



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.			
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019
Subproceso	Gestión Contractual	Fecha de elaboración	30/12/2020
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

### INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	02
CONTRATO No.:	000452-2025
CONTRATISTA:	DIEGO MAURICIO RAMIREZ SALAZAR
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LOS PROCESOS DE CALIDAD REQUERIDOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	JUNIO 25 DE 2025
FECHA DE INICIO:	JULIO 01 DE 2025.
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 01 al 31 de agosto del 2025
VALOR INICIAL:	\$ 5.000.000
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR FINAL:	\$ 5.000.000
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	2 (DOS) MESES
PLAZO POR EJECUTAR:	NINGUNO
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2025
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$ 2.500.000
VALOR EJECUTADO:	\$ 5.000.000
VALOR POR EJECUTAR:	NINGUNO
VALOR A REINTEGRAR:	N/A

R/O  
1035

Vigilado Supersalud

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos No. 000452 -2025 del 25 de JUNIO de 2025, suscrito con DIEGO MAURICIO RAMIREZ SALAZAR, identificado con cédula de Ciudadanía. 1.105.782.859 de Honda - Tolima, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

  
**Luis Ramirez Liévano,**  
Ingeniero de Sistemas

1. [unclear] [unclear] [unclear]  
 2. [unclear] [unclear] [unclear]  
 3. [unclear] [unclear] [unclear]  
 4. [unclear] [unclear] [unclear]  
 5. [unclear] [unclear] [unclear]  
 6. [unclear] [unclear] [unclear]  
 7. [unclear] [unclear] [unclear]  
 8. [unclear] [unclear] [unclear]  
 9. [unclear] [unclear] [unclear]  
 10. [unclear] [unclear] [unclear]  
 11. [unclear] [unclear] [unclear]  
 12. [unclear] [unclear] [unclear]  
 13. [unclear] [unclear] [unclear]  
 14. [unclear] [unclear] [unclear]  
 15. [unclear] [unclear] [unclear]  
 16. [unclear] [unclear] [unclear]  
 17. [unclear] [unclear] [unclear]  
 18. [unclear] [unclear] [unclear]  
 19. [unclear] [unclear] [unclear]  
 20. [unclear] [unclear] [unclear]





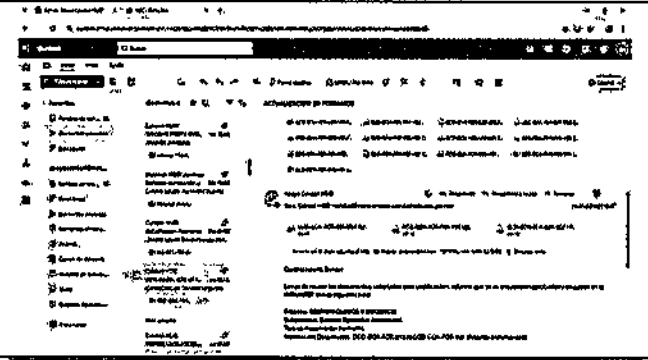
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

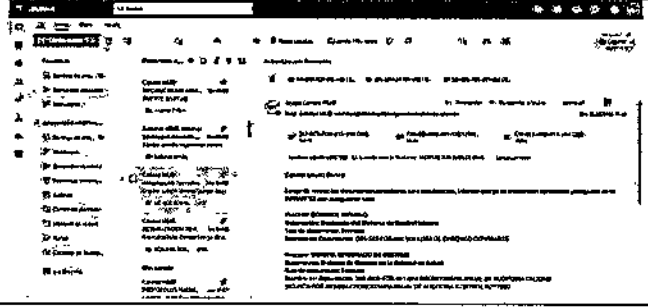
**ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES**

