


|   |                                    |                             |
|---|------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>Red de Salud del Oriente</b><br>Empresa Social del Estado E.S.E.<br>Municipio de Santiago de Cali<br>NIT. 805.027.337-4 | <b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN</b> | <b>CÓDIGO: GJ-Cb-FR-009</b> |
|   |                                    | <b>VERSIÓN:002</b>          |
|   |                                    | <b>FECHA:2025/09/08</b>     |

**1. DATOS GENERALES**

|                           |                                     |               |                          |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| INFORME PARCIAL           | <input checked="" type="checkbox"/> | INFORME FINAL | <input type="checkbox"/> |
| Cuota Número <u>  1  </u> |                                     |               |                          |

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 01/05/2026 a :31/05/2026

|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
| 1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR? | SI | NO | X |
|---|----|----|---|

1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 12,15 %

**2. DATOS DEL SUPERVISOR**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR | RUBÉN DARIO LENIS HERNÁNDEZ |
| 2.2 PROCESO O ÁREA        | GESTIÓN LOGISTICA           |
| 2.3 CARGO                 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO   |

**3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 3.1 NUMERO DE CONTRATO                                      | 100.23.19.20260054                |
| 3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAAA)                          | 28/04/2026                        |
| 3.3 CONTRATISTA   | ASEOS DE OCCIDENTE S.A.S          |
| 3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT                              | 901747390-2                       |
| 3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                             | 202600201 DEL 22 DE ABRIL DE 2026 |
| 3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL                                   | 202600246 DEL 01 DE MAYO DE 2026  |
| 3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO                              | \$ 2.880.000.000                  |
| 3.8 PLAZO   | HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026  |
| 3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAAA)                       | 01/05/2026                        |
| 3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA) | HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026  |
| 3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO                          | N/A                               |
| 3.12 SUSPENSIÓN   | N/A                               |
| 3.13 REANUDACIÓN  | N/A                               |
| 3.14 CESIÓN   | N/A                               |
| 3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA                                 | N/A                               |
| 3.16 ADICION  | N/A                               |
| 3.17 PRORROGA   | N/A                               |

3.18 OBJETO:  
 Prestar los servicios de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria para el Hospital Carlos Holmes Trujillo e IPS adscritas a la Red De Salud Del Oriente E.S.E

**4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

4.1 Cumplimiento del Objeto:

Durante el periodo evaluado el contratista desarrollo las actividades contratadas, prestando el servicio de aseo y desinfección hospitalarios en las IPS adscritas a la red de salud del oriente E.S.E., avanzando en la ejecución del **12,15 %** del presupuesto total del contrato.

Este informe relaciona la factura electrónica FE **118**, del 26 de mayo de 2026 por valor de \$ 350.019.693,50 documentos en los que se plasma el valor del servicio prestado durante el mes de mayo de 2026

El valor autorizado en el presente informe corresponde al valor mensual pactado por la prestación del servicio en todas las IPS de la Red, con las siguientes consideraciones especiales debido a las adecuaciones de infraestructura que actualmente se están desarrollando actualmente:

- Se realiza cobro total del servicio de las sedes Pizamos, Alirio Mora, Los Lagos, Ciudad Córdoba y Charco Azul por reapertura y funcionamiento.





**Red de Salud del Oriente**  
 Empresa Social del Estado E.S.E  
 Municipio de Santiago de Cali  
 NIT. 806.027.337-4

**FORMATO INFORME SUPERVISIÓN**

**CÓDIGO: GJ-Cb-FR-009**

**VERSIÓN:002**

**FECHA:2025/09/08**

- No se realiza facturación de los servicios de las sedes Vallado, Ulpiano Lloreda, El Retiro, El Vergel, Alfonso Bonilla, Poblado 2, Ricardo Balcázar, Calipso e Intervenidas dado que no hubo prestación del servicio de aseo ya que están fuera de servicio asistencial por las adecuaciones menores de infraestructura
- Se realiza el cobro de servicios de aseo prestado en las IPS comuneros 2 por 4 horas diarias, de acuerdo a prestación del servicio por adecuaciones menores

Se adjunta a esta acta informe de gestión, planilla de pago de seguridad social y certificación emitida por el contratista.

**4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)**

|            |                          |           |                          |               |                          |               |                          |           |                          |
|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Deficiente | <input type="checkbox"/> | A mejorar | <input type="checkbox"/> | Satisfactorio | <input type="checkbox"/> | Sobresaliente | <input type="checkbox"/> | No Aplica | <input type="checkbox"/> |
|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------|

**5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica)**

| ITEM                  | PERIODO DE PAGO<br>DD/MM/AAAA | FECHA DE PAGO<br>DD/MM/AAAA | VALOR         |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| PENSIÓN               | 2026-ABRIL                    | 05/05/2026                  | \$ 25,945,800 |
| SALUD                 | 2026-MAYO                     | 05/05/2026                  | \$ 6,807,800  |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2026-ABRIL                    | 05/05/2026                  | \$ 2,799,400  |
| PARAFISCALES          | 2026-ABRIL                    | 05/05/2026                  | \$ 6,618,500  |
| NUMERO DE PLANILLA    | 9504371048                    |                             |               |

**6. AVANCE FINANCIERO**

| ITEM                                   | VALOR               | FECHA (DD/MM/AAAA) |
|--|---------------------|--------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO               | \$ 2.880.000.000,00 | 28/04/2026         |
| CUOTAS ANTERIORES                      | \$ 0,00             | -                  |
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | \$ 350.019.693,50   | 26/05/2026         |
| VALOR EJECUTADO                        | \$ 350.019.693,50   | 26/05/2026         |
| SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR        | \$ 2.529.980.306,50 | 26/05/2026         |

**7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)**

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si:  No:  (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

**8. INFORME DE EJECUCIÓN**

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI  NO

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI  NO

SOPORTE FISICO: X CD/DVD  USB  OTRO  N/A

**OBSERVACIONES:** El valor aprobado en el presente informe de supervisión corresponde al periodo completo objeto de facturación. En caso de presentarse novedades relacionadas con la ejecución del servicio, incumplimientos, falta de cobertura u otras situaciones asociadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales, estas serán reportadas en la siguiente factura o en su defecto en el acta de liquidación

**9. APROBACIÓN DE PAGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR**

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si  No

**11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION**

**RUBEN DARIO LENIS**  
Supervisor

**LINA MARIA BETANCOURT**  
Apoyo a la supervisión

26 de mayo de 2026  
Fecha de Elaboración





RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E  
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777  
Nit. 805027337-4

CUENTA POR PAGAR  
No.2026000622  
Fecha: 27/05/2026

Tercero

NI 901747390-2 ASEOS DE OCCIDENTE

Dirección: CR 41 26C 20 Teléfono: 3135372643

Documento Presupuestal: COM - 202600246 Documento Externo: FE 118 Fecha Doc Externo: 26/05/2026 Fecha De Venc: 25/06/2026

Descripción

CTO 100.23.19.2026-0054 SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION HOSPITALARIA MAY

| Cuentas por Centro de Costo |                   | Valor                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 51114902                    | SERVICIO DE ASEO  | \$13.629.199.50         |
| 73010205                    | ASEO Y VIGILANCIA | \$42.360.767.00         |
| 73020205                    | ASEO Y VIGILANCIA | \$18.313.555.00         |
| 73100205                    | ASEO Y VIGILANCIA | \$96.934.091.00         |
| 73110205                    | ASEO Y VIGILANCIA | \$12.794.742.00         |
| 73120205                    | ASEO Y VIGILANCIA | \$43.883.861.00         |
| 73130205                    | ASEO Y VIGILANCIA | \$24.154.632.00         |
| 73310205                    | ASEO Y VIGILANCIA | \$36.348.964.00         |
| 73400205                    | ASEO Y VIGILANCIA | \$45.274.597.00         |
| 73410205                    | ASEO Y VIGILANCIA | \$4.450.344.00          |
| 73490205                    | ASEO Y VIGILANCIA | \$11.874.941.00         |
| <b>Subtotal:</b>            |                   | <b>\$312.796.864.70</b> |
| <b>Valor AIU:</b>           |                   | <b>\$31.279.688.00</b>  |
| <b>I.V.A.:</b>              |                   | <b>\$5.943.140.80</b>   |
| <b>Total:</b>               |                   | <b>\$350.019.693.50</b> |

Son

TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

| Imputación Contable |                                  |                         |                         |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Codigo              | Cuenta                           | Debe                    | Haber                   |
| 73310205            | ASEO Y VIGILANCIA                | \$36.348.964.00         |                         |
| 73020205            | ASEO Y VIGILANCIA                | \$18.313.555.00         |                         |
| 73110205            | ASEO Y VIGILANCIA                | \$12.794.742.00         |                         |
| 73010205            | ASEO Y VIGILANCIA                | \$42.360.767.00         |                         |
| 73410205            | ASEO Y VIGILANCIA                | \$4.450.344.00          |                         |
| 51114902            | SERVICIO DE ASEO                 | \$13.629.199.50         |                         |
| 73490205            | ASEO Y VIGILANCIA                | \$11.874.941.00         |                         |
| 73100205            | ASEO Y VIGILANCIA                | \$96.934.091.00         |                         |
| 73130205            | ASEO Y VIGILANCIA                | \$24.154.632.00         |                         |
| 73120205            | ASEO Y VIGILANCIA                | \$43.883.861.00         |                         |
| 73400205            | ASEO Y VIGILANCIA                | \$45.274.597.00         |                         |
| 24072203            | PROHOSPITALES                    |                         | \$312.797.00            |
| 24362702            | RETEICA POR SERVICIOS            |                         | \$312.797.00            |
| 24360504            | SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 2% |                         | \$625.594.00            |
| 24072202            | PROUNIVALLE                      |                         | \$625.594.00            |
| 24362502            | IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS  |                         | \$891.471.00            |
| 24905501            | SERVICIOS                        |                         | \$347.251.440.50        |
| <b>Total</b>        |                                  | <b>\$350.019.693.50</b> | <b>\$350.019.693.50</b> |

Aprobó

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA  
CONTADOR  
TP: 219156-T





|        |  |       |      |               |              |            |               |
|--------|--|-------|------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 330300 | VERGEL - SALUD ORAL                                |       |      |               |              |            |               |
| 330500 | VERGEL - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS               |       |      |               |              |            |               |
| 340000 | PUESTO DE SALUD COMUNEROS II                       | 0,58% | 1,00 | 2.485.672,00  | 248.568,00   | 47.227,92  |               |
| 340100 | COMUNEROS II - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL   |       |      | 1.242.836,00  | 124.284,00   | 23.613,96  | 1.390.734,00  |
| 340300 | COMUNEROS II - SALUD ORAL                          |       |      | 621.418,00    | 62.142,00    | 11.806,98  | 695.367,00    |
| 340500 | COMUNEROS II - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS         |       |      | 621.418,00    | 62.142,00    | 11.806,98  | 695.367,00    |
| 350000 | PUESTO DE SALUD RICARDO BALCAZA                    | 0,00% | 1,00 | 0,00          | 0,00         |            |               |
| 350100 | RICARDO BALCAZAR - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENER |       |      |               |              |            |               |
| 350300 | RICARDO BALCAZAR - SALUD ORAL                      |       |      |               |              |            |               |
| 350500 | RICARDO BALCAZAR - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS     |       |      |               |              |            |               |
| 360000 | PUESTO DE SALUD LOS LAGOS                          | 0,27% | 1,00 | 4.349.923,00  | 434.993,00   | 82.648,67  |               |
| 360100 | LAGOS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL          |       |      | 1.864.253,00  | 186.425,00   | 35.420,75  | 2.086.099,00  |
| 360300 | LAGOS - SALUD ORAL                                 |       |      | 1.242.835,00  | 124.284,00   | 23.613,96  | 1.390.733,00  |
| 360500 | LAGOS - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS                |       |      | 1.242.835,00  | 124.284,00   | 23.613,96  | 1.390.733,00  |
| 370000 | PUESTO DE SALUD POBLADO II                         | 0,00% | 1,00 | 0,00          | 0,00         |            |               |
| 370100 | POBLADO II - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL     |       |      |               |              |            |               |
| 370300 | POBLADO II - SALUD ORAL                            |       |      |               |              |            |               |
| 370500 | POBLADO II - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS           |       |      |               |              |            |               |
| 380000 | PUESTO DE SALUD CALIPSO                            | 0,00% | 1,00 | 0,00          | 0,00         |            |               |
| 380100 | CALIPSO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL        |       |      |               |              |            |               |
| 380300 | CALIPSO - SALUD ORAL                               |       |      |               |              |            |               |
| 380500 | CALIPSO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS              |       |      |               |              |            |               |
| 390000 | PUESTO DE SALUD ULPIANO LLOREDA                    | 0,00% | 1,00 | 0,00          | 0,00         |            |               |
| 390100 | ULPIANO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL        |       |      |               |              |            |               |
| 390300 | ULPIANO - SALUD ORAL                               |       |      |               |              |            |               |
| 390500 | ULPIANO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS              |       |      |               |              |            |               |
| 400000 | CENTRO DE SALUD MARROQUIN CAUQUI                   | 6,66% | 5,00 | 18.441.969,00 | 1.844.197,00 | 360.397,43 |               |
| 400100 | MARROQUIN - URGENCIAS - CONSULTA                   |       |      | 5.372.478,00  | 537.248,00   | 102.077,12 | 6.011.803,00  |
| 400300 | MARROQUIN - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL      |       |      | 4.349.925,00  | 434.993,00   | 82.648,67  | 4.867.567,00  |
| 400500 | MARROQUIN - SALUD ORAL                             |       |      | 2.906.522,00  | 290.652,00   | 55.223,88  | 3.252.398,00  |
| 400700 | MARROQUIN - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS            |       |      | 2.906.522,00  | 290.652,00   | 55.223,88  | 3.252.398,00  |
| 400901 | MARROQUIN - RYT- FONOAUDIOLOGIA                    |       |      | 2.906.522,00  | 290.652,00   | 55.223,88  | 3.252.398,00  |
| 420000 | PUESTO DE SALUD INTERVENIDAS                       | 0,00% | 1,00 | 0,00          | 0,00         |            |               |
| 420100 | INTERVENIDAS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL   |       |      |               |              |            |               |
| 420300 | INTERVENIDAS - SALUD ORAL                          |       |      |               |              |            |               |
| 420500 | INTERVENIDAS - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS         |       |      |               |              |            |               |
| 430000 | PUESTO DE SALUD LAS ORQUIDEAS                      | 1,74% | 1,00 | 4.349.923,00  | 434.993,00   | 82.648,67  |               |
| 430100 | ORQUIDEAS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL      |       |      | 1.864.253,00  | 186.425,00   | 35.420,75  | 2.086.099,00  |
| 430300 | ORQUIDEAS - SALUD ORAL                             |       |      | 1.242.835,00  | 124.284,00   | 23.613,96  | 1.390.733,00  |
| 430500 | ORQUIDEAS - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS            |       |      | 1.242.835,00  | 124.284,00   | 23.613,96  | 1.390.733,00  |
| 440000 | PUESTO DE SALUD LOS NARANJOS                       | 2,05% | 1,00 | 4.349.923,00  | 434.993,00   | 82.648,67  |               |
| 440100 | NARANJOS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL       |       |      | 1.864.253,00  | 186.425,00   | 35.420,75  | 2.086.099,00  |
| 440300 | NARANJOS - SALUD ORAL                              |       |      | 1.242.835,00  | 124.284,00   | 23.613,96  | 1.390.733,00  |
| 440500 | NARANJOS - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS             |       |      | 1.242.835,00  | 124.284,00   | 23.613,96  | 1.390.733,00  |
| 450000 | PUESTO DE SALUD ALFONSO BONILLA                    | 0,00% | 1,00 | 0,00          | 0,00         |            |               |
| 450100 | A.B.A. - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL         |       |      |               |              |            |               |
| 450300 | A.B.A. - SALUD ORAL                                |       |      |               |              |            |               |
| 450500 | A.B.A. - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS               |       |      |               |              |            |               |
| 460000 | PUESTO DE SALUD ALIRIO MORA BELTI                  | 1,31% | 1,00 | 4.349.923,00  | 434.993,00   | 82.648,67  |               |
| 460100 | A.M.B. - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL         |       |      | 1.864.253,00  | 186.425,00   | 35.420,75  | 2.086.099,00  |
| 460400 | A.M.B. - PROMOCION Y PREVENCION                    |       |      | 1.242.835,00  | 124.284,00   | 23.613,96  | 1.390.733,00  |
| 460500 | A.M.B. - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS               |       |      | 1.242.835,00  | 124.284,00   | 23.613,96  | 1.390.733,00  |
| 470000 | PUESTO DE SALUD PIZAMOS                            | 0,07% | 1,00 | 4.349.923,00  | 434.993,00   | 82.648,67  |               |
| 470100 | PIZAMOS - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL        |       |      | 1.864.253,00  | 186.425,00   | 35.420,75  | 2.086.099,00  |
| 470300 | PIZAMOS - SALUD ORAL                               |       |      | 1.242.835,00  | 124.284,00   | 23.613,96  | 1.390.733,00  |
| 470500 | PIZAMOS - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS              |       |      | 1.242.835,00  | 124.284,00   | 23.613,96  | 1.390.733,00  |
| 480000 | CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAI                    | 5,87% | 3,00 | 13.450.908,00 | 1.345.092,00 | 255.567,48 |               |
| 480300 | MANUELA - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL        |       |      | 5.993.896,00  | 599.390,00   | 113.884,10 | 6.707.170,00  |
| 480500 | MANUELA - SALUD ORAL                               |       |      | 3.728.506,00  | 372.851,00   | 70.841,69  | 4.172.199,00  |
| 480700 | MANUELA - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS              |       |      | 3.728.506,00  | 372.851,00   | 70.841,69  | 4.172.199,00  |
| 490000 | CENTRO DE SALUD DECEPAZ                            | 9,85% | 9,00 | 33.517.134,00 | 3.351.714,00 | 636.825,66 |               |
| 490100 | DECEPAZ URGENCIAS CONSULTA                         |       |      | 5.372.478,00  | 537.248,00   | 102.077,12 | 6.011.803,00  |
| 490200 | DECEPAZ - URGENCIAS OBSERVACION                    |       |      | 10.744.956,00 | 1.074.496,00 | 204.154,24 | 12.023.606,00 |
| 490300 | DECEPAZ - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL        |       |      | 11.806.939,00 | 1.180.694,00 | 224.331,86 | 13.211.965,00 |
| 490500 | DECEPAZ - SALUD ORAL                               |       |      | 5.592.761,00  | 559.276,00   | 106.262,44 | 6.258.299,00  |
| 490700 | DECEPAZ - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS              |       |      | 5.592.761,00  | 559.276,00   | 106.262,44 | 6.258.299,00  |
| 500000 | CENTRO DE SALUD EL VALLADO                         | 0,00% | 3,00 | 0,00          | 0,00         |            |               |
| 500300 | VALLADO - EXTERNA - CONSULTA MEDICA GENERAL        |       |      |               |              |            |               |
| 500500 | VALLADO - SALUD ORAL                               |       |      |               |              |            |               |
| 500700 | VALLADO - APOYO DX - TOMA DE MUESTRAS              |       |      |               |              |            |               |







ASEOS DE OCCIDENTE SAS  
NIT 901.747.390-2  
Carrera 71A 10A 95  
Tel: (602) 3135372643  
Cali - Colombia  
Aseosdeoccidentesas@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE 118

|           |  |          |                 |
|-----------|--|----------|-----------------|
| Señores   | RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |          |                 |
| NIT       | 805.027.337-4                                      | Teléfono | (602) 437777    |
| Dirección | CL 72 U # 28 E                                     | Ciudad   | Cali - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 26/05/2026, 12:42 |
| Expedición           | 26/05/2026, 12:42 |
| Vencimiento          | 26/05/2026        |

| Ítem | Descripción  | Cantidad | Vr. Total      | Impto. Rete. | Impto. Cargo | Valor Impto.Rete. | Nombre producto  | Vr. Unitario   |
|------|--|----------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1    | SERVICIO DE ASEO   | 1.00     | 312,796,864.28 | 0 %          | 0 %          | 0.00              | SERVICIO DE ASEO | 312,796,864.28 |
| 2    | AIU SERVICIOS PERIODO SERVICIO MES DE MAYO BAJO CONTRATO No 100.23.19.20260054 | 1.00     | 37,222,829.22  | 0 %          | 19 %         | 0.00              | AIU SERVICIOS    | 31,279,688.42  |



Total ítems: 2

**Valor en Letras:**

Trescientos cincuenta millones diecinueve mil seiscientos noventa y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por \$ 350,019,693.50

**Observaciones:**

PERIODO MES DE MAYO

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total Bruto   | 344,076,552.70 |
| IVA 19%       | 5,943,140.80   |
| Total a Pagar | 350,019,693.50 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764100451630 aprobado en 20251021 prefijo FE desde el número 92 al

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It provides examples of how data analysis can be used to identify trends, forecast future performance, and optimize resource allocation.

| 1. TIPO DE INFORME  |                   |
|---|-------------------|
| INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>   |                   |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN  |                   |
| Contrato No.<br>No. 100.23.19.20260054 MES DE SERVICIO: MAYO<br>-   |                   |
| Nombre del contratista: ASEOS DE OCCIDENTE SAS  |                   |
| Documento de identificación del Contratista: 901.747.390-2  |                   |
| Nombre (s) del supervisor (es): Rubén Darío Lenis   |                   |
| Organismo: RED ESE ORIENTE E.S.E<br>CARLOS HOLMES TRUJILLO E IPS<br>ADCRITAS  | No. Teléfono:     |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO E IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE |                   |
| 3. INFORME JURÍDICO   |                   |
| Fecha de Inicio   | Fecha Terminación |
| 01/05/2026  | 30/11/2026        |
| Modificación al contrato:   |                   |
| Suspensión: N/A   |                   |
| Reanudación: N/A  |                   |
| Cesión: N/A   |                   |
| Terminación anticipada: N/A   |                   |
| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO  |                   |



|  |                        |                   |                     |
|--|------------------------|-------------------|---------------------|
| Adición: N/A   |                        |                   |                     |
| Prórroga: N/A  |                        |                   |                     |
| Resumen contable y financiero:   |                        |                   |                     |
| Valor Total del Contrato   | Valor Cuota a Cancelar | Valor Ejecutado   | Saldo del contrato  |
| \$ 2.880.000.000   | \$ 350.019.693,50      | \$ 350.019.693,50 | \$ 2.529.980.306,50 |
| <p><b>INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL</b></p> <p>PERSONA JURÍDICA: ASEOS DE OCCIDENTE SAS<br/> FECHA DE CERTIFICACIÓN: 25 DE MAYO DE 2026<br/> La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo con los requerimientos de Ley.</p>   |                        |                   |                     |
| <p><b>5. INFORME TÉCNICO</b></p> <p>El presente informe tiene como finalidad describir la ejecución de las actividades correspondientes al servicio de limpieza y desinfección hospitalaria prestado durante el mes de mayo, en el marco del contrato No. 100.23.19.20260054, suscrito para la atención de la Red de Salud del Oriente E.S.E., Hospital Carlos Holmes Trujillo e IPS adscritas.</p> <p>Durante el periodo reportado se desarrollaron las actividades contratadas de limpieza, desinfección y apoyo operativo, de acuerdo con las condiciones establecidas contractualmente y conforme a la prestación efectiva del servicio en las diferentes sedes de la institución. La ejecución del servicio incluyó la disponibilidad del personal operativo requerido, así como el suministro de insumos, elementos, equipos y elementos de protección personal —EPP— necesarios para el adecuado desarrollo de las labores, garantizando condiciones de bioseguridad, higiene y seguridad para el personal.</p> <p>Así mismo, el servicio contó con el seguimiento y acompañamiento por parte de los supervisores del contratista, quienes realizaron la verificación de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de la programación operativa, la disponibilidad de insumos y elementos, y la atención de las novedades presentadas durante el periodo informado.</p> |                        |                   |                     |



En el presente documento se relacionan las actividades ejecutadas, los soportes correspondientes y las novedades asociadas a la facturación del servicio, teniendo en cuenta el estado operativo de cada IPS durante el mes evaluado.

Para el mes de mayo, se incluye el cobro total del servicio en las sedes Pizamos, Alirio Mora, Los Lagos, Ciudad Córdoba y Charco Azul, teniendo en cuenta su reapertura y funcionamiento. Así mismo, no se realiza facturación por concepto de servicio de aseo en las sedes Vallado, Ulpiano Lloreda, El Retiro, El Vergel, Alfonso Bonilla, Poblado 2, Ricardo Balcázar y Calipso, así como en las demás IPS intervenidas, debido a que no se presentó prestación del servicio por encontrarse fuera de operación asistencial, en razón a las adecuaciones menores de infraestructura.

De igual manera, se reporta el cobro del servicio de aseo prestado en la IPS Comuneros 2, correspondiente a una jornada de cuatro horas diarias, de acuerdo con la necesidad operativa generada por el desarrollo de adecuaciones menores en dicha sede.

Las demás IPS adscritas a la Red de Salud del Oriente E.S.E. que no presentan novedades específicas en el presente informe contaron con la prestación del servicio de limpieza y desinfección de manera regular, conforme a las condiciones contractuales establecidas y a la programación operativa definida para el periodo informado.

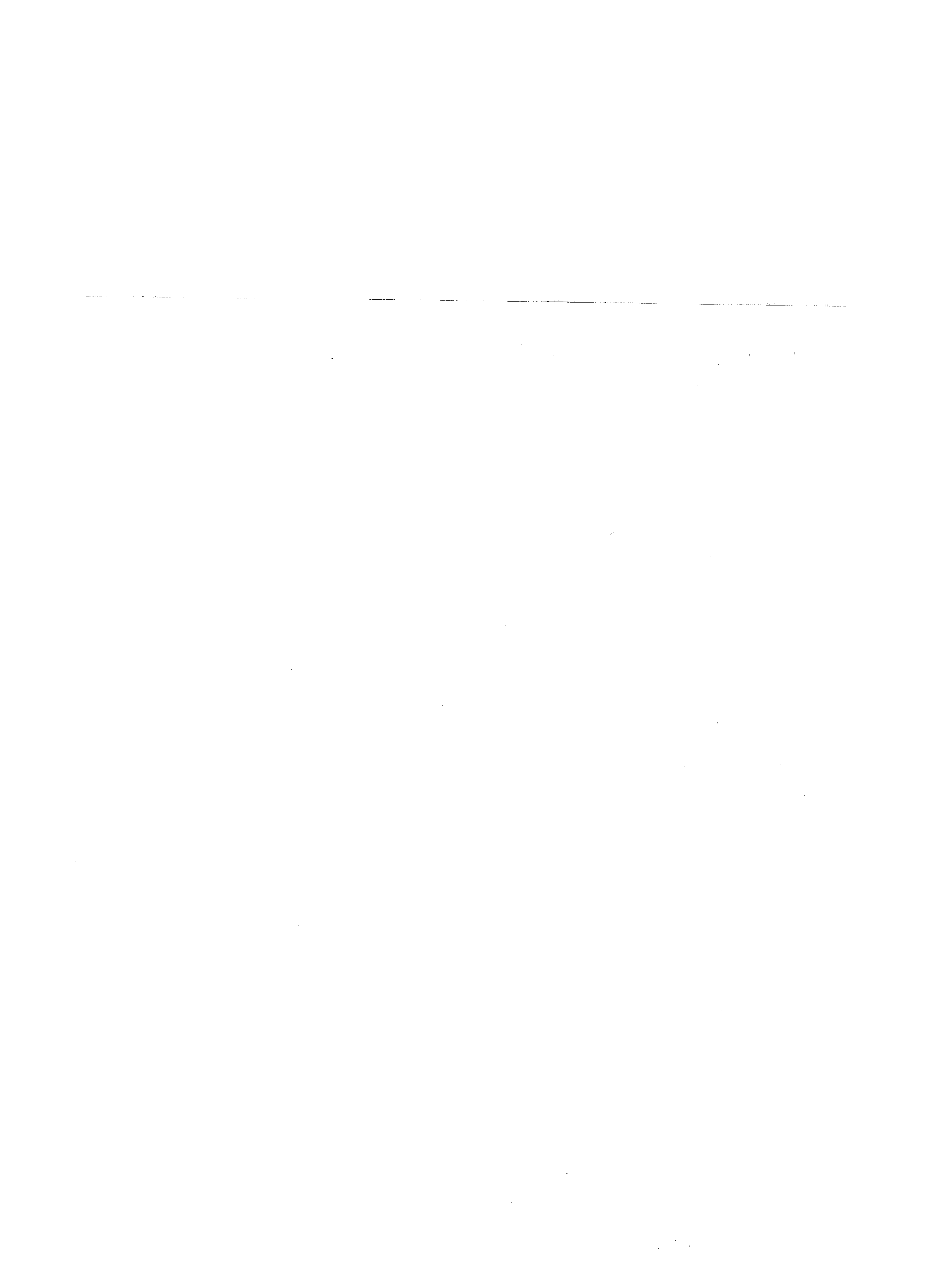
En este sentido, el informe consolida la información técnica y administrativa relacionada con la ejecución del servicio, permitiendo evidenciar el cumplimiento de las actividades contratadas, las condiciones de prestación del servicio, el suministro de recursos necesarios para su desarrollo, las novedades presentadas y la continuidad operativa del servicio durante el mes de mayo.



| ACTIVIDADES ESPECIFICAS   | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS   | EVIDENCIA   |
|---|---|---|
| 1 .cumplir con el objeto del contrato en forma y términos establecidos en el mismo. | Durante el mes de MAYO de 2026, se ejecutaron las actividades de aseo. Limpieza y desinfección hospitalaria, en las IPS adscritas a la Red de Salud del Oriente E.S.E | Se anexa Evidencia fotográfica de MAYO en este documento. |



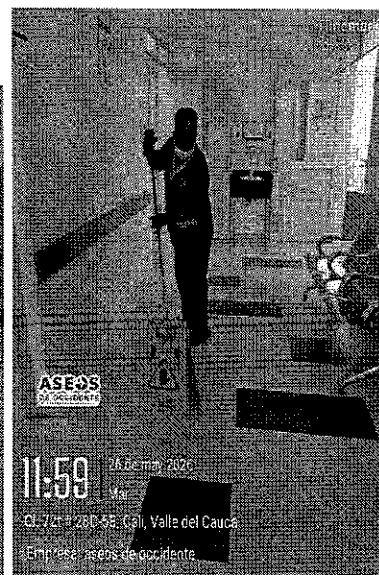
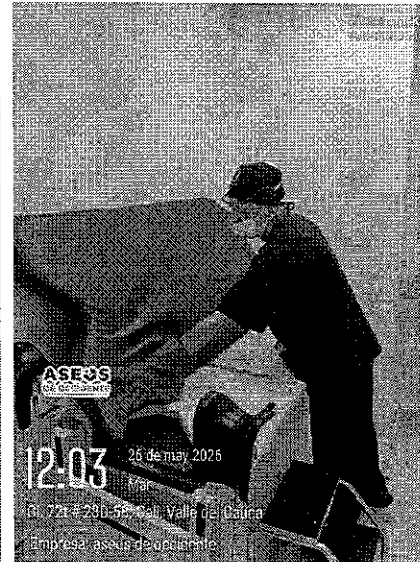
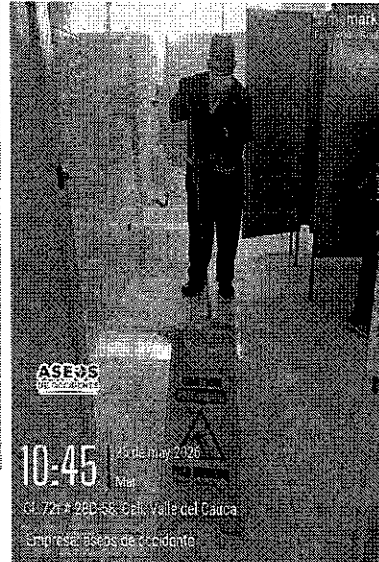
|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>2. desarrollar actividades de aseo, limpieza general y desinfección de paredes, baños, ventanas, pisos, vidrios, muros, consultorios, techos, oficinas admón., pasillos, camillas, unidades de almacenamiento de residuos UTAR, de acuerdo con las actividades establecidas en el contrato.</p> | <p>Durante el mes de MAYO de 2026 se manejó una planeación y distribución mensual y diaria de actividades con nuestro personal, todo esto acorde a las rutinas y turnos de trabajo, capacitamos y suministramos los insumos y elementos necesarios para el manejo y cumplimiento.</p> | <p>Se anexa 2. Formato de desinfección de los puestos de trabajo.</p> |
| <p>3. Poner a disposición el personal calificado, capacitado y uniformado, entregando EPP, para la prestación correcta del servicio.</p>   | <p>Se realizo la supervisión de los puestos de trabajo, se entregó la dotación requerida y los insumos solicitados para la buena prestación del servicio.</p>   | <p>Se anexa 3. Formato entrega de EPP</p>                             |
| <p>4. Utilizar los equipos y elementos necesarios para prestar el servicio de limpieza y desinfección y EPP.</p>   | <p>Contamos con los equipos y los insumos necesarios para la correcta prestación del servicio. Se realizo capacitación de personal.</p>   | <p>Se anexa 4. Formato de entrega de insumos.</p>                     |
| <p>5.Efectuar labores de supervisión periódicas por el personal a cargo, para lo cual el contratista debe contar con supervisores operativos en los centros de trabajo.</p>  | <p>Contamos con los supervisores solicitados por el contratante, los cuales atienden las novedades e inquietudes del personal de servicios generales y que realizan las visitas en los puestos de trabajo.</p>  | <p>Se anexa 5. Formato de inspección de visita.</p>                   |
| <p>6. prestar el servicio de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria acorde a los horarios establecidos en los centros de trabajo, garantizar servicios 24 horas donde se requiera (hospital Carlos</p>   | <p>El supervisor encargado elabora un cronograma de turnos y de actividades del personal donde se garantiza el servicio.</p>  | <p>Se adjunta cuadro de turnos.</p>                                   |
|  |   |   |



|   |  |  |
|---|--|--|
| Holmes y urgencias centro de salud decepaz)   |  |  |
| 7.garantizar que todos los procesos internos y de control estén debidamente auditados   | Se solicita la documentación correspondiente a control.  | 7 se adjunta certificado APORTES PARAFISCALES. |
| 8.ofrecer el servicio con el personal debidamente uniformado y excelente presentación personal, que cuenten con todo lo de ley (prestaciones sociales)                            | Nuestro personal operativo cuenta con su debida dotación (2 uniformes c/u), 1 par de zapatos, la cual se entregó para iniciar el contrato (1 de enero de 2026)                   | 8 se adjunta planilla de seguridad social      |
| 9. atender las sugerencias que realice el contratante en el sentido de remplazar los operarios con bajos rendimientos o ausentismos frecuentes, ya que puede afectar el servicio. | Se atienden los requerimientos, se entrega dotación al personal, se valida la prestación de servicio de cada operario.   | 9 se adjunta certificado de accidentalidad     |
| 10.realizar la gestión para el destino final de los residuos de acuerdo al PGRASA y los Procedimientos de segregación de residuos, movimiento interno y monitoreo.                | Se realiza la supervisión de las evidencias de formatos, los cuales firman las personas encargadas y operarios de cada centro de salud.  | 10 se adjunta los formatos de RH 1 peligrosos  |
| 11.treportar a la oficina de GESTION AMBIENTAL la Pérdida, daños o cambios (novedades) de los recipientes de residuos.  | Se realiza informe al área de GESTION AMBIENTAL (cuando se requiera), se realiza monitoreo y se informa por correo electrónico cualquier novedad de los recipientes De residuos. | 11 se adjunta formato de RH 1 no peligrosos    |
| 12. garantizar la capacitación del personal operativo que labora en la RED ESE ORIENTE.   | En el mes de MAYO se realizó capacitación del personal.  | 12 se adjunta evidencia de capacitación        |



