ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Bogotá, Octubre 05 2018

Asunto: INFORME DE GESTION MES DE SEPTIEMBRE

Contrato No 5403 con la empresa LAVASET cuyo objeto es el alquiler y lavado de ropería hospitalaria

De acuerdo al asunto se hace relación con las novedades más relevantes que se presentaron durante el mes de Septiembre en las unidades USS Kennedy, Fontibón, Bosa II Nivel, Pablo VI Camis Patio Bonito y Trinidad Galán.

Durante el mes de agosto se realizaron los estudios previos para la nueva invitación, en la cual para el nuevo contrato se requirió del personal quienes realizaran las actividades en las Unidades de Servicio de salud Sur Occidente de: (Recolección, Selección, y Clasificación de Ropa Sucia, Recepción, Revisión Acople Suministro y Entrega de Ropa Limpia así como también Vestidos y Paquetes Quirúrgicos) para tal fin la Subred dará por terminado el contrato de los auxiliares de lavandería contratados bajo el sistema de OPS a partir de 01 de Octubre, durante el mes de septiembre estas personas realizaran el apoyo en el empalme con la empresa contratista en cada una de las actividades de las diferentes unidades.

De dicha invitación en el cierre como único proponente que se presentó y cumpliendo con los requisitos requeridos en la invitación y el número de puntaje se adjudica el **CONTRATO 5403 – 2018 A LA EMPRESA CONTRATISTA LAVASET S.A.S** con fecha de inicio 01 de Septiembre de 2018.

- El día 25 de septiembre del presente año se realiza primera reunión de seguimiento al nuevo contrato instalaciones de la Sede Administrativa Asdingo con acta número 01 se reunieron el representante y la supervisora de la firma Lavaset S.A.S el señor FREDDY MORENO GARCIA y la señora JEIMY ROJAS GONZALEZ, por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente el supervisor del contrato el señor STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO y el apoyo a la supervisión la señora ADRIANA PATRICIA JUNCO VELASQUEZ; se trataron los siguientes temas:

1. Evaluación del servicio en el primer mes de ejecución.

Dentro de los días que han corrido del contrato no ha generado mayores inconvenientes exceptuando la cantidad de prendas que se requieren para la Unidad de Recién Nacidos y Salud Mental para lo cual responde que el día 27 de septiembre entregara la sabanas para la unidad renal y la unidad de recién nacidos.

2. Análisis revisión y ajustes nuevos horarios de entrega de ropa limpia a las unidades.

La empresa contratista ajusta los horarios de recolección de ropa sucia, y cambia los horarios de la entrega de ropa limpia para la USS Kennedy con el fin de que se controle la cantidad de kilos lavados en presencia de un funcionario de la Subred sur Occidente.

3. Cumplimiento en el cronograma de entrega de ropa nueva.

Se verifico con las actas de entrega la cantidad y tipos de prendas por parte de la señora Adriana Junco las cuales entraron a circular a las diferentes unidades.

- Relación de prendas programadas para entrega por la empresa contratista.

TIPO DE PRENDA	SEPTIEMBRE		
	PROGRAMACION A ENTREGAR	ENTREGADO	DIFERENCIA
SABANAS CAMA ADULTO	600	400	200
BATAS QUIRURGICAS	120	123	-3
CAMPOS SENCILLOS	200	390	190
CAMPOS QUIRURGICOS	25	25	0
FUNDAS DE MAYO	25	25	0
SABANAS QUIRURGICAS	75	75	0
SABANAS PEDIATRIA UDAD RECIEN NACIDOS	120	120	0
VESTIDOS DE MAYO	40	42	-2
COBIJAS	200	200	0
COLCHAS	200	200	0
ENVOLVEDERAS 1.20 * 1.20	0	0	0
BATAS PACIENTE	0	0	0

Las anteriores prendas fueron distribuidas para las USS Kennedy y la USS Fontibón.

