CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MEMORANDUN N° 40 /UBL/DAP/GCH/2024

A: Departamento de Administración del Personal
Gerencia de Capital Humano.
De: Unidad de Bienestar Laboral.
Ref.: Expediente N° ME-AS- 02985/2024 Servicio de enfermería para funcionarios **(JULIO 2024)**
Fecha: 26 de agosto de 2024

Me dirijo a Usted, a efectos de remitir el Expediente de referencia, atravez del cual se solicita el pago de la factura N° 001-001-0000156, correspondiente al **Servicio de Enfermería** del mes de **JULIO 2024**, proveído por la firma **Consorcio GEPEN., Contrato N° 21/2023** suscripto en el marco del llamado **LCO N°08/SBE/2023, ID N° 427.487 SERVICIO DE ENFERMERIA PARA FUNCIONARIO.**

Se remite el presente informe a efectos de brindar la conformidad solicitada, atentamente,

SILVIA PAOLA LOPEZ MORINIGO
Firmado digitalmente por SILVIA PAOLA LOPEZ MORINIGO
Fecha: 2024.08.27 15:04:54 -04'00'

Jefa Unidad de Bienestar Laboral

A: Gerencia de Capital Humano
Para sus fines pertinentes

ARSENIO DIONISIO LARROSA ORTIZ
Firmado digitalmente por ARSENIO DIONISIO LARROSA ORTIZ
Fecha: 2024.08.28 13:29:29 -04'00'

Jefe Dpto. Administración de Personal

A: Gerencia Operativa de Contratación
A sus efectos

HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ
Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ
Fecha: 2024.08.28 13:47:31 -04'00'

Gerente Capital Humano

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N°08/GCH/DAP/UBL/2024

Asunción, 23 de agosto de 2024

Por la presente y con referencia a la **ORDEN DE SERVICIO N° 1/GCH/DAP/UBL/2023** de **fecha 11 de diciembre de 2023**, correspondiente a la LCO N° 08/SBE/2023 – ID N° 427.487, CONTRATO N° 21/2023, SERVICIO DE ENFERMERIA PARA FUNCIONARIOS, adjudicado a la firma CONSORCIO GEPEM y en mi carácter de Administrador de Contratos **OTORGO MI CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO** en el mes de **JULIO 2024**, habiéndose realizado el servicio satisfactoriamente conforme lo que establece el contrato antes mencionado.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita continuar con los trámites correspondientes para el pago de la FACTURA N° 001-001-0000156 por la suma de Gs. 81.849.604. (Ochenta y un millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuatro guaraníes) ingresado por el EXPEDIENTE ME-AS N° 02985/2024.

Atentamente,

Lic. Paola López
Jefa Interina
Unidad de Bienestar Laboral
GHC - CONATEL

Firma Administrador del Contrato

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

SERVICIO FIJO/MENSUAL/POR EVENTO

DEL LLAMADO

ado:	427.487
l llamado:	SERVICIO DE ENFERMERIA PARA FUNCIONARIOS
to:	21/2023
dor Contrato:	GCH/DAP/UBL
ıscripcion :	11/12/2023
encimiento:	10/12/2024
encimiento ADENDA:	

L SALDOS

dcacion	**982.195.248**
da	-
NTRATO	**982.195.248**
ado	628.393.734
NTRACTUAL	**353.801.514**
ente a facturar	
MPROMETIDO	**353.801.514**

IENTOS DE PAGO

ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS			ACTA DE CONFORMIDAD		CONTRO DE PAGO						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10-11	13 = 4- 12
Nro de Orden de Servicio	Fecha de Orden de Servicio	Monto de la Orden de Servicio	Nro de Acta de Conformidad	Fecha del Acta de Conformidad	Expediente ME-AS	Factura Credito N°	Fecha Factura	Monto Factura	Nota de Credito	TOTAL FACTURADO	TOTAL PENDIENTE A FACTURAR
01/GCH/DAP/UBL/2023	11/12/2023	55.446.506	01/GCH/DAP/UBL/2024	12/1/2024	06484/2023	001-001-0000115	18/12/2023	55.446.506		55.446.506	-
01/GCH/DAP/UBL/2023	11/12/2023	8.539.812	02/GCH/DAP/UBL/2024	1/2/2024	00300/2024	001-001-0000116	22/1/2024	8.539.812	-	8.539.812	-
01/GCH/DAP/UBL/2023	11/12/2023	73.309.792	02/GCH/DAP/UBL/2024	1/2/2024	00300/2024	001-001-0000116	22/1/2024	73.309.792		73.309.792	-
01/GCH/DAP/UBL/2023	11/12/2023	81.849.604	03/GCH/DAP/UBL/2024	6/3/2024	00683/2024	001-001-0000119	22/2/2024	81.849.604		81.849.604	-
01/GCH/DAP/UBL/2023	11/12/2023	81.849.604	04/GCH/DAP/UBL/2024	5/4/2024	01028/2024	001-001-0000120	25/3/2024	81.849.604		81.849.604	-
01/GCH/DAP/UBL/2023	11/12/2023	81.849.604	05/GCH/DAP/UBL/2024	9/5/2024	01483/2024	001-01-0000151	26704/2024	81.849.604		81.849.604	-
01/GCH/DAP/UBL/2023	11/12/2023	81.849.604	06/GCH/DAP/UBL/2024	17/7/2024	01869/2024	001-001-0000154	27/5/2024	81.849.604		81.849.604	-
01/GCH/DAP/UBL/2023	11/12/2023	81.849.604	07/GCH/DAP/UBL/2024	17/7/2024	02341/2024	001-001-0000155	16/7/2024	81.849.604		81.849.604	-
01/GCH/DAP/UBL/2023	11/12/2023	81.849.604	08/GCH/DAP/UBL/2024	23/8/2024	02985/2024	001-001-0000156	31/7/2024	81.849.604		81.849.604	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
OTAL ORDEN DE SERVICIO EMITIDA		**628.393.734**					**TOTAL CONTROL PAGOS**	**628.393.734**	**-**	**628.393.734**	**-**
											-

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Lic. Paola López
Jefa Interina
Unidad de Bienestar Laboral
GHC - CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME N° 04 UBL/DAP/GCH/ 2024

A: Departamento de Administración del Personal
Gerencia de Capital Humano
DE: Unidad de Bienestar Laboral
REF.: Informe sobre servicio de enfermería – **JULIO 2024**
FECHA: 19 de agosto de 2024

Me dirijo a Usted, a los efectos de informar referente al Servicio de Enfermería proveído por el **Consorcio GEPEN**, en el marco del **Contrato N° 21/2023 LCO N°08/SBE/2023 – ID N° 427.487 ¨SERVICIO DE ENFERMERIA PARA FUNCIONARIOS¨**

Al respecto **en el mes de JULIO fueron** atendidos 163 funcionarios en la enfermería con distintos diagnostico según consta en registro, de los cuales 1 paciente acude de forma diaria para control de rutina, cómo ser toma de presión arterial y glicemia. Cabe mencionar que en dicho mes todos los profesionales han cumplido con el cronograma de asistencia médica, se detalla las especialidades médicas con la productividad, diagnósticos y medicamentos e insumos utilizados:

PRODUCTIVIDAD MEDICA

N°	ESPECIALIDAD MEDICA	CANTIDAD ATENDIDA
1	Clínica medica	36
2	Laboratorio	14
3	Cardiología	1
4	Diabetología	8
5	Psicología	22
6	Oftalmología	30

DIAGNOSTICO

N°	DIAGNOSTICO	CANTIDAD ATENDIDA
1	Control de Presión arterial	65
2	Control de glicemia	16
3	Cefalea	25
4	Sx gripal	16
5	Dolor estomacal	10
6	Dolor muscular	14
7	Cuadro alérgico	15
8	Dismenorrea	10
9	Amigdalitis, faringitis, laringitis	15

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MEDICAMENTOS UTILIZADO

N°	MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADO	CANTIDAD UTILIZADA
1	Ibuprofeno 600mg.	10 blíster
2	Becodal comp.	13 blíster
3	Alergina comp.	10 blíster
4	Miracle caramelos	10 blister
5	Alfamilasa comp.	8 blister
6	Losartan comp.	7 blister
7	Paracetamol comp.	5 blister
8	Diclofenac comp.	8 blister
09	Ketorolac comp.	10 blister
10	Dipirona comp.	6 blister
11	Emetan comp.	7 blister
12	Espasmo Zmol	8 blister
13	Ergo Zmol	10 Blister

INSUMOS UTILIZADOS

N°	INSUMOS
1	Lancetas, guantes, alcohol,
2	Tiras Reactivas, curitas
3	Jeringas, leucoplast, baja lengua, algodón
4	Antisépticos, Alcohol, Rifampicina

Lic. Arsenio Larrosa
Jefe Dpto. Adm. del Personal
CONATEL

Lic. Paola López
Jefa Interina
Unidad de Bienestar Laboral
GHC - CONATEL

PLANILLA DE MARCACION DE ENTRADA Y SALIDA – ENFERMERIA CONATEL

) 2024.
.....

NOMBRE Y APELIIDO	N° DE CEDULA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBS
Lourdes Castro	5.027.842	07:30.		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30		16:00		
Lourdes Castro	5.027.842	07:30.		16:00.		

Lic. Paola López
Jefa Interina
Unidad de Bienestar Laboral
CHC - CONATEL