**SOPORTE**

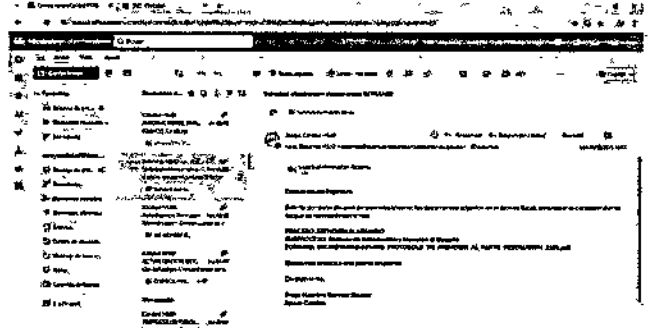
Revisión y codificación del GCD-GOA-FOR-019 al GCD-GOA-FOR-031 (Adjunto documentos) del Área de Gestión Operativa Asistencial, para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



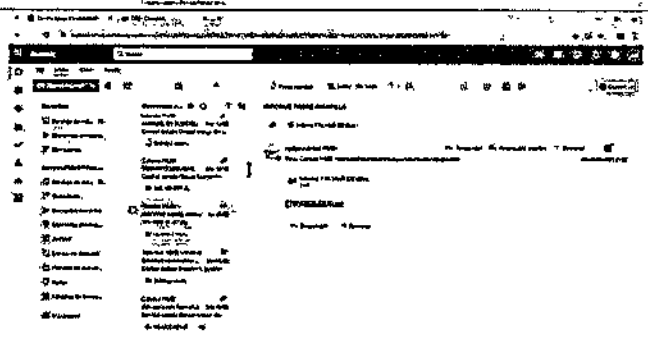
Revisión y codificación del CIN-SCI-FOR-001-V02 LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS Y SIG-GCS-FOR-011-V04 CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA CALIDAD SIG-GCS-FOR-012-V04 CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO del Área de CONTROL INTERNO Y Sistema de Gestión de la Calidad en Salud , para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



Solicitud de eliminación de Protocolo, del área de Gestión contractual Gestión contractual



Proyección del Informe de Fiebre Amarilla del mes de Julio para respectivo tramite al Líder de Calidad y Planeación.



Vigilado Supersalud





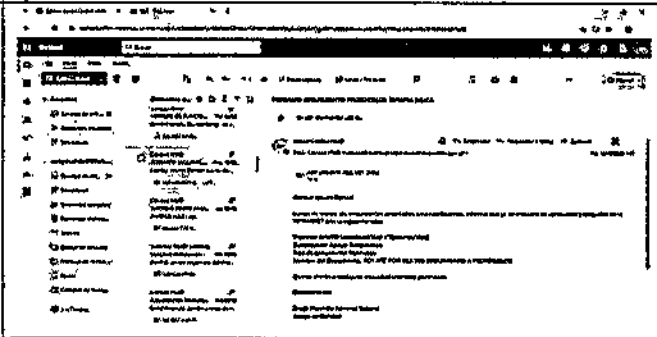
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento		INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación			Revisado: Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

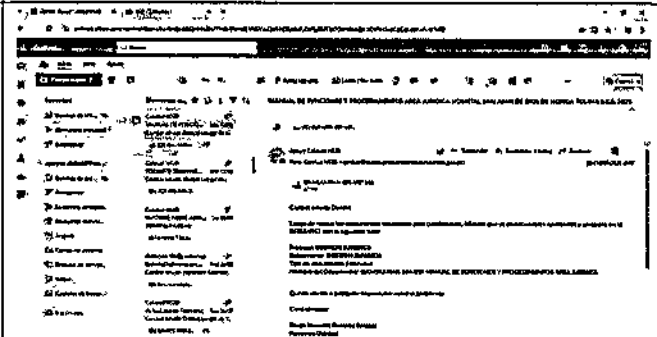
**ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES**

