



LIMPIEZA TOTAL S.A.S
NIT 813.003.695-1
CALLE 23 NO 5 B 63
Tel: (88) 751796
Neiva - Colombia
limpiezatotal2sas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 1627

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON		
NIT	891.180.026-5	Teléfono	(608) 8332441
Dirección	CALLE 7 N 14-74	Ciudad	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 16:20
Expedición	01/07/2026, 16:20
Vencimiento	31/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SANIDAD E HIGIENE HOSPITALARIO DEL MES DE JUNIO 2026	1.00	120,887,000.00	0 %	0.00	120,887,000.00
2	COORDINADOR MES JUNIO 2026	1.00	3,373,500.00	0 %	0.00	3,373,500.00
3	ELEMENTOS, INSUMOS, MATERIALES DE ASEO MES DE JUNIO 2026	1.00	14,992,100.00	0 %	0.00	14,992,100.00
4	A.U.	1.00	16,710,312.61	19 %	3,174,959.39	19,885,272.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Ciento cincuenta y nueve millones ciento treinta y siete mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por \$ 159,137,872.00

Observaciones:

*****NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, NO SOMOS
AUTORRETENEDORES DE ICA NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE
RTEFTE*****SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 233 DE 2026 -
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026

Total Bruto	155,962,912.61
IVA A/U 19%	3,174,959.39
IVA 0% S	0.00
Total a Pagar	159,137,872.00

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 18764100642615 aprobado en 20251027 prefijo FE desde el número 1511 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 4
CUFE: 5bca8bdeb3bb35cbcd681f8c168da4aeb612ae852af5f51419262b5377ae918a11bca9ca6b46de7ddc7ebb07fb31da13

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 890.048.145 El Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



Garzón Huila, 06 de julio 2026

EL SUSCRITO JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN HUMANA
DE LA
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN

CERTIFICA

Que la empresa, **LIMPIEZA TOTAL S.A.S** identificada con NIT N°: 813.003.695 presento al área de Seguridad y Salud en el Trabajo la información solicitada; verificación de la matriz de accidentalidad, ausentismo, Matriz de gestión de contratistas y formato de seguimiento a contratistas actualizados, correspondiente al Periodo del 01-30 junio 2026 junto con el pago de seguridad social pensión mayo y salud de junio 2026.

Esta información es solicitada en cumplimiento del DECRETO 1072 DE 2015 en el ARTÍCULO 2.2.4.6.28: CONTRATACIÓN. El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Item 3. "Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente"

PAOLA ANDREA HERNANDEZ VALENCIA
PAOLA ANDREA HERNANDEZ VALENCIA

Lider Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo



Limpieza Total S.A.S.

Nit. 813.003.695-1

RELACION DE ELEMENTOS DE ASEO DEL 01 AL 30 JUNIO 2026

ITEM	INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BALDES	UNIDAD	2
2	CEPILLO DE MANO	UNIDAD	1
3	CHUPA	UNIDAD	1
4	CHURRUSCO CON BASE	UNIDAD	2
5	DETERGENTE LIQUIDO AMBAR	LITRO	10
6	ESCOBAS BLANDAS	UNIDAD	4
7	ESCOBAS DURAS	UNIDAD	2
8	ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	25
9	FELPA PARA LAVAR NEGRO DE 17"	ROLLO	1
10	GUANTES NEGRO TALLA 8 1/2 Y 8 PAR	UNIDAD	18
11	GUANTES NEGRO DE NITRILO	CAJA	2
12	GUANTES ROJO TALLA 8 1/2 Y 8 PAR	UNIDAD	20
13	HIPOCLORITO LITRO	LITRO	20
14	HOJAS DE LIJA	UNIDAD	30
15	JABON AZUL	BARRA	125
16	MARCADOR *12 UNIDADES	CAJA	2
17	MECHA TRAPERO	UNIDAD	10
18	MOPA EN MICROFIBRA CON PALO EXPANDIBLE	UNIDAD	2
19	PAÑO ABSORVENTE MULTIUSOS	UNIDAD	3
20	RASTRILLO JARDINERIA	UNIDAD	1
21	REPUESTO MOPA PARA LIMPIEZA PARED (30CM)	UNIDAD	10
22	SABRAS SCOTCH	UNIDAD	60
23	PAÑO MICROFIBRA BLANCO	UNIDAD	5
24	TRAPERO CABO LARGO METALICO	UNIDAD	20
25	TAZA PLASTICA	UNIDAD	2



Limpieza Total S.A.S.

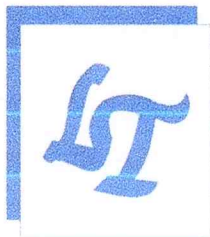
Nit. 813.003.695-1

26	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 50*50 cm	UNIDAD	500
27	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 60*60 cm	UNIDAD	8500
28	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 70*70 cm	UNIDAD	1800
29	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 100*70 cm	UNIDAD	150
30	BOLSA ROJA QUIMICA DE 50*50 cm	UNIDAD	100
31	BOLSA ROJA QUIMICA DE 60*60 cm	UNIDAD	350
32	BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 50*50 cm	UNIDAD	200
33	BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 60*60 cm	UNIDAD	6500
34	BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 70*70 cm	UNIDAD	1350
35	BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 100*70 cm	UNIDAD	300
36	BOLSA BLANCA VIDRIO DE 50*50 cm	UNIDAD	300
37	BOLSA BLANCA VIDRIO DE 60*60 cm	UNIDAD	1000
38	BOLSA BLANCA VIDRIO DE 70*70 cm	UNIDAD	300
39	BOLSA VERDE ORDINARIO DE 70*70 cm	UNIDAD	50

ISABEL OSORIO GUTIERREZ

Representante Legal

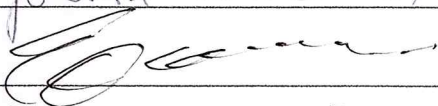
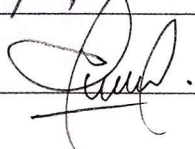
C.C. No. 36.146.085 de Neiva



Limpieza Total S.A.S.

Nit. 813.003.695-1

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZÓN. SERVICIOS PRESTADOS DEL
01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FACTURACION PRINCIPAL	
OFICINA DE SISTEMAS	
URGENCIAS	Felix Calderon
OBSERVACION	Daniela Ivesca
VACUNACION	Viliana Gomez
FACTURACION HOSPITALIZACION -UCI	Josely Gutierrez
COORDINACION MEDICOS Y ENFERMERIA	
REFERENCIAS	Yissa Venguel Barbera Alión
UNYLAC	Daniela Trujillo
UCI NEONATAL	Alina Quintero
PEDIATRIA	Angela Páez Villazón
ASLAMIENTO -HOSPITALIZACION 1	Rosa A. Bohorquez
HOSPITALIZACION 1-B	Car G. Oviedo S.
HOSPITALIZACION 2	T Fabiana Barbera
HOSPITALIZACION 3 M.Q	Ylieth Chambo Ortiz
BIOMEDICO	Yheferson Andrade Sanchez
MANTENIMIENTO	

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697

Neiva-Huila

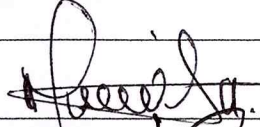
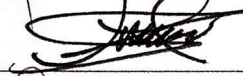
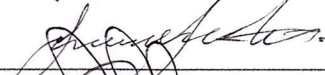
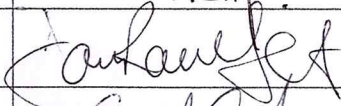
Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

Nit. 813.003.695-1

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON. SERVICIOS PRESTADOS DEL
01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

ALMACEN	
BODEGAS DE ALMACEN	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
REVISIÓN DE CUENTAS	Adriana Quina Garcia
AUDITORIA 2	
AMBIENTAL	
ARMADO DE CUENTAS	
OFICINA DE CARTERA	
TALENTO HUMANO	Kelly Caldenón
ARCHIVO HSVP	INDA VIVIANA PEREZ
ADMINISTRACION	Paola Moreno
TESORERIA	Ledy Johana Gomez N.
GERENCIA	Lorena
CONTROL INTERNO	
PLANEACION	
CONTRATACION	Angela RD
PRESUPUESTO	Anuep.

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697

Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

Nit. 813.003.695-1

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON. SERVICIOS PRESTADOS DEL
01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

OFICINA IAMI	
GESTION DE CALIDAD	
IMÁGENES DIAGNOSTICAS	Arshyda S.
SEGURIDAD EN EL PACIENTE	Alejandra Peña M
SALA DE CIRUGIA	Wina Mary Guzman S2
RAYOS X	Arshyda S.
FARMACIA	
BODEGA FARMACIA	
CENTRAL DE ESTERILIZACION	Olivia C. Suarez
APOYO SUBDIRECCION CIENTIFICA	Jenny A. Rojas Garces
SUB DIRECCION CIENTIFICA	Jenny A. Rojas Garces
SALA DE PARTOS	Adriana Torrealba
UCI ADULTOS	Angel Valoncion
LABORATORIO	Zuleidy M37
UNIDAD PRETRANSFUNCIONAL	Zuleidy M37
VENTANILLA UNICA	Ximena Suarez
SIAU	Adriana/AE.

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697

Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

Nit. 813.003.695-1

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON. SERVICIOS PRESTADOS DEL
01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CONTABILIDAD	Rhianus Domínguez
CONSULTA EXTERNA	Denise Perdomo
CENTRAL DE CITAS	Ruber Andres Rivero.
CENTRO DE TERAPIAS	Armando Jiménez

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697

Neiva-Huila

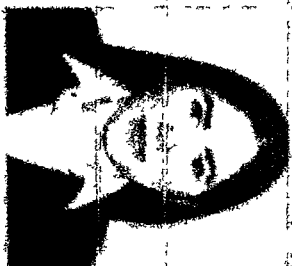
Limpiezatotal2sas@hotmail.com

UNION JUNTA CENTRAL
ADMINISTRATIVA
DE CONTADORES



336384-T

ANGY TATIANA
ROJAS PALOMO
C.C. 1062217206
RES. INSCRIPCION 46 DEL 04/02/2025
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



337139

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

398687

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o
Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e
intransferible.

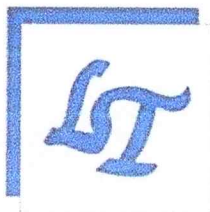
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (601) 644 4450
o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-48
Of. 301 en Bogotá D.C.

UNION JUNTA CENTRAL
ADMINISTRATIVA
DE CONTADORES



FIRMA

[Empty box for signature]



Limpieza Total S.A.S.

Nit. 813.003.695-1

**EL REVISOR FISCAL DE LA
EMPRESA
LIMPIEZA TOTAL S.A.S.**

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE
LA LEY 789 DE 2002**

La suscrita **ANGY TATIANA ROJAS PALOMO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.082.217.295 de Yaguará – Huila, y Tarjeta Profesional No. 336384-T en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa LIMPIEZA TOTAL S.A.S., con NIT. 813.003.695 – 1, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA así como todas sus Obligaciones laborales.

Dada en Neiva, al primer (01) días del mes de julio 2026.

ANGY TATIANA ROJAS PALOMO
C.C. 1.082.217.295 de Yaguará – Huila
TP. 336384-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.082.217.295

ROJAS PALOMO

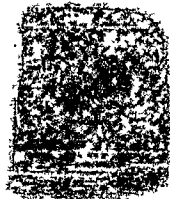
FECHA DE NACIMIENTO

ANGY TATIANA

SEXO



Ancy Tatiana Rojas Palomo



FECHA DE NACIMIENTO
YAGUARA
(HUILA)

01-ENE-2000

FECHA DE NACIMIENTO

1.69

O+

F

FECHA DE NACIMIENTO

01-ENE

2000

15-ENE-2018 YAGUARA

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

FECHA DE EMISIÓN



1-00400-000000-1-102217295-000000000000

000000000000

000000000000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANGY TATIANA ROJAS PALOMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1082217295 de YAGUARA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 336384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Limpieza Total S.A.S.