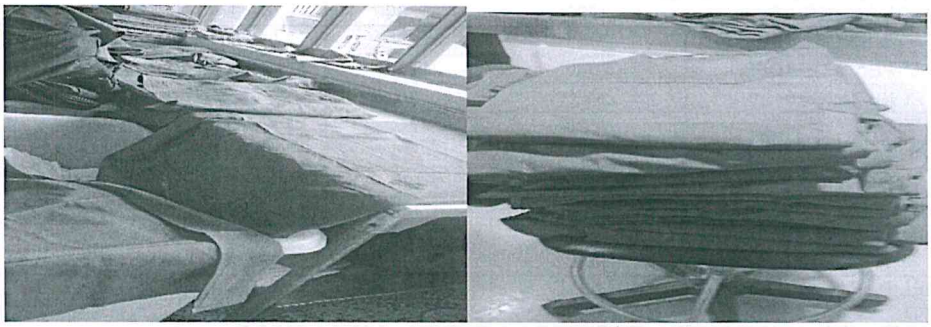
SABANAS Y SOBRESABANAS



COLCHAS COBIJAS R. NACIDOS COBIJAS GRANDES



ROPA QUIRURGICA Y VESTIDOS QUIRURGICOS



- Se realizó visita por cada una de las unidades de KENNEDY, TINTAL, FONTIBON, BOSA II NIVEL, PABLO VI, CAMI PATIO BONITO, CAMI TRINIDAD GALAN.
- Los auxiliares contratistas de OPS durante el mes realizaron el control de kilos diarios de ropa limpia verificaron los procesos como ya fue mencionado realizando el empalme y la verificación de entrega de ropa de cada servicio. Se realizó recorrido y se recogen las planillas de control de kilos

- Se realizó el desglosamiento del número de kilos de cada unidad y por servicios de esta manera se tabula la cantidad de kilos procesados de cada servicio y el porcentaje; igualmente el porcentaje de cada unidad referente al valor de la factura. Una vez terminado se envía la relación del total de kilos y valor a facturar a la empresa contratista LAVASET quienes corroboran la información con sus controles y proceden a la elaboración de la factura.

- A continuación relación del informe de facturación correspondiente al mes.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA LAVADO					
	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2060	100	206.000	0,68	0,13
A06	GASTROENTEROLOGIA	2060	210	432.600	1,43	0,27
I01	HOSPITALIZACION	2060	300	618.000	2,05	0,39
I06	MEDICINA INTERNA	2060	340	700.400	2,32	0,44
A14	ONCOLOGIA	2060	50	103.000	0,34	0,06
J13	ESPECIALIDADES	2060	330	679.800	2,25	0,43
I03	HOSPITALIZACION GINECOBSTRETICIA	2060	310	638.600	2,12	0,40
I02	ORTOPEDIA	2060	300	618.000	2,05	0,39
I16	QUIRURGICAS	2060	290	597.400	1,98	0,37
J04	UCI NEONATOS	2060	210	432.600	1,43	0,27
I14	UROLOGIA	2060	200	412.000	1,37	0,26
B02	OBSERVACION URGENCIAS	2060	1300	2.678.000	8,88	1,68
B03	PROCEDIMIENTO URGENCIAS	2060	1250	2.575.000	8,54	1,62
B04	URGENCIAS ESPECIALIDADES	2060	1200	2.472.000	8,19	1,55
B05	URGENCIAS PEDIATRICAS	2060	80	164.800	0,55	0,10
C01	CIRUGIA GENERAL	2060	1250	2.575.000	8,54	1,62
E05	CIRUGIA AMBULATORIA	2060	280	576.800	1,91	0,36
I09	NEUROCIRUGIA	2060	290	597.400	1,98	0,37
A24	CONSULTA GINECOBSTRETA	2060	260	535.600	1,78	0,34
C10	CIRUGIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	2060	850	1.751.000	5,80	1,10
D05	ATENCION DEL PARTO ALTA COMPLEJIDAD	2060	280	576.800	1,91	0,36
I16	NEUMOLOGIA	2060	1200	2.472.000	8,19	1,55
J02	UCI ADULTOS	2060	310	638.600	2,12	0,40
J03	*UCI INTERMEDIO PEDIATRIA*	*2060*	*290*	*597.400*	*1,98*	*0,37*
J05	UCI INTERMEDIO ADULTOS	2060	360	741.600	2,46	0,47
J07	UCI INTERMEDIOS NONATAL	2060	320	659.200	2,19	0,41
J10	UNIDAD DE SALUD MENTAL	2060	340	700.400	2,32	0,44
L02	IMAGENOLOGIA RADIOLOGIA	2060	260	535.600	1,78	0,34
L04	IMAGENOLOGIA NO RADIOLOGIA	2060	250	515.000	1,71	0,32
L06	RESONANCIA MAGNME Y TAC	2060	100	206.000	0,68	0,13