**SOPORTE**

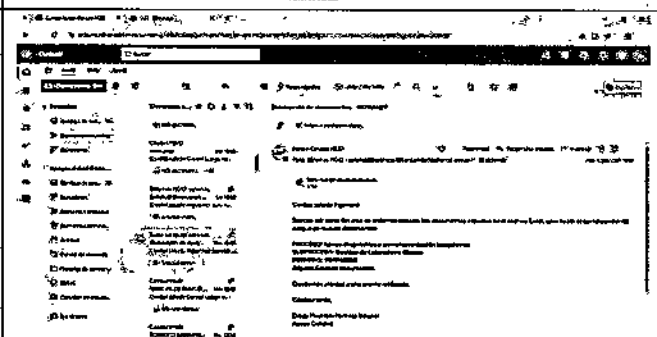
Revisión y codificación del ADT-ATE-FOR-002-V03 SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS del Área de Apoyo Terapéutico, para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



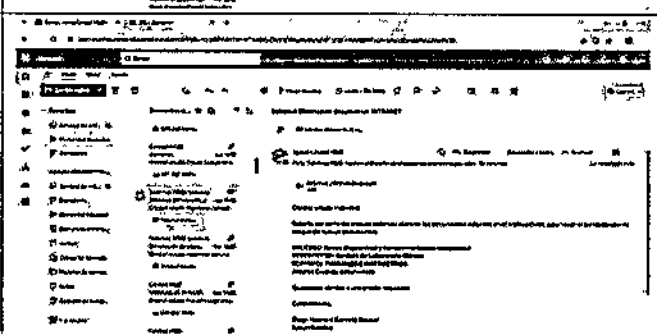
Revisión y codificación del GJU-GJU-MAN-001-V01 MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS AREA JURIDICA, del Área de GESTION JURIDICA, para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



Solicitud de eliminación de Protocolo, del área de Gestión de Laboratorio Clínico



Solicitud de eliminación MANUALES E INSTRUCTIVOS, del área de Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica



Vigilado Supersalud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100





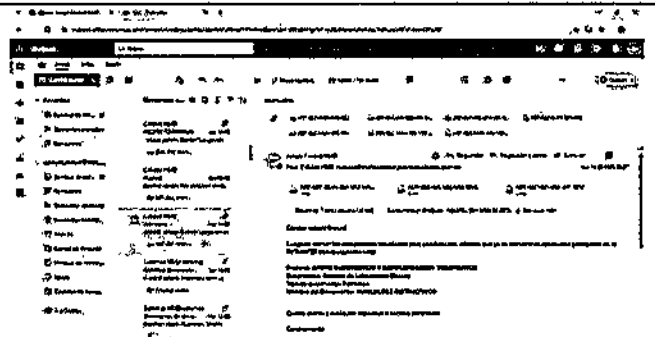
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

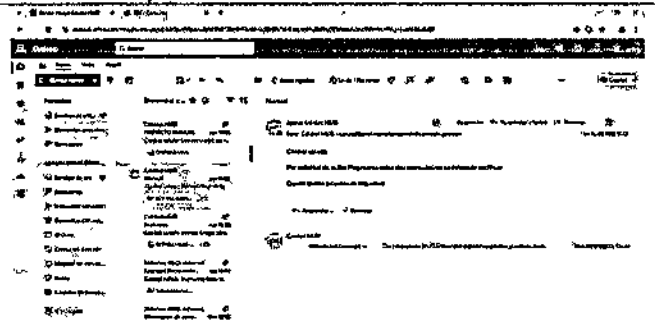
**ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES**

**SOPORTE**

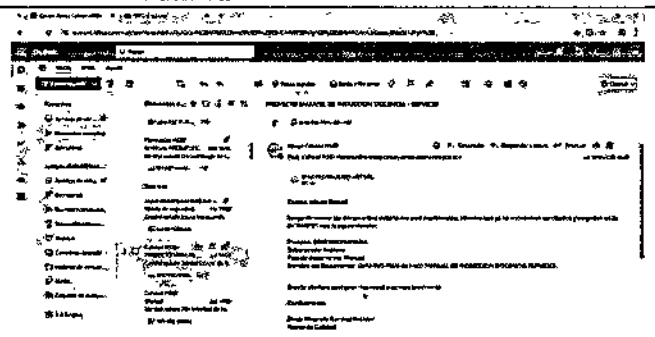
Revisión y codificación del **MANUALES E INSTRUCTIVOS**, del Área de **Gestión de Laboratorio Clínico**, para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



