	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DISPENSARIO MEDICO FAC.

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: 11 Año: 2022

CONTRATO N°. 022-12-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

CONTRATISTA: JASBLEIDY JOHANA MORENO REY

VALOR DEL CONTRATO: $15.118.728

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 DOCE (12) pagos parciales, con los siguientes cortes:

PAGO	MES	EJECUCION CORTE	PAC MES	VALOR MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	ENERO	DESDE LA FIRMA ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022	PAC FEBRERO	$ 303.048,00	2,0
2	FEBRERO	DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 (160 HORAS)	PAC MARZO	$ 1.346.880,00	10,9
3	MARZO	DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 (160 HORAS)	PAC ABRIL	$ 1.346.880,00	19,8
4	ABRIL	DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022 (160 HORAS)	PAC MAYO	$ 1.346.880,00	28,7
5	MAYO	DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022 (160 HORAS)	PAC JUNIO	$ 1.346.880,00	37,6
6	JUNIO	DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (160 HORAS)	PAC JULIO	$ 1.346.880,00	46,5
7	JULIO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (160 HORAS)	PAC AGOSTO	$ 1.346.880,00	55,5
8	AGOSTO	DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022 (160 HORAS)	PAC SEPTIEMBRE	$ 1.346.880,00	64,4
9	SEPTIEMBRE	DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC OCTUBRE	$ 1.346.880,00	73,3
10	OCTUBRE	DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC NOVIEMBRE	$ 1.346.880,00	82,2
11	NOVIEMBRE	DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC DICIEMBRE	$ 1.346.880,00	91,1
12	DICIEMBRE	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2022	$ 1.346.880,00	100
		11 MESES 6 DIAS DEL AÑO 2022 - VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$15.118.728,00**	

NOTA: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2022, se cancelarán en el mes de diciembre de 2022, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2022, pagaderas durante los primeros tres meses de 2023.

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: A) Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: B) 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. C) Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realización de los pagos por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA, se requiere que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y que realice la publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

FECHA FIRMA: Día 21. Mes 01. Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIOS COMO AUXILIAR 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:

FORMA DE PAGO:
2.1. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de QUINCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.118.728,00) 2.2. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

RUBRO VALOR ADJUDICADO
A-02-02-02-009-003 RECURSO 16
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
$ 15.118.728,00

CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS									
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
02	02	02	009	003	2022	2222	16	AMPARAR LA CONTRATACION DE (14) AUXILIARES DE ENFERMERIA DMEFA	$ 244.862.784,00
TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									$ 244.862.784,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
02	02	02	009	003	2022	2222	16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 244.862.784,00
TOTAL, CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									$ 244.862.784,00

EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en DOCE (12) pagos, con los siguientes cortes:

PAGO	MES	EJECUCION CORTE	PAC MES	VALOR MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	ENERO	DESDE LA FIRMA ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022	PAC FEBRERO	$ 303.048,00	2,0
2	FEBRERO	DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 (160 HORAS)	PAC MARZO	$ 1.346.880,00	10,9
3	MARZO	DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 (160 HORAS)	PAC ABRIL	$ 1.346.880,00	19,8
4	ABRIL	DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022 (160 HORAS)	PAC MAYO	$ 1.346.880,00	28,7
5	MAYO	DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022 (160 HORAS)	PAC JUNIO	$ 1.346.880,00	37,6
6	JUNIO	DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (160 HORAS)	PAC JULIO	$ 1.346.880,00	46,5
7	JULIO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (160 HORAS)	PAC AGOSTO	$ 1.346.880,00	55,5
8	AGOSTO	DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022 (160 HORAS)	PAC SEPTIEMBRE	$ 1.346.880,00	64,4
9	SEPTIEMBRE	DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC OCTUBRE	$ 1.346.880,00	73,3
10	OCTUBRE	DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC NOVIEMBRE	$ 1.346.880,00	82,2
11	NOVIEMBRE	DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC DICIEMBRE	$ 1.346.880,00	91,1
12	DICIEMBRE	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2022	$ 1.346.880,00	100
		11 MESES 6 DIAS DEL AÑO 2022 - VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$15.118.728,00**	

NOTA: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2022, se cancelarán en el mes de diciembre de 2022, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2022, pagaderas durante los primeros tres meses de 2023.

FECHA DE FIRMA: 26/09/2022

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25-01-2022 hasta el 30-12-2022

Porcentaje Avance en tiempo: **91.66%**

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): **89.41 %**

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
1. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA ELECTRONICA SF62-16 del 10/02/2022	$ 303.048	23834422	16/02/2022
2. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA ELECTRONICA SF62-85 del 07/03/2022	$1.346.880	50828922	09/03/2022
3. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA ELECTRONICA SF62-192 del 07/04/2022	$1.346.880	92503622	12/04/2022
4. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA ELECTRONICA SF62-271 del 05/05/2022	$1.346.880	120505222	09/05/2022
5. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA ELECTRONICA SF62-351 del 06/06/2022	$1.346.880	160506722	09/06/2022
6. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA ELECTRONICA SF62-466 del 07/07/2022	$1.346.880	201579522	08/07/2022
7. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA ELECTRONICA SF62-540 del 04/08/2022	$1.346.880	239156622	11/08/2022
8. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-680 del 08/09/2022	$1.346.880	288357922	13/09/2022
9. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-748 del 06/10/2022	$1.346.880	324487222	13/10/2022
10. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-849 del 04/11/2022	$1.346.880	357110622	09/11/2022

Porcentaje de pagos realizados: **82.18%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **17.82%**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JASBLEIDY JOHANA MORENO REY	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	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:
N/A

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)

Realizó 160 horas en el periodo comprendido del **01 al 30 de NOVIEMBRE** en los diferentes servicios del Dispensario Médico FAC como se describe a continuación:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

FECHA	ACTIVIDAD	N° HORAS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1/11/2022	2 PISO AM	6	SE REALIZÓ ORIENTACIÓN AL USUARIO. DESINFECCIÓN DE CONSULTORIO Y EQUIPOS, ORGANIZACION Y SEMAFORIZACION DE INSUMOS Y APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO. SE REALIZÓ ENTREGA DE RESULTADOS EN STAND 2 PISO RADIOLOGÍA Y SE SUBEN LECTURAS A PROGRAMA EN SISTEMA VISUAL DESDE EL DIA 26/10/2022 AL 31/10/2022.
2/11/2022	RIAS AM / 4 PISO PM	11	SE REALIZO ACTIVIDADES EN SEGUIMIENTO, REGISTRO EN SISTEMA Y ASIGNACIÓN DE CITAS PARA CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN POBLACION EN PRIMERA INFANCIA E INFANCIA. SEGUIMIENTOS EFECTIVOS PARA AGENDAR 6 MENORES. SE REALIZÓ RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORIENTACIÓN DE PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA, ENTREGA DE ÓRDENES Y FORMULAS, CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CONSULTORIOS A MÉDICOS, DESINFECCIÓN TERMINAL Y RUTINARIA DE CONSULTORIOS, TRAZABILIDAD DE HISTORIAS CLÍNICAS Y REGISTRO EN BITÁCORA DE NOVEDADES DURANTE EL SERVICIO.
3/11/2022	2 PISO AM / TS	8	SE REALIZÓ INDUCCIÓN DE PROCEDIMIENTO EN ECOGRAFIA, SE IDENTIFICAN PLANTILLAS Y PATRONES UTILIZADOS EN ECOGRAFIAS OBSTÈTRICAS, NO SE REALIZAN TRANSCRIPCIONES YA QUE NO HAY AGENDA, SE REALIZA DESINFECCIÓN RUTINARIA DE CONSULTORIO Y EQUIPOS, SOLICITUD DE PEDIDOS Y APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO. SE REALIZÓ ACTIVIDAD SOLICITADA POR TRABAJO SOCIAL.
4/11/2022	4 PISO AM	6	SE REALIZÓ RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORIENTACIÓN DE PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA, ENTREGA DE ÓRDENES Y FORMULAS, CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CONSULTORIOS A MÉDICOS, DESINFECCIÓN TERMINAL Y RUTINARIA DE CONSULTORIOS, TRAZABILIDAD DE HISTORIAS CLÍNICAS Y REGISTRO EN BITÁCORA DE NOVEDADES DURANTE EL SERVICIO.
5/11/2022	FISIOTERAPIA (DESINFECCIÓN)	6	SE REALIZÓ DESINFECCION DEL ÁREA DE FISIOTERAPIA. SE LAVARON Y DESINFECTARON (2) NEVERAS, SE DESINFECTARON CAMILLAS, SILLAS, MESAS Y EQUIPOS, SE HIZO CAMBIO SABANAS Y FUNDAS, SE ORGANIZÓ MUEBLES Y ESCRITORIOS. SE REGISTRÓ LA ACTIVIDAD EN LIBRO DE BITÁCORA.
8/11/2022	RIAS AM / 2 PISO PM	12	SE REALIZÓ ORIENTACIÓN AL USUARIO. DESINFECCIÓN DE CONSULTORIO Y EQUIPOS, ORGANIZACION Y SEMAFORIZACION DE INSUMOS Y APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO. SE REALIZÓ ENTREGA DE RESULTADOS EN STAND 2 PISO RADIOLOGÍA Y SE SUBEN LECTURAS A PROGRAMA EN SISTEMA VISUAL DESDE EL DIA 02/11/2022 AL 10/11/2022. SE REALIZO ACTIVIDADES EN SEGUIMIENTO, REGISTRO EN SISTEMA Y ASIGNACIÓN DE CITAS PARA CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN POBLACION EN PRIMERA INFANCIA E INFANCIA. SEGUIMIENTOS EFECTIVOS PARA AGENDAR 6 MENORES.
9/11/2022	2 PISO AM	6	SE REALIZÓ TRANSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE DATOS EN SERVICIO DE ECOGRAFÍA, REGISTRO EN IRON DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR MÉDICOS RADIÓLOGOS, ORIENTACIÓN AL USUARIO. DESINFECCIÓN DE CONSULTORIO Y EQUIPOS Y APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO.
10/11/2022	2 PISO AM	6	SE REALIZÓ INDUCCIÓN DE PROCEDIMIENTO EN ECOGRAFIA, SE IDENTIFICAN PLANTILLAS Y PATRONES UTILIZADOS EN ECOGRAFIAS OBSTÈTRICAS, NO SE REALIZAN TRANSCRIPCIONES YA QUE NO HAY AGENDA, SE REALIZA DESINFECCIÓN RUTINARIA DE CONSULTORIO Y EQUIPOS, SOLICITUD DE PEDIDOS Y APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO.
11/11/2022	AMBULANCIA AM / 5 PISO PM	12	SE VERIFICO EN LAS AMBULANCIAS EAM912 Y GCW744 EL ESTADO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS, SE REALIZÓ DESCARGA, SE INSTALAN LOS MONITORES EN CADA AMBULANCIA, SE REVISAN LAS BALAS DE OXÍGENO QUE ESTÉN EN FUNCIONAMIENTO Y CARGADAS. SE REALIZÓ INVENTARIO DE LA AMBULANCIA GCW 744. SE REALIZÓ RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORIENTACIÓN DE PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA, SE ENTREGÓ ÓRDENES Y FORMULAS, ASIGNÓ CITA PARA LAVADOS DE OÍDOS. CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CONSULTORIOS A MÉDICOS, DESINFECCIÓN TERMINAL Y RUTINARIA DE CONSULTORIOS.
15/11/2022	3 PISO AM / 2 PISO PM	12	SE BRINDÓ APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO. SE REALIZÓ ENTREGA DE RESULTADOS EN STAND 2 PISO RADIOLOGÍA Y SE SUBEN LECTURAS A PROGRAMA EN SISTEMA VISUAL
17/11/2022	2 PISO AM	6	SE REALIZÓ TRANSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE DATOS EN SERVICIO DE ECOGRAFÍA, REGISTRO EN IRON DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR MÉDICOS RADIÓLOGOS. ORIENTACIÓN AL USUARIO. DESINFECCIÓN DE CONSULTORIO Y EQUIPOS Y APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO. SERVICIO RECIBE ECOGRAFO NUEVO Y SE RECIBE INDUCCION EN DESINFECCION Y LIMPIESA DEL MISMO. QUEDÓ REGISTRO EN LIBRO DE BITÁCORA.
18/11/2022	RIAS AM	6	SE REALIZÓ ACTUALIZACION DE BASE DE PRIMERA INFANCIA DEACUERDOA DATOS TOMADOS DE SALUD SIS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN SEGUIMIENTO, REGISTRO EN SISTEMA Y ASIGNACIÓN DE CITAS PARA CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA. SEGUIMIENTOS EFECTIVOS PARA AGENDAR: 2 MENORES AGENDADOS PARA CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
21/11/2022	5 PISO PM	6	SE REALIZÓ RECEPCIÓN, REGISTRO Y ORIENTACIÓN DE PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA, SE ENTREGÓ ÓRDENES Y FORMULAS, SE ASIGNÓ CITA PARA LAVADOS DE OÍDOS Y SE ENTREGA BOLETA DE PROCEDIMIENTO CON FECHA, HORA Y PREPARACION PARA EL PROCEDIMIENTO, CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE CONSULTORIOS A MÉDICOS, DESINFECCIÓN TERMINAL Y RUTINARIA DE CONSULTORIOS,
22/11/2022	2 PISO PM	6	SE REALIZÓ ORIENTACIÓN AL USUARIO. DESINFECCIÓN DE CONSULTORIO Y EQUIPOS, ORGANIZACION Y SEMAFORIZACION DE INSUMOS Y APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO. SE REALIZÓ ENTREGA DE RESULTADOS EN STAND 2 PISO RADIOLOGÍA Y SE SUBEN LECTURAS A PROGRAMA EN SISTEMA VISUAL DESDE EL DIA 04/11/2022 AL 11/11/2022
23/11/2022	PRIORITARIA AM / RIAS PM	12	SE REALIZÓ RECEPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE PACIENTES, APOYO EN TRIAGE, TOMA DE SIGNOS VITALES, PROCEDIMIENTOS COMO INYECTOLOGÍA (3 PROCEDIMIENTOS DE INYECTOLOGÍA POR SOLICITUD DE MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA) DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, REGISTRO EN EN HOJAS DE GASTO DE INSUMOS UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS, DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES, TRAZABILIDAD DE HISTORIA CLÍNICA, REGISTRO EN SALUD SIS - IRON, APOYO EN SOLICITUD DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA Y REGISTRO EN BITÁCORA DE NOVEDADES DURANTE EL SERVICIO.

24/11/2022	2 PISO PM	6	SE REALIZÓ TRANSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE DATOS EN SERVICIO DE ECOGRAFÍA, REGISTRO EN IRON DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR MÉDICOS RADIÓLOGOS. SE REALIZÓ ORIENTACIÓN AL USUARIO. DESINFECCIÓN DE CONSULTORIO Y EQUIPOS, ORGANIZACION Y SEMAFORIZACION DE INSUMOS Y APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO Y SE SUBEN LECTURAS A PROGRAMA EN SISTEMA VISUAL DESDE EL DIA 14/11/2022 AL 16/11/2022
25/11/2022	RIAS AM / PRIORITARIA PM	9	SE REALIZÓ RECEPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE PACIENTES, APOYO EN TRIAGE, TOMA DE SIGNOS VITALES, PROCEDIMIENTOS COMO INYECTOLOGÍA DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, REGISTRO EN EN HOJAS DE GASTO DE INSUMOS UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS, DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES, TRAZABILIDAD DE HISTORIA CLÍNICA, REGISTRO EN SALUD SIS - IRON, APOYO EN SOLICITUD DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA Y REGISTRO EN BITÁCORA DE NOVEDADES DURANTE EL SERVICIO.
26/11/2022	PRIORITARIA AM / REUNIÓN	8	SE REALIZÓ RECEPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE PACIENTES, APOYO EN TRIAGE, TOMA DE SIGNOS VITALES, DESINFECCIÓN GENERAL DE CAMAS, MESAS Y EQUIPOS EN SALA DE OBSERVACIÓN, CONSULTORIOS Y REGISTRO EN BITÁCORA DE NOVEDADES DURANTE EL SERVICIO. REUNION PERIÓDICA.
28/11/2022	LÍDER RIAS	4	SE VERIFICO BASE DE PRIORITARIA DE PACIENTES ATENDIDOS EN RUTA RESPIRATORIA, SE ACTUALIZARON DATOS, SE REALIZÓ SEGUIMIENTO TELEFÓNICO A USUARIOS DE LA BASE COVID 19, SE REGISTRÓ DATOS SUMINISTRADOS POR ELLOS O POR FAMILIARES, SE REALIZÓ INFORME Y SE ENVIÓ A CORREOS ASIGNADOS. SE REALIZÓ ACTIVIDADES EN SEGUIMIENTO, REGISTRO EN SISTEMA Y ASIGNACIÓN DE CITAS PARA CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA.
29/11/2022	LÍDER RIAS 4 - PRIORITARIA PM	6	SE VERIFICO BASE DE PRIORITARIA DE PACIENTES ATENDIDOS EN RUTA RESPIRATORIA, SE ACTUALIZARON DATOS, SE REALIZÓ SEGUIMIENTO TELEFÓNICO A USUARIOS BASE COVID 19, SE REGISTRÓ DATOS SUMINISTRADOS POR ELLOS O POR FAMILIARES, SE REALIZÓ INFORME Y SE ENVIÓ A CORREOS ASIGNADOS. SE REALIZÓ RECEPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE PACIENTES, APOYO EN TRIAGE, TOMA DE SIGNOS VITALES, PROCEDIMIENTOS COMO INYECTOLOGÍA, DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES, TRAZABILIDAD DE HISTORIA CLÍNICA, REGISTRO EN SALUD SIS - IRON, APOYO EN SOLICITUD DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA Y REGISTRO EN BITÁCORA DE NOVEDADES DURANTE EL SERVICIO.
30/11/2022	LÍDER RIAS 4 - AMB PM	6	SE VERIFICO BASE DE PRIORITARIA DE PACIENTES ATENDIDOS EN RUTA RESPIRATORIA, SE ACTUALIZARON DATOS, SE REALIZÓ SEGUIMIENTO TELEFÓNICO A USUARIOS BASE COVID 19, SE REGISTRÓ DATOS SUMINISTRADOS POR ELLOS O POR FAMILIARES, SE REALIZÓ INFORME Y SE ENVIÓ A CORREOS ASIGNADOS. SE VERIFICO EN LAS AMBULANCIAS EAM912 Y GCW744 EL ESTADO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS, SE REVIZÓ LAS BALAS DE OXÍGENO QUE ESTÉN EN FUNCIONAMIENTO Y CARGADAS. SE BRINDÓ APOYO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS.

- Realizó inventario y respondió por los equipos Biomédicos, bienes y mobiliario; verificándolo y velando por el mantenimiento y buen uso de los equipos, elementos e insumos asignados a los diferentes servicios en los cuales se desarrollaron las actividades.
- Realizó la desinfección rutinaria y terminal de los diferentes servicios según guías y protocolo del Establecimiento, diligenciando de manera oportuna el formato establecido para dicho fin.
- Recibió de los profesionales de la Salud que trabajan en el Dispensario médico FAC en los diferentes servicios y áreas, los formatos diligenciados en su totalidad y debidamente firmados de historias clínicas, con el fin de realizar trazabilidad y hacer entrega al personal encargado del archivo.
- Aplicó las guías de manejo estipuladas por la Jefatura Salud FAC (JEFSA) en la Suite Visión Empresarial, la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) y el Dispensario Médico FAC (DMEFA), o en su defecto las del MINSALUD o secretaria de Salud.
- Mantuvo las medidas de autocuidado de manera constante, por medio del uso adecuado y permanente de los elementos de protección personal, durante el desarrollo de todas las actividades de Enfermería a realizar en el Establecimiento, siguiendo protocolos y guías.
- Reportó en forma inmediata las novedades, situaciones o accidentes de trabajo al supervisor de contrato y coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo del Establecimiento.
- Comprobó el servicio solicitado por el usuario en los stands de Enfermería, los derechos de afiliación, guiándolo y direccionándolo a los mismos.
- Diligenció en su totalidad los formatos establecidos por la Jefatura Salud FAC para la realización de las actividades del servicio asignado (hojas de gasto, hojas de evolución, hojas de signos vitales, entre otros).
- Fomentó el trabajo en equipo de Enfermería e interdisciplinario en todas las actividades a desarrollar, velando por mantener un clima laboral agradable que favoreció a la recuperación del paciente.
- Propendió de manera permanente por mantener un entorno laboral y trabajo en equipo, con el fin de garantizar el desarrollo armónico de las actividades por parte del personal Enfermería del Establecimiento, fortaleciendo el respeto y buen trato entre funcionarios y hacia los usuarios y beneficiarios del subsistema.

Realizó el pago de aportes a la seguridad social a tiempo durante la ejecución del contrato. Mantuvo la ARL vigente para la ejecución del contrato.

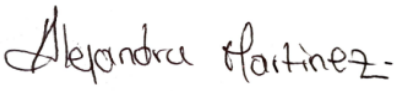
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos,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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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. MARTÍNEZ LEMUS MARÍA ALEJANDRA
FIRMA:	
C.C. No.	1.055.226.881
DEPENDENCIA:	Dispensario Médico FAC

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