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
12456

FECHA : 10/08/2023
PAGADO A : GOMEZ PLAZAS JENNY PILAR
C.C/NIT : 1078369482
LA SUMA DE : TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : PRESTACION DE SERVICIOS PRFESIONALES COMO ASESORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y PLANEACIÓN DE LA ESE, SEGÚN CONTRATO Nº 205, DURANTE JULIO 01 AL 31 DE 2023.

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
795	931	361	372	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3,400,000.00
					TOTAL	**3,400,000.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
15435	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y PLANEACION DE LA ESE, PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023, FRA. 7., SEGÚN CTO. 205.		3,400,000.00
		TOTAL	**3,400,000**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100506	BANCOLOMBIA C. 343104923-93	0.00	3,400,000.00
24255301	SERVICIOS	3,400,000.00	0.00

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 34310492393 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: LAG

Empresa: HOSPITAL NUESTRA SENO **Nit:** 899999164
Usuario: ISABEL ROCIO GARZON FORERO

10 de Agosto de 2023 6:31:51 PM
Dirección IP: 186.170.27.98

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 10 de agosto de 2023 - 5:24 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
HOSPITAL NUESTRA SENO
NIT: 899999164
FECHA: 10/08/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	34575426206
Identificación Beneficiario	1078369482
Nombre del Beneficiario	PILAR GOMEZ
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	3,400,000.00
Concepto de la Transacción	Cont
Referencia	Cont Jul 01 a 31
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

12456.

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
	7	2023-07-31		

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 PROFESIONALES COMO ASESORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y PLANEACION DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN TABIO CUNDINAMARCA.	$ 3,400,000
DURANTE EL PERIODO DEL: 1 AL 31 DE JULIO DE 2023	
CONTRATO: 205 CDP: 372	

FIRMA VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

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

TOTAL	$ 3,400,000
NETO A PAGAR	$ 3,400,000

VB PPTO
Neto: 3.400.000
Dto: 15435
VBno: Smj

	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** 002
2.Fecha de Presentación	31/07/2023	**3. Período del informe:**	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	
4. Nombre del Contratista:	JENNY PILAR GOMEZ PLAZAS	**5. Nombre Interventor o Supervisor:**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	
6.Valor del Contrato:	$17.000.000	**7.Valor de Adición:**	0	

8.DATOS DEL CONTRATO

8.Contrato No.	205	**9.CDP**	372	**10.PLAZO**	(05) CINCO MESES	**11.PRORROGA**	N. A
12.OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y PLANEACION DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO CUNDINAMARCA						

C.EJECUCIÓNDEACTIVIDADESFRENTEALASOBLIGACIONESDURANTEELPERÍODOREPORTADO

13.Obligaciones Contractuales	**14. Actividades realizadas y/o productos entregados**	**15. Soportes**
1. Realizar apoyo al Sistema Único de Acreditación para la consolidación de información y soportes de los planes de Mejoramiento.	Se realizó apoyo al Sistema único de Acreditación asistió a reuniones presenciales, apoyando la organización a través de convocatoria, igualmente en las reuniones virtuales y con el cargue de información para requisitos de entrada y perfil institucional. Se apoyo el proceso de ajustes al plan de mejoramiento SUA.	Se adjunta carpeta digital con soportes.
2. Realizar el seguimiento de los reportes de calidad (Capacidad instalada, Resolución 202, Informes de farmacovigilancia, retroactiva vigilancia, tecnovigilancia Resolucion 1552 - 0256, Decreto 2193) y demás indicaciones realizadas por las diferentes entidades y EPS respecto a reportes de Calidad.	Se realizó seguimiento y supervisión al cargue de reporte 202 de NEPS, seguimiento y reporte de Resolución 1552 y 0256 mensual. Se realizó al seguimiento de rotación de camas capacidad instalada diaria a través del REPS. Se realizó el registro de reporte de Capacidad instalada Viruela Símica. Se dio seguimiento a cargue de RIPS Nueva EPS. Se remitió reporte con flujo de usuarios del mes. Se cargo Res 0256 trimestral a SISPRO Se realizó seguimiento a reportes de vigilancia a los programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y Reactivovigilancia. Se realizó el cargue oportuno de 2193 de Calidad.	Se adjunta carpeta digital con soporte de envió y seguimiento a informes.
3. Diseñar y realizar seguimiento a los planes estratégicos, planes operativos o planes de trabajo de la institución.	Se realizó seguimiento a los planes institucionales correspondientes a decreto 612.	Se adjunta carpeta digital con soportes.
4. Participar y realizar seguimiento a los diferentes comités institucionales.	Se convocó y participo en comité asistenciales para el mes de julio. Se participo en comité COPASST para el mes de junio.	Se adjunta carpeta digital con soportes de ejecución y participación en comités.

