PROYECCIONES DE TRABAJO SAS
NIT 900.618.539-6
Carrera 16 sur # 67 - 406 Bodega 7 Zona Industrial El Papayo
Tel: (038) 3143522732
Ibagué - Colombia
proyecionesdetrabajos.a.s@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1248

Señores	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.		
NIT	890.706.833-9	**Teléfono**	(038) 2739806
Dirección	CALLE 59 # 5-25 LIMONAR	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 10:13
Expedición	20/04/2026, 10:13
Vencimiento	18/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	Prestación del Servicio Integral de Lavandería y Alquiler de Ropa Hospitalaria del 24 al 31 de marzo 2026 Sede FRANCIA	1.00	16,486,361.34	19 %	14,335,966.39
2	Prestación del Servicio Integral de Lavandería y Alquiler de Ropa Hospitalaria del 24 al 31 de marzo 2026 Sede LIMONAR	1.00	38,468,176.48	19 %	33,450,588.24
3	Prestación del Servicio Integral de Lavandería y Alquiler de Ropa Hospitalaria del 01 al 30 de abril de 2026 Sede FRANCIA	1.00	95,633,420.17	19 %	83,159,495.80
4	Prestación del Servicio Integral de Lavandería y Alquiler de Ropa Hospitalaria del 01 al 30 de abril de 2026 Sede LIMONAR	1.00	223,144,647.06	19 %	194,038,823.53

Total items: 4

Total Bruto	324,984,873.96
IVA 19%	61,747,126.05
Retefuente 4%	12,999,394.96
Total a Pagar	373,732,605.05

Valor en Letras: Trescientos setenta y tres millones setecientos treinta y dos mil seiscientos cinco pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 373,732,605.05

Observaciones: realice su pago a la cuenta corriente No. 269165783 del Banco de Bogota a nombre de PROYECCIONES DE TRABAJO SAS

A este 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 18764085891638 aprobado en 20241222 prefijo FE desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel Tarifa 6.99
CUFE: fb299ca4cae8d9ee0b45eddc34ce828690815647f17ab374d241d9fbd78f1b4d3888578cfe1d71e61d8c081e44a706a0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA Y CORTES M
FECHA ABR. 22 HORA 5:35 P.M
2026

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 **PROYECCIONES DE TRABAJO S.A.S.,** identificada con NIT número 900.618.539-6, cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios **N°. 2026 - 0321 de marzo 19 de 2026 – CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ALQUILER Y LAVANDERÍA DE ROPA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES LIMONAR Y FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE-TOLIMA E.S.E** por valor de **TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($3.355.526.000),** motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la **Cláusula Cuarta** valor del contrato y forma de pago; presenta **Factura Electrónica de Venta N°. FE1248, de abril 20 de 2026** por valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS $386.732.000 M/CTE, en** las sedes **Francia y Limonar** del periodo comprendido **del 24 de marzo al 30 de abril de 2026.**

RP 2712 de marzo 20 de 2026

Así mismo, **PROYECCIONES DE TRABAJO 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 **abril** de **2026**, según planilla N°. **9503013719** con fecha de pago **abril 13** de **2026**, conforme a reporte generado por **Operador Aportes en Línea** las cuales se adjuntan.

La presente certificación se expide a los 20 días del mes de abril de 2026.

JUAN EDGAR ROMERO
Profesional Universitario Gestión Ambiental y Servicios de Apoyo Logístico
Supervisor

	GESTIÓN JURÍDICA FORMATO CERTIFICACIÓN DE LEGALIZACION DE CONTRATO	Código: GJ-FR-001 Versión: 04 Vigente desde: 16/07/2024 Página: 1 de 1

CONTRATO N°: 20260321

CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: 19 de marzo de 2026

PLAZO: TRESCIENTOS CATORCE (314) DIAS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO LOS CUALES SE CUMPLIERON EL: 20 de marzo de 2026.

VALOR: $ 3.355.526.000,00

CONTRATISTA: PROYECCIONES DE TRABAJO S.A.S NIT: 900,618,539-5

SUPERVISOR (A): PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO

OBJETO:

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ALQUILER Y LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES LIMONAR Y FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL :

	N°	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2168	04-mar-2026	2.1.2.02.02.009.9.7.1.3.0.01	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES	$ 3.355.526.000,00
	N°	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2712	20-mar-2026	2.1.2.02.02.009.9.7.1.3.0.01	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES	$ 3.355.526.000,00

ASPECTO LEGAL

ASEGURADORA	POLIZA No	CERTIFICADO / ANEXO N°	FECHA DE APROBACION
SEGUROS DEL ESTADO SA	25-44-101212939	0	20-mar-2026
COBERTURA	Vigencia	Desde	Hasta
Cumplimiento	Vigencia	20-mar-2026	12-ago-2027
Calidad del Bien o Servicio	Vigencia	12-feb-2027	12-feb-2028
Pago de Salarios	Vigencia	20-mar-2026	12-feb-2030

ASEGURADORA	POLIZA No.	CERTIFICADO / ANEXO N°	FECHA DE APROBACION
SEGUROS DEL ESTADO SA	25-40-101056506	0	20-mar-2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Vigencia	Desde	Hasta
	Vigencia	20-mar-2026	12-feb-2027

ASEGURADORA		POLIZA No.	
NA		NA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	Vigencia	Desde	Hasta
	Vigencia	NA	NA

ESTAMPILLAS

Estampilla	Porcentaje	Valor	Fecha de Pago
Pro-Cultura	1%	$ 28.198.000	20-mar-2026
Pro-Hospitales	1%	$ 28.198.000	20-mar-2026
Pro-Electrificadora	0,5%	$ 14.099.000	20-mar-2026

BAJO LOS PARAMETROS DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD, LA PRESENTE ACTA DE CERTIFICACION INDICA QUE JURIDICAMENTE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO. LA FECHA DE INICIO NO ES RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA, SINO DE LOS SUPERVISORES EN LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO.

La anterior certificación se expide con destino al Profesional Universitario Gestion Ambiental y Servicios de Apoyo Logistico supervisor del contrato, el dia 20 de marzo de 2026.

MICHEU ANN MACHUCA PUENTES
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900618539	6	PROYECCIONES DE TRABAJO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 16 SUR 67 406 BG 7 GRADINSA	IBAGUE-TOLIMA	2645961	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	219108967	9503013719	E	2026/04/13	2026/04/13	BANCO DE BOGOTA	0	$33,187,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	Int	re t	td e	ta e	td p	ta p	vs p	co r	vs t	si n	ige	lm a	va c	av p	vc t	vl p	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: PRINCIPAL (59 Afiliados)																					$122,798,69 4	$19,651,200			$124,549,60 2	$4,981,100			$137,282,06 6	$5,314,000			$124,549,60 2		$3,238,700		$0	$0		$33,187,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (16 Afiliados)																					$32,338,546	$5,175,200			$32,338,546	$1,294,700			$35,241,680	$1,386,900			$32,338,546		$774,400		$0	$0		$8,631,200
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (16 Afiliados)																					$32,338,546	$5,175,200			$32,338,546	$1,294,700			$35,241,680	$1,386,900			$32,338,546		$774,400		$0	$0		$8,631,200
1	CC	1110485463	ALVAREZ JHON									X									25-14	30	$2,142,471	$342,800	EPS002	30	$2,142,471	$85,700	CCF50	30	$2,142,471	$85,700	14-11	30	$2,142,471	2.436%	$52,200	30	$0	$0	SI	$566,400
2	CC	1088343774	ARIAS DANIEL									X						X	23030 1	30	$2,241,955	$358,800	EPS002	30	$2,241,955	$89,700	CCF50	30	$2,486,659	$99,500	14-11	30	$2,241,955	2.436%	$54,700	30	$0	$0	SI	$602,700
3	CC	1110483674	CARRETERO DIANA									X						X	23030 1	28	$1,983,564	$317,400	EPS002	28	$1,983,564	$79,400	CCF50	28	$2,239,559	$89,600	14-11	28	$1,983,564	2.436%	$48,400	28	$0	$0	SI	$534,800
4	CC	1110483674	CARRETERO DIANA											X					23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF50	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
5	CC	1105264854	CASTILLO DIEGO	X								X						X	23030 1	17	$1,340,371	$214,500	EPS002	17	$1,340,371	$53,700	CCF50	17	$1,381,809	$55,300	14-11	17	$1,340,371	2.436%	$32,700	17	$0	$0	SI	$356,200
6	CC	1022422481	CHAPARRO YURY									X						X	23030 1	30	$2,272,993	$363,700	EPS017	30	$2,272,993	$91,000	CCF50	30	$2,526,750	$101,100	14-11	30	$2,272,993	2.436%	$55,400	30	$0	$0	SI	$611,200
7	CC	14298352	HERNANDEZ IVAN									X						X	23030 1	30	$2,215,690	$354,600	EPS005	30	$2,215,690	$88,700	CCF50	30	$2,374,691	$95,000	14-11	30	$2,215,690	2.436%	$54,000	30	$0	$0	SI	$592,300
8	CC	1109386396	LEMUS LUISA									X						X	23030 1	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF50	25	$1,597,993	$64,000	14-11	25	$1,459,088	2.436%	$35,600	25	$0	$0	SI	$391,500
9	CC	1109386396	LEMUS LUISA											X					23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
10	CC	1109386396	LEMUS LUISA									X							23030 1	4	$233,454	$37,400	EPS041	4	$233,454	$9,400	CCF50	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$46,800
11	CC	1110561786	LUNA LEIDY									X						X	23030 1	30	$2,165,153	$346,500	ESSC62	30	$2,165,153	$86,700	CCF50	30	$2,418,338	$96,800	14-11	30	$2,165,153	2.436%	$52,800	30	$0	$0	SI	$582,800
12	CC	1109494354	OLAYA DIANA									X						X	23020 1	27	$2,105,464	$336,900	EPS002	27	$2,105,464	$84,300	CCF50	27	$2,354,645	$94,200	14-11	27	$2,105,464	2.436%	$51,300	27	$0	$0	SI	$566,700
13	CC	1109494354	OLAYA DIANA											X					23020 1	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF50	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$35,200
14	CC	65719687	RESTREPO FANY									X						X	23030 1	30	$2,167,939	$346,900	EPS005	30	$2,167,939	$86,800	CCF50	30	$2,424,481	$97,000	14-11	30	$2,167,939	2.436%	$52,900	30	$0	$0	SI	$583,600
15	CC	1069102775	RODRIGUEZ YURY									X						X	23030 1	30	$1,770,802	$283,400	EPS017	30	$1,770,802	$70,900	CCF50	30	$1,989,665	$79,600	14-11	30	$1,770,802	2.436%	$43,200	30	$0	$0	SI	$477,100
16	CC	20358196	SALAMANCA MARIA									X						X	23030 1	30	$2,145,655	$343,400	EPS017	30	$2,145,655	$85,900	CCF50	30	$2,398,318	$96,000	14-11	30	$2,145,655	2.436%	$52,300	30	$0	$0	SI	$577,600
17	CC	1007385234	SANCHEZ SERGIO									X						X	23030 1,5	30	$2,202,162	$352,400	EPS037	30	$2,202,162	$88,100	CCF50	30	$2,458,108	$98,400	14-11	30	$2,202,162	2.436%	$53,700	30	$0	$0	SI	$592,600
18	TI	1054551677	URREGO KEVYN																23-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
19	CC	28799699	VARGAS SANDRA	X								X						X	23030 1	30	$1,790,698	$286,600	EPS037	30	$1,790,698	$71,700	CCF50	30	$1,863,652	$74,600	14-11	30	$1,790,698	2.436%	$43,700	30	$0	$0	SI	$476,600
20	CC	1110541268	VILLALOBOS PAULA									X						X	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,000,000	2.436%	$48,800	30	$0	$0	SI	$538,800
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (36 Afiliados)																					$73,823,154	$11,813,700			$75,574,060	$3,022,600			$83,594,751	$3,188,900			$75,574,060		$1,745,900		$0	$0		$19,771,100
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (36 Afiliados)																					$73,823,154	$11,813,700			$75,574,060	$3,022,600			$83,594,751	$3,188,900			$75,574,060		$1,745,900		$0	$0		$19,771,100
21	CC	38103785	ANGARITA SONIA									X						X	23020 1	30	$2,217,283	$354,800	EPS005	30	$2,217,283	$88,700	CCF50	30	$2,469,373	$98,800	14-11	30	$2,217,283	2.436%	$54,100	30	$0	$0	SI	$596,400
22	CC	28792445	BALENCIA GILMA									X						X	25-14	29	$1,741,488	$278,700	EPS017	29	$1,741,488	$69,700	CCF50	29	$1,960,351	$78,500	14-11	29	$1,741,488	2.436%	$42,500	29	$0	$0	SI	$469,400
23	CC	28792445	BALENCIA GILMA												L				25-14	1	$60,778	$9,800	EPS017	1	$60,778	$2,500	CCF50	1	$60,778	$2,500	14-11	1	$60,778	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,800
24	CC	1115913876	BAZA EDITH									X						X	25-14	30	$2,201,366	$352,300	EPS017	30	$2,201,366	$88,100	CCF50	30	$2,454,476	$98,200	14-11	30	$2,201,366	2.436%	$53,700	30	$0	$0	SI	$592,300
25	CC	28798953	BLANCO MARITZA		X							X						X	23030 1	29	$1,772,129	$283,600	ESSC62	29	$1,772,129	$70,900	CCF50	29	$1,990,992	$79,700	14-11	29	$1,772,129	2.436%	$43,200	29	$0	$0	SI	$477,400

