INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA											
								No.	004		
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO											
*Seleccione con una **X** el tipo de documento:*						CONTRATO	X	CONVENIO			
NUMERO DEL CONTRATO	061-2025	FECHA	DD	MM	AAAA	VALOR	($2,023.000.000)				
			27	12	2024						
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO											
Atención del proceso de aseo y servicios generales. **PARÁGRAFO PRIMERO. ALCANCE:** EL CONTRATISTA prestará sus servicios en las áreas de Urgencias, Hospitalización, Cirugía, Consulta Externa, Pediatría, Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, Parqueaderos, Patología, Área Administrativa, Unidad Ambulatoria, Áreas de Circulación, y Servicios Públicos y otras del Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro, en sus sedes JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ NOREÑA Carrera 48 Número 56-59 sede centro y sede GILBERTO MEJIA MEJIA ubicada en la Carrera 70 Número 40 – 68 los siguientes servicios: Urgencias, Oratorio, Auditorio; Hospitalización, Consulta Externa, Oficinas, Laboratorio clínico, Banco de Sangre, unidad Ambulatoria, Centro de Especialistas, Administración, Auditorios, Servicios Públicos, Patología, Odontología, Parqueaderos, Áreas de Circulación y Zonas Verdes para los cuales se debe realizar el riego, poda y fertilización mediante el uso de abono y demás áreas del Hospital que sean utilizadas para la prestación del servicio, el cual se hará siguiendo las siguientes especificaciones técnicas: Prestación de los servicios de aseo en todas las áreas del Hospital, lavados terminales de las Áreas Asistenciales, disposición de los residuos sólidos y manipulación y manejo adecuado de los residuos hospitalarios; suministro de insumos de aseo hospitalario. El proceso de aseo hospitalario deberá ajustarse a las normas de asepsia señaladas por la entidad hospitalaria, de acuerdo a los protocolos y normas que rigen la materia**.** **PARAGRAFO:** La propuesta presentada por el CONTRATISTA hace parte integral del presente contrato.											
SUPERVISOR	LILIANA RODRIGUEZ ZULETA							CEDULA	43.085.893		
CARGO	LÍDER ADMINISTRATIVA (E)										
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN ASIS							CEDULA O NIT	900.848.387 – 1		
FECHA ELABORACION DE INFORME	DD	MM	AAAA	PERIODO DE COBRO	DD	MM	AAAA	A	DD	MM	AAAA
	15	05	2025		01	04	2025		30	Abril	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO								
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):		No.	61	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	AA	MM	AAAA
					01	Enero	2025
REQUIERE POLIZAS DE GARANTIA		SI		FECHA DE LAS POLIZAS	27	Diciembre	2024
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	DD	MM	AAAA	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	AA	MM	AAAA
	01	Enero	2025		31	Diciembre	2025
DURACION DEL CONTRATO	12 MESES			No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	360		DIAS

2.1 PRÓRROGAS			
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS		NO	
CONTRATO ADICIONAL NUMERO		TIEMPO DIAS CALENDARIO	
1			
2			
3			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA		DD	MM	AAAA

2.2 ADICIONES			
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO		NO	
CONTRATO ADICIONAL NUMERO		VALOR DE LA ADICIÓN	
1		$	-
2		$	-
3		$	-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	**$**	**-**

2.3 SUSPENSIONES	
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		
2		
3		

RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	**N°.**	42042270319	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

ANTICIPOS	
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		N°. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		N°. Folios	
Conciliación bancaria		N°. Folios	
Extractos bancarios		N°. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		N° Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**($2,023.000.000)**
VALOR CONFINANCIACIÓN (Para los convenios)	$0
VALOR ADICIÓN	$0

VALOR ANTICIPO	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**($2,023.000.000)**
VALOR DEL ACTA (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$174,782,605.6
VALOR PAGADO (Debe ser igual a la factura o cuenta de cobros presentada por el contratista)	$174,782,605.6
VALOR TOTAL EJECUTADO	$695,638,085.6
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	**0**

