| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ES PARCIAL | FECHA 20/11/2021 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 004-08-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 15 de enero de 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS DE ONCE (11) AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) |
| FORMA DE PAGO | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, dentro de los términos de Ley, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato a CADA CONTRATISTA, en trece (13) pagos parciales, con los siguientes cortes: |

| PAGO | CORTE | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 20 DE ENERO DE 2021 | $ 348.715,00 |
| 2 | HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 3 | HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 4 | HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 5 | HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 6 | HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 7 | HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 8 | HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 9 | HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 10 | HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 11 | HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 12 | HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 13 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | $ 479.482,00 |
| VALOR TOTAL POR CONTRATISTA | | $ 15.212.677,00 |
| VALOR TOTAL POR LOS ONCE (11) CONTRATISTAS | | $ 167.339.447,00 |

NOTA: El pago correspondiente al corte comprendido del 21 de diciembre al 31 de diciembre de 2021 por valor de $479.482,00, se cancelará en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2021, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2022.

Los pagos se realizaran de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Fotocopia de recibo de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | YENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | TE JULIAN CAMILO FLOREZ AVENDAÑO |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 15.212.677,00 |
| PLAZO DE ENTREGA | 31 de diciembre de 2021 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 18 de enero de 2021 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 01 de febrero de 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Modificación NIT en virtud de lo estipulado en la Circular con radicado N° 0121000654202/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUFI-ARCEC-9.57 de la Dirección General de Sanidad Militar y corrección rubro en cuadro de Apropiación Presupuestal. |
| FORMA DE PAGO | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, dentro de los términos de Ley, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato a CADA CONTRATISTA, en trece (13) pagos parciales, con los siguientes cortes: |

| PAGO | CORTE | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 20 DE ENERO DE 2021 | $ 348.715,00 |
| 2 | HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 3 | HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 4 | HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 5 | HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 6 | HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 7 | HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 8 | HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 9 | HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 10 | HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 11 | HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 12 | HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 13 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | $ 479.482,00 |
| VALOR TOTAL POR CONTRATISTA | | $ 15.212.677,00 |
| VALOR TOTAL POR LOS ONCE (11) CONTRATISTAS | | $ 167.339.447,00 |

NOTA: El pago correspondiente al corte comprendido del 21 de diciembre al 31 de diciembre de 2021 por valor de $479.482,00, se cancelará en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2021, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2022.

Los pagos se realizaran de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Fotocopia de recibo de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

| | |
|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA | 31 de diciembre de 2021 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 15.212.677,00 |

En Bogotá, el día 20 del mes de noviembre de 2021, se reunieron el señor TE. FLOREZ AVENDAÑO JULIAN CAMILO, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora YENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

**DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** — **OBSERVACIONES GENERALES**

Realizó 160 horas mensuales en el ESM en jornada de la mañana, tarde o completa 12 horas, donde se incluyen todas las actividades de los diferentes servicios de consulta externa, atenciones prioritarias, salas de Cirugía, disponibilidad de transporte de pacientes en ambulancia básica o medicalizada, apoyo en el servicio de imágenes diagnósticas, apoyo actividades Laboratorio Clínico a nivel intra o extramural, toma Electrocardiogramas, apoyo servicio ginecología, gastroenterología, oftalmología, ortopedia, seguimientos a bases de datos de pacientes de grupos de riesgo dentro del Modelo Atención Integral en Salud y Rutas Integrales de Atención en Salud MATIS - RIAS, cuentas de alto costo, direccionamiento a pacientes según tipo de consulta o necesidad en la guardia principal, acompañamiento actividades propias del servicio del cuartel general las cuales serán realizadas en las dependencias externas como: pruebas físicas, examen de soldados asignados; acompañamiento a ceremonias y formaciones, actividades deportivas.

| ACTIVIDADES REALIZADAS | | |
|---|---|---|
| TERCER PISO | Realizo registro de 60 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 21/10/2021 |
| TERCER PISO | Realizo registro de 60 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 22/10/2021 |
| QUINTO PISO | Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 25/10/2021 |
| QUINTO PISO | Realizo registro de 30 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 26/10/2021 |
| QUINTO PISO | Realizo registro de 40 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 27/10/2021 |
| QUINTO PISO | Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 28/10/2021 |
| QUINTO PISO | Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 29/10/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBLE AMBULANCIA | Realizó revisión de ambulancia, revisión de oxígeno, se deja monitor en ambulancia realizo registro de 15 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios, dejo monitor cargando en consultorio 511. | 30/10/2021 |
| CUARTO PISO | Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, realizo aseo de consultorios. | 02/11/2021 |
| OBSERVACION VACUNACION / CUARTO PISO | Realizó 120 procedimientos consistentes en toma de signos vitales a pacientes vacunados registro de notas de enfermería en SALUD.SIS. Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, realizo aseo de consultorios. | 03/11/2021 |
| CUARTO PISO | Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, realizo aseo de consultorios. | 04/11/2021 |
| CUARTO PISO / PRIMER PISO | Realizó registro de 30 pacientes que asistieron a consulta presencial, Realizo 1 procedimiento de inyectologia registro de notas de enfermería en SALUD.SIS. Realizo aseo de consultorios. | 05/11/2021 |
| REUNION DE ENFERMERIA | Asistencia presencial a reunión de enfermería. | 06/11/2021 |
| OBSERVACION VACUNACION / DISPONIBLE AMBULANCIA | Realizó 70 procedimientos consistentes en toma de signos vitales a pacientes vacunados registro de notas de enfermería en SALUD.SIS. Realizo verificación de balas de oxígeno, se deja monitor cargando en consultorio 511. | 08/11/2021 |
| DISPONIBLE AMBULANCIA / CUARTO PISO | Realizó revisión de ambulancia, revisión de oxígeno, dejo monitor ubicado en ambulancia, realizo registro de 15 pacientes que asistieron a consulta presencial, realizo aseo de consultorios. | 09/11/2021 |
| DISPONIBLE AMBULANCIA | Realizó revisión de ambulancia, revisión de oxígeno, dejo monitor ubicado en ambulancia, se realiza apoyo en el tercer piso, aseo de consultorios. | 10/11/2021 |
| TERCER PISO / DISPONIBLE AMBULACIA | Realizó registro de 40 pacientes que asistieron a consulta presencial, realizo apoyo en área no respiratoria, realizo 1 procedimiento de inyectologia, aseo de consultorios. | 11/11/2021 |
| DISPONIBLE AMBULANCIA | Realizó revisión de ambulancia, revisión de oxígeno, dejo monitor ubicado en ambulancia, se realiza apoyo en el tercer piso, aseo de consultorios. | 12/11/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA | Realizo toma de 20 electrocardiogramas a pacientes con cita presencial | 16/11/2021 |
| VACUNACION | Realizo apoyo en registro de pacientes que asistieron a vacunación | 17/11/2021 |
| OBERVACION VACUNACION/ QUINTO PISO | Realizó 70 procedimientos consistentes en toma de signos vitales a pacientes vacunados registro de notas de enfermería en SALUD.SIS. Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 19/11/2021 |

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES |
|---|
| NO APLICA |

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $15.212.677,00 | |
| ADICIÓN | $0,00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $15.212.677,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0,00 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL | $348.715,00 | CUENTA DE COBRO 001-004-08-2021 DEL 01 DE Febrero de 2020. Orden de pago No. 21436821 del 15-02-2021. |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | $ 1.307.680,00 | CUENTA DE COBRO 002-004-08-2021 del 20 de Febrero de 2021. Orden de pago No. 45575721 del 10-03-2021. |
| TERCER PAGO PARCIAL | $ 1.307.680,00 | CUENTA DE COBRO 003-004-08-2021 del 20 de Marzo de 2021 Orden de pago No. 75651921 del 12-04-2021. |
| CUARTO PAGO PARCIAL | $ 1.307.680,00 | CUENTA DE COBRO SF62 - 52 03-MAY-2021 Orden de pago 100650821 del 07-05-2021. |
| QUINTO PAGO PARCIAL | $ 1.307.680,00 | CUENTA DE COBRO SF62 - 123 01-JUN-2021 Orden de pago |

| | | |
|---|---|---|
| | | 127328621 de 03-06-2021. |
| SEXTO PAGO PARCIAL | $ 1.307.680,00 | CUENTA DE COBRO SF62 - 207 29-JUN-2021 Orden de pago 160711521 del 08-07-2021. |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL | $ 1.307.680,00 | CUENTA DE COBRO SF62 – 311 26 jul 2021 007-004-08-2021 del 20 de Julio de 2021 Orden de pago 181676621 del 29-07-2021 |
| OCTAVO PAGO PARCIAL | $ 1.307.680,00 | CUENTA DE COBRO SF62-419 25/08/2021 ODP 215261521 del 01-09-2021. |
| NOVENO PAGO PARCIAL | $ 1.307.680,00 | CUENTA DE COBRO SF62 - 494 24-SEP-2021 Orden de pago 252874921 del 01-10-2021 |
| DECIMO PAGO PARCIAL | $ 1.307.680,00 | CUENTA DE COBRO SF62 - 566 25-OCT-2021 Orden de pago No. 286728521 del 02/11/2021. |
| DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL | $ 1.307.680,00 | |
| SALDO | $ 1.787.162,00 | |

**ANEXOS**

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE |
|---|---|---|
| Original | Factura y/o Documento equivalente a factura | X |
| Copia | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | |
| Copia | Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| Jenny Paola Rodriguez P. | |
| YENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ<br>NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA | TE. FLOREZ AVENDAÑO JULIAN CAMILO<br>GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR |

ELABORO: TE. FLOREZ AVENDAÑO JULIAN.

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** Dispensario Médico FAC

**FECHA INFORME:** Día: 20 Mes: 11. Año: 2021

**CONTRATO N°.** 004-08-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021

**CONTRATISTA:** YENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ

**VALOR DEL CONTRATO:** $15.212.677,00

**FORMA DE PAGO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, dentro de los términos de Ley, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato a CADA CONTRATISTA, en trece (13) pagos parciales, con los siguientes cortes:

| PAGO | CORTE | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 20 DE ENERO DE 2021 | $ 348.715,00 |
| 2 | HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 3 | HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 4 | HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 5 | HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 6 | HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 7 | HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 8 | HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 9 | HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 10 | HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 11 | HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 12 | HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 | $ 1.307.680,00 |
| 13 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | $ 479.482,00 |
| VALOR TOTAL POR CONTRATISTA | | $ 15.212.677,00 |
| VALOR TOTAL POR LOS ONCE (11) CONTRATISTAS | | $ 167.339.447,00 |

NOTA: El pago correspondiente al corte comprendido del 21 de diciembre al 31 de diciembre de 2021 por valor de $479.482,00, se cancelará en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2021, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2022.
Los pagos se realizaran de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Fotocopia de recibo de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

**FECHA FIRMA**: Día 15. Mes 01. Año 2021.

**OBJETO DEL CONTRATO:**
PRESTACION DE SERVICIOS DE ONCE (11) AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 001: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)**

**FECHA DE FIRMA:** Día 01. Mes 02. Año 2021.

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Modificación NIT en virtud de lo estipulado en la Circular con radicado N° 0121000654202/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUFI-ARCEC-9.57 de la Dirección General de Sanidad Militar y corrección rubro en cuadro de Apropiación Presupuestal.

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-01-2021 hasta el 31-12-2021

Porcentaje Avance en tiempo: : 88.18 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 88.25 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

| N° CUENTA DE COBRO | VALOR | N° ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE COBRO 001-004-08-2021 | $348.715,00 | 21436821 | 15-02-2021 |
| CUENTA DE COBRO 002-004-08-2021 | $ 1.307.680,00 | 45575721 | 10-03-2021 |
| CUENTA DE COBRO 003-004-08-2021 | $ 1.307.680,00 | 75651921 | 12-04-2021 |
| CUENTA DE COBRO 004-004-08-2021 | $ 1.307.680,00 | 100650821 | 07-05-2021 |
| CUENTA DE COBRO 005-004-08-2021 | $ 1.307.680,00 | 127328621 | 03-06-2021 |
| CUENTA DE COBRO 006-004-08-2021 | $ 1.307.680,00 | 160711521 | 08-07-2021 |
| CUENTA DE COBRO 007-004-08-2021 | $ 1.307.680,00 | 181676621 | 29-07-2021 |
| CUENTA DE COBRO 008-004-08-2021 | $ 1.307.680,00 | 215261521 | 01-09-2021 |
| CUENTA DE COBRO 009-004-08-2021 | $ 1.307.680,00 | 252874921 | 01-10-2021 |
| CUENTA DE COBRO 010 -004-08- 2021 | $ 1.307.680,00 | 286728521 | 02/11/2021 |
| CUENTA DE COBRO 011 -004-08- 2021 | $ 1.307.680,00 | | |

Porcentaje de pagos realizados: 79.66 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 11.75 %

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| YENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | TÉCNICO EN AUXILIAR DE ENFERMERÍAO O TECNICO LABORAL EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA |
| | | |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

__N/A_____
_____
_____

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

___N/A_____
_____
_____
_____
_____

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No _X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas)**