aportes en línea

Planilla Resumen

26	CC	28798953	BLANCO MARITZA										X								230301	1	$58,364	$9,400	ESSC62	1	$58,364	$0	CCF50	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
27	CC	14136832	BRIÑEZ OSCAR																	X	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,000,000	2.436%	$48,800	30	$0	$0	SI	$538,800
28	CC	1030539147	CARDENAS ANGELICA									X								X	25-14	30	$2,179,082	$348,700	EPS002	30	$2,179,082	$87,200	CCF50	30	$2,429,488	$97,200	14-11	30	$2,179,082	2.436%	$53,100	30	$0	$0	SI	$586,700
29	CC	1119210869	CARO HEIDY									X								X	230201	30	$2,170,724	$347,400	EPS002	30	$2,170,724	$86,900	CCF50	30	$2,420,079	$96,900	14-11	30	$2,170,724	2.436%	$52,900	30	$0	$0	SI	$584,100
30	CC	93122151	CAVIEDES WILLAH									X									230201	30	$2,338,181	$374,200	EPS037	30	$2,338,181	$93,600	CCF50	30	$2,338,181	$93,600	14-11	30	$2,338,181	2.436%	$57,000	30	$0	$0	SI	$618,400
31	CC	1110545748	DIAZ DANIEL									X								X	230301	30	$2,385,210	$381,700	EPS002	30	$2,385,210	$95,500	CCF50	30	$2,642,698	$105,800	14-11	30	$2,385,210	2.436%	$58,200	30	$0	$0	SI	$641,200
32	CC	65751882	FERLA RUBIA									X								X	25-14	30	$2,227,232	$356,400	EPS002	30	$2,227,232	$89,100	CCF50	30	$2,481,586	$99,300	14-11	30	$2,227,232	2.436%	$54,300	30	$0	$0	SI	$599,100
33	CC	93392754	GALVEZ RICARDO									X								X	230301	30	$2,232,006	$357,200	EPS002	30	$2,232,006	$89,300	CCF50	30	$2,486,932	$99,500	14-11	30	$2,232,006	2.436%	$54,400	30	$0	$0	SI	$600,400
34	CC	1111122692	GOMEZ STEVEN									X								X	25-14	30	$2,273,790	$363,900	EPS017	30	$2,273,790	$91,000	CCF50	30	$2,528,368	$101,200	14-11	30	$2,273,790	2.436%	$55,400	30	$0	$0	SI	$611,500
35	CC	93398473	HENAO JOHN									X								X	231001	30	$2,223,649	$355,800	EPS002	30	$2,223,649	$89,000	CCF50	30	$2,473,178	$99,000	14-11	30	$2,223,649	2.436%	$54,200	30	$0	$0	SI	$598,000
36	CC	35417927	HERNANDEZ SONIA											X						X	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF50	30	$1,750,906	$0	14-11	30	$1,750,906	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$350,300
37	CC	1090364253	HERNANDEZ YURI									X								X	230301	30	$2,215,293	$354,500	EPS002	30	$2,215,293	$88,700	CCF50	30	$2,468,229	$98,800	14-11	30	$2,215,293	2.436%	$54,000	30	$0	$0	SI	$596,000
38	CC	1105675560	LOZANO JUAN									X								X	230201	30	$2,193,407	$351,000	EPS005	30	$2,193,407	$87,800	CCF50	30	$2,446,492	$97,900	14-11	30	$2,193,407	2.436%	$53,500	30	$0	$0	SI	$590,200
39	CC	28797556	LOZANO PATRICIA									X								X	230301	30	$1,859,541	$297,600	EPS037	30	$1,859,541	$74,400	CCF50	30	$2,013,037	$80,600	14-11	30	$1,859,541	2.436%	$45,300	30	$0	$0	SI	$497,900
40	CC	1110475575	MEJIA YHAN									X								X	25-14	30	$2,243,147	$359,000	EPS002	30	$2,243,147	$89,800	CCF50	30	$2,498,471	$100,000	14-11	30	$2,243,147	2.436%	$54,700	30	$0	$0	SI	$603,500
41	CC	65777059	MENDEZ YOLIMA											X						X	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF50	30	$1,750,906	$0	14-11	30	$1,750,906	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$350,300
42	CC	1007650221	MONTEALEGRE CLAUDIA									X								X	230201	30	$2,145,655	$343,400	EPS017	30	$2,145,655	$85,900	CCF50	30	$2,398,939	$96,000	14-11	30	$2,145,655	2.436%	$52,300	30	$0	$0	SI	$577,600
43	CC	1006026715	MONTEALEGRE LEIDY									X								X	25-14	30	$2,128,941	$340,700	EPS002	30	$2,128,941	$85,200	CCF50	30	$2,358,598	$94,400	14-11	30	$2,128,941	2.436%	$51,900	30	$0	$0	SI	$572,200
44	CC	93235682	MONTOYA LUIS									X								X	230301	30	$2,115,014	$338,500	EPS002	30	$2,115,014	$84,700	CCF50	30	$2,364,419	$94,600	14-11	30	$2,115,014	2.436%	$51,600	30	$0	$0	SI	$569,400
45	CC	93235649	MONTOYA NELSON									X								X	230201	30	$2,274,585	$364,000	EPS002	30	$2,274,585	$91,000	CCF50	30	$2,524,512	$101,000	14-11	30	$2,274,585	2.436%	$55,500	30	$0	$0	SI	$611,500
46	CC	1106738142	OLAYA MARIA									X								X	230301	30	$1,770,802	$283,400	EPS041	30	$1,770,802	$70,900	CCF50	30	$1,989,665	$79,600	14-11	30	$1,770,802	2.436%	$43,200	30	$0	$0	SI	$477,100
47	CC	1110446282	ORTIZ LUIS									X								X	230301	28	$2,020,572	$323,300	EPS005	28	$2,020,572	$80,900	CCF50	28	$2,274,553	$91,000	14-11	28	$2,020,572	2.436%	$49,300	28	$0	$0	SI	$544,500
48	CC	1110446282	ORTIZ LUIS											X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF50	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
49	CC	14636421	PACHECO DIMITRI									X								X	230301	30	$2,313,583	$370,200	EPS005	30	$2,313,583	$92,600	CCF50	30	$2,564,952	$102,600	14-11	30	$2,313,583	2.436%	$56,400	30	$0	$0	SI	$621,800
50	CC	1077865914	PEREZ MARIA									X								X	230301	30	$2,244,342	$359,100	EPS005	30	$2,244,342	$89,800	CCF50	30	$2,497,577	$100,000	14-11	30	$2,244,342	2.436%	$54,700	30	$0	$0	SI	$603,600
51	CC	1104707673	QUINTERO WILLINTON																	X	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,969,768	$78,800	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$471,800
52	CC	38202936	RAMIREZ ARBENY									X								X	25-14	30	$2,113,820	$338,300	EPS005	30	$2,113,820	$84,600	CCF50	30	$2,355,216	$94,300	14-11	30	$2,113,820	2.436%	$51,500	30	$0	$0	SI	$568,700
53	CC	28550933	RAMIREZ ELENA									X								X	230301	30	$2,185,448	$349,700	EPS037	30	$2,185,448	$87,500	CCF50	30	$2,432,259	$97,300	14-11	30	$2,185,448	2.436%	$53,300	30	$0	$0	SI	$587,800
54	CC	38210806	RAMIREZ YEIMY									X								X	230201	30	$2,220,467	$355,300	EPS005	30	$2,220,467	$88,900	CCF50	30	$2,473,155	$99,000	14-11	30	$2,220,467	2.436%	$54,100	30	$0	$0	SI	$597,300
55	CC	17995012	REYES YAHBER									X								X	230301	30	$2,137,985	$342,100	EPS005	30	$2,137,985	$85,600	CCF50	30	$2,387,254	$95,500	14-11	30	$2,137,985	2.436%	$52,100	30	$0	$0	SI	$575,300
56	CC	26542682	RIVERA DORA																	X	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,000,000	2.436%	$48,800	30	$0	$0	SI	$538,800
57	CC	1007168111	SILVA PAULA																	X	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,000,000	2.436%	$48,800	30	$0	$0	SI	$538,800
58	CC	65758742	URUEÑA MARIA									X								X	25-14	30	$2,189,826	$350,400	EPS002	30	$2,189,826	$87,600	CCF50	30	$2,444,501	$97,800	14-11	30	$2,189,826	2.436%	$53,400	30	$0	$0	SI	$589,200
59	CC	51895930	VILLAMIL OVEYDA																	X		0	$0	$0	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF50	26	$1,736,314	$69,500	14-11	26	$1,517,451	2.436%	$37,000	26	$0	$0	SI	$167,200
60	CC	51895930	VILLAMIL OVEYDA											X								0	$0	$0	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$2,400
61	CC	51895930	VILLAMIL OVEYDA											X								0	$0	$0	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF50	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$7,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (7 Afiliados)																							$16,636,996	$2,662,300			$16,636,996	$665,800			$18,445,637	$738,200			$16,636,996		$718,400		$0	$0		$4,784,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (7 Afiliados)																							$16,636,996	$2,662,300			$16,636,996	$665,800			$18,445,637	$738,200			$16,636,996		$718,400		$0	$0		$4,784,700
62	CC	1077144885	GOMEZ ANDRES									X								X	25-14	30	$2,765,635	$442,600	EPS002	30	$2,765,635	$110,700	CCF50	30	$3,041,850	$121,700	14-11	30	$2,765,635	4.350	$120,400	30	$0	$0	SI	$795,400
83	CC	1088536240	GUZMAN JOSE									X								X	230201	30	$2,147,247	$343,600	EPS002	30	$2,147,247	$85,900	CCF50	30	$2,397,472	$95,900	14-11	30	$2,147,247	4.350	$93,500	30	$0	$0	SI	$618,900
64	CC	1005713738	MENDOZA CAMILO									X								X	230301	30	$2,339,449	$374,400	EPS005	30	$2,339,449	$93,600	CCF50	30	$2,599,001	$104,000	14-11	30	$2,339,449	4.350	$101,800	30	$0	$0	SI	$673,800
65	CC	6014810	MORENO JOSE									X								X	230301	30	$2,580,595	$412,900	EPS017	30	$2,580,595	$103,300	CCF50	30	$2,838,580	$113,600	14-11	30	$2,580,595	4.350	$112,300	30	$0	$0	SI	$742,100
66	CC	1005717479	PEREZ ANDRES									X								X	230301	30	$2,462,409	$394,000	EPS002	30	$2,462,409	$98,500	CCF50	30	$2,703,891	$108,200	14-11	30	$2,462,409	4.350	$107,200	30	$0	$0	SI	$707,900
67	CC	1234641601	PRADA DUBAN		X							X								X	231001	30	$2,218,874	$355,100	EPS002	30	$2,218,874	$88,800	CCF50	30	$2,491,483	$99,700	14-11	30	$2,218,874	4.350	$96,600	30	$0	$0	SI	$640,200
68	CC	1007165458	TORRES CRISTIAN									X								X	230201	28	$1,989,930	$318,400	EPS002	28	$1,989,930	$79,600	CCF50	28	$2,240,503	$89,700	14-11	28	$1,989,930	4.350	$86,600	28	$0	$0	SI	$574,100
69	CC	1007165458	TORRES CRISTIAN														X				230201	2	$132,857	$21,300	EPS002	2	$132,857	$5,400	CCF50	2	$132,857	$5,400	14-11	2	$132,857	0.000	$0	2	$0	$0	SI	$32,100
Total	**Afiliados(59)**																						$122,798,696	$19,651,200			$124,549,602	$4,983,100			$137,282,068	$5,314,000			$124,549,602		$3,218,700		$0	$0		$11,187,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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)				58	$19,651,200	$0	$0	$19,651,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$710,900	$0	$0	$710,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$4,764,000	$0	$0	$4,764,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$9,905,000	$0	$0	$9,905,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$4,271,300	$0	$0	$4,271,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$3,238,700	$0	$0	$3,238,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	59	$3,238,700	$0	$0	$3,238,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$5,314,000	$0	$0	$5,314,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	59	$5,314,000	$0	$0	$5,314,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				59	$4,983,100	$0	$0	$4,983,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$157,600	$0	$0	$157,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$527,200	$0	$0	$527,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$716,600	$0	$0	$716,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$141,100	$0	$0	$141,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$2,307,900	$0	$0	$2,307,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,132,700	$0	$0	$1,132,700
TOTAL				59	$33,187,000	$0	$0	$33,187,000

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PROYECCIONES DE TRABAJO S.A.S.

Yo, Williams Rodríguez Moreno, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.319.736, en mi condición de Revisor Fiscal de **PROYECCIONES DE TRABAJO S.A.S.**, identificada con Nit 900.618.539-6, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por los conceptos de nómina, seguridad social y aportes parafiscales. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los 14 días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

WILLIAMS RODRIGUEZ MC

WILLIAMS RODRIGUEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 38879-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **14.319.736**

RODRIGUEZ MORENO

APELLIDOS

WILLIAMS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-SEP-1965**

HONDA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-OCT-1983 HONDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2906400-00339789-M-0014319736-20111012 **0028**260905A 1 34913091



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38879-T

WILLIAMS
RODRIGUEZ MORENO
C.C. 14.319.736
RESOLUCION INSCRIPCION 822 FECHA 85-V-94
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

TP 38879-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

12C4E7CC17F1E440

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 **WILLIAMS RODRIGUEZ MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14319736 de HONDA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 38879-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 4 días del mes de Marzo 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

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2026-0321 DEL 19 DE MARZO 2026 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE Y PROYECCIONES DE TRABAJO SAS	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS NIT 890-706-633-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.
CONTRATISTA:	PROYECCIONES DE TRABAJO SAS
FECHA DE SUSCRIPCION	19 DE MARZO 2026
PLAZO	Trescientos catorce días a partir de los requisitos de ejecución del contraro los cuales se cumplieron el 20 de marzo de 2026
FECHA DE INICIO	20 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	**27 DE ENERO DE 2027**
VALOR DEL CONTRATO	$3,355,526,000
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ALQUILER Y LAVANDERÍA DE ROPA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES LIMONAR Y FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE-TOLIMA E.S.E

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

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
24 de marzo de 2026	30 de abril de 2026

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E, ubicado en la ciudad de Ibagué del Departamento de Tolima, se transformó mediante Ordenanza N° 086 de diciembre de 1994, en Empresa Social del Estado y de conformidad con el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, es una entidad pública descentralizada del orden departamental, de categoría especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Dirección Departamental de Salud.
Es una empresa de referencia en la red pública del Departamento del Tolima de mediana y alta complejidad, con amplia cobertura en la prestación de servicios de salud de usuarios de Empresas Promotoras de Salud, Secretaria de Salud Departamental y Municipales del Régimen Subsidiado respondiendo positivamente como un proyecto sólido dentro del sistema de salud que avanza hacia la consolidación de su plataforma organizacional con proyección de su visión estratégica.
En concordancia se requiere contratar el servicio integral de lavandería que incluye transporte y confección de ropa, asegurando las condiciones de asepsia y salubridad que conllevan a la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios, cumpliendo con los requisitos mínimos
De igual manera teniendo en cuenta que el promedio de kilos mes de ropa limpia requerida por el hospital en sus dos sedes es de 93.000 kilos, se hace necesario contratar el servicio integral de lavandería con una empresa que tenga la capacidad para suplir las necesidades de la institución.

De igual manera se debe tener en cuenta que el hospital ha ampliado su cobertura de prestación de servicios de salud en la sede de El Limonar abriendo más camas de hospitalización y servicios de quirófano, oncología, UCI, Unidad de Hemodinámia, Consulta Externa entre otros que se abrirán a lo largo de la vigencia 2025.
Teniendo en cuenta que la el Hospital Federico Lléras Acosta de Ibagué E.S.E no cuenta con el recurso humano que cumpla con estas competencias, ni los elementos necesarios que permitan garantizar la prestación del servicio integral de lavandería, la institución se ve en la necesidad de satisfacer esta necesidad mediante contratación externa, para el desarrollo de su objeto social que consiste en la prestación de servicios de salud.

Que teniendo en cuenta los requisitos el presente contrato queda perfeccionado con la firma de las partes contratantes. Para la ejecución del presente contrato se requiere de la existencia del certificado de registro presupuestal y la aprobación de las garantías, si se requieren.

Dentro de las obligaciones Proyecciones de Trabajo SAS debe cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Garantizar dentro de los quince (15) días siguientes al inicio del contrato la entrega al Hospital de la cantidad de ropa requerida en los términos contractuales, el cual será verificado, inventariado, y entregado mediante acta al supervisor del contrato; Confeccionar la ropa hospitalaria en el tamaño que se requiera, con tela de alta calidad con mínimo 70% de algodón y lona para envolvederas que soporte el uso diario.
El contratista realizó entrega de sabanas para hospitalización, ropa quirurgica, uniformes quirúrgicos, sabanas camilleras y cobijas para complementar el stock de la entidad.
2. Realizar el control de la ropa y el almacenamiento de la misma el cual es de total responsabilidad del contratista en todo momento; solo se deberá entregar a los diferentes servicios las cantidades correspondientes y reales a los cambios requeridos. Es responsabilidad del contratista controlar las existencias de ropa en servicio de manera que pueda suplir la falta de la misma de manera inmediata y Garantizar el cumplimiento del stock de ropa, en caso de incremento en las actividades asistenciales.
El contratista de manera exclusiva realiza la custodia, recolección, transporte y entrega de la ropa hospitalaria en la entidad, se ha cumplido con las actividades y cuando se ha presentado necesidad de prendas, se ha recibido atención a los requerimientos sin mayor contratiempo.
3. Garantizar un medio de comunicación (teléfono celular) a su funcionario encargado de la entrega y recepción de la ropa en el hospital en las dos sedes (Francia y Limonar); este deberá estar en funcionamiento en todo momento puesto que será el medio para la comunicación entre los servicios asistenciales y el servicio de lavandería.
En las sedes Francia y Limonar se cuenta con un teléfono celular corporativo de la empresa Proyecciones de Trabajo, asignado al operario que tienen designado para cumplir las funciones de recepción y entrega de ropa en los servicios del hospital.

