

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 07		Página 1 de 5 07/03/2024

INFORME No. 01

CONTRATO:	N° 377	DEL AÑO:	2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CLEAN MYN	C.C. / C.E. /NIT No.	NIT. 901.938.350-8
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL.		
PERIODO DEL INFORME:	17 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR	FECHA INFORME PARCIAL	SALDO	NUMERO DE FACTURA
\$ 2.586.271.354,00				
	\$ 232.335.258	MAYO DE 2025	\$ 2.353.936.096	FE 1

COMPONENTE TÉCNICO.

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Garantizar la prestación del servicio conforme las condiciones establecidas en el Manual de limpieza y desinfección VSP-M-07	Durante el periodo comprendido entre el 17 al 30 de abril la Unión Temporal Clean MYN garantizo la prestación del servicio de aseo y desinfección teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de limpieza y desinfección (VSP-M-07)	1				 Desinfección de ascensores Fuente: S. Tercerizados

						 <p>Adherencia al protocolo de limpieza y desinfección Fuente: S. Tercerizados</p> <p>Informe líder de servicios tercerizados.</p>
2.	Realizar la entrega de insumos y elementos mensualmente, de acuerdo a la necesidad del servicio, aportando la ficha de seguridad de cada producto. En caso de que los productos o insumos suministrados no cumplan con los estándares de calidad, el contratista deberá realizar el cambio de los mismos en un término no mayor a 8 días calendario, sin que esto implique costo adicional a al E.S.E.	La empresa contratista Unión Temporal CLEAN MYN realizó la entrega de los insumos y elementos requeridos conforme a las necesidades específicas de cada servicio, garantizando que dichos productos cumplieran con los estándares de calidad exigidos, según lo establecido en las fichas técnicas y de seguridad de cada producto suministrado, las cuales fueron verificadas y avaladas por el área de gestión ambiental de la E.S.E	1			<p>Por parte del apoyo a la supervisión se realizó acompañamiento de la entrega de insumos en los diferentes servicios se verifican insumos entregados en cada uno de los servicios</p>  <p>Distribución interna de insumos a los servicios Fuente: S. Tercerizados</p>



CÓDIGO: C-F-04

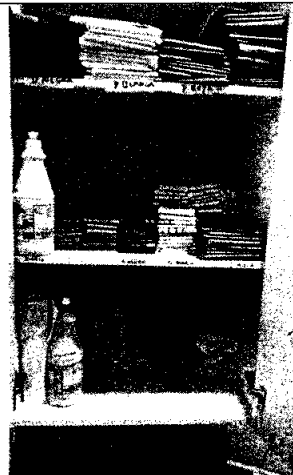
Página 3 de 5

ESE
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
San Rafael
de Tunja

INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 07

07/03/2024

						 <p>Almacenamiento de insumos en los cuartos de aseo Fuente: S. tercerizados</p>
3.	<p>Aportar el cuadro de turnos mensual a la E.S.E, donde se evidencie nombre de los operarios, coordinadores y horario del turno.</p>	<p>La Unión Temporal Clean MYN presentó el cuadro de turnos correspondiente al período comprendido entre el 17 y el 30 de abril, donde se especifican los nombres, apellidos del personal, los servicios asignados y los respectivos turnos de trabajo conforme a la obligación contractual.</p>	1			<p>Se verifica cuadro de turno del periodo del 17 al 30 de abril con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 109 operarios del contrato • 10 operarios relevantes <p>Y 4 coordinadores así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 coordinadores de contrato • 1 coordinador relevante <p>Informe líder de servicios tercerizados</p>
4.	<p>Presentar soportes que permitan evidenciar el despliegue del sistema de seguridad y salud en el trabajogestión ambiental.</p>	<p>Los soportes del despliegue de los sistemas de gestión para la emisión de los informes de adherencia fueron presentados por la Unión Temporal CLEAN MYN, los líderes de los sistemas de gestión emitieron</p>	1			<p>Informe de adherencia gestión ambiental</p> <p>Informe de adherencia SG-SST</p>

		informes de adherencia del periodo.					
5.	Presentar oportunamente el informe de ejecución de actividades mensuales con sus respectivos soportes (factura, pago de parafiscales, certificación de cumplimiento expedida por los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, certificado de cumplimiento expedida por la líder de servicios tercerizados, relación de insumos y elementos entregados, gasto mensual de insumos).	La U.T CLEAN MYN entregó de manera oportuna el informe de ejecución de actividades correspondiente al período del 17 al 30 de abril, junto a la totalidad de los soportes exigidos según lo establecido en la obligación contractual.	1				<p>Se revisa informe de ejecución de actividades del periodo comprendido entre el 17 al 30 de abril y sus respectivos soportes</p> <ul style="list-style-type: none"> Factura FE-1 Certificado de pago de parafiscales Planilla de entrega de insumos del periodo del 17 al 30de abril de 2025 Informe de adherencia S-G ambiental Informe de adherencia SG-SST Informe líder de servicios tercerizados
6	Presentar mensualmente las planillas correspondientes a las rondas de verificación mensuales realizadas por el supervisor externo, dicho soporte debe contar con registro fotográfico	El informe correspondiente a las rondas de verificación efectuadas durante el periodo del 17 de abril al 30 de abril por el supervisor externo es presentado por la empresa contratista como anexo al informe de actividades el cual incluye el respectivo registro fotográfico como soporte de las actividades realizadas.	1				<p>Se realiza la revisión documental del informe entregado por la</p>

- (1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
- (2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
- (3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
- (4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 377 DE 2025
HACE CONSTAR:**

Que, la **UNIÓN TEMPORAL CLEAN M&N** prestó el **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL** durante el periodo comprendido entre el 17



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 07		Página 5 de 5 07/03/2024

al 30 de abril de 2025 tal como se puede evidenciar en el informe presentado por el contratista el cual fue avalado por el apoyo a la supervisión a los servicios Tercerizados.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES	X	

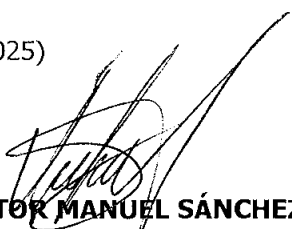
Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad en el periodo comprendido entre el 17 al 30 de abril de 2025.

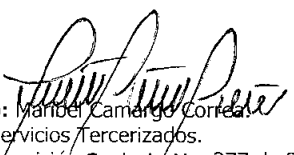
En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$232.335.258)**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

Tunja, mayo de dos mil veinticinco (2025)


VICTOR MANUEL SÁNCHEZ VARGAS
 Subgerente Administrativo y Financiero
 Supervisor Contrato No. 377 de 2025


Proyecto: Manuel Camargo Correa
 Líder de Servicios Tercerizados.
 Apoyo Supervisión Contrato No. 377 de 2025.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Tunja, mayo de 2025

Doctor
VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y financiero
Supervisor Contrato No.377 de 2025

Respetado Doctor:

Comedidamente me permito hacer entrega del Informe de las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 17 al 30 de abril de 2025, en Ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 377-2025, el cual tiene como OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL, así:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	N A (4)	
1	Garantizar la prestación del servicio conforme las condiciones establecidas en el manual de limpieza y desinfección VSP-M-07.	Garantizamos la prestación del servicio conforme a las condiciones establecidas en el manual de limpieza y desinfección hospitalaria, dando cumplimiento a cada uno de los lineamientos allí definidos.	1				SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO carpeta 4 control de actividades diarias por servicio.
2	Realizar la entrega de insumos y elementos mensualmente, de acuerdo a la necesidad del servicio, aportando la ficha de seguridad de cada producto. En caso de que los productos o insumos suministrados no cumplan con los estándares de calidad, el contratista deberá realizar el cambio de los mismos en un término no mayor a 8 días calendario, sin que esto implique costo adicional a la E.S.E.	Se realizó la entrega de insumos y elementos correspondientes al periodo comprendido entre el 17 y el 30 de abril de 2025. Asimismo, se entregaron las fichas de seguridad de los productos, las cuales fueron verificadas por el área de gestión ambiental de la E.S.E.	1				SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO Carpeta 3 Entrega de insumos Carpeta 5 Fichas técnicas HUSRT