3.1 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NO

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	**FECHA INICIO**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**FECHA CORTE**	**DD**	**MM**	**AAAA**

VALOR DE RENDIMIENTOS	**$**	**FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**ANEXA RECIBO**	NO

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Se revisó planilla de pago número **77418712** y según el cual, se encuentra afiliado a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos profesionales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.	SI

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

Cumple con las garantías establecidas en el contrato según póliza número 520 47 994000049519 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	

5. COMPONENTE TÉCNICO		
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO		
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	Indique el porcentaje la Ejecución Física	**33.3%**
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	**34.38%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.

No	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN	
		% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Designar el recurso humano calificado en los servicios contratados por **EL CONTRATANTE**, el cual debe cumplir con los requisitos de capacitación, experiencia e idoneidad requeridos para el sector salud.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual. Las presentan mes a mes en cada entrega de factura.
2	Antes y durante la vigencia del contrato, acreditar la afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y pago de los correspondientes aportes parafiscales del personal a su cargo designado para la ejecución del objeto contractual	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
3	Remitir hojas de vida de los empleados seleccionados por ASOCIACIÓN ASIS que prestaran los servicios de acuerdo a las necesidades del contrato, debiendo garantizar la verificación de la no existencia de antecedentes de carácter penal, disciplinario y fiscal de sus empleados, sin que con ello se constituya una relación laboral entre éstos y el hospital, todo ello en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 3100 de 2019 en materia de habilitación, para lo cual la ESE es responsable de monitorizar y vigilar que todos los terceros que prestan servicios para la institución cumplan con los requisitos allí definidos.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual. Fueron enviadas a talento humano para su respectiva revisión.

4	**EL CONTRATISTA,** se compromete a través de sus empleados a cumplir el objeto del presente contrato, a hacer buen uso de equipos, implementos, e instrumentación con la que se presta el servicio, así como de las instalaciones locativas, propiedad del **CONTRATANTE**, por cuyos daños y pérdidas responderá en caso de ser atribuibles a ellos. Así mismo informara de manera oportuna al coordinador de los servicios, situaciones en las que se observen daños en la planta física y/o elementos para la prestación del servicio.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
5	Atender y definir en forma oportuna las quejas y/o reclamos que se realicen sobre cualquiera de sus empleados, para lo cual deberá contar con un plan de mejoramiento.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual. Sin ningún reporte de quejas por parte del usuario interno y externo.
6	Evidenciar la implementación de procesos de selección, inducción y evaluación en competencias del personal que participe en la prestación de los servicios.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
7	Como valor agregado, acompañar a la Institución en el proceso de habilitación mediante asesorías, con personal capacitado en Calidad.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
8	Presentar la disponibilidad del talento humano del tiempo contratado.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
9	Establecer con su personal estrategias de difusión, revisión y capacitación en los protocolos, guías y procesos institucionales, que permitan adherencia a los mismos, en tiempos no programados para prestar el servicio garantizando la participación activa y responsable en los procesos educativos que se implementen mediante la estrategia de aula virtual dando cumplimiento a los tiempos establecidos para los diferentes cursos y entregar evidencias al supervisor del contrato.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual. La empresa programa al personal a las capacitaciones lideradas por seguridad del paciente y gestión ambiental. Las evidencias y registros de control son conservadas en el área de talento humano.
10	Programar al personal para las capacitaciones que el hospital establezca en todo lo referente a emergencias, y designar como mínimo dos brigadistas para que hagan parte de la brigada hospitalaria y asumir el compromiso de programar la asistencia en las fechas designadas para su formación, capacitación y entrenamiento.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.

