Bogotá, Diciembre 07 2018

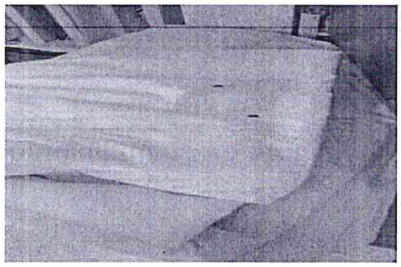
Asunto: **Informe del mes de Noviembre en cumplimiento del contrato No 5403 - 2018 con la empresa Lavaset s.a.s. cuyo objeto es el alquiler y lavado de ropería hospitalaria.**

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

- Durante el mes se realizó visita a las diferentes unidades, en la visita se verifica la calidad de las prendas que estaban en circulación (lavado, planchado, estado de presentación de las mismas). Como resultado de las visitas se solicita el cambio de algunas sabanas del Cami Trinidad Galán, la empresa procedió a entregar las prendas que se solicitaron de reposición también se solicitó a la empresa contratista que deben enviar una auxiliar que todos los días organice la ropa que llega en limpio y dejar el lugar donde se ubican todas las prendas en excelente presentación; lo anterior debido a que la empresa contratista solo enviaba el conductor y este no realizaba las actividades propias del servicio. Se realiza seguimiento con la jefe del Cami que sea rutinario y no se deje de prestar. Evidencia de cómo se ha encontrado



Posterior a los días de las visitas realizada por la persona encargada de apoyo a la supervisión del contrato el día 07 de Noviembre de la **USS FONTIBON** reportan del servicio de Ginecología que una sábana entregada en el recorrido de la mañana, la cual llega sucia, por lo anterior el día 08 de Noviembre la Dra. Nohora Flórez encargada en su momento de supervisar el contrato realizo visita a la USS Fontibón y reporta mediante oficio emitido a la empresa contratista LAVASET S.A.S (Incumplimiento de Contrato), con los siguientes aspectos:



"Fichas técnicas de los insumos: El represéntate legal responde que los insumos utilizados en el proceso de lavado de la ropa son industriales, se solicitó a la empresa que provee cada uno de los insumos utilizados hacer la aclaración en la fichas técnicas y las hojas de seguridad que amplié y corrija el concepto técnico.

Rta/ *Entre los otros aspectos presentados puntualmente en la USS Fontibón: El representante informa que procedió a modificar los horarios externos para dar oportunidad a las entregas de ropa en los horarios internos y el cambio del personal que viene realizando las actividades como deben ser (revisión de prendas calidad del lavado y planchado y el estado de las mismas) debido a lo anterior se generaron las quejas presentadas".*

El día 09 de Noviembre por parte del apoyo de la supervisión del contrato realizo visita por cada una de las unidades verificando el estado de la prendas debido a las novedad reportada en la USS Fontibón, se verifico que los servicios contaran con la suficiente ropa y el estado de las mismas registro fotográfico de cómo se encontraron los servicios.

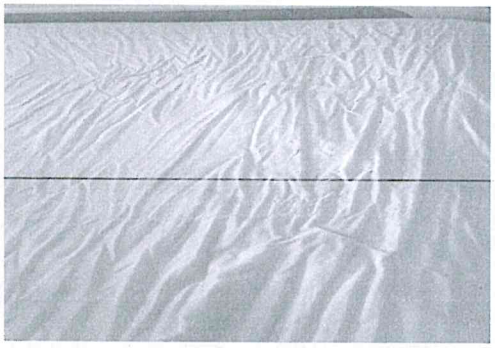
Y SE DEJA DE LA SIGUIENTE MANERA USS FONTIBON



En la **USS BOSA II** el día 02 de noviembre se recibe una queja por medio telefónico que una de las sabanas fue entregada al servicio arrugada inmediatamente se procede a informar a la empresa contratista para que de inmediato verificaran la calidad del planchado de las prendas y se solicito a la

