INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO 437-2026

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA

Pacora Caldas, 28 Septiembre de 2026

REGENTE
LUIS CARLOS DELGADILLO VILLA
Supervisor
Pácora Caldas

Asunto: Informe de actividades del 28 de septiembre de 2026

Cordial Saludo

Por medio de la presente relaciono las actividades ejecutadas en el mes de septiembre del 2026 correspondiente al contrato 437-2026

Aspectos Generales del Contrato

CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SANTA TERESITA
NIT CONTRATANTE	890.801.517-2
CONTRATISTA	DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA
IDENTIFICACION CONTRATISTA	30373424
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE FARMACIA EN LA E.S.E HOSPITAL SANTA TERESITA DE PÁCORA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIAS.
VALOR DEL CONTRATO	**DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)**
DURACIÓN	El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de todos los requisitos legales y hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2026**
PNRO CONTRATO	437-2026

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO 437-2026

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA

CODIGO UNSPSC	85101706

Información Sobre Avance del Contrato

OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	AVANCE / ESTADO DE EJECUCIÓN
1. Elabore pedidos de medicamentos e insumos para la farmacia de la ESE	se hicieron pedidos de medicamentos e insumos faltantes en el Servicio Farmacéutico, requeridos para la atención de los pacientes a él proveedor Caldas médicas.	EJECUCION
2 Realice las entradas de los medicamentos en el sistema CNT	Conforme a la factura de suministros y medicamentos se registraron correctamente en el sistema CNT	EJECUCION
3. Ofrecí una cordial y amable atención a los pacientes en los servicios de farmacia de la ESE	Dispense y brinde buena atención a los usuarios tanto en el servicio farmacéutico, como en los demás servicios que requieren información	EJECUCION
4. Dispense, recepcione y almacene los medicamentos en la farmacia de la Entidad	Recibir la entrada de pedidos de medicamentos e insumos médicos de sus respectivos proveedore. Además	EJECUCION

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO 437-2026

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA

	entregar surtir, almacenar en todos los servicios atendidos por la farmacia en el hospital, al igual que realizar organización de la bodega periódicamente.	
5. Participe de la jornada de capacitación e inducción y Re inducción que programe la ESE Hospital	En el mes de agosto participe en la jornada de educación continuada realizada en el servicio farmacéutico	EJECUCION
6. Recibí y oriente a pacientes que llegan los diferentes servicios de la Institución	Brinde acompañamiento y asesoría solicitada por los usuarios de la ESE	EJECUCION
7. Realice los despachos solicitados a través de las requisiciones de los medicamentos administrados a los pacientes en los servicios de urgencias y hospitalización.	Se atendieron diferentes dependencias, como san Bartolomé, castilla, palocoposo, urgencias y hospitalización	EJECUCION
8. Participe activamente en el establecimiento del sistema de costos de la entidad.	Se realiza semanal, periódicamente inventarios aleatorios para el buen funcionamiento de los costos	EJECUCION
9. Digite en el sistema de información las devoluciones por salidas y por cambios de piso o tratamiento	Diariamente se realizan las salidas y entradas de piso y tratamiento médico de los pacientes para el cierre de cuenta	EJECUCION
10. Verifique que las fórmulas digitadas concuerden con	Se hace despacho en el sistema CNT de	

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO 437-2026

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA

medicamentos entregados a la Auxiliares de enfermería Para suministrar a los usuarios	farmacia a hospitalización para veraz entrega de medicamentos a las auxiliares de servicio de urgencias y hospitalización	EJECUCION
11. Hice firmar de la Auxiliares de enfermería los medicamentos recibidos	La auxiliar al recibir los medicamentos firma o colocan sello	EJECUCION
12. Informe al Superior sobre la proximidad del vencimiento de los medicamentos en deposito	Se verifica y se registra diariamente la alerta de medicamentos próximos a vencer, se realiza listado con fechas de vencimiento de medicamentos y dispositivos médicos, solicitando al personal médico posible rotación	EJECUCION
13. Participe de los inventarios periódicos de existencia de medicamentos	Se realiza inventarios aleatorios del servicio farmacéutico tanto de medicamentos como dispositivos médicos de septiembre, igualmente se realiza inventario del servicio de urgencias y hospitalización el día entregándolo al Regente para su respectivo ajuste.	EJECUCION
14. Hice uso adecuado de los elementos de Bioseguridad y protección personal de acuerdo a protocolos Institucionales y	Actividades realizadas de acuerdo a la	EJECUCION

