

80731-

Ibagué, diciembre 12 de 2025

Doctor
WILSON CRUZ CAMARGO
Director de Recursos Financieros
Contraloría General de la Republica
Bogotá, D.C

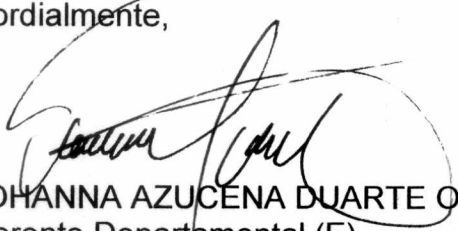
ASUNTO: Solicitud pago de cuenta.


Respetado Dr. Wilson:

Para los fines pertinentes atentamente remito documentación presentada por IMS S.A.S. correspondiente al servicio integral de aseo y cafetería para la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima, durante el mes de noviembre de 2025, así:

- Certificado de recibí a satisfacción del servicio expedido por el Gerente Departamental.
- Original factura FE N° 3967 y 3968 de 29 de noviembre 2025, por valor de \$6.946,710.00 y \$ 793.524.00 correspondiente
- Informe de supervisión.
- Certificado de cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales.
- Planilla aportes.

Cordialmente,


JOHANNA AZUCENA DUARTE OLIVERA
Gerente Departamental (E)
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima
Contraloría General de la Republica

Folios: (28)
Proyectó: *patricia Astrid Prada* –Gerencia Tolima
Archivo: TRD-80731-038 Contrato de aseo y cafetería 2025
Revisado, *Martha Cecilia barrios nuevo* 

Contraloría General de la Republica :: SGD 12-12-2025 16:50
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0149872 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80731 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE TOLIMA / JOHANNA AZUCENA DUARTE OLIVERA
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO TOLIMA-CUENTA DE COBRO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE 2025
OBS TOLIMA-CUENTA DE COBRO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE 2025

2025IE0149872



**LA GERENTE DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA**

CERTIFICA:

QUE, IMS S.A.S IDENTIFICADO CON NIT 809.001.092-7, PRESTÓ A SATISFACCION EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL TOLIMA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN FACTURA FE N° 3967 Y 3968 DEL 29 NOVIEMBRE DE 2025.

ESTA CERTIFICACION SE EXPIDE CON DESTINO A LA DIVISION DE TESORERIA, PARA EL PAGO RESPECTIVO, CON BASE EN EL INFORME DE SUPERVISION 2025IE0149697 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025.

DICIEMBRE 12 DE 2025



JOHANNA AZUCENA DUARTE OLIVERA
Gerente Departamental (E)
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima
Contraloría General de la Republica

Supervisor: Edgar Ricardo Ladino.

2025IE0149697



Doctora
JOHANNA AZUCENA DUARTE OLIVERA
Gerente (E)
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima
Contraloría General de la República
Ibagué, Tolima

Asunto: Informe de supervisión contrato C01.PCCNTR.8502002

Cordial saludo.

En cumplimiento de la designación efectuada para realizar la supervisión al contrato cuyo objeto es *"Prestación del servicio de aseo, limpieza y cafetería en la sede propia de la Gerencia en la sede propia para la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República ubicada en la calle 14 número 3 A 34 de la ciudad de Ibagué, para la vigencia 2025 – 2026, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la Entidad, incluido fumigación."*, me permito certificar que el contratista IMS S.A.S de NIT 809001092-7 con matrícula mercantil No: 91160; representada legalmente por DIANA MARYURI DIAZ DELGADO, identificada con cedula de ciudadanía número 65.774.011, prestó los servicios durante el periodo del mes noviembre de 2025, indicando lo siguiente:

1. Se verificó las facturas electrónicas de venta número FE 3967 y FE 3968 del veintinueve (29) de noviembre de 2025, presentada por el contratista por valor de **SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$7.740.234.00) MLCTE.**, incluido el impuesto al valor agregado IVA y AIU, correspondiente al servicio del mes de noviembre de 2025.
2. Se realiza el acta de recibo a satisfacción del servicio durante el periodo del mes de noviembre de 2025, la cual se anexa al presente informe.
3. Se verificaron los documentos de certificación del representante legal de cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, y de cumplimiento de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG SST (Ley 789 de 2002, decreto 862 de abril 16 de 2013 y decreto



CONTRALORÍA
General de la República

052 de 2017), pago de planilla del cinco (5) de diciembre de 2025 de obligaciones de seguridad social, pensión, riesgos profesionales y los aportes parafiscales de acuerdo con su naturaleza jurídica; junto con la certificación del Revisor Fiscal de IMS SAS, donde certifica el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Seguridad Social y pago de Parafiscales; fechada cinco (5) de diciembre de 2025, las cuales se adjuntan y hace parte del presente informe.

Por lo anterior considero que, por el cumplimiento del objeto contractual y el pago a la seguridad social de sus colaboradores, es viable realizar el pago correspondiente a los servicios prestados durante el mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

EDGAR RICARDO LADINO
Supervisor

TDR 80735-347 SOLICITUD DE APOYO - SUPERVISIÓN C01.PCCNTR.8502002

**ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CONTRATO No. C01.PCCNTR.8502002 del
veintisiete (27) de octubre de 2025.**

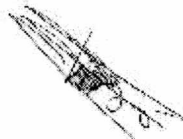
En la ciudad de Ibagué Tolima, a los once (11) días del mes de diciembre de 2025, se procede a firma acta de recibo a satisfacción de los servicios de aseo, limpieza y cafetería con recurso humano para la sede de la Contraloría Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República, en las condiciones técnicas, requeridas, durante el periodo comprendido del cinco (5) al treinta (30) de noviembre de 2025, suministrados por la empresa IMS S.A.S de NIT 809001092-7 con matrícula mercantil No: 91160; representada legalmente por DIANA MARYURI DIAZ DELGADO, identificada con cedula de ciudadanía número 65.774.011 en calidad contratista; servicios recibidos a satisfacción por parte del Coordinador de Gestión EDGAR RICARDO LADINO, en su condición de supervisor del contrato en mención. Los servicios recibidos son los siguientes:

| Consecutivo | Presupuesto | Descripción | Valor |
|-------------|--|--|-----------------|
| 1 | Registro Presupuestal número 343125 | Prestación del servicio de aseo, limpieza y cafetería en la sede propia de la Gerencia en la sede propia para la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República ubicada en la calle 14 número 3 A 34 de la ciudad de Ibagué, para la vigencia 2025 – 2026, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la Entidad, incluido fumigación. | \$ 7.740.234.00 |

Teniendo en cuenta lo anterior, y realizando la verificación de la propuesta presentada por el contratista, la suma total de las facturas número FE 3967 Y fe 3968 del veintinueve (29) de noviembre de 2025, corresponde al valor ofertado y los servicios prestados durante el mes de noviembre de 2025.

De esta manera se certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, prestando el servicio requerido en forma oportuna durante el mes de noviembre de 2025.

Para constancia se firma en Ibagué, a los once (11) días del mes de diciembre de 2025.



EDGAR RICARDO LADINO
Supervisor



N° Resolución: 18764080469300 Prefijo: FE Consecutivo: 3001 hasta 4000 Fecha: 2024-09-27 hasta 2026-09-27

| Datos del Emisor | | Datos del Adquirente | |
|--|--|---|--|
| Razón social/Nombre: IMS SAS NIT: 809001092-7 Actividad Económica: 8121 Responsabilidad: No aplica - Otros - Dirección: CRA 7 N 14 26 BARRIO PUEBLO NUEVO - IBAGUÉ - Tolima - CO Teléfonos: 6082633856 E-mail: nomina@mssa.co Nota: . | | Razón social/Nombre: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT: 899999067-2 Actividad Económica: 8415 Dirección: CLL 14 3A - 34 - IBAGUÉ - Tolima - CO Teléfonos: 3002196362 Contacto: EDGAR LADINO E-mail: edgar.ladino@contraloria.gov.co | |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|-------------|--------|-------|--------|--|----------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 1 | S04 | 1.00 | 94 | SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2025 #S26-01-01;8502002-2025;edgar.ladino@contraloria.gov.co | 6,207,963.00 | | | | 6,207,963.00 |
| 2 | Z92 | 1.00 | 94 | ADMINISTRACION | 620,796.00 | IVA 19.00 | 117,951.00 | | 738,747.00 |
| Total Items | | | 2 | | | | | | |

| Impuestos | | |
|-------------------|------------|------------|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 19.00% | 620,796.00 | 117,951.00 |

| Totales | |
|--|--------------|
| SUBTOTAL: | 6,828,759.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 620,796.00 |
| IVA | 117,951.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL Anticipos: | 0.00 |
| TOTAL Recargo Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 6,946,710.00 |
| TOTAL en letras: Seis Millones Novecientos Cuarenta Y Seis Mil Setecientos Diez Con Cero COP | |
| Redondeo Aplicado: | 0.00 |

| Campos Extras | |
|---------------|--|
| | |

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Dias | Código Banco | Ban co | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Crédito | Transferencia Crédito Bancario | 2025-12-04 | Referencia de pago 1 | | 6 | | | | |

REGIMEN COMUN
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 041 DEL 30 DE ENERO DE 2014.
 EL VALOR DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO DEBEN SER CONSIGNADOS POR USTEDES A FAVOR DE LA DIAN, FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE IMS SAS.

CUIFE: de5f67ea050aee745fa0f0e1beb34e4870881dc78553e37323d3ac95ed01dac5419c006f315488140fcc6696c51c09e1
 Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
 Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
 TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/col/ - Versión de template: co-default-21-791



N° Resolución: 18764080469300 Prefijo: FE Consecutivo: 3001 hasta 4000 Fecha: 2024-09-27 hasta 2026-09-27

| Datos del Emisor | Datos del Adquirente |
|---|--|
| Razón social/Nombre: IMS SAS NIT: 809001092-7 Actividad Económica: 8121 Responsabilidad: No aplica - Otros - Dirección: CRA 7 N 14 26 BARRIO PUEBLO NUEVO - IBAGUÉ - Tolima - CO Teléfonos: 6082633856 E-mail: nomina@imssa.co Nota: | Razón social/Nombre: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT: 899999067-2 Actividad Económica: 8415 Dirección: CLL 14 3A - 34 - IBAGUÉ - Tolima - CO Teléfonos: 3002196362 Contacto: EDGAR LADINO E-mail: edgar.ladino@contraloria.gov.co |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|-------------|--------|-------|--------|---|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | S02 | 1.00 | 94 | SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE TODERO - #S26-01-01;8502002- 2025;edgar.ladino@contraloria.gov.co | 666,827.00 | IVA 19.00 | 126,697.00 | | 793,524.00 |
| Total Items | | | 1 | | | | | | |

| Impuestos | | |
|-------------------|------------|------------|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 19.00% | 666,827.00 | 126,697.00 |

| Totales | |
|---|------------|
| SUBTOTAL: | 666,827.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 666,827.00 |
| IVA | 126,697.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL Anticipos: | 0.00 |
| TOTAL Recargo Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 793,524.00 |
| TOTAL en letras: Setecientos Noventa Y Tres Mil Quinientos Veinticuatro Con Cero COP | |
| Redondeo Aplicado: | 0.00 |

| Campos Extras |
|---------------|
| |

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|-------------------------|--------------------------|
| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Crédito | Transferencia Crédito Bancario | 2025-12-04 | Referencia de pago 1 | | 6 | | | | |

REGIMEN COMUN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 041 DEL 30 DE ENERO DE 2014.
 EL VALOR DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO DEBEN SER CONSIGNADOS POR USTEDES A FAVOR DE LA DIAN, FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE IMS SAS.

CUFE: 4feb85aa3a605074a0a4d5b0f5d9bae2bc4485f27c3e8bdaedd730377f60dec1730376afda8e891b574c69b14c2c93e1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory H&A Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-791

Se certifica que I.M.S. S.A.S. identificado(a) con NI 809001092 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEONARDO DIAZ FIGUEREDO identificado(a) con CC 93411350

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Dias | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | Novedades | | | | | Tarifa | Cotización | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | cor | vst | sin | ige | ima | | | vac | avp | vct | irl |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 8 | | | | | | | | | X | | | | | | 4% | \$15,200 | | |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-12 | 17 | X | | | | | | | | X | | | | | | | 4% | \$32,300 | |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-11 | 8 | | | | | | | | | X | | | | | | | 16% | \$60,800 | |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-11 | 17 | X | | | | | | | | X | | | | | | | | 16% | \$129,100 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | AFP | 231001 | COLFONDOS | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-11 | 8 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | \$0 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | AFP | 231001 | COLFONDOS | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-11 | 17 | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | \$0 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | AFP | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-11 | 8 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | \$0 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | AFP | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-11 | 17 | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | \$0 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-11 | 8 | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-11 | 17 | X | | | | | | | | X | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO | 2025-11 | 8 | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO | 2025-11 | 17 | X | | | | | | | | X | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-11 | 8 | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-11 | 17 | X | | | | | | | | X | | | | | | | | 1,044% | \$8,500 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | CCF | CCF50 | COMFENALCO TOLIMA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-11 | 8 | | | | | | | | | X | | | | | | | | 4% | \$0 |
| 9496101882 | 1985604195 | E | 2025-12-05 | CCF | CCF50 | COMFENALCO TOLIMA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-11 | 17 | X | | | | | | | | X | | | | | | | | 4% | \$7,000 |

Este certificado se expide el día 2025-12-05 a las 05:05.

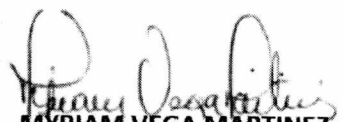
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022)

Yo, MYRIAM VEGA MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 65.733.631 de Ibagué, y con tarjeta profesional No. 54738-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa IMS S.A.S identificada con NIT. 809.001.092-7, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos de nómina, los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos profesionales) y los aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena e ICBF) correspondiente al mes de noviembre de 2025, de todo el personal que labora, según lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Se expide a solicitud del interesado, a los cinco (05) días del mes de diciembre del 2025.



MYRIAM VEGA MARTINEZ
REVISOR FISCAL T.P. 54738-T

**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA**

**PERIODO:
DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025**

**OBJETO:
SERVICIO DE ASEO Y TODERO**

**CONTRATISTA:
IMS S.A.S.**

IBAGUE – 2025

El día 05 de noviembre del 2025 se da inicio al servicio de Aseo con tres operarias tiempo completo y un operario todero que asiste los jueves de cada semana, cada día ocho horas, ese mismo día miércoles se realiza reunión con la Coordinadora de servicios Lorena Tavera Gutiérrez y con las tres operarias para planificar como se ejecutará el contrato con la empresa IMS SAS quedando estipulado lo siguiente:

- Recorrido por el edificio para conocer las instalaciones
- Lavado de canecas 1 vez por semana
- Repartir café a funcionarios en la hora de ingreso
- Lavado de baños diariamente al ingreso
- Lavado de baños antes de finalizar la jornada
- Reportar arreglos locativos por grupo de WhatsApp al compañero Leonardo
- Solicitud de permisos con dos días de anticipación mediante formato de solicitud a IMS SAS
- Cubrimiento de ausencias para no afectar el servicio
- Coordinacion para brigada de aseo el día viernes 07/11/2025
- Ajuste en el horario laboral quedando contemplado como se indica en la siguiente tabla:

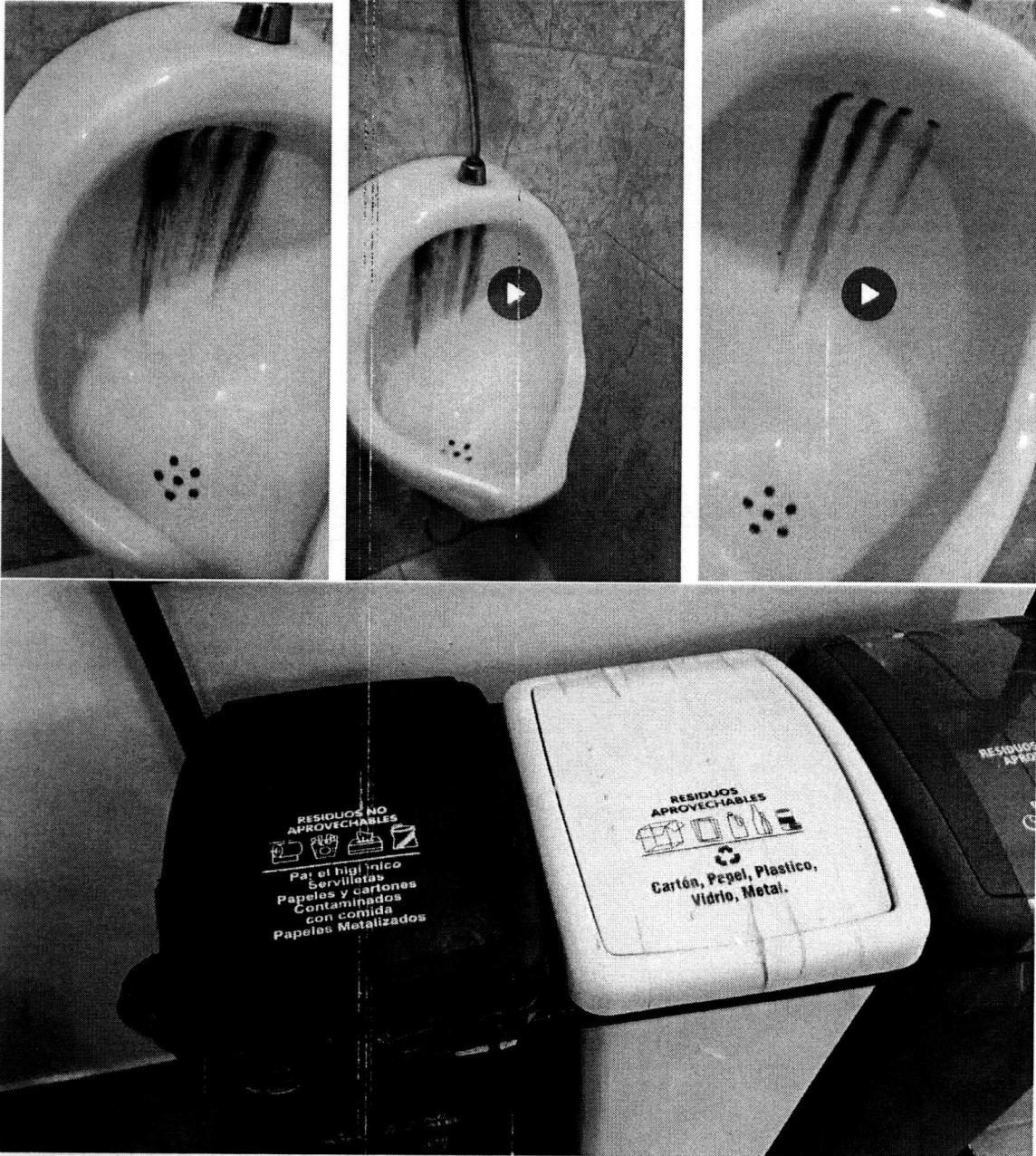
| IMS S.A.S. NIT. 809.001.092-7 | | HORARIOS PERSONAL PROCURADURIA - 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | HORARIO DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERARIAS | CEDULA | LUNES | | | | MARTES | | | | MIERCOLES | | | | JUEVES | | | | VIERNES | | | | TOTAL HORAS LABORADAS |
| | | MAÑANA | HORAS | TARDE | HORAS | MAÑANA | HORAS | TARDE | HORAS | MAÑANA | HORAS | TARDE | HORAS | MAÑANA | HORAS | TARDE | HORAS | MAÑANA | HORAS | TARDE | HORAS | |
| TOVAR - MARTHA CECILIA | 20370123 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 7-11 | 4 | 1-4 | 4 | 44 |
| RIVERA MORENO BIBIANA | 65768665 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 7-11 | 4 | 1-4 | 4 | 44 |
| RODRIGUEZ VILLALBA YENNIFER | 1110475379 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 6-11 | 5 | 1-5 | 4 | 7-11 | 4 | 1-4 | 4 | 44 |
| DIAZ FIGUEROLO LEONARDO | 93411350 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7-12 | 5 | 1-4 | 3 | | | | 8 |

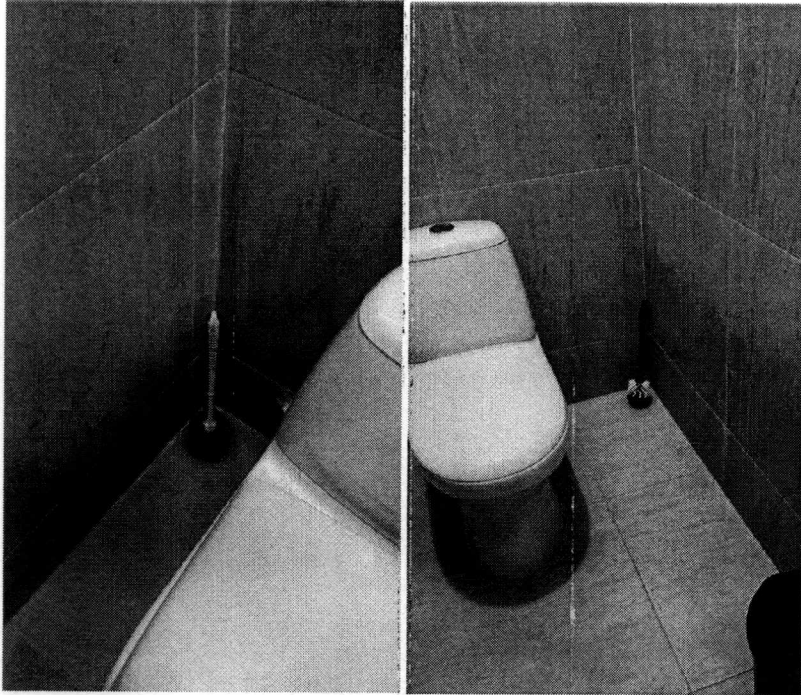
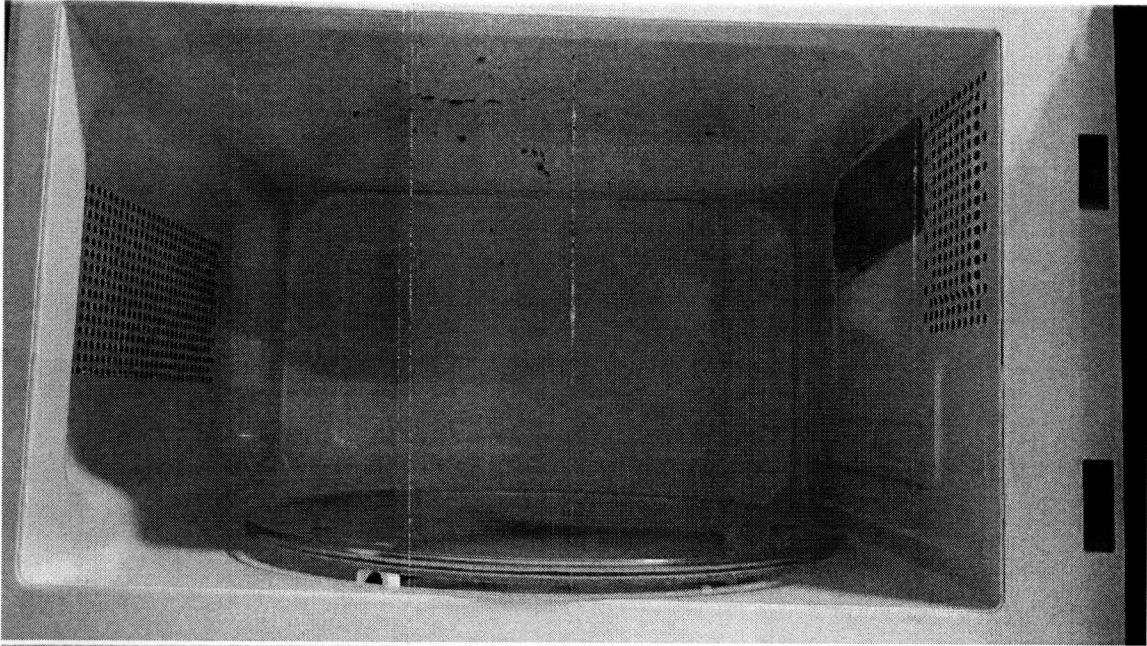
PROPUESTA NUEVO HORARIO TODO EL PERSONAL LABORANDO LAS 44 HORAS SEMANALES ESTABLECIDAS A PARTIR DEL 16/07/2025 NORMATIVA LEY 2101/2021

IMS S.A.S.

NIT. 809.001.092-7

ALGUNAS FOTOS DE COMO SE RECIBE EL EDIFICIO EL DIA 05/11/2025

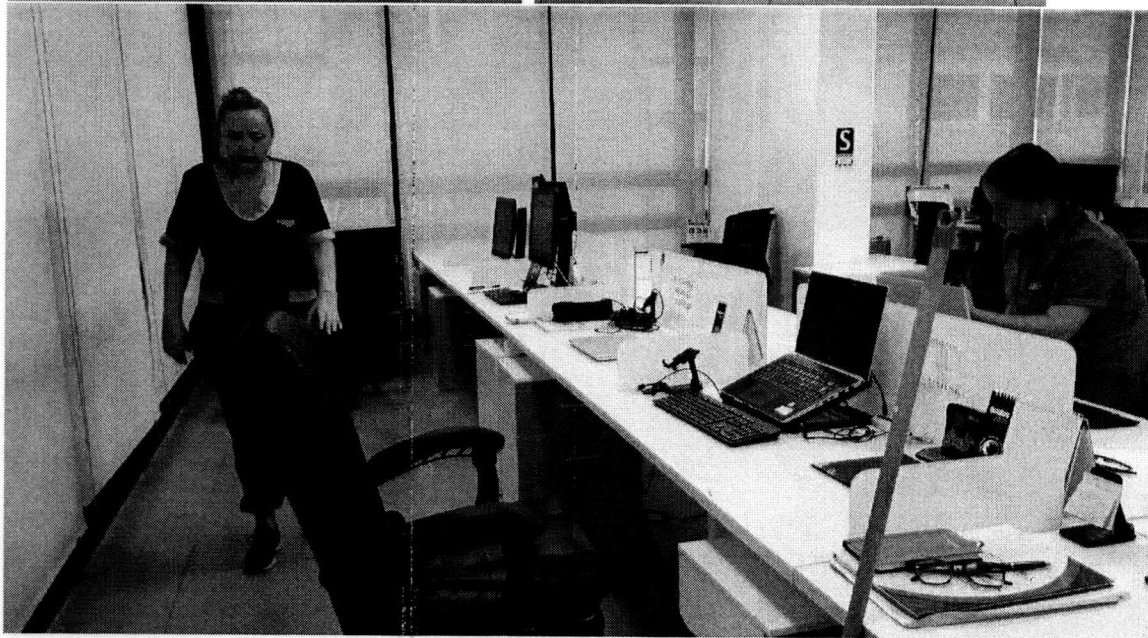
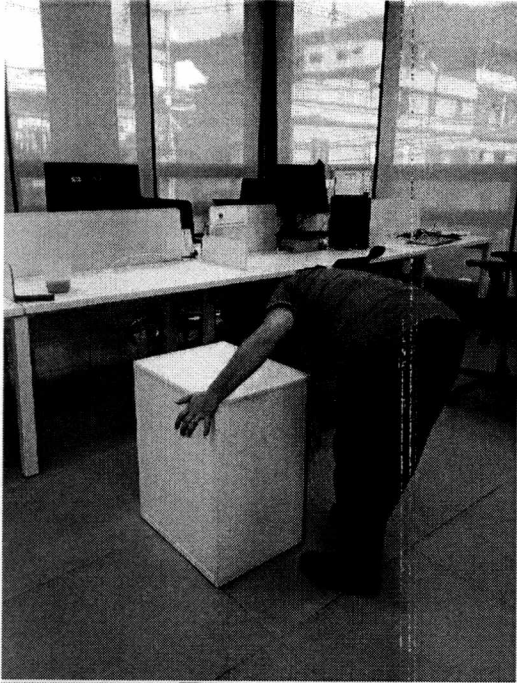


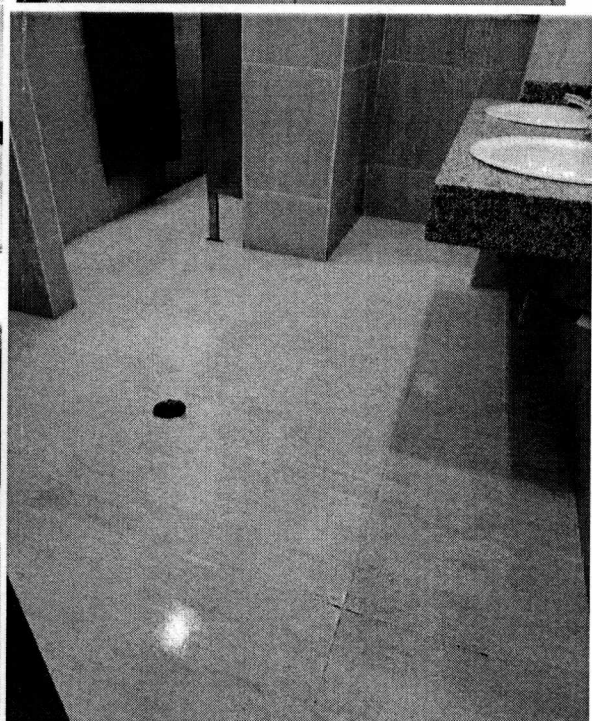
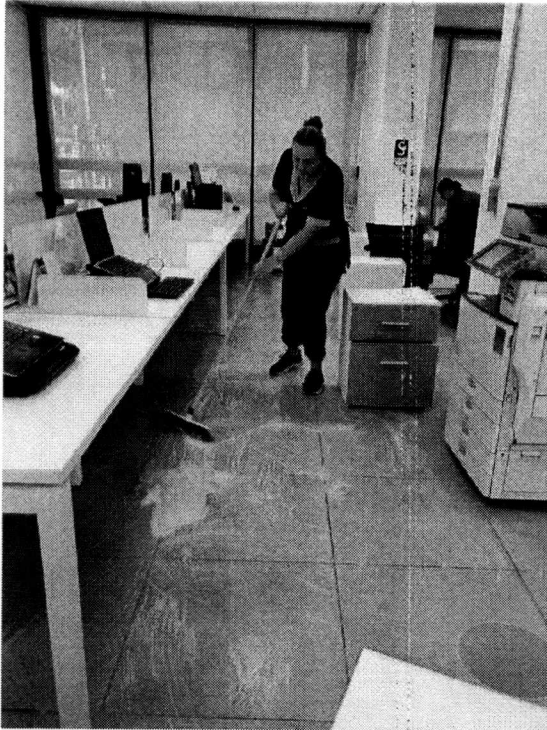


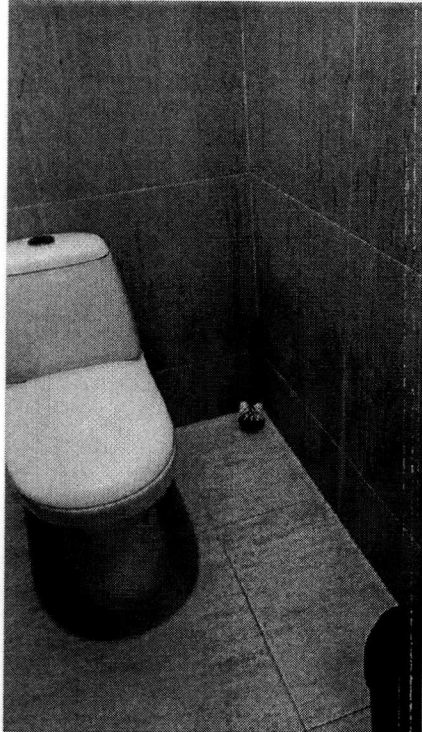
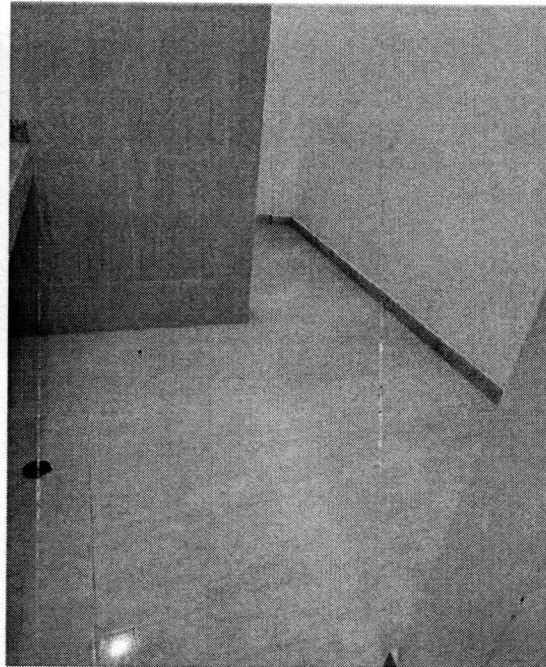
IMS S.A.S.

NIT. 809.001.092-7

BRIGADA DE ASEO EL DIA VIERNES 07/11/2025 PISO UNO

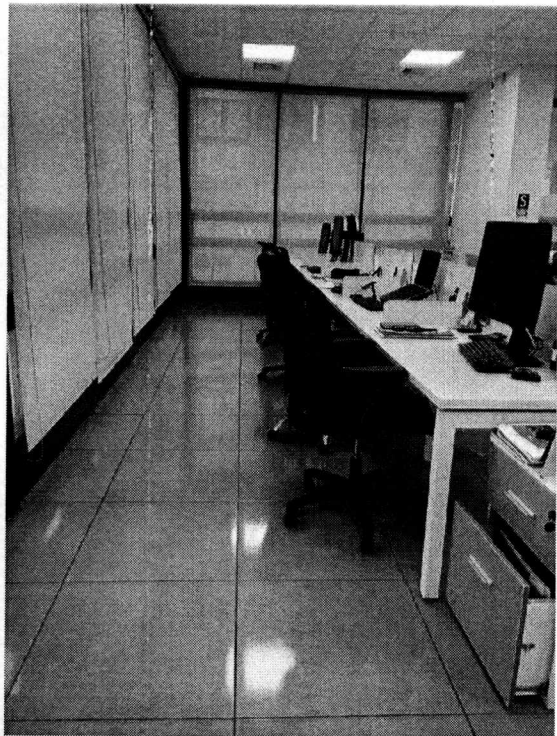
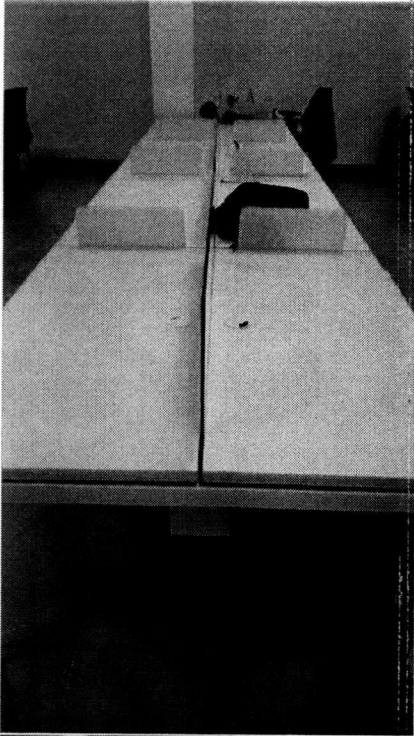






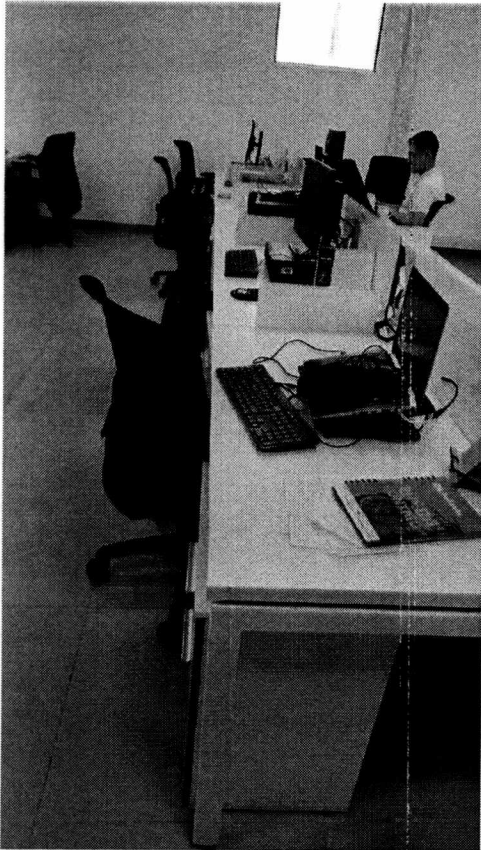
IMS S.A.S.

NIT. 809.001.092-7



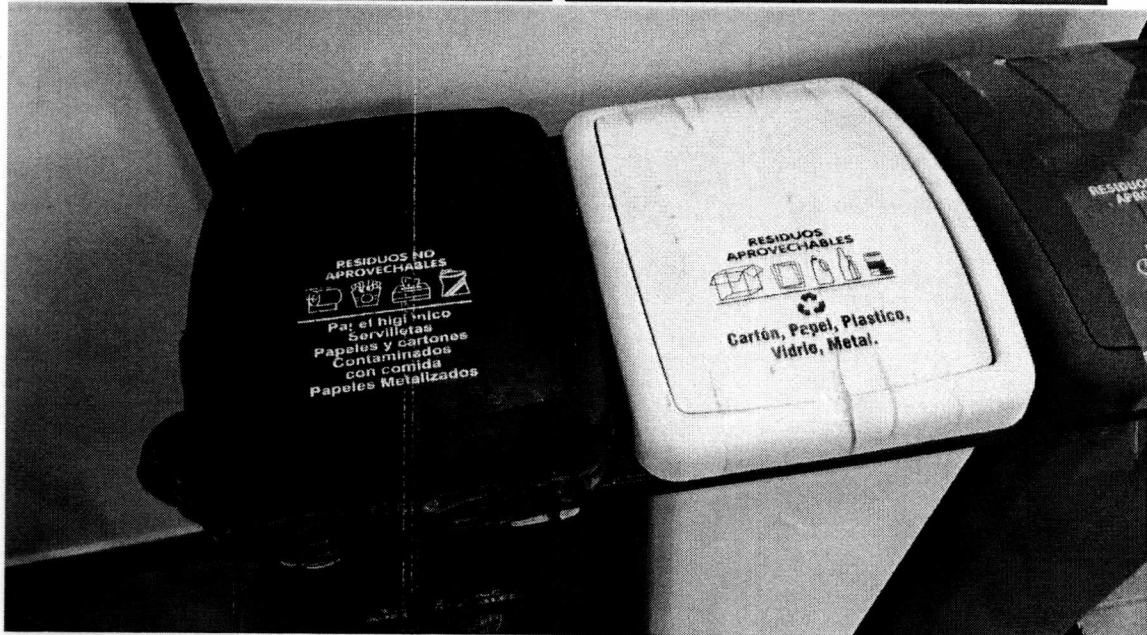
IMS S.A.S.

NIT. 809.001.092-7



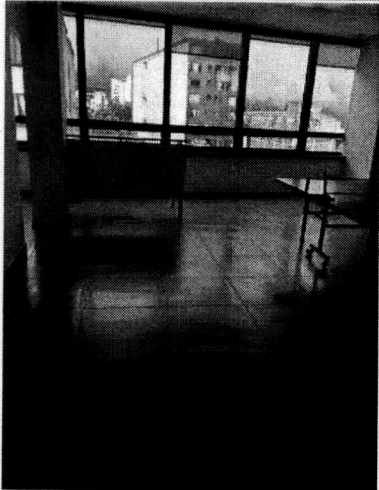
IMS S.A.S.

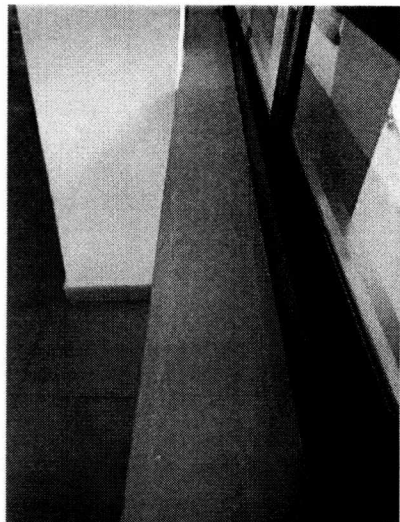
NIT. 809.001.092-7



IMS S.A.S.

NIT. 809.001.092-7

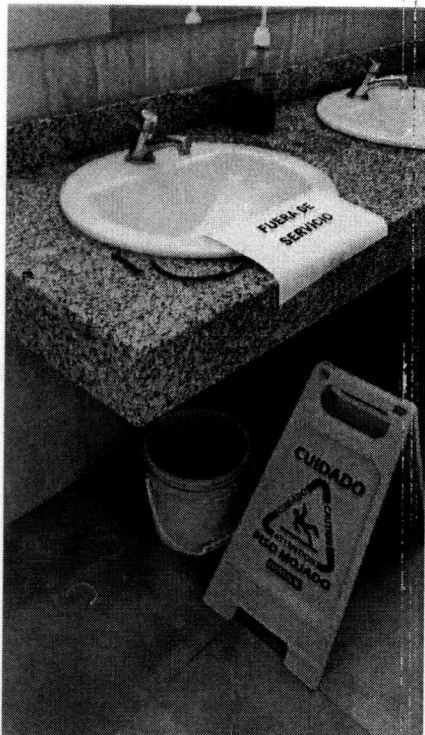
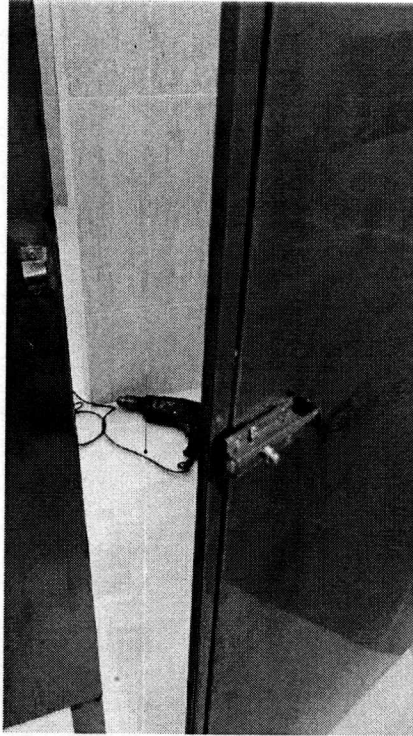


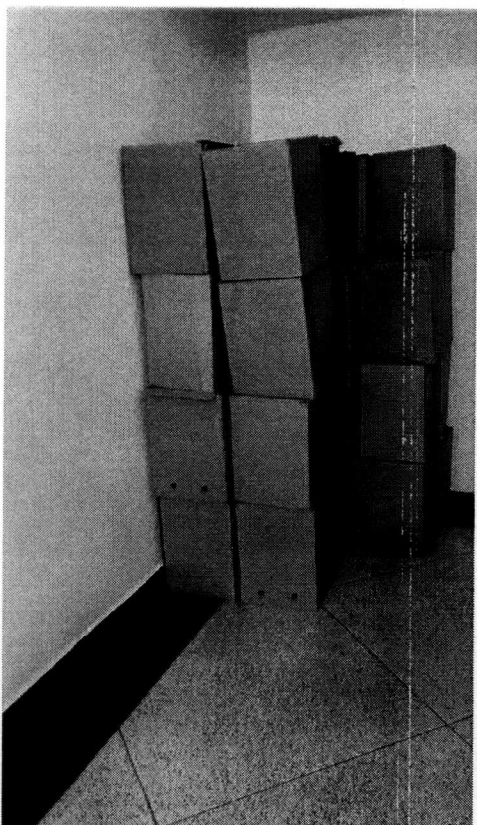
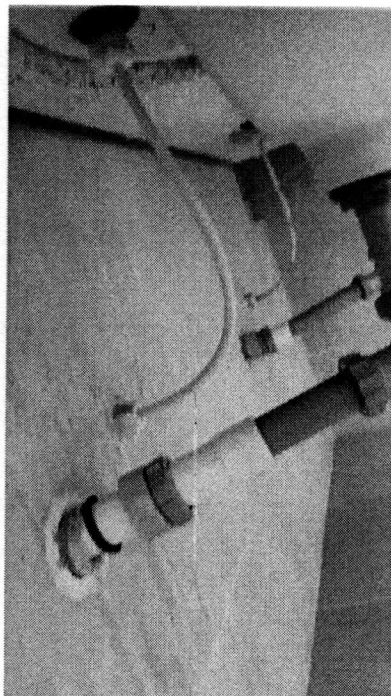
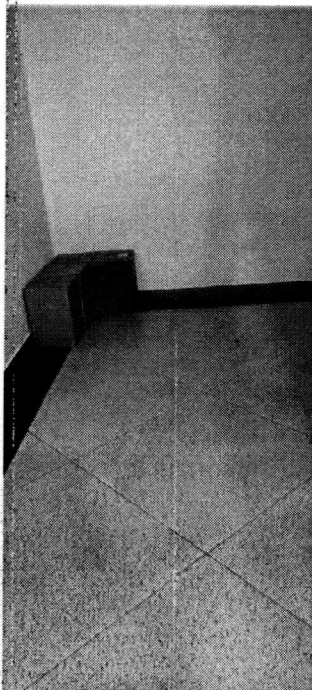


IMS S.A.S.

NIT. 809.001.092-7

ARREGLOS LOCATIVOS CON EL OPERARIO TODERO





En lo corrido del mes los arreglos realizados y apoyos por el personal todero que asiste los jueves de cada semana son los siguientes:

- Reparación goteo ocasional baño Damas
- Falla identificada empaque errado
- Postura de chapa suelta baño de hombres
- Revisión de empaque en tubería de lavamanos de baño
- Destaponado de sanitario con ácido disolvente para cañerías.
- Destape de baño con acido
- Riego de plantas
- Ayuda en cargue de cajas del sótano
- Limpieza de basuras fachada exterior
- Limpieza de los archivadores
- Lavados de fachadas

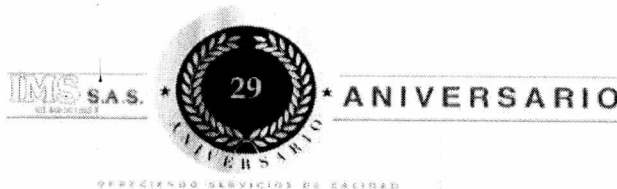
Se realizo rotación del personal de aseo, la operaria Bibiana para el piso uno y la operaria Martha para el piso tres, la operaria Jennifer continua en el piso dos.

Se hace sondeo de la percepción de usuarios del piso uno en cuanto al cambio siendo muy positivo.

Cordialmente,



Lorena Tavera Gutierrez
COORDINADOR DE SERVICIOS IMS SAS
Cra 7 # 14-26 piso 3er. piso Edificio Alcalá
Celular: 3012408454



SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

INFORMA:

Que nuestro cliente **IMS S A S**, Identificado bajo el Nit. **809.001.092-7**, se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta corriente No. **5751002132**, abierta el día 27 de junio de 2002, encontrándose activa a la fecha.

El presente certificado se expide en Bogotá a los 13 días del mes de marzo de 2025.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente,



Servicio al Cliente Pyme
Scotiabank Colpatria
ECB



Línea de Atención

Bogotá: 7561616 - **Call:** 4891616 - **Medellín:** 6041616 - **Barranquilla:** 3851616 - **Ibagué:** 2771616 - **Pereira:** 3401616
Cartagena: 6931616 - **Nelva:** 8631616 - **Bucaramanga:** 6971616 - **Cúcuta:** 5955195 - **Santa Marta:** 4365966 -
Villavicencio: 6836126 - **Valledupar:** 5898480 - **Popayán:** 8353735 - **Resto del país:** 018000 522222



www.scotiabankcolpatria.com