Solicitud de suspensión de codificación de documentos

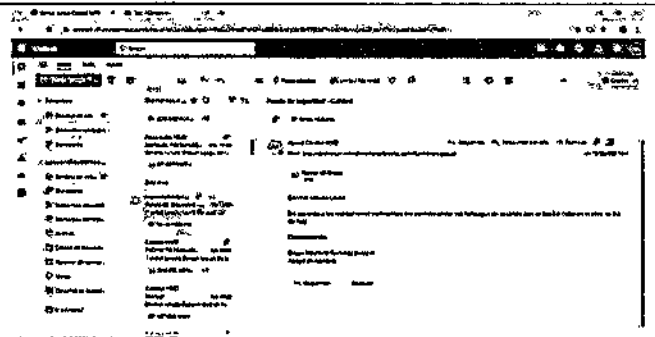


Revisión y codificación del **GHU-ING-MAN-001-V01 MANUAL DE INDUCCION DOCENCIA SERVICIO**, del Área de **GESTION HUMANA**, para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



Ronda de seguridad (Gerencia)

De acuerdo a las indicaciones pertinentes me permito enviar los hallazgos de la ronda que se llevó a cabo en el área **MEDICO QUIRURGICO** el día de **15/08/2025**, por parte de Calidad.



4

10  
11  
12

13

14

15

16

17

18

19

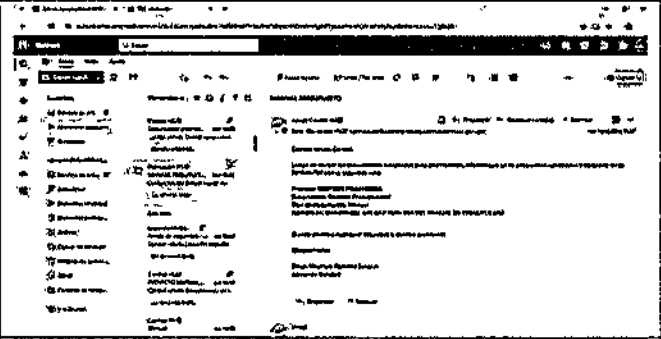


<b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.</b>			
<b>Proceso</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código</b>	<b>GCT-GCO-FOR-019</b>
<b>Subproceso</b>	<b>Gestión Contractual</b>	<b>Fecha de elaboración</b>	<b>30/12/2020</b>
<b>Nombre del documento</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		<b>Última actualización</b>
<b>Responsable: Líder Proceso de Contratación</b>	<b>Revisado: Líder de Calidad</b>	<b>Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño</b>	

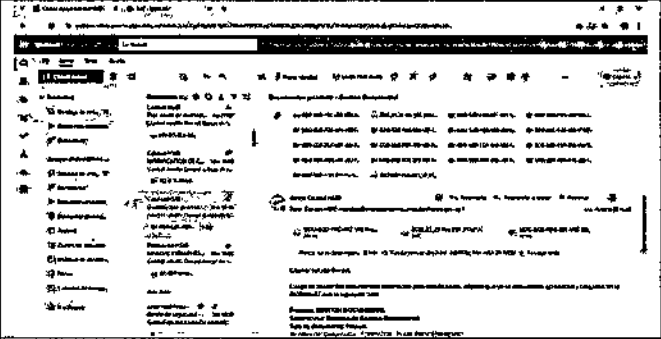
**ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES**

