NIT 900.928.366-9

INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S

INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S
Nit: 900928366-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALL 17 A N 7 29 BRR INTERLAKEN IBAGUE TOLIMA Tel. 2642864

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 1283

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Jul-16-2026	Forma CREDITO CUENTAS POR
Direccion	CLL 35 N 4B 34 Ibagué - Tolima		Medio
		Vencimiento Jul-16-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01	SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCION HOSPITALARIA			1.00	384,072,910.00	384,072,910.00
		PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO SEDE FRANCIA.					
2	04	AIU		19	1.00	38,407,291.00	38,407,291.00
		FRANCIA					
3	01	SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCION HOSPITALARIA			1.00	164,602,675.00	164,602,675.00
		PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO SEDE LIMONAR					
4	04	AIU		19	1.00	16,460,268.00	16,460,268.00
		LIMONAR					

OBSERVACIONES: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA QUE REQUIERE EL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E. PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026.

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
		IVA 0.00%	548,675,585.00	0.00
		IVA 19.00%	54,867,559.00	10,424,836.21

Subtotal	603,543,144.00
Iva/Inc	10,424,836.21
Redondeo	-0.21
TOTAL$	613,967,980.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764104641978 de Ene-16-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Ene-16-2027 Rango: FVE 1209-999999

Son: SEISCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA Y CORTES M.
FECHA JUL 16 2026 HORA 3:21

CUFE: 4f52275a7ee8d81034f6eb8ff93d6d964b7641704c090240383a8bfed7af9bcca901b5fac6de9208681166d6f15248a0
Fecha generación: 2026-07-16T10:47:00 Fecha expedición: 2026-07-16T10:49:37 Elaboró: BRAYAN MENDEZ Pág: 1/1

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO – GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.

C E R T I F I C A

Que la empresa **INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S.,** identificada con NIT número 900.928.366-9, cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios **N°. 2026-0337 de abril 13 de 2026** – CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES QUE REQUIERE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E EN TODAS SUS ÁREAS EN LAS DOS SEDES por valor de **CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS $4.555.957.720 M/CTE,** motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la **Cláusula Cuarta valor y forma pago**; presenta **Factura Electrónica de Venta N°. FVE 1283 de julio 16 de 2026** por valor de **SEISCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS $613.967.980 M/CTE,** por el servicio prestado en las sedes **Limonar y Francia** del periodo comprendido **desde el 01 al 31 de julio de 2026.**

RP 2985 de abril 14 de 2026

Así mismo, **INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S.,** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de **Junio** de **2026**, según planilla N°. **9506389292** con fecha de pago **junio 17** de **2026**, conforme a reporte generado por **Operador Aportes en Línea** las cuales se adjuntan.

La presente certificación se expide a los 17 días del mes de Julio de 2026.

JUAN EDGAR ROMERO
Supervisor

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928366	9	INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	HOSPITAL FEDERICO LLERAS	CRA 4D No 41-38 Piso 1	IBAGUE-TOLIMA	2642864	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	399469265	9506389292	E	2026/06/17	2026/06/17	BANCOLOMBIA	0	$56,805,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HOSPITAL FEDERICO LLERAS (102 Afiliados)																						$215,798,326	$34,534,000			$215,798,326	$8,638,900			$215,798,326	$4,994,000			$215,798,226		$4,994,000			$0	$0		$56,805,800
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (97 Afiliados)																						$205,370,506	$32,865,300			$205,370,506	$8,221,500			$205,370,506	$4,540,100			$205,370,506		$4,540,100			$0	$0		$53,848,400
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (97 Afiliados)																						$205,370,506	$32,865,300			$205,370,506	$8,221,500			$205,370,506	$4,540,100			$205,370,506		$4,540,100			$0	$0		$53,848,400
1	CC	1110464223	AGUILAR GRANADOS CLAUDIA MAYERLY								X									230301	29	$2,157,592	$345,300	EPS002	29	$2,157,592	$86,400	CCF48	29	$2,157,592	$86,400	14-4	29	$2,157,592	2.436%	$52,600	29	$0	$0	SI	$570,700
2	CC	1110464223	AGUILAR GRANADOS CLAUDIA MAYERLY									X								230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF48	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
3	CC	1104934395	ALAPE SANTANA YESICA ALEJANDRA									X								230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF48	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$420,400
4	CC	1110601030	ARANA CAMACHO NELLY KATHERINE												X					230301	12	$776,606	$124,300	EPS041	12	$776,606	$31,100	CCF48	12	$776,606	$31,100	14-4	12	$776,606	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$186,500
5	CC	1110601030	ARANA CAMACHO NELLY KATHERINE								X									230301	18	$1,333,075	$213,300	EPS041	18	$1,333,075	$53,400	CCF48	18	$1,333,075	$53,400	14-4	18	$1,333,075	2.436%	$32,500	18	$0	$0	SI	$352,600
6	CC	65780231	ARCE RUIZ ALBA LUCIA								X									230301	30	$2,623,572	$419,800	EPS005	30	$2,623,572	$105,000	CCF48	30	$2,623,572	$105,000	14-4	30	$2,623,572	2.436%	$64,000	30	$0	$0	SI	$693,800
7	CC	65781505	ARCINIEGAS MONTOYA CLAUDIA MILENA								X									230301	30	$1,992,052	$318,800	EPS005	30	$1,992,052	$79,700	CCF48	30	$1,992,052	$79,700	14-4	30	$1,992,052	2.436%	$48,600	30	$0	$0	SI	$526,800
8	CC	38141259	ARENAS ENCISO ELVIA MILENA								X									230301	30	$1,984,094	$317,500	EPS005	30	$1,984,094	$79,400	CCF48	30	$1,984,094	$79,400	14-4	30	$1,984,094	2.436%	$48,400	30	$0	$0	SI	$524,700
9	CC	54256074	ARIAS CHAVERRA ANA GABRIELA								X									25-14	30	$2,498,223	$399,800	EPS002	30	$2,498,223	$100,000	CCF48	30	$2,498,223	$100,000	14-4	30	$2,498,223	2.436%	$60,900	30	$0	$0	SI	$660,700
10	CC	1110483276	BARRERO NIETO YESSICA YULANIS								X									230201	30	$2,922,022	$467,600	EPS002	30	$2,922,022	$116,900	CCF48	30	$2,922,022	$116,900	14-4	30	$2,922,022	2.436%	$71,200	30	$0	$0	SI	$772,600
11	CC	38361570	BARRIOS MARIA NURY								X									25-14	30	$2,700,373	$432,100	EPS005	30	$2,700,373	$108,100	CCF48	30	$2,700,373	$108,100	14-4	30	$2,700,373	2.436%	$65,800	30	$0	$0	SI	$714,100
12	CC	1110455919	BEDOYA RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA								X									230301	30	$2,437,339	$390,000	EPS005	30	$2,437,339	$97,500	CCF48	30	$2,437,339	$97,500	14-4	30	$2,437,339	2.436%	$59,400	30	$0	$0	SI	$644,400
13	CC	65774644	BERMUDEZ PARRA MARIA CRISTINA								X									230201	30	$2,050,151	$328,100	EPS005	30	$2,050,151	$82,100	CCF48	30	$2,050,151	$82,100	14-4	30	$2,050,151	2.436%	$50,000	30	$0	$0	SI	$542,300
14	CC	1075225079	BERNAL MUJICA MARY ASTRID								X									230301	30	$2,413,861	$386,300	EPS002	30	$2,413,861	$96,600	CCF48	30	$2,413,861	$96,600	14-4	30	$2,413,861	2.436%	$58,900	30	$0	$0	SI	$638,400
15	CC	52956501	BERNAL GARCIA MONICA MARCELA								X									25-14	22	$1,705,806	$273,000	EPS002	22	$1,705,806	$68,300	CCF48	22	$1,705,806	$68,300	14-4	22	$1,705,806	2.436%	$41,600	22	$0	$0	SI	$451,200
16	CC	52956501	BERNAL GARCIA MONICA MARCELA												X					25-14	8	$485,407	$77,700	EPS002	8	$485,407	$19,500	CCF48	8	$485,407	$19,500	14-4	8	$485,407	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$116,700
17	CC	1007405583	BERRIO TAFUR ERICA PAOLA								X									230301	29	$2,187,969	$350,100	EPS037	29	$2,187,969	$87,600	CCF48	29	$2,187,969	$87,600	14-4	29	$2,187,969	2.436%	$53,300	29	$0	$0	SI	$578,600
18	CC	1007405583	BERRIO TAFUR ERICA PAOLA									X								230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF48	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
19	CC	65727082	CALDERON MORENO YOLANDA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF48	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
20	CC	65756168	CAMARGO LEON SANDRA LILIANA								X									230301	30	$2,266,626	$362,700	EPS002	30	$2,266,626	$90,700	CCF48	30	$2,266,626	$90,700	14-4	30	$2,266,626	2.436%	$55,300	30	$0	$0	SI	$599,400
21	CC	65757340	CAMPUZANO FABIOLA									X								230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS002	19	$1,108,907	$44,400	CCF48	19	$1,108,907	$44,400	14-4	19	$1,108,907	0.000%	$0	19	$0	$0	SI	$266,300
22	CC	65757340	CAMPUZANO FABIOLA	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF48	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	2.436%	$1,500	1	$0	$0	SI	$15,700
23	CC	14136384	CAÑON GALLEGO ALEXANDER								X									230301	30	$2,227,231	$356,400	EPS010	30	$2,227,231	$89,100	CCF48	30	$2,227,231	$89,100	14-4	30	$2,227,231	2.436%	$54,300	30	$0	$0	SI	$588,900
24	CC	1110593717	CARDENAS ROJAS ANGIE MAGALLY								X									230201	30	$2,176,693	$348,300	EPS002	30	$2,176,693	$87,100	CCF48	30	$2,176,693	$87,100	14-4	30	$2,176,693	2.436%	$53,100	30	$0	$0	SI	$575,600