Nit. 813.003.695-1

**LISTADO PERSONAL LIMPIEZA TOTAL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2026**

No.	NOMBRE	CEDULA
1	ALEXA QUINTERO SANCHEZ	55.069.930
2	ALFONSO QUIZA FLORES	1.077.871.406
3	ANGIE LORENA BERMEO VARGAS	1.077.868.775
4	ANGIE SIRLEY PEREZ REYES	1,077,868,968
5	CARLOS ANCHIETA DURAN	5.054.837
6	CARMENZA SANCHEZ MONTES	55,061,837
7	ENRIQUE CUENCA BRAVO	12.190.102
8	FABIOLA SANCHEZ MORA	55.062.485
9	GLADYS VEGA GARCES	55,110,936
10	ISABEL MUÑOZ CUELLAR	55,067,748
11	JAQUELYNE POLANCO QUEVEDO	55,060,499
12	JHON SEBASTIAN NAVIA QUINTERO	1.077.870.575
13	KAREN MILEYNNE GUILLERMO LOPEZ	1.077.869.459
14	LAURA ISABEL GOMEZ LIZCANO	1.077.861.603
15	LIVIA EDITH MORA GOMEZ	55,112,930
16	MARCOS FIDEL CALEÑO GUEVARA	7.332.533
17	MARIA ECILDA LOPEZ CHACON	55,062,273
18	MARIA HERICINDA BEJARANO CASTILLO	55.063.988
19	MARIA NINA ILLERA GARCIA	26,529,251
20	MARIA PAULA OME LOPEZ	1.007.525.047
21	MARITZA TRUJILLO RAMOS	55,062,939
22	MARLOBY MARTINEZ MONTES	55,060,189
23	MARTHA BIBIANA ADAMEZ BOLAÑOS	55.063.429
24	MARTHA YOHANA GUERRERO GUERRERO	55.131.820
25	MELBY URRIAGO TRIANA	55,061,067
26	NELCY TOVAR CALDERON	55,057,046
27	NOHEMI JIMENEZ AGUILAR	55.068.863
28	OLGA LIGIA MENDEZ MUÑOS	55.063.103
29	OMAYRA HERRERA BASTIDAS	55.070.777
30	ROSALBA ESCALANTE ESCALANTE	55.062.747
31	RUBIELA MARTINEZ VITOBI	55,062,341
32	SANDRA PATRICIA RAMIREZ LLANOS	55.063.451

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697 Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

Nit. 813.003.695-1

33	SERGIO ANDRES PALOMINO SILVA	1.077.856.384
34	YANETH PEÑA DURAN	55.067.272
35	YURY LISETH PANIAGUA	1.117.539.375

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697 Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 813003695	1	UMPIEZA TOTAL LTDA	A-200 O MAS COTIZANTES	GARZÓN	CALLE 23 # 6-02	GARZON-HUILA	8501544	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-06	418089923	9506910205	E	2026/06/24	2026/06/24	BANCOLOMBIA	0	\$16,051,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tac	tdp	top	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	tit	vlp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aportes	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC	55063429	ADAMES BOLAÑOS MARTHA BIBIANA																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
2	PT	5054937	ANCHIETA DURAN CARLOS ENRIQUE																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
3	CC	55063988	BEJARANO CASTILLO MARIA HERICINDA																		230301	10	\$583,635	\$93,400	EPS037	10	\$583,635	\$23,400	CCF32	10	\$583,635	\$23,400	14-23	10	\$583,635	\$14,300	10	\$0	\$0	SI	\$154,500
4	CC	55063988	BEJARANO CASTILLO MARIA HERICINDA										X								230301	20	\$1,167,270	\$186,800	EPS037	20	\$1,167,270	\$46,700	CCF32	20	\$1,167,270	\$0	14-23	20	\$1,167,270	\$0	20	\$0	\$0	SI	\$233,500
5	CC	1077868775	BERMEO VARGAS ANGIE LORENA																		230301	20	\$1,167,270	\$186,800	EPS041	20	\$1,167,270	\$46,700	CCF32	20	\$1,167,270	\$46,700	14-23	20	\$1,167,270	\$28,500	20	\$0	\$0	SI	\$308,700
6	CC	1077868775	BERMEO VARGAS ANGIE LORENA										X								230301	10	\$583,635	\$93,400	EPS041	10	\$583,635	\$23,400	CCF32	10	\$583,635	\$0	14-23	10	\$583,635	\$0	10	\$0	\$0	SI	\$116,800
7	CC	7332533	CALERO GUEVARRA MARCOS FIDEL																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
8	CC	12190102	CUENCA BRAVO ENRIQUE																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
9	CC	55062747	ESCALANTE ESCALANTE ROSALBA																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
10	CC	1077861603	GOÑEZ LIZCAÑO LAURA ISABEL																		230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
11	CC	55131820	GUERRERO GUERRERO MARTHA YOFANA																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
12	CC	1077869459	GUILLERMO LOPEZ KAREN AILEYNE																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
13	CC	55070777	HERRERA BASTIDAS OMAYRA																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
14	CC	26529251	ILLERA GARCIA MARIA NINA																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
15	CC	55068863	JIMENEZ AGUIAR ANDREA																		231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
16	CC	55062273	LOPEZ CHACON MARIA ECILDA																		231001	20	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
17	CC	55060189	MARTINEZ MONTES MARLOBY																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
18	CC	55062341	MARTINEZ VITOBI RUBIELA										X								230201	6	\$350,181	\$56,100	EPS037	6	\$350,181	\$14,100	CCF32	6	\$350,181	\$0	14-23	6	\$350,181	\$0	6	\$0	\$0	SI	\$70,200
19	CC	55062341	MARTINEZ VITOBI RUBIELA																		230201	21	\$1,225,634	\$196,200	EPS037	21	\$1,225,634	\$49,100	CCF32	21	\$1,225,634	\$49,100	14-23	21	\$1,225,634	\$29,900	21	\$0	\$0	SI	\$324,300
20	CC	55062341	MARTINEZ VITOBI RUBIELA										X								230201	3	\$175,091	\$28,100	EPS037	3	\$175,091	\$7,100	CCF32	3	\$175,091	\$0	14-23	3	\$175,091	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$35,200
21	CC	55063103	MENDEZ MUÑOZ OLGA LIGIA																		230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
22	CC	55112930	MORA GOMEZ LIVIA EDITH																		231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
23	CC	55067748	MUÑOZ CUELLAR ISABEL																		230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
24	CC	1077870575	NAYIA QUINTERO JHON SEBASTIAN																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
25	CC	1007525047	OME LOPEZ MARIA PAULA																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
26	CC	1077856384	PALOMINO SILVA SERGIO ANDRES																		231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
27	CC	1117539375	PANLAGUA AYALA YURY LISETH																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
28	CC	55067272	PERA DURAN YANETH																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100
29	CC	1077868968	PEREZ REYES ANGIE SIRLEY																		231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$463,100

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813003695	1	LIMPIEZA TOTAL LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GARZON	CALLE 23 # 6-02	GARZON-HUILA	8501544	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-06	498089923	9506910205	E	2026/06/24	2026/06/24	BANCOLOMBIA	\$16,051,300
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	\$9,807,300	\$0	\$0	\$9,807,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$1,681,200	\$0	\$0	\$1,681,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,120,900	\$0	\$0	\$1,120,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$5,604,000	\$0	\$0	\$5,604,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,401,200	\$0	\$0	\$1,401,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$1,434,800	\$0	\$0	\$1,434,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	35	\$1,434,800	\$0	\$0	\$1,434,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$2,355,400	\$0	\$0	\$2,355,400
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	35	\$2,355,400	\$0	\$0	\$2,355,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				35	\$2,453,800	\$0	\$0	\$2,453,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	\$1,262,000	\$0	\$0	\$1,262,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$981,500	\$0	\$0	\$981,500
TOTAL				35	\$16,051,300	\$0	\$0	\$16,051,300

CUADRO DE TURNOS LIMPIEZA TOTAL MES JUNIO 2026

SERVICIO	NOMBRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M
H1	Carmenza	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	
	Omaira		MT		MT	M BRI	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT
H1-B	Nelcy	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	CE	MT			MT	MT	M			MT	
	Jaqueline		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	MT			T	MT	MT		MT
H2	Yaneth	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	CE	MT		MT	OBS	MT				MT	
	María B		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	CE	MT		MT
H3 P.Q	Melby	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	PAS	MT		MT		MT		MT		MT	
	Maritza		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	CE	MT		MT
PEDIA NEO	Marloby	MT	T	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	
	Sandra		MT		MT		MT		MT	MT	MT		MT		MT		MT		MT		MT			T	MT		MT		MT		MT
SALA PARTO	Gladys	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	TPED	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	
	Angie Sirley		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	PAS	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT
OBSERVA	Martha G	MT		MT		MT	CE	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	
	Marcos		MT		MT		MT		MT		MT		MT	CE	MT		MT		MT		MT		MT				MT	H2	MT		MT
URGENC	Angie B	N			N		MT	N			N		MT	N			N		MT		N		N		MT	N		PAS	N		MT
	María Ecilda		MT	N		M	N		MT	N		N			MT	N			N		MT	N			N		MT	N			N
	Alexa			N		MB/T	N			N		MT		MT	PAS	N		MT	N			N		MT	N		M	N		MT	N
	Laura	MT	N			N			N		MT		N		N		MT	N		N			MT	N		M	N		MT	N	
	Karen		N		MT	N		MT	N			N	N		N			N		MT	N		PED	N		T	N			N	
	Enrique	N		MT	N	M BRI		N		MT	N			N		MT	N			N		MT	N			N		MT	N		
CIRUGIA	Nina	N		MT	N		M	N			N		MT	N		MT	N			N		MT	N			N		MT	N		
	Alfonso	MT	N			N		MT	N			N		MT	N			N		MT	N			N		MT	N		PAS	N	
	Olga			N		MT	N			N		MT	N			N		MT	N		M	N		MT	N			N		MT	N
	Yury		MT		MT		MT		MT	MT	MT			M	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT
UCI ADULTOS	María Paula	N		MT	N		CE	N		MT	N			N		MT	N			N		MT	N			N		MT	N		
	Nohemí	MT	N			MBRI/N		MT	N		MT	N			N			N		MT	N			N		MT	N			N	
	Carlos			N		MT	N			N		MT	N			N		MT	N			PAS/N		MT	N			N		MT	N
	Livia		MT		MT		MT		MT				MT	MT	MT		MT		MT		MT		MT		MT		MT	MCX	MT		MT
CONSULTA EXTERNA	Isabel	T	T	T	T	T	M		PAS	T	T	T	T	M			M	M	M	M	M			M	M	M	M	M	M		T
	Martha a	M	M	M	M	M	M	PAS		M	M	M	M	M			T	T	T	T	M			T	T	T	T	M			M
PASILLO	Rubiela M	inc	inc	M	M	M	M			M	M	M	M	M			M	M	M	M				M	M	M	M	M			M
ADMINIS	Fabiola	MT	MT	MT	MT	MT				MT	MT	MT	MT	CE			MT	MT	MT	MT			MT	MT	MT	MT	MT			PAS	MT
JARDINERI	Sebastián	M	M	M	M	M	M		MT	M	M	M	M	M		MT	M	M	M	M	M			M	M	M	M	M	M	MT	M
REC RESID	Sergio	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT		MT	MT	MT	MT	MT	MT		MT	MT	MT	MT	MT	MT		MT	MT	MT	MT	MT	MT		MT
INCAPACID	Stefania	PAS	PAS																												

HORARIOS SUJETOS A CAMBIOS SEGÚN LA NECESIDAD



LIMPIEZA TOTAL S.A.S

NIT.813,003,695-1

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL- GARZÓN HUILA

NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2026

#	NOMBRE	CEDULA	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL RECARGOS	OTROS DEVENGADO S	TOTAL	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
1	ADAMES BOLAÑOS MARTHA BIBIANA	55063000	\$ 1.750.905	\$ 232.484	\$ 89.933		\$ 2.073.322	\$ 147.267	\$ 1.926.055
2	ANCHIETA DURAN CARLOS	5504837	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 586.553		\$ 2.586.553	\$ 186.997	\$ 2.399.556
3	BEJARANO CASTILLO MARIA HERICILDA	55063988	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 229.209		\$ 2.229.209	\$ 158.409	\$ 2.070.800
4	BERMEO VARGAS ANGIE LORENA	1077868775	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 548.352		\$ 2.548.352	\$ 183.941	\$ 2.364.411
5	CALEÑO GUEVARA MARCOS FIDEL	7332533	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 278.951		\$ 2.278.951	\$ 162.388	\$ 2.116.563
6	CUENCA BRAVO ENRIQUE	12190102	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 726.228		\$ 2.726.228	\$ 198.171	\$ 2.528.057
7	ESCALANTE ESCALANTE ROSALBA	55062747	\$ 2.640.000				\$ 2.640.000	\$ 140.000	\$ 2.500.000
8	GOMEZ LIZCANO LAURA ISABEL	1077861603	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 552.729		\$ 2.552.729	\$ 184.291	\$ 2.368.438
9	GUERRERO GUERRERO MARTHA YOHANA	55131820	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 491.447		\$ 2.491.447	\$ 179.388	\$ 2.312.059
10	GUILLERMO LOPEZ KAREN MILEYNNNE	1077869459	\$ 1.750.905	\$ 224.181	\$ 567.452		\$ 2.542.538	\$ 185.469	\$ 2.357.069
11	HERRERA BASTIDAS OMAIRA	55070777	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 259.054		\$ 2.259.054	\$ 160.797	\$ 2.098.257
12	ILLERA GARCIA MARIA NINA	26529251	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 656.589		\$ 2.656.589	\$ 192.600	\$ 2.463.989
13	JIMENEZ AGUIAR NOHEMI	55068863	\$ 1.750.905	\$ 124.545	\$ 337.845		\$ 2.213.295	\$ 167.100	\$ 2.046.195
14	LOPEZ CHACON MARIA ECILDA	55062273	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 612.021		\$ 2.612.021	\$ 189.034	\$ 2.422.987
15	MARTINEZ MONTES MARLOBY	55060189	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 335.457		\$ 2.335.457	\$ 166.909	\$ 2.168.548
16	MARTINEZ VITOBI RUBIELA	55062341	\$ 1.750.905	\$ 232.484	\$ 47.354		\$ 2.030.743	\$ 143.861	\$ 1.886.882
17	MENDEZ MUÑOZ OLGA LIGIA	55063103	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 655.794		\$ 2.655.794	\$ 192.536	\$ 2.463.258
18	MORA GOMEZ LIVIA EDITH	55112930	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 229.209		\$ 2.229.209	\$ 158.409	\$ 2.070.800
19	MUÑOZ CUELLAR ISABEL	55067748	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 336.651		\$ 2.336.651	\$ 167.004	\$ 2.169.647
20	NAVIA QUINTERO JHON SEBASTIAN	1077870575	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 178.274		\$ 2.178.274	\$ 154.334	\$ 2.023.940
21	OME LOPEZ MARIA PAULA	1007525047	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 656.589		\$ 2.656.589	\$ 192.600	\$ 2.463.989
22	PALOMINO SILVA SERGIO ANDRES	1077856384	\$ 1.750.905	\$ 240.787	\$ 133.705		\$ 2.125.397	\$ 150.769	\$ 1.974.628
23	PANIAGUA AYALA YURY LISETH	1117539375	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 229.209		\$ 2.229.209	\$ 158.409	\$ 2.070.800
24	PEÑA DURAN YANETH	55067272	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 305.613		\$ 2.305.613	\$ 164.521	\$ 2.141.092
25	PEREZ REYES ANGIE SIRLEY	1077868968	\$ 1.750.905	\$ 166.060	\$ 152.806		\$ 2.069.771	\$ 152.297	\$ 1.917.474
26	POLANCO QUEVEDO JAQUELINE	55060499	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 382.414		\$ 2.382.414	\$ 170.666	\$ 2.211.748
27	QUINTERO SANCHEZ ALEXA	55069930	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 555.912		\$ 2.555.912	\$ 184.545	\$ 2.371.367
28	QUIZA FLORES ALFONSO	1077871406	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 618.388		\$ 2.618.388	\$ 189.543	\$ 2.428.845
29	RAMIREZ LLANOS SANDRA PATRICIA	55063451	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 229.209		\$ 2.229.209	\$ 158.409	\$ 2.070.800
30	SANCHEZ MONTES CARMENZA	55061837	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 335.457		\$ 2.335.457	\$ 166.909	\$ 2.168.548
31	SANCHEZ MORA FABIOLA	55062485	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 50.935		\$ 2.050.935	\$ 144.147	\$ 1.906.788
32	TOVAR CALDERON NELCY	55057046	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 305.613		\$ 2.305.613	\$ 164.521	\$ 2.141.092
33	TRUJILLO RAMOS MARITZA	55062939	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 229.209		\$ 2.229.209	\$ 158.409	\$ 2.070.800
34	URRIAGO TRIANA MELBY	55061067	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 305.613		\$ 2.305.613	\$ 164.521	\$ 2.141.092
35	VEGA GARCES GLADYS	55110936	\$ 1.750.905	\$ 149.454	\$ 152.806		\$ 2.053.165	\$ 152.297	\$ 1.900.868
TOTALES			\$ 62.170.770	\$ 8.095.560	\$ 12.362.580			\$ 5.891.468	\$ 76.737.442

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIO

DIA	TURNO	ACTIVIDAD A REALIZAR
LUNES	MAÑANA – TARDE	CON MOPA POR TODAS LAS AREAS DE LA MENOS A LA MAS CONTAMINADA, DISPENSADOR DE JABON Y GEL, PUERTAS, LIMPIEZA AMONIO CUATERNARIO – 2,400 PARTES POR MILLON DILUIDO Y CLORO ORGANICO A 2,000 PARTES POR MILLON – 1 PARA DESINFECCION.
MARTES	MAÑANA – TARDE	CON MOPA POR TODAS LAS AREAS DE LA MENOS A LA MAS CONTAMINADA, DISPENSADOR DE JABON Y GEL, PUERTAS, LIMPIEZA CON AMONIO CUATERNARIO – 2,400 PARTES POR MILLON DILUIDO Y CLORO ORGANICO A 2,000 PARTES POR MILLON – 1 PARA DESINFECCION.PASILLO DONDE SE SIENTAN LAS EMBARAZADAS.
MIERCOLES	MAÑANA – TARDE	ENFERMERIA Y STAR MEDICO, PAREDES, BARRIDO CON MOPA POR TODAS LAS AREAS DE LA MENOS A LA MAS CONTAMINADA, DISPENSADOR DE JABON Y GEL, PUERTAS, LIMPIEZA AMONIO CUATERNARIO – 2,400 PARTES POR MILLON DILUIDO Y CLORO ORGANICO A 2,000 PARTES POR MILLON – 1 PARA DESINFECCION.
JUEVES	MAÑANA – TARDE	CON MOPA POR TODAS LAS AREAS DE LA MENOS A LA MAS CONTAMINADA, DISPENSADOR DE JABON Y GEL, PUERTAS, LIMPIEZA CON AMONIO CUATERNARIO – 2,400 PARTES POR MILLON DILUIDO Y CLORO ORGANICO A 2,000 PARTES POR MILLON – 1 PARA DESINFECCION.
VIERNES	MAÑANA – TARDE	ASEO GENERAL DE LOS CONSULTORIOS, DESINFECTAR EQUIPOS DE COMPUTO, PAREDES, BARRIDO CON MOPA POR TODAS LAS AREAS DE LA MENOS A LA MAS CONTAMINADA, DISPENSADOR DE JABON Y GEL, PUERTAS, LIMPIEZA CON AMONIO CUATERNARIO – 2,400 PARTES POR MILLON DILUIDO Y CLORO ORGANICO A 2,000 PARTES POR MILLON – 1 PARA DESINFECCION. LAVADO DE SILLAS.
SABADO	MAÑANA – TARDE	ASEO TERMINAL DESINFECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO, LAVADO DE TECHO, PAREDES Y BARRIDO CON MOPA POR TODAS LAS AREAS DE LA MENOS A LA MAS CONTAMINADA, DISPENSADOR DE JABON Y GEL, PUERTAS, VENTANAS DEL AREA DE TRABAJO, ATENCION DEL PARTO Y RECUPERACION DEL PUERPERIO, LAVADO Y DESINFECCION DE CANECAS, SILLAS, LIMPIEZA CON AMONIO CUATERNARIO – 2,400 PARTES POR MILLON DILUIDO Y CLORO ORGANICO A 2,000 PARTES POR MILLON – 1 PARA DESINFECCION. METODO DE DOBLE BALDE.
DOMINGO	MAÑANA – TARDE	APOYAR ASEO DE FARMACIA, DESINFECTAR EQUIPOS DE COMPUTO, PUERTAS, VIDRIOS, BARRIDO CON MOPA POR TODAS LAS AREAS DE LA MENOS A LA MAS CONTAMINADA, DISPENSADOR DE JABON Y GEL, LIMPIEZA CON AMONIO CUATERNARIO – 2,400 PARTES POR MILLON DILUIDO Y CLORO ORGANICO A 2,000 PARTES POR MILLON – 1 PARA DESINFECCION. IR A LA FARMACIA DOMINGOS Y FESTIVOS.
OBSERVACION: LAVADO DE BAÑOS CON DETERGENTE Y DESINFECTADO CON CLORO ORGANICO A 2.000 PPM CADA QUE SEA NECESARIO		



Limpieza Total S.A.S.

Nit. 813.003.695-1

Garzón, julio 1 de 2026

Señora:

Diana Lucía Montes Cabrera

Sub director Administrativo

Hospital Departamental San Vicente de Paul. Garzón

La Ciudad

ASUNTO: INFORME BRIGADAS DE ASEO MES DE JUNIO 2026

Cordial Saludo,

Por medio de la presente le doy a conocer las brigadas de aseo que realizamos durante el mes de junio.

Junio 20: Se realizó lavado y desinfección de pisos, paredes, ventanas y reja del frente de Casa Blanca. Este trabajo se realizó con ayuda de la hidrolavadora.



Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697

Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

Nit. 813.003.695-1

Junio 27: Limpieza y desinfección de los andenes y paredes alrededor del jardín de la virgen y el pasillo al lado del laboratorio. se lavó la imagen de la Santísima Virgen. Utilizando la hidrolavadora.



Quedo atenta a sus comentarios.

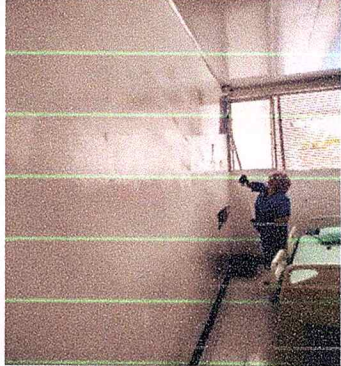
Atentamente,


ROSALBA ESCALANTE E

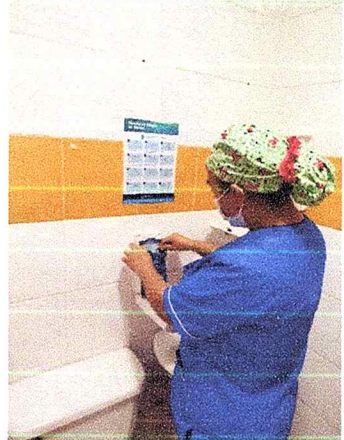
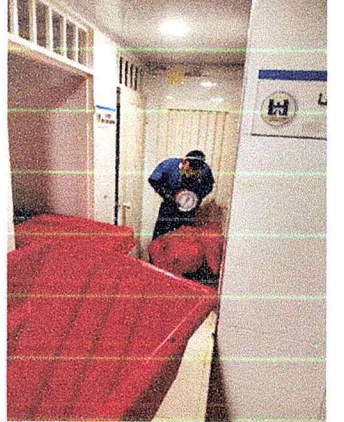
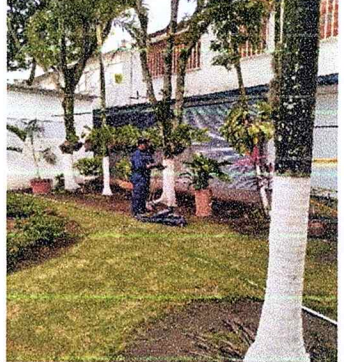
Coordinadora Servicios Generales

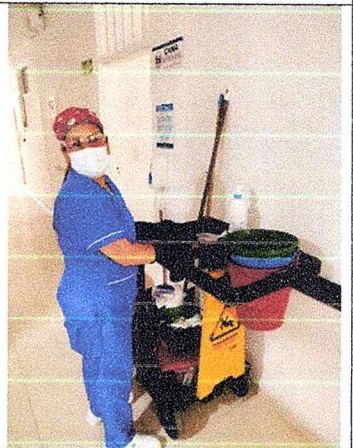
Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com

OBLIGACION CONTRACTUAL	CUMPLE	NO CUMPLE/ NO APLICA	ACTIVIDADES REALIZADAS																
1.Prestar el servicio de aseo, limpieza integral e higiene hospitalaria en las siguientes sedes de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PÁUL DE GARZON: <table><tr><th>DEPENDENCIA</th><th>UBICACIÓN</th></tr><tr><td>Sede Central</td><td>Calle 7 N°. 14 –25/69. (Hospital). Calle 6 N° 14 A – 24. (Hospital).</td></tr><tr><td>Área Polideportivo</td><td>Calle 6 N° 14 –39</td></tr><tr><td>Centro Integral de Terapias</td><td>Calle 7 N° 13 – 46/54</td></tr><tr><td>Consulta Externa</td><td>Carrera 4. N° 3 bis-30 y Calle 3a # 3-67</td></tr><tr><td>Áreas Administrativas y Financieras</td><td>Calle 5 No 9 – 14</td></tr><tr><td>Archivo</td><td>Calle 1 A sur # 9ª.31</td></tr><tr><td>Áreas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, ingeniería ambiental y facturación.</td><td>Calle 6 # 13-43</td></tr></table>	DEPENDENCIA	UBICACIÓN	Sede Central	Calle 7 N°. 14 –25/69. (Hospital). Calle 6 N° 14 A – 24. (Hospital).	Área Polideportivo	Calle 6 N° 14 –39	Centro Integral de Terapias	Calle 7 N° 13 – 46/54	Consulta Externa	Carrera 4. N° 3 bis-30 y Calle 3a # 3-67	Áreas Administrativas y Financieras	Calle 5 No 9 – 14	Archivo	Calle 1 A sur # 9ª.31	Áreas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, ingeniería ambiental y facturación.	Calle 6 # 13-43	X		
DEPENDENCIA	UBICACIÓN																		
Sede Central	Calle 7 N°. 14 –25/69. (Hospital). Calle 6 N° 14 A – 24. (Hospital).																		
Área Polideportivo	Calle 6 N° 14 –39																		
Centro Integral de Terapias	Calle 7 N° 13 – 46/54																		
Consulta Externa	Carrera 4. N° 3 bis-30 y Calle 3a # 3-67																		
Áreas Administrativas y Financieras	Calle 5 No 9 – 14																		
Archivo	Calle 1 A sur # 9ª.31																		
Áreas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, ingeniería ambiental y facturación.	Calle 6 # 13-43																		
2. Realizar limpieza de los muebles, pasillos y áreas comunes con líquido especial.	X																		
3. Lavados periódicos y desmanchada de paredes internas y pisos que forman parte de las áreas comunes y pasillos.	X																		
4. Realizar limpieza diaria, lavado, desmanchado y desinfección de los pisos y paredes de las cafeterías y todos los utensilios que se encuentran en las sedes de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl ubicadas en el municipio de Garzón.	X																		

5. Lavar diariamente y cuantas veces sea necesario los baños, sanitarios, lavamanos, piso, espejos y papeleras de las sedes de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl ubicadas en el municipio de Garzón.	X		
6. Limpieza diariamente de: paredes, muebles, escritorios, equipos de oficina, computadores, sillas, vidrios, cuadros, adornos, papeleras, guarda escobas, plantas, archivadores, placas, letreros y demás elementos que en forma general hacen parte de una oficina.	X		
7. Limpieza diaria al Inicio de la jornada de la mañana y de la tarde (lavar y secar utilizando los elementos de aseo pertinentes).	X		
8. Desocupar, lavar y desinfectar canecas de la basura.	X		
9. Limpiar, desempolvar persiana y/o cortinas.	X		

10. Abastecer los baños con insumos tales como papel higiénico, toallas de papel, jabón líquido para manos, ambientadores de olor y papeleras, que serán dispuestos por la E.S.E.	X		
11.Recolectar la basura de las canecas y organizarla para su respectiva evaluación de las dependencias y de los lugares sedes de la entidad	X		
12. Regar y limpiar las hojas de las plantas, remover la tierra y limpiar las materas.	X		
13. Lavar las zonas de parqueo, sótanos y andenes que pertenezcan a las dependencias de la E.S.E.	X		

14. Realización de brigadas de aseo, mínimo dos (2) veces en el mes, cada una con una jornada de cuatro (4) horas los días sábado y cuantas veces las requiera la Entidad. Las brigadas se realizarán cuando el supervisor del contrato lo solicite. Esta actividad se llevará a cabo con el mismo personal asignado por el contratista para la prestación del servicio de aseo, en las fechas que se acuerden con el supervisor del contrato.	x		Se anexa informe
15. Prestar el servicio de aseo por fuera de los turnos y horarios establecidos, cuando se presente un riesgo inminente en el que se pueden ver involucrados los activos y/o personas que se encuentran dentro de las instalaciones de la E.S.E, por ejemplo: inundación, incendio, entre otros	x		
16. Dotar de uniformes y carnet al personal que preste el servicio de aseo.	x		
17. El personal asignado por el contratista para la prestación del servicio, deberá presentarse a los lugares de ejecución del contrato debidamente uniformado e identificado a través del respectivo carnet.	x		
18. Afiliar al personal que preste el servicio de aseo, al Sistema de Seguridad Social Integral, así como liquidar y pagar los salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales y obligaciones de seguridad social, así como pago de parafiscales y los demás pagos laborales según la legislación laboral colombiana. Lo anterior, será certificado por el Representante Legal y la Revisoría Fiscal	x		
19. Garantizar el suministro de los elementos de protección- dotación que por normatividad deben usar los operarios.	x		

20. Suministrar los insumos de aseo y jardinería, mediante requerimiento de la E.S.E. según cantidades y necesidad de los elementos, durante la ejecución del contrato, así:

x

ITEM	INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 3 MESES
1	Acete dos tiempos x 1/4	UNIDAD	1
2	BALDES	UNIDAD	2
3	CEPILLO DE MANO	UNIDAD	1
4	CHUPA	UNIDAD	1
5	CHURRUSCO CON BASE	UNIDAD	1
6	CUCHILLA GUADAÑA	UNIDAD	1
7	DETERGENTE LIQUIDO AMBAR	LITRO	10
8	ESCOBAS BLANDAS	UNIDAD	3
9	ESCOBAS DURAS	UNIDAD	2
10	ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	20
11	FIBRA POLILENO GRUESA	ROLLO	1
12	GUANTES NEGRO TALLA 8 1/2 Y 8 PAR	UNIDAD	15
13	GUANTES NEGRO DE NITRILO	CAJA	2
14	GUANTES ROJO TALLA 8 1/2 Y 8 PAR	UNIDAD	15
15	GUANTE MANGA LLARGA	PAR	1
16	HIPOCLORITO LITRO	LITRO	20
17	HERBICIDA SISTEMATICO MATAMALEZA	LITRO	1
18	HOJAS DE LLAJA	UNIDAD	40
19	JABON AZUL	BARRA	125
20	LIMA PARA AFILAR TRIANGULAR	UNIDAD	1
21	MARCADOR *12 UNIDADES	CAJA	2
22	MECHA TRAPERO	UNIDAD	10
23	MOPA EN MICROFIBRA CON PALO EXPANDIBLE	UNIDAD	2
24	PAÑO ABSORVENTE MULTUSOS	UNIDAD	3
25	PAÑO MICROFIBRA BLANCO	UNIDAD	10
26	RASTRILLO JARDINERIA	UNIDAD	1
27	REPUESTO MOPA PARA LIMPIEZA (30CM)	UNIDAD	5
28	SABRAS SCOTH	UNIDAD	60
29	TRAPERO CABO LARGO METALICO	UNIDAD	20
30	YOYO GUADAÑA	UNIDAD	1

TIPO DE RESIDUO	TIPO DE BOLSA	CANTIDAD DE BOLSAS																											
RESIDUOS PELIGROSOS	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 50*50 cm	500																											
	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 60*60 cm	6500																											
	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 70*70 cm	1600																											
	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 100*70 cm	150																											
	BOLSA ROJA QUIMICA DE 50*50 cm	100																											
	BOLSA ROJA QUIMICA DE 60*60 cm	250																											
	RESIDUOS NO PELIGROSOS	BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 50*50 cm	200																										
		BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 60*60 cm	6000																										
BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 70*70 cm		1350																											
BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 100*70 cm		300																											
BOLSA BLANCA VIDRIO DE 50*50 cm		150																											
BOLSA BLANCA VIDRIO DE 60*60 cm		900																											
BOLSA BLANCA VIDRIO 70*70 CM		250																											
BOLSA VERDE ORDINARIO 70*70 CM		100																											
BOLSA INDUSTRIAL JUMBO 90*100 CM	20																												
21. Garantizar buen uso de los materiales y elementos entregados para la ejecución del objeto contractual			x																										
22. Llevar un control con la asistencia del personal a los lugares de trabajo.			x																										
23. Contratar y garantizar la disponibilidad de personal conforme a las siguientes especificaciones:			x																										
<table><tr><th>DEPENDENCIA</th><th>UBICACIÓN</th><th>No. DE OPERARIO (A)</th></tr><tr><td>Sede Central</td><td>Calle 7 N°. 14 -25/69. (Hospital). Calle 6 N° 14 A-24. (Hospital)</td><td>27</td></tr><tr><td>Área Polideportivo</td><td>Calle 6 N° 14 -39</td><td>02</td></tr><tr><td>Centro Integral de Terapias</td><td>Calle 7 N° 13 - 48/54</td><td>01</td></tr><tr><td>Consulta Externa</td><td>Carrera 4. N° 3 bis-30 y Calle 3a # 3-67</td><td>01</td></tr><tr><td>Áreas Administrativas y Financieras</td><td>Calle 5 No 9 - 14</td><td>01</td></tr><tr><td>Archivo</td><td>Calle 1 A sur # 9-31</td><td>01</td></tr><tr><td>Áreas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, Ingeniería ambiental y facturación.</td><td>Calle 6 # 13-43</td><td>01</td></tr></table>						DEPENDENCIA	UBICACIÓN	No. DE OPERARIO (A)	Sede Central	Calle 7 N°. 14 -25/69. (Hospital). Calle 6 N° 14 A-24. (Hospital)	27	Área Polideportivo	Calle 6 N° 14 -39	02	Centro Integral de Terapias	Calle 7 N° 13 - 48/54	01	Consulta Externa	Carrera 4. N° 3 bis-30 y Calle 3a # 3-67	01	Áreas Administrativas y Financieras	Calle 5 No 9 - 14	01	Archivo	Calle 1 A sur # 9-31	01	Áreas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, Ingeniería ambiental y facturación.	Calle 6 # 13-43	01
DEPENDENCIA	UBICACIÓN	No. DE OPERARIO (A)																											
Sede Central	Calle 7 N°. 14 -25/69. (Hospital). Calle 6 N° 14 A-24. (Hospital)	27																											
Área Polideportivo	Calle 6 N° 14 -39	02																											
Centro Integral de Terapias	Calle 7 N° 13 - 48/54	01																											
Consulta Externa	Carrera 4. N° 3 bis-30 y Calle 3a # 3-67	01																											
Áreas Administrativas y Financieras	Calle 5 No 9 - 14	01																											
Archivo	Calle 1 A sur # 9-31	01																											
Áreas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, Ingeniería ambiental y facturación.	Calle 6 # 13-43	01																											

24. El personal contratado por el CONTRATISTA, no podrá desarrollar actividades diferentes a las señaladas en el contrato; en este sentido, cuando se evidencie alguna falta, por desarrollar actividades diferentes a las señaladas, la E.S.E solicitará el cambio del personal de manera inmediata y el CONTRATISTA deberá reemplazarlo.	x		
25. Acoger los horarios estipulados por el Hospital, y en caso que la Entidad o el supervisor consideren modificar los horarios para la buena prestación del servicio, lo asumirán de forma inmediata, sin que incurra en costo adicional para la E.S.E.	x		
26. El horario de atención de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón respecto al área asistencial es de 24 horas diarias; mientras que para el área administrativa es el siguiente: De lunes a Jueves 7:00 a.m. a las 12:00 m. y de la 2:00 p.m. a las 6:00 p.m., vienes 7:00 a.m. a las 12:00 m. y de la 2:00 p.m. a las 5:00 p.m. Con base en lo anterior, el horario del personal que preste el servicio de aseo incluido el supervisor debe ser de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. para el área administrativa, y manejar turnos que permitan la disponibilidad del servicio las 24 horas diarias en el nivel asistencial. En todo caso, los horarios se fijarán de mutuo acuerdo entre el coordinador dispuesto por el contratista y el supervisor del contrato designado por la E.S.E	x		
27. Mantener los precios ofertados siempre y cuando no existan circunstancias que afecten gravemente los precios del mercado.	x		
28. Realizar el pago de impuestos a que haya lugar, que se entenderá surtido con la presentación de la consignación o recibo de pago.	x		
29. Constituir y entregar las Pólizas requeridas en el contrato.	x		



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 833.003.655-0

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Referencia RESPONSABLE Nelcy Tovar MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	x		Marlyn Elizalde
2	ASEO RUTINARIO	x		
3	ASEO RUTINARIO	x		
4	ASEO RUTINARIO	x		
5	ASEO RUTINARIO	x		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	x		Marlyn Elizalde
10	ASEO RUTINARIO	x		
11	ASEO RUTINARIO	x		
12	ASEO RUTINARIO	x		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	x		Marlyn Elizalde
17	ASEO RUTINARIO	x		
18	ASEO RUTINARIO	x		
19	ASEO RUTINARIO	x		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	x		Marlyn Elizalde
23	ASEO RUTINARIO	x		
24	ASEO RUTINARIO	x		
25	ASEO RUTINARIO	x		
26	ASEO RUTINARIO	x		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	x		Marlyn Elizalde
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 833.003.655-2

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

COORDINACIÓN MEDICA
AREA Organización, RESPONSABLE Nelly Tovar MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	SI		<i>Oscar Chavarro</i>
2	ASEO RUTINARIO	SI		
3	ASEO RUTINARIO	SI		
4	ASEO RUTINARIO	SI		
5	ASEO RUTINARIO	SI		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	SI		<i>Oscar Chavarro</i>
10	ASEO RUTINARIO	SI		
11	ASEO RUTINARIO	SI		
12	ASEO RUTINARIO	SI		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	SI		<i>Oscar Chavarro</i>
17	ASEO RUTINARIO	SI		
18	ASEO RUTINARIO	SI		
19	ASEO RUTINARIO	SI		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	SI		<i>Oscar Chavarro</i>
23	ASEO RUTINARIO	SI		
24	ASEO RUTINARIO	SI		
25	ASEO RUTINARIO	SI		
26	ASEO RUTINARIO	SI		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	SI		<i>Oscar Chavarro</i>
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT 833 003 655-1

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Ventana Unica RESPONSABLE Rubiel H. MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	✓		<i>Ximara Ponce S.</i>
2	ASEO RUTINARIO	✓		
3	ASEO RUTINARIO	✓		
4	ASEO RUTINARIO	✓		
5	ASEO RUTINARIO	✓		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	✓		<i>Ximara Ponce S.</i>
10	ASEO RUTINARIO	✓		
11	ASEO RUTINARIO	✓		
12	ASEO RUTINARIO	✓		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	✓		<i>Ximara Ponce S.</i>
17	ASEO RUTINARIO	✓		
18	ASEO RUTINARIO	✓		
19	ASEO RUTINARIO	✓		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	✓		<i>Ximara Ponce S.</i>
23	ASEO RUTINARIO	✓		
24	ASEO RUTINARIO	✓		
25	ASEO RUTINARIO	✓		
26	ASEO RUTINARIO	✓		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	✓		<i>Ximara Ponce S.</i>
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697

Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

Nº. 833.003.655-1

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA vacunación RESPONSABLE Rubén MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	x		Marilyn Vargas
2	ASEO RUTINARIO	x		
3	ASEO RUTINARIO	x		
4	ASEO RUTINARIO	x		
5	ASEO RUTINARIO	x		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	x		Marilyn Vargas
10	ASEO RUTINARIO	x		
11	ASEO RUTINARIO	x		
12	ASEO RUTINARIO	x		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	x		Marilyn Vargas
17	ASEO RUTINARIO	x		
18	ASEO RUTINARIO	x		
19	ASEO RUTINARIO	x		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	x		Marilyn Vargas
23	ASEO RUTINARIO	x		
24	ASEO RUTINARIO	x		
25	ASEO RUTINARIO	x		
26	ASEO RUTINARIO	x		Marilyn Vargas
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	x		
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT 823 603 655-1

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Apau RESPONSABLE Dorela H. MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	✓		
2	ASEO RUTINARIO	✓		
3	ASEO RUTINARIO	✓		
4	ASEO RUTINARIO	✓		
5	ASEO RUTINARIO	✓		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	✓		
10	ASEO RUTINARIO	✓		
11	ASEO RUTINARIO	✓		
12	ASEO RUTINARIO	✓		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	✓		
17	ASEO RUTINARIO	✓		
18	ASEO RUTINARIO	✓		
19	ASEO RUTINARIO	✓		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	✓		
23	ASEO RUTINARIO	✓		
24	ASEO RUTINARIO	✓		
25	ASEO RUTINARIO	✓		
26	ASEO RUTINARIO	✓		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	✓		
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 833.003.455-1

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Calidad y Auditoria RESPONSABLE J. Chavano F. MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
2	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
3	ASEO RUTINARIO			No Asisti
4	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
5	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
10	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
11	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
12	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
17	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
18	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
19	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
23	ASEO RUTINARIO			No Asisti
24	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
25	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
26	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	✓		J. Chavano F.
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 833 003 655-1

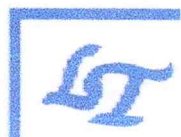
SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Ayuda de costo RESPONSABLE Rubielita Martinez MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO			
2	ASEO RUTINARIO			
3	ASEO RUTINARIO	X		Jesky
4	ASEO RUTINARIO			
5	ASEO RUTINARIO			
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO			
10	ASEO RUTINARIO	X		Jesky
11	ASEO RUTINARIO			
12	ASEO RUTINARIO			
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO			
17	ASEO RUTINARIO	X		Jesky
18	ASEO RUTINARIO			
19	ASEO RUTINARIO			
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO			
23	ASEO RUTINARIO	X		Jesky
24	ASEO RUTINARIO			
25	ASEO RUTINARIO			
26	ASEO RUTINARIO			
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	X		Jesky
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

Nº. 833.003.655-1

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Almado Cueto RESPONSABLE Robiela Martinez MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	X		<u>Jose A Fernandez C.</u>
2	ASEO RUTINARIO	X		
3	ASEO RUTINARIO	X		
4	ASEO RUTINARIO	X		
5	ASEO RUTINARIO	X		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	X		<u>Jose A Fernandez C.</u>
10	ASEO RUTINARIO	X		
11	ASEO RUTINARIO	X		
12	ASEO RUTINARIO	X		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	X		<u>Jose A Fernandez C.</u>
17	ASEO RUTINARIO	X		
18	ASEO RUTINARIO	X		
19	ASEO RUTINARIO	X		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	X		<u>Jose A Fernandez C.</u>
23	ASEO RUTINARIO	X		
24	ASEO RUTINARIO	X		
25	ASEO RUTINARIO	X		
26	ASEO RUTINARIO	X		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	X		<u>Jose A Fernandez</u>
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT 833 003 855-0

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

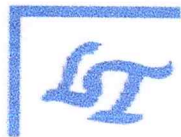
AREA Imagenes Diagnostica RESPONSABLE Rebeca H. MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	x		<i>Arubya</i>
2	ASEO RUTINARIO	y		
3	ASEO RUTINARIO	x		
4	ASEO RUTINARIO	x		
5	ASEO RUTINARIO	y		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	x		<i>Arubya</i>
10	ASEO RUTINARIO	x		
11	ASEO RUTINARIO	x		
12	ASEO RUTINARIO	x		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	x		<i>Arubya</i>
17	ASEO RUTINARIO	x		
18	ASEO RUTINARIO	y		
19	ASEO RUTINARIO	y		
20		x		
21				
22	ASEO RUTINARIO	x		<i>Arubya</i>
23	ASEO RUTINARIO	x		
24	ASEO RUTINARIO	x		
25	ASEO RUTINARIO	x		
26	ASEO RUTINARIO	y		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	x		
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697

Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

Nº. 833 663 655-1

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Revisión cuentas RESPONSABLE Robiela H. MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	x		
2	ASEO RUTINARIO	x		
3	ASEO RUTINARIO	x		
4	ASEO RUTINARIO	x		
5	ASEO RUTINARIO	x		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	x		
10	ASEO RUTINARIO	x		
11	ASEO RUTINARIO	x		
12	ASEO RUTINARIO	x		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	x		
17	ASEO RUTINARIO	x		
18	ASEO RUTINARIO	x		
19	ASEO RUTINARIO	x		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	x		
23	ASEO RUTINARIO	x		
24	ASEO RUTINARIO	x		
25	ASEO RUTINARIO	x		
26	ASEO RUTINARIO	x		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	x		
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697

Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 833.003.665-1

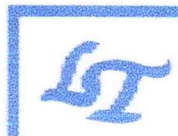
SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Oficinas Manu. RESPONSABLE Roberto Martinez MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	si		<i>Don Roberto Garzón</i>
2	ASEO RUTINARIO	si		
3	ASEO RUTINARIO	si		
4	ASEO RUTINARIO	si		
5	ASEO RUTINARIO	si		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	si		<i>Don Roberto Garzón</i>
10	ASEO RUTINARIO	si		
11	ASEO RUTINARIO	si		
12	ASEO RUTINARIO	si		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	si		<i>Don Roberto Garzón</i>
17	ASEO RUTINARIO	si		
18	ASEO RUTINARIO	si		
19	ASEO RUTINARIO	si		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	si		<i>Don Roberto Garzón</i>
23	ASEO RUTINARIO	si		
24	ASEO RUTINARIO	si		
25	ASEO RUTINARIO	si		
26	ASEO RUTINARIO	si		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	si		<i>Don Roberto Garzón</i>
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 833 003 655-1

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Carleno pasillo RESPONSABLE Fabiola Sánchez MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	✓		
2	ASEO RUTINARIO	✓		
3	ASEO RUTINARIO	✓		
4	ASEO RUTINARIO	✓		
5	ASEO RUTINARIO	✓		
6				
7				
8		✓		
9	ASEO RUTINARIO	✓		
10	ASEO RUTINARIO	✓		
11	ASEO RUTINARIO	✓		
12	ASEO RUTINARIO	✓		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	✓		
17	ASEO RUTINARIO	✓		
18	ASEO RUTINARIO	✓		
19	ASEO RUTINARIO	✓		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	✓		
23	ASEO RUTINARIO	✓		
24	ASEO RUTINARIO	✓		
25	ASEO RUTINARIO	✓		
26	ASEO RUTINARIO	✓		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	✓		
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT 833 003 655-2

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Contabilidad RESPONSABLE Fabiola Sanchez MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	✓		<i>Fabiola Sanchez</i>
2	ASEO RUTINARIO	x		
3	ASEO RUTINARIO	x		
4	ASEO RUTINARIO	x		
5	ASEO RUTINARIO	x		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	x		<i>Fabiola Sanchez</i>
10	ASEO RUTINARIO	x		
11	ASEO RUTINARIO	x		
12	ASEO RUTINARIO	x		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	x		<i>Fabiola Sanchez</i>
17	ASEO RUTINARIO	x		
18	ASEO RUTINARIO	x		
19	ASEO RUTINARIO	x		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	x		<i>Fabiola Sanchez</i>
23	ASEO RUTINARIO	x		
24	ASEO RUTINARIO	x		
25	ASEO RUTINARIO	x		
26	ASEO RUTINARIO	x		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	x		<i>Fabiola Sanchez</i>
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697

Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 833 003 655-1

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Presupuesto RESPONSABLE _____ MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	Y		
2	ASEO RUTINARIO	Y		
3	ASEO RUTINARIO	Y		
4	ASEO RUTINARIO	Y		
5	ASEO RUTINARIO	Y		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	Y		
10	ASEO RUTINARIO	Y		
11	ASEO RUTINARIO	Y		
12	ASEO RUTINARIO	Y		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	Y		
17	ASEO RUTINARIO	Y		
18	ASEO RUTINARIO	Y		
19	ASEO RUTINARIO	Y		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	Y		
23	ASEO RUTINARIO	Y		
24	ASEO RUTINARIO	Y		
25	ASEO RUTINARIO	Y		
26	ASEO RUTINARIO	Y		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	Y		
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 833.663.655-0

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Contabilidad RESPONSABLE Fabiola MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	X		
2	ASEO RUTINARIO	X		
3	ASEO RUTINARIO	X		
4	ASEO RUTINARIO	X		
5	ASEO RUTINARIO	X		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	X		
10	ASEO RUTINARIO	X		
11	ASEO RUTINARIO	X		
12	ASEO RUTINARIO	X		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	X		
17	ASEO RUTINARIO	X		
18	ASEO RUTINARIO	X		
19	ASEO RUTINARIO	X		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	X		
23	ASEO RUTINARIO	X		
24	ASEO RUTINARIO	X		
25	ASEO RUTINARIO	X		
26	ASEO RUTINARIO	X		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	X		
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 833 003 655-1

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Gerencia RESPONSABLE Fabiola Sanchez MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	X		Lorena P.
2	ASEO RUTINARIO	x		
3	ASEO RUTINARIO	x		
4	ASEO RUTINARIO	x		
5	ASEO RUTINARIO	x		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	x		Lorena P.
10	ASEO RUTINARIO	x		
11	ASEO RUTINARIO	x		
12	ASEO RUTINARIO	x		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	x		Lorena P.
17	ASEO RUTINARIO	x		
18	ASEO RUTINARIO	x		
19	ASEO RUTINARIO	x		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	x		Lorena P.
23	ASEO RUTINARIO	x		
24	ASEO RUTINARIO	x		
25	ASEO RUTINARIO	x		
26	ASEO RUTINARIO	x		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	x		Lorena P.
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

Nº 833.003.855-0

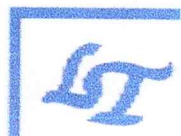
SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Planeación RESPONSABLE _____ MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	X		
2	ASEO RUTINARIO	X		
3	ASEO RUTINARIO	X		
4	ASEO RUTINARIO	X		
5	ASEO RUTINARIO	X		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	X		
10	ASEO RUTINARIO	X		
11	ASEO RUTINARIO	X		
12	ASEO RUTINARIO	X		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	X		
17	ASEO RUTINARIO	X		
18	ASEO RUTINARIO	X		
19	ASEO RUTINARIO	X		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	X		
23	ASEO RUTINARIO	X		
24	ASEO RUTINARIO	X		
25	ASEO RUTINARIO	X		
26	ASEO RUTINARIO	X		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	X		
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

Nº. 833 003 655-1

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA CONTABILIDAD RESPONSABLE FABIOLA SANCHEZ MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	X		
2	ASEO RUTINARIO	X		
3	ASEO RUTINARIO	X		
4	ASEO RUTINARIO	X		
5	ASEO RUTINARIO	X		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	X		
10	ASEO RUTINARIO	X		
11	ASEO RUTINARIO	X		
12	ASEO RUTINARIO	X		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	X		
17	ASEO RUTINARIO	X		
18	ASEO RUTINARIO	X		
19	ASEO RUTINARIO	X		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	X		
23	ASEO RUTINARIO	X		
24	ASEO RUTINARIO	X		
25	ASEO RUTINARIO	X		
26	ASEO RUTINARIO	X		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	X		
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 823.003.655-1

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Sub Adm. RESPONSABLE Paola Sanchez MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
2	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
3	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
4	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
5	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
10	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
11	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
12	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
17	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
18	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
19	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
23	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
24	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
25	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
26	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	x		Paola M
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 833.003.655-1

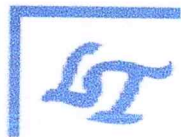
SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Contratación RESPONSABLE fabiola Sanda MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	x		Angela 20
2	ASEO RUTINARIO	x		
3	ASEO RUTINARIO	x		
4	ASEO RUTINARIO	x		
5	ASEO RUTINARIO	x		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	x		Angela 20
10	ASEO RUTINARIO	x		
11	ASEO RUTINARIO	x		
12	ASEO RUTINARIO	x		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	x		Angela 20
17	ASEO RUTINARIO	x		
18	ASEO RUTINARIO	x		
19	ASEO RUTINARIO	x		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	x		Angela 20
23	ASEO RUTINARIO	x		
24	ASEO RUTINARIO	x		
25	ASEO RUTINARIO	x		
26	ASEO RUTINARIO	x		Angela 20
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	x		
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697
Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com



Limpieza Total S.A.S.

NIT. 833 003 655-0

SUPERVISION SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON

AREA Talento Humano RESPONSABLE Fabida Sanchez MES: JUNIO 2026

DIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CONFORME	NO CONFORME	FIRMA
1	ASEO RUTINARIO	X		Kelly Calderón
2	ASEO RUTINARIO	X		
3	ASEO RUTINARIO	X		
4	ASEO RUTINARIO	X		
5	ASEO RUTINARIO	X		
6				
7				
8				
9	ASEO RUTINARIO	X		Kelly Calderón
10	ASEO RUTINARIO	X		
11	ASEO RUTINARIO	X		
12	ASEO RUTINARIO	X		
13				
14				
15				
16	ASEO RUTINARIO	X		Kelly Calderón
17	ASEO RUTINARIO	X		
18	ASEO RUTINARIO	X		
19	ASEO RUTINARIO	X		
20				
21				
22	ASEO RUTINARIO	X		Kelly Calderón
23	ASEO RUTINARIO	X		
24	ASEO RUTINARIO	X		
25	ASEO RUTINARIO	X		
26	ASEO RUTINARIO	X		
27				
28				
29				
30	ASEO RUTINARIO	X		Kelly Calderón
31				

Calle 23 No. 6- 02 barrio Sevilla- Teléfono: 8730697

Neiva-Huila

Limpiezatotal2sas@hotmail.com

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: A2FO1054
		Versión: 04
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	Vigencia: 30/06/2021

OBJETO.

Garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia y los principios contractuales establecidos en el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón – Huila, en la ejecución de los contratos celebrados por la entidad en la prestación del servicio público de salud, como parte integral del Sistema de Seguridad Social.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

Numero de Contrato	223 DE 2026
Nombres y Apellidos del Contratista	LIMPIEZA TOTAL S.AS
Número de Identificación del Contratista	813.003.695
Clase de Contrato *(1-13)	Contrato de Prestación de Servicios
Modalidad del Contrato ** (1 – 3)	Selección simplificada
Objeto del Contrato	Prestación del servicio de aseo, limpieza integral e higiene hospitalaria de las dependencias de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl ubicadas en el municipio de Garzón – Huila, incluido el suministro de elementos e insumos necesarios y la respectiva maquinaria para realizar esta actividad; conforme a las necesidades y especificaciones descritas por la Entidad.
Fecha de Suscripción del Contrato (DD/MM/AAA)	29/04/2026
Plazo de Ejecución del Contrato	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación del Contrato: (DD/MM/AAAA)	01/05/2026
Fecha de Terminación del Contrato: (DD/MM/AAAA)	31/07/2026
Valor del Contrato (En letras y números):	CUATROCIENTOS SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 478.787.488) M/CTE.
Nombres y apellidos del Supervisor o Interventor	DIANA LUCIA MONTES GABRERA

Nota: (1) Clase de Contrato (*): 1. Contratos de prestación de servicios de salud; 2. Contrato de prestación de servicios; 3. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. 4. Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión y/o logístico; 5. Contrato de Suministro. 6. Contrato de Compraventa de bienes y servicios. 7. Contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmueble; 8. Contratos de tercerización de servicios; 9. Contratos de concesión, en este último caso se pactará la cláusula de reversión; 10. Contratos Interadministrativos o Convenios suscritos con otras entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal; 11. Contratos de empréstitos, leasing, Outsourcing y factoring y 12. Los contratos que se celebren con organismo internacionales, organismos de cooperación, de ayuda para la asistencia técnica-científica y tecnológica. 13. Otros.

Nota (2): Modalidad del contrato (**): 1. Contratación Directa; 2. Selección Simplificada; 3. Convocatoria Pública.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

En la ciudad de Garzón Huila, como Supervisor X o Interventor _____ del contrato en referencia; dejo constancia por medio del presente informe de los avances de las obligaciones contractuales durante el mes de JUNIO DE 2026; así:

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL		Código: A2FO1054
	GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5		Versión: 04
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO		Vigencia: 30/06/2021

OBLIGACION CONTRACTUAL	CUMPLE	NO CUMPLE/ NO APLICA	ACTIVIDADES REALIZADAS																
1.Prestar el servicio de aseo, limpieza integral e higiene hospitalaria en las siguientes sedes de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON: <table><tr><th>DEPENDENCIA</th><th>UBICACIÓN</th></tr><tr><td>Sede Central</td><td>Calle 7 N° 14 -25/69. (Hospital), Calle 6 N° 14 A -24. (Hospital).</td></tr><tr><td>Area Polideportivo</td><td>Calle 6 N° 14 -30</td></tr><tr><td>Centro Integral de Terapias</td><td>Calle 7 N° 13 -46/54</td></tr><tr><td>Consulta Externa</td><td>Carrera 4. N° 3 bis-30 y Calle 3a # 3-67</td></tr><tr><td>Áreas Administrativas y Financieras</td><td>Calle 5 No 9 - 14</td></tr><tr><td>Archivo</td><td>Calle 1 A sur # 9-31</td></tr><tr><td>Áreas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, ingeniería ambiental y facturación.</td><td>Calle 6 # 13-43</td></tr></table>	DEPENDENCIA	UBICACIÓN	Sede Central	Calle 7 N° 14 -25/69. (Hospital), Calle 6 N° 14 A -24. (Hospital).	Area Polideportivo	Calle 6 N° 14 -30	Centro Integral de Terapias	Calle 7 N° 13 -46/54	Consulta Externa	Carrera 4. N° 3 bis-30 y Calle 3a # 3-67	Áreas Administrativas y Financieras	Calle 5 No 9 - 14	Archivo	Calle 1 A sur # 9-31	Áreas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, ingeniería ambiental y facturación.	Calle 6 # 13-43	X		El contratista garantizo permanentemente el desarrollo del proceso contratado prestando el servicio de aseo, limpieza integral e higiene hospitalaria en las todas las sedes de la E.S.E.
DEPENDENCIA	UBICACIÓN																		
Sede Central	Calle 7 N° 14 -25/69. (Hospital), Calle 6 N° 14 A -24. (Hospital).																		
Area Polideportivo	Calle 6 N° 14 -30																		
Centro Integral de Terapias	Calle 7 N° 13 -46/54																		
Consulta Externa	Carrera 4. N° 3 bis-30 y Calle 3a # 3-67																		
Áreas Administrativas y Financieras	Calle 5 No 9 - 14																		
Archivo	Calle 1 A sur # 9-31																		
Áreas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, ingeniería ambiental y facturación.	Calle 6 # 13-43																		
2. Realizar limpieza de los muebles, pasillos y áreas comunes con líquido especial.	X		El contratista realiza la limpieza de los muebles, pasillos y áreas comunes con líquido especial para desinfección.																
3. Lavados periódicos y desmanchada de paredes internas y pisos que forman parte de las áreas comunes y pasillos.	X		El contratista realizó lavados periódicos y desmanchados de paredes internas y pisos que forman parte de las áreas comunes y pasillos.																
4. Realizar limpieza diaria, lavado, desmanchado y desinfección de los pisos y paredes de las cafeterías y todos los utensilios que se encuentran en las sedes de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul ubicadas en el municipio de Garzón.	X		El Contratista realizó la limpieza diaria, lavado, desmanchado y desinfección de los pisos y paredes de las cafeterías y todos los utensilios que se encuentran en los sedes de lo E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul ubicados en el municipio de Garzón.																
5. Lavar diariamente y cuantas veces sea necesario los baños, sanitarios, lavamanos, piso, espejos y papeleras de las sedes de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul ubicadas en el municipio de Garzón.	X		El Contratista realizó el lavado diariamente y las veces que se requirieron de los baños, sanitarios, lavamanos, piso, espejos y papeleras de las sedes de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul.																
6. Limpieza diariamente de: paredes, muebles, escritorios, equipos de oficina, computadores, sillas, vidrios, cuadros, adornos, papeleras, guarda escobas, plantas, archivadores, placas, letreros y demás elementos que en forma general hacen parte de una oficina.	X		El Contratista realizó la Limpieza diariamente de: paredes, muebles, escritorios, equipos de oficina, computadores, sillas, vidrios, cuadros, adornos, papeleras, guarda escobas, plantas, archivadores, placas, letreros y demás elementos que																

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: A2FO1054
		Versión: 04
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	Vigencia: 30/06/2021

			en forma general hacen parte de una oficina.
7. Limpieza diaria al Inicio de la jornada de la mañana y de la tarde (lavar y secar utilizando los elementos de aseo pertinentes).	X		El contratista realizó la limpieza diaria al inicio de la jornada de la mañana y de la tarde (lavar y secar utilizando los elementos de aseo pertinentes), sin presentar alguna novedad.
8. Desocupar, lavar y desinfectar canecas de la basura.	X		El Contratista desocupo diariamente las canecas de basura y realizaron jornadas de lavado y desinfección de las canecas de la basura.
9. Limpiar, desempolvar persiana y/o cortinas.	X		El contratista realizó labores limpieza, desempolvar persianas y cortinas de las sedes de la E.S.E.
10. Abastecer los baños con insumos tales como papel higiénico, toallas de papel, jabón líquido para manos, ambientadores de olor y papeleras, que serán dispuestos por la E.S.E.	X		Durante la ejecución del contrato se abastecieron los baños con insumos como papel higiénico, toallas de papel, jabón líquido para manos, ambientadores de olor y papeleras, que fueron dispuestos por la E.S.E.
11. Recolectar la basura de las canecas y organizarla para su respectiva evaluación de las dependencias y de los lugares sedes de la entidad	X		Diariamente el contratista recolecto la basura de las canecas y la organizo para su respectiva evaluación de las dependencias de las sedes de la Entidad.
12. Regar y limpiar las hojas de las plantas, remover la tierra y limpiar las materas.	X		El contratista realizó las funciones de limpiar las hojas de las plantas, remover la tierra y limpiar las materas.
13. Lavar las zonas de parqueo, sótanos y andenes que pertenezcan a las dependencias de la E.S.E.	X		Se realizaron lavados de las zonas de parqueo, sótanos y andenes que pertenezcan a las dependencias de la E.S.E.
14. Realización de brigadas de aseo, mínimo dos (2) veces en el mes, cada una con una jornada de cuatro (4) horas los días sábado y cuantas veces las requiera la Entidad. Las brigadas se realizarán cuando el supervisor del contrato lo solicite. Esta actividad se llevará a cabo con el mismo personal asignado por el contratista para la prestación del servicio de aseo, en las fechas que se acuerden con el supervisor del contrato.	X		Se realizó dos (02) brigadas de aseo durante la ejecución del contrato cada una con una jornada de cuatro (4) horas en las fechas que se acordaron con el supervisor del contrato. (Anexo Adjunto)
15. Prestar el servicio de aseo por fuera de los turnos y horarios establecidos, cuando se presente un riesgo inminente en el que se pueden ver involucrados los activos y/o personas que se encuentran dentro de las instalaciones de la E.S.E, por ejemplo: inundación, incendio, entre otros	X		No se presentó ningún riesgo inminente en el que se pudieran haber visto involucrados los activos y/o personas que se encuentran dentro de las instalaciones de la E.S.E.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5		Código: A2F01054
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO		Versión: 04
			Vigencia: 30/06/2021

16. Dotar de uniformes y carnet al personal que preste el servicio de aseo.	X		El contratista dotó durante la ejecución del contrato de uniformes y carnet al personal que presto el servicio de aseo a la E.S.E.																																																				
17. El personal asignado por el contratista para la prestación del servicio, deberá presentarse a los lugares de ejecución del contrato debidamente uniformado e identificado a través del respectivo carnet.	X		Todo el personal que presto el servicio durante la ejecución del contrato se presentó uniformado e identificado a través del respectivo carnet.																																																				
18. Afiliar al personal que preste el servicio de aseo, al Sistema de Seguridad Social Integral, así como liquidar y pagar los salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales y obligaciones de seguridad social, así como pago de parafiscales y los demás pagos laborales según la legislación laboral colombiana. Lo anterior, será certificado por el Representante Legal y la Revisoría Fiscal	X		El contratista asume, reconoce y pagó los valores correspondientes a seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, además los aportes para fiscales establecidos por ley. Acreditando la afiliación del personal al régimen de prestaciones sociales y demás beneficios laborales. (Adjunta planilla de pago).																																																				
19. Garantizar el suministro de los elementos de protección- dotación que por normatividad deben usar los operarios,	X		El contratista garantizó el suministro de los elementos de protección-dotación que por normatividad deben usar los operarios durante la ejecución del contrato.																																																				
20. Suministrar los insumos de aseo y jardinería, mediante requerimiento de la E.S.E. según cantidades y necesidad de los elementos, durante la ejecución del contrato, así:	X		El contratista suministro la totalidad de los insumos de aseo y jardinería durante la ejecución del contrato sin novedad alguna.																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th><th>INSUMOS</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD 8 MESES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ACEITE 2 TIEMPOS X 14</td><td>UNIDAD</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>BALDES</td><td>UNIDAD</td><td>24</td></tr> <tr> <td>3</td><td>CABO PARA PALIN - BARRETON</td><td>UNIDAD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>CEPILLO DE MAÑO</td><td>UNIDAD</td><td>8</td></tr> <tr> <td>5</td><td>CINTA DE ENMASCARAR</td><td>UNIDAD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>CUCHILLA GUADAÑA</td><td>UNIDAD</td><td>2</td></tr> <tr> <td>7</td><td>CHUPA</td><td>UNIDAD</td><td>8</td></tr> <tr> <td>8</td><td>CHURRUSCO CON BASE</td><td>UNIDAD</td><td>8</td></tr> <tr> <td>9</td><td>DETERGENTE LIQUIDO AMBAR</td><td>LITRO</td><td>80</td></tr> <tr> <td>10</td><td>ESCOBAS BLANDAS</td><td>UNIDAD</td><td>24</td></tr> <tr> <td>11</td><td>ESCOBAS DURAS</td><td>UNIDAD</td><td>16</td></tr> <tr> <td>12</td><td>ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE</td><td>UNIDAD</td><td>160</td></tr> </tbody> </table>				ITEM	INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 8 MESES	1	ACEITE 2 TIEMPOS X 14	UNIDAD	2	2	BALDES	UNIDAD	24	3	CABO PARA PALIN - BARRETON	UNIDAD	1	4	CEPILLO DE MAÑO	UNIDAD	8	5	CINTA DE ENMASCARAR	UNIDAD	1	6	CUCHILLA GUADAÑA	UNIDAD	2	7	CHUPA	UNIDAD	8	8	CHURRUSCO CON BASE	UNIDAD	8	9	DETERGENTE LIQUIDO AMBAR	LITRO	80	10	ESCOBAS BLANDAS	UNIDAD	24	11	ESCOBAS DURAS	UNIDAD	16	12	ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	160
ITEM	INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 8 MESES																																																				
1	ACEITE 2 TIEMPOS X 14	UNIDAD	2																																																				
2	BALDES	UNIDAD	24																																																				
3	CABO PARA PALIN - BARRETON	UNIDAD	1																																																				
4	CEPILLO DE MAÑO	UNIDAD	8																																																				
5	CINTA DE ENMASCARAR	UNIDAD	1																																																				
6	CUCHILLA GUADAÑA	UNIDAD	2																																																				
7	CHUPA	UNIDAD	8																																																				
8	CHURRUSCO CON BASE	UNIDAD	8																																																				
9	DETERGENTE LIQUIDO AMBAR	LITRO	80																																																				
10	ESCOBAS BLANDAS	UNIDAD	24																																																				
11	ESCOBAS DURAS	UNIDAD	16																																																				
12	ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	160																																																				



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Código: A2FO1054

Versión: 04

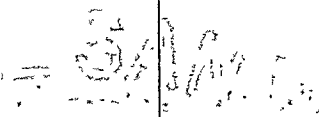
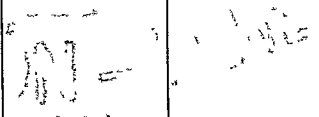
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL
CONTRATO

Vigencia: 30/06/2021

13	FIBRA DE POLIPROPILENO GRUESA	ROLLO	3
14	GUANTES NEGRO TALLA 8 1/2 Y 8 PAR	UNIDAD	160
15	GUANTES NEGRO DE NITRILO	CAJA	16
16	GUANTES ROJO TALLA 8 1/2 Y 8 PAR	UNIDAD	120
17	GUANTE MANGA LARGA TALLA 9 PAR	UNIDAD	12
18	HERBICIDA SISTEMICO MATAMALEZA	LITRO	8
19	HIPOCLORITO LITRO	LITRO	160
20	HOJAS DE LIA	UNIDAD	320
21	JABON AZUL	BARRA	640
22	LIMA PARA AFILAR TRIANGULAR	UNIDAD	2
23	MACHETE	UNIDAD	1
24	MANTENEDOR	GALON	1
25	MARCADOR *12 UNIDADES	CAJA	16
26	MECHA TRAPERO	UNIDAD	120
27	MOPA EN MICROFIBRA CON PALO EXPANDIBLE	UNIDAD	16
28	NYLON ROLLO * 10 MTS	UNIDAD	1
29	PAÑO ABSORVENTE MULTIUSOS	UNIDAD	24
30	PAÑO MICROFIBRA BLANCO	UNIDAD	160
31	RASTRILLO JARDINERIA	UNIDAD	7
32	RECOGEDOR	UNIDAD	16
33	REMOVEDOR	GALON	2
34	REPUESTO MOPA PARA LIMPIEZA PISOS (30CM)	UNIDAD	1
35	REPUESTO MOPA PARA LIMPIEZA PARED (30CM)	UNIDAD	5
36	RESPIRADOR COMPLETO	UNIDAD	4
37	SABRAS SCOTH	UNIDAD	480
38	SELLADOR	BIDON	1
39	TRAPERO CABO LARGO METALICO	UNIDAD	160
40	TAZA PLASTICA	UNIDAD	2
41	FELPA PARA LAVAR NEGRO DE 17"	UNIDAD	2
42	YOYO GUADANA	UNIDAD	2

TIPO DE RESIDUOS	TIPO DE BOLSA	CANTIDAD DE BOLSAS
	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 50*50 cm	5600
	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 60*60 cm	6400
	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 70*70 cm	10400
	BOLSA ROJA BIOLOGICA DE 100*70 cm	800

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5		Código: A2FO1054
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO		Versión: 04
			Vigencia: 30/06/2021

RESIDUOS PELIGROSOS	BOLSA ROJA QUIMICA DE 50*50 cm	400																										
	BOLSA ROJA QUIMICA DE 60*60 cm	450																										
	BOLSA ROJA QUIMICA DE 90*110 cm	45																										
RESIDUOS NO PELIGROSOS	BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 50*50 cm	3200																										
	BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 60*60 cm	44000																										
	BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 70*70 cm	12000																										
	BOLSA NEGRA ORDINARIOS DE 100*70 cm	3200																										
	BOLSA BLANCA VIDRIO DE 50*50 cm	1200																										
	BOLSA BLANCA VIDRIO DE 60*60 cm	4400																										
	BOLSA BLANCA VIDRIO DE 70*70 cm	1600																										
	BOLSA VERDE ORDINARIO DE 70*70 cm	400																										
	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA JUMBO 90*110 cm	160																										
21. Garantizar buen uso de los materiales y elementos entregados para la ejecución del objeto contractual			X	El personal asignado para prestar los servicios de aseo e higiene hospitalaria dio buen uso de los materiales y elementos entregados para la ejecución del objeto contractual																								
22. Llevar un control con la asistencia del personal a los lugares de trabajo.			X	Se llevó un control con la asistencia del personal a los lugares de trabajo de las actividades que se adelantaron en las sedes de la Entidad en los cuales se prestó el servicio.																								
23. Contratar y garantizar la disponibilidad de personal conforme a las siguientes especificaciones:			X	Se mantuvo un control permanente que garantizo la disponibilidad de personal en cada una de las Sedes mencionadas.																								
<table border="1"><thead><tr><th>DEPENDENCIA</th><th>UBICACIÓN</th><th>No. DE OPERARIO (A)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Spde Central</td><td>Calle 7 N°. 14 -25/69. (Hospital), Calle 6 N° 14, A-24. (Hospital).</td><td>27</td></tr><tr><td>Area Polideportivo</td><td>Calle 6 N° 14 -39</td><td>02</td></tr><tr><td>Centro Integral de Terapias</td><td>Calle 7 N° 13 - 48/54</td><td>01</td></tr><tr><td>Consulta Externa</td><td>Carrera 4, N°3 bis-30 y Calle 3a # 3-67</td><td>01</td></tr><tr><td>Areas Administrativas y Financieras</td><td>Calle 5 No 9 - 14</td><td>01</td></tr><tr><td>Archivo</td><td>Calle 1 A eir # 9-31</td><td>01</td></tr><tr><td>Areas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, ingeniería ambiental y facturación.</td><td>Calle 6 # 13-43</td><td>01</td></tr></tbody></table>			DEPENDENCIA	UBICACIÓN	No. DE OPERARIO (A)	Spde Central	Calle 7 N°. 14 -25/69. (Hospital), Calle 6 N° 14, A-24. (Hospital).	27	Area Polideportivo	Calle 6 N° 14 -39	02	Centro Integral de Terapias	Calle 7 N° 13 - 48/54	01	Consulta Externa	Carrera 4, N°3 bis-30 y Calle 3a # 3-67	01	Areas Administrativas y Financieras	Calle 5 No 9 - 14	01	Archivo	Calle 1 A eir # 9-31	01	Areas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, ingeniería ambiental y facturación.	Calle 6 # 13-43	01		
DEPENDENCIA	UBICACIÓN	No. DE OPERARIO (A)																										
Spde Central	Calle 7 N°. 14 -25/69. (Hospital), Calle 6 N° 14, A-24. (Hospital).	27																										
Area Polideportivo	Calle 6 N° 14 -39	02																										
Centro Integral de Terapias	Calle 7 N° 13 - 48/54	01																										
Consulta Externa	Carrera 4, N°3 bis-30 y Calle 3a # 3-67	01																										
Areas Administrativas y Financieras	Calle 5 No 9 - 14	01																										
Archivo	Calle 1 A eir # 9-31	01																										
Areas administrativas de contratación, talento humano, seguridad ocupacional, ingeniería ambiental y facturación.	Calle 6 # 13-43	01																										
24. El personal contratado por el CONTRATISTA, no podrá desarrollar actividades diferentes a las señaladas en el contrato; en este sentido, cuando se evidencie alguna falta, por desarrollar actividades			X	Durante la ejecución del contrato no se presentó evidencia de falta alguna por parte del personal contratado para cumplir con																								

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: A2FO1054
		Versión: 04
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	Vigencia: 30/06/2021

diferentes a las señaladas, la E.S.E solicitará el cambio del personal de manera inmediata y el CONTRATISTA deberá reemplazarlo.			desarrollo de actividades diferentes a las señaladas.
25. Acoger los horarios estipulados por el Hospital, y en caso que la Entidad o el supervisor consideren modificar los horarios para la buena prestación del servicio, lo asumirán de forma inmediata, sin que incurra en costo adicional para la E.S.E.	x		El personal contratado realizo sus actividades en los horarios estipulados por el Hospital.
26. El horario de atención de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón respecto al área asistencial es de 24 horas diarias; mientras que para el área administrativa es el siguiente: De lunes a Jueves 7:00 a.m. a las 12:00 m. y de la 2:00 p.m. a las 6:00 p.m., viernes 7:00 a.m. a las 12:00 m. y de la 2:00 p.m. a las 5:00 p.m. Con base en lo anterior, el horario del personal que preste el servicio de aseo incluido el supervisor debe ser de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. para el área administrativa, y manejar turnos que permitan la disponibilidad del servicio las 24 horas diarias en el nivel asistencial. En todo caso, los horarios se fijarán de mutuo acuerdo entre el coordinador dispuesto por el contratista y el supervisor del contrato designado por la E.S.E	x		Los horarios se fijaron de mutuo acuerdo entre el coordinador dispuesto por el contratista y el supervisor del contrato designado por la E.S.E.
27. Mantener los precios ofertados siempre y cuando no existan circunstancias que afecten gravemente los precios del mercado.	x		El Contratista mantuvo el precio ofertado durante la ejecución del contrato.
28. Realizar el pago de impuestos a que haya lugar, que se entenderá surtido con la presentación de la consignación o recibo de pago.	x		El contratista cancelo los impuestos de ley correspondientes por la suscripción del contrato, mediante recibo oficial de pago de rentas varias. Mediante certificación del Tesorero General del Departamento del Huila.
29. Constituir y entregar las Pólizas requeridas en el contrato.	x		El contratista constituyo las garantías establecidas en el contrato.

***Observación:** Al diligenciar la presente columna, identificar e individualizar de manera concreta, acertada y numerada cada una de las actividades desarrolladas por el contratista en ejecución de cada una de las obligaciones contractuales, sin limitar el contenido a expresar el solo cumplimiento del objeto u obligación contractual.

3. CONCEPTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.

Cumplimiento del objeto del contrato durante el término del mismo.	El contratista cumple cabalmente con el objeto del presente contrato SI <u>X</u> o NO <u> </u>
Evaluación y concepto de aprobación o rechazo de las obras o de los servicios o de la calidad y cantidad de los productos parciales y/o finales obtenidos.	La supervisión o interventora hace constar que el producto y/o servicio, objeto de este contrato, ha sido entregado por el contratista y recibido por la interventora o supervisión a entera

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: A2FO1054
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	Versión: 04
		Vigencia: 30/06/2021

	satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en las obligaciones contractuales. Aprobado ☒ o Rechazado ☐	
Evaluación de eficiencia, calidad y oportunidad. En una escala de 1 a 5, en donde 1: es muy malo, 2: malo, 3: Regular, 4: Bueno, y 5: muy bueno, identifique el grado de cumplimiento, en términos de eficiencia, calidad y oportunidad en la ejecución del contrato.	Eficiencia:	4
	Calidad:	4
	Oportunidad:	4
Identificación de las posibles dificultades en la ejecución del contrato y en la obtención de los productos esperados.	Ninguna	
Recomendaciones para la adopción de medidas necesarias para evitar o corregir desviaciones que afecten la ejecución del objeto del contrato.	Ninguna	

El recibo del objeto del presente contrato por parte de la supervisión e interventoría, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para efectos del pago correspondiente, se debe tener en cuenta lo siguiente:

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor total del Contrato (en letras y números):	CUATROCIENTOS SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 478.787.488) M/CTE.
Valor pagado en calidad de anticipo o pago anticipado (en letras y números):	N/A
Valor pagado o causado a la Fecha (en letras y números):	CIENTO SESENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$ 160.031.769) M/CTE.
Número de factura o documento equivalente a pagar o causar del período certificado	FE-1627
Valor a pagar y/o causar del período certificado (en letras y números):	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 159.137.872) M/CTE.
Amortización del anticipo (en letras y números)	CERO PESOS (\$ 0) M/CTE.
Descuentos realizados durante el período certificado (en letras y números)	CERO PESOS (\$ 0) M/CTE.
Valor neto a pagar y/o causar del período certificado (en letras y números):	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 159.137.872) M/CTE.
Saldo por ejecutar del contrato (en letras y números):	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$ 159.617.847) M/CTE.
Saldo a favor de la E.S.E. o del Contratista, al momento de la terminación del contrato (en letras y números):	CERO PESOS (\$ 0) M/CTE.

Observaciones: En el evento que pacte en el contrato anticipos o pagos anticipados, el supervisor o interventor deberá tener en cuenta al momento de definir el valor neto a pagar o causar en el período certificado, las amortizaciones a que haya lugar de los anticipos o pagos anticipados, según lo pactado en el contrato.

5. CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS

1). La supervisión o Interventoría hace constar que el contratista cumple con sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, riesgos profesionales y Parafiscales (si es del caso), así como los pagos por concepto de salarios,

Pág.8/9

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código: A2FO1054
	GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Versión: 04
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	Vigencia: 30/06/2021

prestaciones sociales e indemnizaciones (Si hubiere lugar a ello). SI X o NO ____.

2. Que la cobertura en tiempo y valor de los amparos de las garantías de cumplimiento, se encuentra ajustada a lo pactado en el contrato. SI X o NO ____ N.A. ____

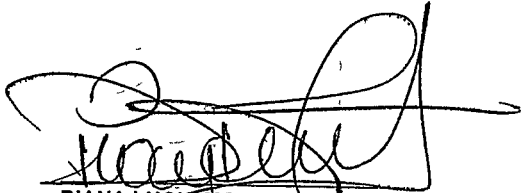
6. ANEXOS:

Según naturaleza del contrato el Supervisor o Interventor exige al contratista documentación soporte de verificación de cumplimiento del contrato, los cuales, hacen parte del informe de supervisión o de Interventoría.

En el presente informe de supervisión se anexa los siguientes documentos como soportes de cumplimiento del contrato:

- Factura de venta electrónica No. FE- 1627 -
- Relación de elementos de aseo
- Copia del pago de Sistema General de Seguridad Social
- Certificado de seguridad y salud en el trabajo.
- Listado del personal de aseo del 01 al 30 de junio de 2026.
- Cuadro de turnos
- Cronograma de limpieza y de desinfección diarias.
- Informe brigadas de aseo
- Comprobante firmado por cada una de las áreas, de los servicios prestados de aseo e higiene hospitalaria durante los días comprendidos entre el del 01 al 30 de junio de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de supervisión o interventoría bajo mi responsabilidad expresa, a los SEIS (06) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.


DIANA LUCÍA MONTES CABRERA
 CC No. 26.430.028 de Neiva
 Subdirectora Administrativa
 Supervisoría del contrato