**SOPORTE**

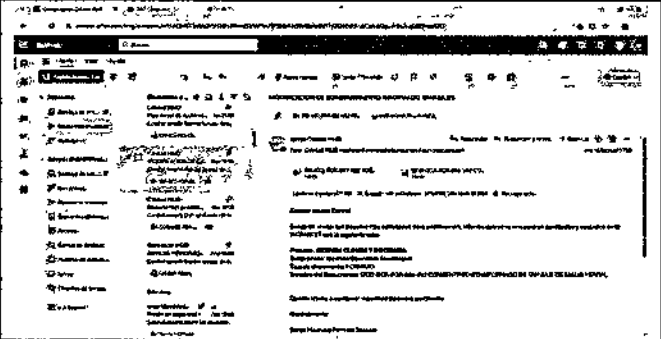
Revisión y codificación del **GFI-GEP-MAN-001-V01 MANUAL DE PRESUPUESTO**, del Área de Gestión Presupuestal, para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



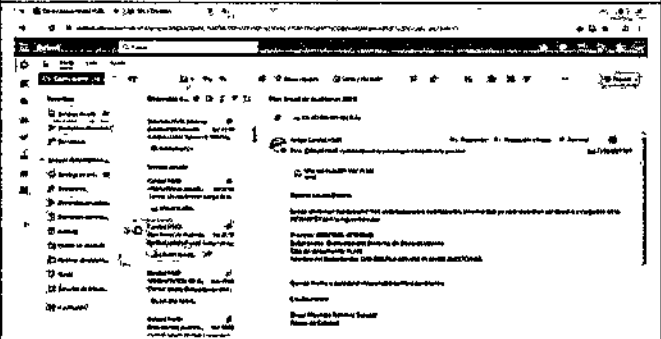
Revisión y codificación del **FORMATOS - PLAN - PROCEDIMIENTO**, del Área de Sistema de Gestión Documental, para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



Revisión y codificación del **GCD-GOA-FOR-034-V02 CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TAMIZAJE DE SALUD MENTAL**, del Área de Gestión Operativa Asistencial, para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



Revisión y codificación del **CIN-SCI-PLA-001-V02 PLAN DE AUDITORIAS**, del Área de Evolución del Sistema de Control Interno, para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



**Vigilado Supersalud**

2

2 4





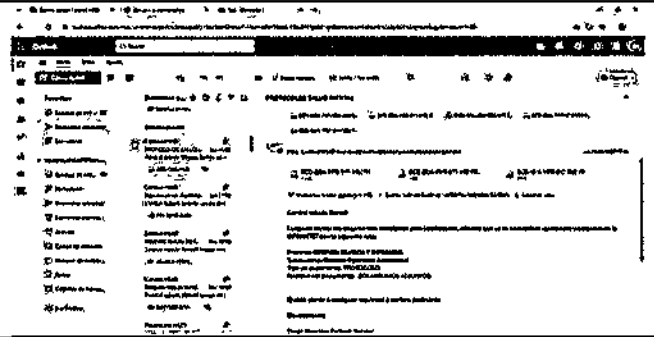
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

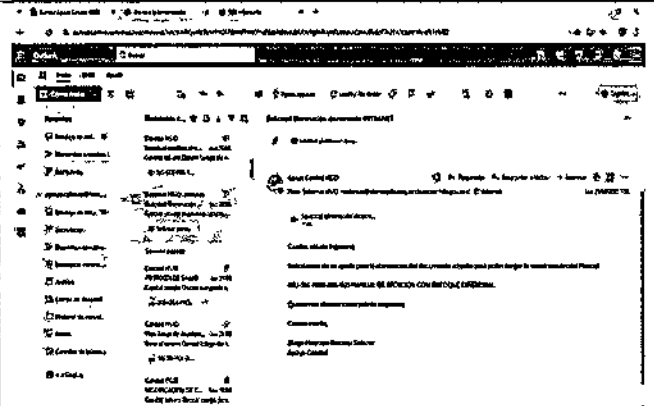
**ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES**

