

2026 02 27 54,831,034.00

CLEAN HOUSES SAS

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE \*\*\*\*\*

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		<b>COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,728</b>	
Fecha : 27/febrero/2026	Pagado a : 901313690-4 CLEAN HOUSES SAS		
La Suma de : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE *****		Valor \$	54,831,034.00
Banco : 51 DAVIVIENDA	Cuenta : 04 462169999366	Cheque : PE	
POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES No. 26,910 Fact FECL-3071		Valor Bruto \$ 55,694,636.00	Valor Neto \$ 54,831,034.00
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor</b>	
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	
<b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>			
<b>GIRO</b>	<b>OBLIGACION</b>	<b>REGISTRO</b>	<b>CDP</b>
129	367	4	7
			<b>COD. ARTICULO</b>
			245020804
			<b>ARTÍCULO</b>
			Servicios prestados a las empresas y ser
			<b>VALOR</b>
			56,752,834.00
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	
APROVECHAMIENTOS \$ 200,000.00		TASA PRODEP \$ 1,418,821.00	

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 13:20

Usuario Imprime: TATIANA

Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		<b>COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,728</b>	
Fecha : 27/febrero/2026		Pagado a : 901313690-4 CLEAN HOUSES SAS	
La Suma de : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE *****		Valor \$ 54,831,034.00	
Banco : 51 DAVIVIENDA		Cheque : PE	
Cuenta : 04 462169999366			
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005001	BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 0560462	0.00	54,831,034.00
240101002	SERVICIOS	56,449,855.00	0.00
240722001	PRODEPORTES Y RECREACION 2*5%	0.00	1,418,821.00
480827001	APROVECHAMIENTOS	0.00	200,000.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
<b>OBSERVACIONES:</b> PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN CONTRATO 007 DE 2026			
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	Usuario Imprime: TATIANA Usuario Responsable: TATIANA
			Hora: 13:20

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

Fecha: 27/02/2026 Hora: 12:15

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS  
 Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
SERVICIOS GENERALES	26,910	27/feb./2026	27/feb./2026	FECL-3071
<b>Obligación: 367</b>		<b>Registro: 4</b>		
TERCERO				
NIT: 901313690	4	NOMBRE: CLEAN HOUSES SAS	001	
TEL: 3235992735		DIRECCION: CR 81 75 76		
OBSERVACIONES	VALORES			
PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO * LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TODAS LAS AREAS DEMAS DEPENDENCIAS Y LAVANDERA* DURANTE EL MES DE FEBRERO 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 :	56,449,855.00		
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE	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	2 DE 2

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. 3071, 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**

<b>Valor Contrato Inicial</b>	\$170,258,502
No. CDP	7
No. RP	4
Rubro Presupuestal: ASEO Y VIGILANCIA	
Plazo de Ejecución	TRES MESES
Plazo de Ejecución	TRES MESES
<b>Valor Contrato Inicial + Adición</b>	\$170,258,502
Valor Ejecutado	56,752,834
Valor Factura Actual	56,752,834
<b>Total Ejecutado</b>	113,505,668
<b>Saldo por ejecutar</b>	56,752,834
<b>Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial + Adición)%</b>	67%

Se expide en la ciudad de Funza, a los veinticinco (25) día del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

**VICTOR PAREDES GONZALEZ**  
Supervisor del contrato

Elaboro: Victor Paredes González- Supervisor del contrato



**MERCEDES"**  
**NIT: 900750333-1**  
**CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS**



FECHA:	25 de febrero 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 prestación del servicio de aseo y cafetería entre el 01 Y el último del mes de febrero de 2026 y fue recibido de conformidad sin presentarse novedades de acuerdo a la prestación del servicio detallada anteriormente.

<b>SUBTOTAL</b>	\$	55,694,636
<b>IVA 19%</b>		1,058,198.00
<b>SUBTOTAL</b>	\$	56,752,834
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	56,752,834

**Verificacion:**

*[Signature]*  
**VICTOR PAREDES GONZALEZ - SUPERVISOR**



CLEAN HOUSES SAS

Nit 901313690 4

Factura Electrónica De Venta No

FECL No. 3071

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104997471 que habilita desde FECL 3001 hasta FECL 10000. Vence 2028-01-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 8129 9.66 X 1000

<b>CLIENTE</b>	E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRO			<b>POR CONCEPTO DE</b>		
<b>NIT</b>	900750333 1			SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2026 CONTRATO 007-2026		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
CLL 11 No, 9-99	Funza	3157004573				
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>		
23/02/2026	27/02/2026		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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 2026	1	4.284.203	19%	81.400	4.284.203

Total líneas o ítems: 3

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

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

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. 072-061-005 DEL BANCO AV VILLAS.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2026 09:30:41

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

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

**1. INFORMACION DEL CONTRATISTA:**


<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	007-2026
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	<b>CLEAN HOUSE'S SAS</b>
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O NIT</b>	NIT. 901.313.690-4
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	<b>01 de enero 2026</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 170.258.502 .oo</b>
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	TRES (03) MESES
<b>PRORROGA (ADICION)</b>	N/A
<b>FECHA FINAL DEL CONTRATO</b>	31 de Marzo de 2026
<b>FECHA TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)</b>	N/A
<b>VALOR ADICION</b>	<b>\$ 0.oo</b>
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICION</b>	<b>\$ 170.258.502.oo</b>
<b>OBJETO CONTRATO</b>	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.
<b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b>	Febrero de 2026
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME</b>	28/02/2026
<b>NUMERO DE INFORME</b>	02 de 03
<b>SALDO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	\$ 113.505.668.oo
<b>VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA</b>	\$ 56.752.834.oo
<b>ENTIDAD BANCARIA, N° DE CUENTA</b>	Bancolombia No. 63900001176 Cuenta Corriente
<b>RENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>	<b>SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD</b>
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	

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

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

"Tu Salud, Nuestro Compromiso"

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

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


3. **OBLIGACIONES ESPECIFICAS:** Escriba todas las obligaciones contractuales específicas 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 Febrero 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 entrambamientos.	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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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%

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>			
	<b>“HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES”</b>			
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA</b>
	FORMATO	INFORME		GESTION DEL TALENTO HUMANO
	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA ELABORACION</b>	<b>PAGINA</b>
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 Febrero 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 recalcado 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”

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"</b>			
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA</b>
	FORMATO	INFORME		GESTION DEL TALENTO HUMANO
	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA ELABORACION</b>	<b>PAGINA</b>
	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	Enero
No. PLANILLA	9500032226
APORTE SALUD	\$960,300
APORTE PENSION	\$3,838,700
APORTE ARL	\$249,600
APORTE CAJA COMPENSACION	\$1,006,900
VALOR TOTAL PAGADO	\$6,055,500

**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

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

... ..

PAGADA PLAN  
ILLA PASADITA  
LA PASADITA

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE:**

Identificación	dv	Raza Social	Exonerado SENA e ICBF
NT 901313690	4	CLEAN HOUSES S.A.	SI
Clase Aportante	Planilla	Dirección	Exonerado SENA e ICBF
C - AFIPYMS	9500032226	Carrera 73 A N° 49 A 81	4662511
Clase Aportante	Planilla	Ciudad-Departamento	SI
C - AFIPYMS	9500032226	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4662511

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-01	78663988	9500032226	9500032226	E	2026/02/20	2026/02/20	\$6,055,300
Salud	78663988						
2026-01	78663988						

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte							
<p><b>Sucursal: PRINCIPAL (14 Afiliados)</b></p> <p><b>Centro de Trabajo FUNZA ( 14 Afiliados)</b></p> <p>Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 14 Afiliados)</p>																																		
1	CC 52647155	AGUILON ANDREA	231001	2	\$23,987,399	\$3,838,700	EP5017	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP5017	30	\$1,750,905	\$1,750,905
2	CC 53047155	AGUILON ANDREA	231001	28	\$1,634,178	\$261,500	EP5017	28	\$1,634,178	\$45,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405
3	CC 100234827	BUITRAGO LAURA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100
4	CC 14162061	CABALLERO CARMELITA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100
5	CC 1086272115	CABEZAS WADY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100
6	CC 10738707	ESPINOZA BLANCA	23-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100
7	CC 1073816032	GARCIA INGRIDH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100
8	CC 17240352	ORTEGA ANACELY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100
9	CC 1073514879	RIVON BRENDA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100
10	CC 52664260	RODRIGUEZ ESTHER	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EP5017	28	\$1,634,178	\$65,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405	CC726	28	\$1,634,178	\$65,405
11	PT 14469786	RODRIGUEZ ZULIMAR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100
12	CC 52622074	SCARPETTA MARIA	231001	10	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	10	\$1,750,905	\$45,405	CC726	10	\$1,750,905	\$45,405	CC726	10	\$1,750,905	\$45,405	CC726	10	\$1,750,905	\$45,405	CC726	10	\$1,750,905	\$45,405	CC726	10	\$1,750,905	\$45,405	CC726	10	\$1,750,905	\$45,405
13	CC 52115065	SIERRA MARTHA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100
14	PT 51849072	URBANETA HARRI	230301	23	\$1,342,361	\$214,600	EP5017	23	\$1,342,361	\$53,700	CC726	23	\$1,342,361	\$53,700	CC726	23	\$1,342,361	\$53,700	CC726	23	\$1,342,361	\$53,700	CC726	23	\$1,342,361	\$53,700	CC726	23	\$1,342,361	\$53,700	CC726	23	\$1,342,361	\$53,700
15	CC 112762001	VILLEGAS WAREN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100	CC726	30	\$1,750,905	\$70,100
<p><b>Total Afiliados( 14)</b></p>																																		
												<p><b>\$23,987,399</b></p>												<p><b>\$23,987,399</b></p>										
												<p><b>\$3,838,700</b></p>												<p><b>\$3,838,700</b></p>										
												<p><b>\$23,987,399</b></p>												<p><b>\$23,987,399</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$1,634,178</b></p>												<p><b>\$1,634,178</b></p>										
												<p><b>\$280,200</b></p>												<p><b>\$280,200</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$261,500</b></p>												<p><b>\$261,500</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$280,200</b></p>												<p><b>\$280,200</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$261,500</b></p>												<p><b>\$261,500</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$280,200</b></p>												<p><b>\$280,200</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$261,500</b></p>												<p><b>\$261,500</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$280,200</b></p>												<p><b>\$280,200</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$261,500</b></p>												<p><b>\$261,500</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$280,200</b></p>												<p><b>\$280,200</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$261,500</b></p>												<p><b>\$261,500</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$280,200</b></p>												<p><b>\$280,200</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$261,500</b></p>												<p><b>\$261,500</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$280,200</b></p>												<p><b>\$280,200</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$261,500</b></p>												<p><b>\$261,500</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$280,200</b></p>												<p><b>\$280,200</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$261,500</b></p>												<p><b>\$261,500</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$280,200</b></p>												<p><b>\$280,200</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$261,500</b></p>												<p><b>\$261,500</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$280,200</b></p>												<p><b>\$280,200</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$261,500</b></p>												<p><b>\$261,500</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										
												<p><b>\$1,750,905</b></p>												<p><b>\$1,750,905</b></p>										
												<p><b>\$280,200</b></p>												<p><b>\$280,200</b></p>										
												<p><b>\$70,100</b></p>												<p><b>\$70,100</b></p>										