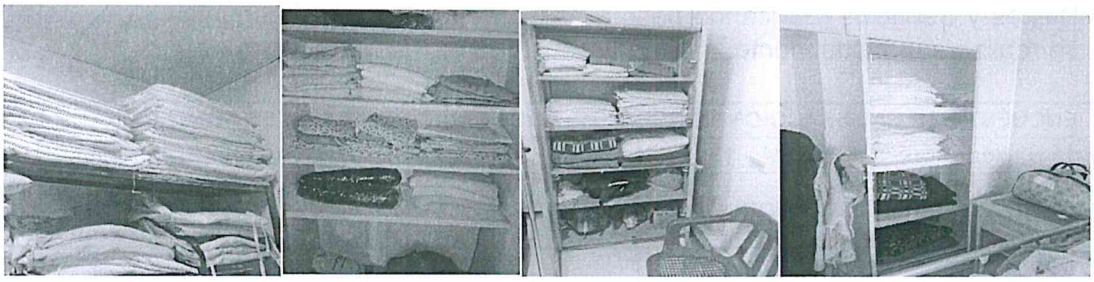
auxiliar de lavandería revisar cada una de las prendas que había recibido se deja muestra de la evidencia encontrada por parte de la auxiliar del servicio de ginecología.

SABANA ARRUGADA

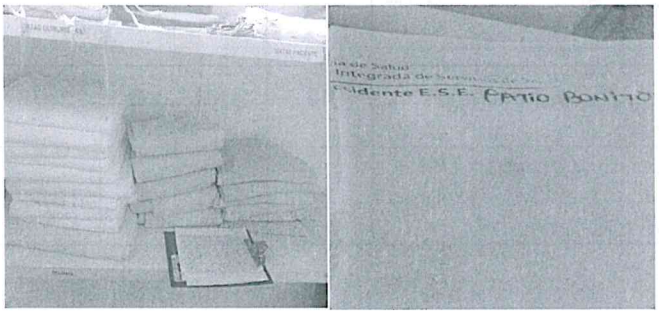


Por lo anterior el representante reporta que hubo un daño en el rodillo y varias de las prendas fueron detectadas pero aceptan que en el momento de la revisión se cometió el error de dejar pasar esta prenda, por lo anterior se procedió a realizar visita a la unidad por parte del apoyo a la supervisión del contrato se revisaron las prendas en circulación y en recorrido por la unidad.

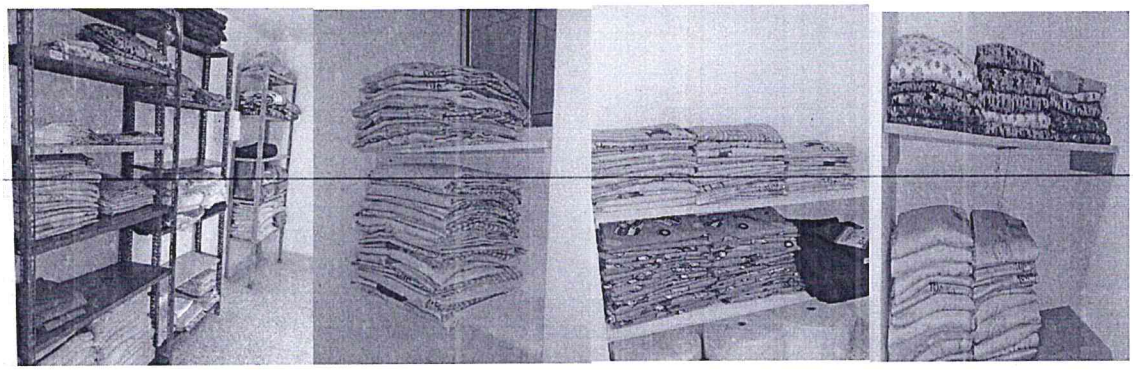
Y SE DEJA DE LA SIGUIENTE MANERA USS FONTIBON



CAMI PATIO BONITO se realiza visita y se verifican las prendas entregadas por la empresa contratista.



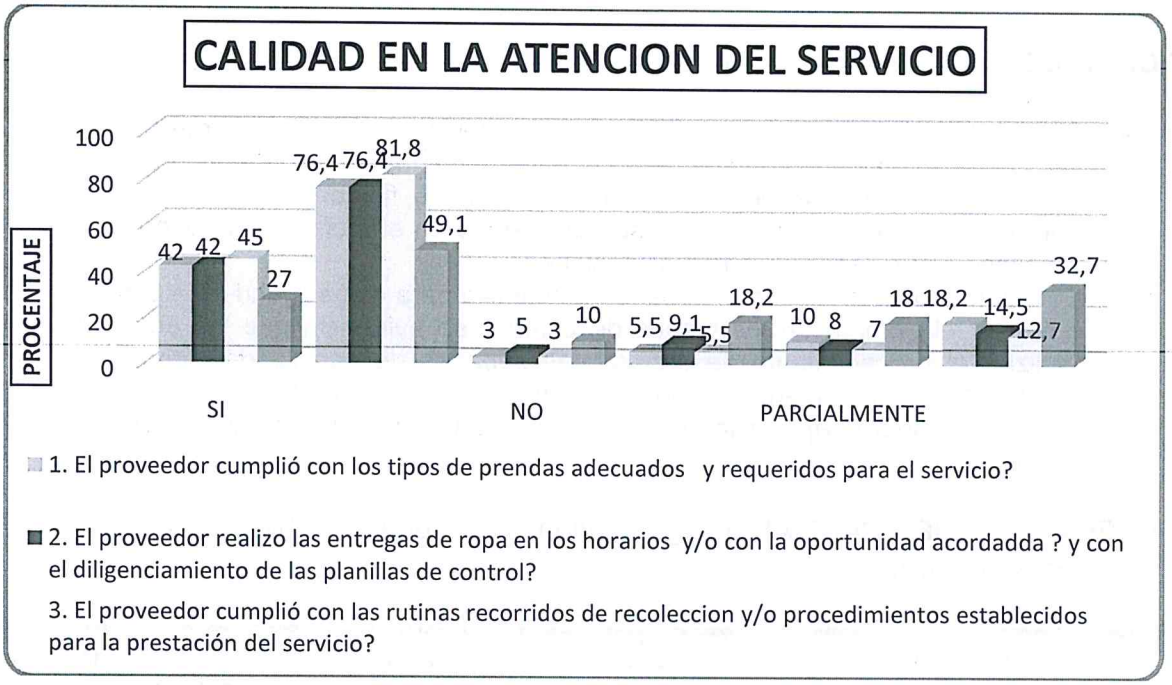
USS TINTAL se realiza visita y se verifican las prendas entregadas por la empresa contratita.



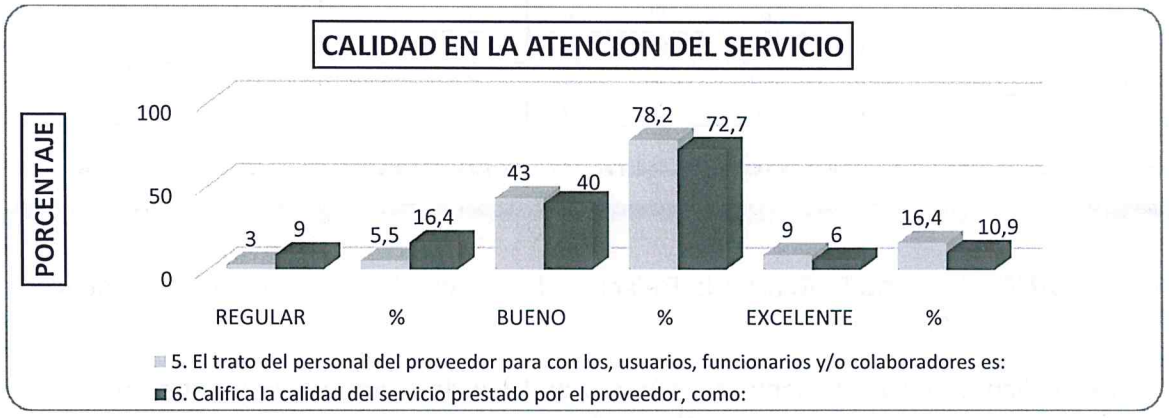
ENCUESTAS

- Se aplicaron las encuestas correspondiente al mes 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).** Se socializa al representante legal la encuesta Evaluación de Ejecución de Contratos con Proveedores de Bienes y Servicios explicando paso a paso cada una de las preguntas y que esta se realizara mensualmente.

