

DESINFECCION DE LA MORGUE.





SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA MORGUE TRES DIAS POR SEMANA Y DISPONIBILIDAD DIARIA

LUNES	MIERCOLES	VIERNES
MAÑANA	TARDE	MAÑANA
MAÑANA	TARDE	MAÑANA
MAÑANA	TARDE	MAÑANA
MAÑANA	TARDE	MAÑANA

FIRMA: COORDINADORA

NIT 900.913.166-9

<p>9. Prestar el servicio de aseo, desinfección y recolección de residuos en todas las áreas administrativas y asistenciales de acuerdo a las necesidades de cada servicio garantizando la disponibilidad durante las 24 horas en los servicios de hospitalización, cirugía y urgencias, así como el servicio de jardinería en los diferentes patios y zonas comunes del hospital.</p>		<p>Se anexan evidencias de la prestación del servicio, en el cuadro de turnos se asignan los horarios para cumplir con la prestación del servicio las 24 horas.</p>



## LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTEGRAL DE ASEO

CODIGO:

VIGENCIA DESDE:  
09 ABRIL 2022

INDUSTRIAS HERRANCO SAS

VERSION: 001

SUPERVISOR A CARGO:

ANDREA MILENA QUIONES RICO

HOSPITAL  
Y/O LUGAR

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SERVICIO ADMINISTRATIVO

FECH

16/03/2022

HORA: 11: AM

OPERARIO A CARGO DEL  
SERVICIO

LUTSA SAMPER

CEDULA

1007474068

FRMA

LUTSA G.

## AREAS

CUMPLIMIENTO

## SERVICIO

SI

NO

N/A

OBSERVADOR

1

Techo

X

2

Paredes

X

3

Ventanas de Vidrio

X

4

Ventanas Bordes

X

5

Baños

X

6

Piso

X

7

Divisiones cubiculos

X

8

Cortinas

X

9

Mediacañas

X

10

Puertas

X

11

Marco Puertas

X

12

Sillas

X

13

Computadores

X

14

Archivadores

X

## PASILLOS

15

Techo

X

16

Paredes

X

17

Ventanas

X

## ESTARCOORDINACION

18

Meson

X

19

Sillas

X

20

Mobilierio

X

## ACTIVIDADES

21

Desinfeccion Terminal

X

22

Desinfeccion Rutinario

X

## SALA DE ESPERA

23

Sillas/Taburetos

X

24

Baños

X

25

Pisos

X

26

Paredes

X

## RECIPIENTES

27

Bolsa de acuedo al color

X

28

Despapeladas

X

29

En buen estado (pendel Tapas)

X

30

Limpias

X

31

En el sitio con rotulacion

X

## OTROS

32

Deposito temporal

X

33

Trabajo Sucio

X

34

Trabajo Limpio

X

35

Trabajo de manos

X

36

Consultas

X

SERVICIO LIMPIO Y EN ORDEN



LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTEGRAL DE ASEO

CODIGO:

VIGENCIA DESDE  
09 ABRIL 2022

INDUSTRIAS HERRANCO SAS

VERSION: 001

SUPERVISOR A CARGO:

ANDREA MILENA QUIÑONES RICO

HOSPITAL  
Y/O LUGAR

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SERVICIO ADMINISTRATIVO

FECH

25/05/2024

HORA: 2:PM

OPERARIO A CARGO DEL  
SERVICIO

LUISA SAMPER

CEDULA

1007474068

FIRMA

Luisa G.

AREAS

CUMPLIMIENTO

SERVICIO

SI

NO

N/A

OBSERVADOR

1. Techo

X

2. Paredes

X

3. Ventanas de Vidrio

X

4. Ventanas Bordes

X

5. Baños

X

6. Piso

X

7. Divisiones cubiculos

X

8. Cortinas

X

9. Mediacafes

X

10. Puertas

X

11. Marco Puertas

X

12. Sillas

X

13. Computadores

X

14. Archivadores

X

PASILLOS

15. Techo

X

16. Paredes

X

17. Ventanas

X

ESTARCOORDINACION

18. Meson

X

19. Sillas

X

20. Mobiliario

X

ACTIVIDADES

21. Desinfeccion Terminal

X

22. Desinfeccion Rutinario

X

SALA DE ESPERA

23. Sillas/Andens

X

24. Baños

X

25. Pisos

X

26. Paredes

X

RECIPIENTES

27. Bolsa de acuerdo al color

X

28. Desape/etapas

X

29. En buen estado (pedal, tapa)

X

30. Limpia

X

31. En el sitio y/o rotuladas

X

OTROS

32. Deposito temporal

X

33. Trabajo Seco

X

34. Trabajo Limpio

X

35. Limpieza de espejos

X

36. Conservacion

X



TEL: 900.925.366.9

### SERVICIO DE AUDITORIO.





NTI 900.928.768-9

DESINFECCION EN GERENCIA.





NTT 900 925 366-P

### AREA TALENTO HUMANO.





TEL 900 925 388-9

### AREA DE SISTEMAS.





NTT 999 925 366-9

### OFICINA CARTERA.





LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTEGRAL DE ASEO

CODIGO:

VIGENCIA DESDE:  
09 ABRIL 2022

INDUSTRIAS HERRANCO SAS

VERSION: 001

SUPERVISOR A CARGO:

