



ACTA DE REUNION

TIPO DE REUNION (comité, grupo primario, etc.): COMITÉ MENSUAL DEL COPASST	FECHA: Agosto 04 de 2021 HORA INICIAL:2:00 p.m.
PROCESO: TALENTO HUMANO	HORA FINAL:3:00 p.m.
OBJETIVO DE LA REUNION: Realizar la reunión mensual.	LUGAR: Auditorio

1.ASISTENTES:

CARLOS ALBERTO SALGADO- Representante de los empleados

JAIME FLOR GUTIERREZ- Representante de la gerencia

ZARINA VANESSA NARANJO- Representante de los empleados

MARIA BENILDA MORALES- Representante de la gerencia.

JULIO CESAR BAENA - Representante de la gerencia.

ADRIANA ELISA MEDINA CARDONA- Representante empleados

ROSANA GONZALEZ- Representante empleados (VACACIONES)

2.SECRETARIO:

JAIME FLOR GUTIERREZ

3.AUSENTES:

4.INVITADO:

DR OSCAR FERNANDO SALAZAR- JEFE TALENTO

DIANA PATRICIA GARCIA A.-Profesional SST

INGENIERO FRANCISCO JAVIER DIAZ- COLMENA ARL



ACTA DE REUNION

6. DESARROLLO:

Se inicia la reunión con el fin de realizar el informe de cumplimiento de las medidas de Bioseguridad ante la pandemia por COVID-19.

Se realiza la consolidación de toda la información en hojas de Excel, el número de empleados por área, y riesgo de exposición, igualmente escaneados los formatos de entrega de EPP por cada área (mes de JULIO), de igual manera en una de las pestañas están escaneados los documentos de los EPP entregados por la ARL Positiva a la cual se encuentra afiliado tanto la institución como la asociación sindical ASSTRACUD.

Se presenta al ING. FRANCISCO JAVIER DIAZ- ARL POSITIVA, quien hace una presentación sobre la normatividad, funciones y todo lo relacionado con el COPASST, pendiente nueva capacitación en inspecciones de seguridad e investigación de AT y EL.

CARLOS ALBERTO SALGADO- Representante de los empleados

JAIME FLOR GUTIERREZ- Representante de la gerencia

ZARINA VANESSA NARANJO- Representante de los empleados

MARIA BENILDA MORALES- Representante de la gerencia.

JULIO CESAR BAENA CARLOS ALBERTO SALGADO- Representante de los empleados

ROSANA GONZALEZ LOPEZ- Representante de los empleados.



UFTH- 3.1-11-01-144-2021

Santiago de Cali, 09 de Agosto de 2021

Doctora

LEGNA LIBETH GUZMAN

Inspectora de trabajo y seguridad social

Dirección Territorial del Valle del Cauca

Ministerio de Trabajo

Asunto: Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio por el COVID-19 mes de Julio de 2021.

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E Nit 890.399.047-8 está comprometida en la prevención del riesgo biológico y dispone del recurso necesario, para la gestión de medidas de bioseguridad y bienestar de los colaboradores, pacientes, visitantes y proveedores.

Por lo anterior damos respuesta a lo solicitado por ustedes:

1. Disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP

CRITERIO	SI	NO	EVIDENCIA
1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	X		Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio)
2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	X		se revisan Fichas técnicas y se cuenta con Órdenes de compra para el abastecimiento de estos
3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	X		Listado del personal con clasificación de nivel de exposición y registro de entrega de EPP

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?	X	Registros de entrega EPP
5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	X	En la institución se entregan los EPP por stock y a libre demanda de acuerdo al servicio que prestan.
6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	X	inventario de EPP suministrada por el servicio de almacén.
7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?	X	Se anexa acta de entregas del mes.

2. Adherencia a las normas de bioseguridad y uso de EPP

Se realizan visitas de observación de comportamiento en las áreas por parte de los miembros del COPASST, líder de SST, líder de seguridad del paciente y coordinadores de áreas.

