NOMBRE DEL EMPLEADO

ALBA YANETH SUAREZ ANAYA
ANGELICA MARIA GARCIA SUAREZ
ANA SIXTA RODRIGUEZ RINCON
CARMEN ROSA MACIAS SUAREZ
EDY YOHANNA ORTIZ
JENNYFER MARYSELA RUIZ CORREA
LAURA JANETH BARAJAS B
MARIA BERTILDA FLOREZ RODRÍGUEZ
JENNIFER HERNANDEZ VELASCO
MARIELA RANGEL HERNADNEZ
MELBA IDALI SUAREZ IBAÑEZ
MARIA TERESA GOMEZ BETANCOURTH
MARIA AYDEE ACEVEDO GOMEZ
MARTHA JANETH CARILLO APARICIO
ROSALBINA SANTANDER ARGUELLO
MARTHA NAIN GOMEZ ARCHILA
NAYIBE SIERRA GARAVITO
ANA PATRICIA ECHEVERRIA CARVAJAL
GLORIA YOLANDA DELGADO

CRONOGRAMA DE TURNOS: Mediante la organización de la coordinadora de servicios se realizó la programación de turnos las cuales fueron rotativos y contando con la disponibilidad nocturna y los cuales fueron cumplidos a cabalidad a corte 30 de septiembre 2026, y se adjuntan anexos a este informe.

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DE ACTIVIDAD SEPTIEMBRE 2026

ALCANCE: La Empresa SER Soluciones Integrales SAS presenta informe de operación en la ESE Hospital Regional de García Rovira de la ejecución realizada durante el mes de septiembre 2026, teniendo a su cargo la contratación de las operarias del servicio desarrollando el objeto contractual del servicio aseo y desinfección para las diferentes áreas que componen la infraestructura de la ESE.

COORDINACIÓN: SER Soluciones Integrales SAS dispone de una coordinadora como jefe Inmediata del recurso humano la cual ha realizado las siguientes actividades durante el mes de septiembre 2026:

- Organización del personal
- Realización de inventarios
- Enlace de proveedores
- Compras requeridas
- Enlace con la Administración General
- Realización de cuadro de turnos
- Asistencia comités y/o reuniones o espacios participativos requeridos por la ESE
- Presencia diaria en las instalaciones de la ESE de Domingo a domingo
- Capacitaciones al personal
- Entrega de elementos de protección personal

PERSONAL: A continuación de se relaciona el personal a cargo de la empresa yquienes prestaron labores durante el mes de septiembre 2026.

PAGO DE NOMINA: El pago de nómina del mes de septiembre 2026 se realizó el 02 de octubre de 2026.

INSUMOS DE ASEO: durante el mes de septiembre 2026 se realizó la entrega de insumos de aseo de acuerdo a la necesidad del mes requerida de acuerdo al consumo de los servicios en la ESE y con el fin de fortalecer el Stock de productos yrealizar un debido proceso de aseo y desinfección en las diferentes áreas.

Así mismo se realizó entrega de bolsas de acuerdo a la necesidad semanal de la ESE por cada servicio.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Objeto: Servicios integrales de aseo, desinfección, lavandería y apoyo operativo
Periodo evaluado: del 02 al 30 de septiembre 2026
Contratista: Ser soluciones integrales Sas
Supervisor del contrato: Dr. Milton Julio Reyes

1. Aseo general y condiciones locativas

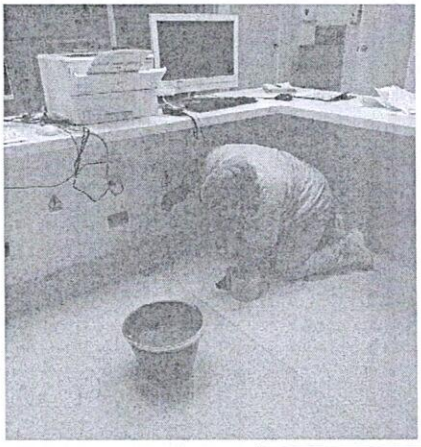
Se realizó de manera permanente la limpieza y mantenimiento de las instalaciones físicas internas y externas, incluyendo habitaciones, consultorios, oficinas, baños, laboratorios, parqueaderos, morgue, rampas, paredes, ventanas y pasamanos. Todas las actividades se ejecutaron bajo estricta aplicación del Manual de Bioseguridad institucional, garantizando condiciones óptimas de higiene y presentación.





2. Lavado y desinfección de paredes y muros

Se efectuó el lavado y desinfección programada de paredes y muros lavables en habitaciones de hospitalización y pasillos, cumpliendo con el **Sistema de Gestión Ambiental** establecido por la entidad contratante.



3. Limpieza y desinfección en áreas críticas

Se realizó de forma oportuna el lavado y desinfección en áreas quirúrgicas, hospitalización y urgencias, conforme a los requerimientos del servicio y aplicando los protocolos de bioseguridad y gestión ambiental vigentes.



4. Arreglo de unidades hospitalarias

El arreglo integral de las habitaciones de los pacientes se efectuó inmediatamente después de cada egreso, de acuerdo con el protocolo aprobado por el supervisor del contrato y las áreas de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y calidad, garantizando la disponibilidad inmediata de la unidad.



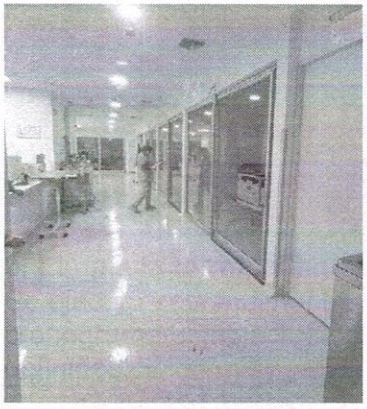
5. Revisión diaria de pisos

Se realizó inspección diaria de los pisos en todas las áreas de la institución, asegurando la remoción total de chicles y sustancias pegajosas.



6. Limpieza terminal en urgencias
Se ejecutó semanalmente la limpieza terminal del servicio de urgencias conforme al cronograma establecido por días y áreas, cumpliendo con la totalidad de los espacios definidos.

7. Limpieza y desinfección según procedimientos
Las actividades de limpieza y desinfección se desarrollaron conforme a los procedimientos institucionales, con verificación del supervisor del contrato y aprobación de las áreas competentes.



8. Atención inmediata a servicios críticos
Se atendieron de manera inmediata las solicitudes provenientes de urgencias, hospitalización, partos y cirugía, garantizando oportunidad en el aseo terminal.

9. Recepción y control de ropa hospitalaria
Se recibió diariamente la ropa de los diferentes servicios, registrando cantidades en los formatos oficiales diseñados para control y trazabilidad.

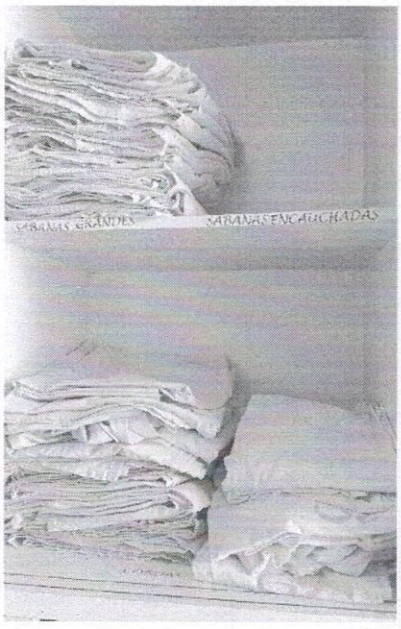


10. Hervido semanal de ropa

Se realizó hervido semanal de la ropa de hospitalización y urgencias, previniendo la proliferación de microorganismos oportunistas y ectoparásitos.