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO 437-2026

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA

lineamientos del ministerio de la protección social.	necesidad del servicio	
15. Realice monitoreo periódico a las bodegas de los medicamentos de los puestos de salud	En el mes de septiembre se realizó acompañamiento a los puestos de salud en las fechas 01 septiembre castilla, 9 de septiembre brigada palocopozo, y 13 de septiembre brigada a Campo Alegre ,23 de de septiembre jornada a Palocozo	EJECUCION
16. Preste disponibilidad según la necesidad del servicio los fines de semana y en horarios nocturnos.	Atendí los servicios de urgencias y hospitalización en días domingos y festivo desde 15 de septiembre hasta 21, cuando las Auxiliares y médicos requirieron un medicamento para la atención del usuario	EJECUCION
. **17. Además de las anteriores y sin perjuicio de su autonomía deberá el contratista atender a las siguientes situaciones: A.** Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, circulares de cualquier órgano externo o reglamento interno, que tenga relación con la ejecución del objeto contractual. **B.** Velar y responder por los recursos y adecuados funcionamiento de los equipos o bienes muebles del Hospital entregados para la ejecución de las actividades propias del objeto contractual, en caso de incurrir el	A) Esta obligación se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato B) Para el mes de septiembre se adjunta a este informe el pago de seguridad	EJECUCION

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO 437-2026

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA

contratista, a juicio del Hospital, en extravió, perdida, destrucción o daño, no proveniente del uso normal de materiales, equipos, elementos y/o cualquier bien que el hospital le haya prestado para el desarrollo del objeto contractual, pagara el valor del respectivo bien al precio registrado en los libros contable, si no hubiere pago del seguro o lo pagado no alcanza a cubrir el valor en libros contables, o si el contratista no efectuare el correspondiente pago antes del acta de liquidación, la E.S.E queda autorizada para deducir de los saldos pendientes a favor del contratista la correspondiente suma. **C.** Pagar sus aportes al Sistema General de Seguridad Social durante la ejecución del presente contrato sobre los montos legales establecidos. **D.** Así mismo el contratista se compromete a realizar aquellas actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual, así no se encuentren establecidos en el presente contrato. **E.** Apoyar y adherirse a las Políticas y Procesos de Calidad expedidos por el hospital y que se correlacionen con el objeto del contrato. **F.** Conocer, promover y aplicar las políticas institucionales que garanticen los objetivos corporativos, el buen uso de los recursos, la seguridad, el bienestar y la satisfacción del cliente interno y externo de la E.S.E. **G.** Mantener buenas relaciones con las diferentes áreas, garantizando su satisfacción del servicio. **H.** Velar por el mantenimiento de la imagen institucional a través de actuaciones individuales y del ejercicio del control social a los compañeros. **I.** Abstenerse	social conforme a las normas contractuales C) No se han asignado nuevas tareas	

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO 437-2026

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA

de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general. **J.** Apoyar y adherirse a las Políticas y Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo expedidos por EL HOSPITAL y que se correlacionen con el objeto del contrato. **K.** Seguir el conducto regular para planteamiento y solución de situaciones en el desarrollo de sus actividades.		

Para constancia del cumplimiento de las actividades del contrato se firma a los 28 días del mes de septiembre de 2026

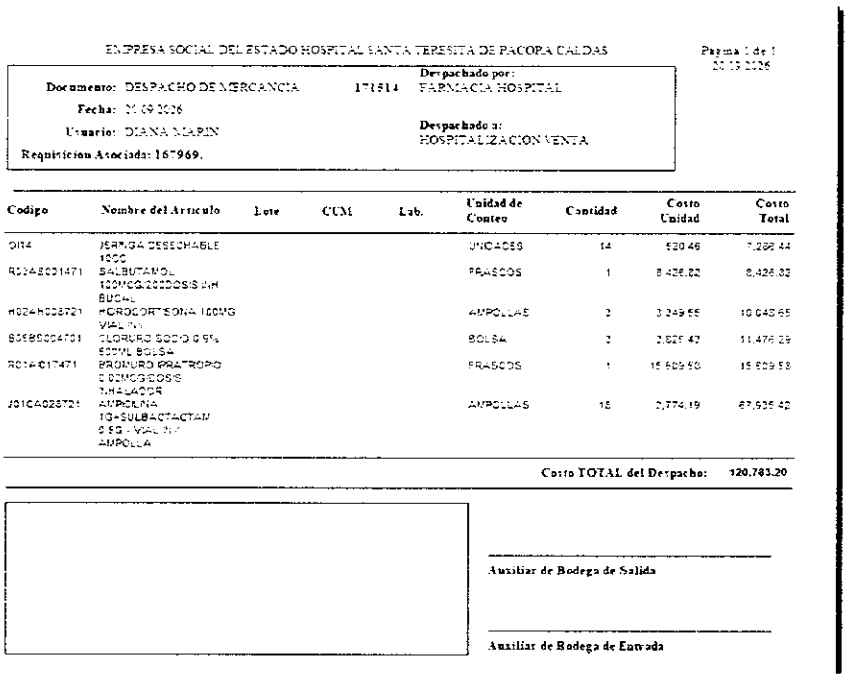
Atentamente,

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA
Contratista
C.C 30373424 PACORA

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO 437-2026

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA CALDAS

Pagina 1 de 1
20/10/2026

Documento: DESPACHO DE MERCANCIA 171514
Fecha: 20/09/2026
Usuario: DIANA MARIN
Requisicion Asociada: 167969.

Despachado por:
FARMACIA HOSPITAL

Despachado a:
HOSPITALIZACION VENTA

Codigo	Nombre del Articulo	Lote	CUM	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unidad	Costo Total
0114	JERINGA DESECHABLE 10CC				UNIDADES	14	520.46	7,286.44
R03AB031471	SALBUTAMOL 100MCG/200DOSIS INH BUCAL				FRASCOS	1	8,426.82	8,426.82
H02AH028721	HEROCORTISONA 100MG VIAL IV				AMPOLLAS	2	3,249.55	10,040.65
S05BS004701	CLORURO SODIO 0.9% 500ML BOLSA				BOLSA	2	2,825.42	11,476.29
R01AC17471	BROMURO IPRATROPO 0.02MG/DOSIS INHALADOR				FRASCOS	1	15,609.58	15,609.58
J01CA028721	AMPICILINA 1G+SULBACTACTAM 0.5G - VIAL IV AMPOLLA				AMPOLLAS	15	2,774.19	67,935.42

