INFORME No. 04

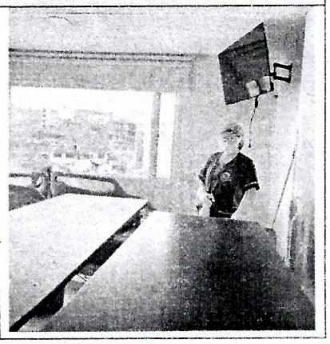
CONTRATO:	**414**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL BIOTOTAL**	**NIT No.**	**902.061.364-9**
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL.		
PERIODO DEL INFORME:	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
$ 4.247.257.222				
	$ 684.046.609	JUNIO 2026	$ 3.563.210.613	FE 1
	$ 682.628.713	JULIO 2026	$ 2.880.581.900	FE 2
	$ 718.821.919	AGOSTO 2026	$ 2.161.759.981	FE 3
	$ 713.425.100	SEPTIEMBRE 2026	$ 1.448.334.881	FE 4

COMPONENTE TÉCNICO.

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

REPORTE DEL SUPERVISOR							
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Garantizar la prestación del servicio conforme las condiciones establecidas en el manual de limpieza y desinfección VSP-M-07.	La empresa contratista garantizó la prestación del servicio de aseo y desinfección, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual Institucional, aplicando los procedimientos definidos y haciendo uso adecuado de los insumos, elementos y equipos destinados para el desarrollo de las actividades.	1				

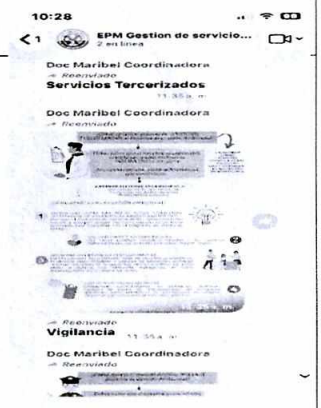
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		Durante las rondas realizadas como parte del seguimiento al servicio, se revisaron las bitácoras VSP-F-82 – "Seguimiento a Procesos de Limpieza y Desinfección", evidenciándose que los registros se encontraban diligenciados de manera adecuada y correspondían a las actividades realizadas. Lo que permitió verificar las labores ejecutadas por el personal de servicios generales, mantener el seguimiento de las actividades y contar con el respectivo soporte de las rutinas de limpieza y desinfección programadas en las diferentes áreas de la institución.					Desinfeccion Terminal **Fuente:** Tercerizados Certificación líder servicios tercerizados
2.	Realizar la entrega de insumos y elementos mensualmente, de acuerdo a la necesidad del servicio, aportando la ficha de seguridad de cada producto. En caso de que los productos o insumos suministrados no cumplan con los estándares de calidad, el contratista deberá realizar el cambio de los mismos en un término no mayor a 8 días calendario, sin que esto implique costo adicional a la E.S.E.	La Unión Temporal Biototal realizó la entrega de los insumos, productos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de limpieza y desinfección, de acuerdo con los requerimientos y las condiciones de los diferentes servicios de la institución. Como parte del seguimiento realizado, se verificaron las cantidades de los insumos entregados por la empresa contratista, con el fin de comprobar que fueran acordes con las necesidades del servicio. De igual manera, se revisó que las sustancias utilizadas contaran con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad. La documentación fue revisada y validada por la Líder de Gestión Ambiental, con el fin de verificar que los productos empleados contaran con los soportes requeridos y cumplieran con las condiciones establecidas para su uso en la institución.					Certificación líder servicios tercerizados Informe gestión ambiental

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

3.	Aportar el cuadro de turnos mensual a la E.S.E, donde se evidencie nombre de los operarios, coordinadores y horario del turno.	La empresa contratista presentó el cuadro de turnos correspondiente al mes de agosto, en el cual se detalló el nombre del personal dispuesto para la prestación del servicio, tanto operarios como coordinadores, así mismo la relación de horarios y jornadas asignadas para el desarrollo de las actividades diarias.					Se realiza verificación del cumplimiento del cuadro de turno en las rondas de inspeccion. Certificación líder servicios tercerizados
4.	Presentar soportes que permitan evidenciar el despliegue del sistema de seguridad y salud en el trabajo gestión ambiental.	La empresa contratista aportó los soportes documentales que evidencian la implementación de los sistemas de gestión, requeridos para la emisión de las certificaciones de adherencia.	**1**				Informe líder SG-SST Informe líder de sistema de Gestión Ambiental
5.	Presentar oportunamente el informe de ejecución de actividades mensuales con sus respectivos soportes (factura, pago de parafiscales, certificación de cumplimiento expedida por los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, certificado de cumplimiento expedida por la líder de servicios tercerizados, relación de insumos y elementos entregados, gasto mensual de insumos).	La empresa contratista presentó el informe correspondiente a la ejecución de las actividades desarrolladas durante el periodo, acompañado de los soportes documentales: Factura FE-4, el comprobante de pago de aportes parafiscales, las certificaciones de cumplimiento emitidas por los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, la certificación expedida por la líder de Servicios Tercerizados, la relación de los insumos y elementos suministrados, así como el reporte mensual de consumo y gasto de insumos.	**1**				Se realiza la verificación documental del informe de ejecución de actividades presentado por la empresa contratista, así como de cada uno de los soportes aportados.
6	Presentar mensualmente las planillas correspondientes a las rondas de verificación mensuales realizadas por el supervisor externo, dicho soporte debe contar con registro fotográfico.	El supervisor externo presentó el informe mensual correspondiente a las rondas de inspección realizadas durante el mes de agosto, acompañado del respectivo registro fotográfico, como evidencia de las actividades	**1**				Se realiza verificación documental del informe de rondas realizado por el supervisor externo.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		de seguimiento, supervisión, verificación y control efectuadas en los diferentes servicios de la institución.					
7	Asegurar la socialización y comprensión de los boletines institucionales.	Desde el apoyo a la supervisión se realizó la socialización de los boletines institucionales a través del grupo establecido para tal fin. De igual manera, las coordinadoras del servicio de aseo y desinfección realizaron el correspondiente despliegue de esta información al personal asignado a la institución, fortaleciendo su conocimiento y comprensión.	**1**				

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 414 DE 2026
HACE CONSTAR:

Que, la Unión Temporal Biotodal, cumplió con la Prestación del Servicio Integral de Aseo, Limpieza y Desinfección Hospitalaria Para La E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Tunja Incluyendo Insumos Y Maquinaria Tipo Industrial, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2026 tal como se puede evidenciar en el informe presentado por el contratista el cual fue avalado por el apoyo a la supervisión a los servicios Tercerizados de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Tunja.

PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES	X	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **SETECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS M/CTE. ($ 713.425.100).**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago en Tunja, septiembre de dos mil veintiséis (2026).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero
SUPERVISOR CONTRATO No 414 de 2026

Proyecto: Maribel Camargo Correa
Líder de servicios tercerizados
Apoyo a la supervisión Cto 414 de 2026

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Tunja, septiembre de 2026

Doctor
VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y
Financiero Supervisor Contrato No.
414 - 2026
Respetado Doctor:

Comedidamente me permito hacer entrega del Informe de las actividades realizadas durante el mes de **AGOSTO DE 2026,** en Ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 414 - 2026. El cual tiene como OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL, así:

REPORTE DEL CONTRATISTA			**REPORTE DEL SUPERVISOR**				
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS ***	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)**				**FUENTE DE VERIFICACIÓN**
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Garantizar la prestación del servicio conforme las condiciones establecidas en el manual de limpieza y desinfección VSP-M-07.	Garantizamos que la prestación del servicio se ejecutará de conformidad con los lineamientos establecidos en el **Manual de Limpieza y Desinfección de la entidad, código VSP-M-07**, dando cumplimiento a los procedimientos, criterios y condiciones definidos para el adecuado desarrollo de las actividades de limpieza y desinfección en los diferentes servicios de la institución.	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** **Carpeta 4** Bitácoras de actividades de limpieza y desinfección.
2	Realizar la entrega de insumos y elementos mensualmente, de acuerdo a la necesidad del servicio, aportando la ficha de seguridad de cada producto. En caso de que los productos o insumos suministrados no cumplan con los estándares de calidad, el contratista deberá realizar el cambio de los mismos en un término no mayor a 8 días calendario, sin que esto implique costo adicional a la E.S.E.	Realizamos la entrega de las fichas de datos de seguridad correspondientes a los productos químicos utilizados en la prestación del servicio. De igual manera, se suministraron oportunamente los insumos, elementos y	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** **Carpeta 3** Entrega de insumos **Carpeta 5** Fichas técnicas HURST

		demás recursos requeridos para garantizar la adecuada ejecución de las actividades, de acuerdo con las necesidades operativas identificadas en los diferentes servicios de la institución.					
3	Aportar el cuadro de turnos mensual a la E.S.E, donde se evidencie nombre de los operarios, coordinadores y horario del turno.	Remitimos a la E.S.E. la programación mensual de turnos, en la cual se relaciona el personal operativo asignado, los horarios establecidos y los servicios a cargo, permitiendo verificar la organización del recurso humano y contribuir a la continuidad y adecuada prestación del servicio.	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** **Carpeta 1** Programación de turnos
4	Presentar soportes que permitan evidenciar el despliegue del sistema de seguridad y salud en el trabajo gestión ambiental.	Entregamos a la ESE los soportes correspondientes a las actividades ejecutadas en el marco del **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental**, en cumplimiento de los lineamientos y obligaciones establecidos para la correcta ejecución del servicio.	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** **Carpeta 7** Sistema SST Ambiental
5	Presentar oportunamente el informe de ejecución de actividades mensuales con sus respectivos soportes (factura, pago de parafiscales, certificación de cumplimiento expedida por los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, certificado de cumplimiento expedida por la líder de servicios tercerizados, relación de insumos y elementos entregados, gasto mensual de insumos).	Presentamos informe de actividades correspondiente al mes de **agosto**, junto con los soportes y evidencias que respaldan las acciones desarrolladas durante el periodo. De igual forma, se realizó la entrega física de la documentación soporte requerida para el trámite del periodo, incluyendo la factura correspondiente, el comprobante de pago de aportes parafiscales, las certificaciones de cumplimiento emitidas por los Sistemas de Gestión	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** **Carpeta 6** Certificaciones SST Ambiental **Carpeta 8** Informe mensual Informe líder servicios tercerizados Formato entrega de insumos

		Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo del hospital, la certificación expedida por la líder de servicios tercerizados, la relación de insumos y elementos entregados durante el mes y el consolidado del consumo y gasto mensual de insumos.					
6	Presentar mensualmente las planillas correspondientes a las rondas de verificación mensuales realizadas por el supervisor externo, dicho soporte debe contar con registro fotográfico.	Presentamos informe denominado **"Actividades de Supervisión Externa"**, en el cual se recopilan las evidencias fotográficas obtenidas durante las rondas de verificación y las revisiones internas realizadas al proceso de limpieza y desinfección hospitalaria. Estas acciones permiten hacer seguimiento a la ejecución del servicio, verificar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, detectar oportunidades de mejora y fortalecer de manera continua la calidad del servicio prestado.	1				**SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO** **Carpeta 11** Informe supervisión externa
7	Asegurar la socialización y comprensión de los boletines institucionales.	Los boletines institucionales del mes de agosto fueron socializados por las coordinadoras del servicio de aseo y desinfección, quienes reforzaron la divulgación de la información entre el personal asignado a la institución, con el propósito de garantizar su conocimiento, adecuada comprensión y aplicación en el desarrollo de las actividades.	1				

1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida.
2). La actividad fue desarrollada de manera parcial y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes.
3). La actividad fue requerida para el periodo, pero no se evidenció su realización.
4). La actividad no fue requerida durante el periodo, por lo tanto, no aplica reporte.

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR).				
PERIODO DE PAGO (MES)	**FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA)**	**VALOR PAGO PLANILLA ($)**	**VALOR DEL CONTRATO IBC ($)**	**NÚMERO DE PLANILLA**
PENSIÓN JULIO 2026 SALUD AGOSTO 2026	11-08-2026	$77.505.700	**$ 4.247.257.222**	38307007
PENSIÓN AGOSTO 2026 SALUD SEPTIEMBRE 2026	08-09-2026	$82.382.600		38573720
OBSERVACIONES	El suscrito contador público de la UT BIOTOTAL certifica el cumplimiento de los aportes parafiscales de manera mensual.			

Cordialmente,

DORA LUZ DUARTE CABANILLA
U. T. BIOTOTAL 2026
Contratista

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902061384	9	UNION TEMPORAL BIOTOTAL	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8121	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 49 1 - 47 ESTE URB LIRIO REAL		3183411150			CONTABILIDAD@MSDDISTRISERVI.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-09	38573720	E	2026-09-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	82.382.600	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
123	38573720	2026-09-15	Pagada							

	EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VACT	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 33366823	ACOSTA SAAVEDRA NUBIA STELLA	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230101	2.668.880	427.100	0	0	SANITAS-EPS005	2.668.880	106.800	COMFABOY-CCF10	2.668.880	106.800	2.668.880	65.100	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	705.800	S	3861001
2	CC 1049615141	ALVAREZ CALDERON LEIDY MILENA	2.100.000		V					X			X									0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.263.500	522.200	0	0	SANITAS-EPS005	3.263.500	130.600	COMFABOY-CCF10	3.263.500	130.600	3.263.500	79.500	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	862.900	S	3861001
3	CC 52463162	ALVAREZ NARANJO LUZ YANETH	1.750.905		V								X									0			28	28	28	28	COLFONDOS-231001	2.720.573	435.300	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-MOV-EPS041	2.720.573	108.900	COMFABOY-CCF10	2.720.573	108.900	2.720.573	66.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	719.400	S	3861001
4	CC 52463162	ALVAREZ NARANJO LUZ YANETH	1.750.905		V									X								0			1	2	2	2	COLFONDOS-231001	177.434	28.400	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-MOV-EPS041	177.434	0	COMFABOY-CCF10	0	0	177.434	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	28.400	S	3861001
5	CC 1049615606	AUZAQUE CUCHIVAGUE MIREYA	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230201	2.732.246	437.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.732.246	109.300	COMFABOY-CCF10	2.732.246	109.300	2.732.246	66.600	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	722.400	S	3861001
6	CC 33367770	AVILA VEGA ANA MARCELA	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230101	2.785.607	445.700	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	2.785.607	111.500	COMFABOY-CCF10	2.785.607	111.500	2.785.607	67.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	736.500	S	3861001
7	CC 40039464	BARON DUARTE BLANCA YASMIN	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230101	2.665.545	426.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.665.545	106.700	COMFABOY-CCF10	2.665.545	106.700	2.665.545	65.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	704.900	S	3861001
8	CC 33379030	BARRETO LOPEZ DIANA MARCELA	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.936.518	469.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.936.518	117.500	COMFABOY-CCF10	2.936.518	117.500	2.936.518	71.600	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	776.500	S	3861001
9	CC 1049624034	BENAVIDES AGUDELO YERLY PAOLA	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230101	2.689.307	430.300	0	0	SANITAS-EPS005	2.689.307	107.600	COMFABOY-CCF10	2.689.307	107.600	2.689.307	65.600	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	711.100	S	3861001
10	CC 1002404030	BENITEZ SARMIENTO LINA TATIANA	1.750.905		V								X									0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	2.541.731	406.700	0	0	EPS-S O COOS.ALUD-ESSC24	2.541.731	101.700	COMFABOY-CCF10	2.541.731	101.700	2.541.731	62.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	672.100	S	3861001
11	CC 1002404030	BENITEZ SARMIENTO LINA TATIANA	1.750.905		V												X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	9.400	0	0	EPS-S O COOS.ALUD-ESSC24	58.364	2.400	COMFABOY-CCF10	0	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	11.800	S	3861001
12	CC 40047505	BERNAL PARDO NORMA YISET	1.750.905		V	X							X									0			11	11	11	11	COLPENSION-ES-25-14	993.431	159.000	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-MOV-EPS041	993.431	39.800	COMFABOY-CCF10	1.312.683	52.600	993.431	24.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	275.600	S	3861001
13	CC 33379375	BULLA NOY YAQUELINE	1.750.905		V								X									0			29	29	29	29	PORVENIR-230101	2.344.546	375.200	0	0	EPS-S O COOS.ALUD-ESSC24	2.344.546	93.800	COMFABOY-CCF10	2.344.546	93.800	2.344.546	57.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	620.000	S	3861001
14	CC 33379375	BULLA NOY YAQUELINE	1.750.905		V									X								0			1	1	1	1	PORVENIR-230101	78.935	12.700	0	0	EPS-S O COOS.ALUD-ESSC24	78.935	0	COMFABOY-CCF10	0	0	78.935	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	12.700	S	3861001
15	CC 1193373205	BURGOS MORENO LAURA TATIANA	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.608.432	417.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.608.432	104.400	COMFABOY-CCF10	2.608.432	104.400	2.608.432	63.600	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	689.800	S	3861001
16	CC 40036145	CALDERON ROJAS OLGA LUCIA	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	2.661.793	425.900	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	2.661.793	106.500	COMFABOY-CCF10	2.661.793	106.500	2.661.793	64.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	703.800	S	3861001
17	CC 33377618	CANARIA SAMACA ADRIANA AURORA	1.750.905		V								X									0			29	29	29	29	PORVENIR-230101	2.180.294	348.900	0	0	SANITAS-EPS005	2.180.294	87.300	COMFABOY-CCF10	2.180.294	87.300	2.180.294	53.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	576.700	S	3861001
18	CC 33377618	CANARIA SAMACA ADRIANA AURORA	1.750.905		V									X								0			1	1	1	1	PORVENIR-230101	76.919	12.400	0	0	SANITAS-EPS005	76.919	0	COMFABOY-CCF10	0	0	76.919	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	12.400	S	3861001
19	CC 1049614892	CANARIA SAMACA NARDY	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230101	2.690.558	430.500	0	0	SANITAS-EPS005	2.690.558	107.700	COMFABOY-CCF10	2.690.558	107.700	2.690.558	65.600	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	711.500	S	3861001
20	CC 40036543	CARDENAS SIERRA MARIA ARISMENDY	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230101	2.599.678	416.000	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	2.599.678	104.000	COMFABOY-CCF10	2.599.678	104.000	2.599.678	63.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	687.400	S	3861001
21	CC 1051266953	CARO SOCANO SANDRA LILIANA	2.100.000		V	X							X									0			13	13	13	13	PORVENIR-230101	1.370.500	219.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.370.500	54.900	COMFABOY-CCF10	1.370.500	54.900	1.370.500	33.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	362.500	S	3861001
22	CC 40029796	CASAS JAIME BERTHA CECILIA	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.813.438	290.200	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	1.813.438	72.600	COMFABOY-CCF10	1.813.438	72.600	1.813.438	44.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	479.600	S	3861001
23	CC 1053351244	CASTILLO FAGUA SANDRA MILENA	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.987.378	478.000	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	2.987.378	119.500	COMFABOY-CCF10	2.987.378	119.500	2.987.378	72.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	789.800	S	3861001
24	CC 1049620110	CEPEDA URBANO YENNY CRISTINA	2.100.000		V					X			X									0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	3.083.500	493.400	0	0	SANITAS-EPS005	3.083.500	123.400	COMFABOY-CCF10	3.083.500	123.400	3.083.500	75.200	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	815.400	S	3861001
25	CC 1049620110	CEPEDA URBANO YENNY CRISTINA	2.100.000		V									X								0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	88.929	14.300	0	0	SANITAS-EPS005	88.929	0	COMFABOY-CCF10	0	0	88.929	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	14.300	S	3861001
26	CC 1051240737	CHIVATA HERRERA GLORIA ISABEL	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.686.806	429.900	0	0	SANITAS-EPS005	2.686.806	107.500	COMFABOY-CCF10	2.686.806	107.500	2.686.806	65.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	710.400	S	3861001
27	CC 33367066	CIPAMOCHA LUCERO NILMA YAMILE	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230201	2.778.103	444.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.778.103	111.200	COMFABOY-CCF10	2.778.103	111.200	2.778.103	67.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	734.600	S	3861001
28	CC 1049620969	CONTRERAS ROMERO DEISY ANDREA	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.861.480	457.900	0	0	NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	2.861.480	114.500	COMFABOY-CCF10	2.861.480	114.500	2.861.480	69.800	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	756.700	S	3861001
29	CC 40033102	CRUZ ARCOS ROSALBA	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.647.202	423.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.647.202	105.900	COMFABOY-CCF10	2.647.202	105.900	2.647.202	64.500	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	699.900	S	3861001
30	CC 46681621	DIAZ HERNANDEZ DINA LUZ	1.750.905		V								X									0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	2.668.880	427.100	0	0	SANITAS-EPS005	2.668.880	106.800	COMFABOY-CCF10	2.668.880	106.800	2.668.880	65.100	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	705.800	S	3861001

| | | |

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902061364	9	UNION TEMPORAL BIOTOTAL	B	0	SEGUROS COLPATRIA -14-4	UNICA	8121	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 49 1 - 47 ESTE URB LIRIO REAL		3183411150		CONTABILIDAD@MSDDISTRISERVI.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-09	38573720	E	2026-09-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	82.382.600	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
123	38573720	2026-09-15	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
312.173.907	312.173.907	312.173.907	310.834.049	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				123	49.955.000	0	0	0	49.955.000
PROTECCION	230201	800229739	0	14	5.707.300	0	0	0	5.707.300
PORVENIR	230301	800224808	8	89	36.285.200	0	0	0	36.285.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	2.191.200	0	0	0	2.191.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	15	5.771.300	0	0	0	5.771.300
EPS(Administradoras: 8)				123	12.436.600	0	0	0	12.436.600
EPS PROTEGER	CCFC55	901543211	6	1	34.900	0	0	0	34.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	609.000	0	0	0	609.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	32	3.352.400	0	0	0	3.352.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	208.200	0	0	0	208.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	25	2.512.800	0	0	0	2.512.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	32	3.267.100	0	0	0	3.267.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	21	2.059.500	0	0	0	2.059.500
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	4	392.700	0	0	0	392.700
ARP(Administradoras: 1)				123	7.551.000	0	0	0	7.551.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	123	7.551.000	0	0	0	7.551.000
CCF(Administradoras: 1)				123	12.440.000	0	0	0	12.440.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	123	12.440.000	0	0	0	12.440.000
Gran Total					82.382.600	0	0	0	82.382.600

UNIÓN TEMPORAL BIOTOTAL
ASEO HOSPITALARIO CON CALIDAD CERTIFICADA

UNION TEMPORAL BIOTOTAL NIT. 902.061.364-9
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
GESTIÓN CONTABLE
PLANILLA DE TRABAJO
Periodo: 01/08/2026 - 30/08/2026

CODIGO FR-GC -FE
VERSION: 01
PAG. 1 de 1
VIGENTE DESDE EL 01

		Ingresos								Deducciones									
Nombre	Identificación	Sueldo	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	Horas extras diurnas 125%	Horas extras nocturnas 175%	Hora extra diurna dominical o festiva	Horas extras nocturnas dominical o festiva	Incapacidad por enfermedad general al 100%	Licencia remunerada	Recargo nocturno	Recargo dominical o festivo	Recargo nocturno dominical o festivo ordinario	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Licencia no remunerada	Embargos	Total deducciones	Neto a Pagar	FIRMA
MARTHA ELENA RODRIGUEZ BAL	23276650	1.750.905,00	249.095,00	125.064,64	87.545,25	107.555,59				40.854,45	360.186,17	20.844,11	2.742.050,21	99.718,21	99.718,21			199.436,42	2.542.613,79	
LUZ DARY TORRES QUINTANA	23284955	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32						52.527,15			2.115.059,47	74.638,58	74.638,58			149.277,16	1.965.782,31	
CARMENZA HUERTAS ARIAS	23297113	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32									2.062.532,32	72.537,49	72.537,49			145.074,98	1.917.457,34	
MARTHA BALSAMIA RIVERA SUA	23501476	1.750.905,00	249.095,00	125.064,64	87.545,25					52.527,15	360.186,17	62.532,32	2.687.855,53	97.550,42	97.550,42			195.100,84	2.492.754,69	
MARTHA LEON	24582289	1.750.905,00	249.095,00			161.333,39	331.421,30			189.681,38	150.077,57	291.817,50	3.124.331,14	115.009,45	115.009,45			230.018,90	2.894.312,24	
NUBIA STELLA ACOSTA SAAVEDR	33366823	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					248.044,88	292.651,26	114.642,59	2.917.974,48	106.755,18	106.755,18			213.510,36	2.704.464,12	
VILMA YAMILE CIPAMOCHA LUC	33367066	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					215.944,95	315.162,90	145.908,75	3.027.197,60	111.124,10	111.124,10			222.248,20	2.804.949,40	
ANA MARCELA AVILA VEGA	33367770	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32	175.090,50	53.777,80	66.284,26			195.517,72	262.635,75	218.863,12	3.034.701,47	111.424,26	111.424,26			222.848,52	2.811.852,95	
LUZ DARY MORENO BAREÑO	33375998	1.750.905,00	249.095,00	187.596,96	87.545,25					46.690,80	420.217,20		2.742.050,21	99.718,21	99.718,21			199.436,42	2.542.613,79	
JUDY YANETH MARQUEZ LOPEZ	33376915	1.750.905,00	249.095,00				530.274,09			169.254,15	60.031,03	333.505,71	3.093.064,98	113.758,80	113.758,80			227.517,60	2.865.547,38	
ADRIANA AURORA CANARIA SÁN	33377618	1.692.541,50	240.791,83	187.596,96							300.155,14		2.421.085,43	87.211,74	87.211,74	58.363,50		174.423,48	2.246.661,95	
NANCY PAOLA FONSECA CAMAR	33378369	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					230.535,82	375.193,93	62.532,32	2.930.897,82	107.272,11	107.272,11			214.544,22	2.716.353,60	
DIANA MARCELA BARRETO LOPE	33379030	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		265.137,04			172.172,32	37.519,39	448.148,30	3.185.612,80	117.460,71	117.460,71			234.921,42	2.950.691,38	
YAQUELINE BULLA NOY	33379375	1.692.541,50	240.791,83	62.532,32	87.545,25	215.111,19				23.345,40	180.093,09	83.376,43	2.585.337,01	93.781,81	93.781,81	58.363,50		187.563,62	2.397.773,39	
ZULAY ADRIANA REIBA	33700493	1.750.905,00	249.095,00	187.596,96			132.568,52			23.345,40	60.031,03	83.376,43	2.486.918,34	89.512,93	89.512,93			179.025,86	2.307.892,48	
LEIDY CLARENA ENCISO AÑANGC	38211662	1.750.905,00	249.095,00			430.222,37				61.281,68	337.674,54	31.266,16	2.860.444,75	104.453,99	104.453,99			208.907,98	2.651.536,77	
BERTHA CECILIA CASAS JAIME	40029796	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32									2.062.532,32	72.537,49	72.537,49			145.074,98	1.917.457,34	
LUZ MARINA SOSSA REYES	40031746	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		132.568,52			230.535,82	270.139,63	187.596,96	3.083.476,68	113.375,27	113.375,27		252.334,00	479.084,54	2.604.392,14	
EMELINA MARCIALES MORENO	40032816	1.750.905,00	249.095,00	250.129,29							120.062,06		2.370.191,35	84.843,85	84.843,85			169.687,70	2.200.503,65	
ROSALBA CRUZ ARCOS	40033302	1.750.905,00	249.095,00	93.798,48	131.317,88					189.681,38	262.635,75	218.863,12	2.896.296,61	105.888,06	105.888,06		309.308,00	521.084,12	2.375.212,49	
SANDRA LUZ PACHON GALVIS	40033441	1.750.905,00	249.095,00			430.222,37				23.345,40	360.186,17		2.813.753,94	102.586,36	102.586,36			205.172,72	2.608.581,22	
CLAUDIA QUIROGA ORTEGA	40033848	1.634.178,00	232.488,67	62.532,32		107.555,59					420.217,20		2.456.971,78	88.979,32	88.979,32	116.727,00		177.958,64	2.279.013,14	
LUZ HERLINDA MALAVER SUARE	40034163	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					248.044,88	330.170,66	125.064,64	2.965.915,93	108.672,84	108.672,84			217.345,68	2.748.570,25	
BLANCA ZENAIDA TIBAMBRE NE	40035444	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					215.944,95	315.162,90	145.908,75	3.027.197,60	111.124,10	111.124,10			222.248,20	2.804.949,40	
OLGA LUCIA CALDERON ROJAS	40036145	1.750.905,00	249.095,00	93.798,48	131.317,88					204.272,25	262.635,75	218.863,12	2.910.887,48	106.471,70	106.471,70			212.943,40	2.697.944,08	
MARIA ARISMENDI CARDENAS SI	40036543	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					250.963,05	60.031,03	187.596,96	2.848.772,04	103.987,08	103.987,08			207.974,16	2.640.797,88	
CLAUDIA CECILIA LADINO BARRE	40037507	1.634.178,00	232.488,67		262.635,75		132.568,52	116.727,00		151.745,10	60.031,03	479.414,46	3.069.788,53	113.491,99	113.491,99			226.983,98	2.842.804,55	
MARIA LUCINDA SALAMANCA M	40038402	1.750.905,00	249.095,00				530.274,09			186.763,20	37.519,39	364.771,87	3.119.328,55	114.809,34	114.809,34			229.618,68	2.889.709,87	
LUZ ALBA IGUA MOLINA	40038875	1.750.905,00	249.095,00	93.798,48	131.317,88		132.568,52			221.781,30	37.519,39	177.174,91	2.794.160,48	101.802,62	101.802,62			203.605,24	2.590.555,24	
BLANCA YASMIN BARON DUART	40039464	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32	175.090,50					195.517,72	262.635,75	218.863,12	2.914.639,41	106.621,78	106.621,78			213.243,56	2.701.395,85	
LUZ MARITZA MORENO MOREN	40040188	1.692.541,50	240.791,83	187.596,96							360.186,17		2.481.116,46	89.612,99	89.612,99	58.363,50		179.225,98	2.301.890,48	
FLOR MIREYA GOMEZ SUAREZ	40043415	1.750.905,00	249.095,00			322.666,78	132.568,52			29.181,75	240.124,11	229.285,18	2.953.826,34	108.189,25	108.189,25			216.378,50	2.737.447,84	
ROSA ELENA SOLER PAEZ	40045637	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		132.568,52			230.535,82	270.139,63	187.596,96	3.083.476,68	113.375,27	113.375,27			226.750,54	2.856.726,14	
LUZ DARY ORDUNA HERNANDEZ	40045864	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					215.944,95	315.162,90	145.908,75	3.027.197,60	111.124,10	111.124,10			222.248,20	2.804.949,40	
TERESA LUIS CHIVATA	40046506	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					242.208,52	37.519,39	218.863,12	2.848.772,03	103.987,08	103.987,08			207.974,16	2.640.797,87	
GLORIA ISABEL RONCANCIO CET	40046822	1.750.905,00	249.095,00	250.129,29							420.217,20		2.670.346,49	96.850,06	96.850,06			193.700,12	2.476.646,37	
ERIKA ASTRID MONROY TAMAYC	40047616	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		265.137,04			169.254,15	60.031,03	479.414,46	3.236.472,43	119.495,10	119.495,10			238.990,20	2.997.482,23	
MARY LUZ LOPEZ SORACA	40049881	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32	175.090,50					175.090,50	352.682,29	93.798,48	2.859.194,09	104.403,96	104.403,96			208.807,92	2.650.386,17	
SANDRA YOHANA RIVERA GAVIR	40188759	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					172.172,32	330.170,66	125.064,64	2.890.043,37	105.637,93	105.637,93			211.275,86	2.678.767,51	
DINA LUZ DIAZ HERNANDEZ	46681621	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					248.044,88	292.651,26	114.642,59	2.917.974,48	106.755,18	106.755,18			213.510,36	2.704.464,12	
ANA JOAQUINA MUÑOZ JIMENE	51956255	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					207.190,42	292.651,26	177.174,91	3.027.197,59	111.124,10	111.124,10			222.248,20	2.804.949,39	
NELLY MERCEDES NIETO REYES	52282070	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					198.435,90	270.139,63	145.908,75	2.964.665,28	108.622,81	108.622,81			217.245,62	2.747.419,66	
LUZ YANETH ALVAREZ NARANJO	52463162	1.634.178,00	232.488,67		262.635,75		132.568,52			151.745,10	60.031,03	479.414,46	2.953.061,53	108.822,91	108.822,91	116.727,00		217.645,82	2.735.415,71	
JASBLEIDY YURANI YATE PULIDO	52778205	1.750.905,00	249.095,00	187.596,96		53.777,80	66.284,26			26.263,58	352.682,29	93.798,48	2.780.403,37	101.252,33	101.252,33			202.504,66	2.577.898,71	

BLANCA YANETH SUAREZ MOTIV	52888282	1.750.905,00	249.095,00				530.274,09			186.763,20	37.519,39	364.771,87	3.119.328,55	114.809,34	114.809,34			229.618,68	2.889.709,87	
JOHANA PATRICIA GOMEZ PINE	53060902	2.100.000,00	249.095,00		420.000,00					196.000,00	198.000,00	150.000,00	3.313.095,00	122.560,00	122.560,00			245.120,00	3.067.975,00	
VIVIANA MARCELA PATIÑO ROD	53116416	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		132.568,52			215.944,95	315.162,90	145.908,75	3.072.220,87	112.925,03	112.925,03			225.850,06	2.846.370,81	
MARY GLORI JIMENEZ PINTO	66684120	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					248.044,88	330.170,66	125.064,64	2.965.915,93	108.672,84	108.672,84			217.345,68	2.748.570,25	
TERESA JESUS SALAMANCA SERR	66807687	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32	175.090,50					204.272,25	225.116,36	187.596,96	2.854.608,39	104.220,54	104.220,54			208.441,08	2.646.167,31	
BELCY ROCIO TOBA ORJUELA	1002405426	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32	175.090,50	53.777,80	66.284,26			207.190,42	225.116,36	208.441,07	2.998.432,73	109.973,51	109.973,51			219.947,02	2.778.485,71	
LAURA XIMENA PACHON ESPEJO	1002457144	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32						122.563,35			2.185.095,67	77.440,03	77.440,03			154.880,06	2.030.215,61	
ANGIE DANIELA RODRIGUEZ ROE	1002607533	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32	175.090,50					198.435,90	225.116,36	208.441,07	2.869.616,15	104.820,85	104.820,85			209.641,70	2.659.974,45	
JUAN FELIPE SANCHEZ ATARA	1002693154	1.692.541,50	240.791,83	62.532,32	87.545,25	107.555,59		58.363,50		40.854,45	300.155,14	20.844,11	2.611.183,69	94.815,67	94.815,67			189.631,34	2.421.552,35	
LEIDY TATIANA ORTIZ MORENO	1002709564	1.750.905,00	249.095,00	125.064,64	87.545,25					46.690,80	360.186,17		2.619.486,86	94.815,67	94.815,67			189.631,34	2.429.855,52	
ADRIANA LUCIA SANABRIA SANA	1002710178	1.692.541,50	240.791,83			215.111,19				43.772,62	180.093,09		2.372.310,23	85.260,74	85.260,74	58.363,50		170.521,48	2.201.788,75	
YENSI MILENA HERNANDEZ RUIZ	1007294857	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32						87.545,25			2.150.077,57	76.039,30	76.039,30			152.078,60	1.997.998,97	
DEICY DAYANA VARGAS BOLIVAR	1010014672	1.692.541,50	240.791,83	93.798,48	131.317,88					72.954,38	397.705,56	31.266,16	2.660.375,79	96.783,36	96.783,36	58.363,50		193.566,72	2.466.809,07	
AZUCENA MORENO	1010016958	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32	175.090,50					207.190,42	225.116,36	208.441,07	2.878.370,67	105.171,03	105.171,03			210.342,06	2.668.028,61	
BETSY VIVIANA MORENO GARZO	1049616924	1.575.814,50	224.185,50			322.666,78	132.568,52			5.836,35	240.124,11	145.908,75	2.647.104,51	96.916,76	96.916,76			193.833,52	2.453.270,99	
MARYI JUREY MONROY BERNAL	1049640940	1.225.633,50	174.366,50	125.064,64						17.509,05	240.124,11		1.782.697,80	64.333,25	64.333,25			128.666,50	1.654.031,30	
MONICA YOHANA YANQUEN AC	1056076075	1.575.814,50	224.185,50	62.532,32	175.090,50	107.555,59	132.568,52			81.708,90	240.124,11	41.688,21	2.641.268,15	96.683,31	96.683,31			193.366,62	2.447.901,53	
EMMA PAOLA OSORIO BULLA	1000614799	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		132.568,52			224.699,48	315.162,90	145.908,75	3.080.975,40	113.275,22	113.275,22			226.550,44	2.854.424,96	
ARLEY ALEXANDER ROJAS AVILA	1002364991	1.167.270,00	166.063,33	62.532,32						87.545,25			1.483.410,90	52.693,90	52.693,90			105.387,80	1.378.023,10	
MERLY FERNANDA GOYENECHE	1002367518	1.692.541,50	240.791,83	125.064,64					58.363,50	46.690,80	420.217,20		2.583.669,47	94.231,64	94.231,64			188.463,28	2.395.206,19	
SANDRA YANETH MIGUEZ PABLO	1002393846	1.517.451,00	215.882,33			322.666,78			175.090,50		360.186,17		2.591.276,78	97.597,11	97.597,11	58.363,50		195.194,22	2.396.082,56	
ERIKA LIZETTE QUINTERO MARTI	1002394889	1.692.541,50	240.791,83		175.090,50		132.568,52			198.435,90	315.162,90	125.064,64	2.879.655,79	105.554,56	105.554,56	58.363,50		211.109,12	2.668.546,67	
JAROL ARLEY LAVERDE SANABRI	1002395297	1.750.905,00	249.095,00	125.064,64			132.568,52			29.181,75	360.186,17	62.532,32	2.709.533,40	98.417,54	98.417,54			196.835,08	2.512.698,32	
KEVIN SANTIAGO MORENO MAL	1002397712	1.750.905,00	249.095,00		87.545,25	161.333,39	198.852,78			189.681,38	187.596,96	239.707,23	3.064.716,99	112.624,88	112.624,88			225.249,76	2.839.467,23	
LINA TATIANA BENITEZ SARMIEN	1002404030	1.692.541,50	240.791,83	62.532,32	87.545,25	53.777,80	66.284,26	58.363,50		166.335,98	225.116,36	187.596,96	2.840.885,76	104.003,76	104.003,76			208.007,52	2.632.878,24	
MELANIA VEGA CASAS	1019008818	1.692.541,50	240.791,83		175.090,50		132.568,52		58.363,50	207.190,42	270.139,63	187.596,96	2.964.282,86	110.166,99	110.166,99			220.333,98	2.743.948,88	
LUZ DEICY GARCIA CASTIBLANCO	1049602330	1.750.905,00	249.095,00	31.266,16	43.772,62		397.705,56			180.926,85	97.550,42	302.239,55	3.053.461,16	112.174,65	112.174,65			224.349,30	2.829.111,86	
ADRIANA MARIA LARGO GARCIA	1049605378	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					157.581,45	360.186,17	20.844,11	2.888.792,73	105.587,91	105.587,91			211.175,82	2.677.616,91	
YENI CATHERINE MARTINEZ SUA	1049609510	1.750.905,00	249.095,00	187.596,96			132.568,52			29.181,75	360.186,17	62.532,32	2.772.065,72	100.918,83	100.918,83			201.837,66	2.570.228,06	
LIRIA LISETH PARRA ROMERO	1049613709	1.750.905,00	249.095,00	125.064,64	87.545,25					46.690,80	420.217,20		2.679.517,89	97.216,92	97.216,92			194.433,84	2.485.084,05	
NARDY CANARIA SAMACA	1049614892	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					230.535,82	352.682,29	93.798,48	2.939.652,34	107.622,29	107.622,29			215.244,58	2.724.407,76	
LEIDY MILENA ALVAREZ CALDER	1049615141	2.100.000,00	249.095,00		210.000,00	64.500,00	238.500,00			206.500,00	144.000,00	300.000,00	3.512.595,00	130.540,00	130.540,00			261.080,00	3.251.515,00	
MARIA ALEXANDRA SIERRA GUT	1049615430	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32									2.062.532,32	72.537,49	72.537,49			145.074,98	1.917.457,34	
MIREYA AUZAQUE CUCHIVAGUE	1049615606	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		132.568,52			154.663,28	337.674,54	93.798,48	2.981.340,57	109.289,82	109.289,82			218.579,64	2.762.760,93	
LUZ ADRIANA TORRES TORRES	1049617581	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		132.568,52			230.535,82	270.139,63	187.596,96	3.083.476,68	113.375,27	113.375,27			226.750,54	2.856.726,14	
ANAIS NATALI PACHECO GUTIER	1049619519	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					265.553,92	292.651,26	114.642,59	2.935.483,52	107.455,54	107.455,54			214.911,08	2.720.572,44	
YENNY CRISTINA CEPEDA URBAN	1049620110	2.030.000,00	240.791,83		420.000,00					224.000,00	297.000,00	112.500,00	3.324.291,83	123.340,00	123.340,00	70.000,00		246.680,00	3.077.611,83	
DEISY ANDREA CONTRERAS ROM	1049620969	1.750.905,00	249.095,00				530.274,09			186.763,20	60.031,03	333.505,71	3.110.574,03	114.459,16	114.459,16			228.918,32	2.881.655,71	
DIANA CAROLINA JIMENEZ VARG	1049622910	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		265.137,04			151.745,10	60.031,03	479.414,46	3.218.963,38	118.794,74	118.794,74			237.589,48	2.981.373,90	
YERLY PAOLA BENAVIDES AGUD	1049624034	1.750.905,00	249.095,00	93.798,48	218.863,12					213.026,78	225.116,36	187.596,96	2.938.401,70	107.572,27	107.572,27			215.144,54	2.723.257,16	
ANGELA PATRICIA VELANDIA GU	1049624678	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		132.568,52			221.781,30	315.162,90	125.064,64	3.057.213,11	112.324,72	112.324,72			224.649,44	2.832.563,67	
SARITA VARGAS FARFAN	1049625031	1.750.905,00	249.095,00	187.596,96			132.568,52			29.181,75	120.062,06	62.532,32	2.531.941,61	91.313,86	91.313,86			182.627,72	2.349.313,89	
YASMIN YESID RODRIGUEZ FARIA	1049628215	1.750.905,00	249.095,00	93.798,48	131.317,88		132.568,52			221.781,30	75.038,79	125.064,64	2.779.569,61	101.218,98	101.218,98			202.437,96	2.577.131,65	
YOHANA ORTIZ ROJAS	1049628835	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		265.137,04			160.499,62	37.519,39	510.680,62	3.236.472,42	119.495,10	119.495,10			238.990,20	2.997.482,22	
ANA LUCIA RODRIGUEZ BUITRAG	1049630619	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					239.290,35	330.170,66	125.064,64	2.957.161,40	108.322,66	108.322,66			216.645,32	2.740.516,08	
LUISA NATHALIA PINEDA MARTI	1049633613	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					250.963,05	37.519,39	218.863,12	2.857.526,56	104.337,26	104.337,26			208.674,52	2.648.852,04	
LEIDY KATHERINE MOLINA RODR	1049633929	1.634.178,00	232.488,67		175.090,50					248.044,88	292.651,26	93.798,48	2.676.251,79	97.750,52	97.750,52	116.727,00	212.812,00	408.313,04	2.267.938,75	
MARIA ALEJANDRA FARIAS BAYO	1049634983	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		265.137,04			169.254,15	60.031,03	479.414,46	3.236.472,43	119.495,10	119.495,10			238.990,20	2.997.482,23	
ERIKA VIVIANA RODRIGUEZ VELA	1049636054	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					265.553,92	292.651,26	114.642,59	2.935.483,52	107.455,54	107.455,54			214.911,08	2.720.572,44	
ANA OTILIA PARRA SUESCA	1049636401	1.692.541,50	240.791,83	31.266,16	306.408,38			58.363,50		175.090,50	277.643,51	52.110,27	2.834.215,65	103.736,95	103.736,95			207.473,90	2.626.741,75	
LIZETH CAROLINA FONSECA MO	1049637481	1.634.178,00	232.488,67	62.532,32	87.545,25					157.581,45	262.635,75	218.863,12	2.655.824,56	96.933,44	96.933,44	116.727,00		193.866,88	2.461.957,68	
KAREN DAYANA RINCON RUIZ	1049638299	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					248.044,88	270.139,63	145.908,75	2.926.729,01	107.105,36	107.105,36			214.210,72	2.712.518,29	
TANIA LICETH MORENO ZAMBRA	1049639962	1.634.178,00	232.488,67	125.064,64					116.727,00		360.186,17		2.468.644,48	90.930,64	90.930,64			181.861,28	2.286.783,20	
JOHN EDILSON HERRERA QUIRO	1049641528	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					189.681,38	330.170,66	125.064,64	2.907.552,43	106.338,30	106.338,30			212.676,60	2.694.875,83	
LAURA NATALI REYES DIAZ	1049642726	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					221.781,30	352.682,29	93.798,48	2.930.897,82	107.272,11	107.272,11			214.544,22	2.716.353,60	

GLADYS CATERINE ROJAS MONC	1049651165	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75					265.553,92	292.651,26	114.642,59	2.935.483,52	107.455,54	107.455,54			214.911,08	2.720.572,44	caterine.
MARIA ELODIA MOLINA MALAVE	1050221250	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					248.044,88	37.519,39	281.395,45	2.917.140,72	106.721,83	106.721,83			213.443,66	2.703.697,06	Mariamolina
YEIMY ALEXANDRA QUIROGA HE	1051064195	1.692.541,50	240.791,83							131.317,88			2.064.651,21	72.954,38	72.954,38	58.363,50		145.908,76	1.918.742,45	Yeimy H
HAROLD SANTIAGO YANQUEN H	1051065247	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32	175.090,50	53.777,80	66.284,26			207.190,42	225.116,36	208.441,07	2.998.432,73	109.973,51	109.973,51			219.947,02	2.778.485,71	santiago y.
YENY PAOLA FUQUENE FERRO	1051211986	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32									2.062.532,32	72.537,49	72.537,49			145.074,98	1.917.457,34	yeni Paola Fuque
GLORIA ISABEL CHIVATA HERREF	1051240737	1.750.905,00	249.095,00		87.545,25	107.555,59	132.568,52			180.926,85	187.596,96	239.707,23	2.935.900,40	107.472,22	107.472,22			214.944,44	2.720.955,96	Gloria chivata
SANDRA LILIANA CARO SOLANO	1051266953	910.000,00	107.941,17	50.000,00			159.000,00			101.500,00		150.000,00	1.478.441,17	54.820,00	54.820,00			109.640,00	1.368.801,17	
YINA ALEXANDRA TORRES	1052380246	1.750.905,00	249.095,00	125.064,64	87.545,25					40.854,45	360.186,17	20.844,11	2.634.494,62	95.415,98	95.415,98			190.831,96	2.443.662,66	
SANDRA MILENA CASTILLO FAGU	1053351244	1.750.905,00	249.095,00		262.635,75		265.137,04			160.499,62	37.519,39	510.680,62	3.236.472,42	119.495,10	119.495,10			238.990,20	2.997.482,22	Sandra Castillo
LUZ ADRIANA ORTEGA VELASQU	1054090265	1.750.905,00	249.095,00	187.596,96						46.690,80	420.217,20		2.654.504,96	96.216,40	96.216,40			192.432,80	2.462.072,16	Adri Ayala
ANGELA GISELLE MUÑOZ ROMEI	1054374462	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32	175.090,50					204.272,25	262.635,75	218.863,12	2.923.393,94	106.971,96	106.971,96			213.943,92	2.709.450,02	
SANDRA FUQUENE SANDRA	1054678804	1.750.905,00	249.095,00	125.064,64	87.545,25					46.690,80	420.217,20		2.679.517,89	97.216,92	97.216,92			194.433,84	2.485.084,05	
CLAUDIA YAMILE REDONDO CAS	1055962794	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					259.717,58	60.031,03	187.596,96	2.857.526,57	104.337,26	104.337,26			208.674,52	2.648.852,05	
DUVAN ESNEIDER MARTINEZ HE	1056074568	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32	175.090,50					204.272,25	262.635,75	218.863,12	2.923.393,94	106.971,96	106.971,96			213.943,92	2.709.450,02	
MARY LUZ MERCHAN GAMBOA	1057074235	1.750.905,00	249.095,00	93.798,48	131.317,88		132.568,52			198.435,90	120.062,06	62.532,32	2.738.715,16	99.584,81	99.584,81			199.169,62	2.539.545,54	
YINETH CAROLINA PINEDA MOG	1057588929	1.750.905,00	249.095,00				530.274,09			186.763,20	37.519,39	364.771,87	3.119.328,55	114.809,34	114.809,34			229.618,68	2.889.709,87	
ANDREA LORENA ROJAS CAMAR	1070925441	1.575.814,50	224.185,50	62.532,32	87.545,25	53.777,80	66.284,26	175.090,50		186.763,20	112.558,18	156.330,80	2.700.882,31	99.067,87	99.067,87			198.135,74	2.502.746,57	
JACQUELINE SUAREZ ROJAS	1073158098	1.750.905,00	249.095,00	62.532,32	175.090,50	53.777,80	66.284,26			207.190,42	225.116,36	208.441,07	2.998.432,73	109.973,51	109.973,51			219.947,02	2.778.485,71	
JOHAN SEBASTIAN LESMES BARR	1122509160	1.750.905,00	249.095,00				530.274,09			134.236,05	97.550,42	343.927,77	3.105.988,33	114.275,73	114.275,73			228.551,46	2.877.436,87	
LUZ MARY SUAREZ ROJAS	1192762336	1.692.541,50	240.791,83	62.532,32	87.545,25	107.555,59				46.690,80	360.186,17		2.597.843,46	94.282,07	94.282,07	58.363,50		188.564,14	2.409.279,32	
LAURA TATIANA BURGOS MORE	1193373205	1.750.905,00	249.095,00		350.181,00					250.963,05	37.519,39	218.863,12	2.857.526,56	104.337,26	104.337,26			208.674,52	2.648.852,04	
YENNY CAROLINA TENZA RODRIC	1002328963	583.635,00	83.031,67			107.555,59					180.093,09		954.315,35	34.851,35	34.851,35			69.702,70	884.612,65	

121

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2026/08/01 - 2026/08/30**
Comprobante Número:**886**

UNION TEMPORAL BIOTOTAL
Nit 902061364

Nombre: **DIANA CAROLINA PALMAR PEÑA**
Identificación: **1053875422**
Cargo: **operaria de servicios generales**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	26.00	$ 1,517,451.00	Fondo de salud	0.0	$ 84,160.17
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	26.00	$ 215,882.33	Fondo de pensión	0.0	$ 84,160.17
Recargo nocturno	6.00	$ 17,509.05			
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario	3.00	$ 31,266.16			
Recargo dominical o festivo	45.00	$ 337,674.54			
Horas extras diurnas 125%	15.00	$ 156,330.80			
Horas extras nocturnas 175%	3.00	$ 43,772.62			
Total Ingresos		**$ 2,319,886.50**	**Total Deducciones**		**$ 168,320.34**

NETO A PAGAR	**$ 2,151,566.16**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2026/08/01 - 2026/08/30**
Comprobante Número:**874**

UNION TEMPORAL BIOTOTAL
Nit 902061364

Nombre: **NORMA YISET BERNAL PARDO**
Identificación: **40047505**
Cargo: **operaria de servicios generales**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	11.00	$ 641,998.50	Fondo de salud	0.0	$ 39,737.21
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	11.00	$ 91,334.83	Fondo de pensión	0.0	$ 39,737.21
Recargo nocturno	25.00	$ 72,954.38			
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario	14.00	$ 145,908.75			
Horas extras nocturnas dominical o festiva	6.00	$ 132,568.52			
Total Ingresos		**$ 1,084,764.98**	**Total Deducciones**		**$ 79,474.42**

NETO A PAGAR	**$ 1,005,290.56**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

UNIÓN TEMPORAL BIOTOTAL

SISTEMA INTEGRADESO DESE GESTION

GESTION DESE OPERACIONES

PROGRAMACION DESE TURNOS

MT-GO-001 | **VERSION: 01** | **FECHA: 01/12/2023**

LUGAR DE TRABAJO: HUSRT | **MES:** AGOSTO | **AÑO:** 2026

	SERVICIO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	1 S	2 D	3 L	4 M	5 M	6 J	7 V	8 S	9 D	10 L	11 M	12 M	13 J	14 V	15 S	16 D	17 L	18 M	19 M	20 J	21 V	22 S	23 D	24 L	25 M	26 M	27 J	28 V	29 S	30 D	31 L
1	HUS-01-UNIDAD MATERNO INFANTIL	PACHON ESPEJO LAURA XIMENA	1002457144	T1	DES	T2	T2	T2	T2	DES	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T1	DES	T1
2		TORRES QUINTANA LUZ DARY	23284955	T1	DES	T1	T1	T1	T1	DES	T1	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T1	DES	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T2
3	HUS-02-CONSULTA EXTERNA	HERNANDEZ RUIZ YENSI MILENA	1007294857	T1	DES	T1	T1	T1	T1	DES	T1	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T1	DES	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1
4		ROJAS AVILA ARLEY ALEXANDER	1002364991	INCAPACIDAD									T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T1	DES	T2
5		SANABRIA SANABRIA ADRIANA LUCIA	1002710178	T1	DES	T2	T2	T2	T2	DES	T1	DES	T1	CAMBIO DE SERVICIO																					
6		QUIROGA HERNANDEZ YEIMY ALEXANDRA	1051064195	T1	DES	T2	T2	T2	T2	DES	T1	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T1	DES	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T1	DES	T2
7	HUS-04- OFICINAS SOTANO	FUQUENE FERRO YENY PAOLA	1051211986	T1	DES	T1	T1	T1	T1	DES	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1
8	HUS-03- OFICINAS ADMON	HUERTAS ARIAS CARMENZA	23297113	T1	DES	T1	T1	T1	T1	DES	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1
9	HUS-05- BODEGA	SIERRA GUTIERREZ MARIA ALEXANDRA	1049615430	T1	DES	T1	T1	T1	T1	DES	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1
10	HUS-05- BODEGA	CASAS JAIME BERTHA CECILIA	40029796	T1	DES	T1	T1	T1	T1	DES	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1

ISIOTOTAL

GESTION DE OPERACIONES

PROGRAMACION DE TURNOS

MT-GO-001 | VERSION: 01 | FECHA: 01/12/2023

LUGAR DE TRABAJO: HUSRT | MES: AGOSTO | AÑO: 2026

	SERVICIO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	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	31
				S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
1	HUS-06- 7 SUR	GOYENECHE MERLY FERNANDA	1002367518	DES	T1	T2	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1
2	HUS-07- 6 NORTE	MARTINEZ SUAREZ YENI CATHERINE	1049609510	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1
3	HUS-08- 5 NORTE	REIBA ADRIANA ZULAY	33700493	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1
4	HUS-09- 3 NORTE	RODRIGUEZ BAUTISTA MARTHA ELENA	23276630	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1
5	HUS-10- 3 SUR	PARRA ROMERO LIRIA LISETH	1049613709	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1
6	HUS-10- 3 SUR	MORENO BAREÑO LUZ DARY LIZETH	33375998	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1
7	HUS-11- RELEVANTE 1	MIGUEZ DE PABLO SANDRA YANETH	1022393846	T1	T2 SN	DES	T1 3N	T1 6N	T1 6N	T1 6N	T1 AC1P	T1 HS	DES	T1 ACT 6	T1 7S	T2 AC4 3	T1 6N	T1 AC1P	T1 SN	DES	T1 3N	T1 7S	T1 GIN	T1 6N	T1 AC1P	T1 SN	DES	T1 3N	T1 7S	T1 AC4 3 3	T1 6N	T1 AC1P	T1 SN	DES
8						DES																												
9	HUS-12- 6 SUR	TORRES YINA ALEXANDRA	1052380246	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1
10	HUS-13- GINECOLOGIA	ORTIZ MORENO LEIDY TATIANA	1002709564	DES	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1
11	HUS-14- HOSPITALIZACION	VARGAS FARFAN SARITA	1049626031	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1
12	HUS-15- ENTRADA PRINCIPAL Y AREAS	SANCHEZ ATARA JUAN FELIPE	1002693154	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1
13	HUS-16- PATOLOGIA	FUQUENE SANDRA PATRICIA	1054678804	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1
14	HUS-17- RADIOLOGIA	SUAREZ ROJAS LUZ MARY	1192762336	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1
15	HUS-18- RELEVANTE 2	BULLA NOY YAQUELINE	33379375	T1 7S	DES	T1 7S	T1 7S	T1 7 S	T1 3S	T1 SN	T1 SN	T1 SN	DES	T1 3S	T1 3S	T1 3S	T1 3S	T1 3S	T1 H6	DES	T1 ENTP	T1 GIN	T1 PAT	T1GN	T1 3S	T1 ANTO	DES	T1 PAT	T1 PAT	T1PAT	T1GN	T3	T3	DES
16	HUS-19- LABORATORIO	LAVERDE JAROL ARLEY	1002395297	INGRESO AL SERVICIO										T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1
17	HUS-19- LABORATORIO	LOPEZ SORACA MARY LUZ	40049881	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	CAMBIO DE SERVICIO																					
18	HUS-20- CENTRAL DE MEZCLAS - CEYCE	CANARIA SAMACA ADRIANA AURORA	33377618	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T2	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1
19	HUS-20- CENTRAL DE MEZCLAS - CEYCE	MARICALES MORENO EMELINA	40032816	T1	DES	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1
20	HUS-21- AREAS CENTRAL 7 - 6-5	QUEROGA ORTEGA CLAUDIA	40033848	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1
21	HUS-22-AREAS CENTRAL 4-3-2	MORENO ZAMBRANO TANIA LICETH	1049639962	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T3	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1
22	HUS-23-AREAS CENTRALES 1 - SOT.	RONCANCIO CETINA GLORIA ISABET	40046822	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1
23	HUS-25- RELEVANTE 3	PACHON GALVIS SANDRA LUZ	40033441	T1 RX	T1	DES	T1AC7 ,6,5	T1 LAB	T1 PAT	T1 GIN	T1 RX	T1 HS	DES	T1 D6	T1 LAB	T1 PAT	T1 GIN	T1 RX	T1 DIS	DES	T1AC7 ,6,5	T1 LAB	T1 3S	T1 HS	T1 RX	T1 DIS	DES	T1AC7 ,6,5	T1LAB	T2 RX	T1 RX	T1RX	T1 H6	T3
24	HUS-26- CARDIO VASCULAR	ORTEGA VELAZQUEZ LUZ ADRIANA	1054080265	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1
25	HUS-26- APOYO ASEOS GENERALES	MONROY BERNAL MARYI JUREY	1049640940	INGRESO							T2	T2	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1
26		LAVERDE JAROL ARLEY	1002395297	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	SALIDA DE SERVICIO																					
27	HUS-26- APOYO ASEOS GENERALES	MORENO GARZON BETSY VIVIANA	1049616924	INGRESO		T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES
28	HUS-26- APOYO ASEOS GENERALES	YANQUEN ACUÑA MONICA YOHANA	1056076075	INGRESO		T1	T1	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T2	T3
29	HUS-27- DESINFECCIONES CEYCE	SANABRIA SANABRIA ADRIANA LUCIA	1022710178	CAMBIO DE SERVICIO							T2	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES
30		TIENZA TENZA YENNY	1022328963	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	RETIRO																				
31	HUS-29- FARMACIA Y FARMA	RIVERA SUAREZ MARTHA BALSAMIA	23501476	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1
32	HUS-41- RELEVANTE 4	GOMEZ SUAREZ FLOR MIREYA	40043415	T3	T3	DES	T1 ASEG	T1 6S	T3AC4, 3,2	T1 ASEG	T1 POF	T1 ASEG	DES	T1 ASEG	T1 6S	T1 D6	T3 ASEG	T3	T3	DES	T1 ASEG	T1 DIS	T2 AC4,3,	T1 ASEG	T1 DIS	T1 DIS	DES	T1 ASEG	T1 6S	T1 3S	T1 ASEG	T1 3S	T1ASE G	DES
33	HUS-06- 7 SUR	RODRIGUEZ ROBAYO ANGIE DANIELA	1002607533	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2
34	HUS-07- 6 NORTE	SALAMANCA SERRANO TERESA DE JESUS	66807687	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2
35	HUS-08- 5 NORTE	RODRIGUEZ FARIAS YASMIN YESID	1049628215	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2
36	HUS-09- 3 NORTE	TOBA ORJUELA BELCY ROCIO	1002405426	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2
37	HUS-10- 3 SUR	MUÑOZ ROMERO ANGELA GISELLE	1054374462	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2
38	HUS-12- 6 SUR	BARON DUARTE BLANCA YASMIN	40039464	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2
39	HUS-18- RELEVANTE 5	MORENO VALDONADO KEVIN SANTIAGO	1002397712	T2 6N	T2 SN	DES	T2 3N	T2 7S	T2 3S	T2 6N	T2 6S	T2 SN	DES	T2 3N	T2 7S	T2 3S	T2 6N	T2 6S	T2 SN	DES	T2 D6	T2 7S	T2 3S	T2 SN	T2 SN	T2 SN	DES	T2 3S	T2 3S	T2 3S	T2 6N	T2	T2	DES
40	HUS-13- GINECOLOGIA	CALDERON ROJAS OLGA LUCIA	40036145	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T3	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2
41	HUS-23- GINECOLOGIA	CRUZ ARCOS ROSALBA	40033302	T2	T2	T2	T2	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2
42	HOSPITALIZACION	OGUA MOLINA LUZ ALBA	40038875	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2
43	HUS-15- ENTRA PRINCIPAL Y AREAS	YANQUEN HERNANDEZ HAROLD SANTIAGO	1051065247	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
44	SANITARIA TARDES -	MARTINEZ HERNANDEZ DUVAN ERNESTER	1056074568	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2
45	HUS-16- PATOLOGIA	AVILA VEGA ANA MARCELA	33367770	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T2	DES	T2	T2
46	HUS-30 RELEVANTE 6	LEON MARTHA	24582289	T2 HS	T2	DES	T2 ENTP	T2 RX	T2DS	T2 CARD	T2 PAT	T2 AC1P	DES	T2 ENTP	T2 RX	T2 PAT	T2 PAT	T3	T3	DES	T2 RX	T2 RX	T2 CAR	T2 AC1P	T2 PAT	T2HS	DES	T2 ENTP	T2 RX	T2 RUTA	T2 CARD	T2 PAT	T2 SN	DES
47	HUS-17 RADIOLOGIA	MORENO AZUCENA	1010016958	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
48	HUS-46- CARDIO VASCULAR	BENAVIDES AGUDELO YERLY PAOLA	1049624034	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2
49	HUS-24- AREAS CENTRALES 1 PISO -	ROJAS CAMARGO ANDREA LORENA	1070925441	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES
50	DESINFECCIONES	SUAREZ ROJAS JACQUELINE	1073158098	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2
51	HUS-27- DESINFECCIONES	FONSECA MORENO LIZETH CAROLINA	1049637481	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T2
52	DESINFECCIONES	VARGAS BOLIVAR DEICY DAYANA	1010014672	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	DES	MT	T2 RUTA	MT	MT	MT	T2	DES	MT	MT	MT	MT	MT	MT	DES	MT	MT	MT	MT	T3	T2	DES	MT	MT
53	HUS-32- RELEVANTE 7	CHIVATA HERRERA GLORIA ISABELL	1051240737	DES	T2 HS	T2 GIN	T2 GIN	T2 GIN	T2 RUTA	T2 HS	T2 HS	T2 HS	DES	T2 RUTA	T2 RUTA	T2 RUTA	T2 GIN	T2 PAT	T2 HS	DES	T2 ENTP	T2 GIN	T2 RUTA	T2 GIN	T2 AC1P	T2 AC1P	DES	T2 3N	T2 GIN	T2 D6	T2 GIN	T3	T2	DES
54	HUS-33- RELEVANTE 8	MORENO MORENO LUZ MARITZA	40040188	T1 ASEG	T1 DIS	T1 ASEG	T1ENT P	T1 ASEG	T1 ASEG	DES	MT	T1 ASEG	T1 ASEG	T1 ENTP	T1 D6	T1 D6	DES	T1 FOF	T1 ASEG	T1 6S	T1 6S	T1 D6	DES	T1 ASEG	T1DIS	T1 ENTP	T1ENT P	T1 D3S	MT	DES	T1 FOF	T1 ASEG	T1ASE G	
55	HUS-34- RELEVANTE 9	YATE PULIDO JASBLEIDY YURANI	52778205	DES	T1 HS	T1 CARD	T1 CARD	T1 CARD	T3 D5	T2 PAT	DES	T1 HS	T1 ASEG	T1 DIS	T1 CARD	T1 FOF	T1 FOF	DES	T1	T1 ASEG	T1	T1 CARD	T1 DIS	T1	DES	T2D6	T1 ASEG	T2 D6	T1CAR D	T2 D6	MT	DES	T2 AC1 P	T2
56	HUS-35- RELEVANTE 10	MERCHAN GAMBOA MARY LUZ	1057074235	T2	DES	T2 6S	T2 D6	T2 GIN	T2 GIN	UMI	T3	DES	T1 DIS	T2 D6	T2 GIN	T2 D6	T2 CARD	MT	DES	UMI	T2 3N	T2 6N	T2 6N	T2 6N	T26S	DES	T2 D6	T2 D6	T2 D6	T2 6S	T2 6S	T2 6S	DES	T2
57	HUS-36-RELEVANTE MSO 11	PALMAR DIANA CAROLINA	1053875422	T1 GIN	T1SN	T1	T1D6	DES	T1	T1	T1 3S	T1 3N	T1 3N	T1 3N	DES	T1 DIS	T1 DIS	T1 ASEG	T1 ASEG	T2 7S	T2	DES	T2 D6	T1 HS	T1 HS	T1 HS	T1	Y1	DES	T1 D6	T1 DIS	MT	T2 HS	T1
58	HUS-36- RELEVANTES MSO 12	BENITEZ SARMIENTO LINA TATIANA	1002404030	T2 PAT	T2 AC1P	T2	DES	T2	T2	T2 GIN	T2	T2 ENTP	T2 ENTP	DES	T2	T1 FOF	T2	T2	T3AC1 P	T2 RX	DES	T2 CARD	T2 CARD	T2 CARD	T1 FOF	T2 3N	T2 3N	DES	T2 7S	T2	T2	T2	T3	T3
59	HUS-36- RELEVANTES MSO	ENCISO ARANGO LEIDY CLARENA	38211662	T2	T2	DES	T2	T2	T2	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T1	DES

BIOTOTAL

SISTEMA INTEGRADESO DESE GESTION

GESTION DESE OPERACIONES

PROGRAMACION DESE TURNOS

MT-GO-001 | **VERSION: 01** | **FECHA: 01/12/2023**

LUGAR DE TRABAJO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	HUSRT							MES					AGOSTO										AÑO				2026					
			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	31
			S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
	ORDUÑA HERNANDEZ LUZ DARY	40045864	DES	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T3 UR P	T3 UR P	DES	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T3 UR P	T3 UR P	DES	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T3 UR P	T3 UR P	DES	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T3 UR P	T3 UR P	DES	T1 UR P	T1 UR P
	JIMENEZ PINTO MARY GLORI	66684120	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T3 UR P	T3 UR P	DES	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T3 UR P	T3 UR P	DES	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T3 UR P	T3 UR P	DES	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T3 UR P	T3 UR P	DES	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P
	MOLINA MALAVER MARIA ELODIA	1050221250	T3 UR P	T3 UR P	T3 UR P	DES	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T3 UR P	T3 UR P	DES	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T3 UR P	T3 UR P	DES	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T2 UR P	T3 UR P	T2 UR P	DES	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T1 UR P	T3 UR P	T3 UR P
	GARCIA CASTIBLANCO LUZ DEICY	1049602330	T1 UGT	T1 UGT	T2 UGT	T2 UGT	T2 UGT	T2 UGT	T3 URT	T3 UGT	DES	T1 UGT	T1 UGT	T1 UGT	T1 UGT	T3 UGT	T3 UGT	DES	T2 URT	T2 UGT	T2 UGT	T2 UGT	T3 UGT	T3 UGT	DES	T1 UGT	T1 UGT	T1 UGT	T1 UGT	T3 UGT	T3 UR2T3	DES	T2 UGT
	QUINTERO ERIKA LIZZETH	1002394889	T1 UGT	T1 URT	T1 UGT	T1 UGT	T3 UGT	T3 UGT	DES	T2 UGT	T2 URT	T2 UGT	T2 UGT	T2 UGT	T3 UGT	DES	T1 UGT	T1 UGT	T1 UGT	T1 UGT	T3 UGT	T3 UGT	DES	T2 UGT	T2 URT	T2 UGT	T2 UGT	T3 UGT	T3 UGT	DES	T1 UGT	T1 UGT	T1 UG T
	PACHECO GUTIERREZ ANAIS NATALI	1049619519	T2 UGT	T2 URT	T3 UGT	T3 UGT	DES	T1 UGT	T1 UGT	T1 UGT	T1 UGT	T3 UGT	T3 UGT	DES	T2 UGT	T2 UGT	T2 UGT	T2 URT	T3 UGT	T3 UGT	DES	T1 UGT	T1 UGT	T1 UGT	T1 UGT	T3 UGT	T3 UGT	DES	T2 UGT	T2 UGT	T2UGT	T3 UGT		
	CASTILLO FAGUA SANDRA MILENA	1053351244	T3 UGT	T3 UGT	DES	T2 UR P	T1 UGT	T1 UR P	T2 URT	T3 UR P	T3 UGT	DES	T1 UR P	T2 UGT	T2 UR P	T1 UGT	T3 UR P	T3 UGT	DES	T2 UR P	T1 UGT	T1 UGT	T2 UGT	T3 UR P	T3 UGT	DES	T1 UR P	T2 UGT	T2 UR P	T1 UGT	T3 UR P	T3 UR1	DES	
	RINCON RUIZ KAREN DAYANA	1049638299	T1 UR5	T2 UR6	T3 UR4	T3 UR4	DES	T2 UR5	T2 UR4	T2 URG5	T2 UR5	T3 UR4	T3 UR4	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T2UR4	T3 UR5	T3 UR4	DES	T2 UR5	T2 UR4	T2 UR5	T1 UR5	T3 UR4	T3 UR4	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T3 UR4
	SOLER PAEZ ROSA ELENA	40045637	T2UR6	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR6	T3 UR4	T3 UR4	DES	T1 UR5	T1 UR5	T1 UR5	T1 UR4	T3 UR4	T3 UR4	DES	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR4	T3 UR4	T3 UR4	DES	T1 UR5	T1 UR5	T1 UR5	T1 UR5	T3 UR4	T3 UR4	DES	T2 UR5	T2 UR4	T2 UR5
	VELANDIA GUTIERREZ ANGELA PATRICIA	1049624678	T1 UR5	T1 UR5	T1 UR5	T1 UR5	T3 UR4	T3 UR4	DES	T2 URG5	T2 UR5	T2 UR4	T2 UR5	T3 UR5	T3 UR4	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T2UR4	T3 UR4	T3 UR4	DES	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR4	T2 UR5	T3 UR4	T3 UR4	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4
	OSORIO BULLA EMMA PAOLA	1000614799	T1 UR5	T1 UR5	T1 UR5	T1 UR5	T1 UR5	T3 UR4	T3 UR4	DES	T1 UR5	T2 UR4	T2 UR5	T2 UR5	T3 UR4	T3 UR4	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T3 UR4	T3 UR4	DES	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR4	T2 UR5	T2 UR5	T3 UR4	T3 UR4	DES	T2 UR4	T2 UR5
HUS-37-URGENCIAS	MARQUEZ LOPEZ YUDY YANETH	33376915	T3 UR4	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T3 UR5	T3 UR4	DES	T1 UR5	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR5	T3 UR5	T3 UR5	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T3 UR5	T3 UR4	DES	T1 UR5	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR5	T3 UR4	T3 UR4	DES	T1 UR4
	JIMENEZ VARGAS DIANA CAROLINA	1049622910	T3 UR5	T3 UR5	DES	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR5	T1 CAM	T3 UR5	T3 UR5	DES	T1 UR4	T1 UR5	T1 UR5	T1 CAM	T3 UR5	T3 UR5	DES	T2 UR4	T2 UR5	T2 UR5	T1 CAM	T3 UR5	T3 UR5	DES	T1 UR5	T1 UR5	T1 UR5	T1CAM	T3 UR4	T2 UR4	DES
	REDONDO CASTRO CLAUDIA YAMILE	1055962794	T2 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR5	T1 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR5	T3 UR5	T3 UR5	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T2 UR5	T3 UR5	T3 UR5	DES	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR5	T3 UR4	T3 UR4
	ROJAS MONCADA GLADYS CATERIN	1049651165	T2UR5	T2UR5	T3 UR5	T3 UR5	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T2 UR5	T2UR5	T2 UR4	T2UR5	T3 UR5	T2 UR5	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T2 UR5	T2 UR5	T2 UR4	T2UR5	T2 UR4	T3 UR4
	SILVA CARO SANDRA PATRICIA	1049650205	L M																														
	RODRIGUEZ BUITRAGO ANA LUCIA	1049630619	T1 UR4	T1 UR4	T2 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T2 UR4	T2 UR5	T2 UR4	T2 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T2 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T2 UR4	T2 UR4	T2 UR4	T2 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4
	SUAREZ MOTIVA BLANCA YANETH	52888282	T3 UR5	DES	T2 UR4	T2 UR4	T3 UR4	T2 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T1 UR4	T1 UR5	T1 UR4	T1 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T2 UR4	T2 UR5	T2 UR4	T2 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T1 UR4	T3 UR5	T3 UR5	DES	T2 UR5
	BARRETO LOPEZ DIANA MARCELA	33379030	T2	T3 UR5	DES	T2 UR6	T2 UR4	T1 UR6	T2 UR4	T3 UR6	T3 UR5	DES	T1 UR6	T1 UR4	T2 UR6	T2 UR5	T3 UR6	T3 UR5	DES	T2 UR6	T2 UR4	T1 UR6	T2 UR4	T3 UR6	T3 UR5	DES	T1 UR6	T1 UR4	T2 UR6	T2 UR5	T3 UR6	T3 UR5	DES
	POVEDA CARDOZO FRANCY YOHANA	1049630154	INC																														
	LUIS CHIVATA TERESA	40046506	T1 UR6	T3 UR6	T3 UR6	DES	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T3 UR6	T3 UR6	DES	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T3 UR6	T3 UR6	DES	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T3 UR6	T3 UR6	DES	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T3 UR6	T3 UR6	
	MOLINA RODRIGUEZ LEIDY KATHERINE	1049633929	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T3 UR6	T3 UR6	DES	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T3 UR6	T3 UR6	DES	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T3 UR6	T3 UR6	DES	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T3 UR6	T3 UR6	DES	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6
	PATIÑO RODRIGUEZ VIVIANA MARCELA	53116416	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T3 UR6	T2 UR6	DES	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T3 UR6	T3 UR6	DES	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T1 UR6	T3 UR6	T3 UR6	DES	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T2 UR6	T3 UR6	T3 UR6	DES	T1 UR6	T1 UR6	
	HERRERA QUIROZ JOHN EDILSON	1049641528	T2	T2	T2	T2	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T2	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T2	T3	DES	T2	T2	T2	T2	
	RIVERA GAVIRIA SANDRA YOHANA	40188759	T1	T1	T2	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T3	DES	T2	T1	T1	T1	T2	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	
	NIETO REYES NELLY MERCEDES	52282070	T2	T2	T3	DES	T1	T1	T1	T2	T2	T2	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T3	
HUS-38- SALAS CIRUGIA	ORTIZ ROJAS YOHANA	1049628835	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	
	LESMES BARRERA JOHAN SEBASTIAN	1122509160	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T2	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T2	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T3	DES	T2	
	PARRA ANA OTILIA	1049636401	T2	T1	T2	T2	T2	T2	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T1	T3	DES	T1	T2	T2	T2	T2	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T2	T3	DES	T1	T2	
	AUZAQUE CUCHIVAGUE MIREYA	1049615606	T1	T1	T1	T1	T2	T3	DES	T1	T1	T2	T2	T2	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T2	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T2	T3	DES	T1	T1	T1	
	TORRES TORRES LUZ ADRIANA	1049617581	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	
	REYES DIAZ LAURA NATALI	1049642726	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	
	FONSECA CAMARGO NANCY PAOLA	33378369	T1 UCI5	T2	T2	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	
HUS-39- UCI ADUL	PINEDA LUISA NATALIA	1049633613	T2	T3	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T2	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	
	LADINO BARRETO CLAUDIA CECILIA	40037507	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	
	PINEDA MOGOLLON YINETH CAROLINA	1057588929	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	
	CIPAMOCHA LUCERO VILMA YAMILE	33367066	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T2	DES	T2	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	

UNIÓN TEMPORAL BIOTOTAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES		
	FORMATO DE REQUISITO DE COMPRA Y/O ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS		
	FR-CP-005	VERSIÓN: 03	26/11/2025

FECHA:	AGOSTO	PROCESO	ADMINISTRATIVA
CUENTA (CLIENTE):	HUSRT	SEDE	TUNJA

REQUISICIÓN DE COMPRA	( )	ENTREGA	(X)

ITEMS	PRODUCTOS O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN		
		ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA /	
2	AMBIENTADOR	LIQUIDO	GALON	75
3	BALDE	PLASTICO	UNIDAD	9
4	BOLSA	ROJA 16X21	UNIDAD	8,000
5	BOLSA	ROJA 22X22	UNIDAD	24,000
6	BOLSA	ROJA 26X32	UNIDAD	7,000
7	BOLSA	ROJA 36X40	UNIDAD	4,800
8	BOLSA	ROJA RESIDUO QUÍMICO 22X22	UNIDAD	
9	BOLSA	ROJA RESIDUO QUÍMICO 36x40	UNIDAD	
10	BOLSA	BIODEGRADABLES BLANCA 22X22	UNIDAD	8,000
11	BOLSA	BIODEGRADABLES BLANCA 36X40	UNIDAD	3,000
12	BOLSA	BIODEGRADABLES NEGRA 16X21	UNIDAD	6,000
13	BOLSA	BIODEGRADABLES NEGRA 22X22	UNIDAD	24,000
14	BOLSA	BIODEGRADABLES NEGRA 26X32	UNIDAD	7,000
15	BOLSA	BIODEGRADABLES NEGRA 36X40	UNIDAD	4,000
16	CEPILLO	DE PARED	UNIDAD	10
17	CEPILLO	PEQUEÑO PARA LIMPIEZA	UNIDAD	15
18	CERA	POLIMERICA SIN OLOR CUÑETE	CUÑETE	13
19	CHUPA	SANITARIOS INDUSTRIAL	UNIDAD	2
20	CHUPA	PARA SANITARIOS MANUALES	UNIDAD	2
21	CHURRUSCO	DE BAÑO	UNIDAD	12
22	CLORO	ORGANICO	FRASCO	66
23	DESMANCHADOR	DESENGRASANTE PARA PISOS	GALON	75
24	ESCOBAS	DURAS	UNIDAD	4
25	ESCOBAS	SUAVES	UNIDAD	11
26	ESPATULAS	METALICAS DE 15 CM DE ANCHA	UNIDAD	3
27	ESPONJILLA	MATRIZ	UNIDAD	250
29	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS CLORO ORGANICO	UNIDAD	90
30	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS CERA POLIMERICA	UNIDAD	25
31	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS DESENGRASANTE	UNIDAD	34
32	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS AMBIENTADOR	UNIDAD	40
33	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS LUSTRA MUEBLES	UNIDAD	39
34	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	11
35	ETIQUETA	REENVASAR SUSTANCIAS QUÍMICAS REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	9
36	FRASCOS	MEZCLAS LECHOSO 1 LITRO CON TAPA CUPO	UNIDAD	40
37	GUARDIAN	2.8 LITROS	UNIDAD	340
38	GUARDIAN	0.6 LITROS	UNIDAD	46
39	GUARDIAN	1.25 LITROS	UNIDAD	167
40	GUARDIAN	50 LITROS	UNIDAD	7
41	JABÓN	LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	500 ML	31
43	LIMPIAVIDRIOS	LIQUIDO	GALON	1
44	LUSTRANUEBLES	LIQUIDO	GALON	4
45	MARCADOR	GRUESO PERMANANTE	UNIDAD	100
46	MARCADORES	FIJO TIPO "SHARPIE" PARA ETIQUETAS	UNIDAD	100
47	MOPIADOR	HILAZA CON BASE Y MANGO METALICO	UNIDAD	1
49	PAD	PARA BRILLADORA CAFÉ	UNIDAD	18
50	PAD	PARA BRILLADORA ROJO	UNIDAD	1
51	PAD	PARA BRILLADORA BLANCO	UNIDAD	1
52	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO VERDE	UNIDAD	20
53	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO AMARILLO	UNIDAD	76
54	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO ROJO	UNIDAD	51
55	PALOS	METALICOS PARA TRAPERO BLANCO	UNIDAD	26
56	POLAINAS	PARA PROTECCIÓN DE ESCOBAS	UNIDAD	1,200
57	RECOGEDOR	PLASTICO CON PALO PLASTICO	UNIDAD	10
58	REMOVEDOR	DE CERA	GALON	10
59	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM VERDE	UNIDAD	50
60	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM AMARILLO	UNIDAD	150
61	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM ROJAS	UNIDAD	200
62	TELA	TOALLA MICROFIBRA DE 60 CM X 40 CM BLANCAS	UNIDAD	50
63	TRAPERO	1000 GR	UNIDAD	27
64	TRAPERO	MICROFIBRA ROJO 400 GRS	UNIDAD	17
65	TRAPERO	MICROFIBRA AMARILLO 400 GRS	UNIDAD	9
66	TRAPERO	MICROFIBRA VERDE 400 GRS	UNIDAD	10
67	TRAPERO	MICROFIBRA BLANCO 400 GRS	UNIDAD	7
68	VIRULANA	VIRULANA	LIBRA	2
69	WYPALL	TOALLAS PARA DESINFECCIÓN ROLLO *88	ROLLO	80
70	MOPAS	MICROFIBRA COMPLETA	UNIDAD	2

OBSERVACIONES: ENTREGA MES DE AGOSTO

QUIEN SOLICITA / ENTREGA		QUIEN APRUEBA / RECIBE	
NOMBRE	JHON ALEXANDER CARRERO	NOMBRE	Ing. María Castro
CARGO	AUX LOGISTICO ADMINISTRATIVO	CARGO	Tecnologa Administrativa
FIRMA	Alexander Lima.	FIRMA	

FECHA DE RECEPCIÓN	
NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

LA LÍDER DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que la UNIÓN TEMPORAL BIOTOTAL, con NIT 902.061.364-9, en ejecución del contrato de prestación de servicios N° 414 de 2026, cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL"**, cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales durante el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2026, conforme a lo establecido en el Contrato N° 414 de 2026.

Por lo anterior, se aprueba el pago por valor de **SETECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS M/CTE. ($ 713.425.100)**. según factura No. **FE 4**, correspondiente a la prestación del servicio de aseo y desinfección en la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Se deja constancia de que se realizó la verificación de los soportes presentados por la empresa contratista en el informe de ejecución de actividades del mes de agosto. Así mismo, se adjuntan la ronda mensual de supervisión, y el seguimiento adicional realizado durante el período desde el apoyo a la supervisión del contrato.

Tunja, septiembre de 2026.

MARIBEL CAMARGO CORREA
Líder de Servicios Tercerizados
Apoyo a la Supervisión - Contrato No. 414-2026

CODIGO: INT-F-06	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUN	
VERSION: 02	LISTA CHEQUEO ORDEN Y ASEO SERVICIOS GENERALES	FECHA: 15/07/2026

FECHA:

Metodo Calificación: CUMPLE (1) NO CUMPLE (1)

ITEM	ACTIVIDADES	UCIP	7S	6N	6S	5N	5S	UCIA	3N	3S	2S	UCIN	cx	SP	URG	SOT	URG PEDIATRIA	FARM	OTRO
ORDEN Y ASEO	Los pisos se encuentran limpios, secos y libres de residuos, manchas o derrames.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Las ventanas y puertas se encuentran libres de polvo y suciedad visible.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Los cuartos de almacenamiento de insumos de servicios generales permanecen limpios, organizados y en condiciones adecuadas de aseo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Los gabinetes de almacenamiento de insumos de aseo permanecen limpios, organizados y cerrados cuando no se encuentran en uso.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Los insumos de aseo se encuentran organizados en estanterías o espacios destinados para su almacenamiento.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Los implementos de aseo (escobas, traperos, mopas, baldes y demás elementos) se encuentran limpios, organizados y almacenados correctamente después de su uso.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	No se observan elementos de aseo abandonados en pasillos, habitaciones o áreas comunes.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	No se evidencian condiciones que representen riesgo para pacientes, visitantes o trabajadores, derivadas del desorden o de la inadecuada disposición de equipos e insumos de aseo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUBTOTAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
SEMAFORIZACION ESCOBAS	Los mangos o palos utilizados se encuentran en buen estado, sin corroción y limpios.	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	El color del mango o palo corresponde al área donde se está realizando la limpieza y desinfección, de acuerdo con la dasificación de colores.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Los mangos o palos permanecen correctamente identificados y almacenados en el lugar destinado al finalizar la jornada.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUBTOTAL	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SEMAFORIZACION TRAPEROS	Los traperos se encuentran limpios, en buen estado y aptos para su uso.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	El color del cabo y la mecha del trapero corresponde al área donde se realiza la limpieza, de acuerdo con la codificación de colores.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Al finalizar la actividad, los traperos son lavados, desinfectados, embolsados y almacenados en el lugar destinado para tal fin.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3
SEMAFORIZACION GUANTES	Los guantes utilizados corresponden al color establecido para el área intervenida, de acuerdo con la codificación institucional (rojo, negro, amarillo o verde)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Los guantes se utilizan exclusivamente en las áreas asignadas, evitando su uso entre diferentes servicios para prevenir la contaminación cruzada.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Los guantes se encuentran limpios, en buen estado y son reemplazados cuando presentan deterioro o al finalizar las actividades que requieren cambio, conforme a los protocolos institucionales.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUBTOTAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUSTANCIAS QUIMICAS	Los frascos y galones de productos químicos se encuentran debidamente rotulados, con etiquetas completas, legibles, sin tachones ni deterioro, permitiendo su correcta identificación.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	Los frascos y galones permanecen limpios, higienizados y en adecuadas condiciones de conservación, sin evidencia de goteos, fugas o derrames.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUBTOTAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
	TOTAL	19	19	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	19	18	18	19	19
	% CUMPLIMIENTO	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	95%	100%	100%
	NOMBRE OPERARIA	LUZ MARINA SOSSA	DANIELA BOBAYO	TERESA SALAMANCA	YASMIN BARON	DAYANA VARGAS	ANA MUÑOZ	ADRIANA TORRES	ROCIO TOBA	ANGELA MUÑOZ	ROSALBA CRUZ	MARY LIZ LOPEZ	ANA PARRA	MELNIA VEGA	ROSA SOLER	ALBA IGUA	MARY JIMENEZ	MARTHA RIVERA	LICETH FONSECA
	PUNTAJE	100%		100% a 90%		90% a 80%		80% a 70%		70% a 60%		Menos 60%							
	INTERVENCION	Felicidades		Siga así		Va por buen		Puede mejorar		Debe Mejorar		Necesita intervención							

99%

INSPECION REALIZADA POR: FLOR MARIA CASTRO OCHOA

FIRMA:

ATENDIDA POR: SARA RODRIGUEZ

FIRMA:

ACCIONES	FECHA DE ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	EFICAZ? SI	EFICAZ? NO
Se solicita a la Unión Temporal BIOTOTAL implementar las acciones correctivas y de mejora correspondientes frente a los hallazgos identificados.	INMEDIATA	U.T BIOTOTAL	01/09/2026			

Código: CA-F-18	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 03	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 13/12/2022

TEMA A TRATAR:	Socializacion ronda realizada el dia 31 de agosto de 2026				
OBJETIVO DE REUNIÓN:	Subsanar el hallazgo				
PROCESO:	Gestion de servicios de apoyo		RESPONSABLE:	Maribel Camargo Correa	
LUGAR:	E.S.E Hospital Universitario San Rafael Tunja	FECHA:	31 de Agosto de 2026	HORA DE INICIO:	5:00pm

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS	
1. Socializacion de la inspeccion al servicio de aseo y desinfeccion	3. Solicitud de acciones de mejora para cierrre de hallazgos
2. Hallazgos presentados en la implementacion de la lista de chequeo	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Ronda de inspección y verificación

El día 31 de agosto de 2026, el personal de apoyo a la supervisión de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja realizó una ronda de inspección y seguimiento en los diferentes puestos de trabajo y servicios de la institución, en compañía de la supervisora de la Unión Temporal BIOTOTAL, empresa contratista responsable de la prestación del servicio integral de aseo, limpieza y desinfección.

La actividad tuvo como propósito verificar directamente las condiciones de prestación del servicio y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la institución para el desarrollo de las actividades de orden, aseo y manejo de elementos e insumos utilizados por el personal operativo.

Como herramienta de evaluación se aplicó el formato INT-F-06 – Lista de Chequeo de Orden y Aseo – Servicios Generales, mediante el cual se realizó la revisión de 19 ítems relacionados con las condiciones de orden y aseo de las áreas, estado y almacenamiento de los elementos utilizados para la limpieza, manejo y rotulación de sustancias químicas, así como la adecuada implementación de la semaforización de escobas, traperos y guantes, entre otros aspectos asociados al cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación del servicio. La verificación se efectuó en 18 servicios de la institución, permitiendo identificar tanto el nivel de cumplimiento de los criterios evaluados como las oportunidades de mejora que requieren intervención por parte de la empresa contratista.

2. Resultados de la verificación

Como resultado de la aplicación de la lista de chequeo, se evidenció que 14 de los 18 servicios inspeccionados presentaron un cumplimiento del 100 % de los criterios establecidos, reflejando una adecuada ejecución de las actividades relacionadas con orden, aseo, manejo de elementos y sustancias químicas, de acuerdo con los aspectos contemplados en el instrumento de verificación.

No obstante, durante la ronda se identificaron algunos hallazgos puntuales en los servicios restantes, los cuales fueron informados a la supervisora de la Unión Temporal BIOTOTAL para su conocimiento y correspondiente gestión. Los hallazgos identificados fueron los siguientes:

a. Servicio Sexto Norte:
Se evidenció incumplimiento en el ítem relacionado con que "*los mangos o palos utilizados se encuentran en buen estado, sin corrosión y limpios*". Durante la inspección se encontró un mango de color amarillo en condiciones inadecuadas de conservación, presentando deterioro, por lo cual se requiere su retiro y reemplazo por un elemento que cumpla con las condiciones de integridad, limpieza y seguridad establecidas para su utilización.

b. Servicios Sala de Partos y Sótano:
Se identificó incumplimiento en el criterio relacionado con que "*Al finalizar la actividad, los traperos son lavados, desinfectados, embolsados y almacenados en el lugar destinado para tal fin*". Durante la verificación se observó que los traperos de color rojo se encontraban colgados sin la correspondiente bolsa de protección situación que no permite evidenciar el cumplimiento integral del procedimiento establecido para su acondicionamiento y almacenamiento posterior a la limpieza y desinfección.

c. Servicio de Urgencias Pediatría:
Se evidenció incumplimiento en el ítem relacionado "*Los frascos y galones de productos quimicos se encuentran debidamente rotulados, con etiquetas completas, legibles, sin tachones ni deterioro, permitiendo su correcta identificacion*"; identificación y vigencia de los productos químicos, específicamente en los recipientes correspondientes a la mezcla madre y al cloro orgánico utilizados en el servicio.

Durante la inspección se verificó que los rótulos presentaban como fecha de preparación el 30 de agosto de 2026 y fecha de vencimiento el 31 de agosto de 2026, encontrándose dichas fechas vencidas al momento de la verificación.

Los hallazgos identificados fueron comunicados durante la ronda a la supervisora de la empresa contratista, con el propósito de generar la intervención correspondiente y prevenir la recurrencia de situaciones similares en futuras verificaciones.

3. Solicitud de acciones de mejora

Realizar retroalimentación al personal de aseo asignado a los servicios de Sexto Norte, Sala de Partos, Sótano y Urgencias Pediatría, que se encontraba laborando durante la ronda de verificación, sobre los aspectos puntuales identificados en los hallazgos, con el fin de reforzar las condiciones establecidas para el adecuado desarrollo de las actividades de limpieza, desinfección y almacenamiento de los elementos y productos utilizados en cada servicio.