ENCUESTA DE SATISFACCION MENSUAL DE LOS SERVICIOS DE LA USS FONTIBON							
Fecha de Expedición: Dic 04 - 18	**CONSOLIDADO NOVIEMBRE**						
CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR	**SI**	**%**	**NO**	**%**	**PAR-CIAL-MENTE**	**%**	**TOTAL DE %**
1. El proveedor cumplió con los tipos de prendas adecuados y requeridos para el servicio?	42	**76,4**	3	**5,5**	10	**18,2**	100,0
2. El proveedor realizo las entregas de ropa en los horarios y/o con la oportunidad acordada? y con el diligenciamiento de las planillas de control?	42	**76,4**	5	**9,1**	8	**14,5**	100,0
3. El proveedor cumplió con las rutinas recorridos de recolección y/o procedimientos establecidos para la prestación del servicio?	45	**81,8**	3	**5,5**	7	**12,7**	100,0
4. El proveedor cumplió con la calidad del lavado y planchado de las prendas suministrados para la prestación del servicio?	27	**49,1**	10	**18,2**	18	**32,7**	100,0



CALIDAD EN LA ATENCION DEL SERVICIO	REGULAR	%	BUENO	%	EXCELENTE	%	TOTAL DE %
5. El trato del personal del proveedor para con los, usuarios, funcionarios y/o colaboradores es:	3	**5,5**	43	**78,2**	9	**16,4**	100,0
6. Califica la calidad del servicio prestado por el proveedor, como:	9	**16,4**	40	**72,7**	6	**10,9**	100,0



DIFICULTADES:

- Según las observaciones recibidas en la aplicación de las encuestas de satisfacción en algunos puntos refieren el tema del mal lavado de las prendas s de que muchas de ellas llegan con cabellos, vómitos, fluidos, eses y mal olor.
- También se le informa a la empresa del cuidado en el momento de acoplar las prendas ya que llegan de otras instituciones.
- En algunas ocasiones llegan sabanas de camilla para cama grande, se procede a revisar el empate de los juegos de cama y se evidencia que los auxiliares realizan el procedimiento de separar las sabanas de camilla del servicio de urgencias con las sabanas grandes de cama para hospitalización, se le solicito a la coordinadora separar las sabanas de resorte y verificar antes de empatar los juegos.

- **ENTREGA DE PRENDAS:** Programación de entrega y recibido por la empresa contratista.

TIPO DE PRENDA	SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			TOTAL		
	PROGRAMACION A ENTREGAR	ENTREGADO	DIFERENCIA	PROGRAMACION A ENTREGAR	ENTREGADO	DIFERENCIA	PROGRAMACION A ENTREGAR	ENTREGADO	DIFERENCIA	PROGRAMACION A ENTREGAR	ENTREGADO	DIFERENCIA
SABANAS CAMA ADULTO	600	400	200	400	400	0	400	200	200	1400	1000	400
BATAS QUIRURGICAS	120	123	-3	30	27	3	20	20	0	170	150	20
CAMPOS SENCILLOS	200	390	190	200		10	30	30	0	430	390	40
CAMPOS QUIRURGICOS	25	25	0	5	0	5	5	5	0	35	25	10
FUNDAS DE MAYO	25	25	0	5	0	5	5	5	0	35	25	10
SABANAS QUIRURGICAS	75	75	0	15	0	15	15	15	0	105	75	30
SABANAS PEDIATRIA UDAD RECIEN NACIDOS	120	120	0	400	400	400			0	520	520	0
VESTIDOS DE MAYO	90	92	-2	60	60	0	65	63	2	215	215	0
COBIJAS	200	200	0	50	50	0	50	50	0	300	250	50
COLCHAS	200	200	0	145	145	0			0	345	345	0
ENVOLVEDERAS 1.20 * 1.20	0	0	0	100	0	100			0	100	0	100
BATAS PACIENTE	0	0	0	30	33	-3			0	30	33	-3

NOTA:
La programacion de la entrega de ropa de los siguientes meses el proveedor acordo entregar la ultima semana de cada mes el tipo y cantidades de prendas.

- **INFORME DE FACTURACION:** Relación de los cuadros por centro de costos correspondientes al mes.

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.

USSS KENNEDY LAVADO

	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA LAVADO					
	01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS KENNEDY KE10 USS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A02	CARDIOLOGIA	2060	75	154.500	0,60	0,09
A06	GASTROENTEROLOGIA	2060	210	432.600	1,68	0,27
I01	HOSPITALIZACION	2060	270	556.200	2,16	0,34
I06	MEDICINA INTERNA	2060	300	618.000	2,40	0,38
A14	ONCOLOGIA	2060	40	82.400	0,32	0,05
J13	ESPECIALIDADES	2060	300	618.000	2,40	0,38
I03	HOSPITALIZACION GINECOBSTRETICIA	2060	310	638.600	2,48	0,39
I02	ORTOPEDIA	2060	285	587.100	2,28	0,36
I16	QUIRURGICAS	2060	295	607.700	2,36	0,37
J04	UCI NEONATOS	2060	260	535.600	2,08	0,33
I14	UROLOGIA	2060	140	288.400	1,12	0,18
B02	OBSERVACION URGENCIAS	2060	1200	2.472.000	9,59	1,52
B03	PROCEDIMIENTO URGENCIAS	2060	1150	2.369.000	9,19	1,46
B04	URGENCIAS ESPECIALIDADES	2060	1100	2.266.000	8,79	1,39
B05	URGENCIAS PEDIATRICAS	2060	50	103.000	0,40	0,06
C01	CIRUGIA GENERAL	2060	750	1.545.000	6,00	0,95
E05	CIRUGIA AMBULATORIA	2060	260	535.600	2,08	0,33
I09	NEUROCIRUGIA	2060	270	556.200	2,16	0,34
A24	CONSULTA GINECOBSTRETA	2060	290	597.400	2,32	0,37
C10	CIRUGIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	2060	550	1.133.000	4,40	0,70
D05	ATENCION DEL PARTO ALTA COMPLEJIDAD	2060	220	453.200	1,76	0,28
I16	NEUMOLOGIA	2060	800	1.648.000	6,40	1,01
J02	UCI ADULTOS	2060	290	597.400	2,32	0,37
J03	UCI INTERMEDIO PEDIATRIA	2060	280	576.800	2,24	0,35
J05	UCI INTERMEDIO ADULTOS	2060	320	659.200	2,56	0,41
J07	UCI INTERMEDIOS NONATAL	2060	301	620.060	2,41	0,38
J10	UNIDAD DE SALUD MENTAL	2060	310	638.600	2,48	0,39
L02	IMAGENOLOGIA RADIOLOGIA	2060	250	515.000	2,00	0,32
L04	IMAGENOLOGIA NO RADIOLOGIA	2060	240	494.400	1,92	0,30
L06	RESONANCIA MAGNME Y TAC	2060	75	154.500	0,60	0,09
L07	LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO	2060	100	206.000	0,80	0,13
M01	BANCO DE SANGRE	2060	60	123.600	0,48	0,08
N07	LACTARIO	2060	150	309.000	1,20	0,19
A32	CLINICA DEL DOLOR	2060	187	385.220	1,49	0,24
M03	TERAPIA RENAL	2060	350	721.000	2,80	0,44
A10	CONSULTA EXTERNA	2060	240	494.400	1,92	0,30
N05	ESTERILIZACION	2060	191	393.460	1,53	0,24
N08	SERVICIO DE AMBULANCIA	2060	40	82.400	0,32	0,05
		SUBTOTAL	12.509	25.768.540	100,00	15,84

USS PABLO VI LAVADO

	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 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	65	133.900	7,07	0,08
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2060	70	144.200	7,61	0,09
B01	CONSULTA URGENCIAS	2060	125	257.500	13,59	0,16
B02	OBSERVACIÓN	2060	140	288.400	15,22	0,18
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	2060	130	267.800	14,13	0,16
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	2060	144	296.640	15,65	0,18
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2060	160	329.600	17,39	0,20
I05	PEDIATRÍA	2060	0	0	0,00	0,00
I06	MEDICINA INTERNA	2060	86	177.160	9,35	0,11
		SUBTOTAL	920	1.895.200	100,00	1,16

