ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 de fecha 05 de octubre 2026

Lapso del 01 al 31 de septiembre de 2026
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	**0041-ARC-CBNL01-2026**
CONTRATISTA	:	**NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS**
OBJETO DEL CONTRATO	:	**CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA A TODO COSTO (INCLUIDO INSUMOS) PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	El plazo de ejecución del contrato, será hasta 01 de septiembre de 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	El plazo de ejecución del contrato, será hasta 18 de octubre de 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
VALOR INICIAL	:	MIL SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.065.000.482,00) incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($528.695.074,00), incluido IVA, AIU y demás erogaciones
REDUCCIÓN	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.593.695.556,00) incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	El señor Oficial posee el suficiente conocimiento, ya que es profesional Ingeniero, con experiencia de más de 24 años en la Institución, ha desempeñado cargos como Jefe de Servicios Generales.
SUPERVISOR INICIAL	:	CFEIN Diego Alejandro Parra Morales, Jefe División Operativa en Salud, supervisor del contrato Nº 0041-ARC-CBNL01-2026
SUPERVISOR FINAL	:	CFEIN Diego Alejandro Parra Morales, Jefe División Operativa en Salud, supervisor del contrato Nº 0041-ARC-CBNL01-2026

En la ciudad de Cartagena, el día cinco (05) del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del Contrato No. 0041-ARC-CBNL01-2026, suscrito con la empresa NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS NIT.900064747-2, representada legalmente por la señora Nidia Morales Perilla y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 [4], y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 [5], en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA A TODO COSTO (INCLUIDO INSUMOS) PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PONENCIA PRIMERA MODIFICACIÓN (ADICIÓN PRESUPUESTAL, PRÓRROGA AL PLAZO EJECUCIÓN Y MODIIFCIACIÓN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS) DEL CONTRATO No. 0041- ARC-CBNL01-2026	24 DE AGOSTO DE 2026	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA A TODO COSTO (INCLUIDO INSUMOS) PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	MODIFICAR EL ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ECONÓMICAS, EN EL SENTIDO DE RELACIONAR EL PRESUPUESTO DE SEPTIEMBRE DESDE EL 02 DEL MISMO MES Y RESPECTO DEL MES DE OCTUBRE CON 18 DÍAS	$528.695.074,00

2. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

---

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.*

El valor total del presente contrato, es por la suma MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.593.695.556,00) incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
($1.593.695.556,00)	($1.593.695.556,00)	N/A	N/A	N/A	($1.593.695.556,00)

3. GARANTÍAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).
(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. CSC-100064562** **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** **27 DE MAYO DE 2026**
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. CSC-100017781** **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** **27 DE MAYO DE 2026**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X	**N/A**	**N/A**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		**DESDE 28 DE MAYO DE 2026 HASTA 18 DE FEBRERO DE 2027**	**27 DE AGOSTO DE 2027**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		**DESDE 28 DE MAYO DE 2026 HASTA 18 DE FEBRERO DE 2027**	**27 DE AGOSTO DE 2027**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		**DESDE 28 DE MAYO DE 2026 HASTA 18 DE OCTUBRE DE 2029**	**27 DE AGOSTO DE 2027**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		**DESDE 28 DE MAYO DE 2026 HASTA 18 DE OCTUBRE DE 2026**	**27 DE AGOSTO DE 2027**
TODO RIESGO		X	**N/A**	**N/A**
CALIDAD DEL SERVICIO	X		**DESDE 28 DE MAYO DE 2026 HASTA 18 DE OCTUBRE DE 2026**	**27 DE AGOSTO DE 2027**

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A			

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

4. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor). (En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2026	($1.065.000.482,00)	------	------	-------	------	$ 0,0	($1.593.695.556,00)	0,0%
PARCIAL	2026	($1.065.000.482,00)	106126	23/07/2026	277727426	23/07/2026	$ 365,886,116.00	$ 699.114.366,00	34,36%
PARCIAL	2026	($1.593.695.556,00)	115826	13/08/2026	323991926	20/08/2026	$ 350,785,541.00	$ 877.023.899,00	22,01%
PARCIAL	2026	($1.593.695.556,00)	-----	-----	-----	------	$ 335.805.059,00	$ 541.218.840,00	21,07%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
NINGUNA	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

Observación:

- Se encuentra pendiente al suministro de la orden de pago y numero de obligación del mes de agosto por parte de tesorería de BNL01

5. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA (indicar soporte, No. Valor y fecha)	AUTORIZACIÓN DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO	2026	10826 del 07 de enero de 2026	($1.593.695.556,00)	N/A	N/A	N/A	54626 del 25 de mayo de 2026	($1.593.695.556,00)	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2026	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA A TODO COSTO (INCLUIDO INSUMOS) PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	$ 365.886.116,00	FVE 4163 del 16 de julio de 2026	$ 365.886.116,00	No.001 del 15 de julio de 2026	$ 365.886.116,00	No. 5003956006 del 17 de julio de 2026	$365.886.116,00	
2	2026	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA A TODO COSTO (INCLUIDO INSUMOS) PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	$ 350.785.541,00	FVE 4168 del 30 de julio de 2026	$ 350.785.541,00	No.002 del 10 de agosto de 2026	$ 350.785.541,00	No. 5003973748 del 11 de agosto de 2026	$350.785.541,00	
3	2026	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA A TODO COSTO (INCLUIDO INSUMOS) PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	$ 335.805.059,00	FVE 4232 del 08 de septiembre de 2026	$ 335.805.059,00	No.003 del 01 de septiembre de 2026	$ 335.805.059,00	No.5003995504 del 09 de septiembre de 2026	$335.805.059,00	
4	2026	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA A TODO COSTO (INCLUIDO INSUMOS) PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	$ 345.752.016,0	FVE 4298 del 05 de octubre de 2026	$ 345.752.016,0	-------	-----	-------	------	SE RECEPCIONA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026.

7. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [6], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

El suscrito supervisor del contrato deja como evidencia de las actividades realizadas por el contratista donde se evidencia la prestación del servicio integral de aseo y jardinería las siguientes actas así:

- **Informe mensual de los trabajos realizados con registro fotográfico en el Hospital Naval de Cartagena y los ESM Regional Norte. (anexo)**
- **Informe mensual de las actividades de aseo desarrolladas por la empresa contratista y firmada por cada Jefe de Establecimiento ó Unidad Funcional Atención Prioritaria. (anexo).**
- **Informe de gestión del 01 al 31 de septiembre de 2026, por la empresa NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS**

[6] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

- **Actas de recepción de insumos firmada por cada Jefe de Establecimiento ó Unidad Funcional Atención Prioritaria. (anexo).**

8. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACIÓN /TASACIÓN DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda	
1	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA A TODO COSTO (INCLUIDO INSUMOS) PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	0,0%	$ 0,0	
2	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA A TODO COSTO (INCLUIDO INSUMOS) PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	22,95%	$ 365.886.116,00	
3	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA A TODO COSTO (INCLUIDO INSUMOS) PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	22,01%	$350,785,541.00	
4	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y JARDINERÍA A TODO COSTO (INCLUIDO INSUMOS) PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DISPENSARIOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	21,07%	$345.752.016,00	
PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE CONTRACTUAL:		**66,66%**	**$ 1.062.423.673,00**	

INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

No.	ASPECTO A OBSERVAR	ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS POR MEJORAR	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (**NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS)** frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que, es acorde al entregado.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 30 de septiembre de 2026, suscrito por el sr. MARIO ELOY RISCANEVO ALARCON, Revisor Fiscal de la empresa (NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS), así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