L07	LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO	2060	120	247.200	0,82	0,16
M01	BANCO DE SANGRE	2060	110	226.600	0,75	0,14
N07	LACTARIO	2060	100	206.000	0,68	0,13
A32	CLINICA DEL DOLOR	2060	200	412.000	1,37	0,26
M03	TERAPIA RENAL	2060	460	947.600	3,14	0,59
A10	CONSULTA EXTERNA	2060	290	597.400	1,98	0,37
N05	ESTERILIZACION	2060	194	399.640	1,32	0,25
N08	SERVICIO DE AMBULANCIA	2060	60	123.600	0,41	0,08
		SUBTOTAL	14.644	30.166.640	100,00	18,92

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2060	80	164.800	7,68	0,10
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2060	87	179.220	8,35	0,11
B01	CONSULTA URGENCIAS	2060	130	267.800	12,48	0,17
B02	OBSERVACIÓN	2060	145	298.700	13,92	0,19
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	2060	160	329.600	15,36	0,21
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	2060	190	391.400	18,23	0,25
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2060	170	350.200	16,31	0,22
I05	PEDIATRÍA	2060	0	0	0,00	0,00
I06	MEDICINA INTERNA	2060	80	164.800	7,68	0,10
		SUBTOTAL	1.042	2.146.520	100,00	1,35

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS TINTAL KE 11	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A11	MEDICINA INTERNA	2060	130	267.800	12,48	0,17
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2060	145	298.700	13,92	0,19
B01	CONSULTA URGENCIAS	2060	160	329.600	15,36	0,21
B02	OBSERVACIÓN	2060	190	391.400	18,23	0,25
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	2060	170	350.200	16,31	0,22
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	2060	0	0	0,00	0,00
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2060	80	164.800	7,68	0,10

I05	PEDIATRÍA	2060	0	0	0,00	0,00
I06	MEDICINA INTERNA	2060	1042	2.146.520	100,00	1,35
		SUBTOTAL	1.917	3.949.020	183,97	2,48

- A continuación relación del informe de facturación unidades de lavado y alquiler

USS KENNEDY ALQUILER

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA LAVADO ALQUILER					
	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS KENNEDY KE10	VALOR UNITARIO IVA IN-CLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
I01	HOSPITALIZACION	3310	350	1.158.500	2,73	0,73
I06	MEDICINA INTERNA	3310	450	1.489.500	3,51	0,93
J13	ESPECIALIDADES	3310	480	1.588.800	3,74	1,00
I03	HOSPITALIZACION GINECOBSTRE-TICIA	3310	390	1.290.900	3,04	0,81
I02	ORTOPEDIA	3310	460	1.522.600	3,59	0,95
I16	QUIRURGICAS	3310	470	1.555.700	3,67	0,98
J04	UCI NEONATOS	3310	460	1.522.600	3,59	0,95
B02	OBSERVACION URGENCIAS	3310	500	1.655.000	3,90	1,04
B03	PROCEDIMIENTO URGENCIAS	3310	750	2.482.500	5,85	1,56
B04	URGENCIAS ESPECIALIDADES	3310	700	2.317.000	5,46	1,45
B05	URGENCIAS PEDIATRICAS	3310	0	0	0,00	0,00
C01	CIRUGIA GENERAL	3310	1450	4.799.500	11,31	3,01
E05	CIRUGIA AMBULATORIA	3310	1050	3.475.500	8,19	2,18
I09	NEUROCIRUGIA	3310	1050	3.475.500	8,19	2,18
A24	CONSULTA GINECOBSTRETA	3310	0	0	0,00	0,00
C10	CIRUGIA GINECOLOGIA Y OBSTE-TRICIA	3310	953	3.154.430	7,43	1,98
D05	ATENCION DEL PARTO ALTA COM-PLEJIDAD	3310	650	2.151.500	5,07	1,35
I16	NEUMOLOGIA	3310	0	0	0,00	0,00
J02	UCI ADULTOS	3310	680	2.250.800	5,30	1,41
J03	UCI INTERMEDIO PEDIATRIA	3310	690	2.283.900	5,38	1,43
J05	UCI INTERMEDIO ADULTOS	3310	640	2.118.400	4,99	1,33
J07	UCI INTERMEDIOS NONATAL	3310	0	0	0,00	0,00
J10	UNIDAD DE SALUD MENTAL	3310	0	0	0,00	0,00
M03	TERAPIA RENAL	3310	0	0	0,00	0,00
A10	CONSULTA EXTERNA	3310	0	0	0,00	0,00
N05	ESTERILIZACION	3310	650	2.151.500	5,07	1,35

SUBTOTAL	12.823	42.444.130	100,00	26,62

USS FONTIBON LAVADO Y ALQUILER

	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE 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	3310	956	3.164.360	50,16	1,98
M09	SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)	3310	950	3.144.500	49,84	1,97
		SUBTOTAL	1.906	6.308.860	100,00	3,96
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS CAMI II FO03	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	%	% SUB RED
A06	GASTROENTEROLOGÍA	3310	370	1.224.700	3,26	0,77
A10	MEDICINA GENERAL	3310	510	1.688.100	4,50	1,06
B02	OBSERVACIÓN	3310	645	2.134.950	5,69	1,34
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	650	2.151.500	5,73	1,35
B04	URGENCIAS ESPECIALIZADAS	3310	1300	4.303.000	11,46	2,70
B05	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	3310	420	1.390.200	3,70	0,87
C01	CIRUGÍA GENERAL	3310	1250	4.137.500	11,02	2,60
C10	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	1150	3.806.500	10,14	2,39
A02	CARDIOLOGIA	3310	300	993.000	2,64	0,62
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	3310	490	1.621.900	4,32	1,02
I02	ORTOPEDIA	3310	320	1.059.200	2,82	0,66
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	1350	4.468.500	11,90	2,80
I05	PEDIATRÍA	3310	450	1.489.500	3,97	0,93
I06	MEDICINA INTERNA	3310	590	1.952.900	5,20	1,22
J05	UCI INTERMEDIOS ADULTOS	3310	490	1.621.900	4,32	1,02
J12	UNIDAD DE AISLAMIENTO	3310	400	1.324.000	3,53	0,83
N05	ESTERILIZACIÓN	3310	430	1.423.300	3,79	0,89
J09	UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS	3310	230	761.300	2,03	0,48
		SUBTOTAL	11.345	37.551.950	100,00	23,55
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	3310	24	79.440	54,55	0,05
M07	OTRAS TERAPIAS	3310	20	66.200	45,45	0,04
		SUBTOTAL	44	145.640	100,00	0,094
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	3310	19	62.890	51,35	0,039
M07	OTRAS TERAPIAS	3310	18	59.580	48,65	0,037

SUBTOTAL	37	122.470	100,00	0,077

TOTAL KILOS USS FONTIBON	13.332

TOTAL 27,7

TOTAL KILOS USS FONTIBON	44.128.920

USS BOSA II NIVEL LAVADO Y ALQUILER

	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3310	50	165.500	0,50	0,10
A635	GASTROENTEROLOGÍA	3310	130	430.300	1,30	0,27
A11	MEDICINA INTERNA	3310	280	926.800	2,80	0,58
A12	NEUMOLOGÍA	3310	110	364.100	1,10	0,23
A23	CIRUGIA GENERAL	3310	95	314.450	0,95	0,20
C16	OTORRINOLARINGOLOGÍA	3310	125	413.750	1,25	0,26
A25	ORTOPEDIA	3310	130	430.300	1,30	0,27
C10	CIRUGIA GENERAL	3310	1050	3.475.500	10,49	2,18
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	350	1.158.500	3,50	0,73
A25	ORTOPEDIA	3310	296	979.760	2,96	0,61
A26	PEDIATRÍA	3310	350	1.158.500	3,50	0,73
A28	CONSULTA PREANESTÉSICA	3310	320	1.059.200	3,20	0,66
B01	CONSULTA URGENCIAS	3310	360	1.191.600	3,60	0,75
B02	OBSERVACIÓN	3310	1050	3.475.500	10,49	2,18
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	395	1.307.450	3,95	0,82
C01	CIRUGÍA GENERAL	3310	1100	3.641.000	10,99	2,28
C10	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	650	2.151.500	6,50	1,35
D02	ATENCIÓN DE PARTO BAJA COMPLEJIDAD	3310	550	1.820.500	5,50	1,14
D03	PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA	3310	610	2.019.100	6,10	1,27
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	3310	750	2.482.500	7,50	1,56
I02	ORTOPEDIA	3310	85	281.350	0,85	0,18
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	210	695.100	2,10	0,44
I05	PEDIATRÍA	3310	385	1.274.350	3,85	0,80
I06	MEDICINA INTERNA	3310	365	1.208.150	3,65	0,76
N05	ESTERILIZACIÓN	3310	210	695.100	2,10	0,44
		SUBTOTAL	10.006	33.119.860	100,00	20,77

USS TINTAL LAVADO Y ALQUILER

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 5403 - 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA LAVADO ALQUILER					
	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3310	5	16.550	6,41	0,01
A11	MEDICINA INTERNA	3310	8	26.480	10,26	0,02
A12	NEUMOLOGÍA	3310	5	16.550	6,41	0,01
A13	NEUROLOGÍA Y NEUROPEDIATRÍA	3310	5	16.550	6,41	0,01
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	8	26.480	10,26	0,02
A25	ORTOPEDIA	3310	5	16.550	6,41	0,01
A26	PEDIATRÍA	3310	10	33.100	12,82	0,02
B01	OTRAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	3310	17	56.270	21,79	0,04
B05	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	3310	10	33.100	12,82	0,02
I05	PEDIATRÍA	3310	9	29.790	11,54	0,02
		SUBTOTAL	82	271.420	105,13	0,17

CAMI PATIO BONITO LAVADO Y ALQUILER

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 5403 - 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	3310	25	82.750	14,53	0,05
B01	CONSULTA URGENCIAS	3310	20	66.200	11,63	0,04
B02	OBSERVACIÓN	3310	30	99.300	17,44	0,06
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	40	132.400	23,26	0,08
N04	OTROS ENFERMERIA	3310	57	188.670	33,14	0,12
		SUBTOTAL	172	569.320	100,00	0,36

CAMI TRINIDAD GALAN LAVADO Y ALQUILER

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 5403 - 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3310	275	910.250	27,31	0,57
B02	OBSERVACIÓN	3310	292	966.520	29,00	0,61
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	260	860.600	25,82	0,54
I06	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	3310	180	595.800	17,87	0,37
		SUBTOTAL	1.007	3.333.170	100,00	2,09