ANDREA MILENA QUEZONES RICO

HOSPITAL  
T/O LUGAR

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SERVICIO

CIRUGIA

FECH

16-05-2026

HORA: 11: AM

OPERARIO A CARGO DEL  
SERVICIO

Lina Brito

CECULA

1105788561

FIRMA

Lina Brito

AREAS

CUMPLIMIENTO

SI

NO

N/A

OBSERVADOR

SERVICIO

1	Techo	X			
2	Paredes	X			
3	Ventanas de Vidrio	X			
4	Ventanas Bordes	X			
5	Baños	X			
6	Piso	X			
7	Divisiones cubiculos	X			
8	Cortinas	X			
9	Mediacafas	X			
10	Puertas	X			
11	Marco Puertas	X			
12	Sillas	X			
13	Computadores	X			
14	Archivadores	X			
<b>PASILLOS</b>					
15	Techo	X			
16	Paredes	X			
17	Ventanas	X			
<b>ESTAR COORDINACION</b>					
18	Meson	X			
19	Sillas	X			
20	Mobiliario	X			
<b>ACTIVIDADES</b>					
21	Desinfeccion Terminal	X			
22	Desinfeccion Rutinario	X			
<b>SALA DE ESPERA</b>					
23	Sillas/tandems	X			
24	Baños	X			
25	Pisos	X			
26	Paredes	X			
<b>RECIPIENTES</b>					
27	Bolsa de acuerdo al color	X			
28	Despapeladas	X			
29	En buen estado (pedal Tapal)	X			
30	Empuñ	X			
31	En el sitio y/o rotuladas	X			
<b>OTROS</b>					
32	Deposito temporal	X			
33	Trabajo Seguro	X			
34	Trabajo Limpio	X			
35	Lavado de manos	X			
36	Consultorios	X			
	Nota:				



## LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTEGRAL DE ASEO

CODIGO:

VIGENCIA DESDE:  
09 ABRIL 2022

INDUSTRIAS HERRANCO SAS

VERSION: 001

SUPERVISOR A CARGO:

ANDREA MILENA QUITONES RICO

HOSPITAL  
Y/O LUGAR

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SERVICIO

CIRUGIA

FECH

23-05-2022

HORA: 11 AM

OPERARIO A CARGO DEL  
SERVICIO

Lina Brincz

CEDULA

1105789561

FIRMA

Lina Brincz

## AREAS

CUMPLIMIENTO

## SERVICIO

SI

NO

N/A

OBSERVADOR

1	Techo	X		
2	Paredes	X		
3	Ventanas de Vidrio	X		
4	Ventanas Bordes	X		
5	Baños	X		
6	Piso	X		
7	Divisiones cubiculos	X		
8	Cortinas	X		
9	Mediacañas	X		
10	Puertas	X		
11	Marco Puertas	X		
12	Sillas	X		
13	Computadores	X		
14	Archivadores	X		

## PASILLOS

15	Techo	X		
16	Paredes	X		
17	Ventanas	X		

## ESTARCOORDINACION

18	Meson	X		
19	Sillas	X		
20	Mobiliario	X		

## ACTIVIDADES

21	Desinfeccion Terminal	X		
22	Desinfeccion Rutinario	X		

## SALA DE ESPERA

23	Sillas/tandems	X		
24	Baños	X		
25	Pisos	X		
26	Paredes	X		

## RECIPIENTES

27	Bolsa de acceso al cubilete	X		
28	Respapeladas	X		
29	En buen estado (pedal, tapa)	X		
30	limpias	X		
31	En el sitio y/o rotuladas	X		

## OTROS

32	Deposito Terminal	X		
33	Trabajo Seccin	X		
34	Trabajo Limpio	X		
35	Trabajo de estado	X		
36	Consultacion	X		

SERVICIO LIMPIO Y EN ORDEN



NTT 900 925 366 9

AREAS ASISTENCIAL CIRUGIA.





LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTEGRAL DE ASEO

CODIGO:

VIGENCIA DESDE:  
09 ABRIL 2022

INDUSTRIAS HERRANCO SAS

VERSION: 001

SUPERVISOR A CARGO:

ANDREA MILENA QUIÑONES RICO

HOSPITAL  
Y/O LUGAR

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SERVICIO

UCI

FECH

20-05-2026

HORA:

2: PM

OPERARIO A CARGO DEL  
SERVICIO

Diego Palma

CEDULA

414237 628

FIRMA

*[Signature]*

AREAS		CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N/A	OBSERVADOR
SERVICIO					
1	Techo	X			
2	Paredes	X			
3	Ventanas de Vidrio	X			
4	Ventanas Bordes	X			
5	Baños	X			
6	Piso	X			
7	Divisiones cubiculos	X			
8	Cortinas	X			
9	Medicafias	X			
10	Puertas	X			
11	Marco Puertas	X			
12	Sillas	X			
13	Computadores	X			
14	Archivadores	X			
PASILLOS					
15	Techo	X			
16	Paredes	X			
17	Ventanas	X			
ESTARCOORDINACION					
18	Meson	X			
19	Sillas	X			
20	Mobilario	X			
ACTIVIDADES					
21	Desinfeccion Terminal	X			
22	Desinfeccion Rutinario	X			
SALA DE ESPERA					
23	Sillas/hamacas	X			
24	Baños	X			
25	Pisos	X			
26	Paredes	X			
RECIPIENTES					
27	Bolsa de acetato al color	X			
28	Despapeladas	X			
29	En buen estado (poner Tags)	X			
30	Limpia	X			
31	En el sitio y/o rotifedias	X			
OTROS					
32	Deposito Integral	X			
33	Trabajo Socio	X			
34	Trabajo Limpio	X			
35	Luz adecuada minimo	X			
36	Comodidad	X			
37	Forma correcta	X			

**HERRANCO**

## LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTEGRAL DE ASEO

CODIGO:

VIGENCIA DESDE  
07 ABRIL 2022

INDUSTRIAS HERRANCO SAS

VERSION: 001

SUPERVISOR A CARGO:

ANDREA MILENA QUEZONES JUICO

HOSPITAL  
Y/O LUGAR

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SERVICIO

UCL

FECH

125-05-2026

HORA: 2: Pm

OPERARIO A CARGO DEL  
SERVICIO

Diego Palma

CEDULA

14371618

FIRMA

x

## AREAS

## CUMPLIMIENTO

## SERVICIO

SI

NO

N/A

OBSERVADOR

1

Techo

X

2

Paredes

X

3

Ventanas de Vidrio

X

4

Ventanas Bordes

X

5

Baños

X

6

Piso

X

7

Divisiones cubiculos

X

8

Cortinas

X

9

Medicinas

X

10

Puertas

X

11

Marco Puertas

X

12

Sillas

X

13

Computadores

X

14

Archivadores

X

## PASILLOS

15

Techo

X

16

Paredes

X

17

Ventanas

X

## ESTAR/COORDINACION

18

Mesón

X

19

Sillas

X

20

Mobiliario

X

## ACTIVIDADES

21

Desinfeccion Terminal

X

22

Desinfeccion Rutinaria

X

## SALA DE ESPERA

23

Sillas/Andenes

X

24

Baños

X

25

Piso

X

26

Paredes

X

## RECIPIENTES

27

Botas de acuerdo al color

X

28

Despapeladas

X

29

En buen estado (etiquetas) Tapaj

X

30

Limpia

X

31

En el sitio y/o estubados

X

## OTROS

32

Depositos Temporales

X

33

Trabajo Limpio

X

34

Trabajo Limpio

X

35

Limpieza de maquinas

X

36

Limpieza de maquinas

X

37

Limpieza de maquinas

X



<p>10. En las áreas donde no hay auxiliares de enfermería el instructivo de limpieza y desinfección de dispensadores de alcohol glicerinado y jabón será realizado por el personal de servicios generales, quienes harán la limpieza diaria teniendo en cuenta este manual y protocolo de lavado de manos, siguiendo los pasos explicados en los narrativos de limpieza y desinfección para soporte frascos de alcohol glicerinado y solución jabonosa.</p>	<p>El personal de servicios generales realiza la limpieza de los soportes y dispensadores de jabón y gel en áreas de pasillos.</p> <p>La rotulación y envase de los mismos esta asignada por parte de seguridad y salud en el paciente a la Parte asistencial de cada área.</p>	<p>Se anexan evidencias en el informe.</p>
---	---	--

LIMPIEZA DISPENSADORES DE GEL EN PASILLOS.



<p>11. Implementar, diligenciar de manera completa, veraz y oportuna, y conservar los formatos de registro de las actividades de aseo, limpieza y desinfección ejecutadas en las áreas asistenciales, administrativas, comunes y críticas de la institución hospitalaria, conforme a los protocolos institucionales, el Plan de Saneamiento básico, las guías de bioseguridad vigentes, y la normatividad aplicable del sector salud en Colombia; dichos formatos deberán incluir como mínimo: fecha y hora de la actividad, área intervenida, tipo de procedimiento realizado, productos utilizados (con su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad), frecuencia, firma del operario responsable y firma o visto bueno del personal del área</p>	<p>SE DEJAN FORMATOS EN LAS DIFERENTES AREAS PARA SUPERVISION POR ENCARGADOS DEL SERVICIO Y OPERARIO.</p>	<p>SE ANEXAN COPIAS DE LOS FORMATOS CON EL INFORME.</p>
--	---	---

ENCARGADO

# LISTA DE CHEQUEO SERVICIOS GENERALES

ÁREA: ADMINISTRATIVO

SERVICIO: Recepción Contable

FECHA (DIA-MES-AÑO)	MUEBLES			PUERTAS Y VENTANAS			BAÑOS			DESINFECCION			FIRMA ENCARGADO AREA
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
01/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
02/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
03/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
04/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
05/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
06/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
07/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
08/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
09/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
10/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
11/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
12/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
13/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
14/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
15/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
16/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
17/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
18/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
19/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
20/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
21/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
22/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
23/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
24/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
25/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
26/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
27/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
28/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
29/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
30/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia
31/05/2026	X			X			X			X			Paula A Garcia

TEJERANCO

# LISTA DE CHEQUEO SERVICIOS GENERALES

AREA: ADMINISTRATIVO

SERVICIO: PUERTAS Y VENTANAS

BAÑOS

SERVICIO: Tipos Basicos

FECHA (DIA-MES-AÑO)	MUEBLES			PUERTAS Y VENTANAS			BAÑOS			DESINFECCION			FIRMA ENCARGADO AREA
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
01/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
02/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
03/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
04/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
05/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
06/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
07/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
08/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
09/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
10/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
11/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
12/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
13/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
14/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
15/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
16/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
17/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
18/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
19/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
20/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
21/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
22/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
23/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
24/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
25/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
26/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
27/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
28/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
29/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
30/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca
31/05/2026	✓			✓			✓			✓			Blanca



# LISTA DE CHEQUEO SERVICIOS GENERALES

ÁREA: ADMINISTRATIVO

SERVICIO: COVID-19
















FECHA (DÍA-MES-AÑO)	MUEBLES			PUERTAS Y VENTANAS			BAÑOS			DESINFECCION			FIRMA ENCARGADO AREA
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
01/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
02/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
03/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
04/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
05/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
06/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
07/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
08/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
09/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
10/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
11/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
12/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
13/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
14/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
15/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
16/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
17/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
18/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
19/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
20/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
21/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
22/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
23/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
24/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
25/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
26/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
27/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
28/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
29/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
30/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA
31/05/2026	X			X						X			LUIS PARRA