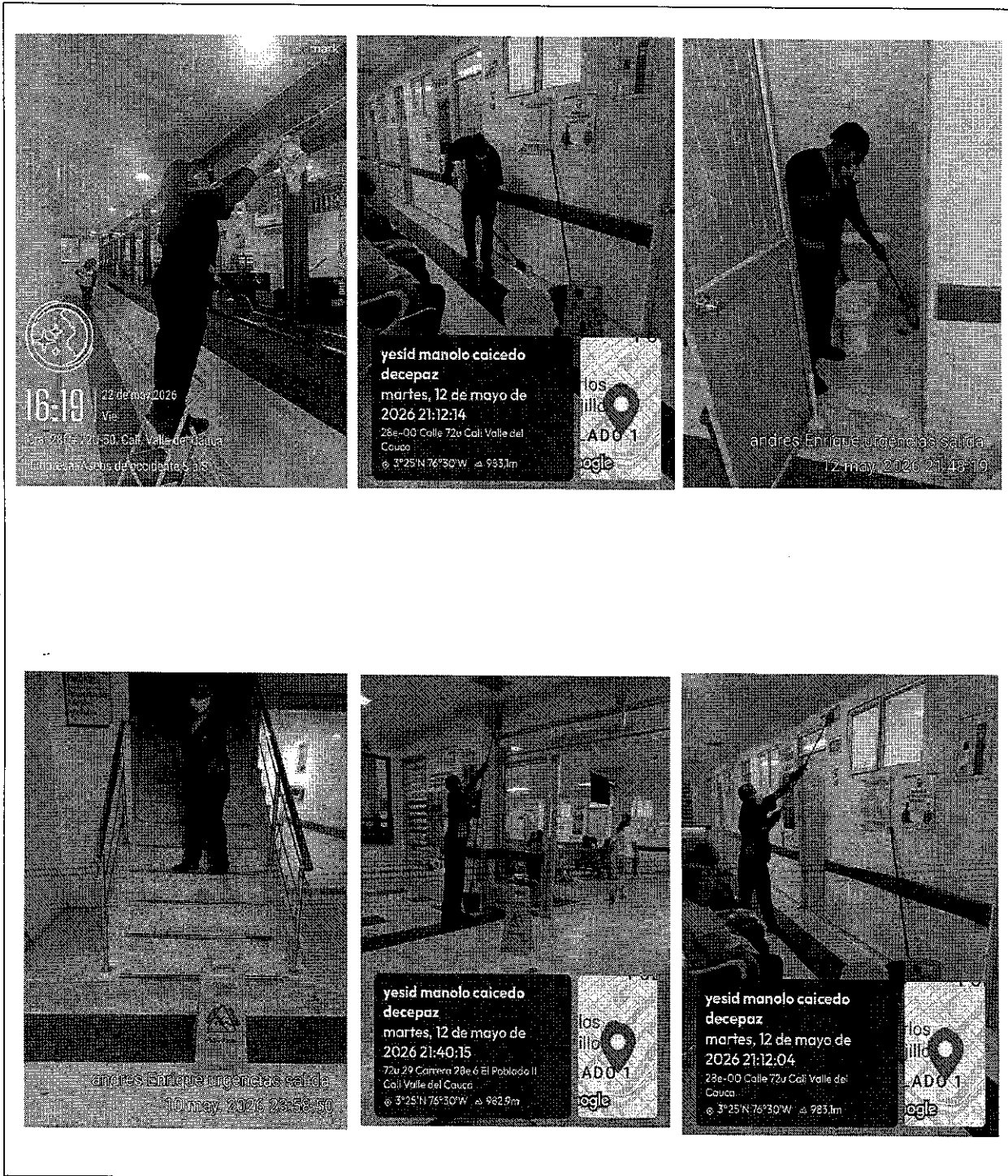
## HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO





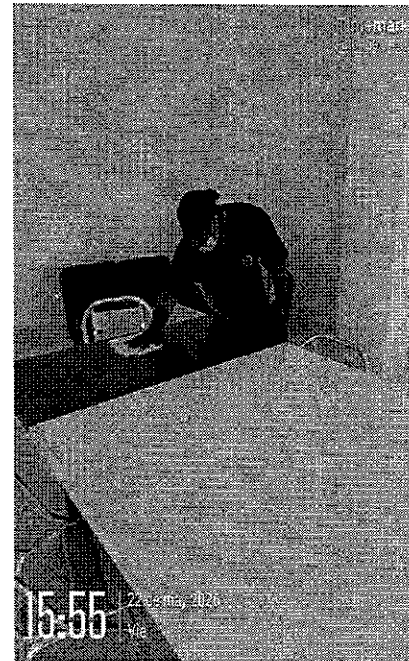
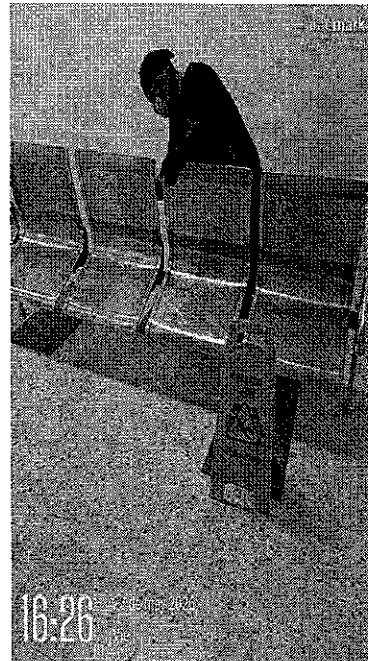
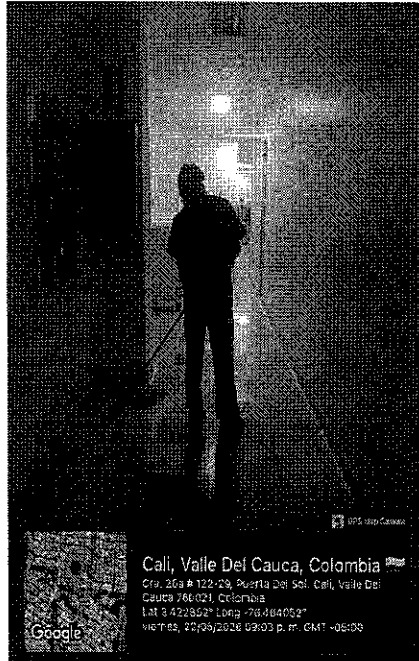








**CENTRO DE SALUD DECEPAZ**

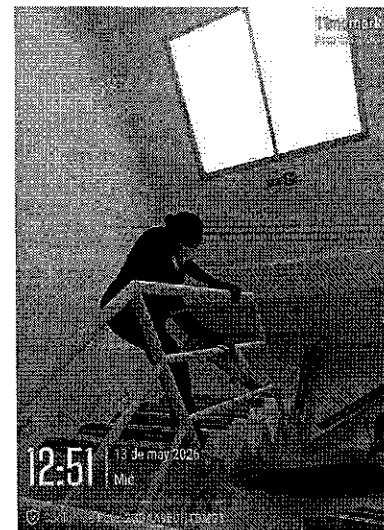
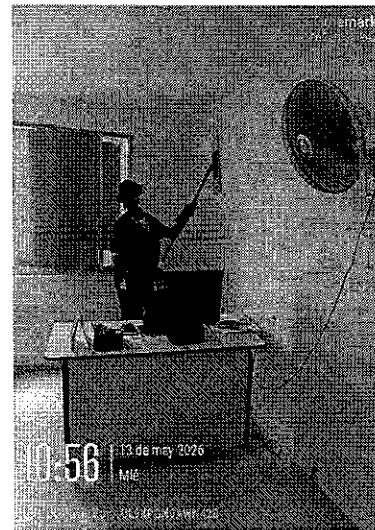




**PUESTO DE SALUD NARANJOS**

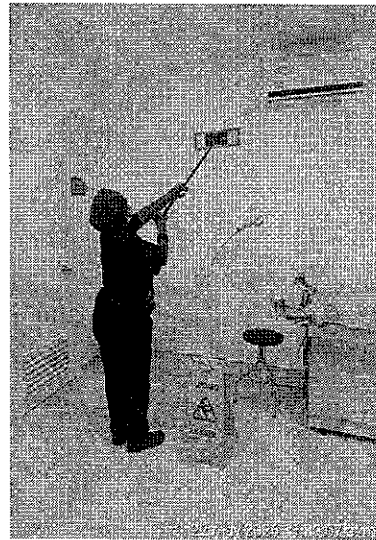
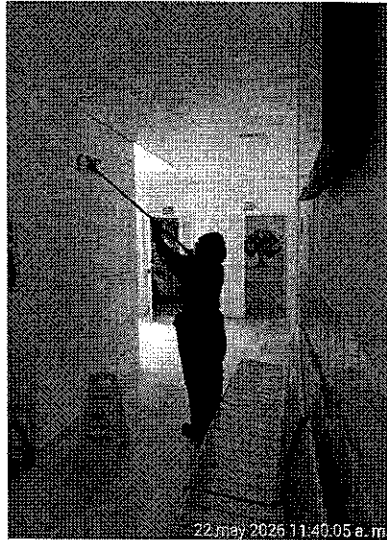


**PUESTO DE SALUD COMUNEROS 2**



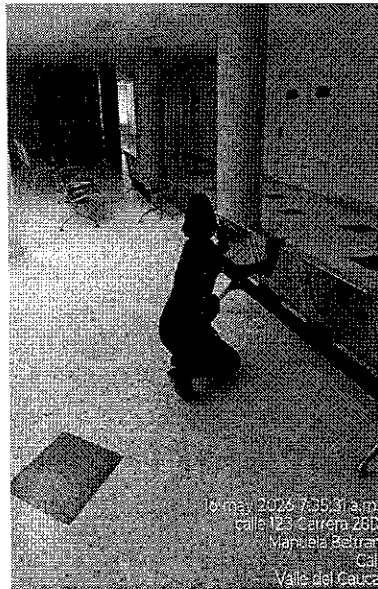


**PUESTO DE SALUD CHARCO AZUL**

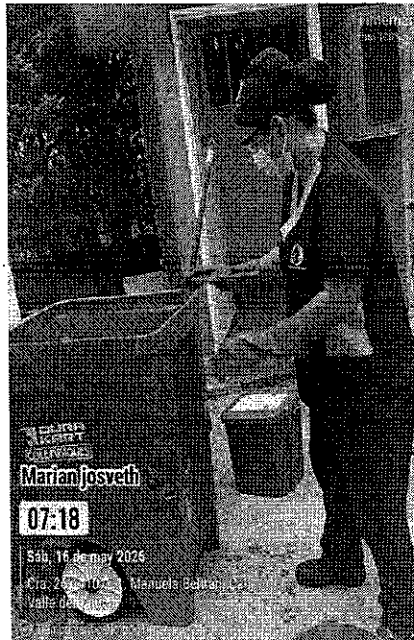




**CENTRO DE SALUD POTRERO GRANDE**

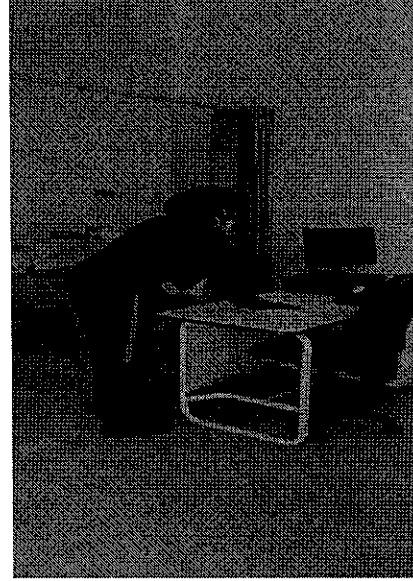


**CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN**

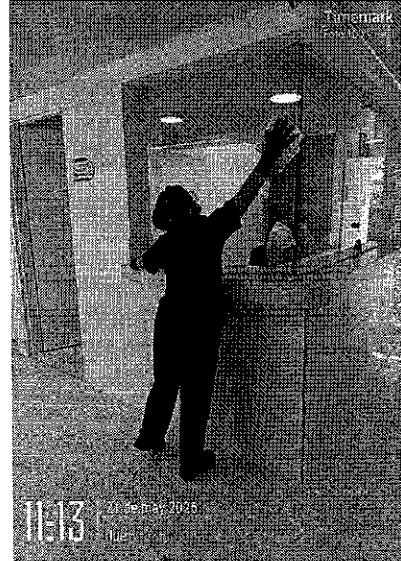
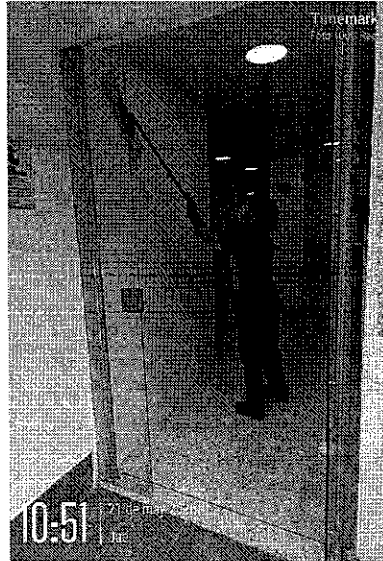
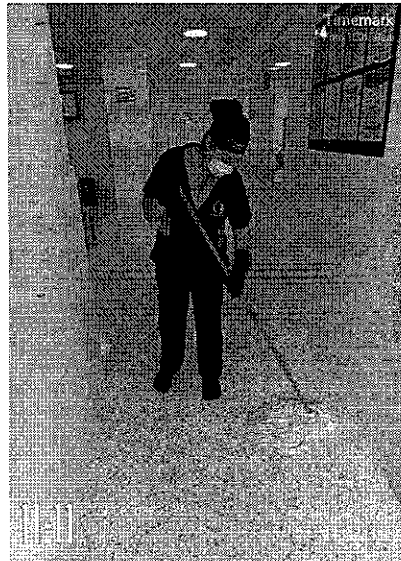




**PUESTO DE SALUD NAVARRO**

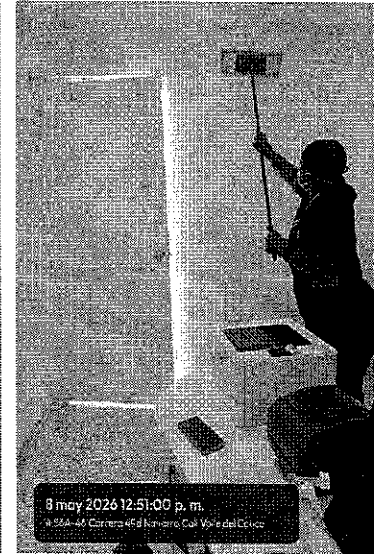
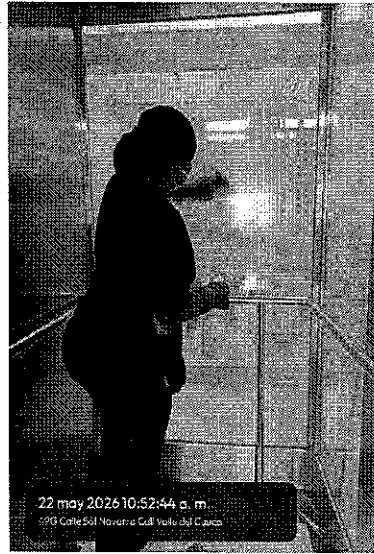


**PUESTO DE SALUD PIZAMOS**





## CENTRO DE SALUD LLANO VERDE

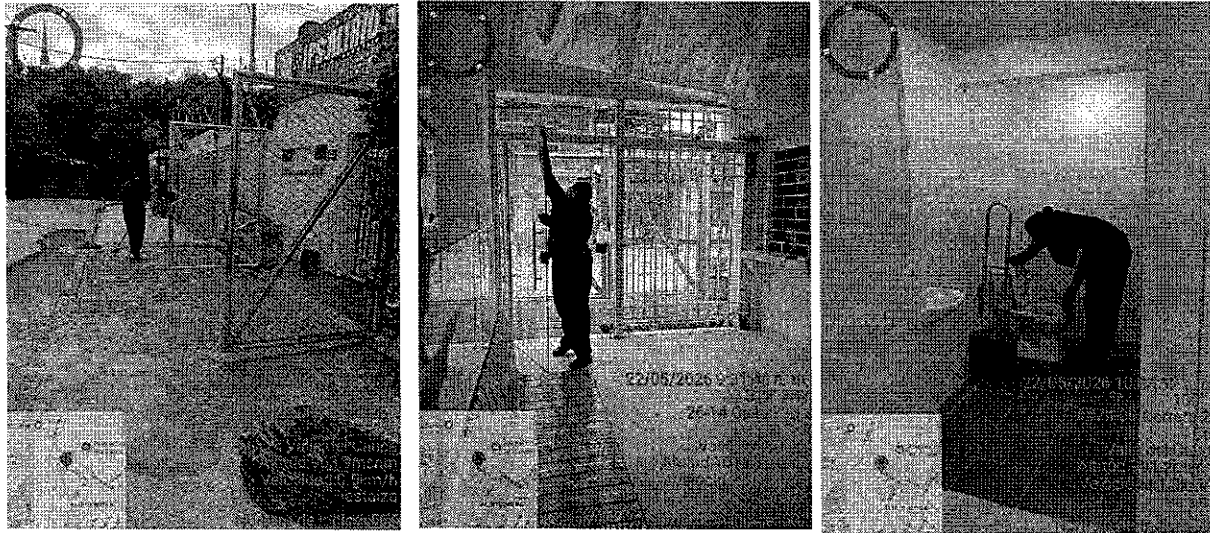


## CENTRO DE SALUD MARROQUIN CAUQUITA





**PUESTO DE SALUD ALIRIO MORA**



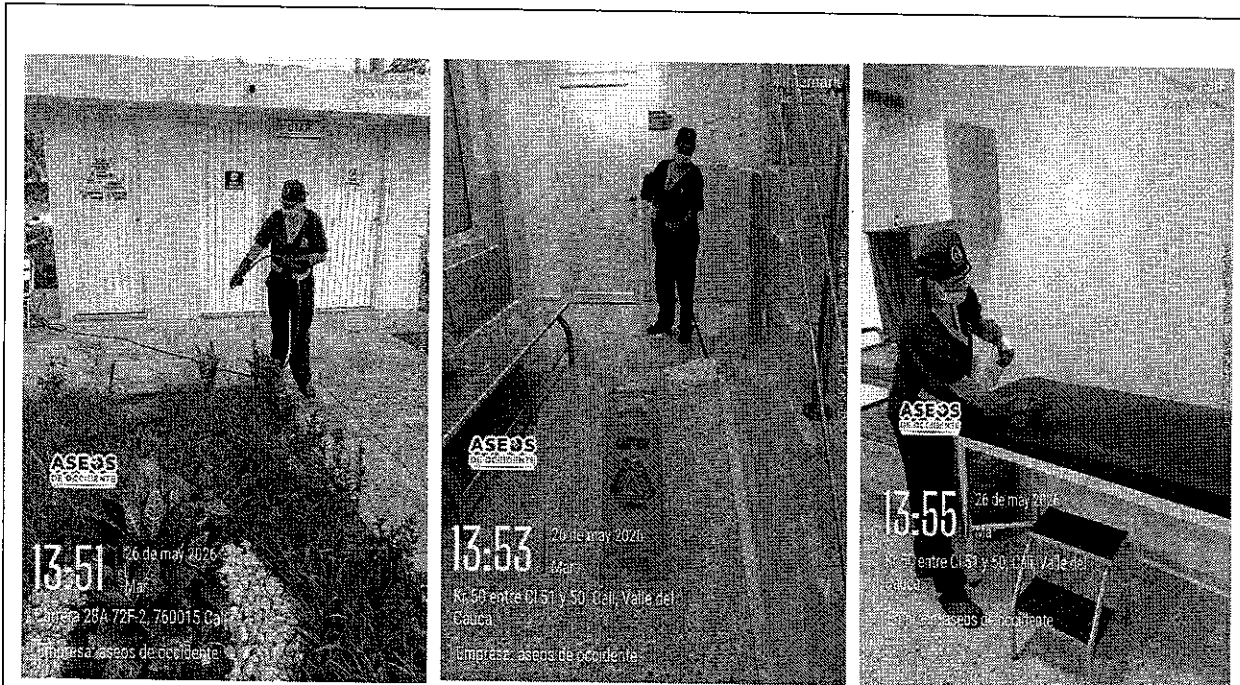
**PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS**



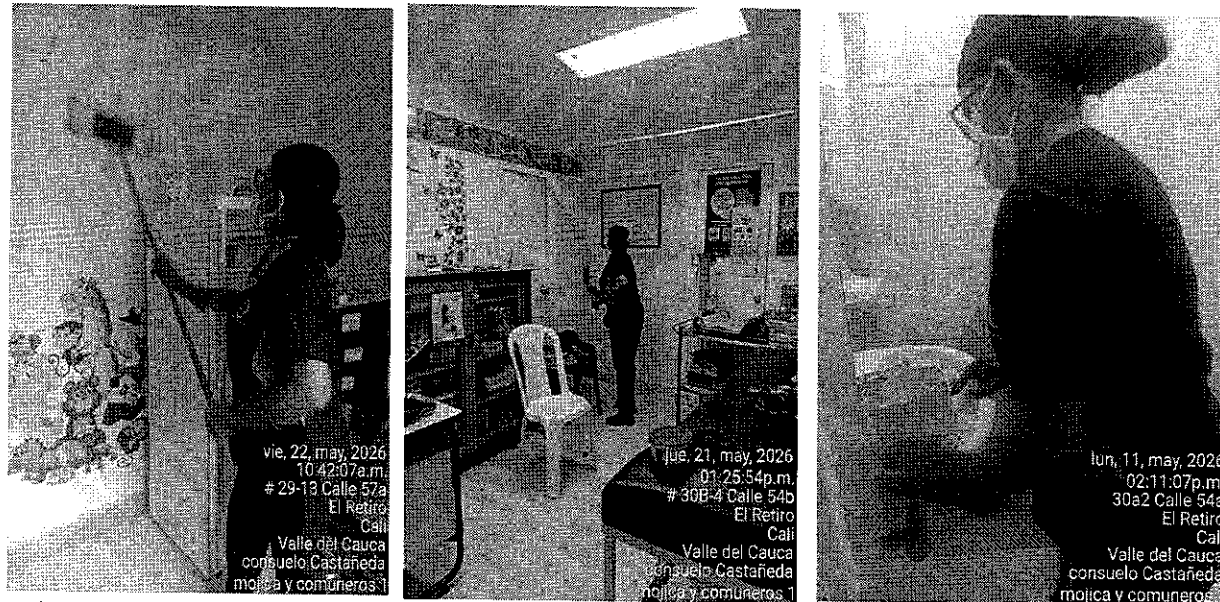






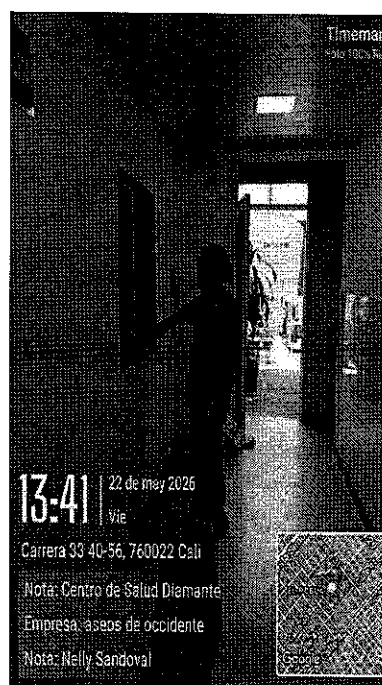
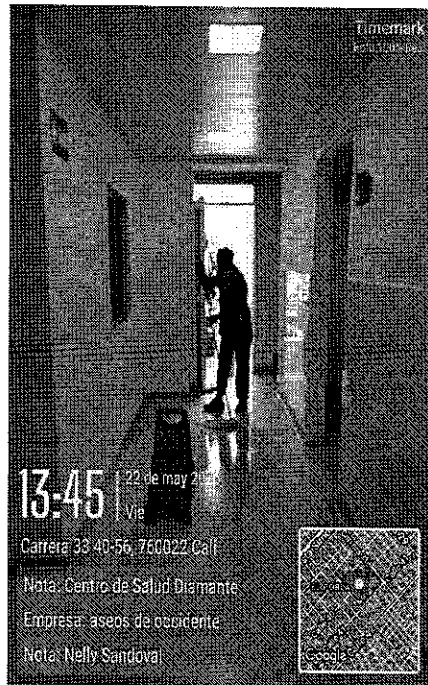
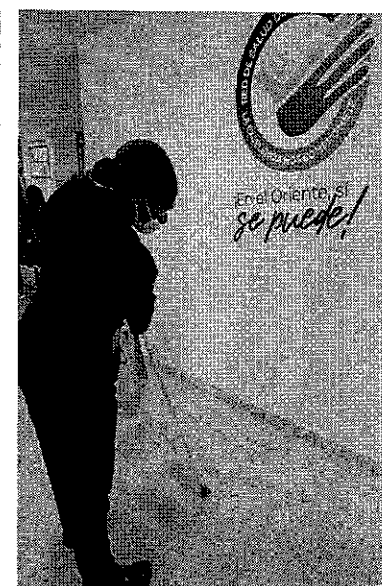


## PUESTO DE SALUD COMUNEROS 1



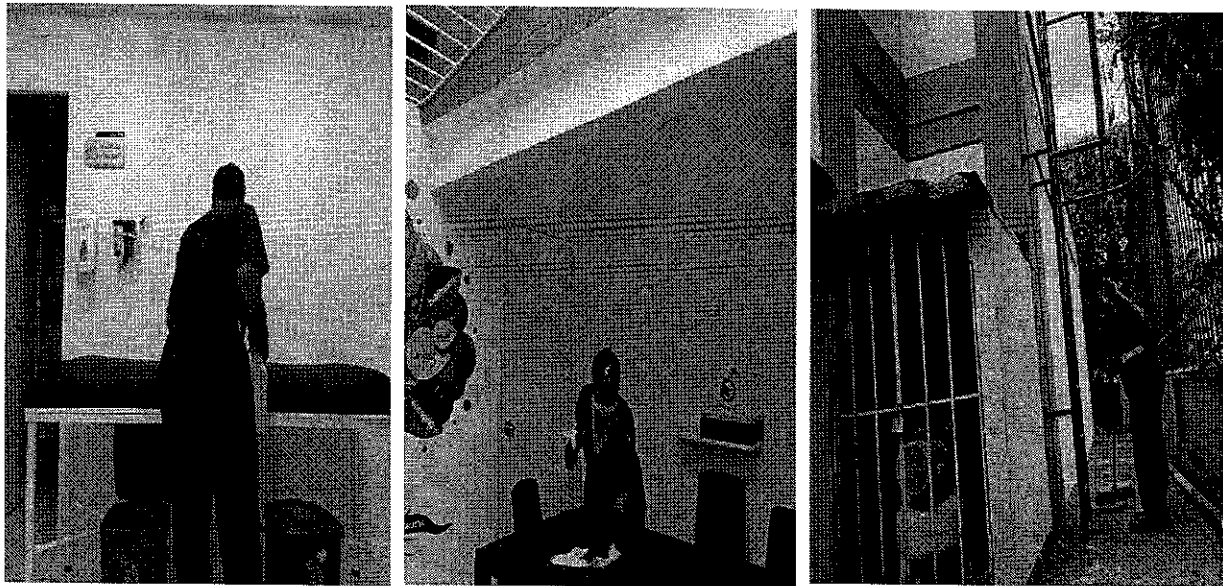


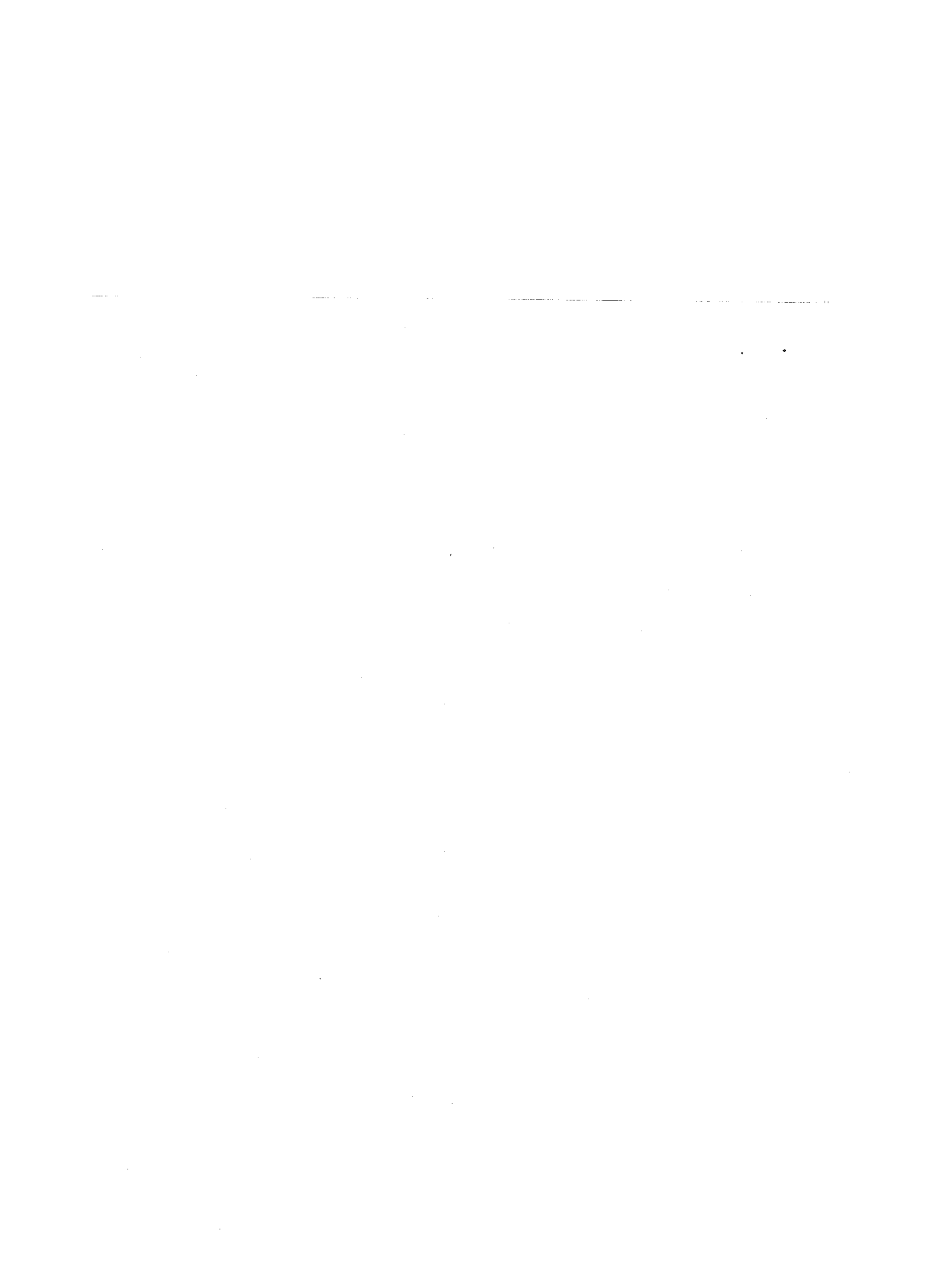
## CENTRO DE SALUD DIAMANTE



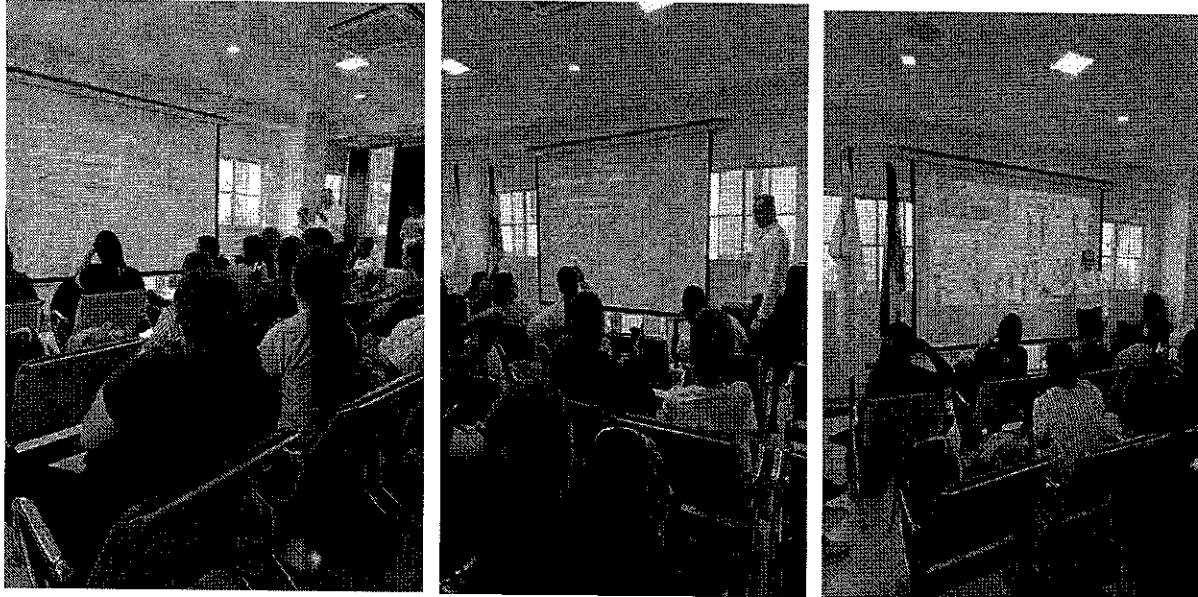


## PUESTO DE SALUD LOS LAGOS





**CAPACITACION REALIZADA MES DE MAYO**

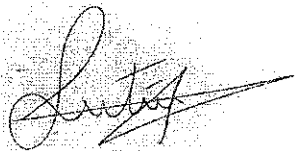




Las actividades de aseo en el Hospital Carlos Holmes Trujillo y los puestos de salud de la ESE Oriente mostraron un adecuado cumplimiento durante mayo, manteniendo condiciones generales de limpieza. Se identificaron pocos puntos que requieren refuerzo, lo que permitirá ajustar y mejorar las acciones para garantizar espacios seguros y en óptimas condiciones.

OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO: NINGUNA

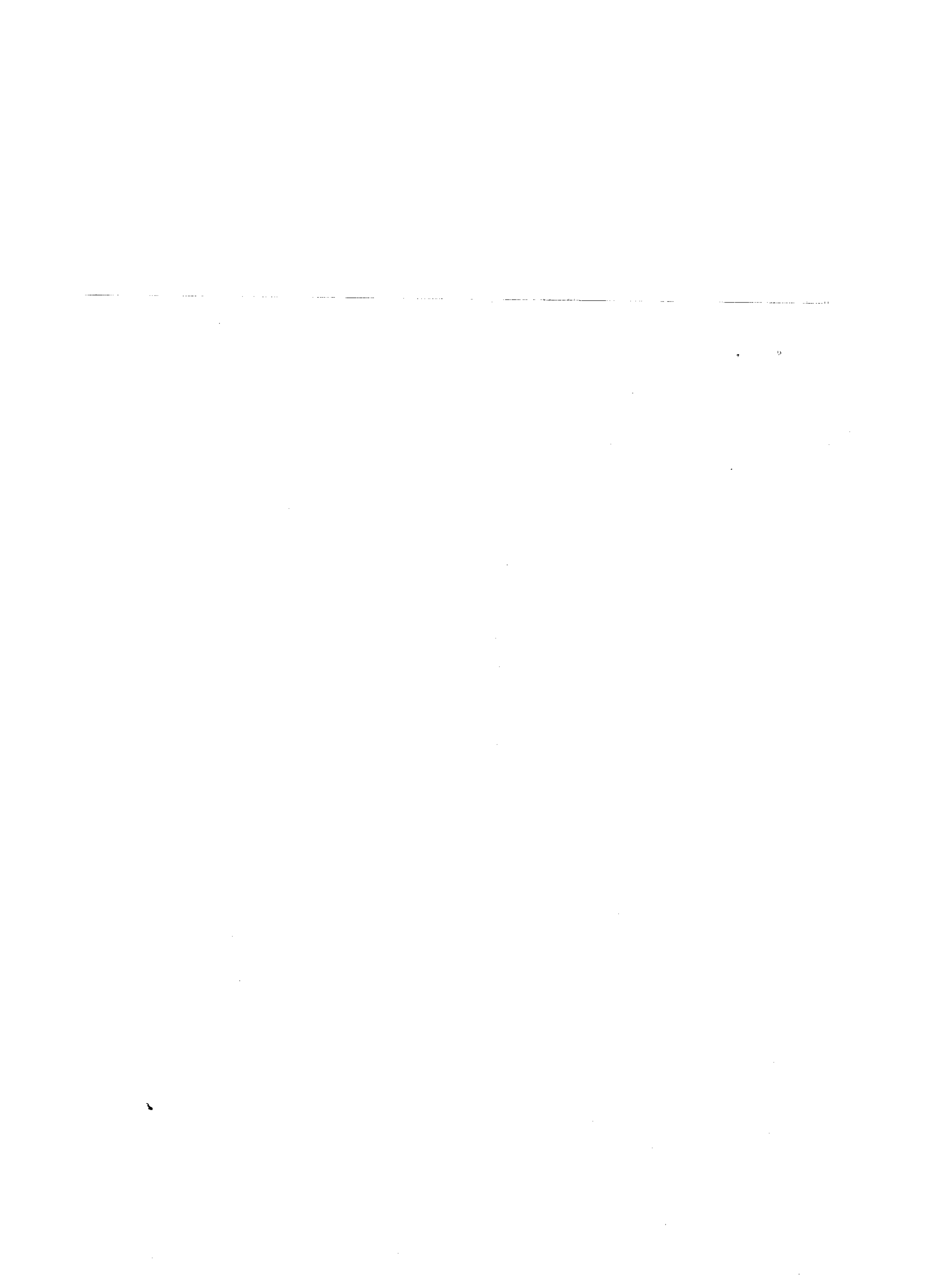
5. FIRMAS RESPONSABLES



Sebastián franco quintero  
Director Operativo

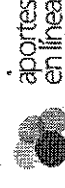
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: MAYO de 2026









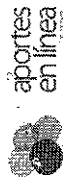
### Resumen General de Pago

| No.  | Identificación | Nombres            | EMPLEADO |      |             | PENSION      |              |           | SALUD       |      |              | CCF   |             |             | RIESGOS      |      |             | PARAFISCALES |              |          |             |     |
|--|----------------|--------------------|----------|------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------|--------------|-------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|-----|
|  |                |                    | Codigo   | Dias | Aporte      | IBC          | Dias         | Aporte    | IBC         | Dias | Aporte       | IBC   | Dias        | Aporte      | IBC          | Dias | Aporte      | IBC          | Dias         | Aporte   |             |     |
| 38   | CC 10101201    | TROCHEZ JHON       | 230201   | 30   | \$1,936,819 | \$1,936,819  | 30           | \$7,900   | CCF57       | 30   | \$1,936,819  | 14-11 | 30          | \$1,936,819 | 14-11        | 30   | \$1,936,819 | 14-11        | 30           | \$10,200 | \$0         |     |
| 39   | CC 3851338     | VALENCIA ANA       | 230301   | 30   | \$1,843,862 | \$1,843,862  | 30           | \$73,800  | CCF57       | 30   | \$1,843,862  | 14-11 | 30          | \$1,843,862 | 14-11        | 30   | \$1,843,862 | 14-11        | 30           | \$9,700  | \$0         |     |
| 40   | CC 9768431     | VALENCIA CLAUDIA   | 231001   | 7    | \$408,545   | \$408,545    | 7            | \$16,400  | CCF57       | 7    | \$408,545    | 14-11 | 7           | \$408,545   | 14-11        | 7    | \$408,545   | 14-11        | 7            | \$2,000  | \$0         |     |
| 41   | CC 13064976    | VARGAS YUDY        | 230301   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$9,200  | \$0         |     |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)  |                |                    |          |      |             | \$6,000,000  | \$6,000,000  |           | \$240,000   |      | \$6,000,000  |       | \$240,000   |             | \$6,000,000  |      | \$240,000   |              | \$6,000,000  |          | \$67,700    | \$0 |
| Ciudad: CALLI DEPTO. VALLE (1 Afiliados)           |                |                    |          |      |             | \$6,000,000  | \$6,000,000  |           | \$240,000   |      | \$6,000,000  |       | \$240,000   |             | \$6,000,000  |      | \$240,000   |              | \$6,000,000  |          | \$67,700    | \$0 |
| 42   | CC 669777      | FRANCO CLAUDIA     | 25-14    | 30   | \$6,000,000 | \$6,000,000  | 30           | \$240,000 | CCF57       | 30   | \$6,000,000  | 14-11 | 30          | \$6,000,000 | 14-11        | 30   | \$6,000,000 | 14-11        | 30           | \$67,700 | \$0         |     |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (55 Afiliados) |                |                    |          |      |             | \$98,357,398 | \$98,357,398 |           | \$4,009,200 |      | \$98,357,398 |       | \$4,009,200 |             | \$98,357,398 |      | \$4,009,200 |              | \$98,357,398 |          | \$2,405,600 | \$0 |
| Ciudad: CALLI DEPTO. VALLE (55 Afiliados)          |                |                    |          |      |             | \$98,357,398 | \$98,357,398 |           | \$4,009,200 |      | \$98,357,398 |       | \$4,009,200 |             | \$98,357,398 |      | \$4,009,200 |              | \$98,357,398 |          | \$2,405,600 | \$0 |
| 43   | CC 11332917    | BALANTA YERALDIN   | 230301   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 44   | CC 491856      | BUESQUILLO MARIA   | 25-14    | 2    | \$116,727   | \$116,727    | 2            | \$4,700   | CCF57       | 2    | \$116,727    | 14-11 | 2           | \$116,727   | 14-11        | 2    | \$116,727   | 14-11        | 2            | \$4,700  | \$0         |     |
| 45   | CC 6691856     | BUESQUILLO MARIA   | 25-14    | 28   | \$1,634,178 | \$1,634,178  | 28           | \$65,400  | CCF57       | 28   | \$1,634,178  | 14-11 | 28          | \$1,634,178 | 14-11        | 28   | \$1,634,178 | 14-11        | 28           | \$39,800 | \$0         |     |
| 46   | CC 1463685     | CAMLO WILMER       | 231001   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 47   | CC 2068404     | CARRAS ELIZABETH   |          | 0    | \$0         | \$0          | 0            | \$0       |             | 0    | \$0          |       | \$0         |             | \$0          |      | \$0         |              | \$0          |          | \$0         |     |
| 48   | CC 105493713   | CARDENAS JUAN      | 230301   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 49   | CC 3897907     | CASTAÑEDA LUISLEO  | 230201   | 30   | \$1,936,819 | \$1,936,819  | 30           | \$77,900  | CCF57       | 30   | \$1,936,819  | 14-11 | 30          | \$1,936,819 | 14-11        | 30   | \$1,936,819 | 14-11        | 30           | \$47,200 | \$0         |     |
| 50   | CC 111174834   | CELORIO ANA        | 230301   | 30   | \$2,230,653 | \$2,230,653  | 30           | \$89,300  | CCF57       | 30   | \$2,230,653  | 14-11 | 30          | \$2,230,653 | 14-11        | 30   | \$2,230,653 | 14-11        | 30           | \$54,400 | \$0         |     |
| 51   | CC 1359875     | CESPEDES NANCY     | 230301   | 30   | \$2,245,377 | \$2,245,377  | 30           | \$89,900  | CCF57       | 30   | \$2,245,377  | 14-11 | 30          | \$2,245,377 | 14-11        | 30   | \$2,245,377 | 14-11        | 30           | \$54,700 | \$0         |     |
| 52   | CC 15194536    | CHALAZ LIZ         | 230301   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 53   | CC 3628427     | CHICAIZA LUMARA    | 230301   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 54   | CC 2984335     | CONRALS MIRIAM     | 25-14    | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 55   | CC 2918655     | CORREA ORFA        | 25-14    | 27   | \$1,575,815 | \$1,575,815  | 27           | \$61,100  | CCF57       | 27   | \$1,575,815  | 14-11 | 27          | \$1,575,815 | 14-11        | 27   | \$1,575,815 | 14-11        | 27           | \$38,400 | \$0         |     |
| 56   | CC 3978266     | CORREA ORFA        | 25-14    | 3    | \$175,091   | \$175,091    | 3            | \$7,100   | CCF57       | 3    | \$175,091    | 14-11 | 3           | \$175,091   | 14-11        | 3    | \$175,091   | 14-11        | 3            | \$5,300  | \$0         |     |
| 57   | CC 584827      | CURIO LEDY         | 25-14    | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 58   | CC 2728623     | DELOY JOSE         | 230301   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 59   | CC 3949746     | DE GADOL LIDIA     | 230301   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 60   | CC 104855640   | DAZ JERON          | 230301   | 23   | \$1,342,361 | \$1,342,361  | 23           | \$53,200  | CCF57       | 23   | \$1,342,361  | 14-11 | 23          | \$1,342,361 | 14-11        | 23   | \$1,342,361 | 14-11        | 23           | \$32,700 | \$0         |     |
| 61   | CC 102453390   | DAZ JERSON         | 230301   | 7    | \$408,545   | \$408,545    | 7            | \$16,400  | CCF57       | 7    | \$408,545    | 14-11 | 7           | \$408,545   | 14-11        | 7    | \$408,545   | 14-11        | 7            | \$2,000  | \$0         |     |
| 62   | CC 3807934     | FAAROO LEDY        | 230301   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 63   | CC 14393023    | GARCIA KELLY       | 25-14    | 30   | \$2,230,653 | \$2,230,653  | 30           | \$89,300  | CCF57       | 30   | \$2,230,653  | 14-11 | 30          | \$2,230,653 | 14-11        | 30   | \$2,230,653 | 14-11        | 30           | \$54,400 | \$0         |     |
| 64   | CC 6482881     | GRAJALES MARIA     | 25-14    | 30   | \$2,230,653 | \$2,230,653  | 30           | \$89,300  | CCF57       | 30   | \$2,230,653  | 14-11 | 30          | \$2,230,653 | 14-11        | 30   | \$2,230,653 | 14-11        | 30           | \$54,400 | \$0         |     |
| 65   | CC 3145822     | GUTIERREZ LICET    | 25-14    | 25   | \$2,187,012 | \$2,187,012  | 25           | \$87,000  | CCF57       | 25   | \$2,187,012  | 14-11 | 25          | \$2,187,012 | 14-11        | 25   | \$2,187,012 | 14-11        | 25           | \$53,300 | \$0         |     |
| 66   | CC 3145822     | GUTIERREZ LICET    | 25-14    | 1    | \$58,364    | \$58,364     | 1            | \$2,400   | CCF57       | 1    | \$58,364     | 14-11 | 1           | \$58,364    | 14-11        | 1    | \$58,364    | 14-11        | 1            | \$2,400  | \$0         |     |
| 67   | CC 64817761    | HINCAPIE SANDIA    | 230301   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 68   | CC 110704251   | HURTADO LEDY       | 230301   | 30   | \$2,245,375 | \$2,245,375  | 30           | \$89,900  | CCF57       | 30   | \$2,245,375  | 14-11 | 30          | \$2,245,375 | 14-11        | 30   | \$2,245,375 | 14-11        | 30           | \$54,700 | \$0         |     |
| 69   | CC 2741324     | LOPEZ ALBA         | 25-14    | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 70   | CC 27016312    | MARTINEZ MARIA     | 230301   | 30   | \$2,230,653 | \$2,230,653  | 30           | \$89,300  | CCF57       | 30   | \$2,230,653  | 14-11 | 30          | \$2,230,653 | 14-11        | 30   | \$2,230,653 | 14-11        | 30           | \$54,400 | \$0         |     |
| 71   | CC 109732188   | MAQUILANDIA LIZ    | 231001   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 72   | CC 113945337   | MOSQUERA MARILENE  | 230301   | 6    | \$350,181   | \$350,181    | 6            | \$14,100  | CCF57       | 6    | \$350,181    | 14-11 | 6           | \$350,181   | 14-11        | 6    | \$350,181   | 14-11        | 6            | \$14,100 | \$0         |     |
| 73   | CC 11436277    | MOSQUERA MARILENE  | 230301   | 22   | \$1,283,997 | \$1,283,997  | 22           | \$51,400  | CCF57       | 22   | \$1,283,997  | 14-11 | 22          | \$1,283,997 | 14-11        | 22   | \$1,283,997 | 14-11        | 22           | \$31,300 | \$0         |     |
| 74   | CC 11436277    | MOSQUERA MARILENE  | 230301   | 2    | \$116,727   | \$116,727    | 2            | \$4,700   | CCF57       | 2    | \$116,727    | 14-11 | 2           | \$116,727   | 14-11        | 2    | \$116,727   | 14-11        | 2            | \$4,700  | \$0         |     |
| 75   | CC 114984702   | MURILLO JORGE      | 25-14    | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 76   | CC 110614276   | NARANJO CAMILA     | 25-14    | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 77   | CC 113051959   | NUNEZ DANA         | 230201   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 78   | CC 67329187    | ORLANDO JACQUELINE | 230301   | 30   | \$2,245,378 | \$2,245,378  | 30           | \$89,900  | CCF57       | 30   | \$2,245,378  | 14-11 | 30          | \$2,245,378 | 14-11        | 30   | \$2,245,378 | 14-11        | 30           | \$54,700 | \$0         |     |
| 79   | CC 6486466     | OSORO GIOVANI      | 230301   | 30   | \$2,230,653 | \$2,230,653  | 30           | \$89,300  | CCF57       | 30   | \$2,230,653  | 14-11 | 30          | \$2,230,653 | 14-11        | 30   | \$2,230,653 | 14-11        | 30           | \$54,400 | \$0         |     |
| 80   | CC 3198055     | OTERO GLORIA       | 25-14    | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |
| 81   | CC 3152744     | OMEDO BORIS        | 231001   | 30   | \$1,750,905 | \$1,750,905  | 30           | \$70,100  | CCF57       | 30   | \$1,750,905  | 14-11 | 30          | \$1,750,905 | 14-11        | 30   | \$1,750,905 | 14-11        | 30           | \$42,700 | \$0         |     |









## Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    | Razon Social            |  | Clase Aportante             |  | Sucursal Principal              |  | Direccion     |  | Ciudad-Departamento |  | Teléfono  |  | Exonerado SENA e ICBF |  |
|-------------------------------|----|-------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|--|---------------------|--|-----------|--|-----------------------|--|
| Identificación                | dV |                         |  |                             |  |                                 |  |               |  |                     |  |           |  |                       |  |
| MIT 901747390                 | 2  | ASES DE OCCIDENTE S.A.S |  | B - MENOS DE 200 COTIZANTES |  | HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO |  | calle #126-12 |  | CALI-VALLE          |  | 313372643 |  | S                     |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         | Clave     |            | Tipo       |            | Fecha        |           | Pago        |           | Dias Mora   |           | Valor       |  |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| Periodo                           | Salud   | Planilla  | Planilla   | Limite     | Pago       | Valor        | Dias Mora | Valor       | Dias Mora | Valor       | Dias Mora | Valor       |  |
| 2026-04                           | 2026-05 | 282741672 | 9504371048 | 2026/03/23 | 2026/03/05 | \$25,945,800 | 0         | \$1,872,400 | 0         | \$1,872,400 | 0         | \$1,872,400 |  |

| RESUMEN DE PAGO                            |        | CODIGO      |   | NIT |              | D.V. |     | AFILIADOS |     | VALOR LIQUIDADO |     | INTERESES/MORA |     | SALDOS E INCAPACIDADES |     | VALOR A PAGAR |              |
|--|--------|-------------|---|-----|--------------|------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|------------------------|-----|---------------|--------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)                   |        |             |   |     |              |      |     |           |     |                 |     |                |     |                        |     |               |              |
| COLFONDOS                                  | 231001 | 800,227,940 | 6 | 8   | \$25,945,800 | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$25,945,800 |
| COLPENSIONES                               | 25-14  | 900,336,004 | 7 | 25  | \$1,872,400  | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$1,872,400  |
| PORVENIR                                   | 230301 | 800,224,808 | 8 | 51  | \$7,274,900  | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$7,274,900  |
| PROTECCION                                 | 230201 | 800,225,739 | 0 | 12  | \$13,609,500 | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$13,609,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |   |     |              |      |     |           |     |                 |     |                |     |                        |     |               |              |
| ARL SURA                                   | 14-11  | 890,903,790 | 5 | 98  | \$3,189,000  | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$3,189,000  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |   | 98  | \$2,799,400  | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$2,799,400  |
| COMFANDI                                   | CCF57  | 890,303,208 | 5 | 98  | \$6,618,500  | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$6,618,500  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11)                  |        |             |   |     |              |      |     |           |     |                 |     |                |     |                        |     |               |              |
| ASMET SALUD EPS SAS                        | ESC62  | 900,935,126 | 7 | 2   | \$349,000    | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$349,000    |
| COMFENALCO VALLE                           | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 8   | \$454,500    | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$454,500    |
| CODSALUD MOVILIDAD                         | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 6   | \$357,600    | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$357,600    |
| ENSSANAR                                   | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 10  | \$791,300    | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$791,300    |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 8   | \$586,500    | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$586,500    |
| FAMISANAR                                  | EP8017 | 830,003,564 | 7 | 1   | \$75,600     | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$75,600     |
| NUEVA E.P.S.                               | EP8037 | 900,156,244 | 2 | 21  | \$1,451,500  | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$1,451,500  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EP5041 | 900,156,244 | 2 | 2   | \$60,800     | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$60,800     |
| S.D.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.   | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 19  | \$1,358,600  | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$1,358,600  |
| SALUD TOTAL                                |        |             |   |     |              |      |     |           |     |                 |     |                |     |                        |     |               |              |
|  | EP5002 | 800,130,907 | 4 | 17  | \$1,075,900  | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$1,075,900  |
| SANITAS                                    |        |             |   |     |              |      |     |           |     |                 |     |                |     |                        |     |               |              |
|  | EP5005 | 800,251,440 | 6 | 4   | \$246,500    | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$246,500    |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |   |     |              |      |     |           |     |                 |     |                |     |                        |     |               |              |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1   | \$62,200     | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$62,200     |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |   |     |              |      |     |           |     |                 |     |                |     |                        |     |               |              |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1   | \$41,500     | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$41,500     |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |   |     |              |      |     |           |     |                 |     |                |     |                        |     |               |              |
|  |        |             |   | 98  | \$42,775,700 | \$0  | \$0 | \$0       | \$0 | \$0             | \$0 | \$0            | \$0 | \$0                    | \$0 | \$0           | \$42,775,700 |





**ASEOS DE OCCIDENTE S.A.S.**

NIT: 901.747.390-2

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

Nosotros, **JUAN ALEJANDRO RIOS FRANCO** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.112.040.114 y **MARILI ORDOÑEZ ROSERO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.130.651.207 y Tarjeta Profesional No. 159447-T, en nuestra condición de Representante Legal y Contador respectivamente, de **ASEOS DE OCCIDENTE S.A.S** identificada con NIT: 901.747.390-2, certificamos que, durante los últimos seis (6) meses la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con salud, pensión, Arl y Caja de compensación, por ser responsables del impuesto al Creer no se realiza aportes a Sena e ICBF.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en **Santiago de Cali**, a los veinticinco (25) días del mes de mayo (2026).

**JUAN ALEJANDRO RIOS FRANCO**  
Representante Legal

**MARILI ORDOÑEZ ROSERO**  
Contadora T.P 159447-T

DIRECCION: Calle 71# Mbis-115  
TELEFONO: 313 537 26 43