Como soporte de la accion de mejora se debera dejar evidencia de la actividad realizada mediante:

Material utilizado para la capacitación o retroalimentación.
Acta de capacitación o retroalimentación.
Lista de asistencia del personal participante.
Evidencia fotográfica de la actividad.
Registro de las orientaciones impartidas sobre cada uno de los hallazgos identificados.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se solicita a la Unión Temporal BIOTOTAL dar cumplimiento a las acciones de mejora establecidas en la presente acta.Para efectos de pago de la factura del mes de agosto deberan aportar los soportes solicitados,	Unión Temporal Biototal	1 de septiembre de 2026

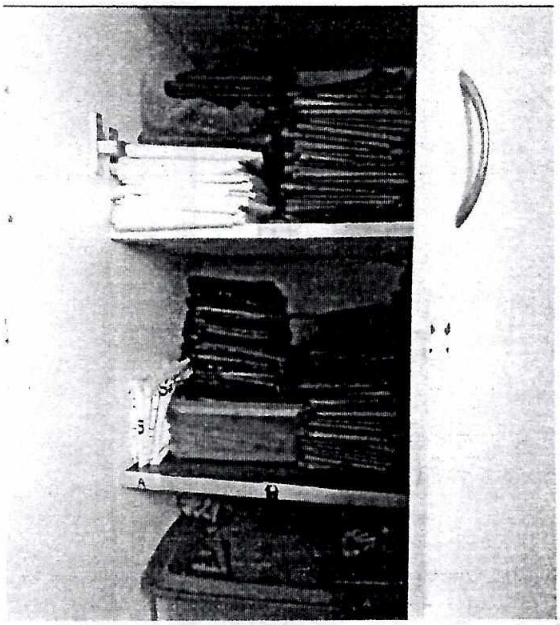
Sara Rodríguez Durán
UT BIOTOTAL

Flor María Castro Ochoa
GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

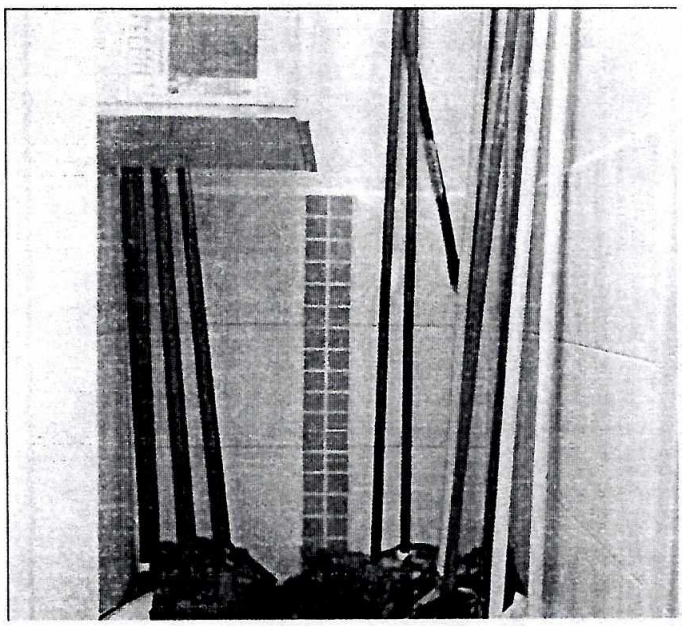
Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL 31 DE AGOSTO 2026

- **ORDEN Y ASEO**



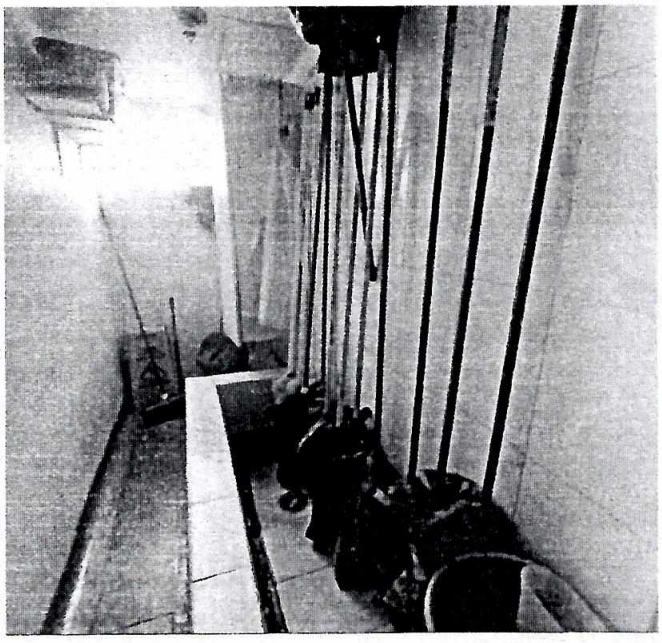
SEPTIMO SUR



UCI PEDIATRICA



SEXTO SUR

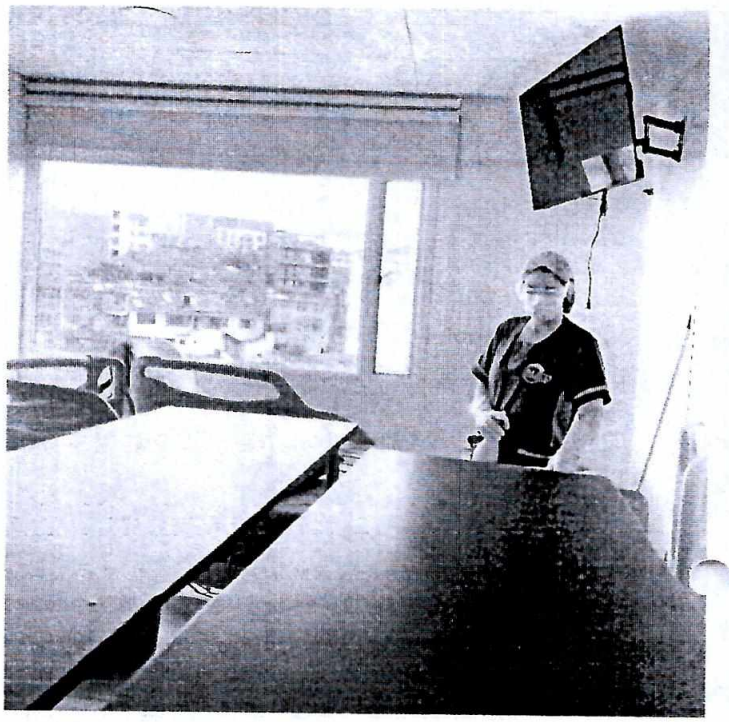


UCI ADULTOS

- **SEMAFORIZACION DE ESCOBAS, TRAPEROS Y GUANTES**



QUINTO NORTE



SEXTO NORTE

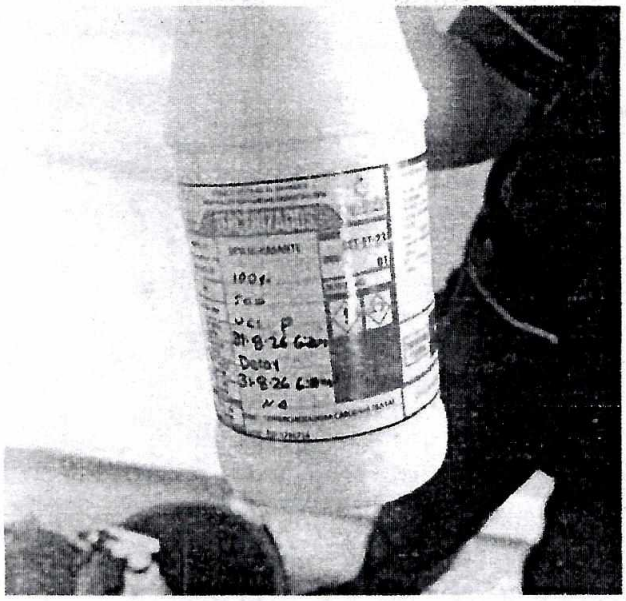


PEDIATRIA

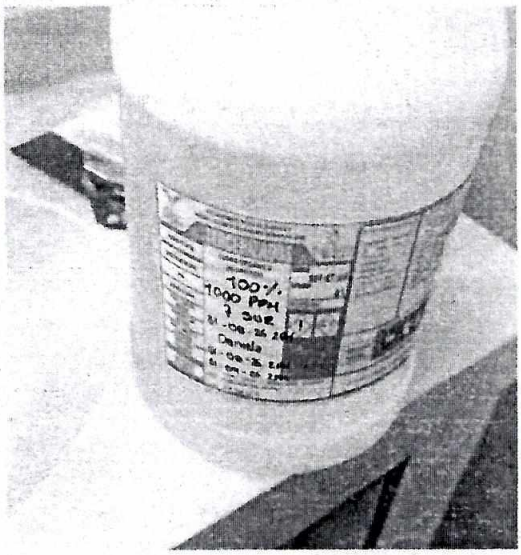


URGENCIAS

- **SUSTANCIAS QUIMICAS**



UCI PEDIATRIA



SEPTIMO SUR

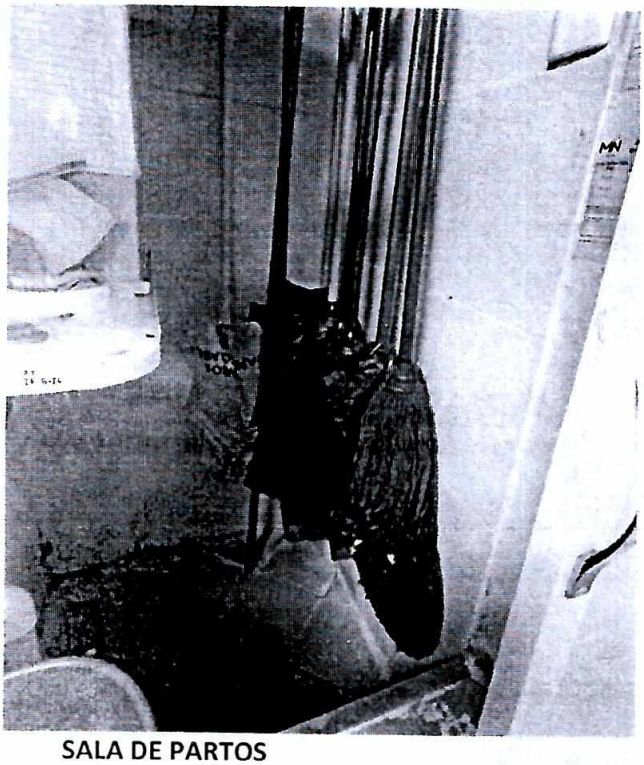
HALLAZGOS DE RONDA DEL 31 DE AGOSTO DE 2026

- Los mangos o palos utilizados se encuentran en buen estado, sin corrosión y limpios

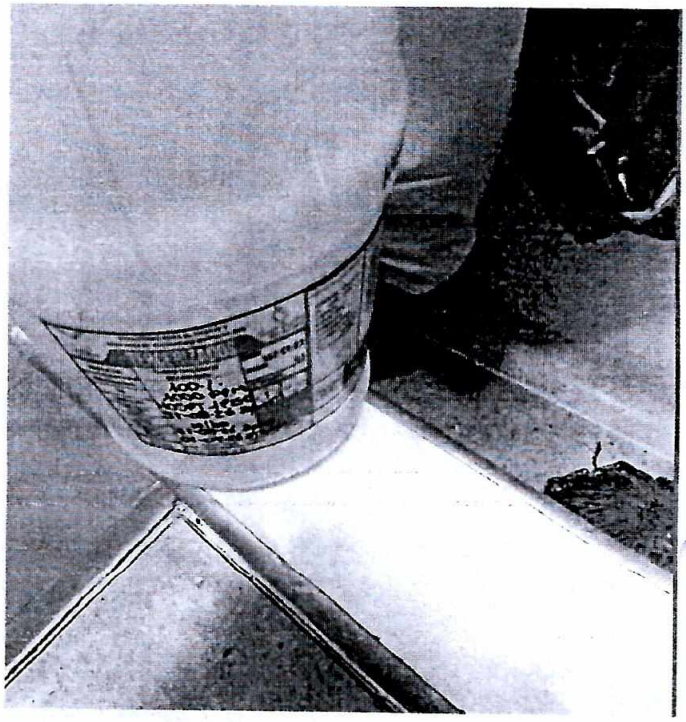


SEXTO NORTE

- Al finalizar la actividad, los traperos son lavados, desinfectados, embolsados y almacenados en el lugar destinado para tal fin

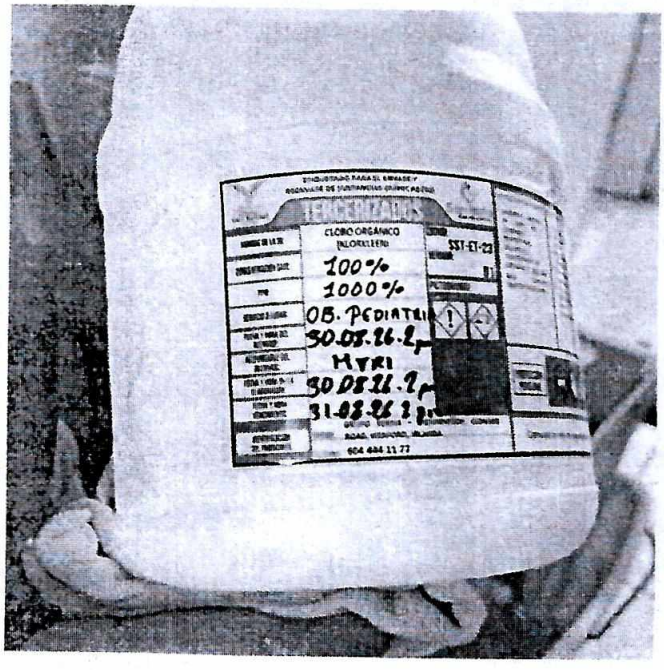


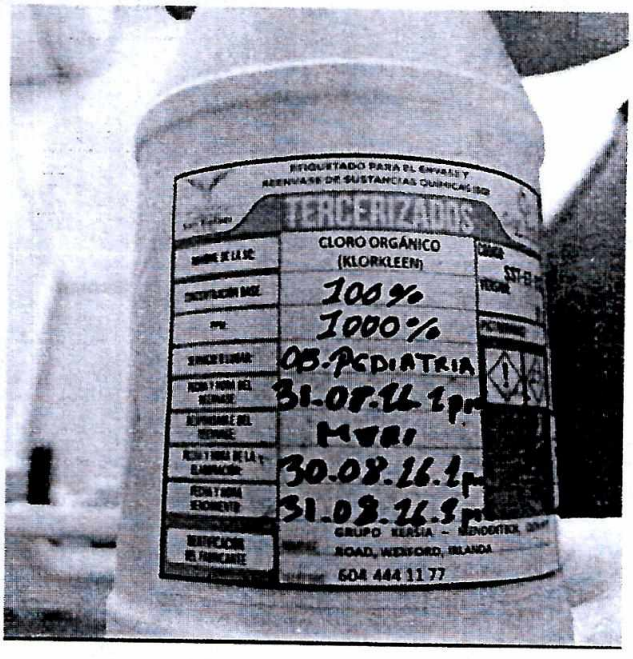
SALA DE PARTOS



HOSPITALIZACION SOTANO

- Los frascos y galones de productos químicos se encuentran debidamente rotulados, con etiquetas completas, legibles, sin tachones ni deterioro, permitiendo su correcta identificación





URGENCIAS PEDIATRIA

Tunja, 16 de septiembre de 2026

Señores
Hospital Universitario San Rafael de Tunja
Ciudad

Asunto: Respuesta hallazgos ronda 31 agosto 2026
Dirigido a: Interventoría de Tercerizados

Cordial saludo,

En atención a los hallazgos emitidos en la fecha 31 de agosto del 2026, relacionados con el estado inadecuado y deterioro de un palo de color amarillo identificado en el servicio de Sexto Norte; la presencia de un trapero de color rojo dispuesto en la poceta del servicio de Sala de Partos sin la correspondiente bolsa de protección; y las novedades evidenciadas en la rotulación de productos químicos, específicamente en la mezcla madre de cloro orgánico y en un frasco de un litro de cloro orgánico, me permito informar que, una vez conocidos los hallazgos, se procedió a realizar las acciones correctivas y preventivas correspondientes.

Frente al elemento deteriorado, se gestionó y efectuó en los días siguientes el cambio del palo amarillo, garantizando que el elemento utilizado para la prestación del servicio se encuentre en adecuadas condiciones de conservación, limpieza y seguridad.

De igual manera, se realizó la corrección inmediata respecto al adecuado almacenamiento y protección de los traperos, reiterando al personal la obligatoriedad de mantener las mechas protegidas mediante las bolsas correspondientes cuando estos elementos se encuentren almacenados o fuera de uso.

Respecto a la preparación, rotulación y control de los productos químicos, se reforzaron con el personal los lineamientos relacionados con la correcta identificación de las sustancias, incluyendo fecha y hora de preparación, vigencia

de las mezclas y demás información requerida, haciendo especial énfasis en el manejo del cloro orgánico y demás productos utilizados durante la operación.

Como medida preventiva y con el propósito de evitar la reincidencia de este tipo de situaciones, desde la Dirección Operativa se elaboraron y socializaron piezas informativas (flyers) relacionadas con:

- Cuidado, conservación y cambio oportuno de palos de escobas, cepillos y traperos.
- Correcto almacenamiento y protección de los traperos.
- Adecuada rotulación, preparación, vigencia y almacenamiento de sustancias químicas.

Adicionalmente, se desarrollaron jornadas de capacitación y retroalimentación dirigidas al personal de servicios generales, reforzando estos lineamientos y la importancia de realizar verificaciones permanentes de los elementos, equipos e insumos utilizados en el servicio.

Como soporte de las acciones desarrolladas, se diligenciaron las correspondientes listas de asistencia y se remite evidencia fotográfica tanto de las capacitaciones y socializaciones efectuadas como de la corrección de cada uno de los hallazgos identificados.

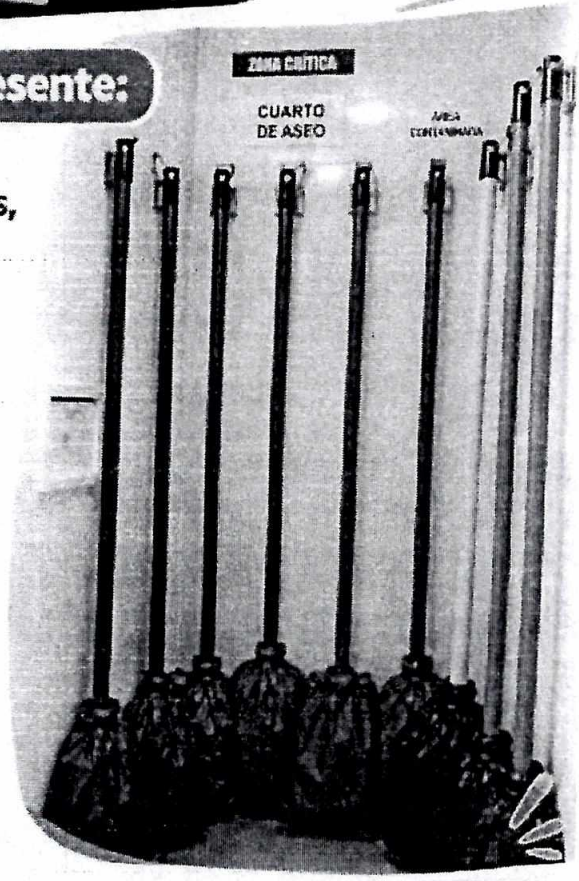
Con estas acciones se busca no solo subsanar las novedades evidenciadas, sino fortalecer las buenas prácticas del personal, prevenir su recurrencia y garantizar el cumplimiento permanente de los protocolos establecidos para la adecuada prestación del servicio.

¡El orden también es parte de la limpieza!

Pequeños gestos grandes resultados

Recuerda y ten presente:

Los traperos deben estar siempre **limpios, ordenados, rotulados** y **colgados** siempre con su bolsa respectiva en el cuarto de aseo.



Limpios
Sin manchas, en buen estado y sin daños.

Ordenados
En su lugar asignado, facilitan el trabajo y evitan confusiones.

Rotulados
Para cada área y uso específico.

Colgados con su bolsa respectiva
Siempre en el cuarto de aseo.

¡Juntos mantenemos nuestros espacios más seguros, limpios y saludables!

La limpieza también es prevención

MSD DISTRISERVI...

UNIÓN TEMPORAL BIOTOTAL

DIRECCIÓN OPERATIVA

NIT:
Dirección: Calle 49 #1-47 Este, Piso 2, Tunja, Boyacá
Correo electrónico: gerencia@msddistriservi.com
Celular: 3178936546

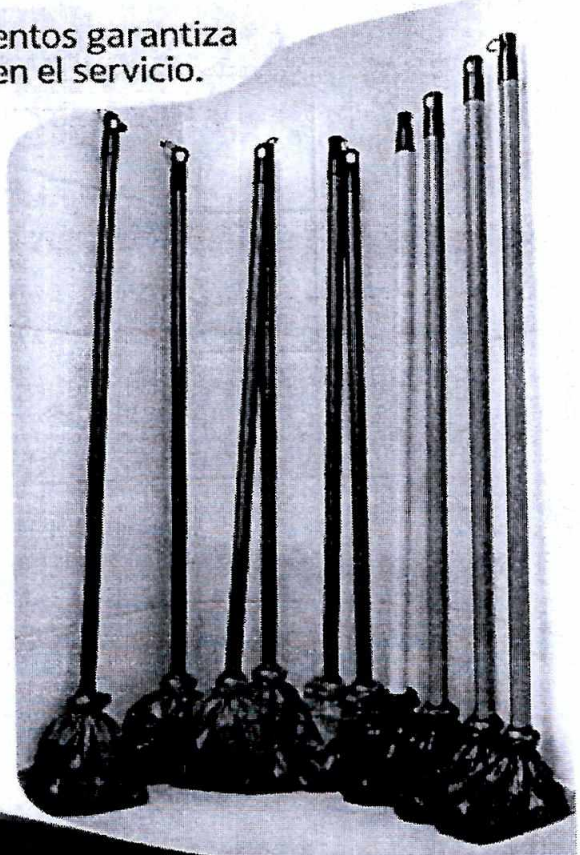
UNIÓN TEMPORAL
BIOTOTAL
ASEO HOSPITALARIO CON CALIDAD CERTIFICADA

MSD DISTRISERVI...

Juntos por espacios más limpios y seguros

CUIDADO DE LOS PALOS DE ESCOBAS, CEPILLOS Y TRAPEROS

El buen estado de los implementos garantiza **seguridad, higiene y calidad** en el servicio.



Siempre deben estar en buen estado y debidamente rotulados.

No se debe evidenciar óxido, daños, grietas o deterioro en los palos.

Los implementos deben permanecer **limpios y organizados.**

Si se evidencian dañados o con óxido, se debe solicitar su cambio de manera inmediata.

La limpieza también habla de nuestro compromiso

Dirección Operativa

ESPACIOS SEGUROS... PERSONAS SALUDABLES

NIT:
Dirección: Calle 49 #1-47 Este, Piso 2, Tunja, Boyacá
Correo electrónico: gerencia@msddistriservi.com
Celular: 3178936546

¡La rotulación también es parte de la seguridad!

El correcto uso, rotulación y control de vigencia ayuda a prevenir riesgos y garantiza una manipulación segura.

Productos bien rotulados, entornos más seguros

SEGURIDAD
LIMPIEZA
BIENESTAR
SIEMPRE

Recuerda y ten presente:

Es indispensable realizar la rotulación de las sustancias químicas cada vez que se preparen o diluyan.

El cloro orgánico diluido tiene una vigencia de **24 horas.**

La rotulación debe incluir la **fecha y la hora** en que se realizó la mezcla o preparación.

Igualmente, deben rotularse correctamente el desengrasante y el ambientador.

Los tarros lechosos deben mantenerse siempre limpios, en buen estado, bien rotulados y con su respectivo aspersor.



Cloro orgánico
Rotular cada vez que se diluye
Vigencia: **24 horas.**

Desengrasante
Mantener limpio, identificado y con la información visible.

Ambientador
Debe estar debidamente rotulado para evitar confusiones.

Tarros lechosos
Siempre limpios, en buen estado y con su respectivo aspersor.

Rotulación legible
La información debe ser clara, completa, fácil de leer e incluir **la fecha y hora de preparación.**

Rotular es prevenir

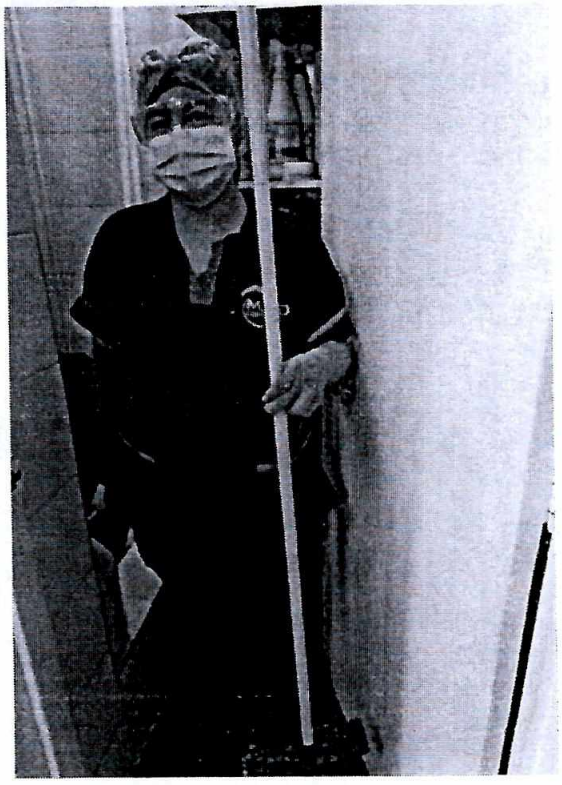
Una correcta rotulación **protege la salud, evita errores y fortalece la seguridad** en el servicio.

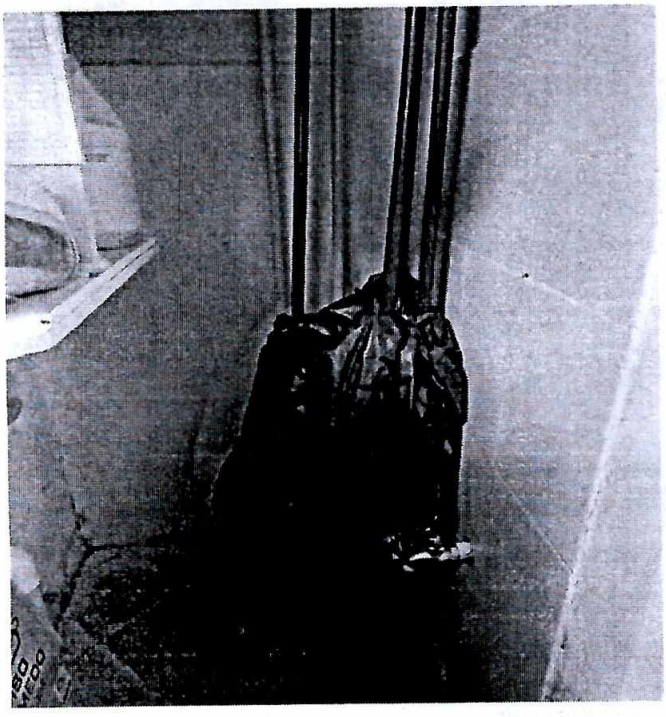
UNIÓN TEMPORAL
BIOTOTAL

MSD DISTRISERVI

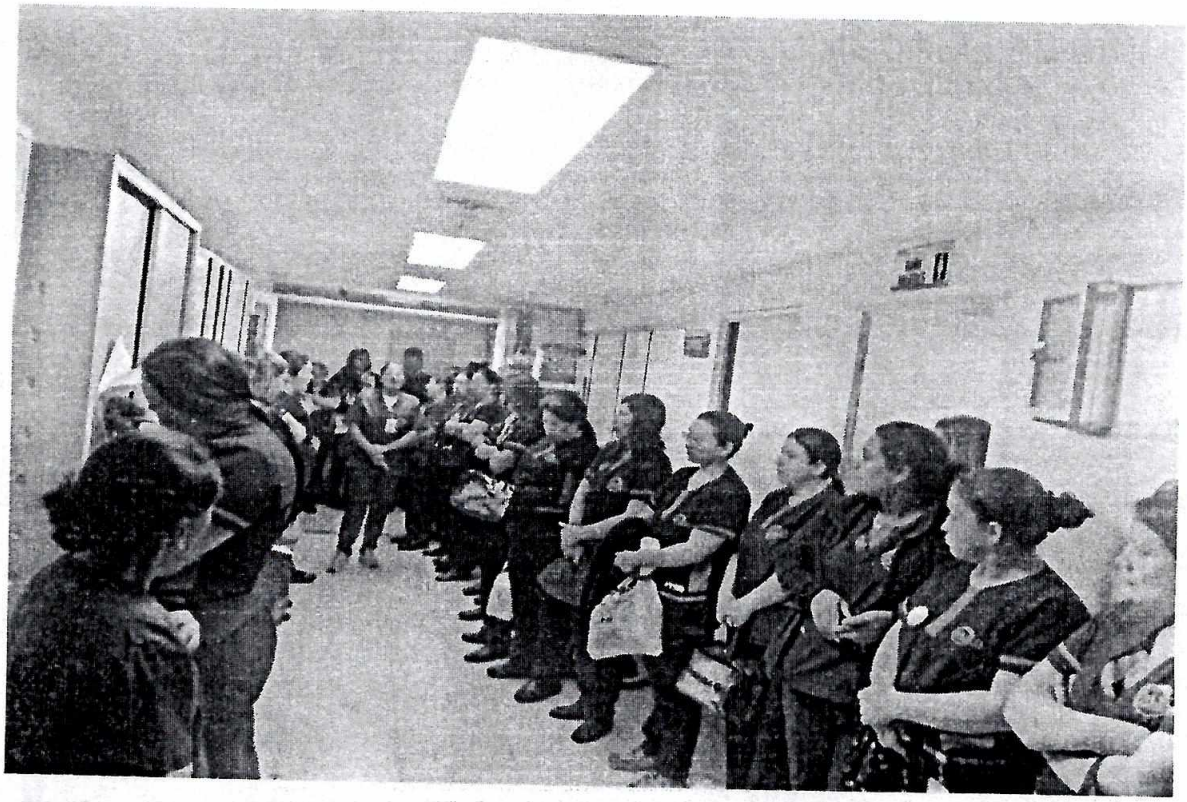
DIRECCIÓN OPERATIVA
TRABAJANDO POR ENTORNOS MÁS SEGUROS Y SALUDABLES







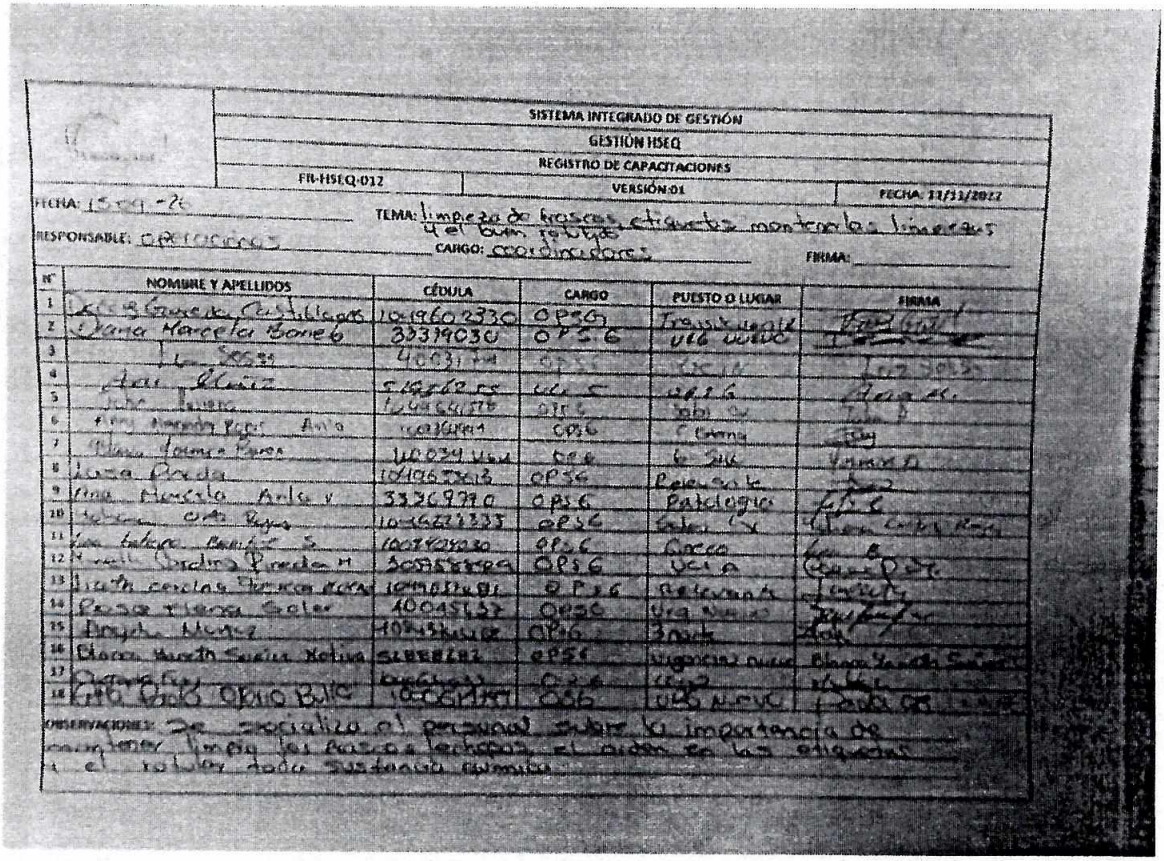
NIT:
Dirección: Calle 49 #1-47 Este, Piso 2, Tunja, Boyacá
Correo electrónico: gerencia@msddistriservi.com
Celular: 3178936546



NIT:
Dirección: Calle 49 #1-47 Este, Piso 2, Tunja, Boyacá
Correo electrónico: gerencia@msddistriservi.com
Celular: 3178936546



NIT:
Dirección: Calle 49 #1-47 Este, Piso 2, Tunja, Boyacá
Correo electrónico: gerencia@msddistriservi.com
Celular: 3178936546



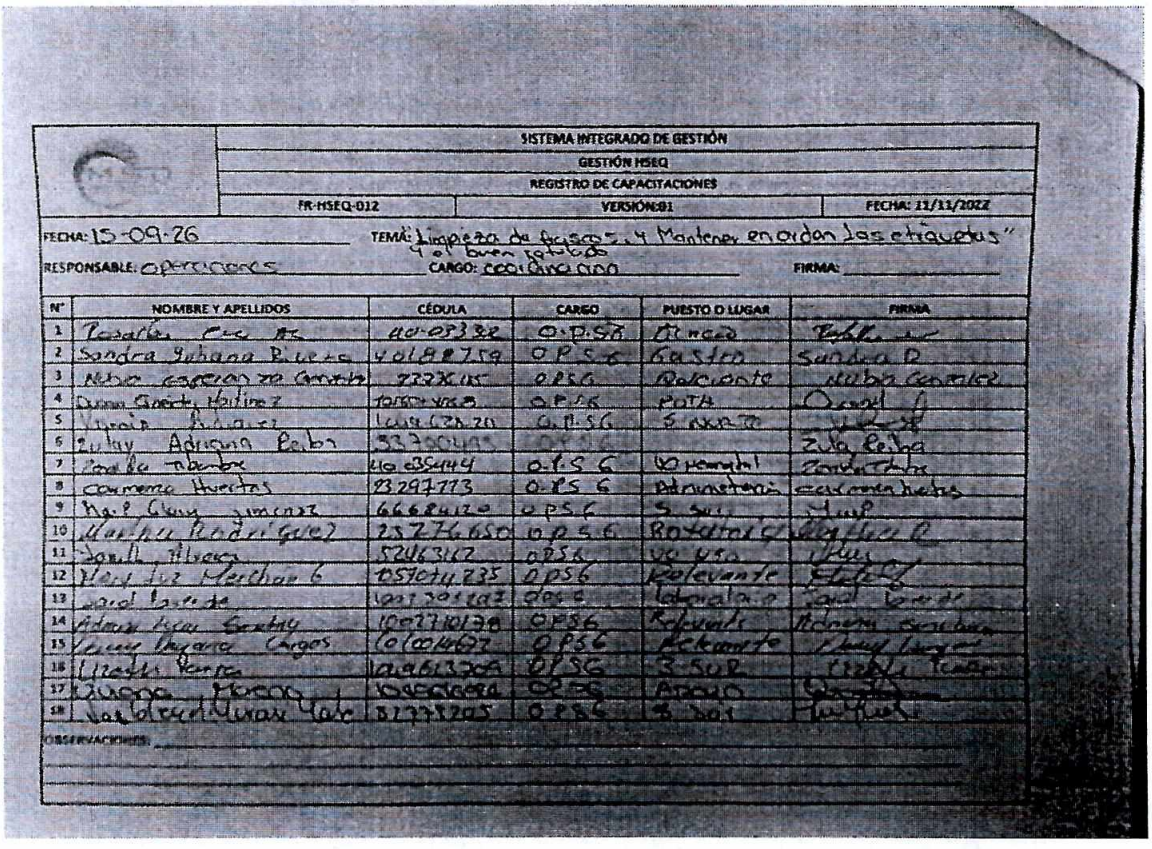
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN HSEQ
REGISTRO DE CAPACITACIONES

FR-HSEQ-012	VERSIÓN:01	FECHA: 11/11/2022

FECHA: 15-09-24 TEMA: limpieza de frascos, etiquetas mantenerlas limpias y el buen rotulo
RESPONSABLE: CAPACITADOR CARGO: COORDINADORES FIRMA:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	PUESTO O LUGAR	FIRMA
1	[illegible]	1019602330	OPS6	[illegible]	[illegible]
2	Diana Marcela Bone6	33319030	OPS6	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES: Se capacito al personal sobre la importancia de mantener limpio los frascos recolectores el buen rotulo de las etiquetas y el rotulo todo sustancia química



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN HSEQ
REGISTRO DE CAPACITACIONES

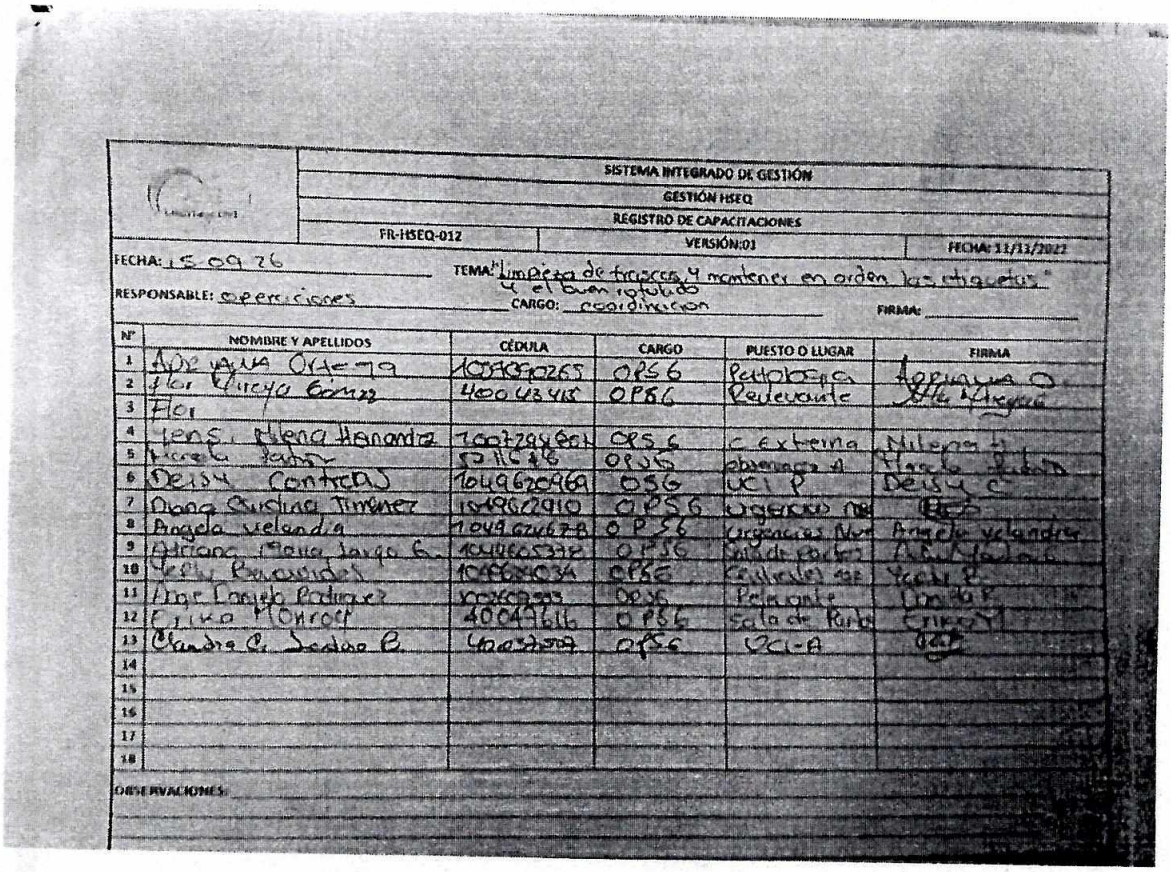
FR-HSEQ-012 | VERSIÓN:01 | FECHA: 11/11/2022

FECHA: 15-09-26 TEMA: Limpieza de frascos y Mantener en orden las etiquetas y el buen rotulado

RESPONSABLE: operarios CARGO: coordinadora FIRMA:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	PUESTO O LUGAR	FIRMA
1	Rosalba Cruz M.	40-083382	O.P.S.G	Banco	
2	Sandra Juliana Rueda	40188759	OPSG	Gastro	Sandra D
3	Nubia Carolina Gonzalez	7237115	OPSG	Parqueo	Nubia Gonzalez
4	Diana Carolina Martinez	1057596268	OPSG	ROTA	
5	Yuraima Ramirez	1094126720	O.P.S.G	S.NUEVO	
6	Yuby Adriana Rubio	33730[illegible]	OPSG		Yuby Rubio
7	Sandra Rubio	40 835444	O.P.S.G	Hospital	Sandra Rubio
8	Carmen Huertas	23297773	O.P.S.G	Parqueadero	Carmen Huertas
9	Nayi Chavy Jimenez	66624120	OPSG	S. Sur	
10	Martha Rodriguez	25776650	OPSG	Rotativo	Martha R
11	Sandra Alvarez	52463467	OPSG	Vip Uci	
12	Yenny Liz Marchan G	057014235	OPSG	Relevante	
13	[illegible]	1093201187	OPSG	Laboratorio	
14	Adriana Lucia Sanchez	1007710170	OPSG	Relevante	Adriana Sanchez
15	Yenny Lizeth Cogos	1010004607	OPSG	Relevante	
16	Lizeth Parra	1049613208	OPSG	3 SUR	
17	[illegible]	[illegible]	OPSG	Apoyo	
18	[illegible]	52777205	OPSG	3 SUR	

OBSERVACIONES:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN HSEQ
REGISTRO DE CAPACITACIONES

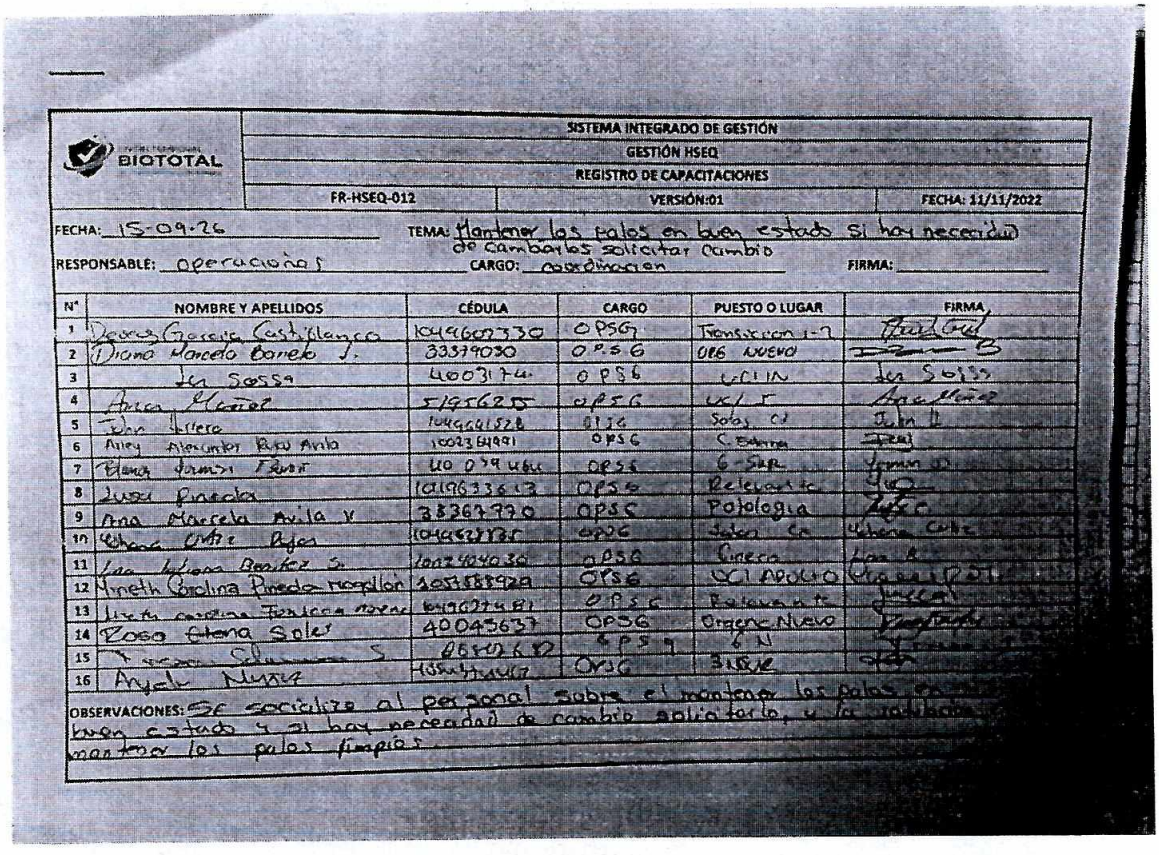
FR-HSEQ-012	VERSIÓN:01	FECHA: 11/11/2022

FECHA: 15 09 26 TEMA: "Limpieza de fracasos y mantener en orden los estantes y el buen rotulado"

RESPONSABLE: operarios CARGO: coordinacion FIRMA:

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	PUESTO O LUGAR	FIRMA
1	Ade [illegible] Ortega	1005[illegible]265	OPS6	Patologia	[illegible]
2	Flor [illegible]	400 43 415	OPS6	Pediatria	[illegible]
3	Flor				
4	Jens. Elena Hernandez	1007294[illegible]	OPS6	C externa	[illegible]
5	[illegible]	53116 16	OPS6	[illegible]	[illegible]
6	Deisy Contreras	1049620969	OSG	UCI P	Deisy C
7	Diana Cristina Jimenez	1049629910	OPS6	Urgencias	[illegible]
8	Angela yelandia	1049[illegible]78	OPS6	Urgencias Nor	Angela yelandra
9	Adriana [illegible]	1049[illegible]32	OPS6	[illegible]	[illegible]
10	Yeli Rincones	1049[illegible]34	OPS6	Cirugia	Yeli R.
11	Jorge Camelo Rodriguez	xxxxxx993	OPS6	Pediatria	[illegible]
12	Erika Monroy	40049616	OPS6	Sala de Parto	[illegible]
13	Claudia C. Sedano R.	40033709	OPS6	UCI-A	[illegible]
14					
15					
16					
17					
18					

OBSERVACIONES:



BIOTOTAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN HSEQ
REGISTRO DE CAPACITACIONES

FR-HSEQ-012 | VERSIÓN:01 | FECHA: 11/11/2022

FECHA: 15-09-26 TEMA: Mantener los palos en buen estado si hay necesidad de cambio solicitar cambio

RESPONSABLE: operaciones CARGO: coordinacion FIRMA:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	PUESTO O LUGAR	FIRMA
1	Yeimy Garcia Castiblanco	1049609330	OPSG	Transversal 1-7	
2	Diana Marcela Baneb J.	33379030	OPSG	UCI NUEVO	
3	Ivonne Sossa	40037401	OPSG	UCI IN	
4	Angie Alexandra	5195625	OPSG	UCI E	
5	Juan Ortiz	1049641528	OPSG	Salas C1	
6	Nidia Alexandra Rios Avila	1002364991	OPSG	Cirugia	
7	Blanca Yamile Perez	40 039 461	OPSG	6-Sur	
8	Luisa Pineda	1019633613	OPSG	Relevante	
9	Ana Marcela Avila V	38367970	OPSG	Patologia	
10	Liliana Ortiz Rojas	1049621780	OPSG	Salas C2	
11	Ana Liliana Benitez S.	1002404030	OPSG	Cirugia	
12	Yineth Carolina Pineda Hospital	1057888920	OPSG	UCI ADULTO	
13	Liseth Carolina Jerez Rivera	1049074981	OPSG	Relevante	
14	Rosa Elena Soler	40043637	OPSG	Origen Nuevo	
15	[illegible]	[illegible]	OPSG	6 N	
16	Angie Nuñez	[illegible]	OPSG	SUBUE	

OBSERVACIONES: Se socializo al personal sobre el mantener los palos en buen estado y si hay necesidad de cambio solicitarlo, y la importancia de mantener los palos limpios

BIOTOTAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN HSEQ
REGISTRO DE CAPACITACIONES

FR-HSEQ-012 | VERSIÓN:01 | FECHA: 11/11/2022

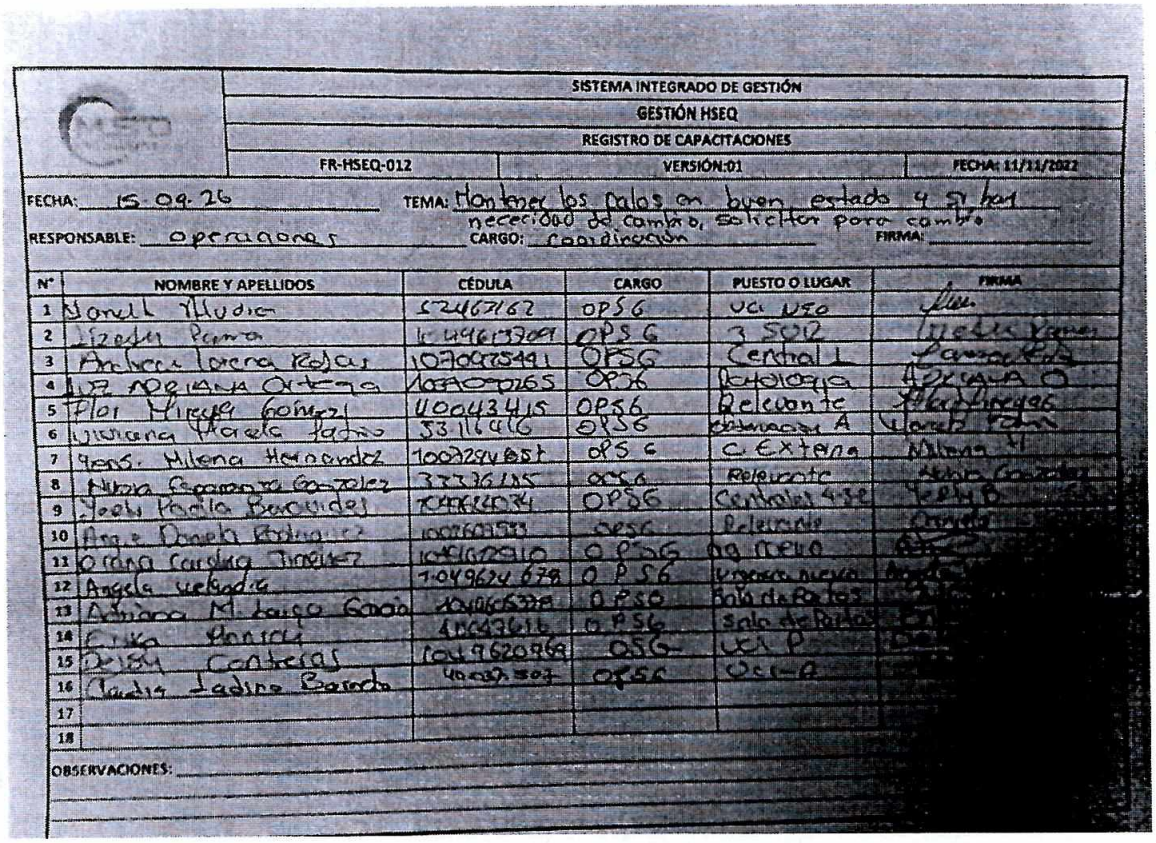
FECHA: 15-09-26

TEMA: Mantenga los palos en buen estado y si hay palos dañados, solicitar cambio

RESPONSABLE: Operaciones | CARGO: coordinacion | FIRMA:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	PUESTO O LUGAR	FIRMA
1	Blanca Yaneth Suárez Ketiva	52888282	OPS6	urgencias nivel	Blanca Yaneth Suárez
2	Kevin Moreno	1007747177	OPS6	Relevante	
3	[illegible]	[illegible]	OPS6	U.P.	
4	[illegible]	40 033 302	OPS6	Cirugia	
5	Pedro Mario Bello	10006 19794	OPS6	ORGANIZO	
6	[illegible]	1018467759	OPS6	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	OPS6	[illegible]	
8	Mary Luz Hernandez G	1057074235	OPS6	Relevante	
9	[illegible]	[illegible]	OPS6	[illegible]	
10	Yuly Fernanda Sanchez	1007767511	OPS6	Relevante	
11	Zuley Adriana Rubio	33700493	OPS6	Relevante	Zuley Rubio
12	Saul Orlando Garcia Sandoval	1003[illegible]	OPS6	Laboratorio	
13	Carmenza Fuentes Pinto	29247713	OPS6	Administrativo	
14	[illegible]	6669[illegible]	OPS6	Suelta	
15	[illegible]	6[illegible]	OPS6	Bodega	
16	Farida Tibata	40035[illegible]	OPS6	UCI Neonatal	

OBSERVACIONES:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN HSEQ
REGISTRO DE CAPACITACIONES

FR-HSEQ-012	VERSIÓN:01	FECHA: 11/11/2022

FECHA: 15 09 26 TEMA: Mantener los palos en buen estado y si hay necesidad de cambio, solicitar para cambio

RESPONSABLE: operaciones CARGO: Coordinación FIRMA:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	PUESTO O LUGAR	FIRMA
1	Yanell Mendoza	52467162	OPSG	UCI USO	
2	Lizeth Parra	1049637091	OPS G	3 SUR	
3	Andrea Lorena Rojas	1070025491	OPSG	Central L	
4	[illegible] ADRIANA Ortega	1070[illegible]265	OPSG	Patología	
5	Flor Mireya Gómez	40043415	OPSG	Relevante	
6	Viviana Varela Tafur	53116416	OPSG	Observación A	
7	Yens. Milena Hernandez	1002284851	OPS C	C Externa	
8	Nidia Esperanza Gonzalez	37736135	OPSG	Relevante	
9	Yeely Paola Bermudez	1049624674	OPSG	Central 438	
10	Angie Daniela Rodriguez	1007603933	OPSG	Relevante	
11	Diana Carolina Jimenez	1049629910	OPSG	09 nuevo	
12	Angela Velandia	1049624679	OPSG	Urgencia nueva	
13	Adriana M. Lanza Garcia	1049065999	OPSG	Sala de Partos	
14	Erika Monica	1049[illegible]616	OPSG	Sala de Partos	
15	Dilsa Contreras	1049620969	OPSG	UCI P	
16	Claudia Isabel Baracaldo	40039307	OPSG	UCI-A	
17					
18					

OBSERVACIONES:

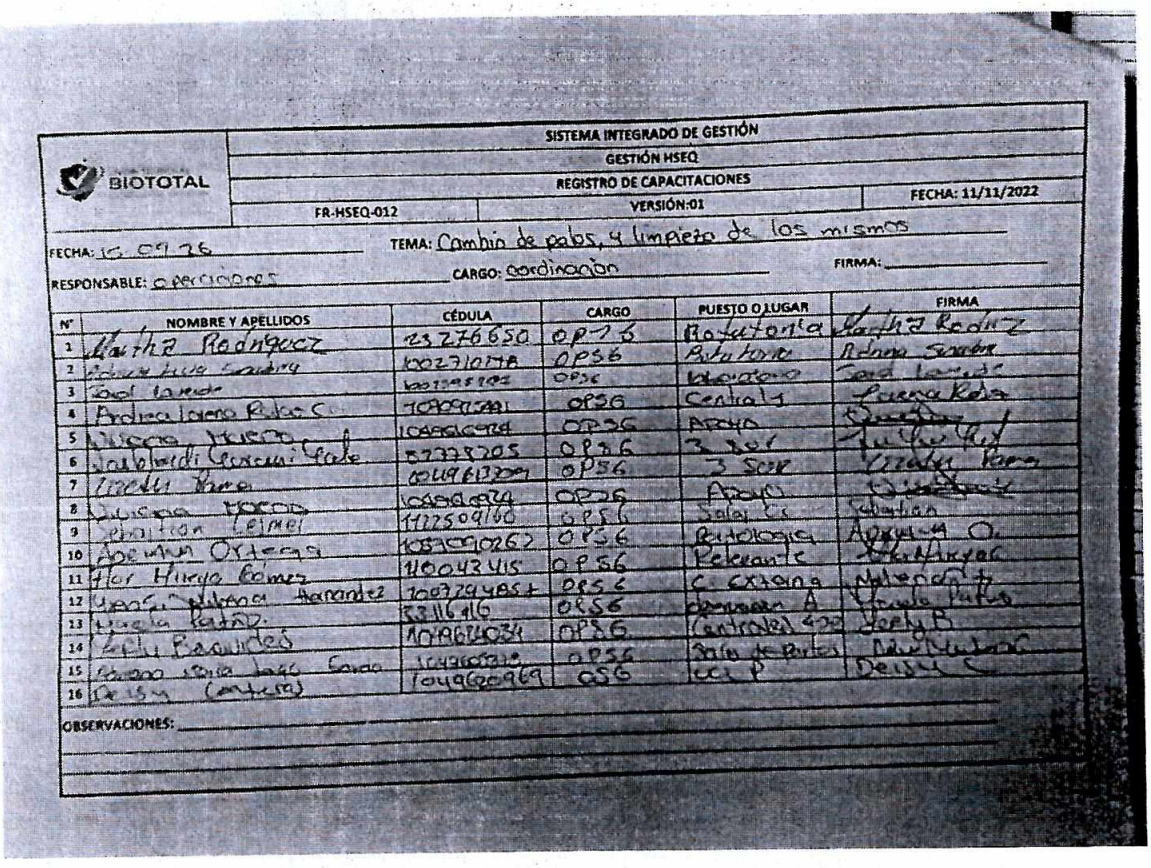
BIOTOTAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN HSEQ		
	REGISTRO DE CAPACITACIONES		
	FR-HSEQ-012	VERSIÓN:01	FECHA: 11/11/2022

FECHA: 15 04.26 TEMA: Barrer los traperos alzados y con su balde

RESPONSABLE: operarios CARGO: coordinación FIRMA:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	PUESTO O LUGAR	FIRMA
1	[illegible]	1049607336	OPS6	Transversal 7	
2	Diana Marcela Barrera	33379030	OPS6	UCI NUEVO	
3	[illegible]	[illegible]	OPS6	UCIN	
4	[illegible]	40034464	OPS6	6 Sur	
5	[illegible]	1194625	OPS6	UCI T	
6	[illegible]	1049641526	UCI T	Sala Cx	
7	[illegible]	1002304641	OPS6	Cirugia	
8	[illegible]	40034464	OPS6	6 Sur	
9	[illegible]	1049637613	OPS6	Pediatria	
10	Ana Marcela Avila X	33369990	OPS6	Patologia	
11	[illegible]	1049639335	OPS6	Sala Cx	
12	[illegible]	[illegible]	OPS6	Cirugia	
13	[illegible]	1049[illegible]	OPS6	Urgencias	
14	[illegible]	[illegible]	OPS6	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	OPS 9	CN	
16	[illegible]	40045637	OPS6	Urg. Nuevo	

OBSERVACIONES: Se le socializa al personal sobre la importancia del mantener los traperos, escobas recogedor todo en orden y al terminar de barrer dejar todo alzado y en orden recordando el cuidado de los implementos



BIOTOTAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN HSEQ

REGISTRO DE CAPACITACIONES

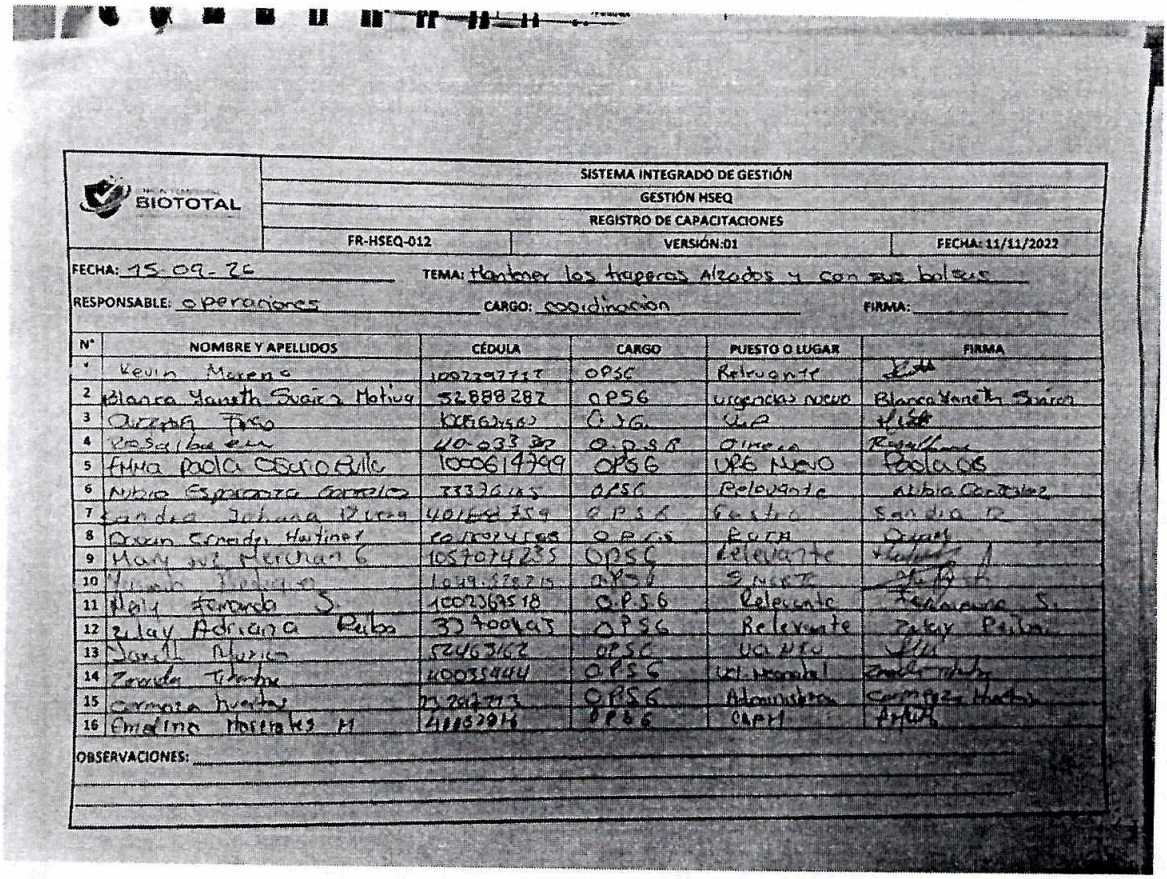
FR-HSEQ-012 | VERSIÓN:01 | FECHA: 11/11/2022

FECHA: 15 09 26 TEMA: Cambio de palos, y limpieza de los mismos

RESPONSABLE: operarios CARGO: coordinación FIRMA:

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	PUESTO O LUGAR	FIRMA
1	Martha Rodriguez	23276650	OP-76	Rotatoria	Martha Rodriguez
2	[illegible]	1002710178	OPS6	Rotatoria	Adrian Sanabria
3	[illegible]	1007395102	OPS6	Rotatoria	[illegible]
4	Andrea Lorena Rubio C.	7090 [illegible]	OP36	Central 3	[illegible]
5	[illegible]	1006 [illegible]	OP36	Apoyo	[illegible]
6	[illegible]	52778205	OP36	3 sur	[illegible]
7	[illegible]	1049617291	OP36	3 sur	[illegible]
8	[illegible]	1006 [illegible]	OP36	Apoyo	[illegible]
9	[illegible]	1122509160	OPS6	Salas ES	[illegible]
10	Adriana Ortega	1057090262	OPS6	Ginecologia	[illegible]
11	Flor Hilda Gomez	1100434115	OPS6	Relevante	[illegible]
12	[illegible]	1007294851	OPS6	C. externa	[illegible]
13	[illegible]	53116416	OPS6	Consulta A	[illegible]
14	[illegible]	1078640231	OPS6	Central 4to	[illegible]
15	[illegible]	1049 [illegible]	OPS6	Sala de Partos	[illegible]
16	[illegible]	1049600969	OPS6	UCI P	[illegible]

OBSERVACIONES:



BIOTOTAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN HSEQ
REGISTRO DE CAPACITACIONES

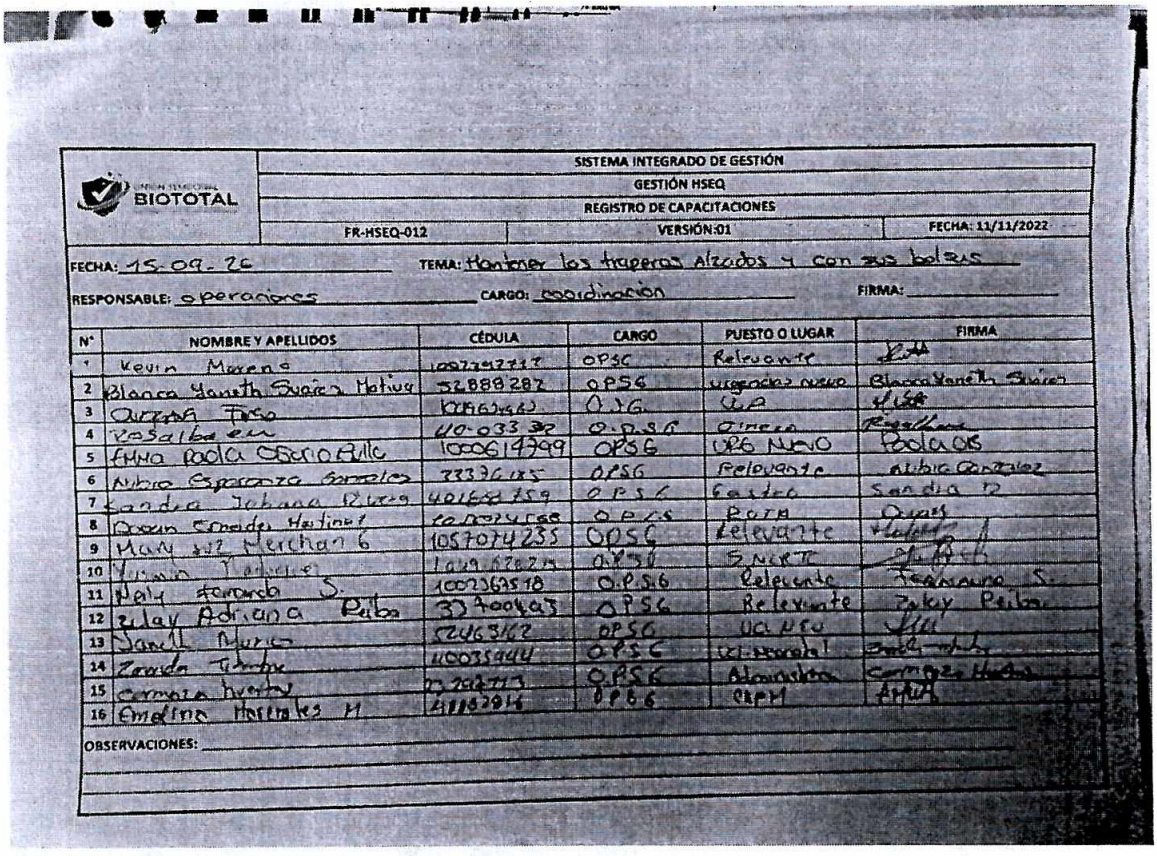
FR-HSEQ-012	VERSIÓN:01	FECHA: 11/11/2022

FECHA: 15-09-26 TEMA: Manejo los traperos Alzados y con sus bolsas

RESPONSABLE: operarios CARGO: coordinacion FIRMA:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	PUESTO O LUGAR	FIRMA
1	Kevin Moreno	1007297717	OPSC	Relevante	
2	Blanca Yaneth Suárez Muñoz	52888287	OPSG	Urgencias nuevo	Blanca Yaneth Suárez
3	[illegible]	[illegible]	OPG	[illegible]	
4	Rosalba [illegible]	40-033 [illegible]	O.P.S.P	Oficios	Rosalba
5	Anna Paola [illegible]	1000619799	OPSG	URG Nuevo	Paola OS
6	Nubia Esperanza Cardoso	33336165	OPSC	Relevante	Nubia Cardoso
7	Sandra Johana Pinzon	40[illegible]759	OPSG	Central	Sandra P.
8	Dayan Sneyder Martinez	1[illegible]4585	OPSG	Ruta	Dayan
9	Mayra Mercha[illegible]	1057074235	OPSG	Relevante	
10	[illegible]	1049[illegible]	OPSG	Sinet	
11	Yuly Fernanda S.	1002369518	OPSG	Relevante	Fernanda S.
12	Zuley Adriana Peña	33700145	OPSG	Relevante	Zuley Peña
13	Sandra Muñoz	52463162	OPSC	UCI Nuevo	
14	Zenaida Tibaduiza	40033944	OPSG	Ucl Neonatal	
15	Carmen Acosta	33[illegible]	OPSG	Administrativa	Carmen Acosta
16	Emelina Montaña M	41[illegible]	OPSG	Quirt	

OBSERVACIONES:



BIOTOTAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN HSEQ		
	REGISTRO DE CAPACITACIONES		
	FR-HSEQ-012	VERSIÓN:01	FECHA: 11/11/2022

FECHA: 15-09-26 TEMA: Mantener los traperos alzados y con sus bolsas

RESPONSABLE: operaciones CARGO: coordinación FIRMA:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	PUESTO O LUGAR	FIRMA
1	Kevin Moreno	1052747717	OPSG	Relevante	
2	Blanca Yaneth Suárez Matiua	52888287	OPSG	Vigilancia nocturno	Blanca Yaneth Suárez
3	Adriana Pulso	[illegible]	O.P.S.G	U.A	
4	Rosalba [illegible]	40-033 32	O.P.S.G	Cirugía	
5	Anna Paola Ochoa Ruiz	1006614799	OPSG	UCI NUEVO	Paola Ochoa
6	Nubia Esperanza Gonzalez	23336135	OPSG	Relevante	Nubia Gonzalez
7	Sandra Tatiana Rivera	40168859	OPSG	Sandra	Sandra R
8	Dayan Gonzalez Martinez	1049147[illegible]	OPSG	Ropa	Dayan
9	Mary Luz Merchan G	1057074235	OPSG	Relevante	
10	Yuranis Tatiana	1049 [illegible]	OPSG	SNCRT	
11	Yuly Fernanda S.	1007369518	O.P.S.G	Relevante	Fernanda S.
12	Zuley Adriana Pulso	33400893	OPSG	Relevante	Zuley Pulso
13	Sandra Nuñez	52463162	OPSG	UCI NEO	
14	Zandra Tinoco	1003594[illegible]	OPSG	UCI Neonatal	
15	Carmen Huerta	[illegible]	O.P.S.G	Alimentos	Carmen Huerta
16	Amelina Hernandez M	41192914	OPSG	CIPM	AHM

OBSERVACIONES:

Sin otro particular, atentamente,

Diana J Ibanez B.

Diana Julieth Ibáñez Bolívar
CC. 1052415181
Supervisora Externa

Proyecta: Sara Nathalie Rodríguez Duran
Apoyo Dirección operativa.

CERTIFICADO DE ADHERENCIA ISO 14001 DE 2015
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MES DE AGOSTO 2026

El presente informe se genera luego de realizar inspección documental y operacional de los requisitos contractuales solicitados, socializados y pactados en el contrato 414 del 2026, cuyo objetivo contractual es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL.

A continuación, se relacionan los requisitos exigidos y los documentos entregados por el contratista, al igual que la adherencia de cumplimiento contractual del mismo, cabe resaltar que para poder pasar la adherencia se debe cumplir con el 80% mínimo de calificación:

SERVICIOS O CONTRATISTAS	EMPRESA TERCERIZADA				OBSERVACIONES SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
	SOPORTE DE VERIFICACIÓN	NC-1	NC-0	% Cumplimiento	
		AGOSTO			
GESTION AMBIENTAL (GA)					
UNIÓN TEMPORAL BIOTOTAL	**RESIDUOS SOLIDOS:** 1. Respuestas informes y requerimientos enviados por el área de gestión ambiental.	1		**100%**	Se presenta evidencia de la subsanación de los hallazgos encontrados en inspecciones ambientales realizadas a la ruta sanitaria en el mes de agosto del 2026. **Vigente para el mes de agosto del 2026.**
	1. Informe con registro fotográfico que indique que tipo de recipientes se utilizara, para garantizar esta actividad.	1			Presenta la evidencia fotográfica de los recipientes suministrados para los residuos de punzones, residuos de medicamentos y ampollas. **Vigente para el mes de agosto del 2026.**

	EMERGENCIAS AMBIENTALES: 1. Inventario Kit de derrames. 2. Inspecciones mensuales kit de derrames.	1			Presenta la evidencia de inspección a los kits de atención a derrames de mes de agosto del 2026. **Vigente para el mes de agosto del 2026.**
	RESPONSABLE AMBIENTAL: 1. Curso de manejo de sustancias químicas. 2. Curso de manejo de residuos sólidos.	1			Presenta certificado de cursos en Supervisión y gestión de residuos peligrosos, *Descripción de peligros según sistema globalmente armonizado, Manejo de productos químicos* y *Comunicación del peligro químico* del representante de gestión ambiental. **Vigente para el mes de agosto del 2026.**
	TOMA DE CONCIENCIA: 1. Plan de capacitaciones. 2. Soportes de capacitaciones. 3. Informe de capacitaciones semestral.	1			Presenta la lista de asistencia a la capacitación en riesgo biológico y químico, realizada en el mes de agosto del 2026. **Vigente para el mes de agosto del 2026.**
	INSPECCIONES: 1. Registros de inspecciones del contratista. 2. Cierre investigaciones de accidentes que incluyan inadecuada segregación de residuos o riesgo biológico.	1			Presenta la evidencia de las inspecciones realizadas por el contratista en el mes de agosto del 2026. **Vigente para el mes de agosto del 2026.**

	SUSTANCIAS QUIMICAS: 1.Fichas de seguridad empleadas para la limpieza dentro de las instalaciones de la institución. 2. Etiquetas de los productos químicos reenvasados.	1			***Inventario de Sustancias Químicas:*** Ambientador Desengrasante Cloro orgánico Cera auto brillante Limpiavidrios Removedor de cera Detergente lavaloza Lustramuebles Jabón antimaterial Alcohol 70 Presenta las hojas de seguridad de las sustancias químicas. Presenta las etiquetas de envase y reenvase de sustancias químicas. **Vigente para el mes de agosto del 2026.**
	3. Carpeta en pdf de lo que se publica en los cuartos de residuos.	1			Presenta informe con carpetas publicadas en los cuartos de aseo. **Vigente para el mes de agosto del 2026.**
	CARACTERISTICAS BOLSAS: 1. Fichas tecnicas de las bolsas. 2. Inventario de relación de bolsas empleadas mensualmente.	1			Presenta el inventario de bolsas empleadas en el mes de agosto del 2026. **Vigente para el mes de agosto del 2026.**
	BIODEGRADABILIDAD DE LOS JABONES: 1. Fichas tecnicas de los jabones utilizados.	1			Presenta carta de biodegradabilidad de componentes tensoactivos de detergentes, desengrasantes y desinfectantes. **Vigente para el mes de agosto del 2026.**

En conclusión, se puede observar que para el mes de **AGOSTO DE 2026** el contratista presenta adherencia de 100% al sistema de gestión ambiental.

NOTA: Se recuerda que para generar esta certificación el contratista debe contar mínimo con el 80% de adherencia. Por lo tanto, el contratista cumple con lo solicitado.

Atentamente,

ANDREA JULIANA DAZA GUERRERO
Profesional Universitario
Sistema de gestión ambiental
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

INFORME DE SEGUIMIENTO DESPLIEGUE COMPROMISOS SGSST

Se evidencia que una vez realizada la verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) según las especificaciones de la Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos por parte del UNION TEMPORAL BIOTOTAL NIT 902061364 -9 en cumplimiento del contrato 414 DE 2026 con objeto PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL.

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL PROVEEDOR	OBERVACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Pago de seguridad social con clasificación de riesgo de acuerdo a la actividad (Decreto 1607 de 2002) mínimo nivel de riesgo 3	N/A	N/A
El contratista deberá presentar documento de autoevaluación (Presentada al Ministerio de Trabajo y a la ARL respectiva) según lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 con una calificación mínima de 75.	N/A	N/A
El contratista debe allegar documentación del responsable del SGSST (HV, LICENCIA EN SST, CURSO DE 50 HORAS EN SST y CARTA DE DESIGNACIÓN RESPONSABLE DEL SG-SST) este debe cumplir con los criterios establecidos en la resolución 0312 de 2019 con un profesional, técnico o tecnólogo en SST	N/A	N/A
Compromiso de conformación de Brigadas las cuales deben estar capacitadas, dotadas e identificadas con un porcentaje mínimo que correspondan al 10% de la población trabajadora de la empresa dentro del HUSRT y de adherencia al Plan Hospitalario de Emergencias	N/A	N/A
EL contratista debe Ubicar, revisar y mantener en las áreas extintores en número y cantidad de acuerdo con la carga combustible y botiquín para primeros auxilios.	N/A	N/A
Contar con Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV en cumplimiento de la normatividad aplicable que contenga como mínimo: Plan de capacitación de conductores, Listado de vehículos utilizados para la operación, Programa de mantenimiento de los vehículos referenciados, licencia de conducción de cada uno de los conductores, certificado de capacitación en manejo defensivo, evidencia de consulta en el SIMIT (sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito.) de cada uno de los conductores colocados para el desarrollo de actividades Durante la ejecución del contrato deberá aplicar pruebas tamizaje de alcoholimetría en jornadas propias o en adherencia a las jornadas programadas en la Institución.	N/A	N/A
Garantizar que el 100% de los trabajadores cuentan con esquema de vacunación según manual de bioseguridad de la institución, así como presentar la trazabilidad de sus esquemas de vacunación.	N/A	N/A

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL PROVEEDOR	OBERVACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Presentar Inventario de la totalidad de las sustancias químicas, hoja y fichas de seguridad de los productos químicos suministrados (las hojas de datos de seguridad deben incluir la normativa establecida en la resolución 773 de 2021. Dependiendo de la peligrosidad de la sustancia. (Actualizadas, vigencia 5 años). Utilizar Productos en envases resistentes y rotulados con información básica de riesgos, componentes en cumplimiento de la normatividad legal aplicable, Implementación del Sistema Globalmente Armonizado. Contar con elementos propios y adecuados para el control de derrames. El contratista para el suministro de jabones y/o sustancias para procesos de limpieza y desinfección deberá presentar Certificación de contenido de fosforo y biodegradabilidad de los jabones acorde a la resolución 689 de 2016	N/A	N/A
Se verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) según las especificaciones de la Resolución 0312 de 2019	CUMPLE	100%

Por lo anterior se certifica cumplimiento 100% de los criterios evaluados para el mes de agosto del 2026.

Elaboró:

JOSÉ RICARDO CASTRO
Profesional de apoyo SG-SST
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Revisó:

LIZETH FERNADA CUERVO CRUZ
LIDER DE SGSST E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

SISTEMA INTEGRADESO DESE GESTION

GESTION DESE OPERACIONES

PROGRAMACIÒN DESE TURNOS

MT-GO-001

FECHA: 01/12/2023

LUGAR DE TRABAJO				HUSRT							MES		AGOSTO								AÑO				2026									
No	SERVICIO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	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	31
				S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
	HUS-43-COORDINACI?N	GOMEZ PINEDA JOHANA PATRICIA	53060902	N	DES	DES	D	D	D	N	N	DES	DES	D	D	N	N	DES	DES	D	D	D	T3	DES	DES	T2	T2	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1
		CEPEDA URBANO YENNY CRISTINA	1049620110	D	D	D	DES	N	N	DES	DES	D	D	N	N	DES	DES	D	D	N	DES	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	PM	T2	T2	T3	T3
		CARO SOLANO SANDRA LILIANA	1051266953	INGRESO DE PERSONAL																	T2	T1	T2	T3	T3	DES	T1	T1	T1	T1	T3	T3	DES	T2
		ALVAREZ CALDERON LEIDY MILENA	1049615141	DES	N	N	N	DES	DES	D	D	N	N	DES	DES	D	D	N	N	DES	N	N	DES	T2	T2	T3	DES	MA	T2	MA	T1	DES	T2	MA

| | | |

UNIÓN TEMPORAL
BIOTOTAL
ASEO HOSPITALARIO CON CALIDAD CERTIFICADA

Tunja, Septiembre de 2026

Señores:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Ciudad,

CERTIFICACION APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **DORA LUZ DUARTE CABANILLA**, identificada con cedula de ciudadanía número **28.090.993** de Curití, actuando en mi condición de Representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL BIOTOTAL,** con NIT **902.061.364-9** certifico:

Que, en los últimos seis meses, la empresa se encuentra a paz y salvo con el estado, por concepto de aportes de sus empleados, al pago de aportes de seguridad social (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar); dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Art. 1 de la ley 828 de 2003 y de Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

De acuerdo al artículo 114-1 del Estatuto tributario, reglamentado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, la empresa esta exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de aprendizaje (SENA) y del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente se firma en el mes de septiembre de 2026 a solicitud del interesado.

DORA LUZ DUARTE CABANILLA
C.C 28.090.993
Representante Legal

Dirección: Calle 49 #1-47 Este, Piso 2, Tunja, Boyacá
Correo electrónico: contabilidad@msddistriservi.com
Celular: 318 341 1150

Tunja, septiembre de 2026

Señores:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

REF. CERTIFICACION DE REVISORIA FISCAL

La UNIÓN TEMPORAL BIOTOTAL, identificada con NIT. 902.061.364-9, con representante legal DORA LUZ DUARTE CABANILLA identificada con cedula de ciudadanía No 28.090.993, declaro que la unión temporal no está obligada a llevar revisor fiscal según el artículo 203 del código de comercio, que señala que las sociedades que deben tener un revisor fiscal son : *"Las sociedades por acciones; las sucursales de compañías extranjeras, y las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos de veinte por ciento del capital.".* por lo que la unión temporal es un **contrato de colaboración empresarial**, en donde MSD DISTRISERVI S.A.S con NIT 900.488.072-1 e N Y R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC con Nit. 900.064.747-2 son personas jurídicas que se unieron sin conformar una persona jurídica nueva o una sociedad.

La presente se firma en el mes de septiembre de 2026 a solicitud del interesado.

ATENTAMENTE,

Dora Luz Duarte Cabanilla
c.c 28.090.993
R.P UT CLEAN M & N

Laura Carolina Correa Casilimas
c.c 1.110.447.603
Contador público. 274771-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B17F0714H984L77

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 **LAURA CAROLINA CORREA CASILIMAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110447603 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 274771-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Agosto 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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902061364	9	UNION TEMPORAL BIOTOTAL	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8121	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 49 1 - 47 ESTE URB LIRIO REAL		3183411150		CONTABILIDAD@MSDDISTRISERVI.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38307007	E	2026-08-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	77.505.700	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
126	38307007	2026-08-19	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INR	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNDSL	FNDSLB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Tasa	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 33366823	ACOSTA SAAVEDRA NUBIA STELLA	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.464.380	394.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.464.380	98.600	COMFABOY-CCF10	2.464.380	98.600	2.464.380	60.100	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	651.700	S	3861001
2	CC 1049653063	ALARCON RODRIGUEZ KAREN DAYANA	1.750.905	V	X								X								0		28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.896.604	303.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	1.896.604	75.900	COMFABOY-CCF10	2.168.220	86.800	1.896.604	46.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	512.500	S	3861001
3	CC 1049653063	ALARCON RODRIGUEZ KAREN DAYANA	1.750.905	V										X							0		1	1	1	1	PORVENIR-230301	77.637	12.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	77.637	0	COMFABOY-CCF10	0	0	77.637	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	12.500	S	3861001
4	CC 1049653063	ALARCON RODRIGUEZ KAREN DAYANA	1.750.905	V										X							0		1	1	1	1	PORVENIR-230301	77.637	12.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	77.637	0	COMFABOY-CCF10	0	0	77.637	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	12.500	S	3861001
5	CC 1049615141	ALVAREZ CALDERON LEIDY MILENA	1.950.000	V									X								0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.498.575	399.800	0	0	SANITAS-EPS005	2.498.575	100.000	COMFABOY-CCF10	2.498.575	100.000	2.498.575	60.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	660.700	S	3861001
6	CC 52463162	ALVAREZ NARANJO LUZ YANETH	1.750.905	V									X								0		28	28	28	28	COLFONDOS-231001	2.484.069	397.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	2.484.069	99.400	COMFABOY-CCF10	2.484.069	99.400	2.484.069	60.608	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	656.900	S	3861001
7	CC 52463162	ALVAREZ NARANJO LUZ YANETH	1.750.905	V										X							0		1	1	1	1	COLFONDOS-231001	74.122	11.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	74.122	0	COMFABOY-CCF10	0	0	74.122	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	11.900	S	3861001
8	CC 52463162	ALVAREZ NARANJO LUZ YANETH	1.750.905	V										X							0		1	1	1	1	COLFONDOS-231001	74.122	11.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	74.122	0	COMFABOY-CCF10	0	0	74.122	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	11.900	S	3861001
9	CC 1049615606	AUZAQUE CUCHIVAGUE MIREYA	1.750.905	V									X								0		27	27	27	27	PORVENIR-230301	2.226.795	356.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.226.795	89.100	COMFABOY-CCF10	2.226.795	89.100	2.226.795	54.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	588.800	S	3861001
10	CC 1049615606	AUZAQUE CUCHIVAGUE MIREYA	1.750.905	V										X							0		3	3	3	3	PORVENIR-230301	175.091	28.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	175.091	7.100	COMFABOY-CCF10	0	0	175.091	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	35.200	S	3861001
11	CC 33367770	AVILA VEGA ANA MARCELA	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.718.906	435.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.718.906	108.800	COMFABOY-CCF10	2.718.906	108.800	2.718.906	66.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	719.000	S	3861001
12	CC 40039464	BARON DUARTE BLANCA YASMIN	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.625.752	420.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.625.752	105.100	COMFABOY-CCF10	2.625.752	105.100	2.625.752	64.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	694.400	S	3861001
13	CC 33379030	BARRETO LOPEZ DIANA MARCELA	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.652.641	424.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.652.641	106.200	COMFABOY-CCF10	2.652.641	106.200	2.652.641	64.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	701.600	S	3861001
14	CC 1049624034	BENAVIDES AGUDELO YERLY PAOLA	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.612.620	418.100	0	0	EPS PROTEGER-CCPC55	2.612.620	104.600	COMFABOY-CCF10	2.612.620	104.600	2.612.620	63.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	691.000	S	3861001
15	CC 1002404030	BENITEZ SARMIENTO LINA TATIANA	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.342.518	374.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.342.518	93.800	COMFABOY-CCF10	2.342.518	93.800	2.342.518	57.100	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	619.600	S	3861001
16	CC 40047505	BERNAL PARDO NORMA YISET	1.750.905	V									X								0		28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	2.450.036	392.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	2.450.036	98.100	COMFABOY-CCF10	2.450.036	98.100	2.450.036	59.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	648.000	S	3861001
17	CC 40047505	BERNAL PARDO NORMA YISET	1.750.905	V										X							0		2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	159.278	25.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	159.278	0	COMFABOY-CCF10	0	0	159.278	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	25.500	S	3861001
18	CC 33379375	BELLA NOY YAQUELINE	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.368.043	378.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.368.043	94.800	COMFABOY-CCF10	2.368.043	94.800	2.368.043	57.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	626.200	S	3861001
19	CC 1193373205	BURGOS MORENO LAURA TATIANA	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.599.829	416.000	0	0	NUEVA E.P.S. TOTAL-EPS002	2.599.829	104.000	COMFABOY-CCF10	2.599.829	104.000	2.599.829	63.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	687.400	S	3861001
20	CC 40036145	CALDERON ROJAS OLGA LUCIA	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.621.526	419.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.621.526	104.900	COMFABOY-CCF10	2.621.526	104.900	2.621.526	63.900	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	693.200	S	3861001
21	CC 33377618	CANARIA SAMACA ADRIANA AURORA	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.307.557	369.300	0	0	SANITAS-EPS005	2.307.557	92.400	COMFABOY-CCF10	2.307.557	92.400	2.307.557	56.300	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	610.400	S	3861001
22	CC 1049614892	CANARIA SAMACA NARDY	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.544.024	407.100	0	0	SANITAS-EPS005	2.544.024	101.800	COMFABOY-CCF10	2.544.024	101.800	2.544.024	62.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	672.700	S	3861001
23	CC 40036543	CARDENAS SIERRA MARIA AKISMENDY	1.750.905	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.400.938	384.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.400.938	96.100	COMFABOY-CCF10	2.400.938	96.100	2.400.938	58.500	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	634.900	S	3861001
24	CC 40029796	CASAS JAIME BERTHA CECILIA	1.750.905	F									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	463.100	S	3861001
25	CC 1053351244	CASTILLO FAGUA SANDRA MILENA	1.750.905	V									X								0		28	28	28	28	PORVENIR-230301	2.418.410	387.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.418.410	96.800	COMFABOY-CCF10	2.418.410	96.800	2.418.410	59.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	639.600	S	3861001
26	CC 1053351244	CASTILLO FAGUA SANDRA MILENA	1.750.905	V										X							0		2	2	2	2	PORVENIR-230301	116.727	18.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.727	4.700	COMFABOY-CCF10	0	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	1	0	23.400	S	3861001
27	CC 1049620110	CEPEDA URBANO WENNY CRISTINA	1.950.000	V									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.667.850	426.900	0	0	SANITAS-EPS005	2.667.850	106.800	COMFABOY-CCF10	2.667.850	106.800	2.667.850	65.000	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	705.500	S	3861001
28	CC 1051240757	CHIVATA HERRERA GLORIA ISABEL	1.750.905	V									X								0		29	29	29	29	PROTECCION-230201	2.558.008	409.300	0	0	SANITAS-EPS005	2.558.008	102.400	COMFABOY-CCF10	2.558.008	102.400	2.558.008	62.400	0,02436	0	0	0	0	0	1	0	676.500	S	3861001

| | | |

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902061364	9	UNION TEMPORAL BIGTOTAL	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8121	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 49 1 - 47 ESTE URB LIRIO REAL		3183411150		CONTABILIDAD@MSDDISTRISERVI.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38307007	E	2026-08-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	77.505.700	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
126	38307007	2026-08-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
294.182.980	294.182.980	294.182.980	291.678.408	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				126	47.077.300	0	0	0	47.077.300
PROTECCION	230201	800229739	0	15	5.718.500	0	0	0	5.718.500
PORVENIR	230301	800224808	8	91	33.995.600	0	0	0	33.995.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	6	2.491.500	0	0	0	2.491.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	14	4.871.700	0	0	0	4.871.700
EPS(Administradoras: 8)				126	11.684.900	0	0	0	11.684.900
EPS PROTEGER	CCFC55	901543211	6	3	152.800	0	0	0	152.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	670.400	0	0	0	670.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	28	2.689.200	0	0	0	2.689.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	141.200	0	0	0	141.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	24	2.262.000	0	0	0	2.262.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	33	3.246.700	0	0	0	3.246.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	24	2.140.900	0	0	0	2.140.900
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	5	381.700	0	0	0	381.700
ARP(Administradoras: 1)				126	7.068.800	0	0	0	7.068.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	126	7.068.800	0	0	0	7.068.800
CCF(Administradoras: 1)				126	11.674.700	0	0	0	11.674.700
COMFABOY	CCF10	891800213	8	126	11.674.700	0	0	0	11.674.700
Gran Total					77.505.700	0	0	0	77.505.700