ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO

NIT: 899.999.164-9
Calle 3 Nº 3-87/95 Tabio- Cundinamarca
Tel: 8647222

COMPROBANTE DE EGRESO

11434

FECHA	:	28/12/2022
PAGADO A	:	GOMEZ PLAZAS JENNY PILAR
C.C/NIT	:	1078369482
LA SUMA DE	:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE	:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL PAMEC Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SUA DE LA ESE, SEGUN CONTRATO N 488, DURANTE EL PERIODO DEL 5 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

DETALLE DEL EGRESO:

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1475	2007	831	835	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y ~~SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. CONVENIO~~ NO.555-2022. APALACAMIENTO FI	3,446,667.00
					TOTAL	**3,446,667.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
14481	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y PLANEACION DE LA ESE, SEGÚN CTO 488, PERIODO DEL 5 AL 30 DIC 2022, FRA. 13.		3,446,667.00
		TOTAL	3,446,667

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100651	CTA 343000006-30 CONV. INTER NO.SS-555-2022	0.00	3,446,667.00
24255301	SERVICIOS	3,446,667.00	0.00

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 34300000630 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 34575426206

Recibi:

ISABEL ROCIO GARZÓN FORERO
GERENTE

MARIA ELVIRA MORALES MALAVER
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

C.C / NIT

Elaboro	Subgerencia Administrativa
Nubia Liliana Peñuela	Maria Elvira Morales Malaver

Usuario que Digita: DLLM

Empresa: HOSPITAL NUESTRA SENO **Nit:** 899999164
Usuario: NUBIA PEÑUELA

28 de Diciembre de 2022 2:52:26 PM
Dirección IP: 186.170.27.98

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 - 12:34 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL NUESTRA SENO
NIT: 899999164
FECHA: 28/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	34575426206
Identificación Beneficiario	1078369482
Nombre del Beneficiario	PILAR GOMEZ
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	3,446,667.00
Concepto de la Transacción	CONV 555
Referencia	CONV 555 DIC 05 A 30
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

(3)

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA Para Personas Naturales No Comerciantes o Regimen Simplificado Decreto 522 de 2003, Articulo 3°	NUMERO	FECHA		
		A	M	D
	13	2022-12-26		

INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL (Vendedor)				
Nombre	CC	NIT	No. DE IDENTIFICACION	DV
JENNY PILAR GOMEZ PLAZAS	X	-	1,078,369,482	

Dirección	Teléfono	Ciudad
Urbanizacion El Ocal Manzana i casa 6	3213016374	Tenjo

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE				
Nombre	C.C.	NIT	No. DE IDENTIFICACION	DV
E.S.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO		X	899.999.164	9

Dirección	Teléfono	Ciudad
CALLE 3 N 3-87	8647222	TABIO

CONCEPTO	*VALOR*
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD - PAMEC Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	$ 3,446,667
DURANTE EL PERIODO DEL: DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	
CONTRATO: 488 CDP: 835	

FIRMA VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

JENNY PILAR GOMEZ PLAZAS
CEDULA: 1,078,369,482
De: TENJO

TOTAL	$ 3,446,667
NETO A PAGAR	$ 3,446,667

VB PPTO
Cto 488
CDP 835
RP 831
212020200803. Rec. Cert. ESE

Neto: 3.446.667
Dto: 14487
Vbno: Sulf.

Certificado Nov y Dic

	GF- Gestión Financiera * C-Contabilidad	CÓDIGO	GF.C-F-001
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES**	VERSIÓN	01
		CREACIÓN	2020-02-20
		REVISIÓN	2020-02-20

DATOSDELINFORME							
INFORME MENSUALDE ACTIVIDADES							**Numero** 001
2.Fecha de Presentación	26/12/2022			**3. Período del informe:**	DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022		
4. Nombre del Contratista:	JENNY PILAR GOMEZ PLAZAS			**5. Nombre Interventor o Supervisor:**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO		
6.Valor del Contrato:	$3.466.667			**7.Valor de Adición:**	0		
8.DATOSDELCONTRATO							
8.Contrato No.	488	**9.CDP**	835	**10.PLAZO**	Veintiséis (26) días	**11.PRORROGA**	N.A
12.OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD - PAMEC Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO						

C.EJECUCIÓNDEACTIVIDADESFRENTEALASOBLIGACIONESDURANTEELPERÍODOREPORTADO

13.Obligaciones Contractuales	**14. Actividades realizadas y/o productos entregados**	**15. Soportes**
1. Realizar capacitación sobre el programa de auditoría de mejoramiento de la calidad en salud y Sistema Único de Acreditación.	Se realizó capacitación acerca de Sistema Único de Acreditación a los equipos de autoevaluación y a todo el personal de la E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio.	Se adjunta carpeta digital con soportes.
2. Realizar seguimiento a las acciones de mejora de los grupos de estándares definidos en el Sistema único de Acreditación, conjuntamente con los líderes de procesos o servicios y demás personas convocadas por la E.S.E. a saber: Grupo de estándares del proceso de atención al cliente asistencial - Grupo de estándares de direccionamiento Grupo de estándares de gerencia – Grupo de estándares de gerencia del talento humano - Grupo de estándares de gerencia del ambiente físico - Grupo de estándares de gestión de tecnología -Grupo de estándares de gerencia de la información - Grupo de estándares de mejoramiento de la calidad.	Se realizó seguimiento a las acciones de mejora de los grupos de estándares Grupo de estándares del proceso de atención al cliente asistencial - Grupo de estándares de gerencia – Grupo de estándares de gerencia del talento humano - Grupo de estándares de gerencia del ambiente físico - Grupo de estándares de gestión de tecnología - Grupo de estándares de gerencia de la información - Grupo de estándares de mejoramiento de la calidad.	Se adjunta carpeta digital con soporte.
3. Elaborar cronograma de las autoevaluaciones de los diferentes estándares de acreditación.	Se realizó cronograma y ajuste a los equipos de autoevaluación para el mes de diciembre, socializado y autorizado por la gerencia de la E.S.E	Se adjunta carpeta digital con soportes.
4. Realizar las autoevaluaciones a los grupos de estándares del proceso de atención al cliente asistencial - Grupo de estándares de direccionamiento Grupo de estándares de gerencia -	Se realizó las autoevaluaciones correspondientes a a los grupos de estándares del proceso de atención al cliente asistencial - Grupo de estándares de direccionamiento Grupo de estándares de gerencia - Grupo de	Se adjunta carpeta digital con soportes de las autoevaluaciones del SUA.

Grupo de estándares de gerencia del talento humano - Grupo de estándares de gerencia del ambiente físico - Grupo de estándares de gestión de tecnología - Grupo de estándares de gerencia de la información – Grupo de estándares de mejoramiento de la calidad.	estándares de gerencia del talento humano - Grupo de estándares de gerencia del ambiente físico - Grupo de estándares de gestión de tecnología - Grupo de estándares de gerencia de la información – Grupo de estándares de mejoramiento de la calidad, de acuerdo a lo establecido en el cronograma.	
5. Presentar informe a Gerencia y Subgerencias de los resultados de plan de mejoramiento SUA 2022..	Se realizó y presento informe a gerencia y subgerencias con el balance de resultados del plan de mejoramiento SUA 2022	Se adjunta carpeta digital con Informe.
6. Realizar seguimiento y consolidación a las acciones de mejora del Programa de Auditorías para el mejoramiento de la calidad PAMEC 2022	Se realizó seguimiento y consolidación de las acciones de mejora del Programa de Auditorías de la Calidad PAMEC 2022	Se adjunta carpeta digital con soportes del plan de acción de PAMEC.
7. Presentar informe a Gerencia y Subgerencia con los resultados obtenidos en la gestión del PAMEC 2022.	Se realizó y presento a Gerencia y subgerencias informe de resultados obtenidos en la gestión de PAMEC 2022	Se adjunto carpeta digital con informe.
8. Organizar los informes e información correspondientes a solicitud de las entidades de control y seguimiento de los programas de Calidad.	Se realizó organización y envió de información solicitada por Junta Directiva y Secretaria de Salud correspondiente al seguimiento de PAMEC y Sistema Único de Acreditación.	Se adjunto carpeta con documentos y estructura de control de documentos de junta directiva.
9. Participar y presentar las capacitaciones que se encuentran en el Plan de Capacitaciones institucional.	Se participó en las capacitaciones organizadas por la institución correspondiente al Plan de capacitaciones Institucional.	Se adjunto carpeta con soportes de las capacitaciones realizadas.
10. Usar adecuadamente y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la institución los elementos de protección personal con el fin de prevenir y mitigar el contagio por el coronavirus COVID-19, dentro de la ejecución del presente contrato.	Se usó adecuadamente y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la institución los elementos de protección personal con el fin de prevenir y mitigar el contagio por el coronavirus COVID-19	Se cumplió.
11. Cumplir con los protocolos establecidos por la institución para prevenir y mitigar contagios por COVID-19, en la prestación del servicio.	Se cumplió con los protocolos establecidos por la institución para revenir y mitigar contagios por COVID -19.	Se cumplió.
12. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del contrato.	Se cumplió con las demás funciones asignadas de acuerdo a la naturaleza del contrato.	Se cumplió.

ELCONTRATISTA:

Nombre: **JENNY PILAR GOMEZ PLAZAS**

Firma:

compensar miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JENNY PILAR GOMEZ PLAZAS**, identificada con **CC** número **1078369482**, aportó por el empleado **JENNY PILAR GOMEZ PLAZAS** identificado(a) con **CC** número **1078369482** quien se encuentra registradoa a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para para los periodos de pensión comprendidos entre 2022-11 y 2022-12 de la siguiente forma.

ADMINISTRADORA	NOMBRE ADMINISTRADORA	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	ACTUALIZACIÓN	INGRESO	RETIRO	TRASLADO	SLN	IGE	LMA	VSP	COTIZACIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO	PLANILLA ASOCIADA
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59												0	30	$1,760,000	0.12500	$220,000	$0	$0	Noviembre - 2022	63077459	08/11/2022	No
230301	Porvenir	59												0	30	$1,760,000	0.16000	$281,600	$0	$0	Noviembre - 2022	63077459	08/11/2022	No
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59												0	30	$1,760,000	0.02436	$42,900	$0	$0	Noviembre - 2022	63077459	08/11/2022	No
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59												0	30	$2,618,667	0.12500	$327,400	$0	$0	Diciembre - 2022	63858578	12/12/2022	No
230301	Porvenir	59												0	30	$2,618,667	0.16000	$419,000	$0	$0	Diciembre - 2022	63858578	12/12/2022	No
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59												0	30	$2,618,667	0.02436	$63,800	$0	$0	Diciembre - 2022	63858578	12/12/2022	No

El presente certificado se expide a los 13 dias del mes December de 2022

Este documento esta clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ISO 9001 ISO / IEC 27001

	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio	CÓDIGO	GC. F-012
	Gestión Contractual	VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISION	CREACIÓN	019
		REVISIÓN	2021-12-27

INFORME	**N.13-2022**
CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION No.488 DE 2022**
OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD-PAMEC Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA UNICO DE ACREDITACION DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO CUNDINAMARCA.**
FECHA DE INICIO	**DICIEMBRE 05 DE 2022**
PERIODO DEL INFORME	**DICIEMBRE 05 AL 30 DE 2022**
FECHA EN QUE RINDE EL INFORME	**DICIEMBRE 26 DE 2022**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SUBGERENTE ADMINISTRATIVA**
CONTRATISTA	**JENNY PILAR GOMEZ PLAZAS**

De conformidad con los documentos que forman parte del expediente contractual del contrato de Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión y, de acuerdo a lo estipulado en el CLAUSULA PRIMERA – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO, se establece que en la supervisión del Contrato **No.488,** en el período comprendido entre **DICIEMBRE 05 AL 30 DE 2022,** se desarrollaron las siguientes actividades:

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Supervisión, se recibió y revisó la siguiente documentación:

- Cuenta de cobro
- Fotocopia de pago de aportes para pensión, salud y ARL.
- Informe de actividades
- Soportes de actividades

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y SOPORTES

De acuerdo a los documentos allegados soportes del informe de actividades, se establece:

1.- Observaciones del supervisor:

El contratista cumplió a satisfacción con el servicio pactado en el aludido contrato.
El contratista cumplió con sus obligaciones dentro del período **DICIEMBRE 05 AL 30 DE 2022.**
En virtud de lo anterior se autoriza el pago por valor de **$3.446.667.**
Adjunta certificado de pago de seguridad social correspondiente al mes de **DICIEMBRE DE 2022,** según comprobante de pago **No.63858578.**

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

No. COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	VALOR

	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio	CÓDIGO	GC. F-012
	Gestión Contractual	VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISION	CREACIÓN	019
		REVISIÓN	2021-12-27

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato /Convenio	**3.446.667**	
Valor Adición		
Valor Ejecutado		
Valor Ejecutado presente acta		**3.446.667**
Saldo por ejecutar		
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de la ESE para liberar		
Sumas Iguales	**3.446.667**	**3.446.667**

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Por cuanto el contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el Contrato **No.488 DE 2022**, en el período comprendido entre **DICIEMBRE 05 AL 30 DE 2022**, se autoriza el pago **N°13.**

Damos por cumplida a ENTERA SATISFACCION la ejecución del contrato en referencia durante el período **DICIEMBRE 05 AL 30 DE 2022.**

Para constancia, se expide en Tabio a los (26) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintidós (2022).

MARIA ELVIRA MORALES MALAVER
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA