Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACION No.	5	**INFORME PARCIAL:**	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 0062 2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	18/03/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	GSC OUTSOURCING S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.345.851-7**		
Representante Legal:	NUBIA OJEDA ROJAS	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.110.946	
Objeto del Contrato u orden:	PRESTAR SERVICIOS DE CONTACT CENTER PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	noventa (90) días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 3.849.388.200,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 962.347.050,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3299	23/09/2024	**Registro Inicial**	44581	18/10/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	4237	16/12/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	51118	23/12/2024	**Adición 1:**	$ 100.857.444,00	**Prórroga 1:**	1/01/2025	31/01/2025
	360	29/01/2025		10470	31/01/2025	**Adición 2:**	$ 320.782.350,00	**Prórroga 2:**	1/02/2025	28/02/2025
	746	25/02/2025		44581	28/02/2025	**Adición 3:**	$ 320.782.350,00	**Prórroga 3:**	1/03/2025	31/03/2025
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 4:**	$ 0,00	**Prórroga 4:**		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 5:**	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Modificacion 10**	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 1.704.769.194,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS (CALL CENTER)** **Ver Instructivo Fila 19**		**Código(S) Rubro(S)**	4212020200813 Ver instructivo fila 20		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACIÓN	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
	Realizamos la implementación de la nueva visual para correo electronico en el powerbi		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
	Llevamos a cabo mesas de trabajo con el cliente con el fin de alinear la información, tanto que tienen las sedes, como las que tenemos desde el contact						
	Contamos con nuestras cuarta auditoria por parte del equipo de capital salud.						

4	Hemos generado un aumento significativo en la cantidad de asignaciónes, generadas desde el contact center. Hemos realizado procesos de capacitación de manera inmediata con base a la información levantada, por nuestro equipo interno de Subred, tanto de actualizaciones presentadas en las unidades como información relevante que es necesaria para la gestión en las asignaciones de algunos de los servicios. Iniciamos el proceso de asignación de citas de PYD, se realizo capacitación para todo el personal y se actualizo la guia de asignación Implementación del BOT, en el canal webchat, con el fin de optimizar tiempos del asesor en la interacción.	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO:	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 4418	11/12/2024	21/10/2024 al 31/10/2024	**$ 109.083.334**	$ 109.083.334	$ 1.595.685.860	6,40%	El valor que se ingresa por Acta de inicio del contrato a partir del 21 de Octubre 2024 al 31 de Octubre de 2024
2	FE 4419	11/12/2024	01/11/2024 al 30/11/2024	**$ 312.556.461**	$ 421.639.795	$ 1.283.129.399	24,73%	periodo certificado mes de Noviembre
3	FE 4455	10/01/2025	1/12/2024 al 31/12/2024	**$ 312.899.367**	$ 734.539.162	$ 970.230.032	43,09%	periodo certificado mes de Diciembre
4	FE 4539	19/02/2025	1/!/2025 al 31/01/2025	**$ 315.255.076**	$ 1.049.794.238	$ 654.974.956	61,58%	periodo certificado mes de Enero
0	FE 4608	17/03/2025	1/02/2025 al 28/02/2025	**$ 316.459.811**	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	periodo certificado mes de Febrero
0		1/01/1900		**$ 0**	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
0		1/01/1900		**$ 0**	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
0		1/01/1900		**$ 0**	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
0		1/01/1900		**$ 0**	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
0		1/01/1900		**$ 0**	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
0		1/01/1900		**$ 0**	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	

0		1/01/1900		$ 0	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
0		1/01/1900		$ 0	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
0		1/01/1900		$ 0	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
0		1/01/1900		$ 0	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
0		1/01/1900		$ 0	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
0		1/01/1900		$ 0	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
0		1/01/1900		$ 0	$ 1.366.254.049	$ 338.515.145	80,14%	
TOTAL				**$ 1.366.254.049**	**$ 1.366.254.049**	**$ 338.515.145**	80,14%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

LOS SERVICIOS PRESTADOS SON CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MILLARDO TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 1.366.254.049
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 338.515.145
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 1.366.254.049

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 316.459.811
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	LOS SERVICIOS CERTIFICADOS SON CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025

ANEXOS: Ver fila 56 del instructivo

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Shirley Janneth Torres Rodriguez
C.C. No.	52.726.490
CARGO/PERFIL	Jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
AREA DE UBICACIÓN	Hospital Santa Clara
CORREO ELECTRONICO	participacionyservicio@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	Nicol Dayhana Vergara
AREA DE UBICACIÓN	Hospital Santa Clara
CORREO ELECTRONICO	Coordinacioncitas@subredcentrooriente.gov.co