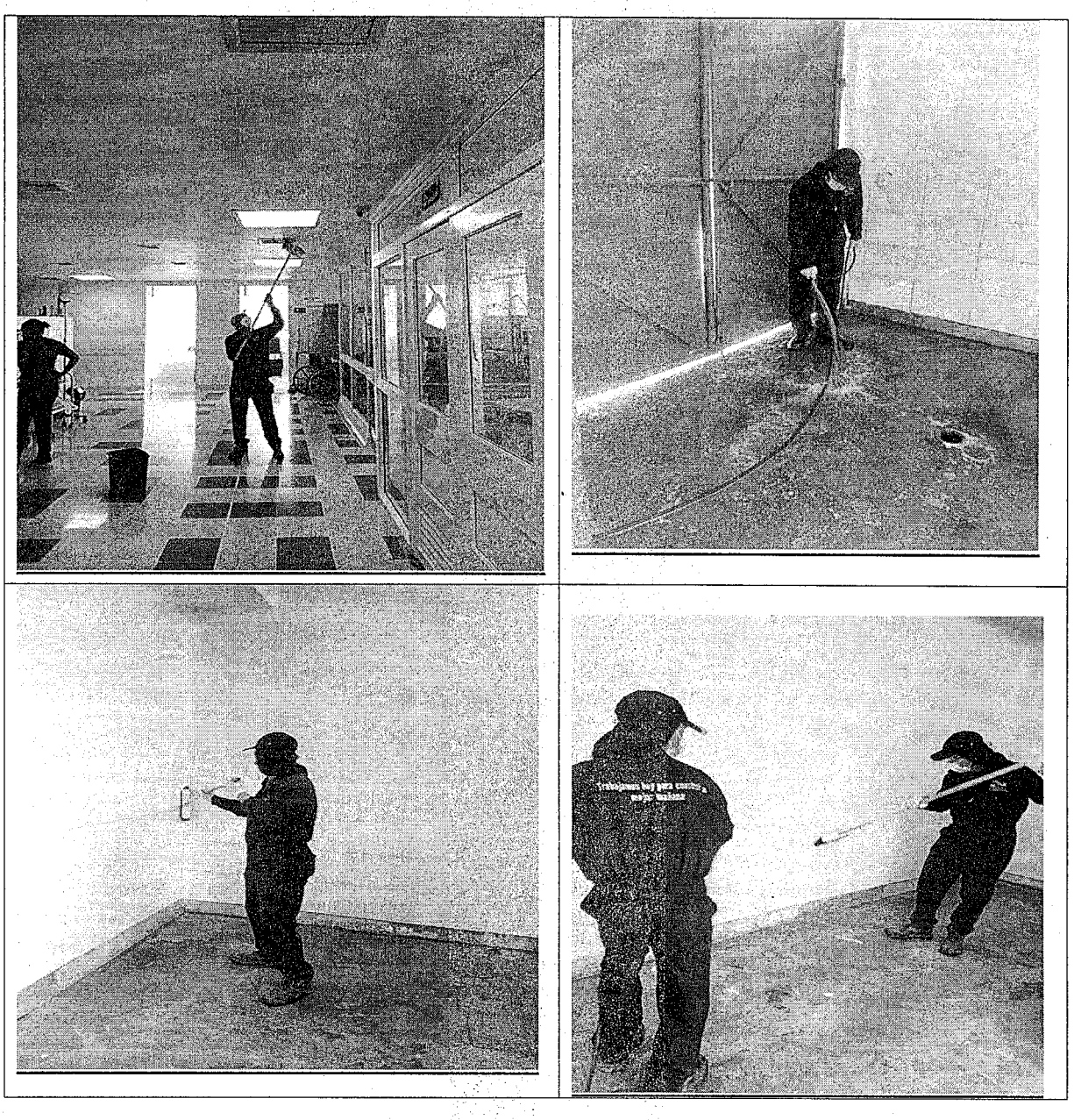
10. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no existe materialización de los mismos.
Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

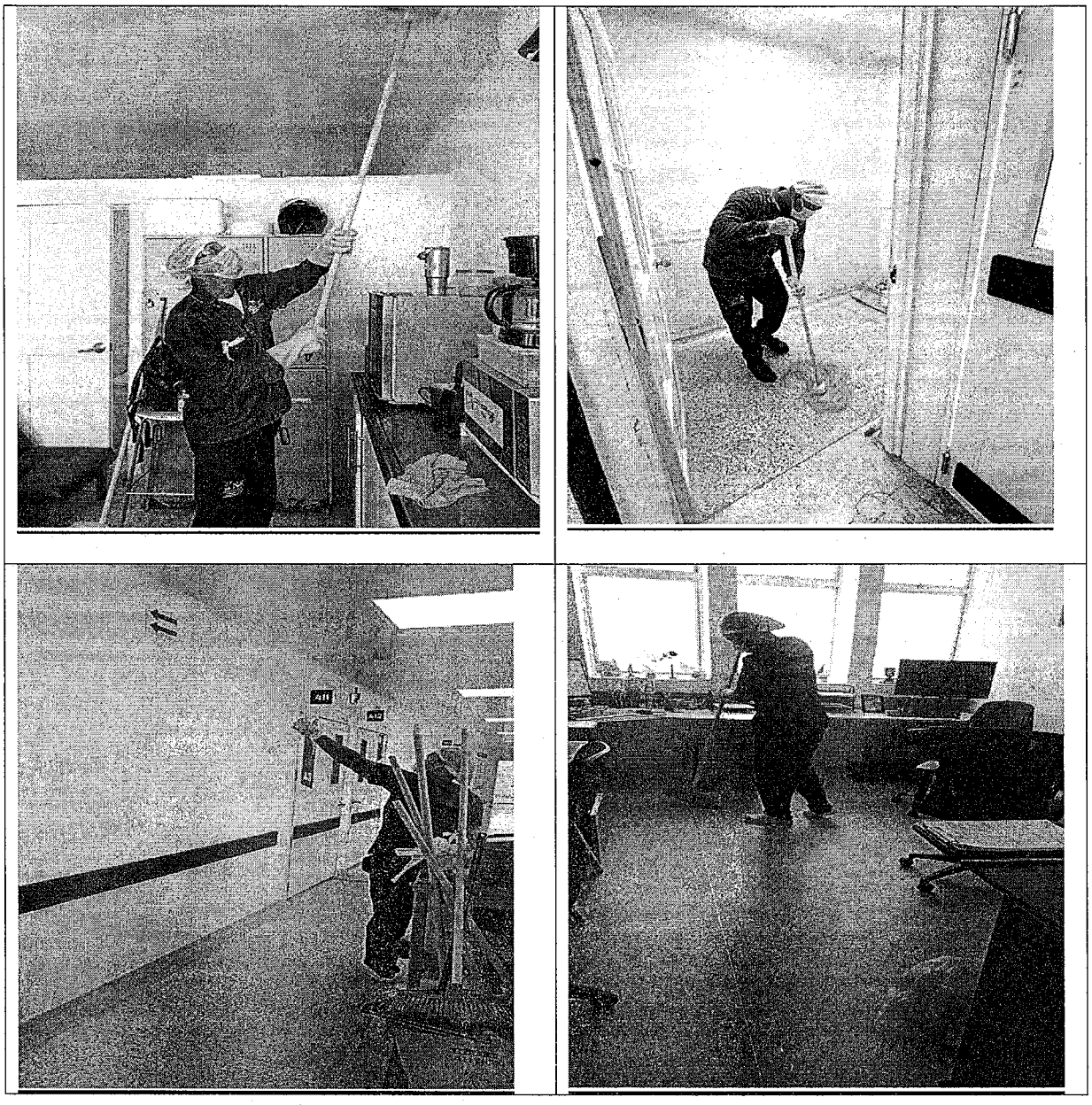
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN PARA EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

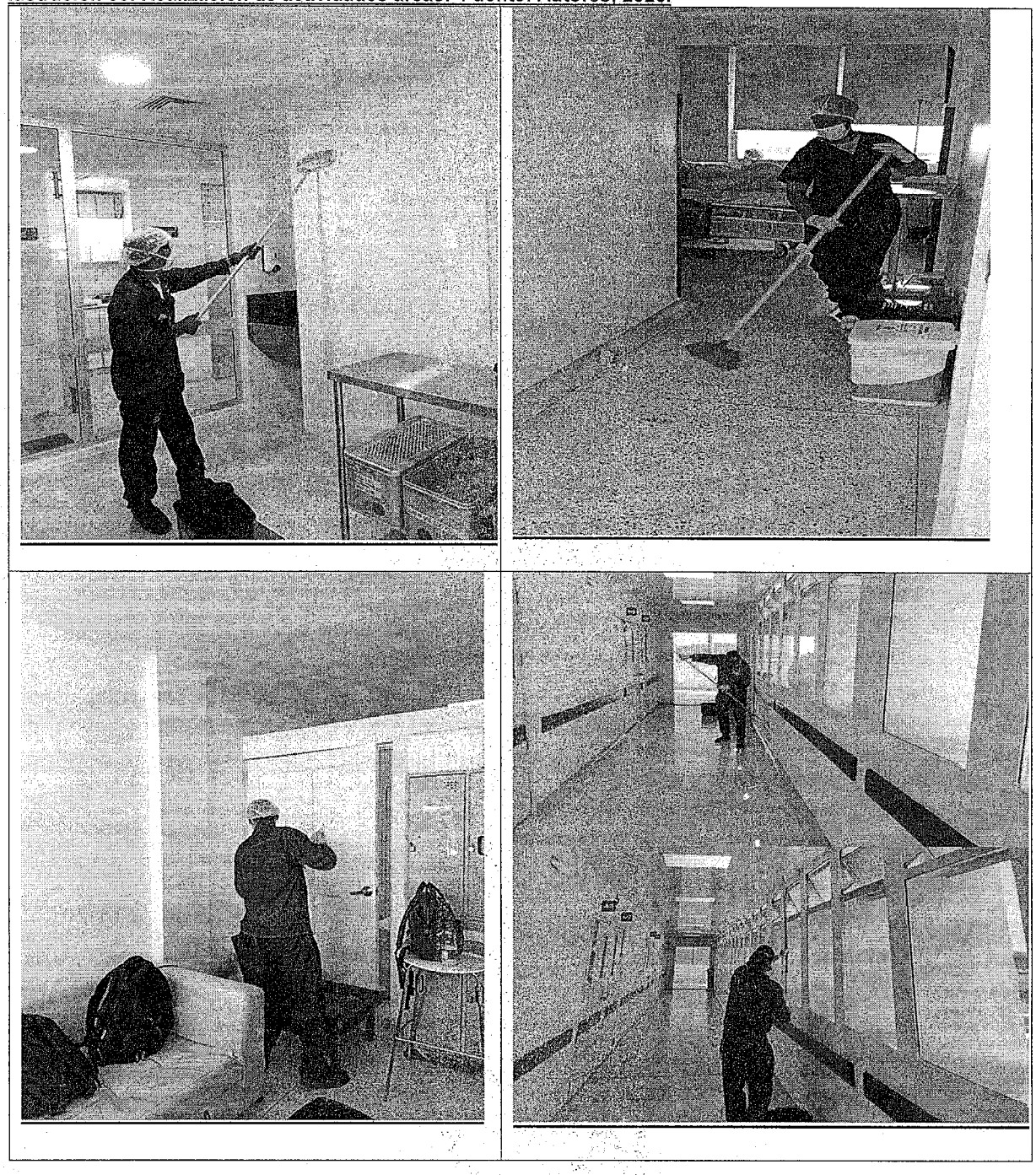
lustración 01: Realización de actividades áreas comunes. Fuente: Autores, 2026



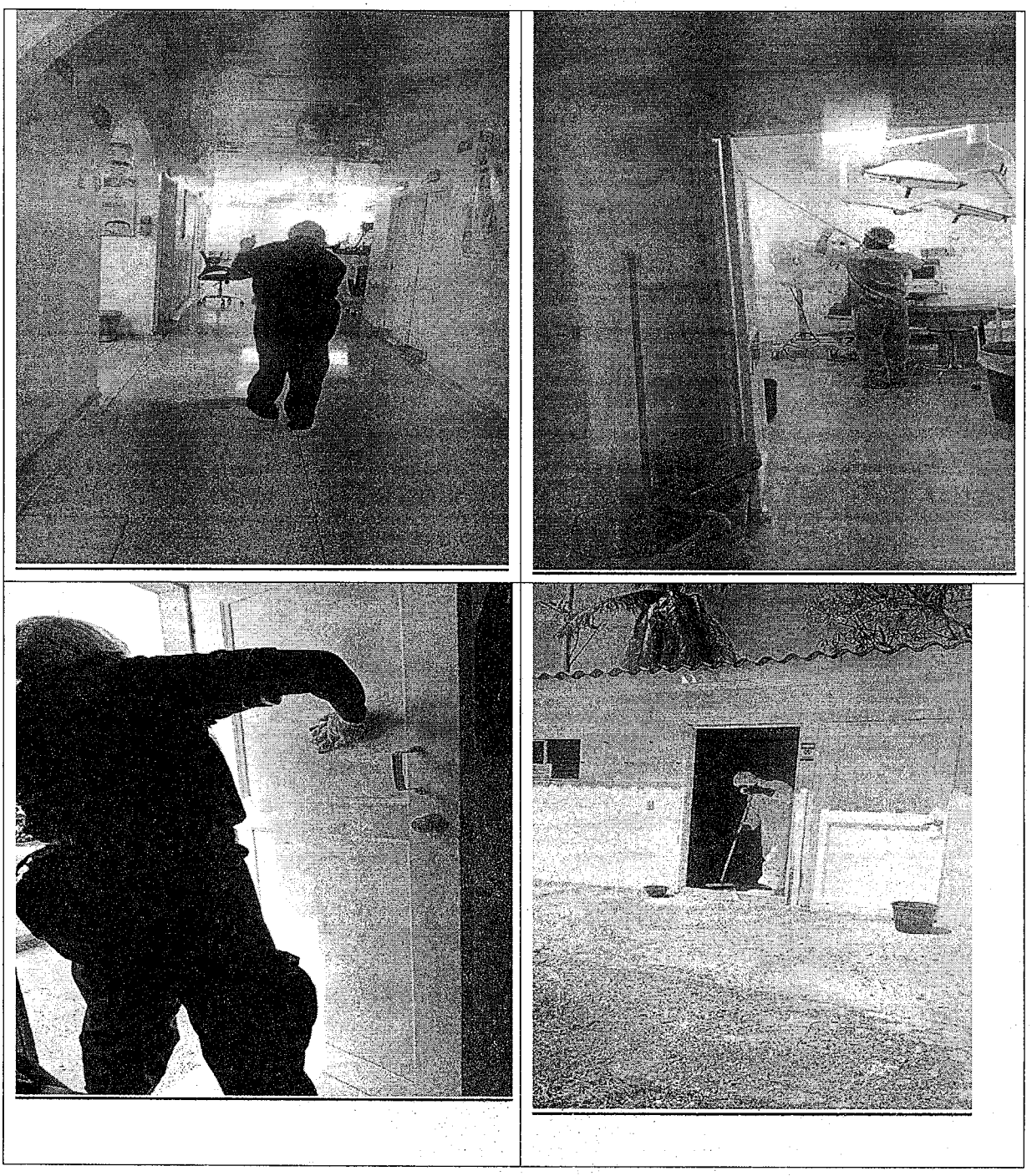
lustración 02: Realización de actividades áreas comunes. Fuente: Autores, 2026.



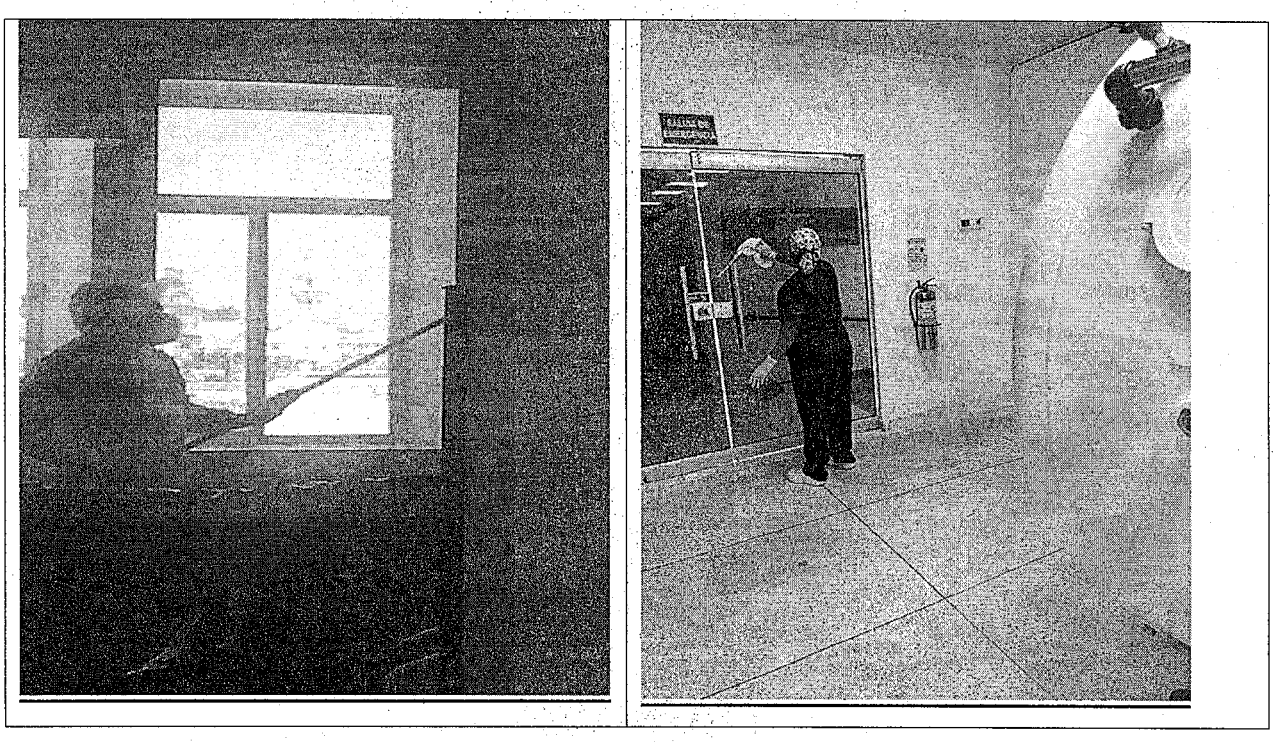
lustración 03: Realización de actividades áreas. Fuente: Autores, 2026.



lustración 04: Realización de Limpieza áreas del HONAC. Fuente: Autores, 2026.



lustración 05: Realización de Limpieza áreas del HONAC. Fuente: Autores, 2026.



RELACIONAR INFORME FINAL:

- Planilla de Aportes (parafiscales y seguridad social integral) del mes de septiembre de 2026 (03) folios.
- Certificación de pagos parafiscales de seguridad social de fecha 30 de septiembre de 2026 (01) folio.

12. REPORTE FINAL:

- Fecha de liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 19 octubre de 2026. Termino hasta 19 de febrero de 2027.
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 66,66%

Atentamente,

CFEIN Diego Alejandro Parra Morales
SUPERVISOR Contrato No. 0041-ARC-CBNL01-2026
C.C. 80.182.414 de Bogotá D.C.
Hospital Naval de Cartagena
Teléfono 6810707 ext. 14552

N&R
Integral Service Company S.A.S. BIC
Trabajamos hoy para construir un mejor mañana

CONTROL MENSUAL DE ENTREGA DE INSUMOS

UNIDAD: HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | **FECHA: 05/09/2026**

CONTRATO: 0041-ARC-CBNL01-2026

ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Hipoclorito líquido sin fragancia al 5% de concentración.	Pimpina x 5 galones	13,5	S/N
2	Hipoclorito líquido sin fragancia al 13% de concentración oxigenado.	Pimpina x 5 galones	10	S/N
3	Desinfectante industrial de uso general líquido con agente tenso activo, antibacterial, desengrasante. pH no mayor a 10.	Pimpina x 5 galones	9,5	NO LLEGO
4	Detergente desinfectante concentrado a base de amonio cuaternarios, aminas terciarias. Para limpieza de superficies hospitalarias (Quigrass). Para superficies metálicas.	Litro	6	S/N
5	Desinfectante de amonio cuaternario de 5ta generación libre de fosfato, para aspersión.	Pimpina x 5 galones	5,5	S/N
6	Líquido bacteriostático con intenso aroma.	Litro	15	NO LLEGO
7	Jabón líquido, neutro, inodoro, multiusos con agente limpiador.	Galón	10	S/N
8	Detergente de uso general en polvo, color blanco con motas, olor lavanda-limón, pH 10.72. Bulto por 50 bolsas de 500 gr.	Bulto	2,5	SOLO LLEGO UN BULTO
9	Polvo limpiador abrasivo a base de sílice. Envase plástico de 500 gr.	Unidad	34	S/N
10	Escoba de cerdas duras PET calibre 0.4-0.5 mm. Área mínima 30x7 cm. Acople tipo rosca. Mínimo 85 moños. Mango mín. 130 cm.	Unidad	9	S/N
11	Escoba de cerdas suaves PET calibre 0.4-0.5 mm. Área mínima 30x7 cm. Acople tipo rosca. Mínimo 85 moños. Mango madera mín. 130 cm.	Unidad	22	S/N
12	Trapero de hilaza de algodón natural. Mecha mín. 250 gr / 32 cm. Mango madera mín. 120 cm. Palo tipo rosca.	Unidad	30	S/N
13	Cristalizador color rosado lechoso pH 1.5 CR-2 o superior para pisos de granito (Marmolect).	Galón	2,5	S/N
14	Ácido oxálico en polvo para lavado de pisos.	Kilogramo	10	S/N
15	Churrusco (hisopo) de cerdas duras en fibras plásticas. Cerdas mín. 2.5 cm. Mango plástico mín. 33 cm.	Unidad	17	S/N
16	Esponja de fibra sintética color verde.	Unidad	45	SOLO LLEGARON 6
17	Bayetilla en tela fileteada color rojo, sin estampado, para muebles y ventanas. Dimensiones 35x50 cm.	Unidad	20	S/N
18	Wype, recorte de tela. Presentación bulto de 30 kg.	Bulto	1,5	NO LLEGO
19	Mecha para trapero en algodón. Área mín. 60x16 cm con base en tela.	Unidad	20	S/N
20	Varsol líquido multiusos, incolor, olor característico. Uso doméstico.	Litro	21	S/N
21	Limpiavidrios con agente limpiador y desengrasante, concentración mín. 4%, con atomizador de pistola.	Litro	11	S/N
22	Esponja de espuma de poliuretano anatómica, antibacterial, doble uso, color amarillo y verde.	Unidad	20	S/N
23	Ambientador líquido en aerosol, seguro para capa de ozono, múltiples fragancias.	Unidad	24	S/N
24	Gorro desechable en polipropileno. Caja x 50 unidades.	Caja	8	S/N
25	Tapabocas de filtros N95 con agarre elástico de polipropileno.	Unidad	10	S/N
26	Tapabocas desechables termosellados quirúrgicos de 3 capas. Caja x 50 unidades.	Caja	20	S/N

27	Guantes tipo doméstico e industrial en látex, calibre 25, antialérgico, color amarillo. Tallas surtidas.	Par	21	S/N
28	Guantes extralargos rojos de 60 cm impermeables para manejo de residuos biológicos.	Par	6	NO LLEGO
29	Guantes tipo doméstico e industrial en látex, calibre 25, antialérgico, color negro. Tallas surtidas.	Par	21	S/N
30	Guantes tipo doméstico e industrial en látex, calibre 25, antialérgico, color rojo. Tallas surtidas.	Par	16	S/N
31	Atomizador sin rótulo, botella plástica con atomizador, capacidad 1000 cc.	Unidad	27	S/N
32	Guantes desechables de nitrilo en caja sellada.	Caja x 50 unidades	7	S/N
33	Polainas desechables certificadas en caja sellada.	Caja x 50 unidades	15	S/N
34	Desengrasante emulsificante a base de solventes, líquido transparente, biodegradable. No ataca metales, plásticos ni pinturas.	Litro	21	S/N
35	Insecticida en aerosol, envase metálico. Elimina insectos voladores.	Unidad	24	S/N
36	Gasolina de 90 octanos, color amarillo claro, sin plomo.	Pimpina x 5 galones	5	NO LLEGO
37	Lija diamantada en espiral #50 de 4 pulgadas para pulida de pisos tipo granito.	Unidad	10	NO LLEGO
38	Lija diamantada en espiral #100 de 4 pulgadas para pulida de pisos tipo granito.	Unidad	10	NO LLEGO
39	Lija diamantada en espiral #200 de 4 pulgadas para pulida de pisos tipo granito.	Unidad	10	NO LLEGO
40	Lija diamantada en espiral #400 de 4 pulgadas para pulida de pisos tipo granito.	Unidad	10	NO LLEGO
41	Lija diamantada en espiral #600 de 4 pulgadas para pulida de pisos tipo granito.	Unidad	10	NO LLEGO
42	Insecticida agrícola Fenitrothion 500 g/L.	Litro	3,5	NO LLEGO
43	Lustramuebles con agentes limpiadores y abrillantadores mín. 5%, protector UV. Envase plástico mín. 250 cc.	Frasco	11	S/N
44	Decapante líquido para pisos, pH concentración 12-13, pH disolución 1:10 = 11-12, índice refracción 42-43.	Galón	4	NO LLEGO
45	Bolsa plástica pequeña polietileno alta densidad 55x60 cm, calibre 3, rotulada, color ROJO.	Unidad	10000	S/N
46	Bolsa plástica mediana polietileno alta densidad 65x80 cm, calibre 3, rotulada, color ROJO.	Unidad	1250	S/N
47	Bolsa plástica jumbo polietileno alta densidad 80x100 cm, calibre 3, rotulada, color ROJO.	Unidad	1850	S/N
48	Bolsa plástica pequeña polietileno alta densidad 55x60 cm, calibre 3, rotulada, color NEGRA.	Unidad	10000	S/N
49	Bolsa plástica mediana polietileno alta densidad 65x80 cm, calibre 3, rotulada, color NEGRA.	Unidad	1550	LLEGARON 650
50	Bolsa plástica jumbo polietileno alta densidad 80x100 cm, calibre 3, rotulada, color NEGRA.	Unidad	1850	LLEGARON 1.350
51	Bolsa plástica pequeña polietileno alta densidad 55x60 cm, calibre 3, rotulada, color BLANCA.	Unidad	10000	S/N
52	Bolsa plástica mediana polietileno alta densidad 65x80 cm, calibre 3, rotulada, color BLANCA.	Unidad	1550	LLEGARON 650
53	Bolsa plástica jumbo polietileno alta densidad 80x100 cm, calibre 3, rotulada, color BLANCA.	Unidad	1850	LLEGARON 1.000
54	Esponja brillo fino de lana de acero 100%, bajo contenido en carbón. Paquete x 12 unidades.	Paquete x 12	3	S/N
55	Bolsa plástica pequeña polietileno alta densidad 55x60 cm, calibre 3, rotulada, color VERDE.	Unidad	10000	S/N
56	Bolsa plástica mediana polietileno alta densidad 65x80 cm, calibre 3, rotulada, color VERDE.	Unidad	1550	LLEGARON 650
57	Bolsa plástica jumbo polietileno alta densidad 80x100 cm, calibre 3, rotulada, color VERDE.	Unidad	1850	S/N
58	Lana de acero N°1 para brillado de pisos. Rollo 41x41x25 cm.	Rollo	2	NO LLEGO
59	Jabón líquido para manos antibacterial, pH balanceado, alta viscosidad, 1000 ml con válvula dispensadora.	Jabón	100	S/N

60	Papel higiénico blanco doble hoja, suavidad por ambos lados, sin aroma. Rollo de 250 mts.	Rollo	355	S/N
61	Toalla para manos desechable para dispensador, doble hoja continua, color blanco. Rollo formato institucional de 120 metros.	Rollo	411	S/N
62	Peróxido de hidrógeno al 80%, fragancia neutra.	Galón	15	NO LLEGO

FIRMA QUIEN RECIBE: CF Diego A. Paiz

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900064747-2	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.	CALLE 65 50B 20	5402029	NYR@iscltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	NACIONAL / 200	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95100886	10/09/2026	51	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$105,283,232	$27.841.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	901543761-5	94.200	0		0		0	0	0	0	94.200	1
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	226.100	0		0		0	0	0	0	226.100	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.629.800	0		0		0	0	0	0	1.629.800	19
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	320.900	0		0		0	0	0	0	320.900	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	232.600	0		0		0	0	0	0	232.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	577.100	0		0		0	0	0	0	577.100	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	142.600	0		0		0	0	0	0	142.600	2
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	84.900	0		0		0	0	0	0	84.900	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	314.000	0		0		0	0	0	0	314.000	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	427.700	0		0		0	0	0	0	427.700	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	163.300	0		0		0	0	0	0	163.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.001.900	0	0	0	0	0	0		3.001.900	9
230301	Porvenir	800224808-8	9.760.400	0	0	0	0	0	0		9.760.400	30
231001	Colfondos	800227940-6	1.421.400	0	0	0	0	0	0		1.421.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.663.900	0	0	0	0	0	0		2.663.900	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.567.500				2.567.500	0	0	2.567.500			25.675	2.567.500	51

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	84.900	0	0	84.900	1
CCF09	Comp. Fliar Cartage	890480110-1	3.557.900	0	0	3.557.900	42
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	499.100	0	0	499.100	7
CCF64	Cajasai	892400320-5	71.300	0	0	71.300	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900064747-2	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.	CALLE 65 50B 20	5402029	NYR@isclta.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 col	NACIONAL 200	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95100886	10/09/2026	51	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$105,283,232	$27.841.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	4.213.200	4.213.200
Pensión	4	16.847.600	16.847.600
Riesgos Laborales	1	2.567.500	2.567.500
CCF	4	4.213.200	4.213.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	20	27.841.500	27.841.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900064747-2	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.		CALLE 65 50B 20	5402029	NYR@isclida.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	NACIONAL	200	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95100886	10/09/2026	51	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$105,283,232	$27,841,500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 73561685	BETTS PINO MARCOS MANUEL	1	0			S							X										230201	2.141.078	30	342.600	0	0	0	0	EPS002	2.141.078	30	85.700	14-4	2.141.078	30	3	52.200	CCF09	2.141.078	30	85.700	0	0	0	0	0
CC 7920912	BELEÑO RODRIGUEZ ALFONSO	1	0			S							X										230201	2.265.713	30	362.600	0	0	0	0	EPS002	2.265.713	30	90.700	14-4	2.265.713	30	3	55.200	CCF09	2.265.713	30	90.700	0	0	0	0	0
CC 1001899809	MANGONES RAMIREZ ANGIE CAROLINA	1	0			S							X										230301	1.954.777	30	312.800	0	0	0	0	EPS002	1.954.777	30	78.200	14-4	1.954.777	30	3	47.700	CCF09	1.954.777	30	78.200	0	0	0	0	0
CC 1007344240	MERCADO MEDINA JUAN MANUEL	1	0			S							X										230301	2.425.373	30	388.100	0	0	0	0	ESSC07	2.425.373	30	97.100	14-4	2.425.373	30	3	59.100	CCF09	2.425.373	30	97.100	0	0	0	0	0
CC 1047471470	MEJIA CHOPERENA ROSSANA	1	0			S							X										230301	2.086.093	30	333.800	0	0	0	0	CCFC55	2.086.093	30	83.500	14-4	2.086.093	30	3	50.900	CCF09	2.086.093	30	83.500	0	0	0	0	0
CC 1103117176	LORA FERIA CINDY PAOLA	1	0			S							X										230301	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS037	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF41	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
CC 1112467649	MENDOZA CASTRILLON JORGE EDUARDO	1	0			S							X										231001	2.265.713	30	362.600	0	0	0	0	EPS002	2.265.713	30	90.700	14-4	2.265.713	30	3	55.200	CCF09	2.265.713	30	90.700	0	0	0	0	0
CC 1143350811	IRIARTE ROMERO KAREN MARGARITA	1	0			S							X										230301	1.998.931	30	319.900	0	0	0	0	EPS048	1.998.931	30	80.000	14-4	1.998.931	30	9	48.700	CCF09	1.998.931	30	80.000	0	0	0	0	0
CC 22808659	MERCADO MEDINA MARICELA	1	0			S							X										230301	2.392.493	30	382.800	0	0	0	0	EPS002	2.392.493	30	95.700	14-4	2.392.493	30	3	58.300	CCF09	2.392.493	30	95.700	0	0	0	0	0
CC 40986635	FORBES TORRES JUDY LAUREN	1	0			S							X										25-14	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS037	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF64	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
CC 45692881	GONZALEZ RAMOS EUCARIS	1	0			S							X										230301	2.374.980	30	380.000	0	0	0	0	EPS002	2.374.980	30	95.000	14-4	2.374.980	30	3	57.900	CCF09	2.374.980	30	95.000	0	0	0	0	0
CC 45750778	JULIO ARRIETA CLEINER MARIA	1	0			S							X										231001	2.155.299	30	344.900	0	0	0	0	EPS002	2.155.299	30	86.300	14-4	2.155.299	30	3	52.600	CCF09	2.155.299	30	86.300	0	0	0	0	0
CC 73155662	DIAZ MONTERO RODOLFO	1	0			S							X										25-14	2.247.828	30	359.700	0	0	0	0	EPS010	2.247.828	30	90.000	14-4	2.247.828	30	3	54.800	CCF09	2.247.828	30	90.000	0	0	0	0	0
CC 73579922	LOPEZ BELTRAN JOSE MANUEL	1	0			S							X										231001	2.298.691	30	367.800	0	0	0	0	ESSC24	2.298.691	30	92.000	14-4	2.298.691	30	3	56.000	CCF09	2.298.691	30	92.000	0	0	0	0	0
CC 73582504	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDER	1	0			S							X										230301	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS002	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF09	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
CC 7917648	MARRUGO HERNANDEZ MARCOS ESTEBAN	1	0			S							X										230201	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS010	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF09	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
CC 85439802	PEDROZO MONTEGRO HECTOR MANUEL	1	0			S							X										230301	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS002	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF09	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
CC 9288313	GARCIA QUIROZ ORLANDO	1	0			S							X										25-14	1.915.560	30	306.500	0	0	0	0	EPS005	1.915.560	30	76.700	14-4	1.915.560	30	3	46.700	CCF09	1.915.560	30	76.700	0	0	0	0	0
CC 1002378974	PALENCIA MEZA ANA MARIA	1	0			S							X										230201	2.048.177	30	327.800	0	0	0	0	ESSC07	2.048.177	30	82.000	14-4	2.048.177	30	3	49.900	CCF09	2.048.177	30	82.000	0	0	0	0	0
CC 1041971932	POSADA CANENCIA CESIA ATALIA	1	0			S							X										230301	2.309.494	30	369.600	0	0	0	0	ESSC07	2.309.494	30	92.400	14-4	2.309.494	30	3	56.300	CCF09	2.309.494	30	92.400	0	0	0	0	0
CC 1047368961	RODRIGUEZ ARROYO HAROLD MAURICIO	1	0			S							X										230301	1.915.560	30	306.500	0	0	0	0	EPS005	1.915.560	30	76.700	14-4	1.915.560	30	3	46.700	CCF09	1.915.560	30	76.700	0	0	0	0	0
CC 1047415732	RAMIREZ PALACIO KATERINE	1	0			S							X										230301	2.522.965	30	403.700	0	0	0	0	EPS002	2.522.965	30	101.000	14-4	2.522.965	30	3	61.500	CCF09	2.522.965	30	101.000	0	0	0	0	0
CC 1047454441	PEDROZO PEREZ JOHN HECTOR	1	0			S							X										230301	2.275.742	30	364.200	0	0	0	0	EPS002	2.275.742	30	91.100	14-4	2.275.742	30	3	55.500	CCF09	2.275.742	30	91.100	0	0	0	0	0
CC 33223992	PERNETT LUNA SAIRE JOHANA	1	0			S							X										230301	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS048	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF09	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
CC 45532330	PAJARO MARTINEZ ALEXANDRA MARIA	1	0			S							X										230301	2.048.951	30	327.900	0	0	0	0	EPS002	2.048.951	30	82.000	14-4	2.048.951	30	3	50.000	CCF09	2.048.951	30	82.000	0	0	0	0	0
CC 5117613	MONTESINOS ALDRIN	1	0			S							X										25-14	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS010	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF09	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
CC 5430068	RAMIREZ HERNANDEZ RUSBANY DARIANA	1	0			S							X										25-14	2.490.858	30	398.600	0	0	0	0	EPS002	2.490.858	30	99.700	14-4	2.490.858	30	3	60.700	CCF09	2.490.858	30	99.700	0	0	0	0	0
CC 1002247280	SILGADO ALVAREZ FERNANDO	1	0			S							X										230301	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS037	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF41	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
CC 1002248039	RODRIGUEZ ESCORCIA MIGUEL ANGEL	1	0			S							X										230201	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	ESSC07	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF09	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
CC 1042849833	YIMI CARDENAS DAIRO	1	0			S							X										230201	2.132.322	30	341.200	0	0	0	0	EPS002	2.132.322	30	85.300	14-4	2.132.322	30	3	52.000	CCF09	2.132.322	30	85.300	0	0	0	0	0
CC 1044928613	MARTINEZ GUZMAN WILFRAN DAVID	1	0			S							X										230301	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	ESSC24	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF09	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900064747-2	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.	CALLE 65 50B 20	5402029	NYR@isciltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	NACIONAL / 200	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95100886	10/09/2026	51	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$105,283,232	$27.841.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
2	CC 1103117040	VILORIA DOMINGUEZ MOISES DAVID	1	0			S								X									230301	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	CCFC55	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF41	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
3	CC 1129523688	RODRIGUEZ LICONA KAREN JULIET	1	0			S								X									25-14	2.496.696	30	399.500	0	0	0	0	EPS037	2.496.696	30	99.900	14-4	2.496.696	30	3	60.900	CCF09	2.496.696	30	99.900	0	0	0	0	0
4	CC 31586009	SOLIS CAMPAZ YANET	1	0			S								X									230301	2.269.504	30	363.200	0	0	0	0	EPS005	2.269.504	30	90.800	14-4	2.269.504	30	3	55.300	CCF09	2.269.504	30	90.800	0	0	0	0	0
5	CC 3840367	VIDES ARRIETA LEONARDO ANDRES	1	0			S								X									25-14	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	CCFC55	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF41	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
6	CC 6688912	TORRES FLOREZ ARLEYS	1	0			S								X									230201	2.132.322	30	341.200	0	0	0	0	EPS002	2.132.322	30	85.300	14-4	2.132.322	30	3	52.000	CCF09	2.132.322	30	85.300	0	0	0	0	0
7	CC 1047406161	COTTA GELIS JOHAN MANUEL	1	0			S								X									230301	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS002	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF09	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
8	CC 1047435554	MORALES RODRIGUEZ TATIANA ELENA	1	0			S								X									230301	2.121.519	30	339.500	0	0	0	0	EPS042	2.121.519	30	84.900	14-4	2.121.519	30	3	51.700	CCF04	2.121.519	30	84.900	0	0	0	0	0
9	CC 1047415291	BARBOZA LIÑAN YEISON DE JESUS	1	0			S								X									230201	2.354.549	30	376.800	0	0	0	0	CCFC33	2.354.549	30	94.200	14-4	2.354.549	30	3	57.400	CCF09	2.354.549	30	94.200	0	0	0	0	0
10	CC 1047449778	ARELLANO CAMARGO YARIMA LICETH	1	0			S								X									230301	2.253.665	30	360.600	0	0	0	0	EPS037	2.253.665	30	90.200	14-4	2.253.665	30	3	54.900	CCF09	2.253.665	30	90.200	0	0	0	0	0
11	CC 1072528226	ALVAREZ CORREA JOSE DAVID	1	0			S								X									230301	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS041	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF41	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
12	CC 1103101641	DE LA ROSA FERIA LUZ NEIDA	1	0			S								X									230301	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS041	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF41	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
13	CC 1128197173	CONTRERAS RODRIGUEZ LUIS JAVIER	1	0			S								X									230301	1.915.560	30	306.500	0	0	0	0	EPS048	1.915.560	30	76.700	14-4	1.915.560	30	3	46.700	CCF09	1.915.560	30	76.700	0	0	0	0	0
14	CC 1131105324	COGOLLO GALLEGO MELISA SUSANA	1	0			S								X									230301	1.782.169	30	285.200	0	0	0	0	EPS002	1.782.169	30	71.300	14-4	1.782.169	30	3	43.500	CCF41	1.782.169	30	71.300	0	0	0	0	0
15	CC 33335269	BLANQUICETT COLON LEDIS DEL CARMEN	1	0			S								X									230301	2.282.452	30	365.200	0	0	0	0	EPS002	2.282.452	30	91.300	14-4	2.282.452	30	3	59.700	CCF09	2.282.452	30	91.300	0	0	0	0	0
16	CC 40987455	BARCLAY SEGOVIA MARIA DEL CARMEN	1	0			S								X									25-14	2.149.835	30	344.000	0	0	0	0	EPS037	2.149.835	30	86.000	14-4	2.149.835	30	3	52.400	CCF09	2.149.835	30	86.000	0	0	0	0	0
17	CC 45556513	CARRILLO CABEZA SOL MILENA	1	0			S								X									231001	2.162.783	30	346.100	0	0	0	0	EPS002	2.162.783	30	86.600	14-4	2.162.783	30	3	52.700	CCF09	2.162.783	30	86.600	0	0	0	0	0
18	CC 45757406	AYALA ROMERO MARGARITA DEL CARMEN	1	0			S								X									230301	1.915.560	30	306.500	0	0	0	0	EPS005	1.915.560	30	76.700	14-4	1.915.560	30	3	46.700	CCF09	1.915.560	30	76.700	0	0	0	0	0
19	CC 45758806	CHARRIZ CALDERON MAYERLIN	1	0			S								X									230201	2.120.274	30	339.300	0	0	0	0	ESSC07	2.120.274	30	84.900	14-4	2.120.274	30	3	51.700	CCF09	2.120.274	30	84.900	0	0	0	0	0
20	CC 45766842	CHAVEZ PUA DORIS LUZ	1	0			S								X									230301	2.149.835	30	344.000	0	0	0	0	EPS048	2.149.835	30	86.000	14-4	2.149.835	30	3	52.400	CCF09	2.149.835	30	86.000	0	0	0	0	0
21	CC 64522095	DIAZ RODRIGUEZ LUISA FERNANDA	1	0			S								X									230301	2.177.376	30	348.400	0	0	0	0	EPS037	2.177.376	30	87.100	14-4	2.177.376	30	3	53.100	CCF09	2.177.376	30	87.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

No. 20260032043052893 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-29.25

Malagana, 1 de Octubre 2026

Señor Capitán de Navío
PELAEZ SOTELO IVAN
Director Hospital Naval Nivel III Cartagena
Cra. 2 No. 14-210, Entrada Bocagrande.
Cartagena, Bolívar

Asunto: Informe de Supervisión Contrato No. 041-ARC-CBNL01-2026 de septiembre 2026

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Navío Director Hospital Naval Nivel III de Cartagena, con el fin de informar los trabajos realizados por la Empresa **NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S BIC** contratista asignado para los servicios de aseo en la Unidad Básica de Atención Militar de Malagana, acuerdo al contrato No. 041-ARC-CBNL01-2026 así

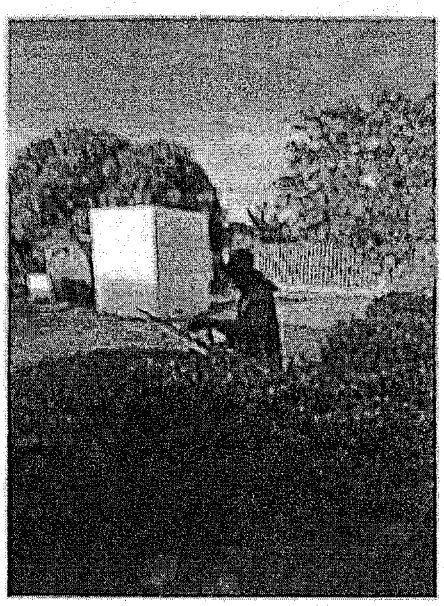
Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, la empresa NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC realizó la entrega de los materiales relacionados en la tabla de insumos, quedando pendiente únicamente el suministro de gasolina, elemento necesario para el adecuado funcionamiento de la guadaña. Así mismo, se dio cumplimiento a las actividades de limpieza y mantenimiento de las áreas internas y externas de la Unidad, conforme al cronograma establecido para el mes de septiembre de 2026, labores que fueron ejecutadas por los operarios de aseo Jhoan Manuel Cota Gelis y Wilfran David Martínez Guzmán, quienes cumplieron con las jornadas laborales estipuladas. Las actividades fueron supervisadas por el Gestor de Mantenimiento y Jefe de Servicios Generales de la UBAML, el Oficial y Suboficial de Guardia de turno, designados mediante orden del día. De igual manera, el personal recibió las respectivas recomendaciones sobre el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), impartidas por el Gestor del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UBAML.

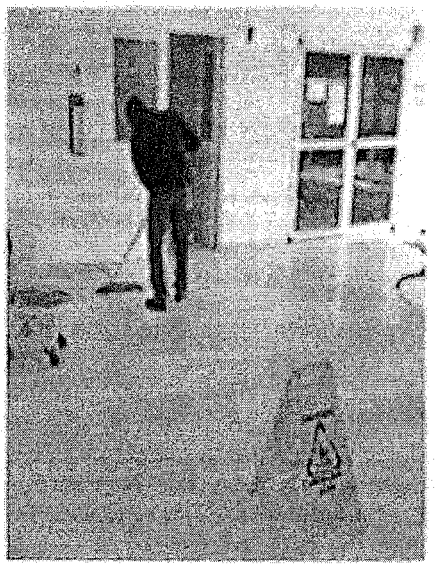
Respetuosamente,

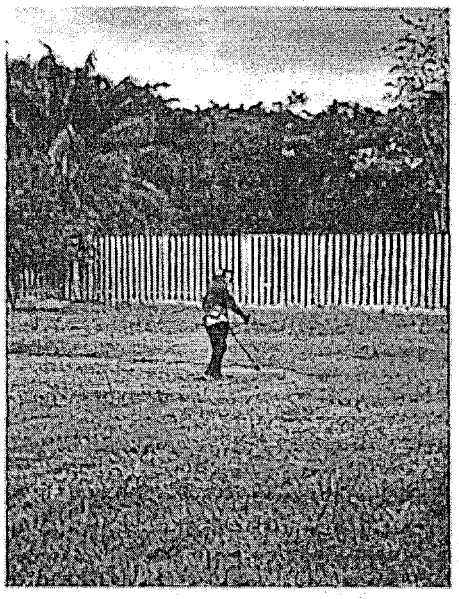
Teniente de Fragata FONTALVO QUINTANA MARIA CAMILA
Jefe Unidad Básica de Atención Militar Malagana

V.°B.°: TK Agudelo Turriago Erika Fernanda
Jefe División Administrativa UBAML

Elaboró: MA1 Garnboa Lee Cristian
Gestor de Servicios Generales UBAML







N&R	GESTION OPERATIVA	CODIGO: [illegible]
Programa de Aseo para Contratistas de Obras Navales	ENTREGA DE PRODUCTOS	VERSION: 01
		FECHA: 03/09/2020

CLIENTE	ARMADA DE COLOMBIA UBAHL		
SEDE	MALAGANA	DIRECCIÓN	KM 3 VIA SAN JUAN NEPOMUCENO BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA NO
CIUDAD	BOLIVAR	CELULAR	3023739125 HAROL RODRIGUEZ
# Operarios	1	MES DE ENTREGA	septiembre 2020

Item	Nombre	Especificación	Presentación	Periodicidad	Entrego
1	HIPOCLORITO	LIQUIDO SIN FRAGANCIA AL 5 % DE CONCENTRACIÓN DE 3785 ML	COMPRA	1	Si
2	HIPOCLORITO	LIQUIDO SIN FRAGANCIA AL 13 % DE CONCENTRACIÓN OXIGENADO DE 3785ML	COMPRA	1	Si
3	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE INDUSTRIAL DE USO GENERAL LIQUIDO EN RECIPIENTE PLASTICO CON AGENTE TENSO ACTIVO, ANTIBACTERIAL EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE CARACTERISTICAS LÍQUIDO CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA A CUALQUIER TEMPERATURA DE COLOR CARACTERISTICO Y FRAGANCIA RELACIONADA A SU NOMBRE EL PH DEL PRODUCTO NO DEBE SER MAYOR A 10 DE 3785ML	COMPRA	1	Si
5	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO DE ALTA GENERACION LIBRE DE FOSFATO, PARA ASPERSION DE 3785 ML	COMPRA	1	Si
7	JABON	LIQUIDO NEUTRO INOLORO MULTIUSOS	COMPRA	1	Si
8	DETERGENTE	DETERGENTE EN POLVO DE 500 GR	COMPRA	12	F.B
9	DETERGENTE	POLVO LIMPIADOR ABRASIVO 500GRAMOS	COMPRA	2	Si
10	ESCOBA	CERDAS DURAS CON CABO DE MADERA 140	COMPRA	1	Si
11	ESCOBA	CERDAS SUAVES CON CABO DE MADERA DE 140	COMPRA	2	Si
12	TRAPERO	ELABORADO CON HILAZA DE ALGODON NATURAL MANGO DE MADERA	COMPRA	2	Si
16	ESPONJA	EN FIBRA VERDE 9X12	COMPRA	5	Si
17	BALLETILLA	EN TELA ROJA DE 35X60 CMS	COMPRA	5	Si
18	WYPE	WYPE RECORTE DE TELA PRESENTACION DE 30 KILOS	COMPRA	1	Si
20	VARSOL	VARSOL LIQUIDO DE LITRO	COMPRA	1	Si
21	LIMPIA VIDRIOS	LIMPIA VIDRIOS DE LITRO	COMPRA	2	Si
22	ESPONJA	DOBLE USO	COMPRA	1	Si
23	AMBIENTADOR	LIQUIDO EN ARESOL	COMPRA	1	Si
24	GORRO	GORROS DESECHABLES CAJA DE 50 UND	COMPRA	1	Si
25	TAPABOCAS	DE FILTRO N95	COMPRA	1	Si
26	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA DE 50 UND	COMPRA	1	Si
27	GUANTES	TIPO DOMESTICO CALIBRE 20 COLOR AMARILLO	COMPRA	1	Si

28	GUANTES	ESTIRILARGO DE 60 CENTIMETROS COLOR AMARILLO	COMPRA	1	Si
29	GUANTES	TIPO DOMESTICO CALIBRE 25 COLOR NEGRO	COMPRA	1	Si
30	GUANTES	TIPO DOMESTICO CALIBRE 25 COLOR ROJO	COMPRA	1	Si
31	ATOMIZADOR	ATOMIZADOR DE 1000 CC CON SU PISTOLA	COMPRA	2	Si
32	GUANTES	DESECHABLES DE NITRILO CAJA DE 100 UND	COMPRA	1	Si
33	POLAINAS	DESECHABLES CAJA DE 50 UND	COMPRA	25	Si
36	DESENGRASANTE	GALON DE 3785ML	COMPRA	1	Si
38	INSECTICIDAS	EN AROSOL PARA VOLADORES	COMPRA	2	Si
39	CERA	CERA LIQUIDA PARA SELLADO DE 3785 ML	COMPRA	1	Si
43	INSECTICIDA	AGRICOLA FENITROTHION 500G/L LITRO	COMPRA	1	Si
44	LUSTRA MUEBLES	LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR	COMPRA	2	Si
47	BOLSA PLASTICA	BOLSA DE 65 X 80 DE COLOR ROJO MARCADA	COMPRA	150	Si
48	BOLSA PLASTICA	BOLSA DE 80 X 110 DE COLOR ROJO MARCADA	COMPRA	50	Si
50	BOLSA PLASTICA	BOLSADE 65 X 80 DE COLOR NEGRA MARCADA	COMPRA	150	Si
51	BOLSA PLASTICA	BOLSADE 80 X 110 DE COLOR NEGRA MARCADA	COMPRA	50	Si
53	BOLSA PLASTICA	BOLSA DE 65 X 80 DE COLOR BLANCA MARCADA	COMPRA	150	Si
54	BOLSA PLASTICA	BOLSA DE 80 X 110 DE COLOR BLANCA MARCADA	COMPRA	50	Si
56	BOLSA PLASTICA	BOLSA DE 65 X 80 DE COLOR VERDE MARCADA	COMPRA	150	Si
57	BOLSA PLASTICA	BOLSA DE 80 X 110 DE COLOR VERDE MARCADA	COMPRA	50	Si
59	ESPONJA	DE BRILLO PAQUETE POR 12	COMPRA	1	Si
60	JABON	DE MANOS ANTIBATERIAL RECIPIENTE DE 1000 ML	COMPRA	5	Si
61	PAPEL HIGIENICO	COLOR BLANCO DOBLE HOJA ROLLO DE 250 MTR	COMPRA	13	Si
62	TOALLAS DE PAPEL	COLOR BLANCO DOBLE HOJA ROLLO DE 120 MTR	COMPRA	15	Si
64	CEPILLO	TIPO PLANCHITA	COMPRA	2	Si

67	DELANTAL	PLASTICO ROLLO INDUSTRIAL	COMPRA	1	Si
68	DELANTAL	PLASTICO ROLLO INDUSTRIAL	COMPRA	1	Si
72	BATAS	BATAS DESECHABLES	COMPRA	5	Si
73	BATAS	TRAJE COMPLETO DE OVEROL CON CAPUCHA DE TELA	COMPRA	1	NO
76	RECOGEDOR	PLASTICO CON GOMA	COMPRA	2	Si
77	BALDE	ELAVORA DE PLASTICO DE 10 LITROS	COMPRA	2	Si
78	CHUPAS	PARA SANITARIOS CON MANGO PLASTICO	COMPRA	2	Si
80	TAZA PLASTICA	TAZAS PLASTICAS DE 640	COMPRA	1	Si
87	MOPA	PARA HARAGAN DE 80 CON BASE	COMPRA	1	Si

NOTA: POR FAVOR TOMAR FOTO DE LO ESPACIADO EN CADA CAJA DEL TIPO, COMO EVIDENCIA DE CONTEO

CANT. CAJAS:	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	32	33	34	35	36	37	38	39	40
CANT. PALOS:	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

NOTA: POR FAVOR TOMAR FOTO DE LO ESPACIADO EN CADA CAJA DEL TIPO, COMO EVIDENCIA DE CONTEO

ENTREGA		**RECIBE**	**OPERARIO DE N&R**	**V. B. AGENCIA LOGISTICA**	
FIRMA		**NOMBRE**		**NOMBRE**	
NOMBRE	**FANNY PASCAGAZA**	**CEDULA**		**CEDULA**	
CELULAR	**3243904711**	**CELULAR**		**CELULAR**	

DEVOLVER UNA COPIA CON RECIBIDO, FIRMA Y CON SELLO

FORMATO DE CRONOGRAMA DE SERVICIO DE ASEO Y JARDINERIA

UNIDAD: UBAML | **FECHA: 01/09/2024**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ASEO

LISTADO DE ACTIVIDADES	FRECUENCIA	SEPTIEMBRE																												
		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	M
		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
Realizar barrido, trapeado, limpieza y desinfección de pisos y superficies, mantenimiento de baterías sanitarias, recolección, clasificación, rotulado y transporte de residuos hospitalarios, cambio de bolsas en canecas, carros recolectores y contenedores, lavado y desinfección de canecas, limpieza de cocina., uso permanente de la dotación y elementos de protección personal, e instalación de la señalización preventiva de "Piso Humedo".	DIARIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X
Realizar limpieza de ventabilleria, sillas, escritorios, equipos biomedicos, equipos de computo, sillas tander, limpieza de filtros de aires, interruptores, tomas electricos, extintores, persianas.	SEMANAL			X								X							X				X							X	
Limpieza general de las ventanas, vidrios, marcos y puertas, desmanchado de paredes	QUINCENAL								X																	X				
Riego plantas y jardines exteriores limpieza de parqueaderos,cuarto de bombas, cuarto de servicios generales limpieza de compresores.	QUINCENAL								X														X							
Lavado general y limpieza de el area de observacion prolongada, limpieza de camas, limpieza y desinfeccion de colchones	MENSUAL														X															
Poda y siembe de arbolitos y plantas ornamentales de los jardines exteriores, poda zonas verdes con guadaña	QUINCENAL																													
Lavado general de atencion prioritaria con desinfectantes de alto nivel, limpieza de colchones con desinfectantes	MENSUAL																			X										
Lavado general de la fachada exterior del edificio, acetos, y ventaneria exterior con hidrolavadora, Aplicación de hipoclorito de sodio al 12% en la fachada.	MENSUAL										X																			

Héctor Camilo Fontalvo O.

Tenemte de Fragata FONTALVO QUINTANA MARIA CAMILA

Jefe Unidad Basica de atención Malagana

Enfermera NRA CARMEN LUZ CASTILLA

N&R

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIO DE OPERARIOS DE ASEO Y JARDINERIA

UNIDAD:UBAML

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	TURNO (1-2-3)	AREA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	FIRMA
1/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	FISIOTERAPIA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
2/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	CONSULTA EXTERNA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
3/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	BAÑOS CONSULTA EXTERNA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
4/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	ATENCIÓN PRIORITARIA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
5/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	CONSULTORIOS MEDICO	0600R	1400R	Wilfran Martinez
7/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	PSICOLOGIA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
8/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	SALUD PUBLICA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
9/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	AREAS EXTERNAS	0600R	1400R	Wilfran Martinez
10/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	TRIAGE	0600R	1400R	Wilfran Martinez
11/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	SALA DE ESPERA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
12/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	FISIOTERAPIA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
14/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	BAÑOS CONSULTA EXTERNA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
15/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	ATENCIÓN PRIORITARIA	0600R	1400R	Wilfran Martinez

16/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	CONSULTORIOS MEDICO	0600R	1400R	Wilfran Martinez
17/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	ODONTOLOGÍA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
18/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	PSICOLOGIA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
19/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	SALUD PUBLICA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
21/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	TRIAGE	0600R	1400R	Wilfran Martinez
22/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	SALA DE ESPERA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
23/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	FISIOTERAPIA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
24/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	CONSULTA EXERNA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
25/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	BAÑOS CONSULTA EXTERNA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
26/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	ODONTOLOGÍA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
28/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	ODONTOLOGÍA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
29/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	SALA DE ESPERA	0600R	1400R	Wilfran Martinez
30/09/2026	WILFRAN MARTINEZ GUZMAN	1	CORREDORES	0600R	1400R	Wilfran Martinez

TURNO: 1 MAÑANA - 2 TARDE - 3 NOCHE

Mario Camilo Fontalvo Q.

Teniente de Fragata FONTALVO QUINTANA MARIA CAMILA
Jefe Unidad Básica de Atención UBAM1

Elaboró: MAG CARBOZA LIZ CRISTIAN

N&R

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIO DE OPERARIOS DE ASEO Y JARDINERIA

UNIDAD:UBAML

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	TURNO (1-2-3)	AREA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	FIRMA
1/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	FISIOTERAPIA	0600R	1400R	
2/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	CONSULTA EXERNA	0600R	1400R	
3/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	BAÑOS CONSULTA EXTERNA	0600R	1400R	
4/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	ATENCIÓN PRIORITARIA	0600R	1400R	
5/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	CONSULTORIOS MEDICO	0600R	1400R	
7/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	PSICOLOGIA	0600R	1400R	
8/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	SALUD PUBLICA	0600R	1400R	
9/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	AREAS EXTERNAS	0600R	1400R	
10/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	TRIAGE	0600R	1400R	
11/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	SALA DE ESPERA	0600R	1400R	
12/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	FISIOTERAPIA	0600R	1400R	
14/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	BAÑOS CONSULTA EXTERNA	0600R	1400R	
15/09/2025	JHOAN COTA GELIS	1	ATENCIÓN PRIORITARIA	0600R	1400R	

[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	CONSULTORIOS MEDICO	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	ODONTOLOGÍA	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	PSICOLOGIA	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	SALUD PUBLICA	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	TRIAGE	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	SALA DE ESPERA	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	FISIOTERAPIA	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	CONSULTA EXERNA	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	BAÑOS CONSULTA EXTERNA	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	ODONTOLOGÍA	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	ODONTOLOGÍA	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	SALA DE ESPERA	0600R	1400R	
[illegible]	JHOAN COTA GELIS	1	CORREDORES	0600R	1400R	

[illegible]: 1 MAÑANA - 2 TARDE - 3 NOCHE

Teniente de Fragata FONTALVO QUINTANA MARIA CAMILA
Jefe Unidad Básica de Atención UBAAML

[illegible]