| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | CO-CBS-FT-12 V5 |

| FECHA | 13 de diciembre de 2023 | | |
|---|---|---|---|
| INFORME PARCIAL | X | INFORME FINAL | |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Contrato: | 3960 - 2023 | Contratista: | POWER SERVICES LTDA | Cedula de Ciudadania o NIT: | 900.008.662-7 |
| Objeto del Contrato: | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CÉSPED, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | | | |
| Datos del Contratista | | Representante Legal: | DIANA MARCELA DIAZ ESTEVEZ | Cedula de Ciudadania: | 35.472.012 |
| | | Asesor Comercial: | | Teléfono: | 295 32 46 |
| | | Dirección: | CARRERA 73A No. 55 - 42 | Celular: | 312 390 36 36 |
| | | E mail: | directorcontable@powerservicesltda.co | Pagina WEB: | - |
| Datos del Supervisor/Interventor Administrativo | | Nombres y Apellidos: | JOSE OLIVERIO CANO SANABRIA | Cedula de Ciudadania: | 19.487.687 |
| | | Cargo / Perfil del Supervisor: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Area o Dependencia: | Servicios Basicos |
| | | Dirección: | CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR | Teléfono fijo: | 730 00 00 Ext. 26069 |
| | | Correo electrónico: | servicios.basicos@subredsur.gov.co | Celular: | 300 207 40 94 |
| Datos del Supervisor/Interventor Técnico | | Nombres y Apellidos: | WILSON HERNANDEZ MOLANO | Cedula de Ciudadania: | 79.461.806 |
| | | Cargo / Perfil del Supervisor: | LIDER GESTIÓN AMBIENTAL | Area o Dependencia: | GESTION AMBIENTAL |
| | | Correo electrónico: | gestionambiental@subredsur.gov.co | Celular: | 321 215 10 95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Acta de inicio: | 18 de marzo de 2023 | Fecha de Terminación Inicial: | 17 de mayo de 2023 | Plazo Inicial: | 2 MESES |
| Valor inicial del Contrato: | $ 2.400.000.000 | VALOR INICIAL EN LETRAS: | DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE. | | |
| Descripción del Rubro: | MANTENIMIENTO E.S.E. | | | Código del Rubro: | 4212020200803. |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.: | 56 | | | Fecha de Disponibilidad Presupuestal: | 02-ene.-23 |
| Certificado de Registro Presupuestal No.: | 12.508 | | | Fecha de Registro Presupuestal: | 16-mar.-23 |

## 2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

| N° DE ADICIÓN | VALOR DE LA ADICIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: | N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | FECHA DE LA DISPONIBILIDAD: | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°: | FECHA DEL REGISTRO: | CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.200.000.000 | 12-may.-23 | 1459 | 10-may.-23 | 17051 | 16-may.-23 | 4212020200803. |
| 2 | $ 1.244.000.000 | 16-jun.-23 | 1783 | 16-jun.-23 | 20209 | 16-jun.-23 | 4212020200803. |
| 3 | $ 503.000.000 | 14-jul.-23 | 2091 | 14-jul.-23 | 22065 | 17-jul.-23 | 4212020200803. |
| 4 | $ 1.220.000.000 | 27-jul.-23 | 2334 | 25-jul.-23 | 22232 | 27-jul.-23 | 4212020200803. |
| 5 | $ 1.240.000.000 | 20-sep.-23 | 2764 | 12-sep.-23 | 29626 | 20-sep.-23 | 4212020200803. |
| 6 | $ 650.000.000 | 20-oct.-23 | 3233 | 20-oct.-23 | 34162 | 24-oct.-23 | 4212020200803. |
| 7 | $ 550.000.000 | 03-nov.-23 | 3361 | 31-oct.-23 | 38488 | 03-nov.-23 | 4212020200803. |
| 8 | $ 1.255.000.000 | 15-nov.-23 | 3449 | 10-nov.-23 | 38677 | 20-nov.-23 | 4212020200803. |
| 9 | $ 1.000.000.000 | 05-dic.-23 | 3841 | 30-nov.-23 | | | 4212020200803. |

## 3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

| N° | PRORROGA / SUSPENSION | PLAZO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRORROGA | 1 MES | 12 de mayo de 2023 | 18 de mayo de 2023 | 17 de junio de 2023 |
| 2 | PRORROGA | 1 MES | 16 de junio de 2023 | 18 de junio de 2023 | 17 de julio de 2023 |
| 3 | PRORROGA | 14 DIAS | 14 de julio de 2023 | 18 de julio de 2023 | 31 de julio de 2023 |
| 4 | PRORROGA | 2 MESES | 27 de julio de 2023 | 1 de agosto de 2023 | 30 de septiembre de 2023 |
| 5 | PRORROGA | 1 MES | 20 de septiembre de 2023 | 1 de octubre de 2023 | 31 de octubre de 2023 |
| 6 | PRORROGA | 1 MES | 20 de octubre de 2023 | 1 de noviembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 |
| 7 | PRORROGA | 1 MES | 15 de noviembre de 2023 | 1 de diciembre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 |
| 8 | PRORROGA | 1 MES | 5 de diciembre de 2023 | 1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 |

## 4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

| N° | OTRO SI (Aclaratorio, Inclusión, Exclusión) | CONSIDERACION DEL OTRO SI | FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

## 5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

| ÍTEM | FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | N° ENTRADA ALMACÉN | VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | SALDO DEL CONTRATO | N° ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-abr.-23 | FE-2966 | - | $ 479.612.375 | $ 1.920.387.625 | 466208 | 24-may.-23 | $ 479.612.375 |
| 2 | 11-may.-23 | FE-3006 | - | $ 1.190.445.969 | $ 729.941.656 | 467302 - 473239 | 07-jun-23 - 27-jun-23 | $ 1.190.445.969 |
| 3 | 07-jun.-23 | FE-3091 | - | $ 1.208.662.403 | $ 721.279.253 | 478465 - 479466 | 13-jul-23 - 27-jul-23 | $ 1.208.662.403 |
| 4 | 07-jul.-23 | FE-3204 | - | $ 1.233.972.128 | $ 731.307.125 | 484787 - 490911 | 23-ago-23 - 12-sep-23 | $ 1.233.972.128 |
| 5 | 18-ago.-23 | FE-3386 | - | $ 1.164.600.114 | $ 1.289.707.011 | 491771 - 497510 | 25-sep-23 - 23-oct-23 | $ 1.164.600.114 |
| 6 | 08-sep.-23 | FE-3451 | - | $ 1.197.998.933 | $ 1.331.708.078 | 503770 | 15-nov.-23 | $ 595.886.168 |
| 7 | 05-oct.-23 | FE-3545 | - | $ 1.227.211.980 | $ 104.496.098 | | | |
| 8 | 07-nov.-23 | FE-3660 | - | $ 1.245.662.889 | $ 1.313.833.209 | | | |
| 9 | 30-nov.-23 | FE-3747 | - | $ 1.259.424.274 | $ 54.408.935 | | | |
| 10 | | | | | $ 1.054.408.935 | | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | | | $ 10.207.591.065 | | $ 5.873.179.157 |

## 6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 2.400.000.000 | VALOR PAGADO: | $ 5.873.179.157 |
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: | $ 8.862.000.000 | SALDO POR PAGAR: | $ 4.334.411.908 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 11.262.000.000 | SALDO A REINTEGRAR: | |

## 7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

| No. | OBLIGACIÓN | CUMPLIMIENTO SI/NO | EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD | SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual pactado en los términos descritos en la presente invitación. | SI | | |
| 2 | Mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos profesionales ICBF y SENA, para lo cual deberá aportar la certificación de pago de los parafiscales y copia de las planillas de pago de la seguridad social. | SI | | |
| 3 | Garantizar que todo su personal cuente con el esquema de vacunación completo de (hepatitis B, Influenza y Tétano), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato suscrito (sarampión, varicela, entre otros); lo cual deberá reposar en la hoja de vida de cada colaborador de la organización. | SI | | |
| 4 | Suministrar al supervisor del contrato la información y documentacion que éste requiera, sin ningún tipo de restriccion o condición por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y licencias ambientales; asimismo, los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad. | SI | | |
| 5 | Garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. | SI | | |
| 6 | Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), suministro de bolsas pequeñas, medianas, grandes de colores rojo, negro y blanco, de conformidad con la Resolución No. 1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato. De igual manera suministrar los dispensadores para toallas de secado de manos y papel higiènico en las áreas asistenciales y sitios requeridos; adicional, para los baños de usuarios y colaboradores de las sedes administrativas se debe garantizar el suministro de papel higiénico, jabón y toallas para secado de manos o en su defecto puede remplazarse el uso de toallas por secador eléctrico y productos para la cafeteria en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y mezcladores de madera. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los protocolos y/o normas vigentes, para lo cual debe entregar soportes de insumos entregados en cada unidad. | SI | | |
| 7 | Asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje (basculas electrónicas) entregadas por la Subred Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre. | SI | | |
| 8 | Garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e intermedios) y posetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre. | SI | | |

| No. | OBLIGACIÓN | CUMPLIMIENTO SI/NO | EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD | SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Dotar a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las necesidades de la Subred Sur. | SI | | |
| 10 | Garantizar el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a las empresas de recolección, en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya. | SI | | Formato de recepción y despacho de residuos, ubicaDos enlas oficinas de Gestión Ambiental de los diferentes unidades. |
| 11 | Garantizar que el personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa | NO | en algunas operarias no se completa la segunda dotacion,personal nuevo sin botas. | |
| 12 | Garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el Manual de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de residuos Hospitalarios y Similares, garantizando el reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera. En caso de presentarse un brote epidemiológico o pandemia a causa de algún virus el Contratista deberá garantizar el suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. | SI | | |
| 13 | Garantizar que el personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación especifica por parte del personal del área de Gestión Ambiental y de Infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades. | SI | se garantizan los espacios para capacitar,se presentara cronograma por parte de gestion ambiental por localidad . | Se realiza capacitaciones por localidad, soportes los tienen las supervisoras de Power Services |
| 14 | Prestar el servicio en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur en relación con las actividades de salud. | SI | | |
| 15 | Garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas. | SI | | |
| 16 | Avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio sea autorizado por el supervisor del contrato. | SI | | |
| 17 | Realizar cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, recolección de residuos, limpieza de los linderos de todas las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | SI | | |
| 18 | Realizar el traslado de ropa sucia exclusivamente de las áreas de cirugia y salas de parto existentes en la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin. | SI | | |
| 19 | Diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin tachones, ni enmendaduras y en buen estado (sin arrugas, ni manchones), documento que debe estar debidamente firmados por las personas involucradas en el proceso. | NO | se entregan oportunamente y mejora la presentacion, se encuentra inconsistencia en la informacion de los datos . | Se siguen presentando irregularidades con el diligenciamiento del formato RH1 en algunas unidades, lo cual se comento en la reunión de seguimiento del contrato. |
| 20 | Garantizar la inducción y re-inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E. | SI | se requiere realizar reforzamiento en los conocimientos de adherencia de procedimientos de aseo y desinfeccion ,en punto de trabajo | |
| 21 | Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato, cuando éste alcance el 70% de ejecución presupuestal. | SI | | |
| 22 | Cumplir con los horarios y turnos establecidos. | NO | se presentan ausencias de personal , se glosa de la cuenta mensual. | |
| 23 | Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables mediante certificado emitido por laboratorio avalado bajo la normatividad aplicable. Estos insumos al momento del suministro y/o entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de envase). | SI | | |
| 24 | Garantizar el suministro de paños exclusivos para la limpieza y desinfección en áreas donde se presente usuarios aislados (por contacto, gotas, aerosol) y suministro de la dotación requerida para la protección adecuada de todo su personal. Teniendo en cuenta las directrices del área de infecciones y epidemiología | SI | | |
| 25 | Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur. | SI | | |
| 26 | Garantizar adherencia a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y administrativas, la gestion integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales y el manejo de la ropa hospitalaria. | SI | se requiere reforzar conocimientos de adherencia de procedimientos de limpieza y desinfeccion. | |
| 27 | Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur. | SI | | |
| 28 | Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. | SI | | |
| 29 | Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, polizas, contribuciones, además del servicio de transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato. | SI | | |
| 30 | Garantizar que los productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes tengan ficha técnica, hoja de seguridad Registro Sanitario INVIMA, adicionalmente si se va a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro. | SI | | |
| 31 | Garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016. | SI | | Fichas tecnicas ubicadas en el Drive |
| 32 | Suministrar en el servicio de cafeteria, insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser elementos reciclables y no contener polietileno expandido (icopor) en su composición, preferiblemente materiales a base de carton y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera o materia biodegradable. | SI | | |
| 33 | Garantizar el rotulado de los elementos en las pocetas de aseo, tales como: escobas, traperos, sustancias químicas, entre otros. | SI | | |
| 34 | Garantizar la medición y registro diario de temperatura de los congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional Ambiental de cada sede, en los casos que aplique. | SI | | Registros de temperatura diligenciados, ubicados e las unidades asistenciales en donde se cuenta con neveras |
| 35 | Utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardineria. | | No ha sido solicitado por parte de la Subred | |
| 36 | Realizar la actividad de poda de pasto con las herramientas técnicas que faciliten el desarrollo de actividad. | NO | se inicio poda en algunas unidades de acuerdo al cronograma presentado. | No se entrego herramientas durante el mes de manera oportuna que permitieran realizar de manera adecuadamente las actividades programadas. |
| OBSERVACIONES: | | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 91% |

**8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES** | Verificados con parafiscales del mes de Noviembre de 2023 | | | |
| **FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN** | | **ANEXOS (CD)** | | **FECHA:** |
| **FIRMA DEL SUPERVISOR** | | **TOTAL FOLIOS** | | **FECHA:** |
| **NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME** | **CARGO/PERFIL** | | **FIRMA** | **FECHA:** |