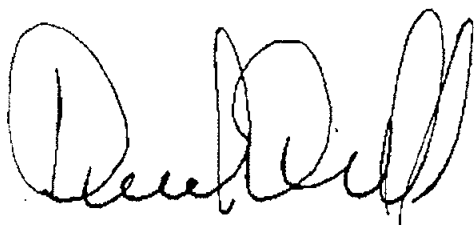
3	Aportar el cuadro de turnos mensual a la E.S.E, donde se evidencie nombre de los operarios, coordinadores y horario del turno.	Aportamos a la entidad contratante cuadro de turnos del periodo correspondiente del 17 al 30 de abril de 2025 donde se discrimina: nombres de operarios, asignación y horario.	1				SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO Carpeta 1 Programación de turnos
4	Presentar soportes que permitan evidenciar el despliegue del sistema de seguridad y salud en el trabajo gestión ambiental.	Se presentan los soportes del despliegue de los sistemas de SG-SST y Gestión ambiental realizado durante periodo objeto de cobro en los términos establecidos por la entidad, así mismo se adjuntan al presente documento los informes emitidos por los líderes de cada uno de los sistemas de la E.S.E.	1				SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO Carpeta 7 Sistema SST - Ambiental
5	Presentar oportunamente el informe de ejecución de actividades mensuales con sus respectivos soportes (factura, pago de parafiscales, certificación de cumplimiento expedida por los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, certificado de cumplimiento expedida por la líder de servicios tercerizados, relación de insumos y elementos entregados, gasto mensual de insumos).	Presentamos el presente informe de ejecución de actividades junto con los soportes exigidos contractualmente relacionados a continuación: <ol style="list-style-type: none"> 1. Factura FE 1 2. pago de parafiscales 3. Informe sistema gestión ambiental 4. Informe seguridad y salud en el trabajo 5. Informe la líder de servicios tercerizados, 6. Relación de insumos y elementos entregados 7. Gasto mensual de insumos. 	1				SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO Carpeta 6 Certificaciones SST Ambiental Carpeta 8 Informe mensual Formato entrega de insumos
6	Presentar mensualmente las planillas correspondientes a las rondas de verificación mensuales realizadas por el supervisor externo, dicho soporte debe contar con registro fotográfico.	Se presenta informe como anexo al presente informe el documento denominado "Visita a cliente" en el cual se documentan las rondas de verificación y auditoría interna realizadas al proceso de	1				SOPORTE MEDIO MAGNÉTICO Carpeta 11 Informe supervisión

	limpieza y desinfección hospitalaria durante el periodo.					externa
--	--	--	--	--	--	---------

- 1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida.
- 2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
- 3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
- 4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR).				
PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA)	VALOR PAGO PLANILLA (\$)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO IBC (\$)	NÚMERO DE PLANILLA
PENSIÓN ABRIL 2025 SALUD JUNIO 2025	2025-05-09	28.588.100	\$2.586.271.354	33402587
OBSERVACIONES	El suscrito R/L y contador público de la UT CLEAN MYN 2025 certifican el cumplimiento de los aportes parafiscales de manera mensual.			

Cordialmente,



DORA LUZ DUARTE CABANILLA
U. T. CLEAN MYN 2025
Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ASOPAGOS
S.A.

