INFORME DE SUPERVISIÓN **No. 005**	**ETAPA DEL CONTRATO:** Ejecución Contractual
	TIPO DE CONTRATO: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:

DIA	MES	AÑO
30	11	2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	094
FECHA DEL CONTRATO	05 DE JULIO DE 2024
CONTRATANTE	E. S. E. SAN SEBASTIAN DE SURATA
CONTRATISTA	ANA PATRICIA DELGADO ALVARADO
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO, Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD (SOGCS) EN LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA, QUE DIRECCIONARÁ A LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y PLANES DE MEJORA CONTINUA POR PROCESOS; FUNDAMENTADOS EN EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 780 DEL 2016, PARTE 5, CAPITULO 1 DEFINE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO COMO "EL MECANISMO SISTEMÁTICO Y CONTINUO DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD OBSERVADA, RESPECTO DE LA CALIDAD ESPERADA DE LA ATENCIÓN DE SALUD.
NOMBRE SUPERVISOR	**AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS**
CARGO SUPERVISOR	GERENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($8.000.000).
VALOR ADICIONAL	CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000).
FECHA DE INICIO	05 DE JULIO DE 2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS.
PLAZO ADICIONAL	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	05	07	2024
LUGAR DE EJECUCION	SURATA– SANTANDER		
POBLACION BENEFICIADA	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SURATA (SANTANDER)		

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO SUPERVISADO

IMPACTO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO	Con la ejecución del contrato suscrito, se ha beneficiado a la comunidad del Municipio de Surata en general, toda vez que las actividades se encuentran dirigidas al correcto desarrollo de las funciones que constitucional y legalmente le corresponden a la Entidad
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCIÓN**
PERIODO SUPERVISADO	Desde: **DIA: 01 — MES: 11 — AÑO: 2024** Hasta: **DÍA: 30 — MES: 11 — AÑO: 2024**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO SUPERVISADO

Durante el Período informado, el suscrito (a) realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE OBLIGACION CONTRACTUAL	FORMA COMO SE EJECUTO	OBSERVACIONES
1	Coordinación y desarrollarlo del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud	Lideró el proceso del Sistema de Gestión de Calidad de la ESE del 01 al 30 de noviembre del 2024 Participó en asistencia técnica PSFF el día 7 de noviembre en las instalaciones de la ESE Apoyó en las correcciones de la matriz y documento correspondiente a calidad del PSFF Participó reunión con el referente del PSFF, para revisar matriz y metas del PSFF https://meet.google.com/edo-ximi-uen	Cumplió

		Realizó ajuste informe 2193 del tercer trimestre teniendo en cuenta solicitud de la SSD Proyectó y ejecutó capacitación sobre referencia y contrareferencia Proyectó documentos solicitados por Nueva EPs para contratación Solicitó y Consolidó información requerida para auditoria de coosalud en el mes de diciembre	
2	Sistema Único de Habilitación (SUH)	Revisó y actualizó guías medicas de: Síndrome febril, manejo de crisis hipertensiva, dolor abdominal, gastritis, IVU, ronda médica, código azul, donación de órganos, manejo del trauma, violencia sexual, manejo ACV, sedación, estabilización del paciente antes del traslado asistencial Proyectó resolución de adopción de guía médica, conformación grupo de violencia sexual Realizó socialización Resolución 3100 y pautas para la adaptación de documentos de procesos prioritarios y servicios	Cumplió
3	Sistema de Información para la Calidad	Proyectó plan de contingencia por fiebre amarilla Socializó matriz de indicadores en comité de calidad	Cumplió
4	Plataforma REPS	Realizó seguimiento registro novedad de Reps	Cumplió

5	Seguridad del Paciente	Realizó seguimiento al plan de trabajo de Seguridad del Paciente Ajustó documentos y formatos del programa de Seguridad del Paciente	Cumplió
6	Comités institucionales	Proyectó circular para reunión de comités del mes de octubre Realizó seguimiento a cronograma y actas de comités	Cumplió
7	Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud	Participó y lideró presentación informe 2193 y Pamec del III trimestre A la SSD, el día 7 de noviembre del 2024 Realizó solicitudes a las áreas priorizadas, mediante correo electrónico sobre informes a presentar del IV trimestre Ajustó formato de la Ruta Crítica en el plan de acción teniendo en cuenta directrices de la SSD Envió ruta crítica solicitada por la SSM para su respectivo seguimiento Envió Ruta Crítica y evidencias Pamec para seguimiento por parte de control interno	Cumplió