Empiranco

# LISTA DE CHEQUEO SERVICIOS GENERALES

ÁREA: ADMINISTRATIVO

SERVICIO: Archivo

FECHA (DÍA-MES-AÑO)	MUEBLES			PUERTAS Y VENTANAS			BAÑOS			DESINFECCION			FIRMA ENCARGADO AREA
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
01/05/2026	X			X			X			X			
02/05/2026	X			X			X			X			
03/05/2026	X			X			X			X			
04/05/2026	X			X			X			X			
05/05/2026	X			X			X			X			
06/05/2026	X			X			X			X			
07/05/2026	X			X			X			X			
08/05/2026	X			X			X			X			
09/05/2026	X			X			X			X			
10/05/2026	X			X			X			X			
11/05/2026	X			X			X			X			
12/05/2026	X			X			X			X			
13/05/2026	X			X			X			X			
14/05/2026	X			X			X			X			
15/05/2026	X			X			X			X			
16/05/2026	X			X			X			X			
17/05/2026	X			X			X			X			
18/05/2026	X			X			X			X			
19/05/2026	X			X			X			X			
20/05/2026	X			X			X			X			
21/05/2026	X			X			X			X			
22/05/2026	X			X			X			X			
23/05/2026	X			X			X			X			
24/05/2026	X			X			X			X			
25/05/2026	X			X			X			X			
26/05/2026	X			X			X			X			
27/05/2026	X			X			X			X			
28/05/2026	X			X			X			X			
29/05/2026	X			X			X			X			
30/05/2026	X			X			X			X			
31/05/2026	X			X			X			X			

FERRAÑO

# LISTA DE CHEQUEO SERVICIOS GENERALES

AREA: ADMINISTRATIVO

SERVICIO: Control Interno

FECHA (DIA-MES-AÑO)	MUEBLES			PUERTAS Y VENTANAS			BANOS			DESINFECCION			FIRMA ENCARGADO AREA
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
01/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
02/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
03/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
04/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
05/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
06/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
07/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
08/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
09/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
10/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
11/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
12/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
13/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
14/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
15/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
16/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
17/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
18/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
19/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
20/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
21/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
22/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
23/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
24/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
25/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
26/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
27/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
28/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
29/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
30/05/2026	X			X			X			X			[Signature]
31/05/2026	X			X			X			X			[Signature]



# LISTA DE CHEQUEO SERVICIOS GENERALES

ÁREA: ADMINISTRATIVO		SERVICIO: <u>ALMACEN</u>												
FECHA (DÍA-MES-AÑO)	MUEBLES			PUERTAS Y VENTANAS			BAÑOS			DESINFECCION			FIRMA ENCARGADO ÁREA	
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA		
01/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
02/05/2026														
03/05/2026														
04/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
05/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
06/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
07/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
08/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
09/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
10/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
11/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
12/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
13/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
14/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
15/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
16/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
17/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
18/05/2026														
19/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
20/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
21/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
22/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
23/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
24/05/2026														
25/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
26/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
27/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
28/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
29/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
30/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	
31/05/2026	✓			✓			✓			✓			Linea F. Costanera S.	















HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E  
NIT 890.700.666  
FORMATO PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS



FECHA DE PRESTACION:

25/5/2026

NOMBRE PACIENTE:

INOCENCIO GUTIERREZ SANCHEZ

DOCUMENTO:

14323473

SERVICIO PRESTADO:

ODONTOLOGIA

ENTIDAD:

NUEVA EPS

FIRMA Y  
CEDULA:

*Inocencio Gutierrez Sanchez*  
14323473



<p>12. Designar un coordinador de servicio quien se encargará de programar controlar y evaluar el trabajo del personal para la ejecución del servicio de aseo y jardinería.</p>	<p>Al comenzar el contrato se estableció un coordinador encargado de programar, coordinar, planificar, controlar y evaluar el trabajo del personal para la ejecución del servicio de aseo y jardinería.</p>	<p>Se anexa certificación por parte de la temporal. La coordinadora realiza y entrega informe.</p>
---	---	--



NIT 900 928 366-9

## INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S CERTIFICA:

Que **ANDREA MILENA QUIÑORES RICO** identificada con **CC: 38.290.587** es la coordinadora de nuestra empresa, siendo la persona encargada de coordinar y atender cualquier asunto relacionado con nuestro contrato de servicios generales en el Hospital San Juan de Dios de Honda.

La presente certificación se expide los 25 días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,



**JUAN CARLOS HERRAN CELIS**  
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 17 A #7-29 INTERLAKEN  
Tel: 5153644-3124729808  
[industrialherranco@gmail.com](mailto:industrialherranco@gmail.com)

BAGÜE – TOLIMA

AFILIADOS A:

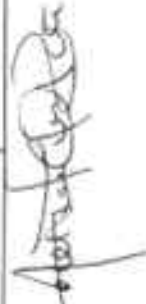


<p>13. Realizar brigada de aseo y jardinería general por lo menos, cada dos meses</p>	<p>Se realizó actividad el día.</p>	<p>Se anexan evidencias con el informe</p>
---	-------------------------------------	--

**CRONOGRAMA BRIGADA MES DE MAYO 2026**

<b>FECHA</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>PERSONAL</b>
06/05/2026	PASILLOS	S. GENERALES Y JARDINERIA
07/05/2026	PASILLOS	S. GENERALES Y JARDINERIA
08/05/2026	PASILLOS	S. GENERALES Y JARDINERIA
09/05/2026	PASILLOS	S. GENERALES Y JARDINERIA

FIRMA: COORDINADORA



## BRIGADA DE PASILLOS LOS DÍAS 6,7,8,9 DE MAYO DE 2026.



HOYER 172

HOYER 172



HOYER 172



HOYER 172

HOYER 172



18:54

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Medico Quirúrgico

Jul. 17 de 2026

Calle 17 No. 17, Bogotá, Colombia



20:39

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Medico Quirúrgico

Jul. 17 de 2026

Calle 17 No. 17, Bogotá, Colombia



21:01

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Medico Quirúrgico

Jul. 17 de 2026

Calle 17 No. 17, Bogotá, Colombia



TEL: 900.928.266-9



NIT. 900.948.168-9

<p>14. En cuanto al aseo de las áreas asistenciales y quirúrgicas, cumplir con los protocolos de asepsia y desinfección para cada servicio; así como con el Manual de Bioseguridad.</p>		<p>Se da cumplimiento a los protocolos, se entrega certificación</p>
---	--	--



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.555-3



**EL SUSCRITO COORDINADOR ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
E.S.E. DE HONDA – TOLIMA**

**CERTIFICA:**

Que servicios generales cumple con los protocolos de limpieza y desinfección en todas las áreas y servicios del hospital San Juan de Dios de Honda, en el mes de MAYO de 2026.

La presente se expide a los VEINTICINCO (25) días del mes de MAYO de dos mil veintiseis (2026).

**DANNY ALEJANDRO VALDERRAMA**  
Coordinador Asistencial  
Hospital San Juan de Dios  
Honda, Tolima

*Esbozo: Danny Alejandro Valderrama- Coordinador Asistencial*

 Vigilado Supersalud



NIT 900 928 366-9

## CERTIFICACION

Yo, **ANDREA MILENA QUIÑORES RICO** en calidad de coordinadora certifico que, de acuerdo con el protocolo de limpieza y desinfección de áreas hospitalarias críticas, sé micríficas y no críticas del código PC-PE-5G-002, vigente en la empresa, se cumple capacitando con inducción al inicio del contrato y reinducción cada año a todo el personal.

Dichos protocolos y el Manual de Protocolos han sido debidamente socializados con el personal de **INDUSTRIAS HERRANCO SAS**, quienes prestan el servicio.

Así mismo, los manuales reposan en la Coordinación del Servicio y Calidad del **Hospital San Juan de Dios De Honda**.

La presente certificación se expide los 25 días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

**ANDREA MILENA QUIÑORES RICO**  
CC: 38.290.587

CALLE 17 A #7-29 INTERLAKEN  
Tel. 5153644- 3124729808  
[industriaherranco@gmail.com](mailto:industriaherranco@gmail.com)

IBAGUÉ - TOLIMA

AFILIADOS A:



<p>15.cumplir con los estándares contractuales, legales y de calidad requeridos para el desarrollo de los procesos y subprocesos objeto del contrato.</p>	<p>Se anexa auditoria por parte del área de calidad del hospital San Juan De Dios.</p>	<p>Se anexa auditoria por parte del área de calidad del hospital San Juan De Dios.</p>
---	--	--



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8



**ACTA DE AUDITORÍA INTERNA A SERVICIOS GENERALES - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E**

<b>FECHA DE INICIO DE AUDITORÍA</b>	13/05/2026	<b>FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA</b>	13/05/2026
<b>ACTIVIDAD AUDITADA</b>	AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES		
<b>RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD AUDITADA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de la Garantía de la Calidad</li> </ul>		
<b>OBJETIVO</b>	Realizar auditorías periódicas a los servicios tercerizados de Servicios Generales, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, los estándares de calidad, las normas de seguridad y los requisitos institucionales, garantizando ambientes seguros, funcionales, limpios y adecuados para la prestación de los servicios de salud en la institución hospitalaria.		



Vigilado Supersalud

**1. GESTION DEL TALENTO HUMANO Y SG SST**

ITEM	ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
1.1	Hojas de vida del personal	2.0				Se realiza ejercicio de revisión de las hojas de vida identificando que cuentan con talento humano idóneo para desempeñar sus labores cumpliendo con sus objetivos.
1.2	Plan de Capacitaciones - Cronograma	2.0				Cuenta con cronograma de capacitación para la vigencia 2026 mediante el cual se establece la periodicidad y soportes de entrega
1.3	Informe de ejecución del cronograma de capacitación	2.0				Presenta 9 capacitaciones realizadas durante los meses de enero, (autocuidado y prevención de caídas) (adecuado uso de elementos de protección) (inteligencia emocional, prevención del riesgo psicosocial) febrero, (identificación de peligros) (uso adecuado de EPPS) (riesgo químico) (entrenamiento de

Calle 9 No.16-38 - Avenida Centenario entre cras. 21/22  
e-mail: [ventanillaunica@esehospitalsanjuanededioshonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@esehospitalsanjuanededioshonda.gov.co)  
Teléfono: 3102249692



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8



							EPP) marzo, (riesgo biológico, medidas de protección) (pausas activas).
1.4	Identificación del personal y dotación personal	2.0					Se evidencia Talento Humano con adecuada presentación personal con todos los elementos de protección acordes a las necesidades y disposiciones.
1.5	Soporte de entregas de dotación al personal	2.0					Presentan listas de asistencia diligenciadas mediante las cuales se soporta la entrega de dotación en el mes de Diciembre y dos colaboradoras nuevas que entraron posteriormente: Gina Lorena López Mena – 17-02-2026 y Maira Alejandra Guayara Paramo – 01-04-2026 a las cuales ya se les genero entrega, en el mes de mayo se cuenta con programación de entrega de dotación para la semana de 15 de mayo.
1.6	Cuadro de turnos	2.0					Cuenta con cuadro de turnos establecido para los 30 días del mes, se evidencia se cuenta para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.
1.7	Inducción	2.0					Realizan proceso de inducción presentan formato de presentación mediante el cual se brinda apoyo visual adicionalmente se diligencia formato de inducción el cual se encuentra disponible en las hojas de vida de cada colaborador.
1.8	Matriz de accidentes	2.0					Presenta matriz de accidentalidad de la vigencia 2025 y de la vigencia 2026, durante el periodo evaluado se presenta solo 1 accidente laboral el cual fue por riesgos mecánicos con una incapacidad mayor a 30 días.
1.9	Planillas de seguridad social (3 últimos meses)	2.0					Presentan planillas de seguridad social de los colaboradores para los meses de enero, febrero, marzo y abril, la fecha de cohorte es los 15 de cada mes.
2	Responsable del Sistema de gestión.	2.0					Cuenta con acto administrativo de designación del responsable del sistema integrado de gestión con fecha del 07-08-2025 a la profesional Erika Paola Cabezas.