- **Para el mes se factura un total de Ciento Cincuenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Novecientos Sesenta pesos M/te (159.440.960) correspondiente al periodo del 01 al 31deSeptiembre de 2018 para un total de 30 días facturados.**

CONSOLIDADO

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	FACTURADO PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE / 18 INCLUIDO IVA CONTRATO 5403 - 2018			
UNIDAD	VALOR	KILOS	VALOR KILO LAVADO Y ALQUILER	% SUBRED
USS KENNEDY	30.166.640	14.644	2060	18,92
USS PABLO VI	2.146.520	1.042	2060	1,35
USS TINTAL	3.260.980	1.583	2060	2,05
USS KENNEDY ALQUILER	42.444.130	12.823	3310	26,62
USS FONTIBON	44.128.920	13.332	3310	27,7
USS BOSA II NIVEL	33.119.860	10.006	3310	20,8
USS TINTAL ALQUILER	271.420	82	3310	0,17
USS CAMI PATIO BONITO	569.320	172	3310	0,36
USS CAMI TRINIDAD GALAN	3.333.170	1.007	3310	2,09
TOTAL	**159.440.960**	**54.691**		100,0

- Relación de Kilos Desglosados lavado y alquiler por unidades:

KILOSLAVADO	17.269
PRECIO LAVADO	35.574.140
KILOS ALQUILER	37.422
PRECIO ALQUILER	123.866.820

- En el nuevo proceso que se adelantó en el mes de agosto únicamente se presentó elproveedor que venía anteriormente y este ajustó los precios en los siguientes aspectos:

  - Incrementó el IPC en el precio del kilo puesto que venían cobrando con tarifas de 2017 para este año.

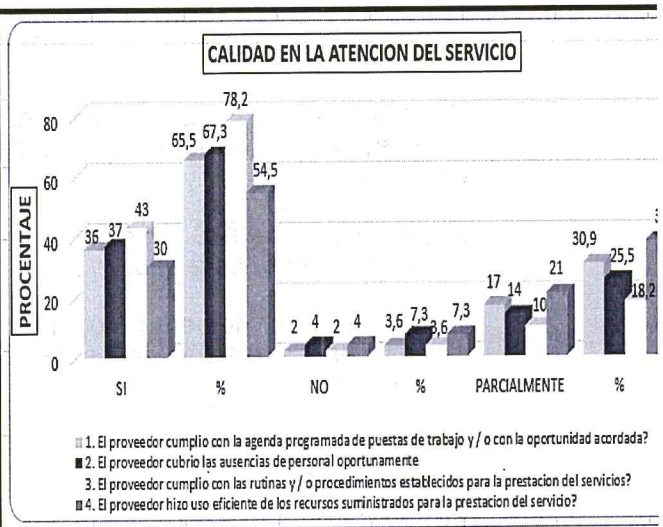
  - Por el mayor número de operarios que tuvo que suministrar para realizar las actividades internas en las unidades puesto que los contratistas de OPS fueron suprimidos.

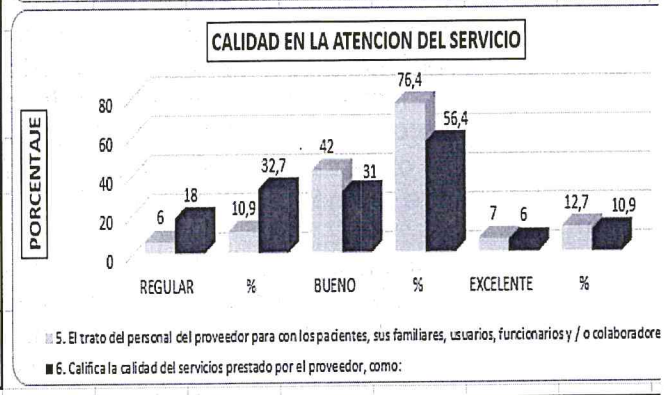
- Se aplicaron las encuestas correspondiente al mes de por cada uno de los servicios de las cuales se obtuvo el siguiente resultado. En la siguiente imagen se relaciona el resultado final unificado de las unidades que requieren del servicio de lavandería **(USS Kennedy, Unidad de salud Mental, Fontibón, Bosa II Nivel, Pablo VI, Camis Patio Bonito y Trinidad Galán).**
- Las observaciones recibidas se le dio trámite en unión con la empresa contratista entre las más relevantes fueron:

  - Intensificar la verificación de las prendas en cuanto a la calidad del lavado.
  - Se solicitó un filtro en la revisión de las prendas en donde se detecte suciedad, mal aspecto de prenda y que no cumpla para ser entregada a los servicio, puesto que varias de las observaciones fueron que las sabanas llegaban sucias, con cabellos y algunas con mal olor.
  - Aumentar el número de cobijas que entregan pues no son suficientes para la cantidad de pacientes que se manejan, respecto a esto se solicitó cobijas a la empresa contratista las cuales se programó entrega para el mes de octubre.

GRAFICA CONSOLIDADO ENCUESTA DE SATISFACCION MES DE SEPTIEMBRE

CONSOLIDADO ENCUESTA DE SATISFACCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS UNIDADES KENNEDY, UNIDAD DE SALUD MENTAL FLORALIA, FONTIBON, BOSA II NIVEL, PABLO VI, CAMIS PATIO BONITO Y TRINIDAD GALAN							
Fecha de Expedicion: Oct 11 - 18	CONSOLIDADO SEPTIEMBRE						
CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR	SI	%	NO	%	PARCIAL MENTE	%	TOTAL DE %
1. El proveedor cumplio con la agenda programada de puestas de trabajo y / o con la oportunidad acordada?	36	65,5	2	3,6	17	30,9	100,0
2. El proveedor cubrio las ausencias de personal oportunamente	37	67,3	4	7,3	14	25,5	100,0
3. El proveedor cumplio con las rutinas y / o procedimientos establecidos para la prestacion del servicios?	43	78,2	2	3,6	10	18,2	100,0
4. El proveedor hizo uso eficiente de los recursos suministrados para la prestacion del servicio?	30	54,5	4	7,3	21	38,2	100,0
CALIDAD EN LA ATENCION DEL SERVICIO	REGULAR	%	BUENO	%	EXCELEN TE	%	TOTAL DE %
5. El trato del personal del proveedor para con los pacientes, sus familiares, usuarios, funcionarios y / o colaboradores es:	6	10,9	42	76,4	7	12,7	100,0
6. Califica la calidad del servicios prestado por el proveedor, como:	18	32,7	31	56,4	6	10,9	100,0





- Se realizó visita por cada una de las unidades en reunión con las líderes de la USS Bosa II Nivel, Fontibón y Tintal, informando que a partir del 01 octubre por cada una de estas unidades se debe nombrar un funcionario de la subred con el fin de llevar la planilla de control de kilos diarios en cada uno de los recorridos de llegada de ropa limpia, lo anterior con el fin de que se pueda tener con certeza el número de kilos reales que facturara la empresa contratista. A lo que cada líder designo un funcionario para llevar este control, procediendo a darles la capacitación correspondiente.

La presente se firma a los 05 días del mes de octubre del presente año.

STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO
Profesional Especializado – Dirección Administrativa
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

Anexo: (0) folios

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.				
Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Adriana Patricia Junco Velasquez	Técnico Administrativo		05-10-2018
Trascrito por:	Adriana Patricia Junco Velasquez	Técnico Administrativo		05-10-2018
Revisado por::	Stewart Augusto Cruz Fajardo	Profesional Especializado		05-10-2018