11	Generar directrices con los empleados que incluyan la restricción del uso de celulares u otros dispositivos que pueden generar interferencia con los equipos biomédicos o insatisfacción con los usuarios.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual. Generar comunicado y establecer estrategias para mantener la abstención de uso del mismo durante la prestación del servicio.
12	Garantizar el reemplazo de novedades de personal que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, sin que se genere sobrecarga laboral.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
13	Establecer la directriz con los empleados en caso de enfermedad: Deberán consultar en la IPS asignada por cada asegurador, a excepción de urgencia vital.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
14	Durante la prestación del servicio por parte del personal que realiza el aseo restringir el uso de equipos móviles, enfáticamente en las áreas donde se tengan equipos biomédicos.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
15	Apoyar el proceso de capacitación virtual programado por el área de talento humano del hospital e informar a sus colaboradores respecto al cumplimiento de las capacitaciones programadas y asistir a las mismas.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
16	Cumplir a cabalidad con el Protocolo de Seguridad y Salud en El Trabajo para Contratistas y Subcontratistas, el cual esta codificado por el Área de Calidad como RPA0102001. Este protocolo se entregara junto con el contrato o en su defecto estará a disposición en las oficinas de EL HOSPITAL para cuando sea requerido.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
17	Autorizar por medio de la firma del presente contrato a EL HOSPITAL para el manejo de la información del contratista conforme lo establecen las políticas Habeas Data de la institución, conforme lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y la circular 005 de La Superintendencia de Sociedades	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
18	Apoyar al **HOSPITAL** en los procesos en materia jurídica tales como: Tutelas, derechos de petición, contestaciones de demandas, participación en audiencia de testimonios, objeción de dictámenes periciales, reclamaciones extrajudiciales y todas	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual

	aquellas actuaciones que lo ameriten y relacionadas con la prestación del servicio contratado.		
19	Mantener de forma permanente un coordinador del servicio en la institución en sus diferentes sedes en el horario de 7am a 5pm.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
20	Velar por la custodia y cuidado de los bienes y elementos que se le entreguen como parte de su labor e informar de manera oportuna al coordinador de los servicios, situaciones en las que se observen daños en la planta física y/o elementos para la prestación del servicio.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
21	El personal para prestar el servicio de aseo debe tener curso de aseo hospitalario y tener como requisito mínimo de estudio bachillerato aprobado.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
22	Diligenciar listas de chequeos en la realización del aseo hospitalario principalmente de aseos terminales, con firma del coordinador de cada servicio y el funcionario de aseo como evidencia en la realización del aseo, donde además se relacione en detalle los aspectos a tener presente en dichos aseos terminales por áreas	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
23	Velar por la capacitación periódica del personal en aseo hospitalario, presentación personal y rendimiento laboral de los empleados a su cargo destinado para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
24	En caso de que alguno de los operarios al servicio de la empresa CONTRATISTA no asista a cumplir con sus obligaciones, EL CONTRATISTA debe suministrar un sustituto con las mismas condiciones requeridas para el servicio a la menor brevedad, así mismo cuando se presente alguna vacante en el personal al servicio de EL CONTRATISTA se llenará de acuerdo con los requerimientos de EL HOSPITAL.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
25	Dar un trato humano, personalizado y de calidad a las personas con las cuales interactúe.	33.3%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
¿SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?			NO

¿POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			
2			
3			

5.3. LIQUIDACIÓN					
1	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	SI		NO	X
2	En caso afirmativo ver formato Acta de liquidación				

