E.S.E HOSPITAL LOCAL

# INFORME DE SUPERVISION FINAL

## CONTRATO No. HLIRVQ GCSAF CD 96 2022

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **Contratista** | INVERSIONES IC DE COLOMBIA |
| **Identificación** | 35898135-7 |
| **Fecha del Informe** | 08/ abril/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** | $ 89.000.000 |
| **Valor total pagado** | $0 |
| **Saldo pendiente por pagar** | $ 89.000.000 |
| **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 |



Escaneado con CamScanner

E.S.E. HOSPITAL LOCAL

## 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 MARZO

## 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) |
|---|---|---|---|



Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |



Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 laborares 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 | | |
| **Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)** | **Observaciones (iv)** |
| 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 | |



Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | |



Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 proporcionara 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 MILLONESOCHOCIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($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



Escaneado con CamScanner

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 EXTRACONTRACTUAL:

| COMPAÑÍA 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 EXTRACONTRACTUAL | 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 |
| Vehículos 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



Escaneado con CamScanner

E.S.E. HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA
NIT 8180010101-1
Quibdó - Chocó

## 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°_ HLIRVQ GCSAF CD 96 2022 | 10036 | $44.500.000 | Febrero | - |
| Contrato N°_ HLIRVQ GCSAF CD 96 2022 | 10037 | $44.500.000 | Marzo | - |

El presente informe se firma en Quibdó, a los 08 días del mes de abril del 2022.

Atentamente,

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

Isabel Cristina Arias Chica
**ISABEL CRISTINA ARIAS CHICA**
NIT 35898135-7
Contratista



Escaneado con CamScanner