5. Realizar el respectivo seguimiento y consolidación de los planes de mejora diseñados por cada proceso o área.	Se realizo plan de mejoramiento MOCA Se realizo plan de mejoramiento por desvío de indicadores de Res 0256 para Nueva EPS.	Se adjunta carpeta digital con soportes de consolidación, seguimiento y cierre de planes de mejoramiento.
6. Apoyar al Sistema de Información para la calidad, a través del seguimiento de Indicadores.	Se realizó la consolidación de información para indicadores MOCA a corte de junio 2023. Se apoya y verifica cargue de producción - 2193.	Se adjunta carpeta digital con soportes y consolidación de indicadores MOCA.
7. Elaboración y seguimiento al Plan Operativo anual POA y PI.	Se analiza y realiza elaboración y seguimiento de plan indicativo y Plan operativo anual correspondiente al segundo trimestre con verificación y revisión de soportes de acuerdo a asistencia técnica e instrucción de Oficina de planeación sectorial de la secretaria de Salud de Cundinamarca.	Se adjuntó carpeta digital con soportes de POA y plan Indicativo.
8. Seguimiento y control a los acuerdos de Junta directiva, apoyo la consolidación de información previa a sesiones y levantamiento de actas de Junta Directiva, según corresponda.	Se realizó seguimiento y control a los acuerdos de la junta directiva a la fecha, con su respectivo cuadro de seguimiento. Se diligencio y cargo de informes de juntas directivas realizadas en el año 2023 a drive según solicitud.	Se adjuntó carpeta con documentos y estructura de control de documentos de junta directiva.
9. Apoyo a la gerencia en las actividades de planeación.	Se apoyó a la gerencia con indicadores para informe de convenio SGP, seguimiento a informes y reportes de Supersalud, seguimiento a indicadores de informe y evaluación de gerencia de acuerdo a Res 408, a través de instrumentos de semaforización, relación de informes y reportes del área de calidad y planeación.	Se adjuntó carpeta con soportes de las demás actividades realizadas
10. Apoyar la implementación de los procesos de MIPG y seguimiento a Plan de acción.	Se apoyo la implementación de los procesos de MIPG a través del diligenciamiento del FURAG y seguimiento al plan de acción de MIPG.	Se adjuntó carpeta digital con los soportes del documento.
11. Participar en las actividades de la Región Sabana Centro, realizando seguimiento y entrega a la Hoja de ruta de Calidad y Planeación.	Se asistió a reunión de Referentes de Calidad en el salón de Gobernadores, dando cumplimiento a las tareas asignadas en la reunión. Se participó en la reunión de comité técnico región de salud sabana centro, el día 05 de Julio en el municipio de Tenjo. Se determinaron y cargaron los datos para los indicadores solicitados para la consolidación de información de proceso de Reorganización y modernización de la red Región de salud Sabana centro II trimestre 2023.	Se adjuntó carpeta digital con soportes de cumplimiento de actividades, asistencia a reuniones.
12. Realizar seguimiento, control y monitoreo del Sistema integrado de gestión documental, revisión y aprobación de documentos y formatos	Se realizó revisión documental de los siguientes documentos: Politicas SST, formatos mantenimientos vehiculares.	Se adjuntó carpeta digital con listado maestro actualizado, y documentos

