


| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|  | FORMATO INFORME DE SUPERVISOR | Código: GJC22F | Versión: 1 |
| | | FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 16/01/2024 | |

CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE Y ESTEFANI USEDA PINEDO identificado con C.C. 1005239641

Fecha de Diligenciamiento: 2025-05-30

I. DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA (O) PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ BARRENECHE.

| | | | | | |
|--------------|------------|-----|------|------|-----|
| N° CONTRATO: | CD20251396 | RP: | 2633 | CDP: | 542 |
|--------------|------------|-----|------|------|-----|

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | 6.200.000,00 | VALOR DE HONORARIOS PERIODO: | 3.100.000,00 |
|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|

| | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|------------|
| FECHA DEL ACTA DE INICIO: | 2025-04-16 | FECHA DE FINALIZACION: | 2025-06-30 |
|---------------------------|------------|------------------------|------------|

| | |
|------------------------|--------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | NINA VANESSA DIAZ ACOSTA |
|------------------------|--------------------------|

| | |
|--|--------------------------------|
| UNIDAD FUNCIONAL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: | UNIDAD FUNCIONAL DE ENFERMERÍA |
|--|--------------------------------|

II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| | | | | | |
|----------------|-----|---------------|------|-----------------------------|--------------|
| CDP - ADICION: | 844 | RP - ADICION: | 3189 | VALOR CONTRATO CON ADICION: | 3.100.000,00 |
|----------------|-----|---------------|------|-----------------------------|--------------|


III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

IV. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

1. El contrato se encuentra debidamente legalizado: SI
2. El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades: SI
3. Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en su respectiva carpeta contractual: SI
4. Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002: SI

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al periodo del mes de Mayo

V. FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES



 NINA VANESSA DIAZ ACOSTA
 36727527
 UNIDAD FUNCIONAL DE ENFERMERÍA

t

ESTEFANI USEDA PINEDO
1005239641
MZ C CASA 3TEJARESDEL LIBERTADOR
3028693769
ESTEFANYUSEDAPINEDO@GMAIL.COM

CUENTA DE COBRO

DATOS PERSONALES

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| Fecha de Diligenciamiento: | 2025-05-30 | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | ESTEFANI USEDA PINEDO | | |
| DOCUMENTO: | 1005239641 | | |
| DIRECCIÓN: | MZ C CASA 3TEJARESDEL LIBERTADO | TELÉFONO: | 3028693769 |
| CORREO ELECTRONICO: | ESTEFANYUSEDAPINEDO@GMAIL.COM | | |

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en la declaración de renta del año gravable 2024 no tomaré costos y deducciones

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| N° CONTRATO: | CD20251396 | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA (O) PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ BARRENECHE. | | | | | | |
| RP: | 2633 | CDP: | 542 | FECHA INICIO: | 2025-04-16 | FECHA FINAL: | 2025-06-30 |
| VALOR CONTRATO: | 6.200.000,00 | VALOR A PAGAR: | 3.100.000,00 | | | | |
| BANCO A CONSIGNAR: | BANCOLOMBIA | TIPO DE CUENTA: | Ahorros | No. CUENTA: | 77920314395 | | |
| GDP - ADICION: | 844 | RP - ADICION: | 3189 | VALOR ADICION: | 3.100.000,00 | | |
| PERIODO OBJETO DE COBRO: | Mayo | | | | | | |

FIRMA



ESTEFANI USEDA PINEDO
C.C. 1005239641 expedida en SANTA MARTA



FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

CODIGO: GJC23F
VERSION: 003
FECHA DE ULTIMA REVISION:
22/08/2024
PAGINA 1 de 1

CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE Y

ESTEFANY USEDA PINEDO

CON C.C.N: 1005239641

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | |
|---|---|-----------------|------------|
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE. | | |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. | CD20251396 | DE FECHA INICIO | 29/05/2025 |

II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato)

| ITEM | II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato) |
|------|---|
| 1 | Planear, organizar, dirigir, realizar las gestiones necesarias para lograr el funcionamiento de los servicios de acuerdo con los planes y programas establecidos. |
| 2 | Realizar Rondas de Seguridad de Paciente diaria: Identificación de paciente, Venopunciones, Equipos invasivos, segregación de residuos hospitalarios, orden y aseo de los servicios |
| 3 | Verificar la aplicación de listas de chequeo para el control en la prevención de infecciones y procesos básicos de Enfermería. |
| 4 | Velar por el cumplimiento de los protocolos, procesos y formatos de los diferentes servicios, ejemplo, el ingreso y salida de los auxiliares de enfermería |
| 5 | Comprobar la realización de la asepsia en los diferentes servicios y que se encuentre bien organizado los sitios de trabajo |
| 6 | Vigilar y controlar el uso adecuado de los registros de enfermería (expediente clínico, censo, registros estadísticos, planes de asignación, rotación, etc.) y asegurar la actualización diaria de los registros en el tablero de camas reservadas. |
| 7 | Detectar la necesidad de material/equipo de los servicios y gestionar la adquisición |
| 8 | Verificar que se cumpla con la notificación inmediata de los eventos adversos y/o incidentes que se presenten en la atención del paciente. |
| 9 | Verificación de la preparación adecuada de los estudios y cirugía |
| 10 | Verificar el registro de las curaciones de las enfermeras asistenciales |
| 11 | Asistir a las reuniones y rondas médicas y de enfermería de su área para estar al tanto del proceso de atención y cuidado de los pacientes. |
| 12 | Realizar la Notificación de daños y realizar ronda conjuntamente con el área de mantenimiento |
| 13 | Informar por escrito, diariamente a coordinación los inconvenientes presentados en cada servicio. |
| 14 | Proporcionar atención de enfermería a pacientes hospitalizados según las necesidades físicas, fisiológicas, psicológicas y sociales según lo establecido en el plan de atención de enfermería |
| 15 | Apoyar en el Manejo y control de material y equipo en la atención del paciente. |
| 16 | Diligenciar y entregar historias clínicas a facturación de paciente que tengan egresos en el orden establecidos. |
| 17 | Cumplir con el diligenciamiento de los RIPS, formatos, instrumentos de control, seguimiento, evaluación, de la E.S. E |
| 18 | 18. Verificar el correcto diligenciamiento del formato de SIVIGILA. |
| 19 | Actualizar Kardex y tarjetas de medicamentos de acuerdo con los cambios efectuados por médico tratante en la evolución y ordenes médicas, en los diferentes turnos (corrido, noche) etc. |
| 20 | Administración de medicamentos de acuerdo con el protocolo institucional |
| 21 | Supervisar y cumplir con la correcta segregación de los elementos de protección personal y manejo de ropa sucia. |
| 22 | Debe realizar un informe detallado sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de las mismas, según la secuencia establecida por la Unidad Funcional de Enfermería |
| 23 | 23. Apoyar en la supervisión e inspección oportuna al carró de paro, equipos biomédicos con los que cuenta el servicio, hacer las respectivas anotaciones a que hallan lugar sea diaria y quincenal |
| 24 | Gestionar la información, y/o documentos físicos, órdenes de procedimientos que se genere en el servicio de acuerdo con la necesidad del paciente y normatividad. |

| | |
|----|--|
| 25 | Garantizar que la prestación de servicio objeto del contrato cumplan estrictamente con las características y referencias descritas en el presente documento, las cuales se deben ajustar a las normas de calidad de conformidad con lo establecido por la E.S.E Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Adicionalmente la garantía de los servicios ofrecidos debe permitir que estos mantengan su calidad e idoneidad |
| 26 | Cumplir con lo establecido en la resolución 3280 de 2018, de manera que se garantice la efectiva y oportuna atención definida en la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna y Estrategia Hospital Padrino, según su competencia. |
| 27 | Capacitar al personal asistencial (enfermeras) sobre colocación de implante subdérmico y aplicación de métodos de anticoncepción. |

III. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| No. DE PLANILLA: | 9485055872 | OPERADOR: | APORTES EN LINEA |
| CONCEPTO DEL PAGO | ENTIDAD | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
| SALUD: | SANITAS | 12/05/2025 | 178.000 |
| PENSIÓN: | PORVENIR | 12/05/2025 | 227.800 |
| RIESGOS LABORALES: | POSITIVA | 12/05/2025 | 34.700 |

IV. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

- 1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro.
- 2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social por el valor que exige la Ley, pago del cual anexocopia simple.
- 3.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.

V. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente

FIRMA DEL CONTRATISTA:



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| CC 1005239641 | | ESTEFANI USEDA PINEDO | INDEPENDIENTE | Principal | Tejares del libertador Mc C casa 3 | SANTA MARTA-MAGDALENA | 4354116 | No | |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------------|-----------|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Periodo | Salud | Clave | Planilla | Planilla | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | | 1474106981 | 948505872 | I | 2025/05/12 | NEQUI | | 0 | \$440,500 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-----------|-----|-----|-------|---------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|---------|-----|--------|---------------|-----------|
| EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Identificación | Nombre | NOVEDADES | | | | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | Total Aportes | |
| | | | Ingr | Ret | Dep | Ext | Code | Dias | IBC | Aporte | Code | Dias | IBC | Aporte | Code | Dias | IBC | Aporte | | Tarifa |
| SUCURSALES Principales (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC 1005239641 | USEDA ESTEFANI | | | | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS005 | 30 | \$1,423,500 | \$178,000 | | | | | | | |
| Total | Afiliados(1) | | | | | | | \$1,423,500 | \$227,800 | | | \$1,423,500 | \$178,000 | | | | | | | \$440,500 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| CC 1005239641 | | ESTEFANI USEDA PINEDO | INDEPENDIENTE | Principal | Tejares del libertador Mc C casa 3 | SANTA MARTA-MAGDALENA | 4354116 | No | |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------------|-----------|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Periodo | Salud | Clave | Planilla | Planilla | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | | 1474106981 | 948505872 | I | 2025/05/12 | NEQUI | | 0 | \$440,500 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-----|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | | | VALOR A PAGAR |
| | | | | | | | INCAPACIDADES | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$227,800 | \$0 | \$0 | \$0 | \$227,800 | |
| PORVENIR | 230301 | | | 8 | \$227,800 | \$0 | \$0 | \$0 | \$227,800 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$34,700 | \$0 | \$0 | \$0 | \$34,700 | |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23 | | | 6 | \$34,700 | \$0 | \$0 | \$0 | \$34,700 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$178,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$178,000 | |
| SANTAS | EPS005 | | | 6 | \$178,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$178,000 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$440,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$440,500 | |