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2026-0321 DEL 19 DE MARZO 2026 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE Y PROYECCIONES DE TRABAJO SAS	Federico Lleras Acosta NIT 890-706-833-9
4. Realizar el inventario de ropa de acuerdo al cronograma establecido por el área de Apoyo Logístico, el cual será coordinado entre el representante del contratista y el supervisor del contrato; Reponer las prendas que falten a más tardar el día siguiente a la presentación de los resultados del inventario.	
Se realizó el inventario mensual de ropa hospitalaria en las dos sedes, encontrando los stocks suficientes en cada servicio	
5. Mantener los stocks físicos de manera constante en los servicios, de manera que estos puedan ser verificados y controlados.	
El contratista ha cumplido con esta obligación de manera satisfactoria	
6. Cumplir con las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional establecidas en la Ley, Suministrar todos los elementos de Bioseguridad tipo barrera (Batas, tapabocas, gorros, gafas, guantes, delantales plásticos, ropa desechable) para el personal que labora en el proceso de lavado de la ropa, transporte y distribución.	
El personal designado por parte de la empresa contratista para la manipulación de la ropa, porta uniforme antifluido, cuentan con elementos de protección personal como tapabocas, gorro, guantes, faja para la manipulación manual de cargas, botas y demás elementos necesarios para reliazar estas labores.	
7. Realizar la renovación de la ropa hospitalaria de acuerdo a la inspección realizada por personal de atención hospitalaria quienes harán la selección de las prendas que ya no cumplan con los requisitos para el uso adecuado de las mismas en atención de pacientes, notificando al contratista para que realice el cambio de forma ágil.	
Se realizó cambio de ropa hospitalaria, suministrando sabanas hospitalarias nuevas y que cuentan con optimas condiciones para la actividad misional de la institución.	
8. Mantener en completo aseo el área asignada por el hospital para el almacenamiento de la ropa limpia de acuerdo con los protocolos de ley e igualmente debe realizar proceso de fumigación y desratización en dicha área de forma periódica.	
Se realizan rondas constantes por las áreas de lavandería enonctrando organización y aseo en las mismas.	
9. Controlar la recolección de ropa sucia por servicio, la cual se hará en los horarios establecidos por el hospital. Lunes a domingo a las 05:00 am a las 12:00 m, 02:30 pm y a las 07:00 pm. Aplica para Francia y Limonar	
La frecuencia de recolección de ropa sucia ha sido satisfactoria en horarios necesarios para una buena ejecución del ejercicio	
10. Controlar la entrega de ropa limpia por servicio, la cual se hará en los horarios establecidos por el hospital. Lunes a domingo entre las 05:30 am y las 06:30 am; entre las 08:00 am y las 08:30 am; entre las 11:00am y 11:30 pm; y entre 05:30pm y 06:30pm Aplica para Francia y Limonar. Diligenciando los formatos correspondientes a entrega de ropa en la cantidad requerida; el control de la entrega de la ropa, se deberá coordinar de manera que en los servicios no se afecte el normal funcionamiento de los mismos y que se cuente con la ropa necesaria para iniciar la jornada de la mañana, incluyendo las franjas quirúrgicas	
La frecuencia de entrega de ropa sucia ha sido satisfactoria, de manera coordinada y en los horarios necesarios para una buena ejecución del ejercicio	
11. Repetir el lavado de las prendas que sean devueltas por mala calidad en el lavado y este no generará costo adicional a la facturación.	
Cuando se ha presentado no conformidades en el lavado de la ropa hospitalaria, la empresa realiza la recolección de las prendas y realiza lavado adicional a las mismas, generando los correctivos a nivel interno para subsanar las novedades y evitar que se presenten nuevamente.	
12. Contar con la capacidad instalada suficiente para atender de manera eficiente, oportuna y con calidad el servicio a contratar, en las instalaciones externas al Hospital, describiendo tipo de máquinas, equipos, cantidad, capacidad y procesos; Garantizar la continuidad de la prestación del servicio en caso de haber fallas en el suministro de agua por parte del acueducto municipal.	
Anualmente se realiza inspección a las instalaciones del proveedor para verificar las condiciones adecuadas, capacidad operativa y de respuesta ante las necesidades del hospital de acuerdo a lo contratado.	
13. Deberá el contratista acogerse y respetar el PGHIRS general del hospital.	
Los funcionarios de la empresa contratista realizan buena adherencia a los protocolos del hospital.	
14. De acuerdo a las necesidades del Contratante se requiere que el contratista garantice el servicio en las sedes que para su efecto tenga habilitadas y/o estén prestando servicios de salud de forma ininterrumpida, el cual debe incluir: clasificación, recolección, transporte, lavado, secado, planchado, almacenamiento, distribución, reparación, confección, control de la ropa (calidad y cantidad) y entrega final.	
no se ha presentado interrupción en la prestación del servicio contratado	
15. Radicar la factura de cobro por los servicios prestados y ajustes dentro de los plazos convenidos.	
El contratista radica oportunamente factura **FE1248** correspondiente al periodo del **24/03/2026 AL 30/04/2026,** presenta planilla de pago de seguridad social **9503013719** con fecha de pago **abril 13 de 2026**, reporte generado por Operador Aportes en Linea	

APROPIACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**N°.**	**FECHA:**	**VALOR:**	
	2168	04/03/2026	$	3,355,526,000
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**N°.**	**FECHA:**	**VALOR:**	
	2712	20/03/2026	$	3,355,526,000

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2026-0321 DEL 19 DE MARZO 2026 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE Y PROYECCIONES DE TRABAJO SAS	Federico Lleras Acosta NIT 890-706-833-9

ASPECTO LEGAL:

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.		POLIZA N°. 25-44-101212939	FECHA DE APROBACION 20/03/2026	
COBERTURA		Desde	Hasta	
Cumplimiento	Vigencia	20/03/2026	12/08/2027	
Pago de salarios y prestaciones sociales		20/03/2026	12/02/2030	
Calidad del bien o servicio		12/02/2027	12/02/2028	

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.		POLIZA N°. 25-40-101056506	FECHA DE APROBACION 20/03/2026	
Responsabilidad Civil Extracontractual	Vigencia	Desde 20/03/2026	Hasta 12/02/2027	

ESTAMPILLAS:

Estampilla	Porcentaje	Valor	Fecha de pago
Pro-hospitales	1%	$28,198,000	20/03/2026
Pro-cultura	1%	$28,198,000	20/03/2026
Pro-electrificadora	0.50%	$14,099,000	20/03/2026

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	VALOR ADICION	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE PAGO
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 3,355,526,000		$ 3,355,526,000	
FACTURA FE1244 (Actual)	$ 386,732,000		$ 386,732,000	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
SALDO PENDIENTE			$ 2,968,794,000	

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 20 de abril de 2026

JUAN EDGAR ROMERO
Profesional Universitario Gestión Ambiental y Servicios de Apoyo Logistico