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES, MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$3,838,700	\$0	\$0	\$3,838,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$2,157,500	\$0	\$0	\$2,157,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$840,600	\$0	\$0	\$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$249,600	\$0	\$0	\$249,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	14	\$249,600	\$0	\$0	\$249,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$1,006,900	\$0	\$0	\$1,006,900
COMFACUNDI	CCFZ6	860,045,904	7	14	\$1,006,900	\$0	\$0	\$1,006,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	\$960,300	\$0	\$0	\$960,300
EPS SURA (ANTES SUSALLUD)	EPS010	800,086,702	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$280,400	\$0	\$0	\$280,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$193,900	\$0	\$0	\$193,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$135,500	\$0	\$0	\$135,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>	<b>\$6,055,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$6,055,500</b>



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 23 de Febrero 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

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

**CLEAN HOUSES S.A.S**

NIT: 901.313.690-4

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

OF.: Cra. 73A No. 49A-81 E-mail.: administracion@cleanhouses.com.co

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 14 días del mes de Febrero de 2026 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

**155068-T**

**MAR VERLY**  
PEÑA BELTRAN  
C.C. 37671728  
RESOLUCION INSCRIPCION 358. FECHA 18/11/2010  
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA



PRESENTE

*Mauricio Español León*  
MAURICIO ESPAÑOL LEÓN 165620

*Verly*

PRESENTE TITULAR **80447**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredite 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 Industria y Turismo Junta Central  
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

**37671226**

NUMERO

**PEÑA BELTRAN**

APELLIDOS

**MAR YERLY**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
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

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABATRIZ BENGIFO LOPEZ



P-2701300-59114033-F-0037671226-20030522

06491031410 01 124954863



## GESTIÓN DE OPERACIONES

### INFORMES DE GESTIÓN DE SERVICIOS REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES FEBRERO 2026

GOP-FT-18



Rev. 02 / 2025-12-19

Página 1 de 5

**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.

<b>OBJETO DE CONTRATO</b>	<b>LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA LAVANDERIA Y DESINFECCION, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL OPERARIAS DE SERVICIOS GENERALES SEGUN NECESIDAD.</b>
---------------------------	---

<b>N°</b>	<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES</b>	<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>DETALLE DE ACTIVIDAD</b>	<b>EVIDENCIAS</b>
<b>1.</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	Durante el mes de febrero 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.	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.	 







## GESTIÓN DE OPERACIONES

### INFORMES DE GESTIÓN DE SERVICIOS REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES FEBRERO 2026

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

Página 2 de 5

2.	<b>CUMPLIR SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	Se anexan Afiliaciones	Se realiza pago de planilla S.S correspondiente al mes en curso	Anexo planilla
3.	<b>PRESENTACION PERSONAL Y DOTACION</b>	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.	<b>ATENCION A REQUERIMIENTOS</b>	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	 




**GESTIÓN DE OPERACIONES**

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

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

Página 3 de 5

5.	<b>MANEJO DE INSUMOS Y CUIDADOS</b>	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.	
----	-------------------------------------	--	---	---

**CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**



## GESTIÓN DE OPERACIONES

### INFORMES DE GESTIÓN DE SERVICIOS REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES FEBRERO 2026

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

Página 4 de 5

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.



CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



**GESTIÓN DE OPERACIONES**

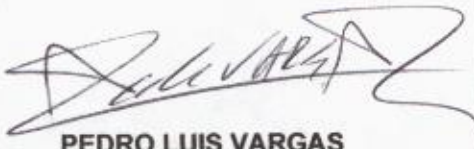

**INFORMES DE GESTIÓN DE SERVICIOS  
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES  
FEBRERO 2026**

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

Página 5 de 5



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