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1078369482	JENNY PILAR GOMEZ PLAZAS	URB Local MZ I CS 6	3213016374	jpilar13@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	TENJO	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-07	I	04/07/2023	69005726	$420.800

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de ntificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
078369482	GOMEZ PLAZAS JENNY PILAR	59	0			N																	230301	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.360.000	170.000	14-23	1.360.000	3	33.208		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	CÓDIGO	GC.F-018
GC° Gestión Contractual	VERSIÓN	01
INFORME ACTA DE CORTE Y SUPERVISIÓN	CREACIÓN	2023-04-24
	REVISIÓN	2023-04-24

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

Fecha:	31/07/2023	Acta de Corte N°	2	Periodo Ejecución:	01/07/2023	al	31/07/2023
Persona natural:	X	Persona jurídica:		Modalidad contratación:	CONTRATACIÓN DIRECTA		
Numero cedula:	1,078,369,482	NIT:		N° contrato:	205-2023		
Nombre contratista:	JENNY PILAR GOMEZ PLAZAS						
Correo electrónico:	jpilar13@hotmail.com			Numero de contacto:	3213016374		
Nombre y cargo del supervisor:	MARIA ELVIRA MORALES MALAVER SUBGERENTE ADMINISTRATIVA						

OBJETO DE CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y PLANEACION DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO CUNDINAMARCA

2. BALANCE FINANCIERO

Valor inicial del contrato:	$	17,000,000.00
Adicional N°1 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°2 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°3 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°4 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°5 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°6 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°7 (SI APLICA):	$	-
Valor total del contrato:	$	17,000,000.00
Acta de corte (1):	$	3,400,000.00
Acta de corte (2):	$	3,400,000.00
Acta de corte (3):		
Acta de corte (4):		
Acta de corte (5):		
Acta de corte (6):		
Acta de corte (7):		
Acta de corte (8):	$	-
Acta de corte (9):	$	-
Acta de corte (10):	$	-
Acta de corte (11):	$	-
Acta de corte (12):	$	-
Valor ejecutado:	$	6,800,000.00
Saldo por ejecutar:	$	10,200,000.00

3. GENERALIDAD DE CONTRATISTA

Plazo inicial del contrato:	5 MESES
Prorroga N° 1 (SI APLICA):	
Prorroga N° 2 (SI APLICA):	
Prorroga N° 3 (SI APLICA):	
Fecha de acta de inicio:	
Suspensión N° 1 (SI APLICA):	
Reinicio N° 1 (SI APLICA):	
Suspensión N° 2 (SI APLICA):	
Reinicio N° 2 (SI APLICA):	
Tiempo de cesión (SI APLICA):	
Plazo total del contrato:	5 MESES
Fecha de terminación del contrato:	31/10/2023
Nombre cedente (SI APLICA):	
Identificación del cedente (SI APLICA):	
Numero del contrato objeto de la cesión (SI APLICA):	
Fecha de cesión de contrato (SI APLICA):	

4. RELACIÓN DE ANEXOS ENTREGADOS	PAGINAS	SI	NO	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
Informe de actividades:	3	X		El suscrito supervisor, certifica que previa revisión del acta de corte, y los anexos relacionados con el informe de actividades CUMPLE con los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
Cuenta de cobro y/o factura:	1	X		
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal:			X	
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal:			X	
Certificado de la junta de contadores persona jurídica:			X	
Otros (especificar): Certificado bancario, Acta de inicio			X	
Planilla de seguridad social	2	X		N.69005726 JULIO
Anexo, Medio magnético CD		X		

5. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Toda la información registrada y cargada en el aplicativo SECOP II, por el contratista se presenta de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor en el mismo aplicativo SECOP II. Los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.

MARIA ELVIRA MORALES MALAVER
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

	ELABORO	REVISO		APROBÓ
NOMBRE	LYNA LAVERDE	ANA DUARTE	SONIA MARQUEZ	MARIA ELVIRA MORALES MALAVER
CARGO	Secretaria Ejecutiva	Tecnico Presupuesto	Apoyo Contabilidad	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
FIRMA				
FECHA:	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el acta de corte y supervision, el informe de actividades y sus anexos encontrandolos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes