

	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN -OPS</b>	Versión: 1	
		Fecha de aprobación: 13/05/2025	
		Código: 18-03-FO-0009	

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

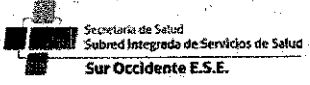

CONTRATO N° 5659-2024	
FECHA DEL INFORME	20/08/2025
CONTRATISTA	DEYANIRA YAMILETH ROMANA MARTINEZ
DOCUMENTO IDENTIDAD N°	53.068.120
OBJETO CONTRACTUAL	Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el area de Participación y Servicio al ciudadano dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 3.924.500)
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON ADICIONES (LETRAS Y NÚMERO)	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO Y SIETE (\$ 18.421.137)
FECHA DE INICIO	13/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGAS	31/01/2025
FECHA TERMINACION ANTICIPADA (SI APLICA)	N/A
DIRECCION TECNICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR	DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ

## 2. INFORME DE EJECUCIÓN

A continuación, se describen detalladamente las obligaciones contractuales y su cumplimiento a saber:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO
1. Revisión, verificación y depuración de bases de datos de insumos y dispositivos medico quirúrgicos del módulo de inventarios del sistema de información dinámica 2 análisis, vinificación y clasificación (Riesgo) de insumos y dispositivos medico quirúrgicos acorde con la normatividad vigente Revisión y verificación de insumos y dispositivos medico quirúrgicos acorde con el ámbito contractual y normativo. 3. Verificación, validación y análisis desde el ámbito técnico normativo y operativo de todos los actos administrativos designados al almacén general 4 Verificación desde el ámbito técnico de los procedimientos, formatos e instructivos a cargo del Subproceso de Almacén. 5 Creación, análisis y consolidación de bases de datos extraídas del sistema de información dinámica gerencial 6 Vinificación, validación y gestión de insumos y dispositivos medico quirúrgicos de contratos adscritos al Almacén General y procesos de selección en curso de elementos de manejo propio del almacén 7. Seguimiento,

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN -OPS</b>	Versión:	1	
		Fecha de aprobación:	13/05/2025	
		Código:	18-03-FO-0009	

control y gestión de insumos y dispositivos medico quirúrgicos, validando consumos históricos versus solicitudes realizadas por el área asistencial, desarrollando mesas de trabajo y análisis conjunto entre las áreas confluyentes 8 Análisis y proyección de pedidos por bodega, acorde con los consumos históricos y solicitudes realizadas al Almacén General por el sistema de información dinámica 9 Análisis y proyección de órdenes de compra por bodega acorde con los consumos históricos y solicitudes realizadas al Almacén General por el Sistema de información dinámica 10 Análisis, consolidación y proyección de insumos y dispositivos medico quirúrgicos, acorde con los contratos asignados al Almacén General. Validación, verificación, seguimiento, conciliación y gestión de facturas emitidas de los contratos designados al Almacén General, emitiendo la respectiva certificación 11. Revisión y generación de Formatos de Solicitud de bienes y servicios, modificaciones y actos administrativos contractuales de insumos y dispositivos medico quirúrgicos adscritos al Almacén General 12 Proyección de respuestas a observaciones presentadas en los diferentes procesos de selección, así como las modificaciones de los procesos según modalidad a que haya lugar de los procesos de insumos y dispositivos medico quirúrgicos 13 Revisión y apoyo en la elaboración de evaluación de procesos de selección, así como las modificaciones de los procesos según la modalidad a que haya lugar de los procesos de insumos y dispositivos medico quirúrgicos adscritos al Almacén General 14. Apoyo seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones y parámetros descritos en la Resolución 1084 de 2017, Resolución 001 de 2019 y todas aquellas normas que apliquen Almacén General 15. Actuar de manera clara, pública, imparcial y transparente en los procesos y procedimientos que se desarrollen con el personal interno de la Subred, así como los proveedores e IPS de apoyo del Distrito Capital 16 Preparar, consolidar y conciliar documentación entregada por cada uno de los Almacenes referente a Devolutivos y Consumo Controlado, para la respectiva entrega al Área de Activos Fijos 17 Desarrollar todas las gestiones inherentes al seguimiento, revisión, verificación y validación de todos los documentos y registros generados por el subproceso de Almacén y Suministros 18 Las demás actividades que el supervisor requiera de acuerdo al Objeto contractual 19 Promover el cuidado y custodia del patrimonio institucional 20 Desarrollar de manera activa el plan de manejo de gestión Documental 21. Las demás que sean asignadas y que sean inherentes a las actividades.

**PORCENTAJE (99.5%) DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO**

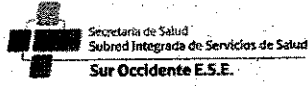

Nota: Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social, de conformidad con las normas que regulan la materia, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.

**3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

En resumen, la ejecución presupuestal del contrato es la siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	3.924.500
VALOR DE ADICIONES	14.496.637
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	18.421.137
VALOR EJECUTADO	18.341.030
VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR POR LIBERAR	80.107

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO 2 SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN -OPS</b>	Versión: 1	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		Fecha de aprobación: 13/05/2025	
		Código: 18-03-FO-0009	

#### 4. NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

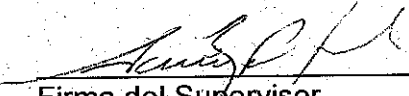
Certifico como Supervisor del contrato que durante la etapa de ejecución SI \_\_\_\_\_ NO X se presentaron inconvenientes con los servicios prestados por el contratista.

*(Si su respuesta fue afirmativa a continuación describa las novedades que se hayan presentado durante la ejecución y su gestión frente a las mismas)*

NOVEDAD	GESTIÓN REALIZADA

#### 5. DOCUMENTOS SOPORTE

Se anexa al presente informe en ( ) folio los siguientes documentos:

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Supervisor

Nombre completo: DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ  
 CC 79.724.077

Cargo Supervisor ALMACENISTA GENERAL  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E

Actividad	Nombre de funcionario	Firma
Verificación Dirección Financiera	ANA LUCÍA QUINTERO MOJICA	

Finalmente, el informe debe validarse por la Dirección Financiera



		<b>INFORME LIBERACIÓN DE SALDOS - OPS</b>		VERSION 1		
				FECHA DE APROBACIÓN 13/05/2025		
				CÓDIGO 18-03-PO-0010		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA	(1) Nombre y apellidos: DEYANIRA YAMILETH ROMAÑA MARTINEZ			(2) Documento Identificación/ Nit: 53.068.120		
	(3) Dirección de notificación: CARRERA 5 I NO 48-18 SUR			(4) Municipio: BOGOTÁ		
	(5) Teléfono:	(6) Celular: 3115484779	(7) Correo electrónico:deyanira.9329@gmail.com			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	(8) No. Contrato: <b>5659-2024</b>	(9) Objeto contractual: Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Participación y Servicio al ciudadano dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.				
	(10) Fecha de inicio: 13/06/2024			(11) Fecha de terminación con prórrogas: 31/01/2025		
	(12) Valor inicial del Contrato: 3.924.500	(13) Valor final del Contrato con adiciones: 18.421.137				
	(14) Fecha Terminación anticipada: N/A	(15) Dirección Técnica: DIRECCION ADMINISTRATIVA				
	(16) Nombre del supervisor: DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ	(17) Área o dependencia: ALMACÉN Y SUMINISTROS				
			<b>VALOR</b>			
	(18) Valor total del Contrato con Adiciones:			\$	<b>18.421.137</b>	
(19) Valor total ejecutado:			\$	<b>18.341.030</b>		
(20) Valor a favor del contratista:			\$	<b>-</b>		
(21) Saldo a liberar				<b>80.107</b>		
(22) JUSTIFICACIÓN	Describa el motivo de la solicitud de liberación de saldo en forma clara y precisa:  una vez verificado el balance financiero del contrato 5659 - 2024, se evidencia un saldo no ejecutado y por tanto se solicita liberar el valor respectivo.					
(23) FIRMA	Bajo mi responsabilidad certifico la veracidad de los datos consignados  Nombre del supervisor <u>DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ</u> C.C No. <u>79.724.077</u>  Firma 					