11. Entrega diaria de ropa lavada y planchada

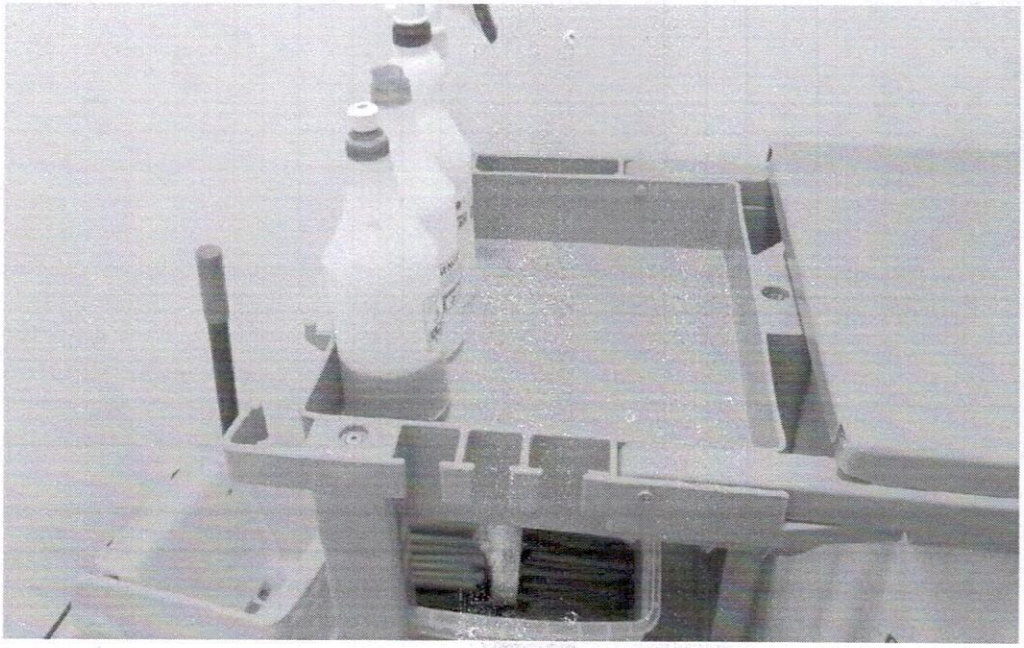
Se garantizó la entrega diaria de ropa limpia y planchada a cada servicio, utilizando formatos con variables de control: servicio, fecha, hora, cantidad, responsable de entrega y recepción.



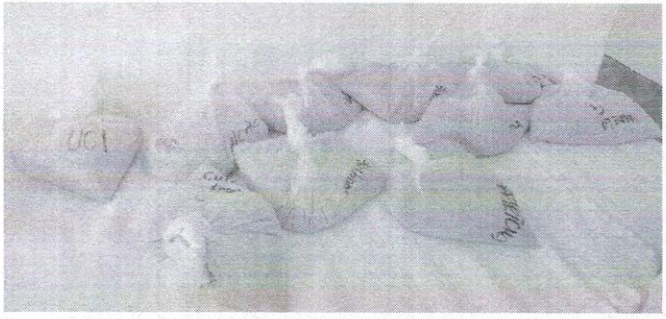


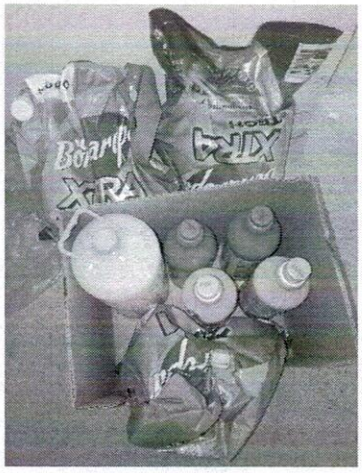
12. Uso de carros de transporte

Se hizo uso diario del carro para transporte de insumos de aseo, recolección de residuos, residuos peligrosos y carro de traperos.



13. Suministro de insumos
Se proveyeron oportunamente los insumos de aseo requeridos (jabones, desinfectantes, guantes, bolsas, escobas, traperos, entre otros), conforme a las especificaciones del Sistema de Gestión Ambiental.





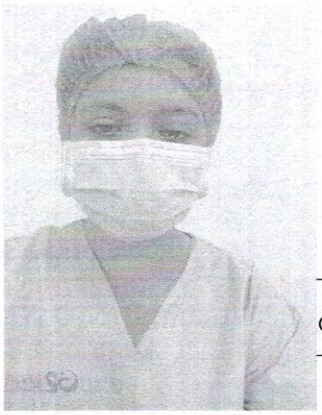
14. Lavado y planchado el mismo día
Toda la ropa recibida fue lavada y planchada el mismo día de su recepción, garantizando disponibilidad inmediata.

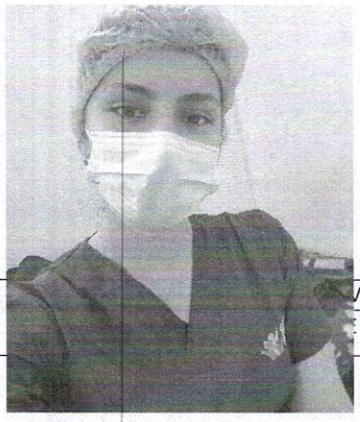
15. Custodia de bienes del contratante
Se implementaron controles de manejo, conteo y protocolos para garantizar la custodia y preservación de la ropa y bienes asignados, asumiendo responsabilidad en caso de daño o pérdida.

16. Participación en el sistema de calidad
Se participó activamente en la socialización e implementación de estrategias del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y Seguridad del Paciente.

17. Oportunidad en entrega de ropa
Se garantizó la entrega oportuna de ropa a todos los servicios según sus requerimientos operativos.

18. Uso de elementos de protección personal
Todo el personal utilizó de forma permanente los elementos de protección personal requeridos, cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo.

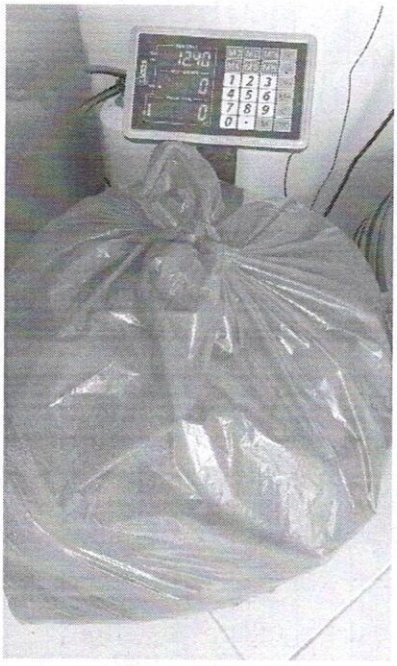




19. Respuesta inmediata a requerimientos
Se respondió de forma inmediata a las solicitudes de aseo y desinfección de las áreas quirúrgica, partos, urgencias y hospitalización.

20. Gestión integral de residuos
Se suministraron y colocaron bolsas según color, frecuencia y especificaciones del PGIRH, realizando la segregación, recolección y disposición en el almacenamiento transitorio conforme a la ruta establecida.

21. Pesaje y registro de residuos
Se pesaron y registraron diariamente los residuos ingresados al depósito transitorio en los formatos oficiales del PGIRH.



22. Lavado del cuarto de residuos
Se realizó el lavado del cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios cada quince (15) días, según técnica establecida.

23. Seguridad de depósitos
Se mantuvieron cerradas y con candado las puertas de los depósitos de residuos hospitalarios.

24. Reporte de fallas
Se informó oportunamente cualquier falla en la nevera del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos.

25. Trato humanizado
El personal brindó atención con calidad, calidez y oportunidad a usuarios internos y externos.

26. Atención de objeciones
Las objeciones presentadas por la entidad contratante fueron atendidas y solucionadas dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles.

	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO	LIDER DEL SERVICIO	LIDER DE CALIDAD	GERENCIA

27. Identificación y seguridad social
El personal se mantuvo uniformado e identificado. Se informó mensualmente sobre afiliación y pago de aportes a seguridad social y parafiscales.

28. Personal idóneo
Los servicios fueron prestados con personal propio del contratista, cumpliendo requisitos de idoneidad y sanidad.

29. Responsabilidad laboral
El contratista asumió el pago de salarios y prestaciones sociales conforme al Código Sustantivo del Trabajo.

30. Facturación
La factura fue presentada debidamente legalizada el último día de cada mes.

31. Gestión del riesgo y vacunación
Todo el personal contó con esquema de vacunación vigente y exámenes de salud ocupacional de ingreso, periódicos y de retiro.

32. Control de accesos
Se impidió el acceso de particulares a las áreas de lavado, planchado y depósitos de ropa y residuos hospitalarios.

33. Calidad de insumos
Los insumos fueron suministrados por el contratista, de buena calidad, marcas reconocidas, hipoclorito al 13% sin reenvase y jabón biodegradable conforme a lo exigido.

34. Dotación de químicos
Los productos químicos se suministraron en envases manuales o transportables sin necesidad de reenvase.

35. Garantía de calidad
Se garantizó la calidad de los elementos conforme a la propuesta económica aprobada.

36. Entrega segura de áreas
Las áreas intervenidas fueron entregadas limpias, desinfectadas, secas y seguras, sin generar riesgos para pacientes ni personal.

37. Políticas de uso y reúso
Se cumplió con las políticas institucionales de uso y reúso.

38. Políticas de gestión ambiental y SST
Se acataron las políticas del sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

39. Papelería y registros
El contratista contó con la papelería, formatos y registros necesarios para el control e informes de las actividades.

40. Capacitación del personal

Se presentó mensualmente el cronograma de capacitaciones, con soportes de asistencia, evaluación y acciones correctivas o preventivas.



41. Cronograma mensual de actividades

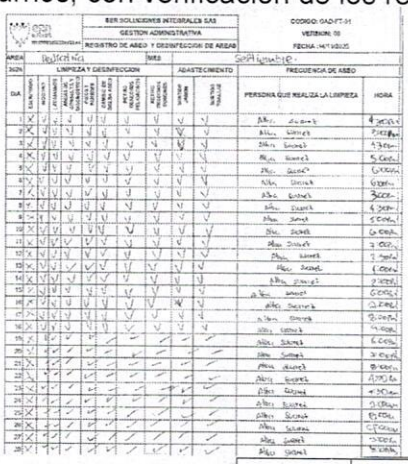
Se presentó mensualmente el cronograma de operaciones y servicios especiales, concertado con el supervisor del contrato.

ACTIVIDAD: ASEO GENERAL POR AREAS

AREA	PERSONAL	FRECUENCIA		
		SEMANAL	QUINCENAL	MENSUAL
ESTACION DE ENFERMERIA URGENCIAS CUBICULOS, PASILLOS DE OBSERVACION, VESTIER, SALAS DE REANIMACIONES, PROCEDIMIENTOS	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS	JUEVES EN LA TARDE		
URGENCIAS SALAS DE REANIMACIONES, PROCEDIMIENTO 2, VESTIER, PASILLOS, PUERTA PRINCIPAL	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS	VIERNES EN LA MAÑANA		
URGENCIAS PATOLOGIA	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS Y LA DE 10 AM A 6PM			TERCER SABADO
TOCOGINECOLOGIA	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS	MIERCOLES		
UNIDADES	DE PEDIATRIA Y URGENCIAS		LUNES	
LABORATORIO	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS		SABADO	
MORGUE	DE PEDIATRIA Y URGENCIAS	SUPER EN LA MAÑANA		
PASILLOS Y PUERTAS DE PEDIATRIA	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS Y LA DE 10 AM A 6PM			TERCER SABADO

42. Radicación de formatos

Se radicaron los formatos institucionales que evidencian el aseo y desinfección por áreas y turnos, con verificación de los responsables.



CARGO	ELABORO	REVISO	APROBO
	LIDER DEL SERVICIO	LIDER DE CALIDAD	GERENCIA

Conclusión:
Conforme a la verificación realizada, el contratista ha dado cumplimiento integral a las actividades contractuales, ajustándose a los lineamientos técnicos, ambientales, de bioseguridad, calidad y seguridad del paciente exigidos por la entidad contratante.

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

TALENTO HUMANO - SER SOLUCIONES INTEGRALES

FORMATO DE TURNOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

NOMBRES	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	TOTAL HORAS AL MES
	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	
MELVA IDALI SUAREZ	L	L	L	L	L	D	L	L	L	L	D	L	L	L	L	L	L	L	L	D	L	L	L	L	L	L	L	L	D	L	
	7	7	7	7	7		7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7		7	182
ALBA YANTEH SUAREZ	P1P	P1P	P1P	P1P	P1P	D	P1P	P1P	P1P	P1P	P1P	P1P	P1P	D	P1P	P1P	P1P	P1P	P1P	D	P1P	P1P	P1P	P1P	D	P1P	P1P	P1P	P1P	P1P	
	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7		7	7	7	7		7	7	7	7	7	182
ANA PATRICIA ECHEVERRIA	P2	P2	P2	P2	P2	D	P2	P2	P2	D	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	D	P2	P2	P2	P2	D	P2	P2	P2	P2	P2	
	7	7	7	7	7		7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7		7	7	7	7	7	182
LAURA JANETH BARAJAS	10R	10R	10R	L	10R	D	P2	5/1 URG	L	P2	L	L	6/1UCI	P1P	D	6/1 UCI	10/5 URG	5/1 URG	L	D	P2	L	6/1 UCI	L	P1P	L	6/1UCI	10/5 URG	L	D	
	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7		182
EDY YOHANA ORTIZ	5/1 URG	5/1 URG	5/1 URG	5/1 URG	5/1 URG	5/1URG	5/1 URG	D	5/1 URG	5/1 URG	5/1 URG	5/1 URG	D	5/1 URG	5/1 URG	5/1 URG	5/1 URG	D	5/1 URG	5/1URG	5/1 URG	5/1 URG	5/1 URG	5/1 URG	5/1 URG	5/1 URG	5/1URG	D	5/1 URG	5/1 URG	
	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7		7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	182
MARIA BERTILDA FLOREZ	10H	10H	10H	10H	10H	D	10H	10H	10H	10H	10H	10H	D	10H	10H	10H	10H	10H	10H	D	10H	10H	10H	10H	10H	10H	D	10H	10H	10H	
	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	182
JENNYFER MARYSELA RUIZ	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	D	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	D	6/1 UCI	6/1 UCI	D	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	D	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	D	6/1 UCI	6/1 UCI	6/1 UCI	
	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7		7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7		7	7	7	175
CARMEN ROSA MACIAS	P2	P2	P2	P2	P2	P2	D	P2	P2	P3	P2	P2	D	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P1P	P2	P2	D	P2	P2	D	P2	P2	P2	
	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	7		7	7	7	182
MARIELA RANGEL HERNANDEZ	1/8CX	1/8CX	1/8CX	1/8CX	1/8CX	6/1CX	1/8CX	1/8CX	D	1/8CX	1/8CX	1/8CX	D	1/8CX	1/8CX	1/8CX	1/8CX	1/8CX	1/8CX	6/1CX	1/8CX	D	1/8CX	1/8CX	1/8CX	1/8CX	6/1CX	1/8CX	1/8CX	D	
	7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7		182
JENIFER HERNANDEZ	6/1CX	6/1CX	6/1CX	6/1CX	D	P1P	6/1CX	6/1CX	6/1CX	6/1CX	6/1CX	D	6/1CX	6/1CX	6/1CX	6/1CX	6/1CX	6/1CX	D	P1P	6/1CX	6/1CX	6/1CX	6/1CX	6/1CX	D	D	6/1CX	6/1CX	6/1CX	
	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7			7	7	7	175
ANGELICA MARIA GARCIA	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	D	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	5/1URG	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	D	10/5 URG	10/5 URG	D	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	10/5 URG	5/1URG	D	10/5 URG	10/5 URG	
	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	7		7	7	7	7	7	7	7		7	7	182
NAYIBE SIERRA	5/1 L	5/1 L	5/1 L	10R	5/1 L	D	10R	10R	10R	10R	10R	10R	D	10R	10R	10R	10R	10R	10R	D	10R	10R	10R	10R	10R	10R	D	10R	10R	10R	
	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	182
MARIA TERESA GOMEZ	L	L	L	D	6/1CX	L	L	L	1/8CX	L	L	6/1CX	D	L	L	L	L	L	6/1CX	L	L	1/8CX	L	D	L	6/1CX	D	L	L	1/8CX	
	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	7		7	7	7	182
ANA SIXTA RODRIGUEZ										5/1L	5/1L	5/1L	D	5/1L	5/1L	5/1L	5/1L	5/1L	5/1L	D	5/1L	5/1L	5/1L	5/1L	5/1L	5/1L	D	5/1L		L	0
										7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7		7	119

TURNOS DE COCINA MES DE SEPTIEMBRE 2026

NOMBRE	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	
	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	
MARTHA NAIN	D	AM	PM	C	AM	C	C	C	PM	D	AM	C	PM	PM	C	C	AM	AM	D	D	D	PM	C	C	PM	AM	C	C	AM	AM	
		9	3	12	9	12	12	12	3		9	12	3	3	12	12	9	9				3	12	12	3	9	12	12	9	9	222
MARIA AYDEE	PM	PM	C	C	AM	C	D	AM	C	C	D	D	D	AM	PM	AM	C	C	AM	AM	C	C	D	PM	AM	C	AM	PM	PM	C	
	3	3	12	12	9	12		9	12	12				9	3	9	12	12	9	9	12	12		3	9	12	9	3	3	12	222
MARTHA JANETH	C	PM	AM	PM	C	AM	C	PM	D	AM	C	AM	C	C	AM	PM	D	AM	AM	C	PM	C	PM	C	C	D	D	D	C	AM	
	12	3	9	3	12	9	12	3		9	12	9	12	12	9	3		9	9	12	3	12	3	12	12				12	9	222
GLORIA YOLANDA	C	AM	PM	AM	PM	D	C	AM	C	PM	PM	C	C	AM	D	C	C	C	PM	D	C	AM	AM	D	C	PM	AM	AM	D	C	
	12	9	3	9	3		12	9	12	3	3	12	12	9		12	12	12	3		12	9	9		12	3	9	9		12	222
ROSALBINA	AM	C	AM	AM	D	D	D	PM	AM	C	C	PM	AM	C	C	D	PM	PM	C	C	AM	D	C	AM	PM	C	PM	C	C	AM	
	9	12	9	9				3	9	12	12	3	9	12	12		3	3	12	12	9		12	9	3	12	3	12	12	9	222