5.4. RECOMENDACIONES	
1	La empresa está comprometida en acatar cada una de las recomendaciones que se hacen, se debe establecer compromisos en mejorar y aplicar las rutinas presentadas, en donde se aporte evidencia de evaluación de las mismas, estar muy atentos a cada uno de los momentos de verdad que se generan con motivo de la prestación del servicio
2	Evitar dejar las puertas abiertas de los sitios donde se dispone la ropería de cama de los servicios y cuartos de aseo, evitando la pérdida o sustracción por parte de personas ajenas a la institución.
3	La empresa está comprometida con el cuidado de los bienes, y con frecuencia hace reporte de las novedades y de os daños de los implementos dispuestos para ser utilizados tanto por el cliente tanto interno como externo.
4	Mantener en condiciones de higiene los ascensores, los cuales se observan demasiado sucios a diario, si bien es cierto que su uso es frecuente, de manera frecuente se debe hacer limpieza, y en las áreas comunes como pasillos de alta circulación la limpieza debe hacerse continuamente, mantener desagües libres de suciedades que los puedan obstruir.
5	Es importante que se informe al personal que en caso de enfermedad común deben acudir directamente a la EPS, solo en caso de una urgencia vital podrán consultar en la institución.
6	Todo el personal debe estar debidamente identificados y portar la escarapela en lugar visible, y a su vez cuando ingresen a los servicios en **específico a las habitaciones y cubículos en urgencias se identifiquen ante el usuario y paciente, saluden amablemente "mi nombre es……,, soy quien en el día de hoy le va a mantener en buena higiene su habitación, lo que puede necesitar con todo gusto".** Dar capacitación en etiqueta de atención y servicio.
7	Se requiere que el personal tenga curso en altura, todo ello debido a que se tienen ventanales y paredes altas que requieren limpieza y desinfección, por falta de este requisito se deja de realizar. Al igual todo el personal debe tener curso de higiene hospitalaria y el personal que ingrese nuevo cumpla con el requisito

	previamente. El colaborador debe tener todos los requisitos cumplidos. Es importante enviar evidencias de las capacitaciones realizadas y soporte de asistencia a las mismas.
8	Es importante cuando se programen capacitaciones o reuniones para el personal se realicen en horarios donde se deje de afectar la prestación del servicio, evitando dejar los servicios sin el personal que atiende las necesidades en limpieza, aseo y desinfección.
9	Se debe verificar la estructura de la plantilla que soporta el cobro de los servicios, para que sea más fácil la supervisión de la misma, hay casillas que se pueden validar y considerar las mismas, dado a que es información que se puede consolidar de otra manera, ya esta enterado el contratista, quien se compromete a evaluar la misma a fin de facilitar e proceso en ambos sentidos, dando claridad a lo que se cobra de cada uno de los servicios que se prestan para el hospital, según la asignación por la modalidad de cuadro de turnos con asignaciones de puesto de trabajo.
10	Revisar las rutinas de aseo en cuanto a los horarios, caso particular la gestión de aseo terminal de camas y a su vez la posibilidad de rotación de personal evitando establecer algún tipo de nexo con el personal, lo cual genera en ocasiones tiempo de ocio por conversaciones de pasillo por vínculos de amistad, sin que se desconozca el derecho a las relaciones interpersonales laborales entre compañeros, sin que tenga de ver el rango del cargo, pero se observa que en ocasiones se ocupan en otras actividades que dejan de ser del servicio a prestar por establecer conversaciones a través del uso de su equipo móvil a través del chat.
11	Se observa que el personal carece de inducción en aspectos importantes como la aplicación de cada uno de los lineamientos establecidos en el manual de Limpieza y desinfección, se revisaron rutinas de aseo, encontrándose que se deja de cumplir. Se hace uso incorrecto de los guantes, se utiliza escobas en áreas de atención de pacientes, por tanto, se deben establecer acciones correctivas frente a ello y establecer planes de mejora y seguimiento al cumplimiento de todo lo establecido en dicho manual.
12	Se debe implementar el horario de camas que se acordó en la reunión realizada hace dos meses, en auditoría realizada pro seguridad del paciente reportan que se observa pérdida de tiempo por parte del personal de cama, que se la pasan hablando por celular, se hace el aseo de unidad de manera deficiente, se recomienda que solo una persona por habitación realice el aseo, se dejó de diligenciar el formato, se debe modificar, indicando que se realizó, que limpiaron, se están dejando mal limpiado en las unidades de camas, nocheros. Situación que llama la atención, por tanto, es necesario establecer de manera inmediata medidas correctivas y preventivas frente a todo ello.
13	Es importante que el personal que ingresa y el que ya está en servicio tenga proceso de inducción en todo lo relacionado con el proceso de limpieza y desinfección, presentar evidencias de ello, el personal se debe evaluar y presentar las evidencias dentro de los informes de cumplimiento del contrato.
11	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** Evitar acumulo de residuos en recipientes destinados para la disposición de los residuos. Ver imagen 14 Y 20

Limpieza y orden de áreas y alrededores, se debe hacer rondas de verificación de limpieza y orden en los alrededores, áreas de acceso y de uso común, evitando se acumulen residuos depositados por los usuarios, Ver imágenes en general 1, 2, 6, 7 y 8.

En general evitar el acumulo de hojas secas en las áreas de jardines y zonas verdes, esta actividad se debe realizar a diario, a fin de evitar que las mismas puedan obstruir los desagües causando inundaciones, lo mismo en la zona de terrazas, revisar que todos los desagües estén libres de éstas.

Es importante verificar que los alrededores (andenes y demás) del hospital permanezcan limpios así sean de tránsito libre, cabe anotar que por los arboles que hay cerca se genera más residuos vegetales, sin embargo, es deber brindar un espacio limpio y agradable a nuestros visitantes.

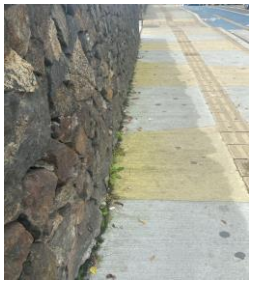
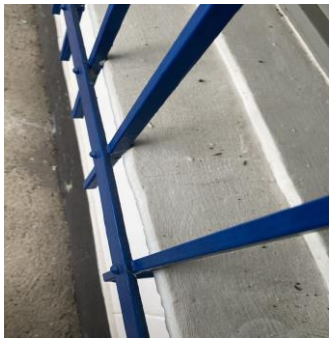
Es importante denotar que la empresa realizó limpieza de desagües y canoas de algunas áreas, debido a que las hojas de los árboles que están al frente del hospital están generando obstrucción de los mismos, generando por la ola invernal inundaciones en áreas del hospital, como habitaciones de pensionado, pasillo comunicación auditorio principal. Sin embargo, para evitar esto es importante que el personal de áreas de riesgo de inundación por acumulo de hojas sean mantenidas muy limpias y antes de finalizar la prestación del servicio se verifique que todo este libre de residuos que puedan generar inundaciones.

El coordinador designado por la empresa este de manera constante verificando las condiciones de aseo, y presentar informe de seguimiento y control de cumplimiento de rutinas diarias de limpieza y desinfección, situación que es diferente a los aseos terminales de cada área que lo requiere.

La limpieza y desinfección de todas las áreas debe mantenerse en un 100% en condiciones aptas para la prestación del servicio, se encuentran acumulo de polvo, entrenamiento constante al personal, se observa que los traperos dejan de tener la mejor limpieza la observar que la mugre se recorre todo un pasillo, sin que se haga cambio del mismo después de un trayecto, generando la migración de agentes patógenos y este se debe cambiar y mantener limpios, utilizando el trapero de cambio, o hacer lavado del mismo, cuando la superficie se encuentre demasiado sucia.

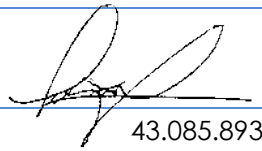
Se esta a la espera de los planes de mejora de los meses anteriores frente a cada situación que se ha presentado.

9					
10					

11					
					

6. ANEXOS			
1	Informe de ejecución o actividades presentado por:	ASOCIACIÓN ASIS	
2	Cuenta de cobro Numero	FE574 Y FE575	
3	Planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social.	SI	N°**77418712**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**

ASOCIACIÓN ASIS		LILIANA RODRÍGUEZ ZULETA	
Firma:		Firma: 	
N° Cedula	900.848.387–1	N° Cedula	43.085.893

Nota: durante el ejercicio de la supervisión se encontró saldo a favor del contratista por valor de $551.942, esta por debajo del valor presentado en la factura. Información reportada al contratista para su respectivo cobro el cual esta a su consideración, dado lo hallado se decide de nuevo revisar los meses anteriores, los cuales fueron aprobados, habían sido revisados, pero se encontró error de formula en el mes de abril y por ello se hará verificación de nuevo de la información, con el propósito de validar datos.

VALOR SUB TOTAL PROCESO A PAGAR	AU 10%	IVA	TOTAL
$ 137,231,586.02	$ 13,723,158.60	$ 2,607,400.13	$ 153,562,144.75
$ 19,456,615.34	$ 1,945,661.53	$ 369,675.69	$ 21,771,952.57
VALOR POR AUDITORIA			$ 175,334,097.32
FACTURADO			$ 174,782,605.60
DIFERENCIA			$ 551,491.72

HOSPITAL SAN DE JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO

SEDES	No.	HORARIO ESTABLECIDO	CODIGO	CANT PROCESO DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS MAX	LAB	DIFERENCIA	VALOR PROCESO 2025	VALOR SUB TOTAL PROCESO A DESCONTAR	0.1	VALOR AU 10% DEL PROCESO A DESCONTAR	BASE IVA 10% AU 2025	IVA 19% DEL AU 10%	VALOR BASE IVA 10% AU DEL PROCESO A DESCONTAR	VALOR TOTAL PROCESO	VALOR SUB TOTAL PROCESO A PAGAR	VALOR A PAGAR AU 10%	VALOR A PAGAR 19% DEL AU 10%
PRINCIPAL PARTE 1	1	Lunes - Domingo 6:00 am - 6: 00 pm	CIRUGÍA (CORRIDO 12 HORAS DÍA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	2	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	CIRUGÍA (12 HORAS NOCHE)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	4,103,163	132,360	410,316	13,236	410,316	77,960	2,515	4,591,439	3,970,803	397,080	75,445
	3	Lunes - Domingo 6:00 am - 6: 00 pm	URGENCIAS (CORRIDO 12 HORAS DÍA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	4	Lunes - Domingo 6:00 am - 6: 00 pm	URGENCIAS (CORRIDO 12 HORAS DÍA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	5	Lunes - Domingo 6:00 am - 6: 00 pm	URGENCIAS (CORRIDO 12 HORAS DÍA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	6	Lunes - Domingo 6:00 am - 6: 00 pm	URGENCIAS (CORRIDO 12 HORAS DÍA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	7	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS (12 HORAS NOCHE)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	4,103,163	132,360	410,316	13,236	410,316	77,960	2,515	4,591,439	3,970,803	397,080	75,445
	8	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS (12 HORAS NOCHE)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	4,103,163	132,360	410,316	13,236	410,316	77,960	2,515	4,591,439	3,970,803	397,080	75,445
	9	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS (12 HORAS NOCHE)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	4,103,163	132,360	410,316	13,236	410,316	77,960	2,515	4,591,439	3,970,803	397,080	75,445
	10	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS (12 HORAS NOCHE)																																31	0	31	4,103,163	4,103,163	410,316	410,316	77,960	77,960	4,591,439	-	-	-
PERSONAL PARA REALIZAR CORRIDOS 12 HORAS	11	Lunes - Domingo 6:00 am - 6: 00 pm	CIRUGÍA	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	31	0	3,078,538	-	307,854	-	307,854	58,492	-	3,444,884	3,078,538	307,854	58,492
	12	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	CIRUGÍA	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	31	0	4,103,163	-	410,316	-	410,316	77,960	-	4,591,439	4,103,163	410,316	77,960
	13	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	31	0	3,078,538	-	307,854	-	307,854	58,492	-	3,444,884	3,078,538	307,854	58,492
	14	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	31	0	4,103,163	-	410,316	-	410,316	77,960	-	4,591,439	4,103,163	410,316	77,960
	15	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	31	0	3,078,538	-	307,854	-	307,854	58,492	-	3,444,884	3,078,538	307,854	58,492
	16	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	31	0	4,103,163	-	410,316	-	410,316	77,960	-	4,591,439	4,103,163	410,316	77,960
	17	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	31	0	3,078,538	-	307,854	-	307,854	58,492	-	3,444,884	3,078,538	307,854	58,492
	18	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	31	0	3,078,538	-	307,854	-	307,854	58,492	-	3,444,884	3,078,538	307,854	58,492
	19	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	31	0	4,103,163	-	410,316	-	410,316	77,960	-	4,591,439	4,103,163	410,316	77,960
	20	Lunes - Domingo 6:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	31	0	4,103,163	-	410,316	-	410,316	77,960	-	4,591,439	4,103,163	410,316	77,960
PRINCIPAL PARTE 2	21	Lunes - Sábado 6:30 am - 3:15 pm	CIRUGÍA 8 HORAS - (PATINADORA)	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	22	Lunes - Domingo 7:30 am - 4:15 pm	MEDICINA INTERNA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	23	Lunes - Domingo 7:30 am - 4:15 pm	QUIRÚRGICAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	24	Lunes - Domingo 7:30 am - 4:15 pm	ORTOPEDIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	25	Lunes - Domingo 7:30 am - 4:15 pm	PEDIATRIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	26	Lunes - Domingo 7:30 am - 4:15 pm	OBSTETRICIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	27	Lunes - Domingo 7:30 am - 4:15 pm	LAVADO DE CAMAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	28	Lunes - Domingo 7:30 am - 4:15 pm	LAVADO DE CAMAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	29	Lunes - Sabado 6:30 am - 3:15 pm	LABORATORIO	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	30	Lunes - Sabado 10:00 am - 6:30 pm	PISO PISO	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	31	Lunes - Sabado 10:00 am - 6:30 pm	PISO PISO	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	32	Lunes - Sabado 6:30 am - 3:15 pm	RAYOS X	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	33	Lunes - Sábado 8:30 am - 5: 15 pm	CONSULTA EXTERNA	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	34	Lunes - Sábado 8:30 am - 5: 15 pm	CONSULTA EXTERNA	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	35	Lunes - Viernes 6:30 am - 4:30 pm	ADMINISTRACION	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	36	Lunes - Sabado 6:30 am - 3:15 pm	ADMINISTRACION	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	37	Lunes - Sabado 6:30 am - 3:15 pm	AU - UE	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	38	Lunes - Sabado 6:30 am - 3:15 pm	AU - UE	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	39	Lunes - Sabado 6:30 am - 3:15 pm	CONSULTA EXTERNA CARDIOVID	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	40	Lunes - Sabado 6:30 am - 3:15 pm	CONSULTA EXTERNA CARDIOVID	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	41	**Lunes - Domingo 5:00 am - 1:30 pm**	**RESIDUOS**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,490,217	112,588	349,022	11,259	349,022	66,314	2,139	3,905,553	3,377,630	337,763	64,175
	42	**Lunes - Sabado 5:00 am - 1:30 pm**	**RESIDUOS**	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	3,078,538	685,154	307,854	69,515	307,854	58,492	13,208	3,444,884	2,383,384	238,338	45,284
	43	**Lunes - Sabado 5:00 am - 1:30 pm**	**JARDÍN**	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	3,490,217	788,114	349,022	78,811	349,022	66,314	14,974	3,905,553	2,702,104	270,210	51,340
	44	Lunes - Sabado 5:00 am - 1:30 pm	FARMACIA	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
SEDE GILBERTO MEJIA MEJIA	45	Lunes - Domingo 7:30 am - 3:45 pm	URGENCIAS GMM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	46	Lunes - Domingo 10:00 pm - 6: 00 am	URGENCIAS (8 HORAS NOCHE)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	4,103,163	132,360	410,316	13,236	410,316	77,960	2,515	4,591,439	3,970,803	397,080	75,445
	47	Lunes - Sábado 10:00 am - 6:30 pm	CONSULTA EXTERNA GMM	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	48	Lunes - Sabado 10:00 am - 6:30 pm	CONSULTA EXTERNA GMM	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	2,712,599	612,522	271,260	61,252	271,260	51,539	11,638	3,035,398	2,100,076	210,008	39,901
	49	Lunes - Domingo 7:30 am - 3:45 pm	HOSPITALIZACIÓN GMM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	30	1	3,078,538	99,308	307,854	9,931	307,854	58,492	1,887	3,444,884	2,979,230	297,923	56,605
	50	Lunes - Sabado 5:00 am - 1:30 pm	RESIDUOS Y JARDIN GMM	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	3,490,217	788,114	349,022	78,811	349,022	66,314	14,974	3,905,553	2,702,104	270,210	51,340
SUPERNUMERARIOS	51	Requerido -segun descanso	SUPERNUMERARIOS -GMM	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	30	1	2,712,599	87,503	271,260	8,750	271,260	51,539	1,663	3,035,398	2,625,095	262,510	49,877
	52	Requerido -segun descanso	SUPERNUMERARIOS	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	30	1	2,712,599	87,503	271,260	8,750	271,260	51,539	1,663	3,035,398	2,625,095	262,510	49,877
	53	Requerido -segun descanso	SUPERNUMERARIOS	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	30	1	2,712,599	87,503	271,260	8,750	271,260	51,539	1,663	3,035,398	2,625,095	262,510	49,877
	54	Requerido -segun descanso	SUPERNUMERARIOS	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	31	30	1	2,712,599	87,503	271,260	8,750	271,260	51,539	1,663	3,035,398	2,625,095	262,510	49,877
	55	Lunes - Viernes (Personal de Confianza y Manejo - 7:00 am - 5:00 pm)	COORDINADOR SERVICIOS GENERALES	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			1	1	31	24	7	5,101,610	1,151,976	510,161	115,198	510,161	96,931	21,888	5,708,702	3,949,633	394,963	75,043
		TOTAL		40	40	40	40	40	40	20	40	40	40	40	40	40	20	40	40	40	20	20	40	20	40	40	40	40	40	20	20	40	40	40	0			195	176,529,786	19,841,585	17,652,979	1,984,158	17,652,979	3,354,066	376,990	197,536,831	156,688,201	15,668,820	2,977,276	

PROCESOS CONTRATADOS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	TOTAL	36	23	23	38	39	38	38	35	24	37	38	37	38	39	36	24	37	37	36	24	38	35	22	43	40	40	40	41	36	22	39
AUDITORIA (PERSONAL QUE LABORO)	JHGA	30	20	20	32	33	32	31	29	21	31	32	31	32	33	30	21	31	31	30	21	32	29	19	37	34	34	34	35	30	19	33
AUDITORIA (PERSONAL QUE LABORO)	GMM	6	3	3	6	6	6	7	6	3	6	6	6	6	6	6	3	6	6	6	3	6	6	3	6	6	6	6	6	6	3	6

		VALOR SUB TOTAL PROCESO A PAGAR	AU 10%	IVA	TOTAL
-					
-		$ 137,211,586.02	$ 13,723,158.60	$ 2,607,400.13	$ 153,562,144.75
-		$ 19,476,615.34	$ 1,945,661.53	$ 369,675.69	$ 21,791,952.57
-		VALOR POR AUDITORIA			$ 175,354,097.32
-	FACTURADO.				$ 174,782,605.60
	DIFERENCIA				$ 551,491.72