENTE No. 639-000011-76 DE BANCOLOMBIA O A LA CUENTA DE AHORRO No. 2409-6331-561 DEL BANCO CAJA SOCIAL




Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/01/2026 12:40:57

CR 73A 49A 81 Teléfono 3235992735 Bogota D.C.
Correo Electrónico administracion@cleanhouses.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wv_2)
CUFE: b24e694a8b74dc8239bbeb6aa151baa28e7f032f5ba150e86073b588e6bd25f3a97d093736dd2fd58e5f35eea8b1628 --Fecha y Hora de Expedición : 24/01/2026 1:20:53 p.m.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	INFORME		GESTION DEL TALENTO HUMANO
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACION	PAGINA
	A-TH-F-011	4	27/07/2022	1 DE 4

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA:


NUMERO DE CONTRATO	007-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CLEAN HOUSE'S SAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O NIT	NIT. 901.313.690-4
FECHA ACTA DE INICIO	01 de enero 2026
VALOR DEL CONTRATO	\$ 170.258.502 .oo
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES
PRORROGA (ADICION)	N/A
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31 de Marzo de 2026
FECHA TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)	N/A
VALOR ADICION	\$ 0.oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICION	\$ 170.258.502.oo
OBJETO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA, LAVANDERIA Y DESINFECCION INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA E.S.E.
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 31 de enero de 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	31/01/2026
NUMERO DE INFORME	01 de 03
SALDO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	\$ 170.258.502.oo
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 56.752.834.oo
ENTIDAD BANCARIA, N° DE CUENTA	Bancolombia No. 63900001176 Cuenta Corriente
RENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO _____	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD _____
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	

2. TIPO DE INFORME: Marque con una x el tipo de informe.

Informe Mensual <input checked="" type="checkbox"/>	Informe Final <input type="checkbox"/>
---	--

"Tu Salud, Nuestro Compromiso"

Documento controlado. Una vez impreso o descargado este documento se considera copia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	INFORME		GESTION DEL TALENTO HUMANO
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACION	PAGINA
A-TH-F-011	4	27/07/2022	2 DE 4	

3. **OBLIGACIONES ESPECIFICAS:** Escriba todas las obligaciones contractuales especificas con el detalle de cada una y el grado de cumplimiento.

No	OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES	DETALLE DE ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO
1.	Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas.	El personal de aseo ha venido ejecutando la actividad de limpieza y desinfección a las instalaciones del Hospital. prestando el servicio durante turnos para dar cumplimiento al servicio durante las 24 horas. Se realiza barrido en horas de mañana y tarde a las áreas comunes, desinfección a paredes y pisos.	100 %
2.	Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y afiliación a riesgos laborales.	El personal se encuentra debidamente afiliado a la seguridad social el mes de Enero se realizó el pago a través de Aportes en Línea los pagos de la ARL, salud, caja de compensación y demás requerimientos para el cumplimiento de la norma	100 %
3.	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos.	Se han venido desarrollando las actividades, con total disposición por parte de las operarias, mostrando agilidad y oportuno servicio	100 %
4.	Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado, en este caso La E.S.E "Hospital Nuestra Señora De Las Mercedes" del Municipio De Funza.	Durante el mes de Enero se ha venido desarrollando el contrato con la suficiencia que requieren las actividades, el personal mantiene su dotación al día, mostrando la debida pulcritud que se requiere.	100 %
5.	Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien velará por el cumplimiento de las actividades aquí establecidas.	Todos los requerimientos que se han solicitado por parte de la ESE, se han atendido con prontitud	100 %
6.	Entregar los informes que le solicite el supervisor en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.	Durante el mes de Enero se han entregado novedades e informes en la medida que han sido requeridos	100 %
7.	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	Afortunadamente en el mes de Enero no hemos recibido ningún tipo de amenaza, ni el personal ha manifestado que le hayan solicitado algún tipo de requerimiento ajeno a sus actividades	100%
8.	El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.	La parte administrativa de la empresa ha estado muy atenta al desempeño de las funciones de las operarias para evitar traumatismos y afectaciones al hospital	100%




**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"**

TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
FORMATO	INFORME		GESTION DEL TALENTO HUMANO
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACION	PAGINA
A-TH-F-011	4	27/07/2022	3 DE 4

9.	Responsabilizarse del adecuado cuidado de los equipos que le sean facilitados para la ejecución del contrato, de tal suerte, que deberá responder por la pérdida o a daño de los mismos.	Actualmente tenemos bajo nuestra responsabilidad la lavadora y la secadora, se les ha venido haciendo el respectivo mantenimiento preventivo	100%
10	Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.	Todo el personal que labora en el hospital firma una clausula de confidencialidad al momento de la contratación y hasta la fecha han guardado la debida reserva	100%
11.	Apoyar en los proceso de habilitación y acreditación de la ESE.	Al momento que se ha requerido habilitación en los centros de salud se han enviado refuerzos y apoyos	100%
12.	Asistir a las capacitaciones y garantizar la adherencia a cada uno de las políticas, guías, protocolos y procedimientos de calidad establecidos por la institución, basando la ejecución de sus procesos en el autocontrol.	El personal en su totalidad ha venido asistiendo de manera regular a las capacitaciones programadas y por parte de la empresa también se han venido dictando capacitaciones al personal	100%
13.	Participar en todas las actividades del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST), que desarrolla la ESE.	El personal siempre ha estado presente en las actividades de SG-SST y procurando trabajar de la mano con el personal asignado	100%
14.	Participar en las actividades contempladas en el "PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL" de la ESE y sus puestos de salud, para la adecuada implementación de los "Planes de ahorro y uso eficiente del papel, la energía eléctrica, el agua y del PGRHYS – Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares".	Durante el mes de Enero se han venido implementado las labores asignadas para dar cumplimiento al programa de gestión ambiental	100%
15.	Participar en todas las actividades de la POLITICA DE ATENCION HUMANIZADA, Proporcionando una atención humanizada a nuestros pacientes, basada en un trato digno, respetuoso y generador de confianza.	Por parte de la empresa se ha venido haciendo énfasis, en la atención humanizada y en la calidad del servicio prestado	100%
16.	Participar en todas las actividades de la POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, Prevenir y Mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales a través de la identificación, valoración y acciones de control.	A todo el personal se le ha socializado la política de administración del riesgo, procurando de esta manera mitigar los riesgos en el hospital	100%
17.	Participar en todas las actividades de la POLITICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL, las partes se comprometen a adoptar mecanismos y acciones necesarias para brindar atención a nuestros usuarios en condición de discapacidad a través de actividades de protección específica y detección temprana, brindando trato digno y condiciones de accesibilidad e inclusión.	Al personal se le ha recalado la importancia de participar en todas las actividades y comprometerse a brindar una muy buena atención a los usuarios en condición de discapacidad	100%
18.	Participar en todas las actividades contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Siempre hemos estado atentos al seguimiento y a la participación de las actividades contempladas en el MIPG	100%

4. RELACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Si es primera cuenta, por favor adjuntar certificados
"Tu Salud, Nuestro Compromiso"

Documento controlado. Una vez impreso o descargado este documento se considera copia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"			
	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
	FORMATO	INFORME		GESTION DEL TALENTO HUMANO
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACION	PAGINA
	A-TH-F-011	4	27/07/2022	4 DE 4

de afiliación, de lo contrario adjuntar planilla de seguridad social pagada.

4.1 DESCRIPCION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Por favor describa el pago del mes vencido de sus aportes y adjunte su planilla pagada.



MES DE PAGO	Diciembre
No. PLANILLA	9498221660
APORTE SALUD	\$919,800
APORTE PENSION	\$3,676,200
APORTE ARL	\$65,468
APORTE CAJA COMPENSACION	\$939,900
VALOR TOTAL PAGADO	\$5,601,368

DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

SI NO

DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización.

SI NO

Contratista y/o Representante	Vto. Bueno Líder de proceso o área en el cual realiza sus actividades
 CLAUDIA PATRICIA FARIAS MALDONADO <u>C.C. 52.332.248</u> Cargo: Representante Legal	 VICTOR PAREDES GONZALEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO
Supervisor del Contrato	
 VICTOR PAREDES GONZALEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO Visto Bueno Tesoreria	
Firma	

Resumen General de Pago

RIESGO	CODIGO	NIT	DIV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS								
COLPENSIONES	231001	800,227,940	6	16	\$3,676,200	\$0	\$0	\$3,676,200
PORVENIR	25-14	900,336,004	7	4	\$896,000	\$0	\$0	\$896,000
PROTECCION	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	230201	800,229,739	0	8	\$1,822,400	\$0	\$0	\$1,822,400
COLMENA								
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	14-25	800,226,175	3	3	\$730,000	\$0	\$0	\$730,000
COMFACUNDI								
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)	CEFE26	860,045,904	7	16	\$237,000	\$0	\$171,532	\$65,468
COMPENSAR	EPSC08	860,046,942	7	16	\$939,900	\$0	\$0	\$939,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPSC10	800,088,702	2	1	\$919,800	\$0	\$0	\$919,800
FAMISANAR	EPSC17	830,003,564	7	1	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100
NUOVA E.P.S.	EPSC07	900,156,264	2	4	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPSC04	900,156,264	2	3	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
SALUD TOTAL	EPSC02	800,130,907	4	2	\$169,100	\$0	\$0	\$169,100
SANITAS	EPSC05	800,231,440	6	1	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
TOTAL				16	\$5,772,900	\$0	\$171,532	\$5,601,368



CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CERTIFICACION DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONAS JURIDICAS

Yo **MAR YERLY PEÑA BELTRAN** identificada con C.C. 37.671.226 de Barbosa y con Tarjeta Profesional N°155068-T de la Junta Central de Contadores En mi calidad de Contadora de la empresa **CLEAN HOUSE'S SAS** identificada con Nit. N° 901.313.690-4, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (Pensión, Salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de aprendizaje SENA y Caja de Compensación familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 05 de la ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación con fecha 26 de Enero de 2026, para presentar en el **ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES FUNZA**.

Atentamente,

MAR YERLY PEÑA BELTRAN
C.C. 37.671.226
T.P. N°155068-T
Contadora

CLEAN HOUSES S.A.S

NIT: 901.313.690-4

CEL: (+57) 311 3576514 - (+57) 320 627 21 15

OF: Cra. 73A No. 49A-21 E-mail: administracion@cleanhouses.com.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 3 8 4 2 1 0 4 5 7 2 7 6 A E C

**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 **MAR YERLY PEÑA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37671226 de BARBOSA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 155068-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 13 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

155068-T

NAR VERLY
PERA BELTRAN
C.C. 37671320

RESOLUCION INSCRIPCION 358 - FECHA 10/11/2010
UNIVERSIDAD COLOMBIANA



Presidente

[Signature]
MAURICIO ESPAÑOL LEON 165620

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL TITULAR **80447**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo, Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
37671226

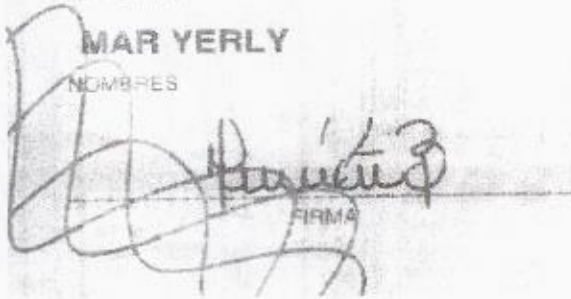
NUMERO

PEÑA BELTRAN

APELLIDOS

MAR YERLY

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1984**
ACACIAS
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

B+

G.S. RH

F

SEXO

21-AGO-2002 BARBOSA


FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALBEATRIZ HERGIFFO LOPEZ



P-2701300-59114033-F-0037671226-20030522



06491031410 01 124954863

	GESTIÓN DE OPERACIONES	
	INFORMES DE GESTIÓN DE SERVICIOS REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES ENERO 2026	GOP-FT-18 Rev. 02 / 2025-12-19
	Página 1 de 3	

**SEÑORES.
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
DEL MUNICIPIO DE FUNZA
REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORA
DOCTORA
JULIA ISABEL MUELLE PLAZAS**

A continuación, se describen las actividades que se han desarrollado para dar cumplimiento a las obligaciones que se han estipulado en el Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS.

OBJETO DE CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA LAVANDERIA Y DESINFECCION, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL OPERRARIAS DE SERVICIOS GENERALES SEGUN NECESIDAD
---------------------------	---

N°	OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES	ACTIVIDAD REALIZADA	DETALLE DE ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1.	CUMPLIMIENTO	<p>Durante el mes de enero de 2026 se ha venido desarrollando de forma oportuna la prestación del servicio de Limpieza y desinfección en las áreas de consultorios, cuarto de máquinas cuarto de hospitalización, estar de enfermería salas, pasillos baños sala de espera etc</p>	<p>El personal de aseo ha venido ejecutando la actividad de limpieza de las instalaciones responsabilidad que cada obligación. Sea cumplida de manera íntegra, oportuna y conforme a lo pactado. Así mismo se verificará que las acciones realizadas se ajusten al objeto del contrato y a los resultados esperados.</p>	 






GESTIÓN DE OPERACIONES

INFORMES DE GESTIÓN DE SERVICIOS REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES ENERO 2026

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

Página 2 de 3

2.	CUMPLIR SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	Se anexan Afiliaciones	Se realiza pago de planilla S.S correspondiente al mes en curso	Anexo planilla
3.	PRESENTACION PERSONAL Y DOTACION	Se realizó entrega de Uniformes, carnets y EPP	Se le ha entregado de manera constante al personal elementos de bioseguridad, tapabocas y su respectivo carnet de identificación	
4.	ATENCION A REQUERIMIENTOS	Se realiza todos los requerimientos	Las operarias de servicios generales acatan todos los requerimientos y solicitudes dadas por el ingeniero ambiental y el personal de enfermería en el tiempo requerido	
5.	MANEJO DE INSUMOS Y CUIDADOS	El cuidado de los insumos y equipos para garantizar el buen servicio	La operaria está capacitada para realizar las labores establecidas haciendo uso correcto de los equipos maquinaria e insumos de la empresa como generados por el cliente.	




GESTIÓN DE OPERACIONES



**INFORMES DE GESTIÓN DE SERVICIOS
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
ENERO 2026**

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

Página 3 de 3

6.	CAPACITACIONES SG.SST.EPP.PAUSAS ACTIVAS	Se realizaron pausas activas con los operarios. también se dio capacitación sobre los cuidados que deben tener con el tema de riesgos en el área de trabajo	Aplicación de normas de bioseguridad y uso de EPP. Durante la ejecución de las actividades. Identificación de los riesgos. Aplicación de medidas preventivas y uso de EPP.	
----	--	---	--	--

COORDINADOR OPERATIVO	DIRECTOR DE OPERACIONES
 PEDRO LUIS VARGAS FIRMA REVISO	 JULIO CESAR GOMEZ FIRMA APROBO
VoBo. CEO	