COMPLETO	**12**
AM	**9**
5:30AM A 2:30PM	
PM	**3**
4:30PM A 7:30PM	

SER SOLUCIONFS INTEGRALES S.A.S	SER SOLUCIONES INTEGRALES
	INFORME ACTIVIDADES DE ASEO

INFORME DE ACTIVIDADES PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
SEPTIEMBRE 2026

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026		ACTIVIDADES
SERVICIO	PERSONAL	
CIRUGIA: 6.00 AM - 2:00 PM 2:00 PM – 10:00 PM	JENIFER HERNANDEZ VELASCO MARIELA RANGEL	Todos los días se hace aseo en la mañana y en la tarde de todo el servicio. Entre cirugía y cirugía se realiza una limpieza y desinfección. Lunes: área limpia, de autoclave, de material estéril. Miércoles: quirófano 2 Viernes: sala de partos, lavamanos sala de partos. Sábado: sala de legrados, habitación recuperación, área sucia, área computadores, vistiere hombres, mujeres. Domingo: quirófano 1, sala de recuperación, pasillos y lavamanos área quirúrgica.
UCI: 6.00 AM - 2:00 PM	JENNYFER MARISELA RUIZ	Todos los días se hace aseo en la mañana y en la tarde de todo el servicio. Terminal cuando sale el paciente Lavado de paredes techo piso
HORARIO DE 5AM-1PM	ANA SIXTA RODRIGUEZ	Todos los días se hace aseo en la mañana y en la tarde de todo el servicio. Terminal cuando sale el paciente Lavado de paredes techo piso
HORARIO DE 10AM-6PM	NAYIBE SIERRA MARIA BERTILDA FLOREZ	**10:00 am a 6 pm**: Una auxiliar responde por aseo y desinfección del servicio de hospitalización adultos. Y la otra auxiliar responde por aseo y desinfección de habitaciones del servicio de pediatría, (con egreso) recogida de ropa: lunes, miércoles, jueves y sábado. Área administrativa (martes y viernes). Entrega de residuos rojos a la empresa recolectora DESCONT, cada quince días. Disponibilidad de aseo requerido en los servicios, tendido de camillas consulta externa, barrido de pasillo central.
HORARIO DE 5AM-1PM	MELVA SUAREZ	**5 am a 1 pm**: Cubrir descansos, aseo en tomógrafo, farmacia, rayos x y aseo donde sea requerido, pasillo central, baños públicos, recolección de residuos rojos en urgencias, recogida de ropa y doblada ropa de planchar de cirugía. Entrega de residuos rojos a la empresa recolectora DESCONT, cada quince días.
HOSPITALIZACION P2	CARMEN ROSA MACIAS PATRICIA ECHEVERRIA	**En la mañana**: 5 am a 10 am: Barrido, limpieza de polvo, telarañas, trapeado, lavado de baños, recolección de residuos. Limpieza de puertas, paredes y ventanas. Sectores: Hospitalización adultos. Rayos X. Capilla, Habitaciones Médicos Internos, Portería, Cuarto De Residuos: lunes, miércoles, viernes. **En la tarde**: 4 pm a 7 pm: Doblado de ropa. Barrido, limpieza de polvo, telarañas, trapeado, lavado de baños, recolección de residuos. Limpieza de puertas, paredes y ventanas. Sectores: Consulta Externa: Odontología, SIAU. Vacunación, Promoción Y Prevención. Rayos x
HOSPITALIZACION PEDIATRIA: P1P	ALBA YANETH SUAREZ	**En la mañana**: 5 am a 10 am: Barrido, limpieza de polvo, telarañas, trapeado, lavado de baños, recolección de residuos. Limpieza de puertas, paredes y ventanas. Sectores: Hospitalización Pediatría. Consultorios de Pediatría, Programa de Crecimiento y Desarrollo Control Prenatal, Programa Canguro. **En la tarde**: 4 pm a 7 pm: Doblado de ropa. Barrido, limpieza de polvo, telarañas, trapeado, lavado de baños, recolección de residuos. Limpieza de puertas, paredes y ventanas. Sectores: Promoción Y Prevención, Consultorios: 6, 9,11, Ginecobstetricia, Electrocardiograma, optometría, Auditorio fisioterapia, fonoaudiología, laboratorio.

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	SER SOLUCIONES INTEGRALES
	INFORME ACTIVIDADES DE ASEO

P1: URGENCIAS	**EDY YIHANA ORTIZ ANGELICA MARIA GARCIA**	**En la mañana**: 4 am a 12 am: Limpieza y desinfección permanente del servicio de urgencias y ambulancias **En la tarde**: 11 am a 7 pm: Limpieza y desinfección permanente del servicio de urgencias y ambulancias
LAVANDERIA: L	**MARIA TERESA GOMEZ**	**En la mañana: 5 am a 10 am**: Recolección de la ropa de las diferentes áreas de la ESE, seleccionarla para el lavado, desinfección Y tendido de la misma. Entrega de ropa según solicitud. **En la tarde: 3 pm a 6 pm:** Planchado y entrega de la ropa. Recolección de la ropa de las diferentes áreas de la ESE, seleccionarla para adelantar el lavado, desinfección y tendido de la misma.

ACTIVIDAD: ASEO GENERAL POR AREAS

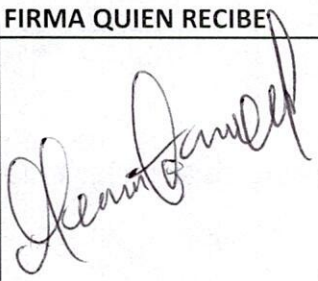
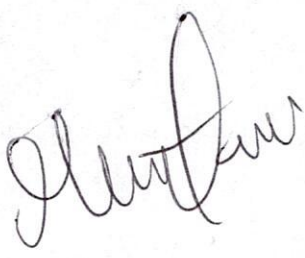
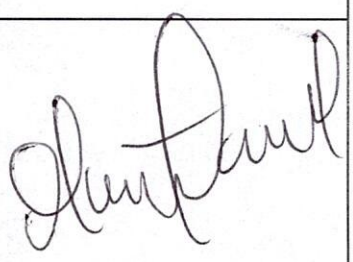
AREA	PERSONAL	FRECUENCIA		
		SEMANAL	QUINCENAL	MENSUAL
ESTACION DE ENFERMERIA URGENCIAS, CUBICULOS, PAREDES DE OBSERVACION, VIDRIOS, SALAS DE REANIMACION1, PROCEDIMIENTO1	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS	JUEVES EN LA TARDE		
URGENCIAS: SALAS DE REANIMACION2, PROCEDIMIENTO 2, YESOS, PASILLOS, PUERTA PRINCIPAL	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS	VIERNES EN LA MAÑANA		
URGENCIAS PASILLOS	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS Y LA DE 10 AM A 6PM			TERCER SABADO
TOMOGRAGO	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS	MIERCOLES		
UNIDOSIS	DE PEDIATRIA Y URGENCIAS		LUNES	
LABORATORIO	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS		SABADO	
MORGUE	DE PEDIATRIA Y URGENCIAS	JUEVES EN LA MAÑANA		
PASILLOS Y PAREDES DE PEDIATRIA	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS Y LA DE 10 AM A 6PM			PRIMER SABADO

SER SOLUCIONFS INTEGRALES S.A.S	SER SOLUCIONES INTEGRALES
	INFORME ACTIVIDADES DE ASEO

ESTACION DE ENFERMERIA, INCUBADORAS	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS	VIERNES EN LA TARDE		

AREA	PERSONAL	FRECUENCIA		
		SEMANAL	QUINCENAL	MENSUAL
PASILLOS Y PAREDES HOSPITALIZACION ADULTOS	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS Y LA DE 10 AM A 6PM			SEGUNDO SABADO
ESTACION DE ENFERMERIA HOSPITALIZACION ADULTOS	DE HOSPITALIZACION ADULTOS	VIERNES EN LA MAÑANA		
CONSULTA EXTERNA, PROMOCION Y PREVENCION, CONSULTORIOS, PASILLOS	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS Y LA DE 10 AM A 6PM			CUARTO SABADO
RAMPAS	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS	MIERCOLES EN LA TARDE		
LAVANDERIA	DE LAVANDERIA Y LA DE HORARIO DE 5AM-1PM	SABADO EN LA MAÑANA		
FARMACIA	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS		MARTES EN LA TARDES	
AREA ADMINISTRATIVA	DE HOSPITALIZACION ADULTOS, PEDIATRIA Y URGENCIAS Y LA DE 10 AM A 6PM			TERCER SABADO

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	MARIA AFOEE ACEVEDO GOMEZ	**CC**	63398447
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL		COORDINADORA

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	ANGELICA MARIA GARCIA SUAREZ	**CC**	63396910
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	MARIELA RANGEL HERNANDEZ	**CC**	1101520238
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	Mariela Rangel H
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	Mariela Rangel H
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	Mariela Rangel H
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	Mariela Rangel H.
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

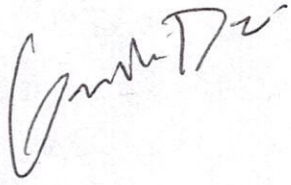
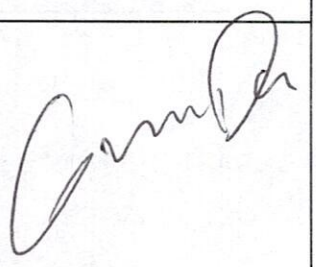
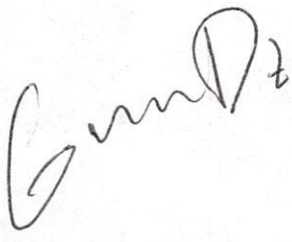
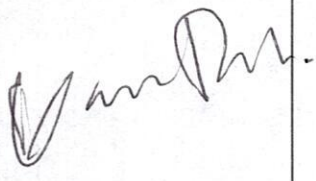
SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	MARTHA JANET CARRILLO APARICIÓN	**CC**	63395735
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	Martha Camillo
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	Martha Camillo
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	Martha Camillo
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	Martha Camillo.
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	EDY JOHANNA ORTIZ CHIPAGRA	**CC**	63397829
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	EDY ORTIZ
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	EDY ORTIZ
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	EDY ORTIZ
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	EDY ORTIZ
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

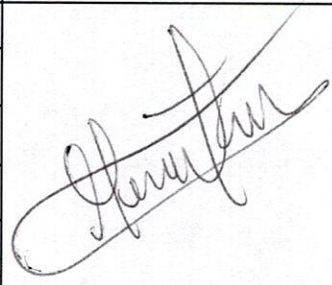
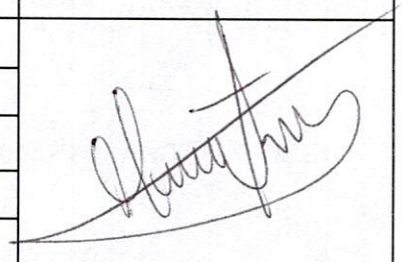
SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	GLORIA YOLANDA DELGADO	**CC**	63450713
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL		COORDINADORA

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	MELVA YOLIPO SUAREZ IBAÑEZ	**CC**	63397851
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	Melva Suarez.
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	Melva Suarez
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	Melva Suarez
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	Melva Suarez.
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	MARIA TERESA GOMEZ BETANCOURT	**CC**	1096946985
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

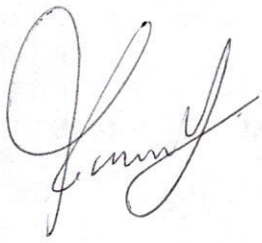
SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	MARTHA NAÍN GÓMEZ ARCHILA	**CC**	63396180
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

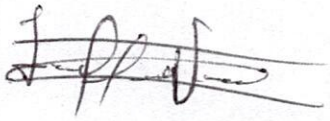
SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	MARIA BERTILDA FLOREZ RODRIGUEZ	**CC**	28358702
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	Maria Bertilda Florez
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	Maria Bertilda Florez
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	Maria Bertilda Florez
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	Maria Bertilda Florez
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	ROSALBINA SANTANDER ARGUELLO	**CC**	63396908
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL		COORDINADORA

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	JENNIFER HERNANDEZ VELASCO	**CC**	1007731606
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	LAURA JANETH BARAJAS BARAJAS	**CC**	63396391
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	Laura Janeth Barajas B.
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	Laura Janeth Barajas. B
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	Laura Janeth. Barajas
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	Laura Barajas Barajas
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

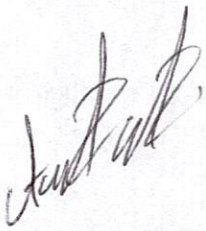
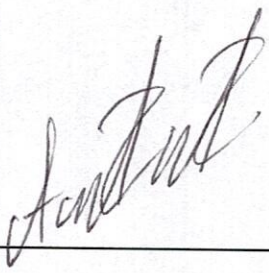
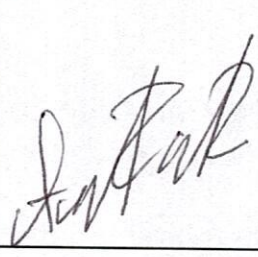
SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CARMEN ROSA MACIAS SUAREZ	**CC**	28387610
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	Carmen Rosa M
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	carmen Rosa Macias
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	carmen Rosa Macias
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	carmen Rosa M.
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	JENIFER MARISELA RUIZ CORREA	**CC**	1096946843
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	ANA SIXTA RODRIGUEZ RINCON	**CC**	28259532
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	ALBA YANETH SUAREZ ANAYA	**CC**	1096946993
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	Alba Suarez
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	Alba Suarez
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	Alba Suarez
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	Alba Suarez.
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	ANA PATRICIA ECHEVERRIA CARVAJAL	**CC**	28068758
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	Ana Patricia Echeverria Carvajal.
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	Ana Patricia Echeverria Carvajal.
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	Ana Patricia Echeverria Carvajal.
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	Ana Patricia Echeverria Carvajal.
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	TALENTO HUMANO		
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	NAYIBE SIERRA GARAVITO	**CC**	1005295 037
PERIODICIDAD:	MENSUAL	**CARGO**	OPERARIA SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:	ADRIANA CARVAJAL	COORDINADORA	

FECHA	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN RECIBE
DEL 1 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026	TAPABOCAS N95	2	Nayibe Sierra Garavito
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N96	2	Nayibe Sierra Garavito
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N97	2	Nayibe Sierra Garavito
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	
DEL 20 AL 30 DE AGOSTO 2026	TAPABOCAS N98	2	Nayibe Sierra Garavito
	TAPABOCAS CORRIENTE	7	
	POLAINAS	7	
	GUANTES DE LATEX	7 pares	
	GORRO QUIRURGICO	7	

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS

CERTIFICAN

Que la empresa SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con el NIT N° 901784340 , en lo que respecta al periodo de octubre de 2026 se encuentra a PAZ Y SALVO con los aportes a seguridad social y parafiscales. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De la misma manera me permito informar que dicha empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 de la ley 1607 de 2012 y el Articulo 8 del Decreto reglamentario 862 del 2013.

Las normas anteriormente citadas no establecieron, ni exigen ningún otro requisito diferente a los allí previstos para aplicar la exoneración de los aportes parafiscales.

La presente certificación se expide, a los 07 días del mes de octubre de 2026.

Olga Lucia Ramirez C.

OLGA LUCIA RAMIREZ
63.447.561

YAHIR ANDRES FLOREZ HERRERA
CC 91.534.248 de Bucaramanga
T.P. 231.020-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901784340
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 54 # 17B - 19 SERSOLUCIONESINTEGRA	TELÉFONO:	6615229
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - MALAGA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			6038856261	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES octubre AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/10/07	NUMERO AUTORIZACIÓN:	720563024

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.645.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.645.200	$ 0	$ 1.645.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100	$ 0	$ 112.100
230301	230301-PORVENIR	18	$ 5.568.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.568.100	$ 0	$ 5.568.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.499.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.499.800	$ 0	$ 1.499.800
SUBTOTALES:										**$ 8.825.200**	**$ 0**	**$ 8.825.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 283.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.300	$ 0	$ 0	$ 283.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.152.000	$ 0	$ 0	$ 1.152.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 601.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 601.300	$ 0	$ 0	$ 601.300
SUBTOTALES:													**$ 2.186.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.186.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	29		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.094.900	$ 1.094.900	$ 0	$ 0	$ 1.094.900
SUBTOTALES:									**$ 1.094.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.094.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	29	$ 2.208.000	$ 0	$ 2.208.000
SUBTOTALES:			**$ 2.208.000**	**$ 0**	**$ 2.208.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES											SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																					PENSIÓN								SALUD							ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005295037	SIERRA GARAVITO NAYIBE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI									01-31									230301-PORVENIR	30	$ 1.823.083	$ 291.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.823.083	$ 73.000	$ 0	$ 73.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.823.083		$ 44.500	30	$ 1.823.083	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005507593	FUENTES VILLAMIL ANGELA TATIANA	DEPEND		$ 2.138.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	19	$ 1.354.067	$ 216.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 216.700	EPS005-SANITAS S.A	19	$ 1.354.067	$ 54.200	$ 0	$ 54.200	14-11 - ARL SURA	19	$ 1.354.067	17401	$ 7.100	19	$ 1.354.067	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1005507593	FUENTES VILLAMIL ANGELA TATIANA	DEPEND		$ 2.138.000	FIJO		SI													01-11					25-14 COLPENSIONES	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS005-SANITAS S.A	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-11 - ARL SURA	11	$ 641.999		$ 0	11	$ 641.999	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1007731606	HURNANDEZ VELASCO JENNIFER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI									01-31									230301-PORVENIR	30	$ 2.145.700	$ 343.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 343.400	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.145.700	$ 85.900	$ 0	$ 85.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.145.700		$ 52.300	30	$ 2.145.700	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 85.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1096946843	RUIZ CORREA JUANYI HER MARBELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI									01-31									230301-PORVENIR	30	$ 2.406.097	$ 385.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 385.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.406.097	$ 96.300	$ 0	$ 96.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.406.097		$ 58.700	30	$ 2.406.097	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 96.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1096946685	GOMEZ BETANCOUR T MARIA TERESA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI													01-03					230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	3	$ 175.091		$ 0	3	$ 175.091	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1096946685	GOMEZ BETANCOUR T MARIA TERESA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI									04-31									230301-PORVENIR	27	$ 2.019.129	$ 323.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 323.100	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 2.019.129	$ 80.800	$ 0	$ 80.800	14-11 - ARL SURA	27	$ 2.019.129		$ 49.200	27	$ 2.019.129	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901784340
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 54 # 17B - 19 SERSOLUCIONESINTEGRA	TELÉFONO:	6615229
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - MALAGA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	6038856261	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES septiembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2026				
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/10/07	NUMERO AUTORIZACIÓN:	720563024				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901784340
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 54 # 17B - 19 SERSOLUCIONESINTEGRA	TELÉFONO:	6615229
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - MALAGA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6038856261	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			720563024

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | |

¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

NIT

No. de documento *

901784340

Planillas disponibles para pago

Soportes de pago

Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

6038856261

Administradora de riesgos *

14-11 - ARL SURA

☐ No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
6038856261	E	PAGADA	SUCURSAL	2026-09		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3504FE94E70F26AF

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 **YAHIR ANDRÉS FLÓREZ HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91534248 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 231020-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



231020-T

YAHIR ANDRÉS
FLÓREZ HERRERA
C.C. 91534248
RES. INSCRIPCION 669 DEL 08/08/2017
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

236030 251588

Identificación Plástica S.A. 170314/0117

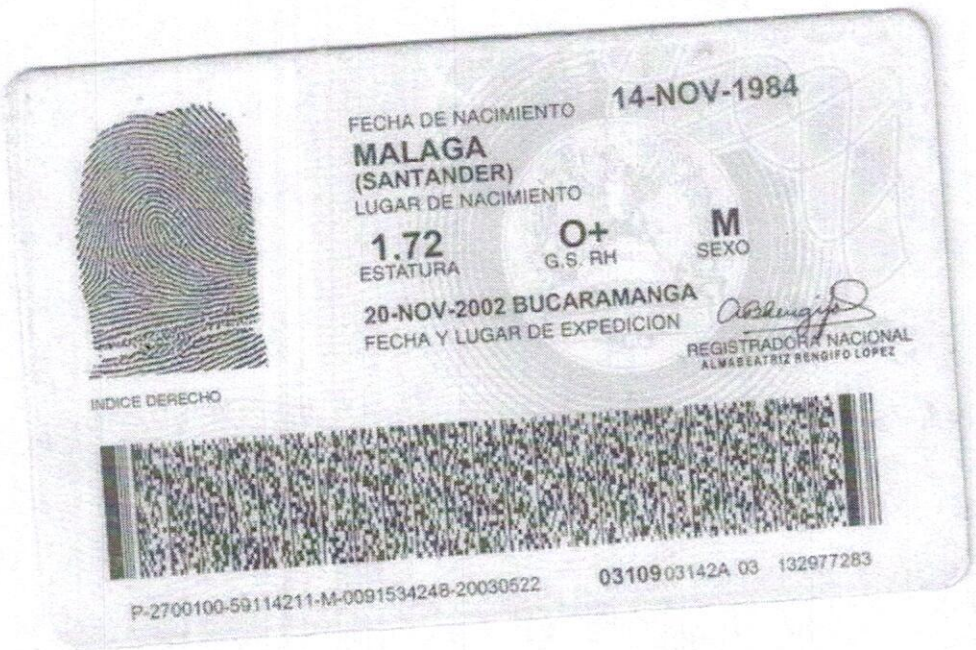
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91534248
NUMERO
FLOREZ HERRERA
APELLIDOS
YAHIR ANDRES
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO
14-NOV-1984
MALAGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-NOV-2002 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ BENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-2700100-59114211-M-0091534248-20030522
03109 03142A 03 132977283

08 de octubre 2026

Señores
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
Cordial saludo

Mediante el presente oficio me permito radicar FACTURA **N°SER246**correspondiente a los servicios prestados por la empresa SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS durante el periodo del 01 al 30 de septiembre 2026.

Así mismo, adjuntamos certificado de pago de seguridad social, informe de actividades y factura electrónica.

Sin otro particular

Olga Lucia Ramirez C.

Olga Lucia Ramírez
Representante Legal
Ser Soluciones Integrales SAS

SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.784.340-1
CALLE 54 17B 19
Tel: (607) 6615229
Bucaramanga - Colombia
sersolucionesintegralessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SER 246

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA		
NIT	900.067.169-9	**Teléfono**	(607) 0000000
Dirección	CRA 7 15 80	**Ciudad**	Málaga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2026, 08:08
Expedición	08/10/2026, 08:08
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	70,625,358.00	0 %	70,625,358.00
2	Administracion Impuestos y Utilidad	1.00	7,062,536.00	19 %	8,404,417.84
3	Implementos de Aseo y Cafeteria	1.00	8,474,700.00	19 %	10,084,893.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochenta y nueve millones ciento catorce mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 89,114,668.84

Total Bruto	86,162,594.00
IVA 19%	2,952,074.84
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	89,114,668.84

Observaciones:
Mes de Septiembre de 2026

RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
08 OCT 2026
VENTANILLA ÚNICA
000456
Rdo. Alexandra P.

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 18764110126246 aprobado en 20260523 prefijo SER desde el número 207 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
CUFE: ef3db235a0d817f20017a2f7c1729dda3b054bcb7de406ac553fd44764aee7c93b8f96b0317d33e9861cb4898673f380

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

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO No.109-2026

1.INFORMACION GENERAL:

Tipo de Contrato:	**PRESTACION DE SERVICIOS**
Fecha Elaboración del Informe:	09 de octubre de 2026
Informe de Supervisión:	01
Periodo de Seguimiento:	02 al 30 de septiembre de 2026
Contratista	**SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS**
NIT	**901.784.340-1**
Representante legal:	**OLGA LUCIA RAMIREZ**
C.C:	**63.447.561 de Floridablanca**
Fecha de inicio:	**02 de septiembre de 2026**
Fecha de finalización:	**31 de diciembre de 2026**
Valor del Contrato:	**$ 356.458.665,00**
Número de CDP y fecha:	**No. 470 de 31 de agosto de 2026**
Número de RP y fecha:	**No. 458 de 01 de septiembre de 2026**
Objeto del Contrato:	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA DE MÁLAGA"**

2. REVISION JURIDICA:

Garantías exigidas: fechas de cobertura: modificaciones si las hay.	
Cumplimiento	Póliza B-100083888 expedida el 01 de septiembre de 2026 por SEGUROS MUNDIAL
Calidad del servicio	Póliza B-100083888 expedida el 01 de septiembre de 2026 por SEGUROS MUNDIAL
Pago de Salarios y prestaciones sociales	Póliza B-100083888 expedida el 01 de septiembre de 2026 por SEGUROS MUNDIAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza B-100023912 expedida el 01 de septiembre de 2026 por SEGUROS MUNDIAL

Pago de seguridad social:

- Se verifica, copia de Planilla Unificada de Pagos No. 6038856261 al SGSS de Colombia correspondiente al periodo objeto de supervisión.
- Certificación del revisor fiscal el señor **YAHIR ANDRES FLOREZ HERREA con TP: 231020-T** quien refiere que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social integral de sus trabajadores.

Salud:	Planilla No 6038856261
Pensión:	Planilla No 6038856261
Riesgos profesionales:	Planilla No 6038856261
Parafiscales:	NA

Multas:	NA

3. REVISION TECNICA:

Descripción del alcance del contrato:	
1) Garantizar la ejecución de las actividades de aseo, lavado y planchado en la ESE HRGR (incluyendo operarios y suministro de elementos e insumos de aseo), para la ejecución de estos servicios, dentro del proceso de gestión de servicios no sanitarios de la ESE Hospital Regional de García Rovira. 2. Mantener permanentemente limpias y en buenas condiciones de presentación las instalaciones físicas internas y externas de la institución, habitaciones, consultorios, oficinas, baños, laboratorios, parqueaderos, morgue, rampas y en cada espacio en perfecto aseo las paredes, ventanas, pasamanos, con plena observancia y aplicación del manual de Bioseguridad de la ESE HOSPITAL REGIONAL, el cual hace parte integral del presente contrato. 2. Realizar lavado y desinfección de paredes y muros lavables de habitaciones de hospitalización y pasillos según el Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad Contratante que hace parte integral del presente contrato. 3. Lavado y desinfección oportuna, según requerimiento de las áreas quirúrgicas, de hospitalización y urgencias aplicando el Sistema de Gestión Ambiental y protocolos de bioseguridad. 4. Asumir el arreglo de la unidad (habitación paciente) en cuanto a lo que corresponde a oficios generales según protocolo que deberá suscribir junto al supervisor del contrato, con el visto bueno de la oficina encargada del sistema de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo y gestión de calidad de la ESE HRGR, asegurando el uso inmediato de la unidad, cada vez que se efectué la salida de un usuario. 5. Realizar diariamente la revisión de pisos de las instalaciones físicas de la entidad contratante a fin de garantizar la remoción completa de los chicles y demás sustancias pegajosas. 6. Realizar el proceso de limpieza terminal una vez por semana de todas las áreas del servicio de urgencias asignando un día a la semana para cada área así: lunes sala de procedimientos, martes sala control de signos vitales y nebulizaciones, miércoles	Descripción de las actividades específicas ejecutas en el periodo presentado para pago.

sala observación y estación de enfermería, jueves área de lavado de material y consultorio No.1, viernes consultorio No.2, sábado sala de yesos y de reanimación y domingo recepción de urgencias y sala de espera. 7. Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones físicas de la entidad contratante de acuerdo al procedimiento establecido, junto al supervisor del contrato, con el visto bueno de la oficina encargada del sistema de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo y gestión de calidad de la ESE HRGR. 8. Atender de manera inmediata la solicitud que se realice de los servicios de urgencias, hospitalización, partos y cirugía fin de garantizar oportunidad en el aseo terminal de las instalaciones. 9. Recibir diariamente la ropa para lavado de los diferentes servicios y consignar la información de la cantidad de ropa recibida en los formatos diseñados para el control. 10. Hervir una vez por semana la ropa del servicio de hospitalización y urgencias a fin de evitar el crecimiento de microorganismos oportunistas y propagación de los sarcoptos escabies. 11. Asegurar la entrega diaria de la ropa lavada y planchada de cada uno de los servicios con el fin de garantizar disponibilidad oportuna de esta, para lo cual utilizará un formato con las variables: servicio, fecha, hora, cantidad, quien entrega y quien recibe. 12. Hacer uso diario del carro para el transporte de insumos de aseo, recolección de basuras, residuos peligrosos y carro de traperos. 13. Proveer los insumos (jabón en polvo, jabón en barra, guantes, líquido para pisos, desinfectantes, bolsas para el aseo, escobas, traperos y otros) según especificaciones del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad Contratante. 14. Realizar el lavado y planchado de las ropas recibidas de cada uno de los servicios el mismo día. 15. Tomar las medidas necesarias para garantizar la custodia y preservación de los bienes del contratante bajo su uso, específicamente la ropa de cada uno de los servicios (controles de manejo, revisiones de equipos, protocolos de manejo de ropas, conteo de bienes etc.) so pena de responder como contratista, por el daño o pérdida de los implementos utilizados, ya sea en reposición o al precio comercial del bien, descuento que autoriza a efectuar de	

los honorarios por percibir; autorización que se entiende expresa y escrita, aplicable en cada caso. 16. Participar en la socialización y puesta en marcha de las estrategias relacionadas con el sistema obligatorio de garantía de la calidad y lo relacionado con la seguridad del paciente. 17. Garantizar la entrega oportuna de ropa a cada uno de los servicios, según requerimientos. 18. Garantizar que el talento humano que participe en la ejecución del objeto del contrato utilice los elementos de protección personal tales como uniformes, botas, guantes, mascarillas, gorro, delantales, gafas y los demás que se requieran según la actividad desarrollada, garantizando el cumplimiento de los parámetros de salud ocupacional, salud y seguridad en el trabajo. 19. Responder de manera inmediata los requerimientos del área quirúrgica, partos, urgencias y hospitalización para cuando se requiera aseo y/o desinfección inmediata. 20. Suministrar y colocar en las respectivas canecas las bolsas con la frecuencia, color, tamaño y densidad requeridos de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de residuos hospitalarios de la ESE Hospital Regional de García Rovira en residuos peligrosos, residuos no peligrosos ordinarios, residuos no peligrosos reciclables y cortos punzantes, y realizar la disposición en el sitio de almacenamiento transitorio del contratante de los residuos manteniendo la segregación realizada desde los centros generadores y la respectiva ruta en la hora señalada en el PGIRH incluidos los guardianes con corto punzantes. 21. Pesar y registrar diariamente en los formatos del PGIRH del contratista la cantidad de residuos que ingresan al depósito transitorio de residuos hospitalarios. 22. Lavar con la periodicidad y técnica establecida en el PGIRH del contratante el cuarto de depósito de residuos hospitalarios es decir cada quince días. 23. Mantener cerradas y con candado las puertas de los depósitos de almacenamiento de residuos hospitalarios. 24. Informar inmediatamente al contratante sobre las fallas de la nevera del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos. 25. Tratar con calidad, calidez y oportunidad a los clientes externos e internos del contratante. 26. Atender y solucionar máximo	

dentro de tres (3) días hábiles siguientes las objeciones presentadas por el contratante relacionadas con la ejecución del contrato. 27. El contratista deberá encontrarse uniformado e identificado, dentro de la ESE a efectos de asegurar los derechos de los usuarios de los servicios de salud, Informar a la entidad contratante por escrito, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, sobre la afiliación y pago de aportes en seguridad social integral de sus trabajadores y aportes parafiscales. 28. Los servicios a que se obliga a prestar el Contratista, los prestará con personal de su exclusiva dependencia, debiendo llenar los requisitos de idoneidad y sanidad mínimos requeridos para esta clase de servicios por las autoridades de Salud competentes. 29. El Contratista asume la responsabilidad de cancelar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de sus trabajadores de conformidad con las disposiciones del Código Sustantivo de Trabajo. 30. Presentar factura en la administración de la ESE Hospital Regional de García Rovira debidamente legalizada el último día de cada mes. 31. Asumir los Riesgos asignados al contratista, Todo el talento humano utilizado para desarrollar actividades del contrato, debe contar con esquema vigente de vacunación para hepatitis B, influenza tipo AH1N1 y tétanos del adulto y demás requeridos según el tipo de labor a desarrollar, así mismo deberán contar con examen de ingreso de salud ocupacional, periodicidad y retiro. 32. Impedir el acceso de particulares al área de lavado, planchado de ropa hospitalaria y a los depósitos de ropa hospitalaria y de residuos hospitalarios. 33. Serán por cuenta del contratista los insumos que se requieran, sin que exista ninguna relación en la adquisición de ellos por parte del Hospital, los insumos deberán ser de buena calidad, de marcas reconocidas en el mercado, el hipoclorito debe ser al 13 % y de un laboratorio reconocido (PROHIBIDOEL REENVASE DE HIPOCLORITO), presentando ficha técnica de los productos ofertados y el jabón para el lavado de la ropa debe estar compuesto mínimo en un 50% de elementos biodegradables, amigables con el medio ambiente y no contener fosfatos. Los guantes de calibre 35 o mayor. 34.	

Brindar la dotación del elemento químico en frascos manuales o transportables que no requieran reenvase. 35. Garantizar la calidad de los elementos de acuerdo a la propuesta económica presentada la cual hace parte integral del presente contrato, garantizando condiciones óptimas de los bienes a suministrar. 36. Las áreas intervenidas y entregadas para su utilización deberán encontrarse en perfecto estado de limpieza y desinfección si es el caso y visiblemente secas; por lo cual, la empresa contratista garantizara el uso de los implementos que aseguren que los pisos y áreas aseadas, estén listos para ser usados, sin que se genere riesgo para el paciente, ni para el talento humano de la entidad. Riesgos que de generarse en todo caso serán responsabilidad del contratista. 37. El contratista deberá adherirse a las políticas de uso y rehúso de la ESE HRGR. 38. El contratista deberá adherirse a las políticas del sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la ESE HRGR. 39. La empresa contratista desde el inicio y por toda la duración del contrato, debe contar con la papelería, formatos, libros, y demás insumos de oficina, para realizar el control de las actividades, informes, registros, que se deriven del objeto contractual. 40. El contratista deberá presentar mensualmente el cronograma de capacitaciones dirigida a su recurso humano, sin excepción y una vez realizadas dichas jornadas se debe presentar soportes documentales de la asistencia a las mismas al igual que de la evaluación y medición de la adherencia del personal a los procesos y/o procedimientos establecidos por la institución: procedimientos de Limpieza y Desinfección de Áreas Hospitalarias, Manejo Integral de Residuos, Manejo de Insumos, entre otros. De acuerdo a los resultados implementará acciones correctivas o preventivas a que haya lugar, en caso que el Hospital ofrezca capacitaciones que tienen que ver con el objeto del contrato, la empresa contratada deberá garantizar la asistencia de su personal en un 100%, sin excepción. 41. El contratista debe presentar mensualmente un cronograma de actividades mensual de operaciones y servicios especiales, de acuerdo a las necesidades	

9/6/26

(Brigadas, limpiezas de paredes) y que no obstaculicen el buen funcionamiento de la institución, concertado con el supervisor del contrato. 42. La empresa contratista deberá radicar ante el supervisor del contrato, los formatos establecidos por el Hospital que corroboren el aseo y desinfección realizado en todas las áreas y turnos (recibido a satisfacción por los jefes o coordinadores de las áreas) y que además selectivamente se verifiquen por el coordinador operativo de la empresa Contratista.	

Descuentos y/o Glosas: No hay descuentos, glosas, ni observaciones adicionales correspondientes al periodo actual de esta supervisión.

Documentos verificados para el pago:

- Factura electrónica de venta No. **SER 246**, generada por la empresa contratista para este periodo de supervisión.
- Se hace revisión de la copia de la planilla de pago de aportes integrales al SGSSS, para el periodo objeto de supervisión
- Informe de actividades correspondiente al periodo objeto de supervisión
- Certificación del contador el señor YAHIR ANDRES FLOREZ HERREA con TP: 231020-T quien refiere que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social integral de sus trabajadores.

Se realiza la entrega de todos los documentos exigidos contractualmente para la realización de los pagos.

4. REVISION FINANCIERA:

RUBROS	
2.1.2.02.02.008.01.16.01	**$116.989.192,32**
2.4.5.02.08.01.08.01	**$207.518.204,00**
2.1.2.02.01.003.03	**$22.650.366,00**
2.4.5.01.03.002.04	**$9.300.902,68**
TOTAL GENERAL	$356.458.665,00
2.1.2.02.02.008.01.16.01	**$29.247.298,93**
2.4.5.02.08.01.08.01	**$51.879.552,51**
2.1.2.02.01.003.03	**$5.662.591,66**
2.4.5.01.03.002.04	**$2.325.225,74**
TOTAL CONTRATO:	$356.458.665,00
Valor pagado a la fecha:	**$0,00**
Valor de la presente factura o cuenta de cobro:	**$89.114.668,84**
Descuentos a realizar	**$0**
Valor a Pagar después de descuentos	**$89.114.668,84**
Saldo por ejecutar después del pago del presente período:	**$ 267.343.996,16**

5. RADICACION PARA PAGO

FECHA DE ENTREGA	ANEXOS PARA EL PAGO
09 de octubre de 2026	**Se relacionan los documentos que van a ser anexados al informe de supervisión:** • Informe de actividades del contratista. • Copia de la planilla de pago de aportes integrales al SGSSS. • Factura de electrónica de venta No SER 246 • Certificación del contador el señor YAHIR ANDRES FLOREZ HERREA con TP: 231020-T quien refiere que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social integral de sus trabajadores. • Informe de supervisión.

6. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME:

Nombre:	**MILTON JULIO REYES REYES**
Cargo:	SUBGERENTE SERVICIO ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA Supervisor
Firma:	

Elaborado por: Yanira Alexandra Peñaranda – Apoyo de Gerencia	Fecha: 09-10-2026	Firma:
Aprobado por: Milton Julio Reyes Reyes – Subgerente de Servicios	Fecha: 09-10-2026	Firma:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional De García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796 NIT. 900.067.169-9	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA CONTABILIDAD Y PAGOS	
	CODIGO	A-GAF-FTO-12
	VERSION	1
	FECHA	30/09/2025
	PAG	1 de 1

BENEFICIARIO	SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS
CONCEPTO	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
PERIODO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

REQUISITOS PARA CONTABILIZAR					
	DOCUMENTOS	**SI**	**NO**	**NA**	**RESPONSABLE**
FECHA DE RECIBIDO	1. Factura/Cuenta de Cobro/Resolución	X			VB PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
	2.Documento Equivalente				
	3. Verificar Valor No del RP del cual debe hacerse la acusación de los valores.	X			
	4. Entrada a Farmacia o Almacén en el caso de suministros				
	5. Tiquetes de Viaje en caso de Viáticos				
	6. Certificación para Efectos de la Retención				
ELABORADO POR	7. Informe de Supervisión/Interventor	X			
	8. Planilla, recibo de pago y certificación pago aportes parafiscales	X			
	9. Rut para contratistas nuevos				
	10. Orden de compra de almacén donde conste el recibido a satisfacción				
	11. Formato de Declaración juramentada primer pago				
	12. Certificación Bancaria primer pago				
	13. Acto administrativo de Asignación de Supervisor				

REQUISITOS PARA PAGO					
	DOCUMENTOS	**SI**	**NO**	**NA**	**RESPONSABLE**
Vo. Bo Supervisor	14. Comprobante de Contabilización de la cuenta	X			CONTABILIDAD
	15. Recibo de Estampillas Departamentales visadas por Contabilidad				BENEFICIARIO
	16. Invitación o citación de entidad Pública/Privada informe de actividades o certificado de permanencia en caso de viáticos				BENEFICIARIO
	17. Acta Inicial o acta final				BENEFICIARIO Y SUPERVISOR

	CARGO	**FIRMA**
REVISÓ:	Profesional Universitario de Contabilidad	
	Área de Tesorería	
	Subgerente Administrativo	
	Aprobación Gerencia	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

GARCIA ROVIRA

DEFINITIVA DE PAGO No 871

FECHA: 09/10/2026

A FAVOR DE : SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S NIT : 901784340

COMPROMISO : PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA DE MALAGA.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 458 DEL 01/09/2026

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.1.2.02.02.008.01.16.01	Servicios de limpieza general	29,247,298.93
001-2.4.5.02.08.01.08.01	Servicios de limpieza general	51,879,552.51
001-2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo y Cafeteria	5,662,591.66
001-2.4.5.01.03.002.04	Elementos de Aseo y cafeteria	2,325,225.74
	TOTAL A PAGAR :	89,114,668.84

VIGENCIA : 2026

VALOR : OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON

ELABORO : ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN

CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
GERENTE ESE HRGR

GARCIA ROVIRA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA

N.I.T.: 900067169

DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

URA DE COMPRA SERVICIOS : FCS-665

FECHA DOCUMENTO : 09/10/2026

PAGADO A: SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S - 901784340 **SOPORTE:** SER-246

LA SUMA DE: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO COP M/L

CONCEPTO: SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
510801.01	Remuneracion por servicios tecnicos		34,909,890.59	
731010.01	Remuneración por Servicios Técnicos		54,204,778.25	
243605.02	Servicios en General 4%			3,446,503.76
243625.01	Iva Retenido			442,811.23
249055.01	Servicios			85,225,353.85
	TOTALES IGUALES		$ 89,114,668.84	$ 89,114,668.84

REVISADO POR	APROBADO POR
Mabel Calderón Aceros	CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA GERENTE

ELABORADO POR: Anaya Osorio Ruthby Jazmín

GARCIA ROVIRA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T.: 900067169
DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

BANTE DE EGRESO GENERAL : CE-1360
FECHA DOCUMENTO : 09/10/2026

PAGADO A: SER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S - 901784340
LA SUMA DE: OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO COP M/L
CONCEPTO: PAGO N 1 CONTRATO109-2026- PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ESE HRGR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FACTURA	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	ANTICI/DCTO
249055.01	Servicios	SER-246	FCS 665	85,225,354	
				85,225,354	0

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
11100501.01	CTA CTE 312-25260811	85,225,354

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
FUENTES VILLAMIL ANGELA TATIANA		C. C. o NIT

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresa Social Del Estado Hospital Regional De Gar - Nit: 900067169

Miércoles, 14 de octubre de 2026, 8:49:20 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
09 Oct 2026

Nombre del destinatario
Ser Soluciones Int

Identificación destinatario
901784340

Producto destino
31200001531

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 85.225.353,85

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
PAGO FRA 246

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 177.93.46.141