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** | **2/05/2025** | |

## 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 | | 11405 | 28/02/2025 | **Adición 3:** | $ 320.782.350,00 | **Prórroga 3:** | 1/03/2025 | 31/03/2025 |
| | 1089 | 28/03/2025 | | 12610 | 28/03/2025 | **Adición 4:** | $ 320.782.350,00 | **Prórroga 4:** | 1/04/2025 | 30/04/2025 |
| | 1403 | 28/04/2025 | | 16155 | 30/04/2025 | **Adición 5:** | $ 320.782.350,00 | **Prórroga 5:** | 1/05/2025 | 31/05/2025 |
| | | | | | | **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:** | **$ 2.346.333.894,00** | **Fecha Terminación actual:** | | 31/05/2025 |
| **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 captacion de lista de espera y gestion de lista de espera | | **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 sexta 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<br>N/A<br>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 | $ 2.237.250.560 | 4,65% | 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 | $ 1.924.694.099 | 17,97% | se certifica mes de Noviembre |
| 3 | FE 4455 | 10/01/2025 | 1/12/2024 al 31/12/2024 | **$ 312.899.367** | $ 734.539.162 | $ 1.611.794.732 | 31,31% | se certifica mes de Diciembre |
| 4 | FE 4539 | 19/02/2025 | 1/!/2025 al 31/01/2025 | **$ 315.255.076** | $ 1.049.794.238 | $ 1.296.539.656 | 44,74% | se certifica mes de Enero 2025 |
| 0 | FE 4608 | 17/03/2025 | 1/02/2025 al 28/02/2025 | **$ 316.459.811** | $ 1.366.254.049 | $ 980.079.845 | 58,23% | se certifica mes de Febrero 2025 |
| 0 | FE 4669 | 2/04/2025 | 01/03/2025 al 31/03/2025 | **$ 316.586.319** | $ 1.682.840.368 | $ 663.493.526 | 71,72% | se certifica mes de Marzo 2025 |
| 0 | FE 4726 | 1/01/1900 | 01/04/2025 al 30/04/2025 | **$ 316.439.802** | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | se certifica mes de Abril 2025 |
| 0 | | 1/01/1900 | | **$ 0** | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | |
| 0 | | 1/01/1900 | | **$ 0** | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | |
| 0 | | 1/01/1900 | | **$ 0** | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | |
| 0 | | 1/01/1900 | | **$ 0** | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 1/01/1900 | | $ 0 | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | |
| 0 | | 1/01/1900 | | $ 0 | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | |
| 0 | | 1/01/1900 | | $ 0 | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | |
| 0 | | 1/01/1900 | | $ 0 | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | |
| 0 | | 1/01/1900 | | $ 0 | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | |
| 0 | | 1/01/1900 | | $ 0 | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | |
| 0 | | 1/01/1900 | | $ 0 | $ 1.999.280.170 | $ 347.053.724 | 85,21% | |
| **TOTAL** | | | | **$ 1.999.280.170** | **$ 1.999.280.170** | **$ 347.053.724** | 85,21% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

se certifica ejecucion del mes de abril

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | UN MILLARDO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA 00/100 | $ 1.999.280.170 |
| Saldo por ejecutar | TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00/100 | $ 347.053.724 |
| Valor total certificado (Acumulado) | UN MILLARDO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA 00/100 | $ 1.999.280.170 |

| 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 | $ 316.439.802 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

**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 | Santa clara |
| CORREO ELECTRONICO | coordinacioncitas@subredcentrooriente.gov.co |