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-06	33402937	E	2023-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	28.538,100	0	BANCO DAWYENDA

PERIODO DEVENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-05	33402597	E	2025-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	28.538,100	0	BANCO DAWIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
123	33402587	2025-05-14	Pagada							

[illegible]

[illegible]

**LA LÍDER DE SERVICIOS TERCERIZADOS
DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

CERTIFICA:

Se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales desarrolladas por la **UNION TEMPORAL CLEAN MYN**, con **NIT. 901.938.350-8**, durante el periodo comprendido del 17 al 30 de abril de 2025. En cumplimiento del contrato de prestación de servicios No 377 de 2025 cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS MAQUINARIA TIPO INDUSTRIAL."**

Recurso humano:

Se realiza la verificación del cuadro de turnos correspondiente al periodo del 17 al 30 de abril de 2025, en dicha programación se reportan las siguientes novedades:

- **119 operarios:** 109 operarios facturados a la E.S.E de acuerdo al contrato, 10 operarios relevantes
- **4 coordinadores:** 3 coordinadoras internas facturadas a la E.S.E y 1 coordinador interno adicional asumido por la empresa contratista.
- **1 supervisor de servicio (externo)**
- **1 profesional del responsable del sistema de gestión (externo)**

El contratista aporta planilla de seguridad social No **33402587** del periodo comprendido entre el 17 al 30 de abril donde se reportan las siguientes novedades

INGRESOS

El 17 de abril de 2025 ingreso el total del personal asignado a la E.S.E Hospital Universitario San Rafael Tunja con el reporte de 123 personas.

RETIROS

- Jessica Katherine Martínez Ramos

INCAPACIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 17 al 30 de abril se reportaron **incapacidades** de las siguientes personas:

- Angela Patricia Velandia Gutiérrez
- Harold Santiago Yanquen Hernández

Se realizó la verificación documental de los **10** de los operarios que cuentan con **curso alturas** vigente relacionando las siguientes personas:

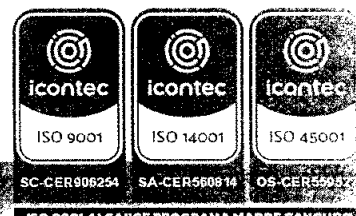


Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia

8-7405030

www.hospital-sanrafael-tunja.gov.co
Gerente@hospital-sanrafael-tunja.gov.co

Miembro de la
Asociación Nacional de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



- Ana Marcela Ávila Vega
- Yeferson Estivan Chaparro Abril
- María Alejandra Farias Bayona
- Nancy Paola Fonseca Camargo
- Diana Carolina Jiménez Vargas
- Yudy Yaneth Márquez López
- Sandra Yaneth Miguez De Pablo
- Claudia Yamile Redondo Castro
- Leonardo Fabio Redondo Mozo
- Yasmin Yesid Rodríguez Farias

Se realizó la verificación documental de los **6** operarios que cuentan con exámenes ocupacionales requeridos en el servicio de **central de mezclas** de las siguientes personas:

- Nubia Stella Acosta Saavedra
- Adriana Aurora Canaria Samacá
- Diana Carolina Jiménez Vargas
- Adriana María Largo García
- Emelina Marciales Moreno
- Luz Marina Sossa Reyes

ADHERENCIA A MANUALES Y PROTOCOLOS:

Los profesionales de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E presentaron informe de adherencia a los sistemas integrados por parte del contratista así:

1. **SST-SSG:** Para el periodo comprendido del 17 al 30 de abril de 2025 la U.T CLEAN MYN presenta adherencia del **95%** de los criterios evaluados.
2. **SG. AMBIENTAL:** Para el periodo comprendido del 17 al 30 de abril de 2025 la U.T CLEAN MYN presenta adherencia del **100 %** de los criterios evaluados

Se realizaron rondas por parte del apoyo a la supervisión durante el periodo del 17 al 30 de abril de 2025 evidenciando a la adherencia al Manual de limpieza y desinfección VSP-M-07 por parte de personal de servicios generales.



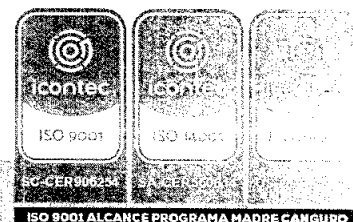
Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia

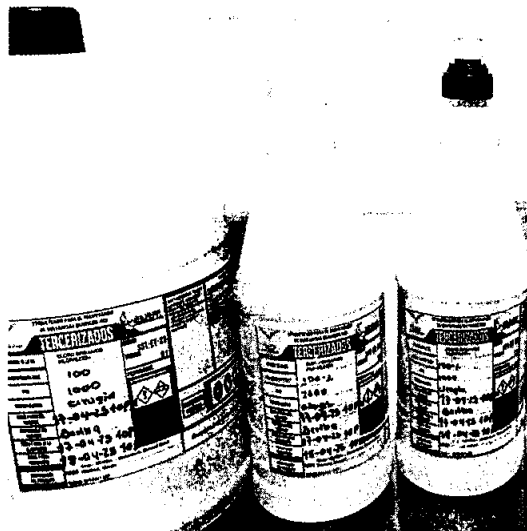
8-7405030



Gerente@hospital-sanrafael-tunja.gov.co
Gerente@hospital-sanrafael-tunja.gov.co

Miembro de la
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net





Rotulación de cloro organico
Fuente: S. Tercerizados



Orden y disposición de insumos en cuartos de aseo
Fuente: S. Tercerizados



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia

8-7405030

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



Miembro de la
Asociación de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254

SA-CER500814

OS-CER5501

ISO 8001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO



Uso de Maquinaria Industrial
Fuente: S. Tercerizados



Desinfección de ascensores
Fuente: S. Tercerizados



Adherencia al Manual de limpieza y desinfección VSP-M-01
Fuente: S Tercerizados



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia

8-7405030



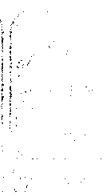
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la



VERDES y SALUDABLES

www.hospitalportalasaludambiental.net



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

COORDINACIÓN:

La coordinación del servicio prestado en el periodo comprendido entre el 17 al 30 de abril fue asumida por el siguiente personal:

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	SERVICIO
MORENO RODRIGUEZ DEIMER JARBEY	24.156.634	COORDINACION 1
JOHANNA PATRICIA GOMEZ PINEDA	53.060.902	COORDINACION 2
SARA NATHALIE RODRIGUEZ DURAN	40.032.609	COORDINACION 3
REYES REYES YENNI MARITZA	1049.648.631	COORDINACION RELEVANTE

CAPACITACIONES

El contratista realizó las siguientes capacitaciones durante el periodo del 17 al 30 de abril al personal de servicios generales que presta el servicio en la E.S.E con los siguientes temas de acuerdo al cronograma anual:

- **Sustancias Químicas** (asistencia 105 operarias – 6 Folios)
- **Uso de elementos de protección personal** (asistencia 58 -operarias – 4 Folios)

ENTREGA DE DOTACION Y EPP

Se realizo la verificacion de las planillas de la entrega de los EPP del periodod del 17 al 30 de abril al personal de servicios generales con **129** folios.

INSUMOS

Durante el periodo del 17 al 30 de abril de 2025 la U.T CLEAN MYN entrego los insumos requeridos de acuerdo a las necesidades de los servicios según especificaciones tecnicas y cantidades solicitadas en el contrato.





Entrega de insumos del 17 al 30 de abril Bodega
Fuente: Terceizados



Fuente: Tercerizados
Entrega de insumos a las operarias



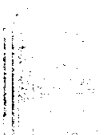
Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia

8-7405030

www.hospital-sanrafael-tunja.gov.co
Gerente@hospital-sanrafael-tunja.gov.co



Miembro de la
RED HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

Se realiza verificación del informe de ejecución de actividades correspondiente al periodo comprendido del 17 de abril al 30 de abril entregado por la empresa contratista junto con los siguientes soportes:

- Factura FE-1
- Certificado de pago de parafiscales
- Planilla de entrega de insumos del periodo del 17 al 30 de abril de 2025
- Informe de adherencia S-G ambiental
- Informe de adherencia SG-SST
- Informe líder de servicios tercerizados

Conforme a lo anterior es procedente el pago de la factura **No FE 1** por valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$232.335.258)**

Tunja, mayo de dos mil veinticinco (2025).



Marioel Camargo Correa

Líder De Servicios Tercerizados

Apoyo a la supervisión del contrato 377-2025



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia

8-7405030

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la

de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



INFORME DE SEGUIMIENTO DESPLIEGUE COMPROMISOS SGSST

Se evidencia que una vez realizada la verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) según las especificaciones de la Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos por parte del UNION TEMPORAL CLEAN MYN NIT 901938350-8 en cumplimiento del contrato 377 DE 2025 con objeto SERVICIO INTEEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA INCLUYENDO INSUMOS Y MAQUINARIA DE TIPO INDUSTRIAL.

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL PROVEEDOR	OBERVACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Pago de seguridad social con clasificación de riesgo de acuerdo a la actividad (Decreto 1607 de 2002) mínimo nivel de riesgo 3	N/A	N/A
El contratista deberá presentar documento de autoevaluación (Presentada al Ministerio de Trabajo y a la ARL respectiva) según lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 con una calificación mínima de 75.	N/A	N/A
El contratista debe allegar documentación del responsable del SGSST (HV, LICENCIA EN SST, CURSO DE 50 HORAS EN SST y CARTA DE DESIGNACIÓN RESPONSABLE DEL SG-SST) este debe cumplir con los criterios establecidos en la resolución 0312 de 2019 con un profesional, técnico o tecnólogo en SST	N/A	N/A
Compromiso de conformación de Brigadas las cuales deben estar capacitadas, dotadas e identificadas con un porcentaje mínimo que correspondan al 20% de la población trabajadora de la empresa dentro del HUSRT y de adherencia al Plan Hospitalario de Emergencias	N/A	N/A
EL contratista debe Ubicar, revisar y mantener en las áreas extintores en número y cantidad de acuerdo con la carga combustible y botiquín para primeros auxilios.	N/A	N/A
Contar con Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV en cumplimiento de la normatividad aplicable que contenga como mínimo : Plan de capacitación de conductores, Listado de vehículos utilizados para la operación, Programa de mantenimiento de los vehículos referenciados, licencia de conducción de cada uno de los conductores, certificado de capacitación en manejo defensivo, evidencia de consulta en el SIMIT (sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito.) de cada uno de los conductores colocados para el desarrollo de actividades Durante la ejecución del contrato deberá aplicar pruebas tamizaje de alcoholimetría en jornadas propias o en adherencia a las jornadas programadas en la Institución.	Se identifica que cuentan con plan de seguridad vial, se recomienda realizar plan de trabajo para el año 2025	100%
Garantizar que el 100% de los trabajadores cuentan con esquema de vacunación según manual de bioseguridad de la institución, así como presentar la trazabilidad de sus esquemas de vacunación.	Se evidencia que el esquema de vacunas es bajo	88%
		N/A



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net

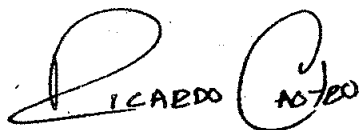


SC-CER906254 SA-CER560814 OS-CER559427

ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL PROVEEDOR	OBSERVACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Presentar Inventario de la totalidad de las sustancias químicas, hoja y fichas de seguridad de los productos químicos suministrados (las hojas de datos de seguridad deben incluir la normativa establecida en la resolución 773 de 2021. Dependiendo de la peligrosidad de la sustancia. (Actualizadas, vigencia 5 años). Utilizar Productos en envases resistentes y rotulados con información básica de riesgos, componentes en cumplimiento de la normatividad legal aplicable, Implementación del Sistema Globalmente Armonizado. Contar con elementos propios y adecuados para el control de derrames. El contratista para el suministro de jabones y/o sustancias para procesos de limpieza y desinfección deberá presentar Certificación de contenido de fosforo y biodegradabilidad de los jabones acorde a la resolución 689 de 2016	N/A	
Cumplimiento del plan de trabajo anual articulado SG-SST	Se identifico que la empresa esta cumplimiento en todas las actividades	100%

Por lo anterior se certifica CUMPLIMIENTO 96% con los criterios evaluados Dado en Tunja a los 31 días del mes de mayo de 2025



Elaboro JOSÉ RICARDO CASTRO
Profesional de apoyo SGSST
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254 SA-CER560814 OS-CER596827

ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO