

## INFORME DE SUPERVISION 01

CONTRATO No. HLIRVQ GCSAF CD 96 2022

### 1. ASPECTOS GENERALES

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratista                                     | INVERSIONES IC DE COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Identificación                                  | 35898135-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha del Informe                               | 09/ MARZO/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objeto del Contrato                             | Prestación del servicio Integral de aseo, limpieza, desinfección y jardinería, bajo la modalidad de outsourcing, bajo su propio riesgo y dirección en las instalaciones del Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, y en los centros de salud adscritos (centro de salud del reposo, medrano, sanvicente, centro de salud tutunendo) |
| Valor Total del Contrato                        | \$ 89 000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor ejecutado a la fecha del presente informe | \$ 44.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor total pagado                              | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Saldo pendiente por pagar                       | \$ 44.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saldo pendiente por liberar                     | \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plazo de ejecución                              | 2 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CDP/fecha                                       | 2022020100006 / 01 febrero / 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CRP/fecha                                       | 20220201006 / 01 febrero / 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supervisión                                     | YARLIN ARIEL MOSQUERA MOSQUERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

- Realización de reuniones entre contratante y contratista con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del contrato.
- Se realiza reuniones de seguimiento al cronograma de actividades, con el fin de garantizar el aseo, la limpieza e higiene de las instalaciones del hospital y centros de salud
- Se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades realizando recorridos por las diferentes áreas y puestos de salud.

## 3. FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales se estima en la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 89.000.000, \*\*) incluido IVA, dicho valor se pagará de manera mensual a razón de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 44.500.000, \*\*) pagaderos en su totalidad previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro respectiva, y la certificación o formato que demuestre el cumplimiento del objeto contractual expedido(a) por el supervisor, y sujeto al cumplimiento de los procedimientos presupuestales.

## 4. PAGO QUE EFECTUARA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

A la fecha de la presentación del presente informe, se tramita pago del mes de FEBRERO

## 5. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii) | Observaciones (iv) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construir las pólizas de garantía de calidad, cumplimiento de del objeto contractual, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y responsabilidades civil contractual y extracontractual                                                                                   | SI |                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| Prestar el servicio de aseo en el Hospital y sus centros de salud adscritos todo el mes, durante las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos y festivos                                                                                                                                        |    | Cuadro de turno        | Garantizar la permanencia del personal de aseo en el área correspondiente                                                                                                                                            |
| Realizar el lavado de las estructuras en las instalaciones del Hospital y centros de salud adscritos cumpliendo con los cronograma establecidos por el contratante                                                                                                                                    |    |                        | Se recomienda evidenciar el cumplimiento de las actividades según cronograma con las frecuencias de lavado                                                                                                           |
| suministrara al personal contratado los elementos de protección personal según el riesgo de la actividad y bajo el cumplimiento de las normas vigentes                                                                                                                                                |    | Formato entrega de EPP | Se recomienda que personal de mantenimiento cuente con los EPP requerido para la actividad que realiza (mascara con filtro, guantes hasta el codo, botas antideslizantes, gafas, delantal y guantes para jardinería) |
| Utilizar los elementos de aseo requeridos por el contratante y en cumplimiento de la normatividad vigente, plan de gestión integral de residuos hospitalarios, manual, y procedimientos de la institución contratante                                                                                 |    |                        | Se requiere elemento de aseo para desmanchar los sanitarios (manchas por hierro en el agua)                                                                                                                          |
| Proporcionar al personal contratado el esquema de vacunación según el riesgo de cada actividad                                                                                                                                                                                                        | SI | Carnet de vacunación   |                                                                                                                                                                                                                      |
| Vincular al personal capacitado e idóneo                                                                                                                                                                                                                                                              | SI |                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| Dotar al personal de uniformes, calzados, distintivos, carnets                                                                                                                                                                                                                                        | SI | Formato entrega de EPP |                                                                                                                                                                                                                      |
| Informar oportunamente al Hospital sobre las novedades que se presenten                                                                                                                                                                                                                               | SI |                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| Construir las garantías por el Hospital, pagar las primas o cauciones que se requieran para la ejecución del contrato y mantenerlas vigentes en caso de adición, prorrogas o modificaciones                                                                                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| Afiliar, asumir, reconocer, pagar y acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de Seguridad Social Integral de cada uno de sus trabajadores, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda                              | SI | Planilla de pago       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor del contrato, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de presentación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento |    |                        |                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                    |                                        |                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| por parte del Hospital ante los entes de control                                                                                   |                                        |                                                                        |                           |
| Garantizar al personal involucrado en el manejo de residuos hospitalarios lo siguiente                                             | SI                                     |                                                                        |                           |
| conocimiento de sus labores específicas, naturaleza y responsabilidades de dicho trabajo y riesgo al que se exponen                | SI                                     |                                                                        |                           |
| someterlos a chequeo médico general periódico y aplicarles el esquema completo de vacunación                                       |                                        | Implementación del SGSST                                               |                           |
| que se encuentren en perfecto estado de salud y no presentes heridas                                                               | SI                                     |                                                                        |                           |
| que desarrollen su trabajo con el equipo de protección personal adecuado de conformidad con los lineamientos de la normas vigentes | SI                                     |                                                                        |                           |
| abstenerse de ingerir alimentos (sólidos y líquidos) o fumar mientras desarrolla sus labores                                       | SI                                     |                                                                        |                           |
| disponer de los elementos de primeros auxilios                                                                                     | SI                                     |                                                                        |                           |
| mantener en completo estado de asepsia el equipo de protección personal                                                            | SI                                     |                                                                        |                           |
| <b>Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato</b>                                                                       | <b>Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)</b> | <b>Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)</b> | <b>Observaciones (iv)</b> |
| Barrer, trapear, lavar y brillar pisos y guarda escobas                                                                            | SI                                     | Informe Periódico                                                      |                           |
| Destronque, sellado, esmaltado de los pisos                                                                                        |                                        | Informe Periódico                                                      |                           |
| Limpiar y desmanchar paredes                                                                                                       | SI                                     | Informe Periódico                                                      |                           |
| Barrer y lavar escaleras                                                                                                           | SI                                     | Informe Periódico                                                      |                           |
| Aspirar, desmanchar y brillar muebles                                                                                              | SI                                     | Informe Periódico                                                      |                           |
| Desocupar papeleras                                                                                                                | SI                                     | Informe Periódico                                                      |                           |
| Limpiar teléfonos                                                                                                                  | SI                                     | Informe Periódico                                                      |                           |
| Limpiar, desempolvar cuadros y elementos decorativos                                                                               | SI                                     | Informe Periódico                                                      |                           |
| Limpiar, brillar placas y letreros                                                                                                 | SI                                     | Informe Periódico                                                      |                           |

|                                                                                                                                                            |    |                   |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limpiar, desempolvar exteriormente máquinas y computadores.                                                                                                | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Limpiar, desmanchar y desinfectar baños                                                                                                                    | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Desinfectar camas cada quince (15) días y al momento que se de salida a pacientes                                                                          | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Limpiar y desempolvar persianas.                                                                                                                           | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Limpiar vidrios interior y exteriormente                                                                                                                   | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Limpieza de fachada                                                                                                                                        |    | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Asear Terrazas                                                                                                                                             | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Asear y limpiar pasillos y escaleras                                                                                                                       | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Lavar neveras                                                                                                                                              | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Arreglo de pisos con problemas (pisos manchados y curtidos)                                                                                                |    | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Cumplir rutas de recolección de residuos comunes, biológicos y reciclables dando cumplimiento al Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios                 | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Recolección y clasificación disposición final de residuos hospitalarios, desde los puestos de trabajo hasta el almacenamiento central.                     | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Lavado y desinfección del área de almacenamiento                                                                                                           | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Lavado y desinfección de canecas                                                                                                                           | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Diligenciamiento de los Rh1 – pesaje de residuos                                                                                                           |    | Informe Periódico | El hospital no cuenta con bascula aun                                                                                                                   |
| Entrega a los prestadores de servicio de desactivación de residuos para la disposición final con cumplimiento de las normas de bioseguridad                | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Riego, Poda, deshierbe, fertilización, control de plagas y enfermedades y las otras Mantenimiento de árboles.                                              |    | Informe Periódico | Esta actividades debe ser realizada en todas las instalaciones del hospital y centros de salud (jardineras internas, jardineras externas y alrededores) |
| El servicio de aseo será prestado aplicando procedimientos y técnicas de acuerdo con las normas nacionales e internacionales de limpieza y desinfección    | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| Emplear, para la prestación del servicio de aseo personal saludable, entrenado y calificado, debidamente uniformado e identificado con su respectivo carné | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |
| El personal contratado debe tener carné de vacunación contra: Hepatitis B y Tétano                                                                         |    | Informe Periódico | Hacer entrega del carnet de vacunación del personal que no lo haya entregado o nuevo personal contratado                                                |
| Cumplir con las normas de seguridad industrial dentro de las instalaciones del Hospital.                                                                   | SI | Informe Periódico |                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Aplicar el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (MPGIRH)                                                                                                                                                                      | SI                              | Informe Periódico                                              |                    |
| Asistir a las reuniones mensualmente o cada vez que lo estime conveniente el supervisor del contrato                                                                                                                                                                 | SI                              | Informe Periódico                                              |                    |
| CUMPLIR CON LOS HORARIOS PROGRAMADOS. Los horarios de trabajo para los diferentes puestos son los que aparecen en el cuadro de turno. PGIRHS manual de limpieza y desinfección, los cuales deben ser cumplidos rigurosamente.                                        | SI                              | Informe Periódico                                              |                    |
| Se iniciará y se terminará el turno en las horas indicadas. Dependiendo de la necesidad del servicio, EL HOSPITAL podrá modificar los turnos y horarios existentes.                                                                                                  | SI                              | Informe Periódico                                              |                    |
| Al finalizar cada turno, se debe esperar el relevo para informar los detalles presentados durante este, registrar en bitácora la cantidad de insumos entregados. Cada trabajador es responsable de los insumos y materiales durante su turno.                        | SI                              | Informe Periódico                                              |                    |
| El personal a contratar debe gozar de buena salud física y mental. El contratante debe realizar examen de ingreso al personal.                                                                                                                                       | SI                              | Informe Periódico                                              |                    |
| El personal a contratar deberá estar capacitado y tener experiencia en la realización de actividades de aseo, limpieza y desinfección en centros hospitalarios.                                                                                                      | SI                              | Informe Periódico                                              |                    |
| Equipo mínimo requerido: el contratante proporcionará al personal los insumos, materiales y EPP requeridos para el desarrollo de las actividades.                                                                                                                    | SI                              | Informe Periódico                                              |                    |
| Cumplimiento de Obligaciones de la ESE                                                                                                                                                                                                                               | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii) | Observaciones (iv) |
| Pagar de manera mensual a razón de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$42.825.000) pagaderos en su totalidad previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, previa presentación de la factura y / o cuenta de cobro respectiva. | NA                              |                                                                |                    |

## 6. GARANTIAS DEL CONTRATO

De conformidad con la cláusula OCTAVA – GARANTIAS del contrato N°\_HLIRVQ GCSAF

CD 04 2022 se establecieron la (s) siguiente(s) garantía(s):

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: N° 55 - 46101014507 vigencia del 01 de febrero del 2022 hasta el 31 de julio del 2022 y aprobada el 07 de febrero del 2022.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:

| COMPANIA ASEGURADORA    | AMPAROS                                                 | VIGENCIA                                         | VALOR        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Cumplimiento del contrato                               | Del 01 de febrero de 2022 al 31 de julio de 2022 | \$ 8.900.000 |
|                         | Calidad del servicio                                    | Del 01 de febrero de 2022 al 31 de julio de 2022 | \$ 8.900.000 |
|                         | Salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral | Del 01 de febrero de 2022 al 31 de marzo de 2025 | \$ 8.900.000 |

| AMPAROS POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | VIGENCIA                                         | VALOR        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Predios laborales y operaciones                        | Del 01 de febrero de 2022 al 31 de marzo de 2022 | \$ 8.900.000 |
| Contratistas y subcontratistas                         |                                                  | \$ 8.900.000 |
| Vehiculos propios y no propios                         |                                                  | \$ 8.900.000 |
| Responsabilidad civil y patronal                       |                                                  | \$ 8.900.000 |
| Daño emergente y lucro cesante                         |                                                  | \$ 8.900.000 |

## 7. CONSTANCIAS

Informe de actividades

## 8. OBSERVACIONES

Ninguna

9. CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

| ITEM A EVALUAR                                           | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE | JUSTIFICACIÓN |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|------------|---------------|
| Dotación de insumos                                      |           | X     |         |            |               |
| El servicio se cumple en todas las áreas e instalaciones |           | X     |         |            |               |
| Cumple con el cronograma de actividades                  |           | X     |         |            |               |

10. ESTADO DE CUENTA

| CONTRATO                                 | FACTURA DE VENTA | VALOR        | MES     | DISPONIBLE |
|------------------------------------------|------------------|--------------|---------|------------|
| Contrato N° HIRVQ<br>GCSAF CD 96<br>2022 | 10036            | \$44.500.000 | Febrero | -          |

El presente informe se firma en Quibdó, a los 09 días del mes de marzo del 2022.

Atentamente,

  
**YARLÍN ARIEL MOSQUERA MOSQUERA**  
 Supervisor Saneamiento Ambiental  
 Supervisora del contrato No. 237 del 2021

  
**ISABEL CRISTINA ARIAS CHICA**  
 NIT 35898135-7  
 Contratista