

COMPROBANTE DE EGRESO  
Número : 00000000644365

007/25/2026  
OK

Consecutivo : 00000000644365

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 25/03/2026 2:57:54 p. m.

Valor : \$ 18.753.565,00

Beneficiario : 900201322

SERJUGEN S.A.S

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005443

Numero Nota : 00000005443

Valor en Letras : DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 03/25/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 008400747591	900201322	111006001	\$ 0,00	\$ 18.753.565,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005443	900201322	240101001	\$ 18.753.565,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SN537	\$ 18.753.565,00				

0.0161

TESORERIA

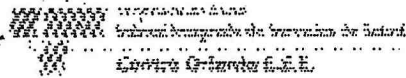
DIRECCION FINANCIERA

GERENTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró : 19407382 RAFAEL VERGARA LUNA  
Usuario Id. : 19407382

1041



**COMPROBANTE ENTRADA**  
**Nº000000000086583**

PROVEEDOR: SERSUGEN S A S NIT: 900201322 FECHA: 30/10/2025 11:11 a.m.  
 CIUDAD: MOSQUERA (CUNDINAMARCA) ESTADO: Confirmado  
 DIRECCION: CR.N - 5 ESTE N 0 18 50 TORRE 2 OF 202 MONEDA: Pesos  
 TELEFONO: TASA CAM: 0,00  
 N FACTURA: SN337 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 37/10/2025 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
181EA013037	CANECAS PLASTICA DE 10 A 12 LITROS NEGRA TAPA PEDAL	UNIDAD	43,00	\$ 26.891,00	\$ 1.210.095,00	0,00	19,00
181EA013082	CANECAS PLASTICA DE 10 A 12 LITROS ROJA TAPA PEDAL	UNIDAD	7,00	\$ 26.891,00	\$ 188.237,00	0,00	19,00
181EA013088	CANECA 20-25 LT BLANCA TAPA PEDAL	UNIDAD	68,00	\$ 32.773,00	\$ 3.588.564,00	0,00	19,00
181EA014979	CANECA 20-25 LT NEGRA TAPA PEDAL	UNIDAD	123,00	\$ 32.773,00	\$ 6.491.079,00	0,00	19,00
181EA014978	CANECA 20-25 LT ROJA TAPA PEDAL	UNIDAD	12,00	\$ 32.773,00	\$ 633.276,00	0,00	19,00
181EC034892	CANECA 30-35 LT BLANCA TAPA PEDAL	UNIDAD	38,00	\$ 71.176,00	\$ 4.128.208,00	0,00	19,00
181EA013023	CANECA 30-35 LT NEGRA TAPA PEDAL	UNIDAD	67,00	\$ 71.176,00	\$ 4.768.792,00	0,00	19,00
181EA013022	CANECA 30-35 LT ROJA TAPA PEDAL	UNIDAD	1,00	\$ 71.176,00	\$ 71.176,00	0,00	19,00
101CD010086	SOPORTE PARA RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES	UNIDAD	33,00	\$ 28.471,00	\$ 928.483,00	0,00	19,00
181EC034894	ROTULO PARA IDENTIFICAR CANECAS Y CONTENEDORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y KIT DE DERRAMES	UNIDAD	650,00	\$ 2.689,00	\$ 1.747.830,00	0,00	19,00
181EA013089	CANECAS PLASTICAS DE 10 A 12 LITROS BLANCA TAPA PEDAL	UNIDAD	11,00	\$ 26.891,00	\$ 295.801,00	0,00	19,00
181EA013090	CONTENEDOR DE 1000 LTS A 1200 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	UNIDAD	2,00	\$ 1.812.941,00	\$ 3.625.882,00	0,00	19,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 27.675.445,00 ✓
CONTRATO 02-BS-0037-2025 SANTA CLARA (DM)	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 3.258.333,00 ✓
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 788.750,00 ✓
	RETE ICA:	\$ 305.537,00 ✓
	RETE FUENTE:	\$ 691.886,00 ✓
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	A SIETE AL TOTAL:	\$ 1,00
TOTAL COMPROBANTE:	TOTAL COMPR:	\$ 31.147.607,00 ✓

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cts.

*Diana Montes*  
 Elaboró:

*[Signature]*  
 Revisó Almacén

Adriana M. Lugo  
 CUENTAS POR PAGAR  
 Revisado Impuestos:

ASOCIADO A: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. (CUNDINAMARCA)

ob 1929/1126

\$ 32'933.780  
 ob. 49069/25

15081



# SERSUGEN SAS

NIT 900201322

RESPONSABLE DE IVA  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4690  
CR 5 E 18 50 OF 202 Tel: 8272075  
E-mail: comercial@sersugen.com

FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA

SN 537

RESOLUCION DIAN No.18764085634994 FECHA: 18/12/2024  
NUMERACIÓN DE AUTORIZADA DEL No. SN 440 AL SN 1000 VIGENCIA 12  
MESES.

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			Señor (ES):		Orden se Servicio	
07	10	2025	30	12	2025	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD			
NIT O C.C.			Dirección:			Ciudad:		Tel:	
900959051			DG 34 5 43			BOGOTÁ		3123452365	
								Forma de Pago:	
								CREDITO	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SG700	11.00	CANECAS PLÁSTICAS DE 10 A 12 LITROS - PEDAL BLANCA	26,891	295,801
SG700	45.00	CANECAS PLÁSTICAS DE 10 A 12 LITROS - PEDAL NEGRA 015037	26,891	1,210,095
SG700	7.00	CANECAS PLÁSTICAS DE 10 A 12 LITROS - PEDAL ROJA 015082	26,891	188,237
SG698	68.00	CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS - CUADRADA/PEDAL BLANCA 015088	52,773	3,588,564
SG698	123.00	CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS - CUADRADA/PEDAL NEGRA 014979	52,773	6,491,079
SG698	12.00	CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS - CUADRADA/PEDAL ROJA 014978	52,773	633,276
SG699	58.00	CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS - CUADRADA/PEDAL BLANCA 034892	71,176	4,128,208
SG699	67.00	CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS - CUADRADA/PEDAL NEGRA	71,176	4,768,792
SG699	1.00	CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS - CUADRADA/PEDAL ROJA	71,176	71,176
SG714	35.00	SOORTE FORMA CILÍNDRICA PARA GUARDIÁN DE 1 LITRO ACERO INOXIDABLE	26,471	926,485
SG245	2.00	CONTENEDOR DE 1.000 A 1.200 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NEGRO 015067	1,812,941	3,625,882
SG701	650.00	RÓTULO PARA IDENTIFICAR CANECAS Y CONTENEDORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y KIT DE DERRAMES 034894	2,689	1,747,850

02-25-0057-2025

015090

<b>SON</b> TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTS.	SUB-TOTAL \$		27,675,445
	I.V.A \$		5,258,335
	RETEFUENTE \$		0
	RETEICA \$		0
	<b>TOTAL \$</b>		<b>32,933,780</b>

OBSERVACIONES:  
NOTA: Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio.

Subred Integrada de Servicios de Salud  
Subred Centro Oriente E.S.E.  
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente  
01 OCT 2025

SERSUGEN SAS

Almacén General Santa Clara  
**RECIBIDO**  
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FECHA DE RECIBIDO



Fecha G. 7/10/2025 4:01:25 p. m.  
Fecha Ex. 7/10/2025 4:01:25 p. m.  
CUFE 95c2a6279f65bc06456cd6f21d09a3dea7fed8e7d6736122cc62b76eeacea9e99cec4d2972aafbd0e760c939f7a90a22

7/10/2025  
Gen Amb  
Rosa P. 10



**SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**  
**APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO**  
**FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**

**CÓDIGO: AP-IA-FT-010**  
**VERSIÓN: 06**  
**FECHA: 2021-04-08**

<b>CERTIFICACION No.</b>	1	<b>INFORME PARCIAL:</b>		Marque con una (X) según corresponda
<b>CONTRATO No.</b>	02-BS-0057-2025	<b>FECHA DEL INFORME:</b> DD/MM/AAAA	8/10/2025	

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

<b>Contratista:</b>	<b>SERSUGEN S.A.S.</b>	<b>NIPO/C.C</b>	900.201.322-4
<b>Representante Legal:</b>	<b>WEILER CARVAJAL ALZATE</b>	<b>Identificación Representante Legal</b>	C.C: X C.E: No. 88.206.986 de Cucuta
<b>Objeto del Contrato u orden:</b>	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO Noventa (90) Días

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

		Valor Topo del Contrato (Máximo)	Valor Inicial contrato	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA				
		\$ 286.086.400,00	\$ 71.521.600,00	UN (01) MES	9/09/2025				
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales CRP	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2071	4/07/2025	Registro Inicial	27298	1/09/2025				
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones		Adición 1:		Prórroga 1:		
				Adición 2:		Prórroga 2:			
				Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Valor Total:		\$ 71.521.600,00	Fecha Terminación actual:	8/10/2025	
<b>Nombre(s) Rubro(s) presupuestal</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>Código(S) Rubro(S)</b>	4212020100303	<b>Validación Topo Máximo del Contrato</b>	0	<b>Adicionar</b>			

**2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN**

**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

No. INFORME/CERTIF	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
			Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
1	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	NA	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:

DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

No.	Nº FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	533	22/09/2025	SEPTIEMBRE DEL 2025	\$ 32.781.600,00	\$ 32.781.600,00	\$ 38.740.000,00	45,83%	
NC	30	29/09/2025	SEPTIEMBRE DEL 2025	-\$ 68,00	\$ 32.781.532,00	\$ 38.740.068,00	45,83%	Mayor valor cobrado FAC 533
2	537	7/10/2025	OCTUBRE DEL 2025	\$ 32.933.780,00	\$ 65.715.312,00	\$ 5.806.288,00	91,88%	
				\$ 0,00	\$ 65.715.312,00	\$ 5.806.288,00	91,88%	
				\$ 0,00	\$ 65.715.312,00	\$ 5.806.288,00	91,88%	
				\$ 0,00	\$ 65.715.312,00	\$ 5.806.288,00	91,88%	
				\$ 0,00	\$ 65.715.312,00	\$ 5.806.288,00	91,88%	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 65.715.312</b>	<b>\$ 65.715.312</b>	<b>\$ 5.806.288</b>	<b>91,88%</b>	

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**


PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

**EJECUCION DEL CONTRATO**

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE	\$ 65.715.312,00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE	\$ 5.806.288,00
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/VTE	\$ 65.715.312,00

Nº FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
537	7/10/2025
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 32.933.780,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el servicio del citado contrato, dentro del plazo establecido, según factura relacionada y verificación técnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

**ANEXOS:** Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACION	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACION	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisor1subredco@gmail.com



+57 1 8.272075

-57 322.8527317

comercial@sersugen.com

www.sersugen.com

Carrera 5 Este # 18-50 Torre 2 Ofc 202

Mosquera - Cundinamarca

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(ARTÍCULO 50 de la ley 789 de 2002, ART 9 LEY 828 DE 2003 ARTICULO 23 de la ley 1150 de 2007)

Yo, Weiler Carvajal Alzate, identificado con C.C. No. 88.206.986 de Cúcuta, en mi calidad de Representante legal de la empresa SERSUGEN S.A.S con NIT No. 900.201.322-4, manifiesto que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los pagos parafiscales correspondientes, a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo durante los últimos seis (06) meses. Por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud, EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar.

De igual forma, la Empresa se compromete a acreditar el pago de los aportes parafiscales señalados, necesarios para el trámite de los pagos que se derivan del contrato.

Dado en Mosquera, a los siete días (07) días del mes de octubre del 2025.

Cordialmente,

Weiler Carvajal Alzate

C.C. No. 88.206.986 expedida en Cúcuta

Representante Legal Sersugen SAS

Nit: 900.201.322 -4

Dirección: Cra 5 este No 18-50 Torre 2 Oficina 202

Número de teléfono: 3228527317

Número de fax: NA

Correo electrónico: comercial@sersugen.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900201322	4	SERSUGEN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CR 5 ESTE # 18 - 50 OFICINA 202	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	7519749	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	91698968	9491698968	E	2025/09/05	2025/09/11	BANCO AV VILLAS		\$4,550,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>SUCURSAL COMPENSAR0000 ( 5 Afiliados)</b>					\$12,285,768	\$1,966,200			\$12,285,768	\$491,800			\$12,285,768	\$491,800			\$12,285,768	\$534,700		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: COSTA01 ( 8 Afiliados)</b>					\$12,285,768	\$1,966,200			\$12,285,768	\$491,800			\$12,285,768	\$491,800			\$12,285,768	\$534,700		\$0	\$0
<b>Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 8 Afiliados)</b>					\$12,285,768	\$1,966,200			\$12,285,768	\$491,800			\$12,285,768	\$491,800			\$12,285,768	\$534,700		\$0	\$0
1	CC 1051442541	ACEVEDO GUARDO CRISTIAN DAVID	230301	30	\$1,512,468	\$242,000	EP5002	30	\$1,512,468	\$60,500	CCF08	30	\$1,512,468	\$60,500	14-23	30	\$1,512,468	\$65,800	30	\$0	\$0
2	CC 1051740304	ACUÑA MARWOL YEFFERSON DE JESUS	231001	30	\$1,544,820	\$247,200	EP5010	30	\$1,544,820	\$61,800	CCF08	30	\$1,544,820	\$61,800	14-23	30	\$1,544,820	\$67,200	30	\$0	\$0
3	CC 1051447094	ARRIETA PAJARO LEYNER TOHAAS	231001	30	\$1,548,864	\$247,900	EP5007	30	\$1,548,864	\$62,000	CCF08	30	\$1,548,864	\$62,000	14-23	30	\$1,548,864	\$67,400	30	\$0	\$0
4	CC 73228524	CARO RODRIGUEZ REWBER ARIEL	25-14	30	\$1,488,204	\$238,200	EP5037	30	\$1,488,204	\$59,600	CCF08	30	\$1,488,204	\$59,600	14-23	30	\$1,488,204	\$64,800	30	\$0	\$0
5	CC 1143402685	MARION DE HOYOS JHON CARLOS	230301	30	\$1,548,864	\$247,900	CCFC55	30	\$1,548,864	\$62,000	CCF08	30	\$1,548,864	\$62,000	14-23	30	\$1,548,864	\$67,400	30	\$0	\$0
6	CC 1002413294	PEREZ CAMPILLO DANIEL DAVID	231001	30	\$1,548,864	\$247,900	EP5007	30	\$1,548,864	\$62,000	CCF08	30	\$1,548,864	\$62,000	14-23	30	\$1,548,864	\$67,400	30	\$0	\$0
7	CC 1047472494	PEREZ RODRIGUEZ FREDER DE JESUS	230201	30	\$1,560,996	\$249,800	EP5042	30	\$1,560,996	\$62,500	CCF08	30	\$1,560,996	\$62,500	14-23	30	\$1,560,996	\$68,000	30	\$0	\$0
8	CC 1051446385	POLO PUERTA NAYRO MANUEL	231001	30	\$1,532,688	\$245,300	EP5007	30	\$1,532,688	\$61,400	CCF08	30	\$1,532,688	\$61,400	14-23	30	\$1,532,688	\$66,700	30	\$0	\$0
<b>SUCURSAL COMPENSAR0001 ( 3 Afiliados)</b>					\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$22,500		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: COMPENSAR0001 ( 3 Afiliados)</b>					\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$22,500		\$0	\$0
<b>Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA ( 3 Afiliados)</b>					\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$22,500		\$0	\$0
9	CC 1001200598	AVILA MDCADA ANDRES RACSO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
10	CC 63511055	CAZES CHINCHILLA PIEDAD MARCELA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
11	CC 1069259765	TORRES FARFAN DIANA LORENA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 11)</b>					\$16,556,268	\$2,649,600			\$16,556,268	\$662,800			\$16,556,268	\$662,800			\$16,556,268	\$557,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900201322	4	SERSUGEN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CR 5 ESTE # 18 - 50 OFICINA 202	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	7519749	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	91698968	9491698968	E	2025/09/05	2025/09/11	BANCO AV VILLAS		\$4,550,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$2,649,600	\$0	\$2,659,800		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$988,300	\$0	\$992,100		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$238,200	\$0	\$239,100		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$717,700	\$0	\$720,500		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$705,400	\$0	\$708,100		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$557,200	\$0	\$559,400		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	\$557,200	\$0	\$559,400		
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				11	\$662,800	\$0	\$665,400		
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	8	\$491,800	\$0	\$493,700		
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$171,000	\$0	\$171,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				11	\$662,800	\$0	\$665,700		
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$62,000	\$0	\$62,300		
CODSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$62,500	\$0	\$62,800		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$61,800	\$0	\$62,100		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$185,400	\$0	\$186,100		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$59,600	\$0	\$59,900		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$174,500	\$0	\$175,200		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$57,300		
<b>TOTAL</b>				<b>11</b>	<b>\$4,532,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,550,300</b>		



322.8527317

comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com

Carrera 5 Este # 18-50 Torre 2 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca

REMISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DESTINATARIO: SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
Teléfono: 3228527317

REMITENTE: SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 1  
CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA  
Supervisor: Salomon Felipe Rodríguez Lara  
Celular: 3007524673  
Dirección: Carrera 5 Número 33 A- 45  
Ciudad: Bogotá

El día Viernes (03) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLASTICAS DE 10 A 12 LITROS	NEGRA	5	26.891,00	32.000,00	160.000,00
CANECAS PLASTICAS DE 20 A 25 LITROS	BLANCA	1	52.773,00	62.800,00	62.800,00
CANECAS PLASTICAS DE 20 A 25 LITROS	NEGRA	14	52.773,00	62.800,00	879.200,00

RECIBE

O. BERNAL GARCIA  
NOMBRE FUNCIONARIO  
NO. DE CEDULA: 1171803135  
CARGO

57 3228527317  
 comarcal@sersugen.com  
 www.sersugen.com  
 Carrera 5 Este # 19 30 Torre 2 Cte. 102  
 Mosquera - Cundinamarca

**REMISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025**

**OBJETO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

**DESTINATARIO:** SERSUGEN SAS  
 Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
 Teléfono: 3228527317

**REMITENTE:** SEÑORES  
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE  
 E.S.E 1  
 SEDE ADMINISTRATIVA DG 34  
 Supervisor: Salomon Felipe Rodriguez Lara  
 Celular: 3007524673  
 Dirección: Diagonal 34 N° 5 - 43  
 Ciudad: Bogotá

El día Viernes (03) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLASTICAS DE 10 A 12 LITROS	NEGRA	10	26.891,00	32.000,00	288.000,00
CANECAS PLASTICAS DE 20 A 25 LITROS	BLANCA	20	52.773,00	62.800,00	1.256.000,00
CANECAS PLASTICAS DE 20 A 25 LITROS	NEGRA	21	52.773,00	62.800,00	1.318.800,00
CANECAS PLASTICAS DE 30 A 35 LITROS	BLANCA	2	71.176,00	84.700,00	169.400,00
CANECAS PLASTICAS DE 30 A 35 LITROS	NEGRA	2	71.176,00	84.700,00	169.400,00

RECIBE:

*[Firma]* Lic. Astrid Valencia

NOMBRE FUNCIONARIO:  
 NO. DE CEDULA: 52590032  
 CARGO: Operario de aseo

TEL: 322.8527317  
comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com

Carrera 5 Este # 18 50 Torre 2 Ofc. 202  
Mosquera - Cundinamarca

REMISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E S.E.

DESTINATARIO: SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
Teléfono: 3228527317

REMITENTE: SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE  
E.S.E-1  
CENTRO DE SALUD SAMPER MENDOZA  
Supervisor: Salomon Felipe Rodriguez Lara  
Celular: 3007524673  
Dirección: Carrera 23 Número 22 A - 26  
Ciudad: Bogotá

El día MIÉRCOLES (03) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLASTICAS DE 20 A 25 LITROS	ROJA	3	52.773,00	62.800,00	188.400,00

RECIBE:

*Miguel Acdo*  
NOMBRE FUNCIONARIO:  
NO. DE CEDULA: 102457693  
CARGO: T. Ambiental

SECRETARÍA

601 322852317  
-57 322.8527317

comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com

Carrera 5 Este # 18 50 Torre 2 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca

REMISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DESTINATARIO: SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
Teléfono: 3228527317

REMITENTE: SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE  
E.S.E.1  
ARCHIVO CENTRAL  
Supervisor: Miguel Angel Prada Martínez  
Celular: 3213843532  
Dirección: Carrera 42 17 a 48  
Ciudad: Bogotá

El día Viernes (03) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS	BLANCA	7	52.773,00	62.800,00	439.600,00
CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS	NEGRA	11	52.773,00	62.800,00	690.800,00

RECIBE:

*Miguel Prada*  
NOMBRE FUNCIONARIO  
NO. DE CEDULA: 1024574631  
CARGO: T Ambiental

57 322 6327317  
 Comercial@sersugen.com  
 www.sersugen.com  
 Carrera 5 Este # 18-50 Torre 2 Ofc 202  
 Mosquera - Cundinamarca

REMISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DESTINATARIO: SERSUGEN SAS  
 Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
 Teléfono: 3228527317

REMITENTE: SEÑORES  
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE  
 E.S.E 1  
 HOSPITAL MATERNO INFANTIL  
 Supervisor: Miguel Angel Prada Martínez  
 Celular: 3213843532  
 Dirección: KR 10 Numero 1-66 Sur  
 Ciudad: Bogotá

