Bogotá, Abril 09 2018

Asunto: **Informe del mes de Marzo en cumplimiento del contrato No 1006 - 2018 con la empresa Lavaset s.a.s. cuyo objeto es el alquiler y lavado de ropería hospitalaria.**

De acuerdo al asunto, se hace relación de las novedades durante el mes de Marzo en las Unidades de FONTIBON, CAMI PATIO BONITO, CAMI TRINIDAD GALAN, BOSA II NIVEL, PABLO VII, KENNEDY Y TINTAL de la central de Ropería de la Subred Sur Occidente.

USS KENNEDY

- Centro de costos y valor a facturar.
- Cuadro ropa de costura.
- Cuadro ropa devolución de sucio y descuento de kilos por reproceso.
- Cantidad de entrega de compresas central de Esterilización y Servicios.
- Cuadro de circulación de Paquetes Quirúrgico.

➢ Cuadro centro de costo cantidad de kilos especificado por servicio para realizar efectos de facturación a la empresa contratante LAVASET S.A. Contrato **1006** – 2018, a partir de este mes en esta unidad se inicio el control de peso con ropa hospitalaria de Alquiler.

Relación kilos de lavado

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 1006- 2017 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA LAVADO					
	27 DEFEBRERO AL 26 DEMARZO DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS KENNEDY KE10	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A02	CARDIOLOGIA	1730	250	432.500	1,04	0,34
A06	GASTROENTEROLOGIA	1730	210	363.300	0,88	0,29
I01	HOSPITALIZACION	1730	450	778.500	1,88	0,62
I06	MEDICINA INTERNA	1730	490	847.700	2,05	0,67
A14	ONCOLOGIA	1730	200	346.000	0,84	0,27
J13	ESPECIALIDADES	1730	480	830.400	2,00	0,66
I03	HOSPITALIZACION GINECOBSTRETICIA	1730	490	847.700	2,05	0,67
I02	ORTOPEDIA	1730	490	847.700	2,05	0,67
I16	QUIRURGICAS	1730	495	856.350	2,07	0,68
J04	UCI NEONATOS	1730	400	692.000	1,67	0,55
I14	UROLOGIA	1730	310	536.300	1,29	0,43

B02	OBSERVACION URGENCIAS	1730	1800	3.114.000	7,52	2,47
B03	PROCEDIMIENTO URGENCIAS	1730	1900	3.287.000	7,94	2,61
B04	URGENCIAS ESPECIALIDADES	1730	1700	2.941.000	7,10	2,33
B05	URGENCIAS PEDIATRICAS	1730	150	259.500	0,63	0,21
C01	CIRUGIA GENERAL	1730	2800	4.844.000	11,70	3,85
E05	CIRUGIA AMBULATORIA	1730	450	778.500	1,88	0,62
I09	NEUROCIRUGIA	1730	490	847.700	2,05	0,67
A24	CONSULTA GINECOBSTRETA	1730	550	951.500	2,30	0,76
C10	CIRUGIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	1730	1100	1.903.000	4,59	1,51
D05	ATENCION DEL PARTO ALTA COMPLEJIDAD	1730	330	570.900	1,38	0,45
I16	NEUMOLOGIA	1730	2600	4.498.000	10,86	3,57
J02	UCI ADULTOS	1730	756	1.307.880	3,16	1,04
J03	UCI INTERMEDIO PEDIATRIA	1730	520	899.600	2,17	0,71
J05	UCI INTERMEDIO ADULTOS	1730	480	830.400	2,00	0,66
J07	UCI INTERMEDIOS NONATAL	1730	450	778.500	1,88	0,62
J10	UNIDAD DE SALUD MENTAL	1730	650	1.124.500	2,72	0,89
L02	IMAGENOLOGIA RADIOLOGIA	1730	310	536.300	1,29	0,43
L04	IMAGENOLOGIA NO RADIOLOGIA	1730	390	674.700	1,63	0,54
L06	RESONANCIA MAGNME Y TAC	1730	270	467.100	1,13	0,37
L07	LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO	1730	150	259.500	0,63	0,21
M01	BANCO DE SANGRE	1730	170	294.100	0,71	0,23
N07	LACTARIO	1730	160	276.800	0,67	0,22
A32	CLINICA DEL DOLOR	1730	280	484.400	1,17	0,38
M03	TERAPIA RENAL	1730	680	1.176.400	2,84	0,93
A10	CONSULTA EXTERNA	1730	220	380.600	0,92	0,30
N05	ESTERILIZACION	1730	180	311.400	0,75	0,25
N08	SERVICIO DE AMBULANCIA	1730	140	242.200	0,58	0,19
		SUBTOTAL	23.941	41.417.930	100,00	32,88

Relación kilos Lavado y Alquiler

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CONTRATO SO - 1006- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA LAVADO ALQUILER						
27 DEFEBRERO AL 25 DEMARZO DE 2018						
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS KENNEDY KE10	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A02	CARDIOLOGIA	2930	15	43.950	0,90	0,03
A06	GASTROENTEROLOGIA	2930	50	146.500	3,01	0,12
I01	HOSPITALIZACION	2930	90	263.700	5,41	0,21
I06	MEDICINA INTERNA	2930	110	322.300	6,61	0,26
A14	ONCOLOGIA	2930	45	131.850	2,71	0,10

J13	ESPECIALIDADES	2930	110	322.300	6,61	0,26
I03	HOSPITALIZACION GINECOBSTRETICIA	2930	110	322.300	6,61	0,26
I02	ORTOPEDIA	2930	100	293.000	6,01	0,23
I16	QUIRURGICAS	2930	120	351.600	7,22	0,28
J04	UCI NEONATOS	2930	50	146.500	3,01	0,12
I14	UROLOGIA	2930	35	102.550	2,10	0,08
B02	OBSERVACION URGENCIAS	2930	130	380.900	7,82	0,30
B03	PROCEDIMIENTO URGENCIAS	2930	120	351.600	7,22	0,28
B04	URGENCIAS ESPECIALIDADES	2930	190	556.700	11,43	0,44
B05	URGENCIAS PEDIATRICAS	2930	75	219.750	4,51	0,17
C01	CIRUGIA GENERAL	2930	250	732.500	15,03	0,58
E05	CIRUGIA AMBULATORIA	2930	230	673.900	13,83	0,54
I09	NEUROCIRUGIA	2930	190	556.700	11,43	0,44
A24	CONSULTA GINECOBSTRETA	2930	200	586.000	12,03	0,47
C10	CIRUGIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	2930	210	615.300	12,63	0,49
D05	ATENCION DEL PARTO ALTA COMPLEJIDAD	2930	130	380.900	7,82	0,30
I16	NEUMOLOGIA	2930	90	263.700	5,41	0,21
J02	UCI ADULTOS	2930	125	366.250	7,52	0,29
J03	UCI INTERMEDIO PEDIATRIA	2930	110	322.300	6,61	0,26
J05	UCI INTERMEDIO ADULTOS	2930	120	351.600	7,22	0,28
J07	UCI INTERMEDIOS NONATAL	2930	95	278.350	5,71	0,22
J10	UNIDAD DE SALUD MENTAL	2930	120	351.600	7,22	0,28
L02	IMAGENOLOGIA RADIOLOGIA	2930	50	146.500	3,01	0,12
L04	IMAGENOLOGIA NO RADIOLOGIA	2930	45	131.850	2,71	0,10
L06	RESONANCIA MAGNME Y TAC	2930	59	172.870	3,55	0,14
L07	LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO	2930	45	131.850	2,71	0,10
M01	BANCO DE SANGRE	2930	25	73.250	1,50	0,06
N07	LACTARIO	2930	15	43.950	0,90	0,03
A32	CLINICA DEL DOLOR	2930	25	73.250	1,50	0,06
M03	TERAPIA RENAL	2930	195	571.350	11,73	0,45
A10	CONSULTA EXTERNA	2930	95	278.350	5,71	0,22
N05	ESTERILIZACION	2930	105	307.650	6,31	0,24
N08	SERVICIO DE AMBULANCIA	2930	80	234.400	4,81	0,19
		SUBTOTAL	3.959	11.599.870	238,06	9,21

- En el cuadro se relacionan las prendas que son devueltas para reproceso (prendas de devolución de sucio) estas se detectan en el momento de conteo, acoplado y doblado; se depositan en el compresero destinado y cada dos días se retira la ropa se realiza el conteo y se registran en la planilla destinada para este proceso. Esta ropa debe ser

entregada por parte de la empresa contratista al siguiente día la cual con la planilla se verifican las cantidades y se firma el recibido.

Durante el mes se hizo una devolución de 391 prendas entre hospitalaria y quirúrgicas para un total de 146 **Kilos en reproceso de y un promedio de diario de 4.8 kilos de devolución de kilos.**

DEVOLUCION ROPA DE COSTURA										
DESCRIPCION PRENDAS	***Mar-01***	***Mar-04***	***Mar-07***	***Mar-10***	***Mar-13***	***Mar-17***	***Mar-20***	***Mar-22***	***Mar-27***	***TOTAL PRENDAS***
BATAS QUIRURGICAS	51	47	40	35	34	45	47	39	37	**375**
CAMPO PIEL	9	9	7	2	7	7	4	6	7	**58**
CAMPO QUIRURGICO					1	5			2	**8**
ENVOLVEDERA VERDE		2		1						**3**
ENVOLVEDERA PEQUE										**0**
FUNDAS MAYO	3	1				1				**5**
POLAINAS										**0**
SABANAS QX		1							1	**2**
BATA BANCO VISITANTE						1	1	1		**3**
SABANA RECUIEN NACIDOS			1							**1**
SABANA LISAS					1				1	**2**
COBIJAS	1			2					1	**4**
COLCHAS					1					**1**
CAMISA		3					3	1		**7**
PANTALON	7	4		1	2	6	11	5	7	**43**
TOTAL PRENDAS REFACCIONADAS EN EL MES										**512**

- En el control de ropa sucia y limpia se descargan las planillas y se relacionan las prendas pendientes por desmanche las cuales son entregadas por la coordinación de la empresa de lavado Lavaset se y registra en la planilla.

- Durante el mes se hizo entrega de compresas **4.715** a la central de esterilización y para los servicios para un total de **2.584.**

- Reporte ropa de baja:

RELACION ROPA DE BAJA	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
BATAS QUIRURGICAS	25
CAMPOS PIEL	53
CAMPO QUIRURGICO	18

ENVOLVEDERAS	1
FUNDA MAYO	21
FORROS DE O_2	2
POLAINAS	2
SABANAS QX	30
SABANAS RECIEN NACIDOS	23
VESTIDOS QX	25

CIRCULACION DE PAQUETES:

- Cuadro donde se relaciona la circulación de paquetes quirúrgicos durante el mes entregados por la Central de Ropería a la Central de Esterilización.

CIRCULACION PAQUETES ENVIADOS A LA CENTRAL DE ESTERILIZACION MES DE MARZO							
TIPO DE PAQUETES	*semana 01*	*semana 02*	*semana 03*	*semana 04*	*semana 05*	*Total Semanas*	*PROMEDIO SEMANAL*
GENERAL	62	112	124	123	85	*506*	101
ORTOPEDIA	28	26	32	24	28	*138*	28
PEQUEÑO	6	10	9	13	12	*50*	10
OTORRINO	4	0	0	0	7	*11*	2
OJOS	1	9	17	24	11	*62*	12
PARTOS	8	14	13	12	8	*55*	11
PISO	8	12	21	19	15	*75*	15
MAXILO	0	1	0	0	2	*3*	1
TOTAL	*117*	*184*	*216*	*215*	*168*	*900*	180

- Cuadro donde se relaciona la solicitud de paquetes quirúrgicos por la Central de Esterilización.

SOLICITUD DE PAQUETES DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MES DE MARZO							
TIPO DE PAQUETES	*semana 01*	*semana 02*	*semana 03*	*semana 04*	*semana 05*	*Total Semanas*	*PROMEDIO SEMANAL*
GENERAL	42	68	66	70	32	*278*	*56*
ORTOPEDIA	24	34	34	29	20	*141*	*28*
PEQUEÑO	22	28	33	13	24	*120*	*24*
OTORRINO	0	11	8	0	5	*24*	*5*
OJOS	8	2	30	19	16	*75*	*15*
PARTOS	18	20	40	20	30	*128*	*26*
PISO	10	20	30	30	30	*120*	*24*
MAXILO	0	3	2	0	1	*6*	*1*
	124	186	243	181	158	*892*	*178*

➢ Cuadro de circulación de ropa quirúrgica

TOTAL DE PRENDAS QUE COMPRENDE CADA PAQUETE QUE CIRCULARON DURANTE EL MES								
TIPO DE PAQUETES	*TOTAL DE PAQUETES EN CIRCULACION MES*	Bata Quirurgica	Campo Piel	Campo Quirurgico	Funda Mayo	POLAINA	SABANAQx	ENVOLVEDERA
GENERAL	*506*	3036	3036	506	506		1518	
ORTOPEDIA	*138*	966	966	138	138		552	
PEQUEÑO	*50*	150	250	50	50		150	
OTORRINO	*11*	33	55	11	11		22	
OJOS	*62*	186	310	62	0		124	
PARTOS	*55*	110	110	110	0	110	0	110
PISO	*75*	75	75	0	0		0	150
MAXILO	*3*	6	6	0	0		0	6
TOTAL	*900*	**4562**	**4808**	**877**	**705**	**110**	**2366**	**266**

➢ Otros entregados a la Central de esterilización.

OTROS ENTREGADOS MES DE MARZO						
TIPO DE PAQUETES	*semana 01*	*semana 02*	*semana 03*	*semana 04*	*semana 05*	*Total Semanas*
COMPRESAS	790	1085	1095	1080	665	***4715***
ENVOLVO N. GR	29	19	36	26	9	***119***
ENVOLVO N. MED	88	134	146	161	49	***578***
ENVELVO N. PEQ	203	212	242	205	111	***973***

➢ RELACION FINAL DEL PROMEDIO DIARIO DE PAQUETES QUIRURGICOS ENVIADOS DE ROPERIA A LA CENTRAL DE ESTERILIZACION.

SEMANA No 1	*SEMANA No 2*	*SEMANA No 3*	*SEMANA No 4*	*SEMANA No 5*	*TOTAL SEMANAL*	*PROMEDIO MENSUAL*
15	26	31	26	19	**117**	**23**

➢ RELACION FINAL DEL PROMEDIO DIARIO DE PAQUETES QUIRURGICOS SOLICITADOS DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION.

SEMANA No 1	*SEMANA No 2*	*SEMANA No 3*	*SEMANA No 4*	*SEMANA No 5*	*TOTAL SEMANAL*	*PROMEDIO MENSUAL*
16	27	35	26	32	**134**	**27**

PERSONAL DE PLANTA

Se otorgan los compensatorios correspondientes al mes

CONTRATISTAS

Se realiza el traslado de el contratista de la USS FONTIBON a la USS KENNEDY esto se realiza con el fin de que se tenga el conocimiento de las actividades de cada unidad; se rotara un contratista de la noche a la mañana. Se programa para el próximo mes el traslado de un contratista de la USS KENNEDY para la USS BOSA II NIVEL.

PUESTA DE ROPA EN ALQUILER:

Cobija Institucional 50, Colchas Blancas 100, Cobijas Neonatales 103

DIFICULTADES:

Se solicito a la empresa contratista las prendas que corresponden a 10 paquetes esta cantidad es provisional puesto que se requieren con prioridad par dar prontitud a los faltantes diarios que se presentan contra la programación de procedimientos diarios.

La planilla de control de ropa limpia modificada para los servicios se realizo socialización con los auxiliares de lavandería para el manejo de la misma; en visita realizada por el personal de la Oficina de Control Interno en el momento de la revisión la planilla no es clara y no es diligenciada en su totalidad, hecho que queda en que los auxiliares no realizan los registros completos, como conteo de camas habilitadas y stock por servicio.
Por lo anterior se toma la decisión de modificar nuevamente la planilla con el fin de que sea clara y se puede entender el procedimiento.

USS FONTIBON

- Centro de costos y valor a facturar.
- Control de recorridos.
- Actividades contratistas

➢ Cuadro centro de costo cantidad de kilos especificado por servicio para realizar efectos de facturación a la empresa contratante LAVASET S.A. Contrato **1006** – 2018.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 1006- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	27 DEFEBRERO AL 25 DEMARZO DE 2018					
COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS FONTIBON CAMI I FO02	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
I06	MEDICINA INTERNA	2930	950	2.783.500	56,65	2,21
M09	SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)	2930	727	2.130.110	43,35	1,69

	SUBTOTAL	1.677	4.913.610	100,00	3,90

CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS CAMI II FO03	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	%	% SUB RED
A06	GASTROENTEROLOGÍA	2930	390	1.142.700	3,69	0,91
A10	MEDICINA GENERAL	2930	410	1.201.300	3,88	0,95
B02	OBSERVACIÓN	2930	400	1.172.000	3,79	0,93
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	2930	430	1.259.900	4,07	1,00
B04	URGENCIAS ESPECIALIZADAS	2930	1200	3.516.000	11,36	2,79
B05	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	2930	290	849.700	2,75	0,67
C01	CIRUGÍA GENERAL	2930	1150	3.369.500	10,89	2,68
C10	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2930	1250	3.662.500	11,83	2,91
A02	CARDIOLOGIA	2930	440	1.289.200	4,17	1,02
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	2930	580	1.699.400	5,49	1,35
I02	ORTOPEDIA	2930	510	1.494.300	4,83	1,19
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2930	1200	3.516.000	11,36	2,79
I05	PEDIATRÍA	2930	290	849.700	2,75	0,67
I06	MEDICINA INTERNA	2930	480	1.406.400	4,54	1,12
J05	UCI INTERMEDIOS ADULTOS	2930	510	1.494.300	4,83	1,19
J12	UNIDAD DE AISLAMIENTO	2930	480	1.406.400	4,54	1,12
N05	ESTERILIZACIÓN	2930	432	1.265.760	4,09	1,00
J09	UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS	2930	120	351.600	1,14	0,28
	SUBTOTAL	10.562	30.946.660	100,00	24,57	

CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS CENTRO DIA FO04	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	%	% SUB RED
M06	FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN	2930	30	87.900	48,39	0,07
M07	OTRAS TERAPIAS	2930	32	93.760	51,61	0,07
	SUBTOTAL	62	181.660	100,00	0,144	

CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS ZONA FRANCA FO08	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	%	% SUB RED
M06	FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN	2930	35	102.550	41,18	0,081
M07	OTRAS TERAPIAS	2930	50	146.500	58,82	0,116
	SUBTOTAL	85	249.050	100,00	0,198	

TOTAL KILOS USS FONTIBON	12.386

TOTAL	28,81

TOTAL KILOS USS FONTIBON	36.290.980

PUESTA DE ROPA EN ALQUILER:

Se reciben para circulación de ropa de alquiler las siguientes prendas:

Vestidos Quirúrgicos tallas extra grande 6, Batas Qx 22, Campos Qx 5, Funda de Mayo 5, Campo Piel 14, Campo 1x1 28, Sabanas Qx 15.

DIFICULTADES:

La empresa contratista realiza revisión de las prendas ya que se generaron algunos inconvenientes en el turno de la noche en Sala de Partos y UCI con la cantidad de ropa entregada, en comunicación vía telefónica con el representante de la empresa Lavaset, envía una persona nuevamente a la unidad para que realizara otra entrega de ropa y solucionar el inconveniente.

USS BOSA II NIVEL

- Centro de costos y valor a facturar.
- Control de recorridos.
- Actividades contratistas

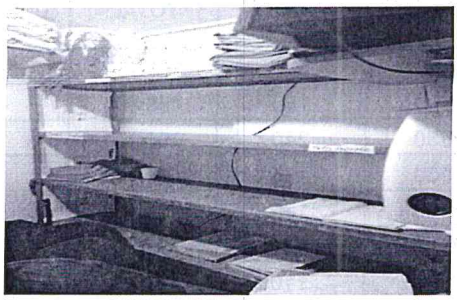
➢ Cuadro centro de costo cantidad de kilos especificado por servicio para realizar efectos de facturación a la empresa contratante LAVASET S.A. Contrato **1006** – 2018.

	CONTRATO SO - 1006- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	27 DEFEBRERO AL 25 DEMARZO DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS BOSA II NIVEL 35BO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% X SUBRED
A02	CARDIOLOGÍA	2930	90	263.700	0,55	0,21
A635	GASTROENTEROLOGÍA	2930	160	468.800	0,97	0,37
A11	MEDICINA INTERNA	2930	240	703.200	1,46	0,56
A12	NEUMOLOGÍA	2930	155	454.150	0,94	0,36
A23	CIRUGIA GENERAL	2930	130	380.900	0,79	0,30
C16	OTORRINOLARINGOLOGÍA	2930	120	351.600	0,73	0,28
A25	ORTOPEDIA	2930	110	322.300	0,67	0,26
C10	CIRUGIA GENERAL	2930	850	2.490.500	5,16	1,98

A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2930	295	864.350	1,79	0,69
A25	ORTOPEDIA	2930	280	820.400	1,70	0,65
A26	PEDIATRÍA	2930	390	1.142.700	2,37	0,91
A28	CONSULTA PREANESTÉSICA	2930	350	1.025.500	2,12	0,81
B01	CONSULTA URGENCIAS	2930	300	879.000	1,82	0,70
B02	OBSERVACIÓN	2930	850	2.490.500	5,16	1,98
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	2930	370	1.084.100	2,25	0,86
C01	CIRUGÍA GENERAL	2930	900	2.637.000	5,46	2,09
C10	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2930	920	2.695.600	5,58	2,14
D02	ATENCIÓN DE PARTO BAJA COMPLEJIDAD	2930	750	2.197.500	4,55	1,74
D03	PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA	2930	800	2.344.000	4,85	1,86
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	2930	750	2.197.500	4,55	1,74
I02	ORTOPEDIA	2930	120	351.600	0,73	0,28
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2930	220	644.600	1,34	0,51
I05	PEDIATRÍA	2930	170	498.100	1,03	0,40
I06	MEDICINA INTERNA	2930	360	1.054.800	2,18	0,84
N05	ESTERILIZACIÓN	2930	118	345.740	0,72	0,27
		SUBTOTAL	9.798	28.708.140	59,46	22,79

DIFICULTADES:

El auxiliar de lavandería de la Subred reporta la pérdida de la ropa en alquiler, que en repetidas ocasiones informa la líder de la unidad; reporta que los juegos de cama, cobijas y colchas presentan fuga que en los recorridos de ropa sucia la que recolecta es mínima de cada servicio, realizando visita a la unidad se encuentra que la estantería del área de ropería se encuentra sin ropa y la poca ropa que se encuentra en los servicios no es la cantidad que debe circular.
Se le informa a la coordinadora de empresa contratista vía oral que la persona que la auxilia no lleva controles de planillas de la entrega de ropa a los servicios, ni realiza inventarios por tal motivo la fuga y perdida de la ropa no se evidencio en el momento.
La ropa quirúrgica se encuentra desgastada y en total mal estado.





USS PABLO VI

- Centro de costos y valor a facturar.
- Visita a la unidad.

- Cuadro centro de costo cantidad de kilos especificado por servicio para realizar efectos de facturación a la empresa contratante LAVASET S.A. Contrato 1006 – 2018.
- Desde este mes el segundo piso de pediatría y ginecología es inhabilitado y por tal motivo ya no circula ropa de este piso.

CONTRATO SO - 1006- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA						
27 DEFEBRERO AL 25 DEMARZO DE 2018						
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS PABLO VI 16PA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A11	MEDICINA INTERNA	1730	195	337.350	6,13	0,27
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	1730	220	380.600	6,92	0,30
B01	CONSULTA URGENCIAS	1730	95	164.350	2,99	0,13
B02	OBSERVACIÓN	1730	280	484.400	8,81	0,38
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	1730	271	468.830	8,52	0,37
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	1730	320	553.600	10,06	0,44
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	1730	150	259.500	4,72	0,21
I05	PEDIATRÍA	1730	190	328.700	5,97	0,26
I06	MEDICINA INTERNA	1730	22	38.060	0,69	0,03
		SUBTOTAL	1.743	3.015.390	54,81	2,39

CAMI PATIO BONITO

- Cuadro centro de costo cantidad de kilos especificado por servicio para realizar efectos de facturación a la empresa contratante LAVASET S.A. Contrato **1006** – 2018.

CONTRATO SO - 1006- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA						
27 DEFEBRERO AL 26 DEMARZO DE 2018						
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS CAMI PATIO BONITO SU55	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
M09	SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)	2930	20	58.600	9,90	0,05
B01	CONSULTA URGENCIAS	2930	15	43.950	7,43	0,03
B02	OBSERVACIÓN	2930	65	190.450	32,18	0,15
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	2930	70	205.100	34,65	0,16
N04	OTROS ENFERMERIA	2930	32	93.760	15,84	0,07
		SUBTOTAL	202	591.860	100,00	0,47

CAMI TRINIDA GALAN

- Cuadro centro de costo cantidad de kilos especificado por servicio para realizar efectos de facturación a la empresa contratante LAVASET S.A. Contrato **1006** – 2018.

- Se realiza visita y se evidencia que la cantidad y calidad de la ropa que esta circulando no es correcta, se solicita a la empresa contratista 60 sabanas de resorte, 60 sabanas lisas, 40 colchas y 50 cobijas que serán entregadas para el próximo mes.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CONTRATO SO - 1006- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA						
27 DEFEBRERO AL 25 DEMARZO DE 2018						
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS CAMI TRINIDAD GALAN SU41	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A10	MEDICINA GENERAL	2930	155	454.150	19,47	0,36
B02	OBSERVACIÓN	2930	135	395.550	16,96	0,31
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	2930	316	925.880	39,70	0,74
I06	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	2930	190	556.700	23,87	0,44
		SUBTOTAL	796	2.332.280	100,00	1,85

USS TINTAL

- Cuadro centro de costo cantidad de kilos especificado por servicio para realizar efectos de facturación a la empresa contratante LAVASET S.A. **1006** – 2018.
- Se tiene el stock de 112 juegos de sabanas para la apertura del tercer piso de la unidad.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CONTRATO SO - 1006- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA						
27 DEFEBRERO AL 25 DEMARZO DE 2018						
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS TINTAL KE11	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A09	NEFROLOGIA	1730	70	121.100	5,57	0,10
A11	MEDICINA INTERNA	1730	65	112.450	5,18	0,09
A12	NEUMOLOGÍA	1730	50	86.500	3,98	0,07
A13	NEUROLOGÍA Y NEUROPEDIATRÍA	1730	60	103.800	4,78	0,08
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	1730	55	95.150	4,38	0,08
A25	ORTOPEDIA	1730	70	121.100	5,57	0,10
A26	PEDIATRÍA	1730	320	553.600	25,48	0,44
B01	OTRAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	1730	85	147.050	6,77	0,12
B05	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	1730	85	147.050	6,77	0,12
I05	PEDIATRÍA	1730	295	510.350	23,49	0,41
		SUBTOTAL	1.155	1.998.150	91,96	1,59

Durante el mes se realizaron las visitas por cada una de las unidades se recogieron planillas y talonarios de control de kilos.

Para el mes se factura un total de Ciento Veinticinco Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro mil Seiscientos Pesos M/te correspondiente al periodo del 27 de Febrero al 26 de Marzo de 2018. Para un total de 27 días facturados.

FACTURADO PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO / 18 CONTRATO 1006 - 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

UNIDAD	KILOS DE ROPA EN LAVADO	VALOR		KILOS DE ROPA EN ALQUILER		VALOR KILO LAVADO Y ALQUILER	TOTAL	% DE LA SUBRED
USS KENNEDY	*23.941*	1.730	41.417.930		0	0	41.417.930	32,9
USS TINTAL	*1.155*	1.730	1.998.150		0	0	1.998.150	1,6
USS PABLO VI	*1.743*	1.730	3.015.390		0	0	3.015.390	2,39
USS KENNEDY	*3.959*	1.730	6.849.070	3.959	1.200	4.750.800	11.599.870	9,21
USS BOSA II NIVEL	*9.798*	1.730	16.950.540	9.798	1.200	11.757.600	28.708.140	22,79
FONTIBON	*12.386*	1.730	21.427.780	12.386	1.200	14.863.200	36.290.980	28,81
CAMI PATIO BONITO	*202*	1.730	349.460	202	1.200	242.400	591.860	0,47
CAMI TRINIDAD GALAN	*796*	1.730	1.377.080	796	1.200	955.200	2.332.280	1,85
TOTAL	53.980		93.385.400	27.141		32.569.200	125.954.600	100,00

Revisada y firmada a los 09 días del mes de Abril del presente año.

STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO
Profesional Especializado
Dirección Administrativa

Los abajo firmantes declaremos que hemos proyectado y revisado este documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales por lo tanto lo presentamos para la firma.				
Aprobación	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisado por:	STEWART CRUZ F.	PROFESIONAL ESPECIALIADO		09/04/2018
Proyecto por:	ADRIANA JUNCO	TECNICO I		09/04/2018
Elaborado por:	ADRIANA JUNCO	TECNICO I		09/04/2018