

2026 05 12 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.</b> 24,300	
Fecha : 12/mayo/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. 27,444 Fact FECL-3243		Valor Bruto \$55,694,636.00	Valor Neto \$ 54,831,034.00
Codigo	Descripcion	Valor	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO 742	OBLIGACION	REGISTRO	CDP COD. ARTICULO ARTICULO VALOR
TOTAL IMPUESTOS		TOTAL DESCUENTOS	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 12:18

Usuario Imprime: TATIANA

Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		<b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> 24,300	
Fecha : 12/mayo/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			
Recibí: _____	Huella dactilar		
Nombre: _____			
C.C. No. _____ de _____			
Firma: _____			
<b>OBSERVACIONES:</b> PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DURANTE EL MES DE ABRILDE 2026 SEGUN CONTRATO 007 DE 2026			
<u>ELABORADO</u>	<u>REVISADO</u>	<u>APROBADO</u>	Hora: 12:18 Usuario Imprime: TATIANA Usuario Responsable: TATIANA

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

Fecha: 24/04/2026 Hora: 09:19

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS  
 Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
SERVICIOS GENERALES	27,444	24/abr./2026	24/abr./2026	FECL-3243
<b>Obligación: 905</b>		<b>Registro: 438</b>		
TERCERO				
<b>NIT:</b> 901313690	4	<b>NOMBRE:</b> CLEAN HOUSES SAS		
<b>TEL:</b> 3235992735		<b>DIRECCION:</b> CR 81 75 76	001	
OBSERVACIONES	VALORES			
PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO* LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TODAS LAS AREAS Y DEMAS DEPENDENCIAS Y LAVANDERIA CON INSUMOS Y EQUIPOS Y SERVICIO DE CAFETERIA * DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026* SEGUN CONTRATO 07 2026.	<b>BRUTO :</b>	56,752,834.00		
	<b>DESCUENTOS :</b>	0.00		
<b>IMPUESTOS :</b>				
ICA SERVICIOS ICA 5.9 X1000		32,860.00		
RETENCION DEL IVA		158,730.00		
SERVICIOS 2%		111,389.00		
<b>VALOR NETO EN LETRAS</b>	<b>NETO :</b>	56,449,855.00		
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE	<b>CANCELADO :</b>	0.00		
	<b>N. CREDITO :</b>	0.00		
	<b>N. DEBITO :</b>	0.00		
	<b>SALDO ACTUAL :</b>	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	4 DE 4

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. 3243**, 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	7/447
No. RP	4/438
Rubro Presupuestal: ASEO Y VIGILANCIA	
Plazo de Ejecución	TRES MESES
Plazo de Ejecución	TRES MESES
Valor Contrato Inicial + Adición	\$227,011,036
Valor Ejecutado	170,258,202
Valor Factura Actual	56,752,834
Total Ejecutado	227,011,036
Saldo por ejecutar	-
Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial + Adición)%	100%

*Adición???*

Se expide en la ciudad de Funza, a los veinticinco (24) día del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

**VICTOR PAREDES GONZALEZ**  
Supervisor del contrato

Elaboro: Víctor Paredes González- Supervisor del contrato



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



FECHA:	24 de abril de 2026	FACTURA	FECL No. 3243
RESPONSABLE:	VICTOR PAREDES GONZALEZ	REMISION	N/A
CONTRATO:	07-2026	CDP	7/447
RAZON SOCIAL	901313690-4 CLEAN HOUSES	RP	4/438

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

<b>Observacion:</b> La prestacion del servicio de aseo y cafeteria entre el 01 Y el ultimo del mes de abril de 2026 y fue recibido de conformidad sin presentarse novedades de acuerdo a la prestacion 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:**

  
**VICTOR PAREDES GONZALEZ - SUPERVISOR**



**Factura Electrónica De Venta No**  
**FECL No. 3243**

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

**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**

<b>CLIENTE</b>	E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRO			<b>POR CONCEPTO DE</b>
<b>NIT</b>	900750333 1			SERVICIO DE ASEO ABRIL 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>
23/04/2026	23/04/2026	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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 2026	1	4.284.203	19%	81.400	4.284.203

Total líneas o ítems: 3 **SUBTOTAL** 55.694.636

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

<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

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: 23/04/2026 16:52:49  
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>
A-TH-F-011	4	27/07/2022	<b>PAGINA</b> 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	CUATRO (04) MESES
PRORROGA (ADICION)	ADICION 1 CONTRATO 007-2026
FECHA FINAL DEL CONTRATO	30 de Abril de 2026
FECHA TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)	N/A
VALOR ADICION	\$ 56.752.834
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICION	\$ 227.011.336.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	Abril de 2026 ✓
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	30/04/2026
NUMERO DE INFORME	04 de 04
SALDO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	\$ 56.752.834.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 _____	Informe Final <u>  X  </u>
-----------------------	----------------------------