USS TINTAL

	CONTRATO SO - 5403 - 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DENOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 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	2060	70	144.200	4,35	0,09
A11	MEDICINA INTERNA	2060	61	125.660	3,79	0,08
A12	NEUMOLOGÍA	2060	45	92.700	2,79	0,06
A13	NEUROLOGÍA Y NEUROPEDIATRÍA	2060	65	133.900	4,03	0,08
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2060	80	164.800	4,97	0,10
A25	ORTOPEDIA	2060	80	164.800	4,97	0,10
A26	PEDIATRÍA	2060	440	906.400	27,31	0,56
B01	OTRAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	2060	100	206.000	6,21	0,13
B05	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	2060	330	679.800	20,48	0,42
I05	PEDIATRÍA	2060	340	700.400	21,10	0,43
		SUBTOTAL	1.611	3.318.660	100,00	2,04

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

USS KENNEDYALQUILER

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 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 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
I01	HOSPITALIZACION	3310	510	1.688.100	0,31	1,04
I06	MEDICINA INTERNA	3310	520	1.721.200	0,32	1,06
J13	ESPECIALIDADES	3310	530	1.754.300	0,33	1,08
I03	HOSPITALIZACION GINECOBSTRETICIA	3310	550	1.820.500	0,34	1,12
I02	ORTOPEDIA	3310	510	1.688.100	0,31	1,04
I16	QUIRURGICAS	3310	540	1.787.400	0,33	1,10
J04	UCI NEONATOS	3310	536	1.774.160	0,33	1,09
B02	OBSERVACION URGENCIAS	3310	550	1.820.500	0,34	1,12
B03	PROCEDIMIENTO URGENCIAS	3310	1200	3.972.000	0,74	2,44
B04	URGENCIAS ESPECIALIDADES	3310	1250	4.137.500	0,77	2,54
B05	URGENCIAS PEDIATRICAS	3310	0	0	0,00	0,00
C01	CIRUGIA GENERAL	3310	1300	4.303.000	0,80	2,64
E05	CIRUGIA AMBULATORIA	3310	1250	4.137.500	0,77	2,54
I09	NEUROCIRUGIA	3310	1200	3.972.000	0,74	2,44
A24	CONSULTA GINECOBSTRETA	3310	0	0	0,00	0,00
C10	CIRUGIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	3310	1150	3.806.500	0,71	2,34
D05	ATENCION DEL PARTO ALTA COMPLEJIDAD	3310	1250	4.137.500	0,77	2,54
I16	NEUMOLOGIA	3310	0	0	0,00	0,00
J02	UCI ADULTOS	3310	780	2.581.800	0,48	1,59
J03	UCI INTERMEDIO PEDIATRIA	3310	770	2.548.700	0,47	1,57
J05	UCI INTERMEDIO ADULTOS	3310	750	2.482.500	0,46	1,53
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	1150	3.806.500	0,71	2,34
		SUBTOTAL	16.296	53.939.760	10,00	33,15

USS FONTIBON 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 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 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	900	2.979.000	53,13	1,83
M09	SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)	3310	794	2.628.140	46,87	1,62
		SUBTOTAL	1.694	5.607.140	100,00	3,45

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	350	1.158.500	3,11	0,71
A10	MEDICINA GENERAL	3310	500	1.655.000	4,45	1,02
B02	OBSERVACIÓN	3310	600	1.986.000	5,34	1,22
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	630	2.085.300	5,61	1,28
B04	URGENCIAS ESPECIALIZADAS	3310	1350	4.468.500	12,01	2,75
B05	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	3310	410	1.357.100	3,65	0,83
C01	CIRUGÍA GENERAL	3310	1150	3.806.500	10,23	2,34
C10	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	1050	3.475.500	9,34	2,14
A02	CARDIOLOGIA	3310	420	1.390.200	3,74	0,85
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	3310	474	1.568.940	4,22	0,96
I02	ORTOPEDIA	3310	359	1.188.290	3,20	0,73
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	1150	3.806.500	10,23	2,34
I05	PEDIATRÍA	3310	430	1.423.300	3,83	0,87
I06	MEDICINA INTERNA	3310	525	1.737.750	4,67	1,07
J05	UCI INTERMEDIOS ADULTOS	3310	450	1.489.500	4,00	0,92
J12	UNIDAD DE AISLAMIENTO	3310	410	1.357.100	3,65	0,83
N05	ESTERILIZACIÓN	3310	450	1.489.500	4,00	0,92
J09	UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS	3310	210	695.100	1,87	0,43
		SUBTOTAL	10.918	36.138.580	97,17	22,21

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	21	69.510	50,00	0,04
M07	OTRAS TERAPIAS	3310	20	66.200	47,62	0,04
		SUBTOTAL	41	135.710	97,62	0,088

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	15	49.650	48,39	0,031
M07	OTRAS TERAPIAS	3310	17	56.270	54,84	0,035
		SUBTOTAL	32	105.920	103,23	0,065

TOTAL KILOS USS FONTIBON	12.685

TOTAL 25,8

TOTAL KILOS USS FONTIBON	41.987.350

USS BOSA II NIVEL

	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 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 SUB-RED
A02	CARDIOLOGÍA	3310	65	215.150	0,66	0,13

A635	GASTROENTEROLOGÍA	3310	190	628.900	1,93	0,39
A11	MEDICINA INTERNA	3310	290	959.900	2,94	0,59
A12	NEUMOLOGÍA	3310	170	562.700	1,72	0,35
A23	CIRUGIA GENERAL	3310	95	314.450	0,96	0,19
C16	OTORRINOLARINGOLOGÍA	3310	120	397.200	1,22	0,24
A25	ORTOPEDIA	3310	150	496.500	1,52	0,31
C10	CIRUGIA GENERAL	3310	1150	3.806.500	11,66	2,34
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	430	1.423.300	4,36	0,87
A25	ORTOPEDIA	3310	340	1.125.400	3,45	0,69
A26	PEDIATRÍA	3310	410	1.357.100	4,16	0,83
A28	CONSULTA PREANESTÉSICA	3310	330	1.092.300	3,35	0,67
B01	CONSULTA URGENCIAS	3310	325	1.075.750	3,29	0,66
B02	OBSERVACIÓN	3310	1150	3.806.500	11,66	2,34
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	340	1.125.400	3,45	0,69
C01	CIRUGÍA GENERAL	3310	1000	3.310.000	10,14	2,03
C10	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	520	1.721.200	5,27	1,06
D02	ATENCIÓN DE PARTO BAJA COMPLEJIDAD	3310	450	1.489.500	4,56	0,92
D03	PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA	3310	580	1.919.800	5,88	1,18
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	3310	710	2.350.100	7,20	1,44
I02	ORTOPEDIA	3310	60	198.600	0,61	0,12
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	191	632.210	1,94	0,39
I05	PEDIATRÍA	3310	320	1.059.200	3,24	0,65
I06	MEDICINA INTERNA	3310	318	1.052.580	3,22	0,65
N05	ESTERILIZACIÓN	3310	160	529.600	1,62	0,33
		SUBTOTAL	9.864	32.649.840	100,00	20,07

USS TINTAL ALQUILER

	CONTRATO SO - 5403 - 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA LAVADO ALQUILER					
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 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	15	49.650	10,95	0,03
A11	MEDICINA INTERNA	3310	10	33.100	7,30	0,02
A12	NEUMOLOGÍA	3310	12	39.720	8,76	0,02
A13	NEUROLOGÍA Y NEUROPEDIATRÍA	3310	20	66.200	14,60	0,04
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	15	49.650	10,95	0,03
A25	ORTOPEDIA	3310	10	33.100	7,30	0,02
A26	PEDIATRÍA	3310	20	66.200	14,60	0,04
B01	OTRAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	3310	15	49.650	10,95	0,03
B05	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	3310	9	29.790	6,57	0,02
I05	PEDIATRÍA	3310	11	36.410	8,03	0,02
		SUBTOTAL	137	453.470	100,00	0,28

CAMI PATIO BONITO

	CONTRATO SO - 5403 - 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS CAMI PATIO BONITO SU55	VALOR UNITARIO IVA INCLUI-DO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
M09	SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)	3310	20	66.200	15,15	0,04
B01	CONSULTA URGENCIAS	3310	12	39.720	9,09	0,02
B02	OBSERVACIÓN	3310	20	66.200	15,15	0,04
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	30	99.300	22,73	0,06
N04	OTROS ENFERMERIA	3310	50	165.500	37,88	0,10
		SUBTOTAL	132	436.920	100,00	0,27

CAMI TRINIDAD GALAN

	CONTRATO SO - 5403 - 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COS-TOS	AREA CENTRO DE COSTOS CAMI TRINIDAD GALAN SU41	VALOR UNITARIO IVA IN-CLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A10	MEDICINA GENERAL	3310	210	695.100	30,66	0,43
B02	OBSERVACIÓN	3310	155	513.050	22,63	0,32
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	150	496.500	21,90	0,31
I06	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	3310	170	562.700	24,82	0,35
		SUBTOTAL	685	2.267.350	100,00	1,39

- **Para el mes se factura un total de Ciento Sesenta y Dos Millones Setecientos Diecisiete mil noventa pesos M/te (162.717.090) correspondiente al periodo del 01 al 29 de Noviembre de 2018 para un total de 30 días facturados.**

FACTURADO PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE / 18 CONTRATO 1006 - 2018

UNIDAD DE LAVADO	KILOS DE ROPA EN LAVADO	VALOR		KILOS DE ROPA EN ALQUILER		VALOR KILO LAVADO Y ALQUILER	TOTAL	% X SUBRED
USS KENNEDY	*12.509*	2.060	25.768.540		0	0	25.768.540	15,84
USS TINTAL	*1.611*	2.060	3.318.660		0	0	3.318.660	2,04
USS PABLO VI	*920*	2.060	1.895.200		0	0	1.895.200	1,16
UNIDAD DE LAVADO Y ALQUILER								
USS KENNEDY	*16.296*	2.060	33.569.760	16.296	1.250	20.370.000	53.939.760	33,15
USS TINTAL	*137*	2.060	282.220	137	1.250	171.250	453.470	0,28
USS BOSA II NIVEL	*9.864*	2.060	20.319.840	9.864	1.250	12.330.000	32.649.840	20,07
FONTIBON	*12.685*	2.060	26.131.100	12.685	1.250	15.856.250	41.987.350	25,81
CAMI PATIO BONITO	*132*	2.060	271.920	132	1.250	165.000	436.920	0,27
CAMI TRINIDAD GA-LAN	*685*	2.060	1.411.100	685	1.250	856.250	2.267.350	1,39
TOTAL	54.839		112.968.340	39.799		49.748.750	162.717.090	100,00

- **PROCEDIMIENTOS ROPERIA:**

  Los procedimientos realizados ya fueron aprobados y matriculados en el aplicativo Almera con los siguientes códigos:

*14-07-PR-0001 Procedimiento manejo de ropa sucia hospitalaria y quirúrgica
*14-07-PR-0002 Procedimiento manejo de ropa hospitalaria y quirúrgica contaminada
* 14-07-PR-0003 Procedimiento manejo de ropa hospitalaria y quirúrgica entrega de ropa limpía
* 14-07-PR-0004 Procedimiento manejo de ropa quirúrgica para paquetes
* 14-07-PR-0005 Procedimiento manejo de entrega de vestidos quirúrgicos
* 14-07-PR-0006 Procedimiento manejo lavado y desinfección de carros transportadores de ropa
* 14-07-PR-0007 Procedimiento manejo supervisión de contrato de lavandería

- **PLANILLAS DE CONTROLES DIARIOS:** Las planillas de control que aparecen en los procedimientos de ropería ya fueron socializadas al personal auxiliar de la empresa contratista de lavandería y se procedió para que a partir del día 16 de Noviembre se comenzaran a aplicar a cada uno de los servicios.

- **ACTIVIDADES PARA REALIZAR:**
-

➢ Como los procedimientos de ropería fueron aprobados hacia finales de Noviembre no se realizó durante este mes la socialización de los mismos a los servicios asistenciales y al personal auxiliar de lavandería de la empresa contratista.

➢ Entregar inventario y estado actual de las prendas que circulan.
➢ Concluir el tema de la elaboración de los paquetes quirúrgicos con la central de esterilización.

➢ La entrega de los kit de (tapa bocas, polainas y gorros) está por definir quién los debe suministrar.
➢ Rediseñar las preguntas formuladas para las encuestas de satisfacción.

➢ Programar próxima visita a la planta de la empresa contratista de lavado.

La presente se firma a los 06 días del mes de Diciembre 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		07-12-2018
Trascrito por:	Adriana Patricia Junco Velasquez	Técnico Administrativo		07-12-2018
Revisado por::	Stewart Augusto Cruz Fajardo	Profesional Especializado		07-12-2018