1. Realizó 160 horas mensuales en el ESM en jornada de la mañana, tarde o completa 12 horas, donde se incluyen todas las actividades de los diferentes servicios de consulta externa, atenciones prioritarias, salas de Cirugía, disponibilidad de transporte de pacientes en ambulancia básica o medicalizada, apoyo en el servicio de imágenes diagnósticas, apoyo actividades Laboratorio Clínico a nivel intra o extramural, toma Electrocardiogramas, apoyo servicio ginecología, gastroenterología, oftalmología, ortopedia, seguimientos a bases de datos de pacientes de grupos de riesgo dentro del Modelo Atención Integral en Salud y Rutas Integrales de Atención en Salud MATIS - RIAS, cuentas de alto costo,

direccionamiento a pacientes según tipo de consulta o necesidad en la guardia principal, acompañamiento actividades propias del servicio del cuartel general las cuales serán realizadas en las dependencias externas como: pruebas físicas, examen de soldados asignados; acompañamiento a ceremonias y formaciones, actividades deportivas.

| ACTIVIDADES REALIZADAS | | |
|---|---|---|
| TERCER PISO | Realizo registro de 60 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 21/10/2021 |
| TERCER PISO | Realizo registro de 60 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 22/10/2021 |
| QUINTO PISO | Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 25/10/2021 |
| QUINTO PISO | Realizo registro de 30 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 26/10/2021 |
| QUINTO PISO | Realizo registro de 40 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 27/10/2021 |
| QUINTO PISO | Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 28/10/2021 |
| QUINTO PISO | Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 29/10/2021 |
| DISPONIBLE AMBULANCIA | Realizó revisión de ambulancia, revisión de oxígeno, se deja monitor en ambulancia realizo registro de 15 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios, dejo monitor cargando en consultorio 511. | 30/10/2021 |
| CUARTO PISO | Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, realizo aseo de consultorios. | 02/11/2021 |
| OBSERVACION VACUNACION / CUARTO PISO | Realizó 120 procedimientos consistentes en toma de signos vitales a pacientes vacunados registro de notas de enfermería en SALUD.SIS. Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, realizo aseo de consultorios. | 03/11/2021 |
| CUARTO PISO | Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, realizo aseo de consultorios. | 04/11/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| CUARTO PISO / PRIMER PISO | Realizó registro de 30 pacientes que asistieron a consulta presencial, Realizo 1 procedimiento de inyectologia registro de notas de enfermería en SALUD.SIS. Realizo aseo de consultorios. | 05/11/2021 |
| REUNION DE ENFERMERIA | Asistencia presencial a reunión de enfermería. | 06/11/2021 |
| OBSERVACION VACUNACION / DISPONIBLE AMBULANCIA | Realizó 70 procedimientos consistentes en toma de signos vitales a pacientes vacunados registro de notas de enfermería en SALUD.SIS. Realizo verificación de balas de oxígeno, se deja monitor cargando en consultorio 511. | 08/11/2021 |
| DISPONIBLE AMBULANCIA / CUARTO PISO | Realizó revisión de ambulancia, revisión de oxígeno, dejo monitor ubicado en ambulancia, realizo registro de 15 pacientes que asistieron a consulta presencial, realizo aseo de consultorios. | 09/11/2021 |
| DISPONIBLE AMBULANCIA | Realizó revisión de ambulancia, revisión de oxígeno, dejo monitor ubicado en ambulancia, se realiza apoyo en el tercer piso, aseo de consultorios. | 10/11/2021 |
| TERCER PISO / DISPONIBLE AMBULACIA | Realizó registro de 40 pacientes que asistieron a consulta presencial, realizo apoyo en área no respiratoria, realizo 1 procedimiento de inyectologia, aseo de consultorios. | 11/11/2021 |
| DISPONIBLE AMBULANCIA | Realizó revisión de ambulancia, revisión de oxígeno, dejo monitor ubicado en ambulancia, se realiza apoyo en el tercer piso, aseo de consultorios. | 12/11/2021 |
| TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA | Realizo toma de 20 electrocardiogramas a pacientes con cita presencial | 16/11/2021 |
| VACUNACION | Realizo apoyo en registro de pacientes que asistieron a vacunación | 17/11/2021 |
| OBERVACION VACUNACION/ QUINTO PISO | Realizó 70 procedimientos consistentes en toma de signos vitales a pacientes vacunados registro de notas de enfermería en SALUD.SIS. Realizo registro de 20 pacientes que asistieron a consulta presencial, aseo de consultorios. | 19/11/2021 |

**SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**
___N/A_____

_____
_____
_____:_____
_____
_____
_____

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**
___N/A_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI: _____ NO: ____X_____**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | TE. FLOREZ AVENDAÑO JULIAN CAMILO |
| FIRMA: |  |
| C.C. No. | 1.052.390.907 |
| DEPENDENCIA: | Dispensario Médico FAC |

**NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.**