"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>
A-TH-F-011	4	27/07/2022	<b>PAGINA</b> 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 abril 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 entramientos.	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 abril 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 abril 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 abril 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>
A-TH-F-011	4	27/07/2022	<b>PAGINA</b> 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 abril 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>
	A-TH-F-011	4	27/07/2022
		<b>PAGINA</b>	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	Marzo
No. PLANILLA	9503554344
APORTE SALUD	\$958,100
APORTE PENSION	\$3,829,400
APORTE ARL	\$239,800
APORTE CAJA COMPENSACION	\$958,100
VALOR TOTAL PAGADO	\$5,985,400

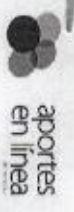
**DECLARACIÓN No. 1:** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente 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>
 <b>CLAUDIA PATRICIA FARIAS MALDONADO</b> <u>C.C. 52.332.248</u> Cargo: Representante Legal	 <b>VICTOR PAREDES GONZALEZ</b> <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>
<b>Supervisor del Contrato</b>	
 <b>VICTOR PAREDES GONZALEZ</b> <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b> <b>Visto Bueno Tesoreria</b>	
<b>Firma</b>	



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
4		CLIAN HOUSE SAS	C-IMPRES
NIT 90131990		C-IMPRES	
C-IMPRES		PRINCIPAL	
Direccion		Ciudad/Departamento	
Carrera 13 A N. 49 A 81		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E	
Teléfono		Exonerado SENIA e	
4662511		KBRF	
SI			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Pago	Clave
2024-03	2024-04	2403194878	9203254146
Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
E	E	E	E
Fecha		Fecha	
2024/04/23		2024/04/22	
Banco		Banco	
BANCO CALA SOCIAL		BANCO CALA SOCIAL	
Pago		Días Mora	
0		0	
Valor		Valor	
\$5,985,400		\$5,985,400	

No	Identificación	Nombre	Institución	Código	NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)</b>																														
<b>Centro de Trabajo FUNZA (14 Afiliados)</b>																														
<b>Clase: BOGOTÁ, Depto: BOGOTÁ, Q.E. (14 Afiliados)</b>																														
1	CC	100229443	AGRICULTOR BILLO	1	2300	20	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30
2	CC	100229443	ESTRATAGO	1	2300	20	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP301	30
3	CC	10131901	CABALLERO	1	2300	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30
4	CC	1008272115	CABEZAS	1	2300	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15
5	CC	1008272115	CABEZAS	1	2300	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15	\$875,453	\$160,100	EP304	15
6	CC	100229443	ESPINOSA	1	2314	20	\$1,750,905	\$270,200	EP301	30	\$1,750,905	\$270,200	EP301	30	\$1,750,905	\$270,200	EP301	30	\$1,750,905	\$270,200	EP301	30	\$1,750,905	\$270,200	EP301	30	\$1,750,905	\$270,200	EP301	30
7	CC	100229443	CALICA	1	2300	28	\$1,634,178	\$361,500	EP301	28	\$1,634,178	\$361,500	EP301	28	\$1,634,178	\$361,500	EP301	28	\$1,634,178	\$361,500	EP301	28	\$1,634,178	\$361,500	EP301	28	\$1,634,178	\$361,500	EP301	28
8	CC	100229443	ESPERO	1	2300	2	\$166,727	\$18,700	EP301	2	\$166,727	\$18,700	EP301	2	\$166,727	\$18,700	EP301	2	\$166,727	\$18,700	EP301	2	\$166,727	\$18,700	EP301	2	\$166,727	\$18,700	EP301	2
9	CC	02661418	MARTINEZ	1	2300	20	\$1,167,278	\$46,700	EP301	20	\$1,167,278	\$46,700	EP301	20	\$1,167,278	\$46,700	EP301	20	\$1,167,278	\$46,700	EP301	20	\$1,167,278	\$46,700	EP301	20	\$1,167,278	\$46,700	EP301	20
10	CC	100229443	ORTIGA	1	2300	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30
11	CC	100229443	RINCON	1	2300	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30
12	PT	4689198	POZOS	1	2300	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30
13	CC	02022074	SCARLETTA	1	23100	30	\$1,750,905	\$480,200	EP301	30	\$1,750,905	\$480,200	EP301	30	\$1,750,905	\$480,200	EP301	30	\$1,750,905	\$480,200	EP301	30	\$1,750,905	\$480,200	EP301	30	\$1,750,905	\$480,200	EP301	30
14	CC	02115905	CHERCA	1	2300	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30
15	CC	100907403	BERNARD	1	2300	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30
16	PT	0388992	WILHELM	1	2300	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30	\$1,750,905	\$380,200	EP301	30
<b>Total Afiliados (14)</b>																														
<b>\$23,929,036</b>																														

*[Handwritten signature]*

RESUMEN DE PAGO							SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$3,829,400	\$0	\$0	\$3,829,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$747,200	\$0	\$0	\$747,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,681,200	\$0	\$0	\$1,681,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLAENA	14-25	800,226,175	3	14	\$239,800	\$0	\$0	\$239,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFACUINDI	CCF26	860,045,904	7	14	\$958,100	\$0	\$0	\$958,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$257,000	\$0	\$0	\$257,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,200	\$0	\$0	\$70,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>	<b>\$5,985,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,985,400</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 24 de Abril 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-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. 37671128**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 358**    **FECHA 18/11/2018**  
**UNIVERSIDAD AGROPECUARIA**



**PRESENTE**

**MAURICIO ESPAÑOL LEÓN**    **165620**

*Hilber*

**PRESENTE**    **00447**

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 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

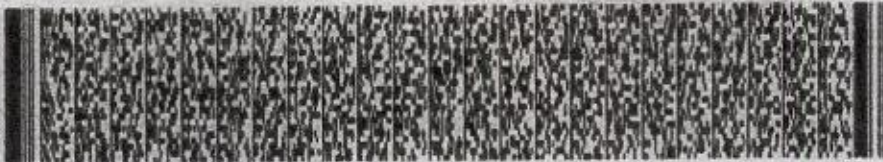
**F**

SEXO

**21-AGO-2002 BARBOSA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMAGEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-2701300-59114033-F-0037671226-20030522

06491031410 01 124954863

**GESTIÓN DE OPERACIONES**

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

**INFORMES DE GESTIÓN DE SERVICIOS  
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES  
ABRIL 2026**Página **1** de **7****SEÑORES.****HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA  
Cl. 11 #91 9 115, Funza, Cundinamarca, Colombia**

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>
-----------	---	----------------------------	-----------------------------	-------------------





**CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**



**GESTIÓN DE OPERACIONES**

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

GOP-FT-18  
Rev. 02 / 2025-12-19  
Página 2 de 7

1.	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<p>Durante el mes de Abril 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>	   
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	<b>Anexo planillas</b>

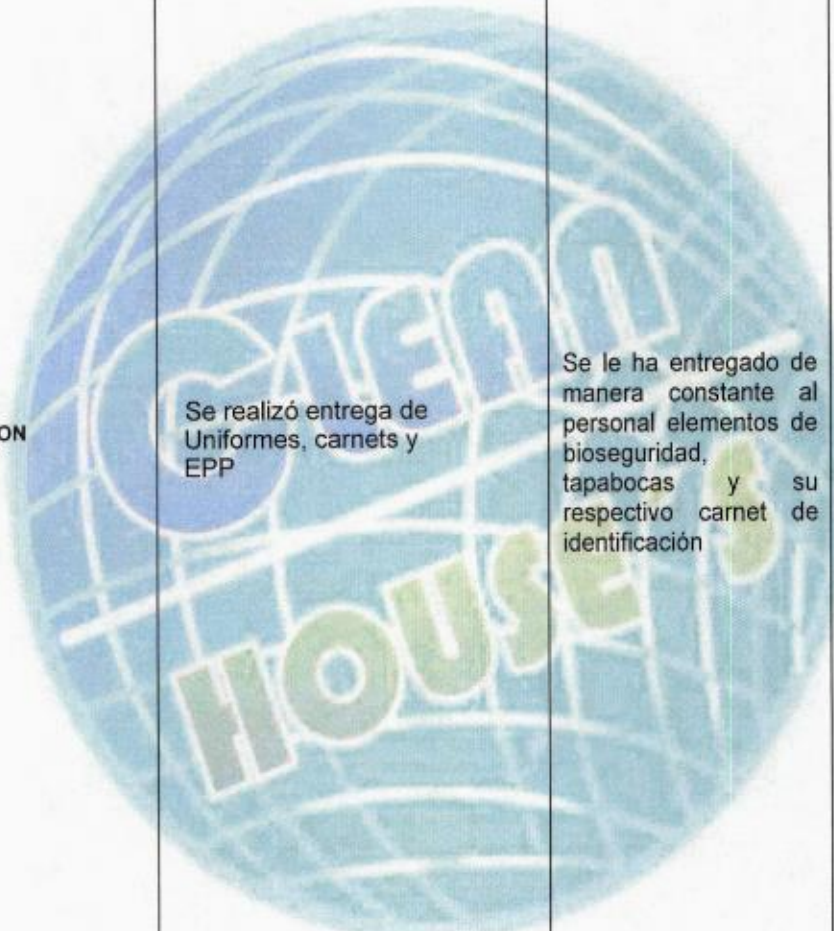

CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



**GESTIÓN DE OPERACIONES**

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

GOP-FT-18  
Rev. 02 / 2025-12-19  
Página 3 de 7

3.	PRESENTACION PERSONAL Y DOTACION	 <p>Se realizó entrega de Uniformes, carnets y EPP</p>	<p>Se le ha entregado de manera constante al personal elementos de bioseguridad, tapabocas y su respectivo carnet de identificación</p>	
----	----------------------------------	---	---	--

**CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**







**GESTIÓN DE OPERACIONES**

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

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

Página 4 de 7

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  
ABRIL 2026**

GOP-FT-18  
Rev. 02 / 2025-12-19  
Página 5 de 7

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.



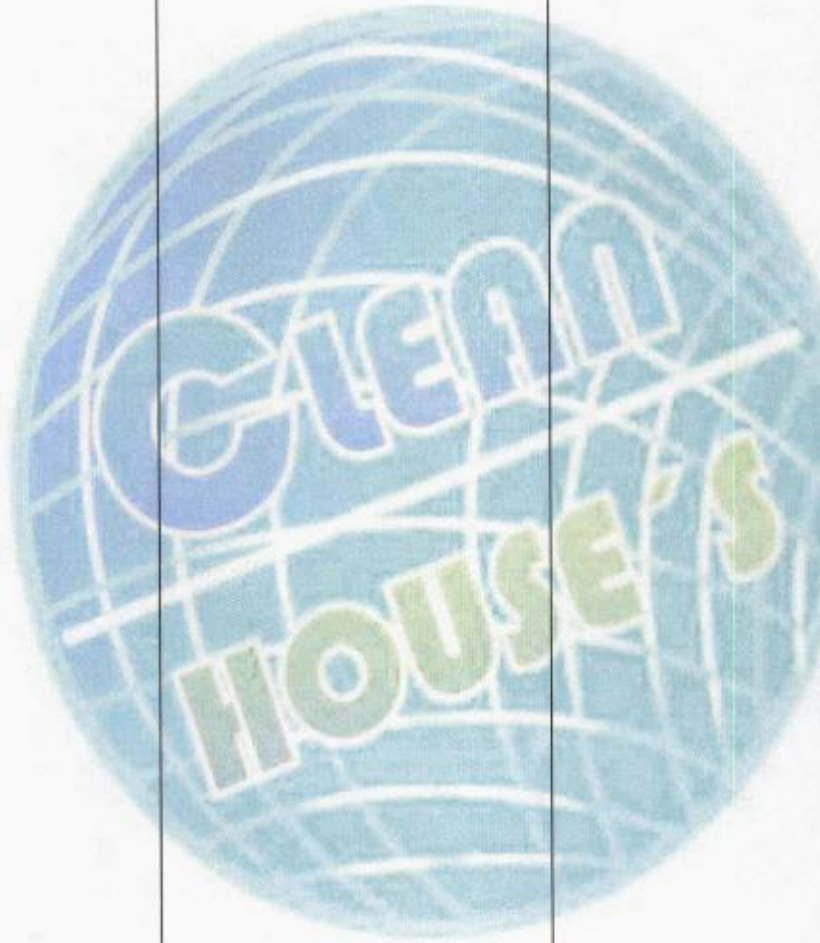
**CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**



**GESTIÓN DE OPERACIONES**

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

GOP-FT-18  
Rev. 02 / 2025-12-19  
Página 6 de 7



**CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**



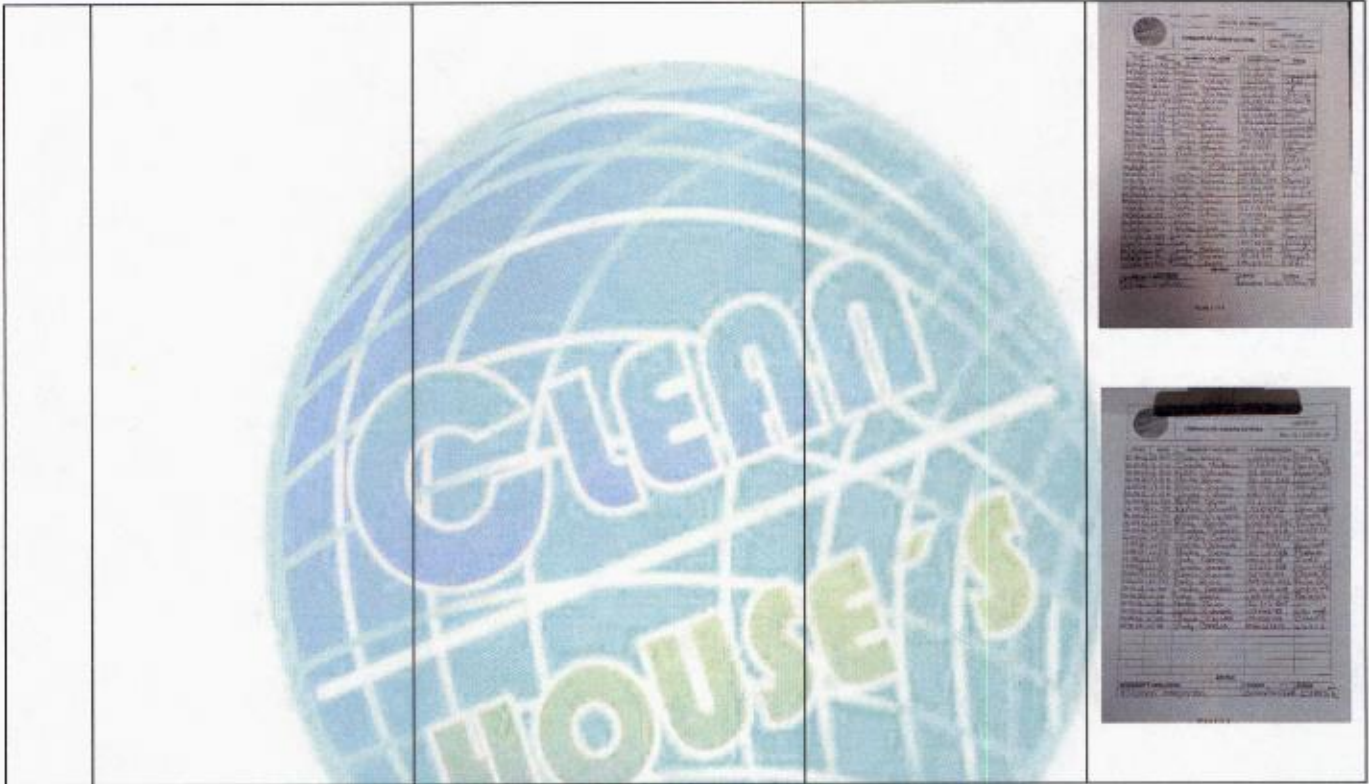


**GESTIÓN DE OPERACIONES**

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

GOP-FT-18  
Rev. 02 / 2025-12-19

Página 7 de 7



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

Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE**  
 Identificación: 4 CL HOUSEK SAS  
 Razón Social: HOUSEK SAS  
 Clase Aportante: PRINCIPAL  
 Dirección: Carrera 73 A N° 49 A 81  
 Ciudad-Departamento: BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.  
 Teléfono: 4622311  
 Exonerado SENA e ICBF: SI

**DATOS GENERALES DE LIQUIDACION**  
 Periodo: Salud 2026-04  
 Pago: 2026/04/23  
 Banco: BANCO CAJA SOCIAL  
 Valor: \$5,985,400

No. Identificación	Nombre	EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																					
				IBIC	Aporte	Codig o	Dias	IBIC	Aporte	Codig o	Dias	IBIC	Aporte	Codig o	Dias	IBIC	Aporte	Codig o	Dias	IBIC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																		
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)</b> Centro de Trabajo: FUNZA (14 Afiliados) Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (14 Afiliados)																																									
1	CC 1154715	AGUILON RUSTO ANDREA HEYLA		23100	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP500	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	SI	\$1,750,905																				
2	CC 10234827	BUTRAGO SANCHEZ LAURA SOCIO		23030	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP500	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	SI	\$1,750,905																				
3	CC 14143001	CABALLERO WARRA SANCHEZA		23030	15	\$875,453	\$875,453	EP500	15	\$875,453	\$875,453	CCF26	15	\$875,453	\$875,453	CCF26	15	\$875,453	\$875,453	SI	\$875,453																				
4	CC 10672715	CAREZAS GONZALES SINDY JICETH		23030	15	\$875,453	\$875,453	EP500	15	\$875,453	\$875,453	CCF26	15	\$875,453	\$875,453	CCF26	15	\$875,453	\$875,453	SI	\$875,453																				
5	CC 10662715	CAREZAS GONZALES SINDY JICETH	X	23030	15	\$875,453	\$875,453	EP500	15	\$875,453	\$875,453	CCF26	15	\$875,453	\$875,453	CCF26	15	\$875,453	\$875,453	SI	\$875,453																				
6	CC 70158707	ESPINOSA ROMERO BLANCA ELBA		23030	15	\$875,453	\$875,453	EP500	15	\$875,453	\$875,453	CCF26	15	\$875,453	\$875,453	CCF26	15	\$875,453	\$875,453	SI	\$875,453																				
7	CC 107251632	GARCIA TRUJILLO MARGETH YACELA		23030	2	\$116,727	\$116,727	EP500	2	\$116,727	\$116,727	CCF26	2	\$116,727	\$116,727	CCF26	2	\$116,727	\$116,727	SI	\$116,727																				
8	CC 107251632	GARCIA TRUJILLO MARGETH YACELA	X	23100	20	\$1,750,905	\$1,750,905	EP500	20	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	20	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	20	\$1,750,905	\$1,750,905	SI	\$1,750,905																				
9	CC 10616418	MARTINEZ GONZALEZ SANDRA WILHEA		23100	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP500	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	SI	\$1,750,905																				
10	CC 10748532	BETEGUI ARACQUE ANIELLY		23030	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP500	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	SI	\$1,750,905																				
11	CC 107251970	RINCON OLIVERA JENIFER CATALINA		23030	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP500	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	SI	\$1,750,905																				
12	PT 448786	RODRIGUEZ PEREZ ZULIVAR DEL CARMELO		23100	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP500	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	SI	\$1,750,905																				
13	CC 10622074	SCARFETTA DIAZ MARGA JUANNA		23030	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP500	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	SI	\$1,750,905																				
14	CC 70115563	CHOCILLA MARTHA		23030	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP500	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	SI	\$1,750,905																				
15	CC 1070991428	URBANO HABEL TORCELY		23030	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EP500	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	30	\$1,750,905	\$1,750,905	SI	\$1,750,905																				
16	PT 1336902	BORGHETTA MARIPI CAROLINA		23100	20	\$1,750,905	\$1,750,905	EP500	20	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	20	\$1,750,905	\$1,750,905	CCF26	20	\$1,750,905	\$1,750,905	SI	\$1,750,905																				
<b>Total Afiliados (14)</b>																						\$23,929,036	\$23,929,036			\$23,929,036	\$23,929,036			\$23,929,036	\$23,929,036			\$23,929,036	\$23,929,036			\$23,929,036	\$23,929,036	SI	\$23,929,036

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COFONDOS		231001	800,227,940	6	14	\$2,829,400	\$0	\$0	\$3,829,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$747,200	\$0	\$0	\$747,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	6	\$1,681,200	\$0	\$0	\$1,681,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$1,120,800	\$0	\$0	\$1,120,800
					14	\$239,800	\$0	\$0	\$239,800
COLUMENA		14-25	800,226,175	3	14	\$239,800	\$0	\$0	\$239,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					14	\$958,100	\$0	\$0	\$958,100
COMFACUNCH		CCF26	800,045,904	7	14	\$958,100	\$0	\$0	\$958,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					14	\$958,100	\$0	\$0	\$958,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FAMESANAR		EPS017	830,003,564	7	4	\$257,000	\$0	\$0	\$257,000
NUOVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
NUOVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$70,200	\$0	\$0	\$70,200
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
<b>TOTAL</b>					<b>14</b>	<b>\$5,985,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,985,400</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 24 de Abril 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-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**

PRESIDENTE  
  
**MAURICIO ESPAÑOL LEÓN**      165620

  
 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 Industria y Turismo - Junta Central  
 de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

**37671226**

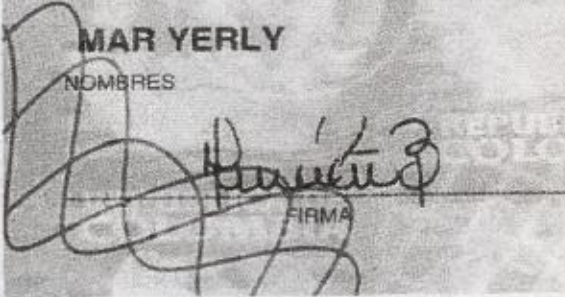
NUMERO

**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

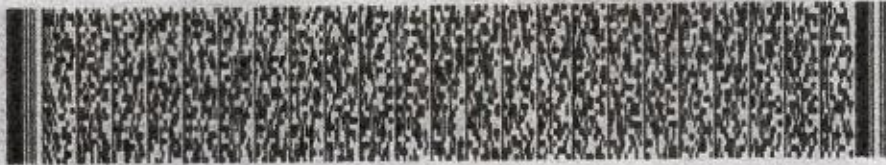
**F**

SEXO

**21-AGO-2002 BARBOSA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-2701300-59114033-F-0037671226-20030522

06491031410 01 124954863



**GESTIÓN DE OPERACIONES**

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

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

Página **1** de **7**

**SEÑORES.**

**HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA  
Cl. 11 #91 9 115, Funza, Cundinamarca, Colombia**

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>
-----------	---	----------------------------	-----------------------------	-------------------

**CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**



**GESTIÓN DE OPERACIONES**

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

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

Página 2 de 7

<p>1.</p>	<p><b>CUMPLIMIENTO</b></p>	<p>Durante el mes de Abril 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>	   
<p>2.</p>	<p><b>CUMPLIR SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b></p>	<p>Se anexan Afiliaciones</p>	<p>Se realiza pago de planilla S.S correspondiente al mes en curso</p>	<p><b>Anexo planillas</b></p>

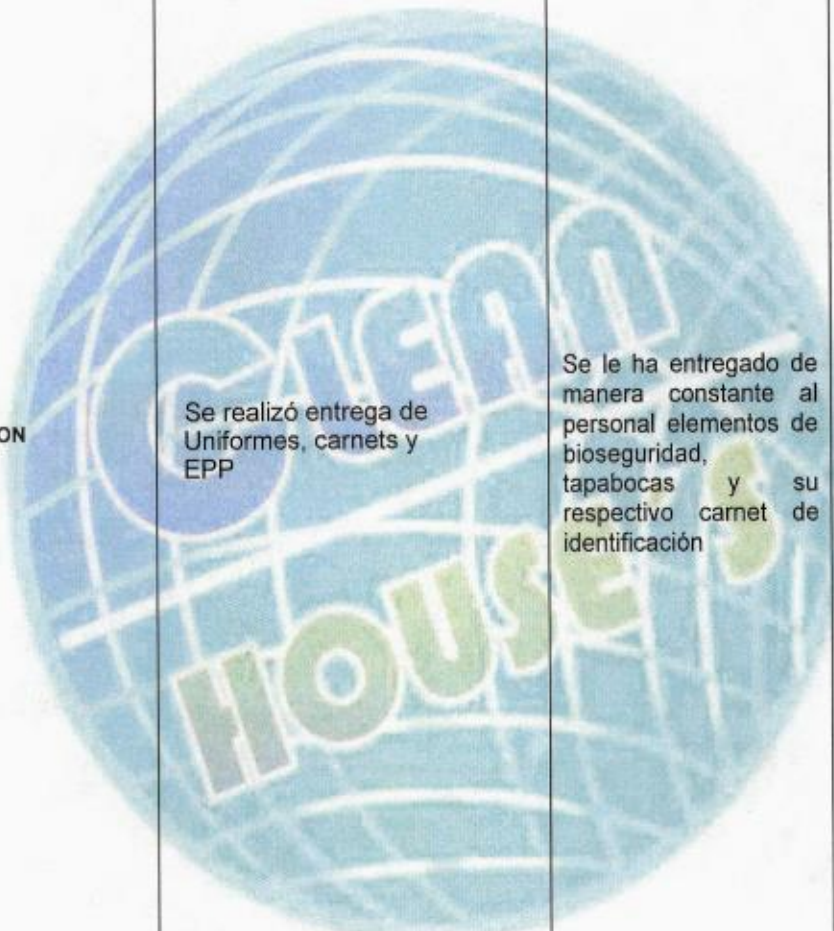

CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



GESTIÓN DE OPERACIONES

INFORMES DE GESTIÓN DE SERVICIOS  
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES  
ABRIL 2026

GOP-FT-18  
Rev. 02 / 2025-12-19  
Página 3 de 7

3.	PRESENTACION PERSONAL Y DOTACION	 <p>Se realizó entrega de Uniformes, carnets y EPP</p>	<p>Se le ha entregado de manera constante al personal elementos de bioseguridad, tapabocas y su respectivo carnet de identificación</p>	
----	----------------------------------	---	---	--

CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO







**GESTIÓN DE OPERACIONES**

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

GOP-FT-18  
Rev. 02 / 2025-12-19

Página 4 de 7

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  
ABRIL 2026**

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

Página 5 de 7

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**



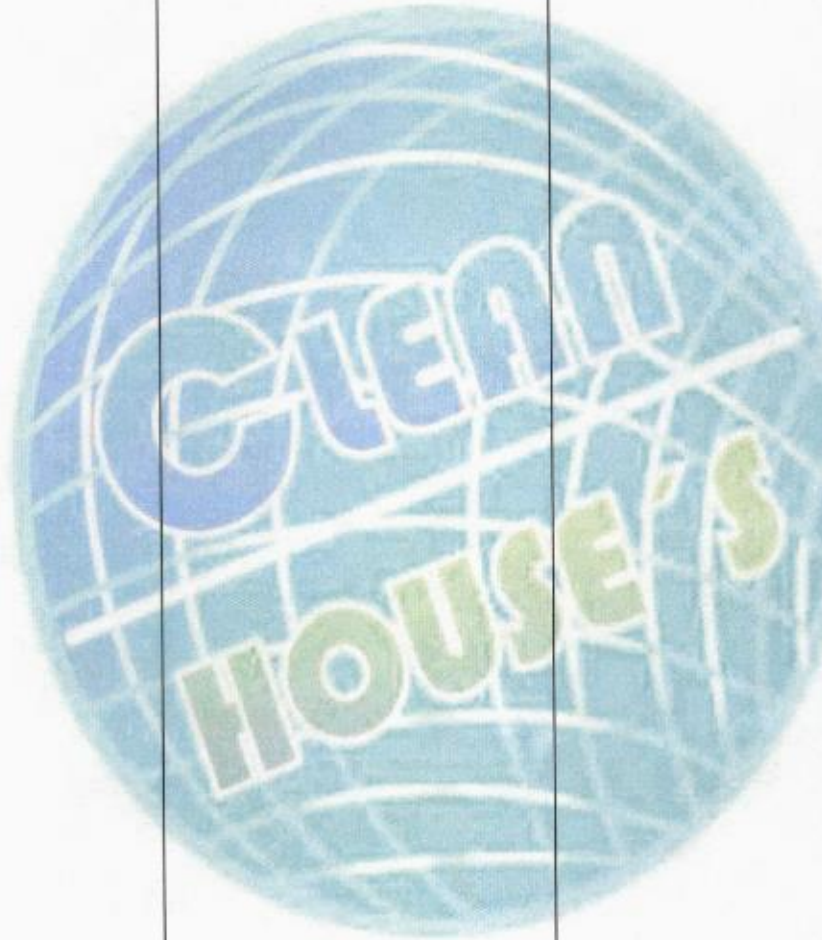
**GESTIÓN DE OPERACIONES**

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

GOP-FT-18

Rev. 02 / 2025-12-19

Página 6 de 7



**CALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

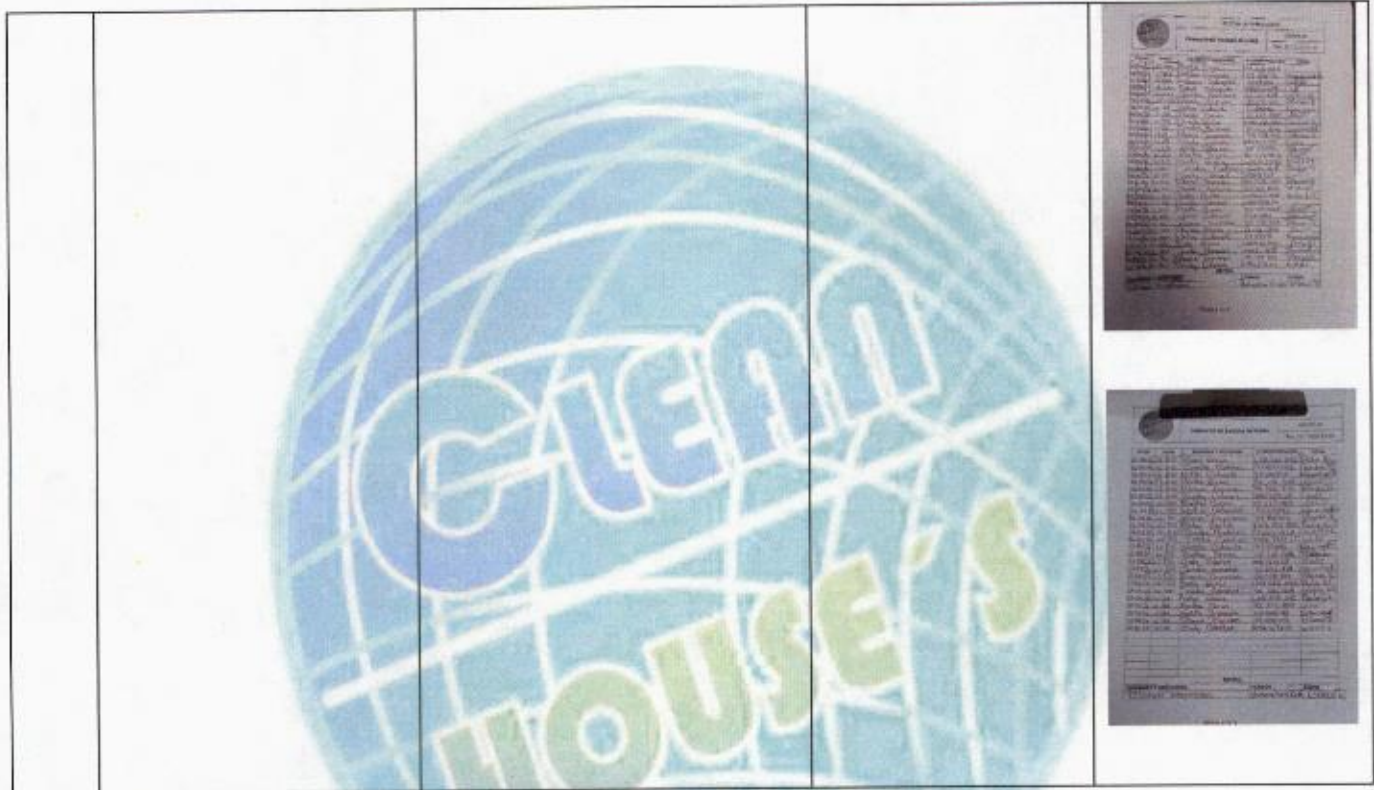





**GESTIÓN DE OPERACIONES**

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

GOP-FT-18  
Rev. 02 / 2025-12-19  
Página 7 de 7



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