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO

ASPECTOS GENERALES	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	24-000212
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	24-000347
FECHA DEL CDP	05 DE JULIO DE 2024
FECHA DEL CDP ADICIONAL	31 DE OCTUBRE DE 2024
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	24-000269
No. REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	24-000433

FECHA DEL RP	05 DE JULIO DE 2024
FECHA DEL RP ADICIONAL	31 DE OCTUBRE DE 2024

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO					
Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	No. 005_ Fecha: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
Número y Fecha de Informe de Actividades	No. 005_ Fecha: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**	AHORROS			
	BANCO	DAVIVIENDA			
	NUMERO	0570048170009517			
	TITULAR	CONTRATISTA			
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	X	NO CUMPLE		

VALOR A CANCELAR HONORARIOS	**BASE COTIZACION CONTRATISTA**	**PERIODO**	**No. PLANILLA:**
$2.000.000	$2.800.000	NOVIEMBRE DE 2024	31382828

OPERADOR	**FECHA DE PAGO:**	**TOTAL PLANILLA**
ASOPAGOS	2024/11/21	$812.700
TIPO ADMINISTRADORA	**ENTIDAD**	**VALOR APORTES**
EPS	Sanitas	$350.000
AFP	Porvenir	$448.000
ARL	Sura	$14.700

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	83.33%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$10.000.000.°°

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	$8.000.000.°°
Valor del Adicional	$4.000.000.°°
Valor Total del contrato	$12.000.000.°°
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	$8.000.000.°°
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	$2.000.000.°°
Valor pendiente por ejecutar	$2.000.000°°

AVANCE LEGAL DEL CONTRATO SUPERVISADO

ESTADO DE LAS PÓLIZAS	En el contrato supervisado no se solicitaron Pólizas de Garantía de acuerdo con lo preceptuado en el Estudio Previo y la Minuta contractual.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	Para el Perfeccionamiento del Contrato se requería la firma de las partes, la expedición del Registro Presupuestal y la suscripción del Acta de inicio lo cual se cumplió a cabalidad.

Elaborado por,	HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA NIT. 804.005.751-2 Gerente
NOMBRE	**AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS**
CARGO	Supervisor

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT 804005751-2
COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG202412000010

Conforme a la Obligación: **OBL202412000009**
Fecha: 04/12/2024
Pagado a: ANA PATRICIA DELGADO ALVARADO
C.C ó NIT: 37720469
Cheque: CONTRATO 094
Concepto: OTRO SI AL CONTRATO N° 094-2024 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO, Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD (SOGCS) EN LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA, QUE DIRECCIONARÁ A LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y PLANES DE MEJORA CONTINUA POR PROCESOS; FUNDAMENTADOS EN EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 780 DEL 2016, PARTE 5, CAPITULO 1 DEFINE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO COMO "EL MECANISMO SISTEMÁTICO Y CONTINUO DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD OBSERVADA, RESPECTO DE LA CALIDAD ESPERADA DE LA ATENCIÓN DE SALUD.

Número Bpin:
Segun Nº CONTRATO 094

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios por Apoyo administrativo	03 Recursos Soto Norte S.A.s	2.000.000,00	0,00	0,00
249054	HONORARIOS			2.000.000,00	0,00
111005010011	110-484-02059-9 Cte Popular			0,00	2.000.000,00

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	110-484-02059-9 Cte Popular
Cta. Contable:	
Fecha:	04/12/2024
NETO A PAGAR:	**2.000.000,00**

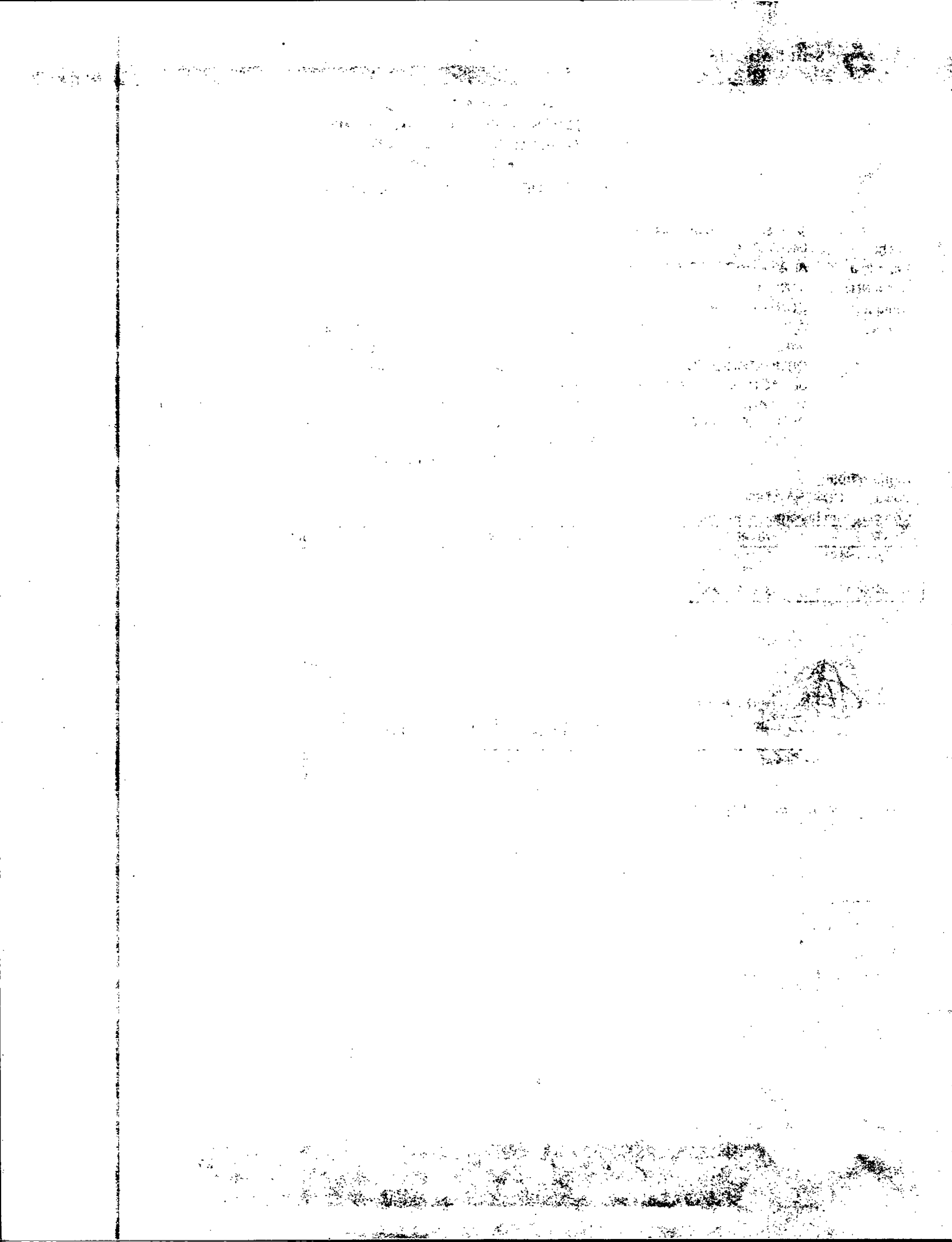
HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT. 804005751-2
Gerente

FIRMAS

FIRMAS

SON: DOS MILLONES PESOS MCTE

Elaborado por: YERLI KATHERINE LIZCANO PABON



banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: ESE HOSP SAN SEBA DE SURATA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 804005751
Generado por: AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	ARC04DICPIC	PLDE01KIFN	2024/12/04	$18,225,000.00	6	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/04	11:09:36	11:10:15	AMPARO YIRLESA QUITIAN	2024/12/04	11:10:15	$18,225,000.00	$18,225,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110484020599	2024/12/04	$3,500,000.00	37667947	YURLE ZULEY VERGEL CAR	Bancolombia	29073242094	Enviado
110484020599	2024/12/04	$6,000,000.00	1102774285	SILVIA ANDREA CANAS BL	Bancolombia	81438798242	Enviado
110484020599	2024/12/04	$2,000,000.00	37720469	ANA PATRICIA DELGADO A	Banco Davivienda	0570048170009517	Enviado
110484020599	2024/12/04	$925,000.00	1005288415	STEFANIA MALDONADO LEO	Bancolombia	07875225566	Enviado
110484020599	2024/12/04	$3,400,000.00	1098759383	YULEISY CAROLINA PINTO	Bancolombia	29194801619	Enviado
110484020599	2024/12/04	$2,400,000.00	1098805663	DIANA MARCELA FORERO C	Red Multibanca Colpatria	1332060772	Enviado