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	$34,534,000	$0	$0	$34,534,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,391,200	$0	$0	$2,391,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$7,856,900	$0	$0	$7,856,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$16,034,200	$0	$0	$16,034,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$8,251,700	$0	$0	$8,251,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$4,994,000	$0	$0	$4,994,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	102	$4,994,000	$0	$0	$4,994,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$8,638,900	$0	$0	$8,638,900
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	102	$8,638,900	$0	$0	$8,638,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				102	$8,638,900	$0	$0	$8,638,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$91,200	$0	$0	$91,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$89,100	$0	$0	$89,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$165,900	$0	$0	$165,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$918,900	$0	$0	$918,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$1,016,000	$0	$0	$1,016,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	5	$396,900	$0	$0	$396,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	50	$4,203,400	$0	$0	$4,203,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,757,500	$0	$0	$1,757,500
TOTAL				102	$56,805,800	$0	$0	$56,805,800

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 1.110.482.023

Apellidos
LOZANO AROCA

Nombres
JOHANNY FERNANDO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.75	M

Fecha de nacimiento
11 MAR 1989

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
IBAGUE (TOLIMA)

Fecha y lugar de expedición
14 MAR 2007, IBAGUE

Firma

Fecha de expiración
25 MAYO 2032

.CO

002402837

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL002402837429001<<<<<<<<<<<
8903118M3205253COL1110482023<4
LOZANO<AROCA<<JOHANNY<FERNANDO



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

203998-T

JOHANNY FERNANDO
LOZANO AROCA
C.C. 1110482023
RESOLUCION INSCRIPCION 390 FECHA 13/07/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 217004



206323

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8D690FEB307BB996

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 **JOHANNY FERNANDO LOZANO AROCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110482023 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 203998-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 13 días del mes de Mayo 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

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Ibagué, julio 16 de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad HERRANCO. S.A.S., IDENTIFICADA CON Nit. 900.928.366-9 he efectuado los procedimientos de revisión de acuerdo con las normas de Auditoria generalmente aceptadas, con el propósito de verificar el pago efectuado por la Entidad respecto de los pagos laborales y todos los aportes al sistema de seguridad social, (salud, Pensión, ARL, y parafiscales), de los últimos seis meses, incluyendo el mes de junio 2026, Valor cancelado que corresponde al pago de la seguridad social de mes de junio 2026 (pensión) julio 2026 (Salud) del año 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la empresa como parte de su gestión. Dichos pagos se vienen realizando vía electrónica, mediante (PILA) Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, Aportes en Línea.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de dichas obligaciones.

JOHANNY FERNANDO LOZANO AROCA
T.P. 203998-T
Revisor Fiscal

JUAN CARLOS HERRAN CELIS
CC. 93.393.744
Representante Legal

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2026-0337 DEL 13 DE ABRIL DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE E INDUSTRIAS HERRANCO SAS	Federico Lleras Acosta NIT 890-706-833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS HERRANCO SAS
FECHA DE SUSCRIPCION	13 DE ABRIL DE 2026
PLAZO	230 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	21 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION	06 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	$4,555,957,720.00
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION Y SERVICIOS GENERALES QUE REQUIERE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E EN TODAS SUS AREAS EN LAS DOS SEDES

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**CARGO:**
JUAN EDGAR ROMERO	Profesional Universitario Gestión Ambiental y Servicios de Apoyo Logístico

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
01 de julio de 2026	31 de julio de 2026

Los procesos de limpieza y desinfección de la planta física y los muebles deben ser metódicos, programados y continuos, de forma que garanticen la disminución de las infecciones y su transmisión, para el cumplimiento de dichas directrices se hace necesario contratar el desarrollo de los procesos, subprocesos de aseo, limpieza y desinfección (incluido insumos) por medio de alguna persona Natural o jurídica que posea el recurso humano suficiente, capacitado, técnico, logístico, operativo y financiero que evidencie la adecuada gestión en las diferentes áreas o procesos especializados, que complementan el proceso asistencial hospitalario para lograr la eficiencia y eficacia misional.

La limpieza; el aseo, la desinfección de áreas, recolección de residuos hospitalarios; manejo, disposición es un servicio esencial que garantiza la inocuidad de toda clase de microorganismos patógenos que pueden ser generados y manipulados en entidades de este tipo, reduciendo con esto el riesgo biológico, ambiental y la contaminación que se presentan a diario en este tipo de instituciones. Por estos motivos reviste de importancia contar con personas que operen, desarrolle y garantice la limpieza el aseo y disposición de residuos solidos, actividades que se desarrollarán bajo el diseño del plan que le permitan al Hospital cumplir con las condiciones de salubridad, sanidad y limpieza exigidas por los organismos de inspección, vigilancia y control que hacen parte del sector salud.

El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué ha venido fortaleciendo su portafolio de servicios lo que ha permitido la apertura de nuevos servicios en sus dos sedes Francia y Limonar; la institución cuenta a la fecha con 287 camas Sede la Francia y 153 camas Sede Limonar para un total 440 camas, con los recursos humanos, tecnológicos, locativos y científicos necesarios para resolver los problemas de salud del área de influencia, a través de la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, acorde a las expectativas y necesidades de nuestros usuarios. Se han establecido estándares de desinfección y aseo hospitalario que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de higiene de la institución. Toda vez que el servicio de aseo y desinfección hace parte de manera transversal de toda la operación hospitalaria, los protocolos de bioseguridad se deben aplicar de manera responsable y precisa para el debido manejo de pacientes en las distintas áreas del hospital teniendo en cuenta aspectos determinados por la entidad como rutas de evacuación de residuos, traslado de pacientes, uso de áreas quirúrgicas, estériles y de áreas limpias lo que requiere un ajuste positivo al personal de aseo.

Por este motivo reviste de importancia contratar quien opere, desarrolle y garantice el aseo, la limpieza y desinfección al Hospital y cumplir con las condiciones de salubridad, sanidad y limpieza exigidas por los entes que en esta materia nos regulan, mediante Invitación Publica de mayor cuantía.

Dentro de las obligaciones INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S. debe cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con cada uno de los compromisos adquiridos de acuerdo a las especificaciones técnicas de este documento.
El contratista a través del personal que cubre los turnos y servicios contratados, funcionando de acuerdo a las especificaciones pactadas, ha cumplido con las obligaciones a su cargo, disponiendo de personal completo, haciendo uso de los elementos y dotación asignada de forma correcta y aplicando los procedimientos para garantizar el oportuno y correcto servicio de aseo y desinfección dentro del hospital.
2. Obrar con diligencia en los asuntos a él encomendados.
El contratista a través de su personal designado, atendió todos los requerimientos del hospital de forma adecuada, generando retroalimentación de los protocolos y recomendaciones propias de la actividad.
3. Resolver las consultas con mayor celeridad posible. Realizar un informe general de las actividades que se le hayan entregado cada mes (o más, según se acuerde).
La empresa a través de su coordinadora entregó el informe solicitado para el periodo, dentro de los tiempos establecidos, con las novedades y actividades desarrolladas.
4. Brindar debida respuesta a los requerimientos efectuados por los entes de control, por entidades y/o personas que así lo soliciten.
El contratista ha dado contestación a los requerimientos establecidos, de forma ágil, incluyendo las actividades que se encuentran dentro de sus obligaciones

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2026-0337 DEL 13 DE ABRIL DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE E INDUSTRIAS HERRANCO SAS	Federico Lleras Acosta NIT 890-706-633-9

5. Radicar la factura de cobro por los servicios prestados y ajustes dentro de los plazos convenidos.

El contratista radica oportunamente factura **FVE1283,** correspondiente al periodo **01/07/2026 al 31/07/2026**, anexando planilla de pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), para el mes de junio de 2026, según planilla **9506389292** con fecha de pago junio **17 de 2026**, reporte generado por Operador Aportes en Línea

APROPIACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Nº.	FECHA:	VALOR:
	2191	17/3/2026	$ 4,578,370,000.00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	Nº.	FECHA:	VALOR:
	2985	14/4/2026	$ 4,555,957,720.00

ASPECTO LEGAL:

SEGUROS MUNDIAL		POLIZA N°. I-100055337	FECHA DE APROBACION 15/4/2026
		Desde	Hasta
Cumplimiento	Vigencia	10/4/2026	11/6/2027
Pago de salarios y prestaciones sociales		10/4/2026	11/12/2029
Calidad del bien y correcto funcionamiento		10/4/2026	11/12/2027

SEGUROS MUNDIAL		POLIZA N°. I-100014510	FECHA DE APROBACION 15/4/2026
		Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	Vigencia	10/4/2026	11/12/2026

ESTAMPILLAS:

Estampilla	Porcentaje	Valor
Pro-hospitales Universitarios Públicos	1%	$ 4,071,000.00
Pro-cultura	1%	$ 4,071,000.00
Pro-electrificadora	0.50%	$ 2,036,000.00

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	VALOR ADICION	VALOR TOTAL	COMPROBANTE
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 4,555,957,720		$ 4,555,957,720	
FACTURA FVE1261	$ 811,426,900		$ 811,426,900	
FACTURA FVE1271	$ 593,727,000		$ 593,727,000	
FACTURA FVE1283 (Actual)	$ 613,967,980		$ 613,967,980	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
SALDO PENDIENTE			$ 2,536,835,840	

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el Profesional Universitario de Gestion Ambiental y Apoyo Logistico del Hospital Federico Lleras Acosta, el dia **174 de julio de 2026**

JUAN EDGAR ROMERO
P.U. Gestión Ambiental y Servicios de Apoyo Logistico