Donde se evalúa lo siguiente:

- ¿Utiliza guantes siempre que se prevé contacto con sangre y/o fluidos corporales, membranas mucosas, piel no intacta o superficies contaminadas con sangre, incluyendo procedimientos como toma de muestras sanguíneas?
- ¿utiliza gafas o protector visual para los procedimientos que puedan generar gotas sangre, líquidos corporales o generación de aerosoles?
- ¿Utiliza mascarilla N95 para los procedimientos que puedan generar gotas, aerosoles y en pacientes con síntomas respiratorios o por COVID 19?
- ¿Utiliza tapabocas de tela o quirúrgica que cubra boca, nariz y está ajustado a la cara?
- ¿Se encuentra en buenas condiciones el equipo de protección personal del empleado evaluado?
- ¿El equipo de protección es suficiente para el control de los factores de riesgo?
- ¿Se cumple con el distanciamiento en el consumo de alimentos, zonas comunes o laborales?
- Realiza el correcto lavado de manos antes y/o después de atención de pacientes o en su jornada laboral.
- ¿El personal asistencial no reemcapsula las agujas?

3. Se adjunta como evidencia:

- Registros de entrega de EPP

- Listado de personal con clasificación por nivel de exposición
- Inventario de EPP
- Fichas técnicas de EPP entregados por ARL durante este mes
- Lista de chequeo de bioseguridad

4. Asistencia

Hacemos constar que la información anterior se realizó en reunión presencial del COPASST del 6 de Julio de 2021, con presencia de:

Nombre completo	Cédula	Rol en COPASST	Firma
Zarina Vanessa Naranjo Cardona	66.662.063	Principal Empleados	
María Benilda Morales	29.899.505	Presidente	
Jaime Flor Gutiérrez	1.130.669.770	Representante Gerencia	
Julio Cesar Baena	94505641	Representante Gerencia	
Carlos Alberto Salgado G.	16.459.151	R. Empleados	
Rosana González López	52.210.969	R. empleados	
Luisa Fernanda Borda R.	52.210.969	Invitada ARL Positiva	

5. Vacunación.

Durante el mes de Julio no se realizó jornada de vacunación pues ya se completó el esquema a los trabajadores y no se van a realizar mas jornadas.

6. Observaciones de ARL

El COPASST cuenta con el tiempo para dar cumplimiento a sus roles y responsabilidades, por la contingencia actual de pico de la pandemia el personal asistencial de este comité cuenta con limitantes.

Actualmente realizan campañas educativas sobre la higiene de manos y verificación de adherencia por parte de seguridad del paciente.

Se realiza encuesta de síntomas diariamente con una herramienta propia (encuesta de google) para identificación prematura de personas sospechosas para COVID-19.

Los EPP por parte de la ARL se están entregando de forma trimestral.



EPP COMPRADOS POR LA INSTITUCION (JUNIO DE 2021)

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
GUANTES DE LATEX	1700 pares	81.600.000
GUANTES ESTERILES	280 pares	22.120.000

SE ANEXAN FACTURAS ESCANEADAS

Fuente: Datos suministrados por el personal de Almacen.



Factura Electrónica De Venta No

VTC No. 223

Autorización de Facturación Electrónica 18764000184856 Prefijo VTC 0001 al 1000 Fecha 19/06/2020. Vigencia 24 meses.

VIATELIX TRUST CAPITAL S.A.S.

Nit 900956054 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica Principal 4645 - Tarifa 4.14 x 1000 - 11.04 x 1000

CLIENTE		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO		POR CONCEPTO DE				
NIT		890399047 8		FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
78 OESTE 2 A 00 BRR CHORR		Cali	3180020					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO			
28/07/2021		28/07/2021		CATALINA URIBE GUERRA	Contado			
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GU013	GUANTES LATEX CAJA X 100 PARES TALLA S	500	Und.	48.000	0%	0	24.000.000
2	GU014	GUANTES LATEX CAJA X 100 PARES TALLA M	900	Und.	48.000	0%	0	43.200.000
3	GU015	GUANTES LATEX CAJA X 100 PARES TALLA L	300	Und.	48.000	0%	0	14.400.000
4	GU027	GUANTES ESTERIL TALLA 6.5 CAJA X 50 PARES	80	Und.	79.000	0%	0	6.320.000
5	GU028	GUANTES ESTERIL TALLA 7.0 CAJA X 50 PARES	80	Und.	79.000	0%	0	6.320.000
6	GU029	GUANTES ESTERIL TALLA 7.5 CAJA X 50 PARES	80	Und.	79.000	0%	0	6.320.000
7	GU030	GUANTES ESTERIL TALLA 8.0 CAJA X 50 PARES	40	Und.	79.000	0%	0	3.160.000

Valor en Letras Total líneas o ítems: 7

CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	103.720.000
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL	103.720.000

Bienes Exentos Según Decreto 417 del 17 de Marzo 2020- Dec 551 del 2020 Favor Consignar a la Cuenta Corriente 110-029-16264-1 del Banco Popular a Nombre de VIATELIX TRUST CAPITAL SAS Nit. 900.956.054-5

ORDEN DE COMPRA No. OCA N° 039-2021



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2021 15:34:40

Medios de Pago: Efectivo

TV 23 94 33 OF 901 Teléfono 8007659 Bogotá D.C.

Correo Electrónico contabilidad@openmask.co

Facturante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 28c390142317aaa82a4638290328da691f08ff3e13de5bee23d5ba77c16069641c6e8e3fc151c29c621c36b525d3ced - Fecha y Hora de Expedición: 28/07/2021 3:46:47 p. m.

25/7/2021

FV-2-60



GIRALCA K2 SAS
NIT 901.311.053
CRA 81 OESTE 2 39
Tel. (032) 3167715492
Cali - Colombia
gerenciogiralca2@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-60

Señores HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.
NIT 890.399.047-8
Dirección CRA 7B # 2A-00
Teléfono (032) 3230090
Ciudad Cali - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 25/07/2021, 14:03
Expedición 25/07/2021, 14:03
Vencimiento 30/08/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALCOHOL 70% CUÑETE DE 20 LTS	100.00	9.500.000.00
2	TAPABOCAS N95 ALTA EFICIENCIA	6.000.00	29.400.000.00

Hospital Departamental Mario
Correa Rengifo ESE - Ventanilla Única

Tipo correspondencia: Externa No Folios: 4
No Radicación: 5165 Fecha: 26/07/2021 08:56:47 AM
Usuario: LUZ AMPARO VELEZ Prioridad: Media
Remitente: GIRALCA K2 S.A.S
Destinatario: ALMACEN - SUMINSTROS
Asunto: FACTURA ELECTRONICA FE -60

Total Items: 2

Valor en Letras:

Treinta y ocho millones novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-08-30 por \$ 38,900,000.00

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA No. OCA No. 041-2021
ENTREGA REALIZADA REMISIÓN No. 53 - 54 - 55

Total Bruto 38,900,000.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 38,900,000.00

Emitido por el usuario Luz Amparo Velez en el proceso de compra de Giralca K2 S.A.S.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18764003643908 aprobado en 20200902 prefijo FE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses. - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa CUFE: aa21d937ce3b8c9821130c2c29c7e029f03b6958b69f1cc435c390614eb3556d940a0114da76463477a146470b16a

16/2021

Factura - @ligo



GIRALCA K2 S.A.S
 NIT 901.311.050
 CRA 81 OESTE 2 39
 Tel: (032) 3167715492
 Cali - Colombia
 gerenciagiralcak2@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-43

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARCO CORREA RENGIFO E.S.E.		
NIT	890.399.047-8	Teléfono	(032) 3230090
Dirección	CRA 78 # 2A -00	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2021, 11:21
Expedición	21/05/2021, 13:46
Vencimiento	21/05/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN TALLA S	44.00	2.156.000.00
2	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN TALLA M	96.00	4.704.000.00
3	QUANTES DE LATEX PARA EXAMEN TALLA L	48.00	2.352.000.00

Emitido por software @ligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor autorizado @ligo. @ligo S.A S NIT 830.048.1634

1/2

16/2021

Factura - @ligo

Total items: 3

Valor en Letras:

Nueve millones doscientos doce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-21 por \$ 9.212.000.00

Observaciones:

Total Bruto	9.212.000.00
Total a Pagar	9.212.000.00



GIRALCA K2 SAS
 NIT 901.311.050
 CRA 81 OESTE 2 39
 Tel: (032) 3167715492
 Cali - Colombia
 gerenciagiralcak2@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-44

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARSO CORREA RENGIFO E.S.E.		
NIT	890.399.047-8	Teléfono	(032) 3230090
Dirección	CRA 78 # 2A -00	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2021, 13:49
Expedición	21/05/2021, 13:49
Vencimiento	21/05/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN TALLA S	10.00	490,000.00
2	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN TALLA M	78.00	3,822,000.00
3	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN TALLA L	79.00	3,871,000.00

Elaborado por software iSigo (Nube y análisis electrónicamente) por proveedor tecnológico iSigo. iSigo S.A.S NE 830048 145-4

1/2

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Ocho millones ciento ochenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-21 por \$ 8,183,000.00

Total Bruto	8,183,000.00
Total a Pagar	8,183,000.00

Observaciones: