INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO OPS-141-2024	
ddInforme Parcial No.1 Del Informe 5	*Informe Final.*
Periodo del Informe: del 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024	
Fecha en la que se rinde en informe:	*30 DE JUNIO DE 2024*

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO OPS-141-2024 .	
Contratista:	**LINDA ESPERANZA SEPULVEDA CAPACHO**
NIT / C.C.	**1.090.380.435**
Supervisor	**CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA**
Cargo	***SUBGERENTE***
Objeto del Contrato o Convenio	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMO JEFE DE ENFERMERÍA EN LA ESE HILARIO LUGO DE SASAIMA.**
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	**01 DE JUNIO DE 2024**
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	**01 DE JUNIO DE 2024**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**252 DEL 30 DE MAYO DE 2024**
Registro Presupuestal	**251 DEL 01 DE JUNIO DE 2024**
Valor Inicial del Contrato o Convenio	**$20.000.000**
Adición	**N/A**
Valor Total del Contrato	**$20.000.000**
Plazo de Ejecución Inicial	**DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2024 HASTA TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024.**
Prorroga No.	**N/A**
Plazo de Ejecución Final	**DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2024 HASTA TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024.**

Powered by CamScanner

Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	**31 DE OCTUBRE DE 2024**
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Junio y el 30 de Junio del 2024, como supervisor ha venido realizando el acompañamiento y verificación de las diferentes actividades desempeñadas por el contratista, de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el cotrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión N° OPS-141-2024.
A continuación, describo detalladamente las actividades realizadas por el contratista:

1. **Realizar postura, cambio de sonda vesical y lavado vesical, actividad para los jefes del servicio de urgencias.**
   La funcionaria realizó procedimientos manteniendo técnica esterilpaso de sondas vesicales durante el mes de Junio.
   Soporta según historias clínicas.
2. **Realizar Curaciones de heridas complejas como: ulceras por presión sobre-infectadas, pie diabético, ulcera varicosa, heridas de gran extensión entre otras.**
   La enfermera realizó curación de ulceras por presión sobre infectadas, pie diabético, ulecra varicosa.
   Soporta según historias clínicas.
3. **Cumplir con el Triage los días de mayor afluencia de paciente (lunes, martes y miércoles) actividad para los jefes del servicio de urgencias, esta función se realiza de acuerdo a la demanda del servicio.**
   La contratista asistió, controlo y verificó el triage, según demanda en el serviciod de urgencias durante el mes de Junio de 2024.

Powered by CamScanner

4. **Apoyo en proceso de atención de código azul, código rojo y demás proceso de alta complejidad según criterio médico. ACTIVIDAD PARA TODOS LOS JEFES**
   La jefe de enfermería realizó dos códigos azul en el área de urgencias.+
   Soporta según historia clínica.
5. **Revisión y supervisión de KARDEX DE MEDICAMENTOS de manera diaria.**
   La funcionaria realizó la trazabilidad diariamente y seguridad del paciente.
   Soporta según verificación kardex de medicamentos.
6. **Realizar Lavado gástrico a pacientes en turno.**
   La funcionaria no tuvo requerimiento de esta obligacion en el mes de Junio de 2024.
7. **Supervisión de Recibo y entrega de turno.**
   La funcionaria brindó acompañamiento al servicio de urgencias y hospitalizacion.
   Soporta según actividades diarias.
8. **Reportes de eventos relacionados con código blanco y todo lo relacionado con actividad médico legal en relación a violencias. ACTIVIDAD PARA TODOS LOS JEFES.**
   La jefe de enfermería realizó código blanco.
   Soporta según historia clínica.
9. **Liderazgo, Acompañamiento y seguimiento de manera trasversal del proceso IAMII.**
   La funcionaria manifiesta que no ha iniciado el programa por ende no ha ejecutado la correspondiente obligacion.
10. **Realizar efectiva y oportuna la toma de citología de las diferentes EPS contratadas subsidiadas y contributivas.**
    La enfermera llevó a cabo esta obligacion de acuerdo la demanada del servicio.
    Soporta según historias clínicas.
11. **Atender las visitas de auditoría y estándares de habilitación relacionada con el servicio de urgencias.**
    La funcionaria manifiesta que este mes de Junio no recibió visitas.
12. **Participar de los comités institucionales cuando se le requiera de los servicios de urgencias. ACTIVIDAD PARA TODOS LOS JEFE.**
    La funcionaria participó activamente del comité IAAS.
    Soporta según diapositivas de la presentación.
13. **Actualización de protocolos de área del servicio de urgencias.**
    La jefe verificó los protocolos de urgencias.
    Soporta según actualización del drive.
14. **Realizar adaptación y apoyo en el proceso de atención del parto.**
    La funcionaria realizó adaptación.
    Soporta según historia clínica.
15. **Seguimiento a los proceso de documentación relacionados al servicio (bitácoras de traslados, firma de consentimientos informados. Notas de enfermería, disentimientos, seguimientos a libro de nacidos vivos y defunciones).**

Powered by CamScanner

La enfermera verificó las bitácoras de traslado y consentimiento informado para la realización de procedimientos.
Soporta según bitácora.

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

COMPROBANTES DE EGRESO N°	FECHA	VALOR

29. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$20.000.000	
Valor Adición		
Valor Ejecutado		$4.000.000
Saldo a favor del Contratista		$16.000.000
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales	**$20.000.000**	**$20.000.000**

30. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

N/A

31. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N/A

32. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA
NOMBRE Y FIRMA
Supervisor.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	GFP-FOR-015
		VERSIÓN: 01
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 22 de junio de 2020

El supervisor del contrato, certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	30	6	2024		1	6	2024		31	10	2024

ENTIDAD DE ORIGEN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL HILARIO LUGO DE SASAIMA	RUBRO PRESUPUESTAL	2450209

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
OPS-141-2024	x		LINDA ESPERANZA SEPULVEDA CAPACHO	1,090,380,435
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
	3114970754		URBANIZACION VILLA CAROLINA	linda010487@hotmail.com

OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMO JEFE DE ENFERMERÍA EN LA ESE HILARIO LUGO DE SASAIMA.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA OCTAVA- FORMA DE PAGO: La E.S.E HOSPITAL HILARIO LUGO DE SASAIMA pagará al contratista el valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/cte M-CTE los cuales se cancelaran así: Con cargo a los recursos de la vigencia 2024, la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/cte M-CTE los cuales se cancelarán en CINCO (5) mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M-CTE. Cada pago se realizará previa certificación de cumplimiento a satisfacción, expedida por el supervisor del contrato dando viabilidad al pago, presentación del informe completo de actividades con entrega de productos por mes vencido al supervisor, la acreditación de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud – Pensión – Riesgos Laborales. Todos los pagos se realizarán una vez se cuente con el respectivo PAC y el último pago estará sujeto al recibo a satisfacción por parte del supervisor. El Contratista pagará todos los impuestos, tasas y/o contribuciones que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.

CODIGO RUBRO	2450209	NOMBRE DEL FONDO	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES-SERVICIOS INDIRECTOS	VALOR DEL PAGO	$ 4,000,000
PAGO N°	1 DE 5	BANCO	DAVIVIENDA		
CUENTA N°		055048842151489 1		AHORROS	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	EJECUCIÓN	VALOR
RECURSOS PROPIOS	$ 20,000,000	VALOR BRUTO PAGO No. 1	$ 4,000,000.00
		DESCUENTO 1 (RETEICA)	$ 28,000
		DESCUENTO 2 (RETEFUENTE 4%)	$ -
		DESCUENTO 3	$ -
ADICIÓN RECURSOS PROPIOS	$ -	VALOR NETO A PAGAR	$ 3,972,000.00
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ -
VALOR TOTAL	$ 20,000,000	SALDO TOTAL POR EJECUTAR	$ 16,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC	DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
1	6	2024	251				

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	NO			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				1	6	2024	30	6	2024

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA	NOMBRE:	HEIDY JOHANA CORREA CARREÑO
CARGO:	SUBGERENTE	CARGO:	GERENTE
FIRMA:		FIRMA:	

Powered by CamScanner

FECHA: 03/07/2024 3,972,000.00

LINDA ESPERANZA SEPULVEDA CAPACHO

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCO DE BOGOTA Cuenta No. : 304030166 Hacia: BANCO DE BOGOTA Cuenta No. 304030166

ESE HOSPITAL HILARIO LUGO
NIT: 832000029-1
CRA 4 No. 8A-75 Tel. 84680345

COMPROBANTE DE EGRESO No.
11815

DETALLE DEL EGRESO:
OPSOPS141 SERVICIOS PROFESIONALES JEFE ENFERMERIA

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
12342	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES COMO JEFE DE ENFERMERIA DEL 01 AL 30 JUNIO OPS 141-2024	0	3,972,000
	TOTAL	**0.00**	**3,972,000**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
[redacted]02	24362702 RETEICA	4,000,000.00		28,000.00
		TOTAL:		**28,000.00**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
524	554	251	252	2.4.5.02.09.001	SERVICIOS PERSONALES ASISTENCIALES	4,000,000.00
					TOTAL	

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100502	BANCO BOGOTA 304030166	0.00	3.972.000.00
24905501	SERVICIOS	3.972.000.00	0.00

X

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA **CONTABILIZADO POR** **FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC O NIT**

Powered by CamScanner