Marque con una X según corresponda

Acta de Subred _X___ Acta de Unidad Prestadora de Servicios ____ Acta de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)_____

Tipo de acta COMITÉ ___ REUNIÓN x___ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA: 01
FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	LUGAR: TINTAL	HORA INICIO: 7:45 AM
RESPONSABLE: Supervisora de contrato Nohora Zorayda Flórez		HORA FINAL: 10:00 AM

OBJETIVO DE LA REUNION
Firma de acta de inicio y generalidades del contrato
ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)
1. PRESENTACION DE LOS PARTICIPANTES 2. PRESENTACION POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO 3. VARIOS

REVISION DE COMPROMISOS

DESARROLLO

La reunión da inicio a las 7:45 am con la presentación de cada uno de los asistentes que están presentes. Posteriormente la supervisora del contrato da la bienvenida a los representantes dela empresa realiza presentación la cual contempla:



REVISION DE COMPROMISOS

DESARROLLO



Enfatiza en la importancia de resolver las PQRS dentro de los términos establecidos por la ley y las diferentes áreas o peticionarios que realizan esta actividad, da a conocer la importancia de cada uno de estos y la forma de resolver.



Se enfatiza en la importancia de que el personal cuente con experiencia por cuanto se inicia el trabajo con una entidad de salud.

REVISION DE COMPROMISOS

DESARROLLO

UNIDADES	HORARIO	DÍAS DE LA SEMANA	TURNOS CONTRATADOS	SERVICIO EXISTENTE	FALTANTES
UMHES KENNEDY	8:00AM - 4:00 PM	LUNES - SABADO	9	3	6
	2:00PM - 10:00PM	LUNES - SABADO	30	29	1
	2:00PM - 10:00PM	LUNES - DOMINGO	6	0	6
	10:00PM - 6:00AM	LUNES - DOMINGO	17	15	2
TOTAL UNIDAD KENNEDY			92	77	15
TINTAL	6:00AM - 2:00 PM	LUNES - DOMINGO	7	5	2
	11:00AM - 7:00PM	LUNES - DOMINGO	7	6	1
	7:00PM - 7:00AM	LUNES - DOMINGO	3	2	1
TOTAL TINTAL			20	16	4
TRINIDAD GALÁN	6:00AM - 2:00 PM	LUNES - DOMINGO	2	1	1
	1:00PM - 9:00PM	LUNES - SABADO	2	1	1
TOTAL PUENTE ARANDA			47	45	2
ZONA FRANCA	12:00M - 8:00PM	LUNES - SABADO	3	2	1
UMHES BOSTON	2:00PM - 10:00PM	LUNES - DOMINGO	2	1	1
UMHES FONTIBON	6:00AM - 2:00 PM	LUNES - DOMINGO	11	8	3
	2:00PM - 10:00PM	LUNES - DOMINGO	8	6	2
	10:00PM - 6:00AM	LUNES - DOMINGO	4	3	1
TOTAL FONTIBON			43	35	8
TOTAL OPERARIAS			264	235	29
TOTAL TALENTO HUMANO CONTARTADO		271	271	242	29

Se socializan los tipos de turno contemplados en el contrato y se aclara que estos hacen parte de una unidad global que contempla insumos, maquinaria y servicios de poda y jardinería.

CONTRATO 8494 – 2022 "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION HOSPITALARIA Y CAFETERIA DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE"

OBLIGACIONES

1- Concertar con el supervisor del contrato, lugar y fecha de entrega de los insumos de aseo mínimos requeridos, conforme a las necesidades de la Subred en cada uno de los puntos que las conforman. En el primer día de inicio del contrato, se deberá realizar la entrega de insumos, garantizando kárdex.

INSUMOS



17) El CONTRATISTA deberá reponer los insumos y la maquinaria definidos en el anexo técnico…., a más tardar dentro de las siguientes seis (6) horas contadas a partir de la comunicación escrita que presente del hecho el supervisor del contrato.

NOTA 1: La cantidad de insumos presentada en la tabla anterior corresponde a cantidades techo a solicitar en el mes, se tendrá un rango de incremento máxima sobre las cantidades anteriores del (cinco) 5 %. Los insumos serán entregados en su totalidad y en la cantidad relacionada en la tabla, de acuerdo a los cronogramas y necesidades establecidos por el supervisor del contrato….

Se hacen aclaraciones frente a la entrega de insumos y la importancia que estos sean entregados en presencia de un apoyo de la subred.

REVISION DE COMPROMISOS

DESARROLLO

INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO CONTRATADO	ADICIONAL 5%	ENTREGA PRIMER MES
BOLSA 60x60 CM. CALIBRE 1,4 MM/PULG BLANCA	UNIDAD	23.400	24.570	
BOLSA 60X60 CM. CALIBRE 1,4 MM/PULG ROJA	UNIDAD	44.250	46.463	
BOLSA 60X60 CM. CALIBRE 1,4 MM/PULG NEGRA	UNIDAD	34.550	36.278	
BOLSA 60x70 CM. CALIBRE 1,4 MM/PULG BLANCA	UNIDAD	12.550	13.178	
BOLSA 60x70 CM. CALIBRE 1,4 MM/PULG ROJA	UNIDAD	33.800	35.490	
BOLSA 60x70 CM. CALIBRE 1,4 MM/PULG NEGRA	UNIDAD	24.750	25.988	
BOLSA 66x80 CM. CALIBRE 1,4 MM/PULG BLANCA	UNIDAD	23.250	24.413	
BOLSA 66X80 CM. CALIBRE 1,6 MM/PULG AMARILLA	UNIDAD	5.350	5.618	
BOLSA 66X80 CM. CALIBRE 1,6 MM/PULG ROJA	UNIDAD	58.950	61.898	
BOLSA 66X80 CM. CALIBRE 1,6 MM/PULG NEGRA	UNIDAD	49.550	52.028	
BOLSA 80X100 CM. CALIBRE 1,6 MM/PULG BLANCA	UNIDAD	8.650	9.083	
BOLSA 80X100 CM. CALIBRE 1,6 MM/PULG ROJA	UNIDAD	8.400	8.820	
BOLSA 80X100 CM. CALIBRE 1,6 MM/PULG NEGRA	UNIDAD	7.700	8.085	

INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO CONTRATADO	ADICIONAL 5%	ENTREGA PRIMER MES
AMBIENTADOR LIQUIDO	GALÓN	78	82	
AMBIENTADOR SPRAY AROMÁTICA	UNIDAD x 400 Ml CAJA X 25 UNID	18 917	19 963	
AZÚCAR SOBRES	PAQ X 10 BOLSAS X 200 UNID	885	929	
BAYETILLA BLANCA	50 X 35 CM	548	575	
CAFÉ	LIBRA	1176	1235	
CEPILLO DE MANO	UNIDAD	106	111	
CEPILLO PARED	UNIDAD	96	101	
CERA POLIMÉRICA ANTIDESLIZANTE	GALON	419	440	
CERA BLANCA Y ROJA EMULSIONADA	GALON	52	55	
CHUPA	UNIDAD	46	48	
CHURRUSCO CON BASE - LAVAMANOS	UNIDAD	80	84	
CREOLINA	GALON	0	0	
ESCOBA NYLON SUAVE (CON MANGO LARGO PLASTIFICADO)	UNIDAD	145	152	
ESCOBA NYLON DURA (CON MANGO LARGO PLASTIFICADO)	UNIDAD	142	149	
ESPONILLA TIPO SABRA	UNIDAD	513	539	
FILTRO GRECA	UNIDAD	117	123	
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	GALON	542	569	
JABON MULTIUSOS	GALON	467	490	
JABON DESENGRASANTE	GALON	467	490	
JABON DETERGENTE EN POLVO	GALON	13	14	
JABÓN LAVALOSA TIPO AXION	GALON	8	8	
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS (Se debe garantizar el dispensador en cada punto)	GALON	207	217	
JABÓN REMOVEDOR DE CERAS	GALON	74	78	

INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO CONTRATADO	ADICIONAL 5%	ENTREGA PRIMER MES
LIMPIÓN	UNIDAD	12	13	
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS	GALON	57	60	
LIQUIDO LUSTRA MUEBLES	GALON	52	55	
MECHA TRAPERO CON BASE PLASTICA	UNIDAD	708	743	
MEZCLADORES	PAQUETE X 500 UNID	2.249	2.361	
MOTOSO GRANDE COMPLETO X 40CM - 80 CM	UNIDAD	28	29	
PAD BLANCO	UNIDAD	-	-	
PAD CAFÉ	UNIDAD	57	60	
PAD ROJO	UNIDAD	80	84	
PAPEL HIGIÉNICO X 250 M (Se debe garantizar el dispensador en cada punto donde se requiera el papel)	ROLLO	2.495	2.620	
RECOGEDOR PLASTICO	UNIDAD	97	102	
SELLANTE DE PISOS	GALON	97	102	
SERVILLETAS	UNIDAD	5	5	
TOALLA PEQUEÑA COLOR: Roja, Amarilla, Blanca (100% Algodón de 30X40cms)	UNIDAD	1.809	1.899	
TOALLA PISOL GRANDE (100% Algodón de 80X70cms)	UNIDAD	177	186	
TOALLA PISOL MEDIANA (100% Algodón de 40X70cms)	UNIDAD	180	189	
TOALLA DESECHABLE (Se debe garantizar el dispensador en cada punto donde se requieran las toallas)	ROLLO	4.886	5.130	
VASO PARA TINTO 4 ONZAS	PAQUETE X 50 UNID	1.047	1.099	
VASO X 7 ONZAS	PAQUETE X 50 UNID	1114	1170	
VELITA LANA ACERO	UNIDAD	545	570	
ALCOHOL AL 70%	GALÓN	23	24	

INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO CONTRATADO	ADICIONAL 5%	ENTREGA PRIMER MES
POLVO ABSORVENTE GELIDIFICANTE	UNIDAD	289	303	
FILTRO GRECA MEDIANO	UNIDAD	27	28	
BAYETILLA PARA ESCOBA (50X38cms)	UNIDAD	401	421	
ESPONILLA TIPO ZABRA	UNIDAD	482	506	
ESPONILLA BRILLO BOMBRIL	UNIDAD	133	140	
BOLSA ROJA RIESGO QUIMICO 55*65	UNIDAD	3560	3738	
BOLSA ROJA RIESGO QUIMICO 60*78	UNIDAD	150	158	
BOLSA ROJA RIESGO QUIMICO 65*95	UNIDAD	1220	1281	
BOLSA SELLO HERMETICO MEDIANA Y GRANDE	UNIDAD	19	20	
CHURRUSCO GRECA	UNIDAD	35	37	
CHURRUSCO PARA LAVAMANOS	UNIDAD	45	47	
COMPUCLEAR - FRASCO	UNIDAD	0	0	
ESPONILLA DE ALAMBRE	UNIDAD	16	17	
BOMBA ECO SPRAY	UNIDAD	78	82	
BRILLADOR INDUSTRIAL MOTOSO PEQUEÑO	UNIDAD	9	9	
BRILLADOR INDUSTRIAL MOTOSO GRANDE	UNIDAD	19	20	
CEPILLO DE DIENTES	UNIDAD	178	187	
CEPILLO PARA LAVAMANOS	UNIDAD	32	34	
CEPILLO PARA UÑAS	UNIDAD	0	0	
GUANTE AMARILLO	UNIDAD	143	150	
GUANTE NEGRO	UNIDAD	411	432	

REVISION DE COMPROMISOS

DESARROLLO

INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO CONTRATADO	ADICIONAL 5%	ENTREGA PRIMER MES
GUANTE MOSQUETERO	UNIDAD	11	12	
GUANTE ROJO	UNIDAD	400	420	
IMPERMEABLE RUTA SANITARIA	UNIDAD	14	15	
MASCARILLA CON DOBLE FILTRO	UNIDAD	7	7	
JABON CENIZA	UNIDAD	129	135	
KIT DE DERRAMES	UNIDAD	108	113	
LAVA LOZA LIQUIDO GRANDE (Se debe garantizar el dispensador en cada punto)	UNIDAD	101	106	
PAD NEGRO	UNIDAD	79	83	
ATOMIZADOR ECO	UNIDAD	78	82	
BAYETILLA PARA MOTOSO 65 CM	UNIDAD	9	9	
BAYETILLA PARA MOTOSO 85 CM	UNIDAD	13	14	
BAYETILLA PARA MOTOSO 100 CM	UNIDAD	24	25	
BAYETILLA PARA POLVO 45*36	UNIDAD	253	266	
TAPA PET	UNIDAD	527	543	
TUBO DE ALUMINIO DE ESCOBA	UNIDAD	169	177	
TUBO PLASTICO RECOGEDOR	UNIDAD	82	86	
VARILLA ALUMINIO	UNIDAD	393	413	
TOALLA MAX WYPE / CENTER FLOW	ROLLO	50	53	

Se hace claridad sobre las cantidades que fueron ofertadas en los pliegos.

Por ultimo la supervisora del contrato da a conocer la importancia de prestar los servicios con calidad, oportunidad, humanización y seguridad por cuanto la subred cuenta con acreditacion en las unidades de fontibón, pablo VI y se está en la espera del Tintal. Invita muy cordialmente a que se adhieran a este proceso y al cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales y lo contemplado en los estudios prebios a fin de que se realice un excelente ejercicio de ejecución contractual, invita a elm trabajo en equipo, con respeto y comunicación asertiva.

Por ultimo la gerente de la empresa Dra Dina agradece el espacio y da a conocer que la empresa esta presta al cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales de forma oportuna y con calidad.

Se realiza la firma del acta de inicio y se da por terminada la reunion a las 11:30 AM

COMPROMISOS		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES				
N°	**NOMBRE**	**UNIDAD**	**CARGO O ACTIVIDAD**	**FIRMA**
1	**Se anexa pantallazo de asistencia**			

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

FECHA: 26 Septiembre 2022	TEMA: Acta Inicial Contrato 8494-2022

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	William Chicaiza	1023926276	Power	coord T. H.	Almacén Talento Humano	
2	Fabian Baez G.	79986778	Power S.	Jurídica	Area Juridica	
3	Diego Heraldo Diaz	39472052	Power S.	Gerente	Gerencia	
4	Marcela Villar	1076200	Power S.	Dr TH	Talento H.	
5	Angel Cáceres	79498818	Power	Dr. Operaciones	Operaciones	
6	Juan Carlos Cardona	79425495	Power Services	Dir. Comercial	Comercial	
7	Julieth Pongueva	1032403210	Tintal	Apoyo Tecnico 1	Servicios Generales	
8	Nelson Flor	51880264	Tintal	Supervisor contrato	D. Admin	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y ORDEN	Versión:	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	21/02/2020	
		Código:	18-02-FO-0003	

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN HOSPITALARIA Y CAFETERÍA DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."

1.CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E NIT 900.959.048-4	**2.CONTRATISTA:** POWER SERVICES LTDA NIT 900-008.662-7
3.FECHA DEL CONTRATO 22 SEPTIEMBRE 2022	**4.TIPO DE CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS
5.PLAZO DE EJECUCION: DOS (2) MESES	**6. VALOR DEL CONTRATO** $ 2.186.220.387 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE
7.FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26 DE SEPTIEMBRE 2022	**8.FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 25 DE NOVIEMBRE 2022
EXISTE ANTICIPO- PAGO ANTICIPADO NO EXISTE	**10.VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO** N/A
OBSERVACIONES:	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCION

REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Registro presupuestal	X		
Aprobación de póliza	X		

Para efectos legales, se firma en la ciudad de Bogotá el día veintiséis (26) del mes de septiembre del año 2022.

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
SUPERVISOR CONTRATO

DINA MARCELA DIAZ ESTEVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

1