Costo TOTAL del Despacho: 120,783.20

Auxiliar de Bodega de Salida

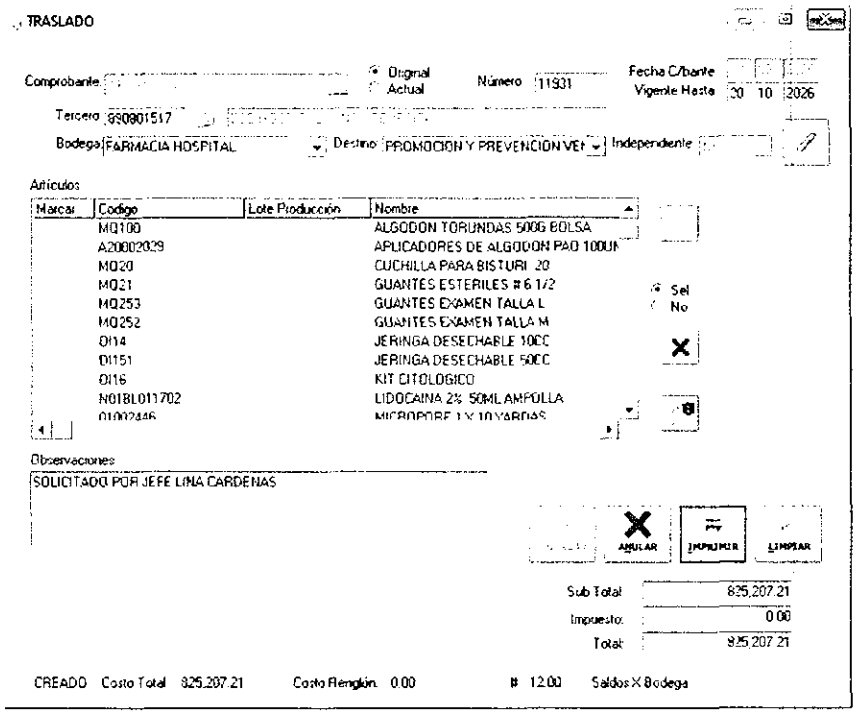
Auxiliar de Bodega de Entrada

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO 437-2026

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA

septiembre	ALEATORIO MEDICAMENTOS		
SISTEMA	SISTEMA	FISICO	BODEGA
METFORMINA 850MG TABLETAS			
METIL-ERGONOMETRINA 0.2MG/ML AMPOLLA			
METILPREDNISOLONA 500MG VIAL INY			
METIMAZOL 5MG TABLETAS			
METOCARBAMOL 750MG TABLETAS			
METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLLA			
METOCLOPRAMIDA 10MG TABLETAS			
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS			
METOPROLOL 5MG/5ML AMPOLLA			
METOPROLOL TARTRATO 50MG TABLETAS			
METOPROLOL TARTRATO 100MG TABLETAS			
METRONIDAZOL 250MG/5ML SUSPENSION			
METRONIDAZOL 500MG OVULOS VAGINALES			
METRONIDAZOL 500MG TABLETAS			
METRONIDAZOL 5MG/ML AMPOLLA			
MICROPORE			
MICROPORE 1 X 10 YARDAS			
NAPROXENO 150MG/5ML SUSPENSION			
NAPROXENO 250MG TABLETAS			
NEOMICINA+POLIMIX NA B+DEXAMETASONA (WASSERTROL) GOTAS			
NIFEDIPINO 30MG CAPSULAS			
NISTATINA 100 000 U/L CREMA			



INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO 437-2026

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA

BAJA CONSUMO

Comprobante: BAJA MANUAL POR CONSUMO — Original / Actual — Número: 1291 — Fecha C/bante: — Vigente Hasta: 20 10 2026

Tercero: 890801517

Bodega: FARMACIA HOSPITAL — Independiente: NO

Articulos:

Marcar	Codigo	Lote Producción	Nombre
	0121		EQUIPO CYSTOFLO
	0114		JERINGA DESECHABLE 10CC
	01104		SONDA FOLEY DOS VIAS # 22

Sel / No

Observaciones:

ANULAR | IMPRIMIR | LIMPIAR

Sub Total	16,619.73
Impuesto	0.00
Total	16,619.73

CREADO Costo Total: 16,619.73 Costo Renglón: 0.00 # 3.00 Saldos X Bodega

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA CA

Página 1 de 1
31/12/2026

Documento: TRASLADO 011910 — Trasladado por: FARMACIA HOSPITAL
Fecha: 09/12/2026
Usuario: DIANA MARIN — Trasladado a: ASEO VENTA

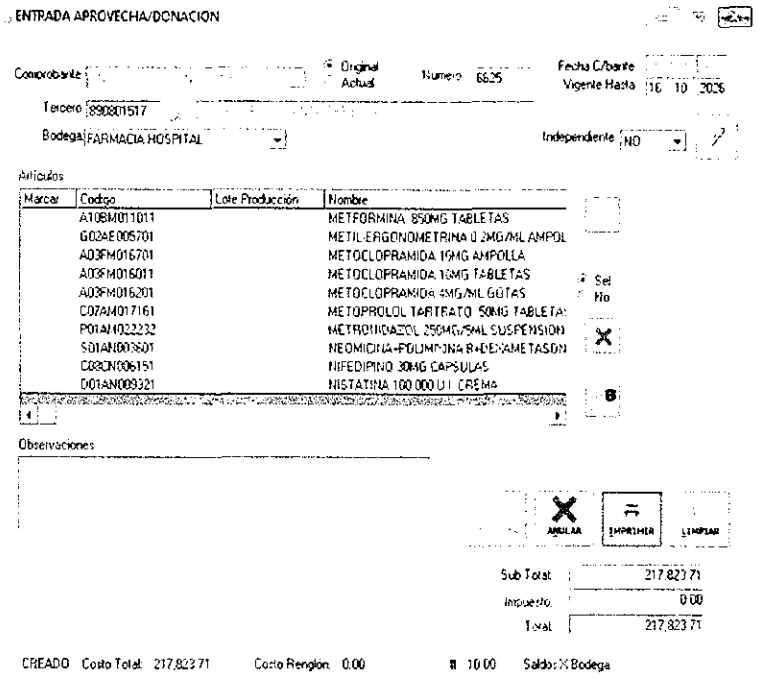
Codigo	Nombre del Articulo	Lote	CUM	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unidad	Costo Total
A2000202S	APLICADORES DE ALGODON PAQ 100 UNI				BOLSA	1.00	7,871.00	7,871.00
MQ02	BATA MANGA LARGA REGISTRADA DESECHABLE				UNIDADES	20.00	6,130.10	122,602.00
B05BS00410 1	CLORURO SODICO 0.9% 500ML BOLSA		156327741-7	B.BRAUN	BOLSA	8.00	3,925.00	31,400.00
MQ20	GUACHILLA PARA BISTURI 20				UNIDADES	5.00	562.00	2,810.00
MQ22	GUANTES ESTERILES # 7		20155597-2	G.FAREVE	UNIDADES	7.00	2,323.00	16,261.00
MQ252	GUANTES EXAMEN TALLA M				CAJA	3.00	26,363.00	79,089.00
MQ251	GUANTES EXAMEN TALLA S				CAJA	5.00	25,568.00	127,841.00
MQ25	GUANTES EXAMEN TALLA XS				CAJA	5.00	25,631.00	128,154.00
A002	GUARDIANES 0.5 LITROS				UNIDADES	3.00	2,809.00	1,219.00
A00210	GUARDIANES 2.5 LITROS				UNIDADES	2.00	7,680.00	15,361.00
MQ41	MICROPORE 2				UNIDADES	6.00	9,978.00	57,868.00
MQ49	SABANAS DESECHABLES				UNIDADES	100.00	5,056.00	505,605.00
MQ48	TAPABOCAS DESECHABLES				UNIDADES	1.00	302.00	302.00
A23000109	TERMOMETROS GRALES DIGITAL				UNIDADES	1.00	16,180.00	16,180.00
GA1	VENDA ELASTICA 4NS		20164201-0	MEDICAL SUPPLIES	ROLLOS	20.00	3,742.00	74,826.00

SOLICITADO POR: POR KAREN MACHADO PEÑA — Costo TOTAL del Traslado: 1,158,646.00

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO 437-2026

DIANA ERESVEY MARÍN FIGUEROA



ENTRADA APROVECHA/DONACION

Comprobante: | Original / Actual | Numero: 6625 | Fecha C/bante: | Vigente Hasta: 16 10 2026

Tercero: 8908011517

Bodega: FARMACIA HOSPITAL | Independiente: NO

Articulos

Marcar	Codigo	Lote Producción	Nombre
	A10BM011011		METFORMINA 850MG TABLETAS
	G02AE005701		METIL-ERGONOMETRINA 0 2MG/ML AMPOL
	A03FM016701		METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLLA
	A03FM016011		METOCLOPRAMIDA 10MG TABLETAS
	A03FM016201		METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS
	C07AM017161		METOPROLOL TARTRATO 50MG TABLETAS
	P01AN022232		METRONIDAZOL 250MG/5ML SUSPENSION
	S01AN003601		NEOMICINA+POLIMIXINA B+DEXAMETASON
	C08CN006151		NIFEDIPINO 30MG CAPSULAS
	D01AN009321		NISTATINA 100 000 U I CREMA

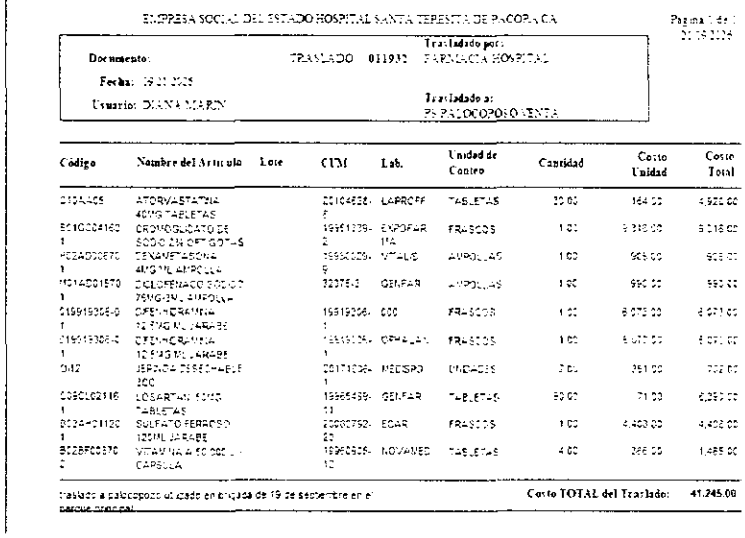
Sel / No

Observaciones

ANULAR | IMPRIMIR | LIMPIAR

Sub Total:	217,823 71
Impuesto:	0 00
Total:	217,823 71

CREADO Costo Total: 217,823 71 Costo Renglón: 0.00 # 10 00 Saldo: X Bodega



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA CA

Pagina 1 de 1
20/10/2025

Documento: TRASLADO 011932 Trasladado por: FARMACIA HOSPITAL

Fecha: 19/11/2025

Usuario: DIANA MARIN Trasladado a: PB PALOCOPOSO SENTA

Código	Nombre del Articulo	Lote	CUM	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unidad	Costo Total
C10AA05	ATORVASTATINA 40MG TABLETAS		20104658-1	LAPROFF	TABLETAS	30 00	164 00	4,920 00
B01AC04160 1	CLOPIDOGLIDATO DE SODIO 2% GOTAS		19951379-2	EXPOFAR IA	FRASCOS	1 00	9,318 00	9,318 00
N02AD00670 1	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLLA		19950209-9	VITALIS	AMPOLLAS	1 00	905 00	905 00
M01AB01570 1	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML AMPOLLA		702754-3	GENFAR	AMPOLLAS	1 00	990 00	990 00
C09BB03064 1	ENALAPRIL MALEATO 10 MG/ML FRASCO		19819306-1	GDO	FRASCOS	1 00	8,072 00	8,072 00
C09BB03064 1	ENALAPRIL MALEATO 10 MG/ML FRASCO		19819306-1	GENFAR	FRASCOS	1 00	8,072 00	8,072 00
GM2	JERINGA DESECHABLE 3CC		C01710364-1	MEDISPO	UNIDADES	2 00	351 00	702 00
C09CL02146 1	LOSARTAN 50MG TABLETAS		19965459-11	GENFAR	TABLETAS	50 00	71 00	6,350 00
B03AA01120 1	SULFATO FERROSO 125ML JARABE		20000752-20	EGAR	FRASCOS	1 00	4,403 00	4,403 00
B02BB00370 2	VITAMINA K 10 000 CAPSULA		19960806-12	NOVAMED	TABLETAS	4 00	366 00	1,485 00

Traslado a palocopozo utilizado en la jornada de 19 de septiembre en el parque principal

Costo TOTAL del Traslado: 41,245.00

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que DIANA ERESVEY con documento CEDULA DE CIUDADANIA 30373424, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) DIANA ERESVEY MARIN FIGUEROA con documento CC 30373424, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4664337807	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2026	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2026
Fecha Pago	2026/09/22	Número de Autorización	9998118827

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSION		Administradora	230201- PROTECCION
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días		30 Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-25 - COLMENA
Días		30 Tarifa	0.522 %
Clase de Riesgo		1	

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9059095509 DV: 777724
Cliente: 1102C3 PILA RECAUDO
Fecha: 22/09/2026 11:41:01
PAP: 917738
Identificacion: 30373424
Nombre: DIANA
Apellido 1: MARIN
Apellido 2: FIGUEROA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 1654564
Codigo Planilla: 4664337807
Periodo Pago: 2026/09
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 30373424 Valor: $538.300,00

Valor recibido: $538.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6710101.
Celular: 300 913 4161
WhatsApp Efecty: 321 235 5316
servicioalcliente.efecty.com.co
www.efecty.com.co