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
 NIT. 890.700.666-8



<b>2.1</b>	Evaluación de estándares mínimos presentado al ministerio o a la ARL	2.0				Presentan evaluación de estándares mínimos presentados al ministerio del trabajo el 2024 adicionalmente presenta certificación mensual de la ARL AXA COLPATRIA quien certifica la empresa como Aceptable.
<b>2.2</b>	Entrega de EPP	2.0				Presenta lista de asistencia diligenciadas mediante las cuales hace costar la entrega de elementos de protección de forma mensual con disponibilidad de entrega diaria en caso de necesidad por prestación del servicio.
<b>CALIFICACIÓN DEL BLOQUE</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	La calificación del bloque corresponde al 25% del total del acta, <b>PUNTAJE OBTENIDO 25%</b>
<b>2. INFRAESTRUCTURA</b>						
<b>2.1</b>	Condiciones de aseo	5				Presenta adecuado aseo en los servicios auditados tales como Urgencia, Hospitalización, Zona administrativa.
<b>2.2</b>	Condiciones de Orden	5				Presenta orden en la bodega de insumos donde se evidencia clasificación por tipo de insumo.
<b>CALIFICACIÓN DEL BLOQUE</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	La calificación del bloque corresponde al 10% del total del acta, <b>PUNTAJE OBTENIDO 10%</b>
<b>3. INSUMOS</b>						
<b>3.1</b>	Los insumos de limpieza cuentan con características biodegradables, no tóxicas	2.5				Presentan certificación por parte de la empresa mediante la cual se certifica que son insumos amigables con el medio ambiente, a su vez presentan ficha de caracterización de los insumos con registro Invima.



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
NIT. 890.700.666-8



<b>3.2</b>	Rotulación de productos abiertos y rebasados	2.5			Los procesos de reenvase se realizan de forma diaria, en la bodega se cuenta con el cuñete y los reenvases cuentan con rotulado.	
<b>3.3</b>	Características y estado de los recipientes	2.5			Los recipientes se evidencian con adecuado estado, no presentan alteraciones en la estructura ni cambios en su tono.	
<b>3.4</b>	Características de bolsas	2.5			Presenta certificación por parte de la empresa con fecha del mes de febrero mediante la cual se establecen las dimensiones de la bolsa, colores, calidad recopilando todas las características técnicas del insumo.	
<b>CALIFICACIÓN DEL BLOQUE</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	La calificación del bloque corresponde al 10% del total del acta, <b>PUNTAJE OBTENIDO 10%</b>
<b>3. PROCESO</b>						
<b>4</b>	Cumplimiento del mantenimiento preventivo (verificación)	9.16				Se realiza mantenimiento preventivo enfocado en limpieza y desinfección de morgue, Brigadas de limpieza, desinfección y brillantina en pasillos, inactivación y pesaje de residuos.
<b>4.1</b>	Cumplimiento de rutas internas y horarios	9.16				Se cuenta con un cronograma establecido enfocado en residuos mediante el cual se establece el horario, de lunes a domingo, a las 6:00 am a las 2:15pm y a las 7:00 pm, esto respetando los protocolos del área de alimentación previniendo la contaminación cruzada.
<b>4.2</b>	Oportunidad en mantenimientos correctivos (cuando aplique)	9.16				Se realizan jornadas de limpieza de vidrios y brillantina, mejoras en jardines, patios externos y parqueadero.
<b>4.3</b>	Trazabilidad e insumos utilizados	9.16				Se realiza análisis mensual de los consumos que se realizan, se evidencian variaciones solo en jornadas de





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8



						brillantina dado que el consumo de productos es mayor asociado a la necesidad.
4.4	Garantiza la desinfección de áreas y superficies de acuerdo con la clasificación (Crítica- Semicrítica - No Crítica)	9.16				Presenta certificación mensual por parte de coordinación asistencial del hospital quien garantiza que la empresa cumple con los protocolos de limpieza y desinfección en las áreas asistenciales. Adicionalmente en cada servicio se cuenta con u formato de seguimiento y cumplimiento del servicio diario y lo firma el encargado del servicio.
4.5	listas de chequeo -actas de inspección entre otros	9.16				Cuenta con actas de inspección las cuales son realizadas por la coordinadora de la empresa Andrea Quiñones, quien presenta las listas de chequeo, estas se realizan de forma diaria mediante observación y 2 por semana con aplicación del instrumento.
<b>CALIFICACIÓN DEL BLOQUE</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	La calificación del bloque corresponde al 55 % del total del acta, <b>PUNTAJE OBTENIDO 55%</b>
<b>SUMATORIA TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PUNTAJE TOTAL 55%</b>

CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS EVALUADOS		
% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO, Selección con una equis (X) al concepto a emitir.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
<b>100</b>	<b>FAVORABLE</b>	95 %-100%
	<b>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</b>	50%-94%
	<b>DESFAVORABLE</b>	< 49.9%

Calle 9 No. 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22  
e-mail: ventanillaunica@eshospitalsanjuandedioshonda.gov.co  
Teléfono: 3102249692





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT. 890.700.666-8



DOCUMENTOS ANEXOS



EVIDENCIA N°01 LISTA DE CHEQUEO

EVIDENCIA N°02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EVIDENCIA N°03 AUDITORIA



EVIDENCIA DOCUMENTAL

N°04

REVISION



EVIDENCIA N°05 SOPORTE INSUMOS

Calle 9 No. 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22  
 e-mail: [ventanillaunica@esehospitalسانجوانdedioshonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@esehospitalسانجوانdedioshonda.gov.co)  
 Teléfono: 3102249692



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**



<p><b>EVIDENCIA N°09 MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b></p>	<p><b>EVIDENCIA N°10 LIMPIEZA Y DESINFECCION</b></p>	<p><b>EVIDENCIA N°11 JORNADA DE BRILLANTINA</b></p>
<p><b>EVIDENCIA N°12 CERTIFICACION HERRANCO</b></p>	<p><b>EVIDENCIA N°13 JORNADA DE BRILLANTINA</b></p>	<p><b>EVIDENCIA N°14 ORDEN DE INSUMOS</b></p>

Calle 9 No. 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22

e-mail: [ventanillaunica@esehospitalsanjuanadedioshonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@esehospitalsanjuanadedioshonda.gov.co)

Teléfono: 3102249692





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8



Vigilado Supersalud

		
<b>EVIDENCIA N°15 ORDEN DE INSUMOS</b>	<b>EVIDENCIA N°16 DOTACION</b>	<b>EVIDENCIA N°17 ROTULADO DE INSUMOS</b>

<b>FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR</b>	
 <b>FIRMA:</b>	 <b>FIRMA:</b>
<b>NOMBRE:</b> ALEXANDRA ACOSTA USECHE	<b>NOMBRE:</b> ANDREA MILENA QUIÑONES RICO
<b>CÉDULA:</b> 1.105.793.030	<b>CÉDULA:</b> 38.290.587
<b>CARGO:</b> Contratista OPS Gestión de la Garantía de la Calidad y Planeación	<b>CARGO:</b> Coordinadora Temporal Herrando S.A.S. Sede Honda.

Calle 9 No. 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22  
e-mail: [ventanillaunica@esehospitalسانjuanediosthonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@esehospitalسانjuanediosthonda.gov.co)  
Teléfono: 3102249692

NTT 900 938 366-9

16. Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad de la ejecución de los procesos objeto del contrato, así como de los actos u omisiones del personal. En consecuencia, se compromete a mantener libre a la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Honda de cualquier responsabilidad por este aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a reclamaciones judiciales o extrajudiciales, acciones de tutela acciones de cumplimiento, que le instauren personas afectadas en razón de la ejecución de los procesos objeto del contrato y a reconocerle a la ESE cualquiera suma que esta entidad deba pagar por tal concepto.

-Se anexa planilla de seguridad de salud mayo pensión y ARL abril.

-Se anexa plan vacacional

-Se anexa planilla de entrega de dotación.

-Se anexa planilla entrega de elementos de protección.

NOMBRE OPERARIOS		ENTREGA DOTACION PARA EL AÑO 2025 (ABRIL-AGOSTO-DICIEMBRE) PROXIMA ENTREGA ABRIL 2026					
#	ENTREGA CADA 4 MESES	FECHA	ESTADO	AÑO	AGOSTO	DICIEMBRE	
1	DIANA RESTREPO	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
2	YOLANDA CASTIBLANCO	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
3	MARTHA ISABEL POLANCO	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
4	LILIA MARIA GUTIRREZ	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
5	GLORIA VARON	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
6	MAYRA GUAYARA	dic-24	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
7	DIEGO PALMA	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
8	ADRIANA MONSALVE	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
9	BEATRIZ ISAZA	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
10	XIOMARA REINOSO	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
11	LINA BRINEZ	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
12	SANDRA POLANCO	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
13	GINA LORENA LOPEZ	feb-24	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
14	NUBIA LILIANA CHACON	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
15	KAREN GUZMAN HERNANDEZ	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
16	DARIO UNDA	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
17	ZULLY JULIETH SANCHEZ	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
18	YERLY ANDREA AGUILAR	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
19	VAHESA ARCILA	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
20	USETH MONTES	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
21	MARTHA SANTAMARIA	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
22	JHON JAIRO BONILLA	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
23	FABIO CRUZ MARTINEZ	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	
24	ANDREA QUIJONES RICO	dic-25	ENTREGADO OK	ENTREGADO	PENDIENTE	PENDIENTE	



FIRMA COORDINADORA:

## ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CODIGO:

FR-PE-1G-009+CI-W3B5A1W3A1-W3A1-W3A1-W3A

VIGENCIA DESDE

01 FEBRO 2020

VERSION: 001

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS- BICHEDA, MES DE MAYO 2020

Me comprometo de manera irrevocable hacer uso adecuado de todos y cada uno de los elementos de protección personal indicados que hoy se me entrega para cumplir con mis deberes y obligaciones por parte de mi institución de manera oportuna al campo del elemento de protección personal de trabajo.

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADO	CANT.	FIRMA
02/05/2020	Walter Castro Garcia	1027352160	3-GERENALES	TAPABOCAS	20	Walter Castro Garcia
02/05/2020	Benjamin Buitrago	412027369	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	[Firma]
02/05/2020	ADRIANA MORALES	38226637	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	ADRIANA MORALES
02/05/2020	COMUNICACIONES	38290168	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	Ximena
02/05/2020	KELLY AGUILAR	1005718140	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	KELLY AGUILAR
02/05/2020	WISA GARCERAN	100494088	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	WISA G
02/05/2020	Diana Buitrago	110578886	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	Diana Buitrago
02/05/2020	FABIO CUEVA	14725226	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	[Firma]
02/05/2020	Dario Cordero	14314888	INGENIERIA	TAPABOCAS	10	Dario Cordero
02/05/2020	Martha Santamaría	38389050	INGENIERIA	TAPABOCAS	10	Martha Santamaría
02/05/2020	Diego Parra	1132628	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	[Firma]
02/05/2020	Denia Lopez	111788115	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	Denia Lopez
02/05/2020	MAYRA G	11057018	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	MAYRA G
02/05/2020	Alseni Morales	02022785	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	Alseni Morales
02/05/2020	Florencia Meléndez	110578218	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	Florencia Meléndez
02/05/2020	Zuberlyulien S.	110578286	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	Zuberlyulien S.
02/05/2020	Martha Melero	38280325	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	Martha Melero
02/05/2020	Regina Isola	110578390	3-GERENALES	TAPABOCAS	10	Regina Isola
02/05/2020	Cordero Melendez		3-GERENALES	TAPABOCAS	10	Cordero Melendez
02/05/2020			3-GERENALES	TAPABOCAS	10	

<p>17. Responder en forma oportuna por el pago de las obligaciones laborales, en la proporción y de conformidad a lo que establezcan las normas vigentes sobre la materia, del personal que ocupe en razón de la ejecución del contrato, pues es entendido que entre estos y la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA no existe ni existirá ningún vínculo de carácter laboral. Por lo tanto, quedará a cargo del contratista, atender estos pagos, suministros, uniformes y cualquier obligación legal que se derive de su condición de único empleador.</p>		<p>A solicitud del Hospital San Juan de Dios E.S.E. se entrega planilla de aportes de seguridad.</p> <p>Se anexa certificado del revisor fiscal del cumplimiento de pago de nómina, horas extras, recargos causados dentro del mes de diciembre. (24 empleados)</p> <p>Se anexa reporte de horas extras y recargos con formato por operario.</p>
---	--	--

## CERTIFICADO REVISOR FISCAL, CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA

Yo, **JOHANNY FERNANDO LOZANO AROCA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1110482023 en mi calidad de **Revisor(a) Fiscal** de la empresa **INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S.**, identificada con **NIT 900928366-9**, certifico que:

Que la empresa **INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S.** dio cumplimiento al pago de los recargos, horas extras y demás conceptos laborales que se causaron durante el mes de abril 2026, los cuales fueron cancelados en su totalidad a todos los empleados conforme a la normatividad laboral vigente.

Así mismo, certifico que los recargos y horas extras causados durante el mes de mayo serán liquidados y se verán reflejados en la nómina

correspondiente al mes de mayo, la cual será pagada en los primeros días de mes de junio, de acuerdo con el cronograma habitual de pagos de la empresa.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime pertinentes.

Cordialmente,



**JOHANNY FERNANDO LOZANO AROCA**  
T.P. 203998-T



NTT 900-923-105-9

<p>18. Garantizar la implementación del Sistema Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo y su cronograma de ejecución durante la vigencia para el personal dispuesto para la prestación del servicio de aseo y jardinería en el Hospital.</p>		<p>Se entrega a solicitud de SST del Hospital San Juan de Dios Honda,</p>
--	--	---

**AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. - ARL**

Hace constancia de:

La empresa INDUSTRIAS HERRANCO SAS, identificada con NIT - Número de identificación Tributaria 900928366 se encuentra con un criterio del 98,75%.

Esta calificación se cataloga con valoración ACEPTABLE, con base en la autoevaluación que la empresa realizó el 19/12/2025, para la vigencia del año 2025, bajo los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionados en la Resolución 0312 de febrero de 2019.

La presente se expide a solicitud de la empresa a los 27 días del mes de mayo de 2026.

AXA COLPATRIA ARL no es responsable de la información y los resultados que la empresa suministra de su autoevaluación; es responsabilidad del empleador dar cumplimiento de la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). "De acuerdo con el Artículo 28 de la Resolución 0312 del 2019 la autoevaluación de los estándares mínimos es realizada por el empleador y la información registrada es exclusivamente al criterio de la empresa".

Esta constancia no reemplaza el certificado de acreditación que se establece en el Artículo 22 de la Resolución 0312 de 2019; la cual es realizada por el Ministerio del Trabajo.

Cordialmente,



Área técnica Nacional  
AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A.  
23311779914657

Oficina principal: Carrera 9 # 24 - 38 (Local 202 - Mezanina) - Bogotá D.C., Colombia

Línea Integral de Atención al Cliente:

Teléfonos: (57) 601 421 57 57 en Bogotá, 01 8000 512 630 para el resto del país y desde celular #247 • [www.axacolpatria.co](http://www.axacolpatria.co) botón Contáctanos


También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero:

Teléfono móvil: 313 499 80 23 • [defensoria@consumidoradriguezvalero.com](mailto:defensoria@consumidoradriguezvalero.com)

19. Mantener reserva sobre la información que conozca o tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones contractuales. En este sentido EL CONTRATISTA deberá garantizar que el personal dispuesto para la prestación del servicio se abstenga de divulgar información que conozca como resultado del desarrollo de las actividades objeto del presente contrato

El compromiso de confidencialidad del Hospital San Juan de Dios de Honda, reposa en el área de Talento Humano,

NTT 900.918.366-9

<p>20. Realizar todas las actividades que se requieran para el cumplimiento del presente contrato y las que ordene la gerencia eventualmente como el servicio de café, agua, aromática y demás bebidas requeridas en las reuniones realizadas por la entidad.</p>	<p>Se atiende a solicitud de la gerencia.</p>	<p>NO APLICA PARA ESTE MES.</p>
<p>21. Las demás que sean impartidas por el Supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo</p>		<p>Se anexan evidencias fotográficas de las actividades realizadas en el periodo del 16 al 31 de mayo de 2026</p>
<p>CONTRATISTA:</p>	<p>JUAN CARLOS HERRÁN CELIS</p>	 <p>Nº CÉDULA: 93.393.744</p>



NIT 900 921 366 9

### LIMPIEZA DE CAFETIN EN KIOSCO.





NIT 900 928 366 9

### LIMPIEZA DE BEBEDEROS.