El día VIERNES (03) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLÁSTICAS DE 10 A 12 LITROS	BLANCA	2	26.891,00	32.000,00	64.000,00
CANECAS PLÁSTICAS DE 10 A 12 LITROS	NEGRA	4	26.891,00	32.000,00	128.000,00
CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS	ROJA	2	62.773,00	62.800,00	125.600,00
CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS	BLANCA	22	71.176,00	84.700,00	1.863.400,00
CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS	NEGRA	18	71.176,00	84.700,00	1.524.600,00

RECIBE

*Miguel Prada*

NOMBRE/FUNCIONARIO:  
 NO. DE CEDULA: 7024576231  
 CARGO: T. Ambiental

501 3372399  
57 322 8527317

comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com

Carrera 5 Este # 18-30 Torre 2 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca



REMISION CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02-BS 0057 2025

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMAS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

DESTINATARIO: SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
Telefono: 3228527317

REMITENTE: SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE  
E.S.E 1  
CENTRO DE SALUD OLAYA  
Supervisor: Mayra Alejandra Gutierrez Ortiz  
Celular: 3002408030  
Direccion: Carrera 21 Numero 22 - 51 Sur  
Ciudad: Bogota

El dia seis (10) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLASTICAS DE 10 A 12 LITROS	ROJA	1	26.891.00	32.000.00	32.000.00
CANECAS PLASTICAS DE 30 A 35 LITROS	BLANCA	1	71.176.00	84.700.00	84.700.00
CANECAS PLASTICAS DE 30 A 35 LITROS	NEGRA	1	71.176.00	84.700.00	84.700.00
CANECAS PLASTICAS DE 30 A 35 LITROS	ROJA	1	71.176.00	84.700.00	84.700.00

RECIBE

Mayra Ale G  
NOMBRE FUNCIONARIO: Mayra Alejandra Gutierrez  
NO. DE CEDULA: 1074133836  
CARGO: Ingeniera Ambiental



001 9372309  
57 322 8527317

comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com

Carrera 5 Este # 18-50 Torre 2 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca

**REMISION CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS.0057.2025**

**OBJETO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMAS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**DESTINATARIO:** SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Gámez Chinchilla  
Teléfono: 3228527317

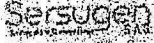
**REMITENTE:** SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE  
E.S.E.1  
CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO  
Supervisor: Miguel Angel Prada Martinez  
Celular: 3213849532  
Dirección: Calle 22 Sur Número 8-A - 58  
Ciudad: Bogotá

El día 06 OCT (2025) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLÁSTICAS DE 10 A 12 LITROS	BLANCA	1	26,891.00	32,000.00	32,000.00
CANECAS PLÁSTICAS DE 10 A 12 LITROS	NEGRA	1	26,891.00	32,000.00	32,000.00
CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS	BLANCA	8	52,773.00	62,800.00	502,400.00
CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS	NEGRA	26	52,773.00	62,800.00	1,632,800.00
CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS	ROJA	4	52,773.00	62,800.00	251,200.00
CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS	NEGRA	2	71,176.00	84,700.00	169,400.00

RECIBE: *Miguel Prada*  
*1024576831*

NOMBRE FUNCIONARIO  
NO. DE CEDULA  
CARGO



601 9372899  
57322 6527317

comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com

Carrera 5 Este # 18-50 Torre 2 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca

REMISION CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMAS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

DESTINATARIO: SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
Teléfono: 3228527317

REMITENTE: SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE  
E.S.E.1  
CENTRO DE SALUD BELLO HORIZONTE  
Supervisor: Diego Alejandro Suarez Diaz  
Celular: 3115259366  
Direccion: Carrera 3 A Este Numero 31 C - 21 Sur  
Ciudad: Bogota

El día seis (6) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLASTICAS DE 20 A 25 LITROS	BLANCA	1	52.773,00	62.800,00	62.800,00
CANECAS PLASTICAS DE 20 A 25 LITROS	NEGRA	2	52.773,00	62.800,00	125.600,00
CANECAS PLASTICAS DE 30 A 35 LITROS	BLANCA	1	74.176,00	84.700,00	84.700,00
CANECAS PLASTICAS DE 30 A 35 LITROS	NEGRA	1	74.176,00	84.700,00	84.700,00

RECIBE:

Araceli Ornela  
NOMBRE FUNCIONARIO  
NO. DE CEDULA: 1023943651  
CARGO: Operaria



BOGOTÁ 0372889  
322.8527317

comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com

Carrera 5 Este 1 TB-50 Torre 2 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca

REMISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02/BS 0057-2026

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DESTINATARIO: SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
Teléfono: 3228527317

REMITENTE: SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 1  
CENTRO DE SALUD ALTAMIRA  
Supervisor: Cristian David Acosta Díaz  
Celular: 3103448350  
Dirección: Carrera 12 a este 42 sur 32  
Ciudad: Bogotá

El día Junes (06) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS	BLANCA	1	71.176,00	84.700,00	84.700,00

RECIBE:

Cristian Acosta  
NOMBRE FUNCIONARIO  
NO. DE CEDULA: 1030625194  
CARGO: Ingeniero Ambiental



001 9377399  
57 322 8527317

comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com

Carrera 5 Este # 18-50 Torre 3 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca

**REMISION CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025**

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMAS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**DESTINATARIO:** SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Gages Chinchilla  
Telefono: 3228527317

**REMITENTE:** SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE  
E.S.E.1  
CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY  
Supervisor: Mayra Alejandra Gutierrez Ortiz  
Celular: 3002408030  
Direccion: Carrera 1 F. Numero 48 X - 40 Sur  
Ciudad: Bogota

El día lunes (06) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLASTICAS DE 10 A 12 LITROS	ROJA	6	26.891.00	32.000.00	192.000.00
CANECAS PLASTICAS DE 20 A 25 LITROS	NEGRA	3	52.773.00	62.800.00	188.400.00
CANECAS PLASTICAS DE 20 A 25 LITROS	ROJA	3	52.773.00	62.800.00	188.400.00

RECIBE:

Valentina Gomez  
NOMBRE FUNCIONARIO  
NO. DE CEDULA 1338634481  
CARGO: Oficina de Aseo



601 9372399  
-57 322.8527317



comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com



Carrera 5 Este # 18-50 Torre 2 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca



### REMISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025

**OBJETO:** Contratar el suministro de contenedores y demás elementos que garanticen el manejo integral de los residuos hospitalarios generados en todas las unidades que conforman la SUBRED Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.

**DESTINATARIO:** **SERSUGEN SAS**  
Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
Teléfono: 3228527317

**REMITENTE:** **SEÑORES**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE**  
**E.S.E 1**  
**HOSPITAL SANTA CLARA**  
Supervisor: María Cecilia de Hoyos Camargo  
Celular: 3105124046  
Dirección: Carrera 14 B Número 1 - 45 SUR  
Ciudad: Bogotá

El día \_\_\_\_\_ ( 7 ) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CONTENEDOR DE 1.000 A 1.200 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	NEGRA	2	1.812.941,00	2.157.400,00	4.314.800,00

RECIBE:

*Paola Pulis*

NOMBRE FUNCIONARIO:  
NO. DE CEDULA: 1026245494  
CARGO: Prof Ambiental



601 9372399  
-57 322.8527317

comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com

Carrera 5 Este # 18-50 Torre 2 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca

**REMISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025**

**OBJETO:** Contratar el suministro de contenedores y demás elementos que garanticen el manejo integral de los residuos hospitalarios generados en todas las unidades que conforman la SUBRED Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.

**DESTINATARIO:** SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
Teléfono: 3228527317

**REMITENTE:** SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 1  
HOSPITAL SANTA CLARA  
Supervisor: María Cecilia de Hoyos Camargo  
Celular: 3105124046  
Dirección: Carrera 14 B Número 1 - 45 SUR  
Ciudad: Bogotá

El día 07 (07) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLÁSTICAS DE 10 A 12 LITROS	BLANCA	3	26,891.00	32,000.00	96,000.00
CANECAS PLÁSTICAS DE 10 A 12 LITROS	NEGRA	20	26,891.00	32,000.00	640,000.00
CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS	BLANCA	7	71,176.00	84,700.00	592,900.00
CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS	NEGRA	17	71,176.00	84,700.00	1,439,900.00
SOPORTE CON FORMA CILÍNDRICA PARA CONTENEDOR ESPECIALIZADO PARA RESIDUOS CORTOPUNZANTES O GUARDIÁN DE 1 LITRO, EN ACERO INOXIDABLE	NA	35	26,471.00	31,500.00	1,102,500.00
RÓTULO PARA IDENTIFICAR CANECAS Y CONTENEDORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y KIT DE DERRAMES	BIOSANITARIOS	100	2,689.00	3,200.00	320,000.00
RÓTULO PARA IDENTIFICAR CANECAS Y CONTENEDORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y KIT DE DERRAMES	NO APROVECHABLES	300	2,689.00	3,200.00	960,000.00
RÓTULO PARA IDENTIFICAR CANECAS Y CONTENEDORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y KIT DE DERRAMES	APROVECHABLES	40	2,689.00	3,200.00	128,000.00
RÓTULO PARA IDENTIFICAR CANECAS Y CONTENEDORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y KIT DE DERRAMES	BOLSA DE SUERO	160	2,689.00	3,200.00	512,000.00
RÓTULO PARA IDENTIFICAR CANECAS Y CONTENEDORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y KIT DE DERRAMES	KIT CONTRA DERRAMES	50	2,689.00	3,200.00	160,000.00

RECIBE:

*María De Hoyos*  
NOMBRE FUNCIONARIO:  
NO. DE CEDULA: 7003430657  
CARGO: Ing. Ambiental.



601 9372399  
-57 322.8527317



comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com

Carrera 5 Este # 18-50 Torre 2 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca



**REMISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025**

**OBJETO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**DESTINATARIO:** SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
Teléfono: 3228527317

**REMITENTE:** SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE  
E.S.E 1  
SEDE SAN JOSE OBRERO  
Supervisor: Mayra Alejandra Gutierrez Ortiz  
Celular: 3002408030  
Dirección: Carrera 12 D Numero 26 A -62 SUR  
Ciudad: Bogotá

El día Siete (07) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS	BLANCA	28	52.773,00	62.800,00	1.758.400,00
CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS	NEGRA	46	52.773,00	62.800,00	2.888.800,00
CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS	NEGRA	1	71.176,00	84.700,00	84.700,00

RECIBE:

Mayra Ale G  
NOMBRE FUNCIONARIO: Mayra Alejandra Gutierrez  
NO. DE CEDULA: 104133876  
CARGO: Ing. Ambiental.



601 9372399  
-57 322.8527317



comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com

Carrera 5 Este # 18-50 Torre 2 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca



## REMISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025

**OBJETO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**DESTINATARIO:** SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
Teléfono: 3228527317

**REMITENTE:** SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE  
E.S.E 1  
HOSPITAL SAN BLAS  
Supervisor: Cristian David Acosta Díaz  
Celular: 3103448350  
Dirección: Transversal 5 Este No. 19-50 Sur  
Ciudad: Bogotá

El día 7 (20) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLÁSTICAS DE 10 A 12 LITROS	BLANCA	5	26.891,00	32.000,00	160.000,00
CANECAS PLÁSTICAS DE 10 A 12 LITROS	NEGRA	6	26.891,00	32.000,00	192.000,00
CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS	BLANCA	8	71.176,00	84.700,00	677.600,00
CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS	NEGRA	8	71.176,00	84.700,00	677.600,00

RECIBE:

Cristian Acosta  
NOMBRE FUNCIONARIO:  
NO. DE CEDULA: 2030645194  
CARGO MANEJO RESIDUOS



601 9372399  
-57 322.8527317



comercial@sersugen.com  
www.sersugen.com



Carrera 5 Este # 18-50 Torre 2 Ofc 202  
Mosquera - Cundinamarca



### REMISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 02 BS 0057 2025

**OBJETO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**DESTINATARIO:** SERSUGEN SAS  
Piedad Marcela Cazes Chinchilla  
Teléfono: 3228527317

**REMITENTE:** SEÑORES  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE  
E.S.E 1  
HOSPITAL VICTORIA  
Supervisor: Diego Alejandro Suarez Díaz  
Celular: 3115259366  
Dirección: Diagonal 39 Sur Número 3 - 20 Este  
Ciudad: Bogotá

El día siete (7) del mes octubre 2025, se hace entrega de los siguientes suministros:

DESCRIPCION	COLOR	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
CANECAS PLÁSTICAS DE 20 A 25 LITROS	BLANCA	3	52,773.00	62,800.00	188,400.00
CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS	BLANCA	16	71,176.00	84,700.00	1,355,200.00
CANECAS PLÁSTICAS DE 30 A 35 LITROS	NEGRA	17	71,176.00	84,700.00	1,439,900.00

RECIBE:

NOMBRE FUNCIONARIO:  
NO. DE CEDULA: 103617904  
CARGO: Prof Ambiental