**SOPORTE**

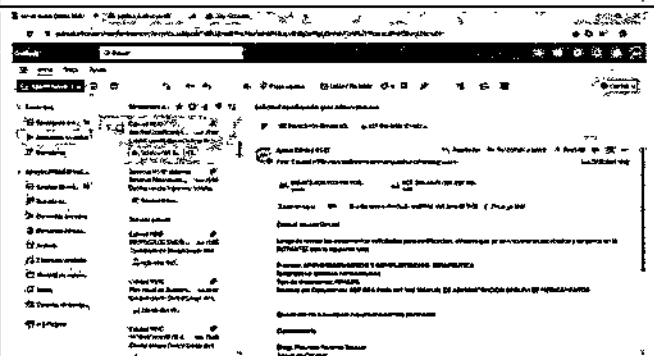
Revisión y codificación del **DOCUMENTOS ADJUNTOS**, del Área de **Gestión Operativa Asistencial**, para su respectivo cargue en la **INTRANET**. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: **INTRANET**



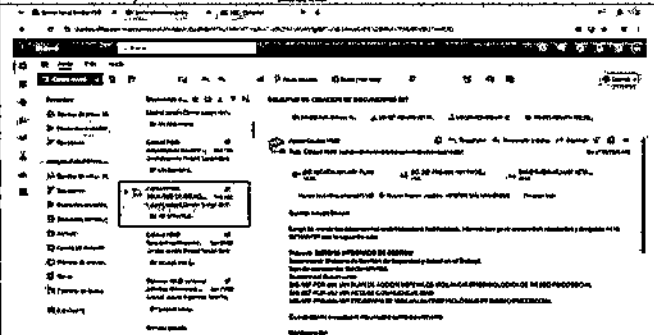
Solicitud de eliminación de **MANUAL DE ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL**.



Revisión y codificación del **ADT-GFA-MAN-001-V02 MANUAL DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS**, del Área de **Gestión Farmacéutica**, para su respectivo cargue en la **INTRANET**. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: **INTRANET**



Revisión y codificación del **SIG-SST-FOR-001-V01 PLAN DE ACCION SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGO PSICOSOCIAL**, **SIG-SST-FOR-002-V01 ACTA DE CONFIDENCIALIDAD**, **SIG-SST-PRG-006-V01 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGO PSICOSOCIAL**, del Área de **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**, para su respectivo cargue en la **INTRANET**. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: **INTRANET**



Vigilado Supersalud



•

•

•

• • • • •

•



• • •  
•





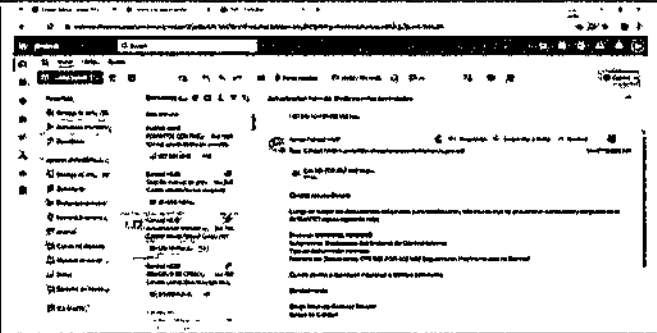
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

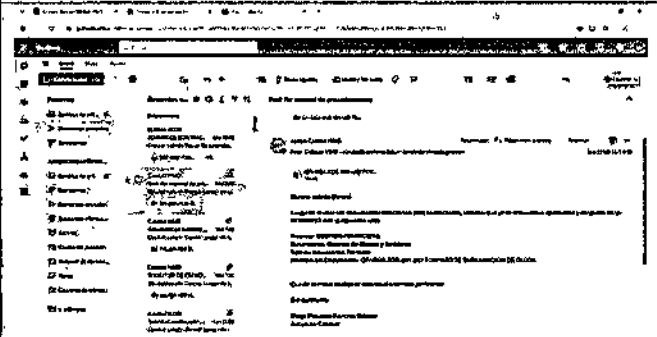
ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES

SOPORTE

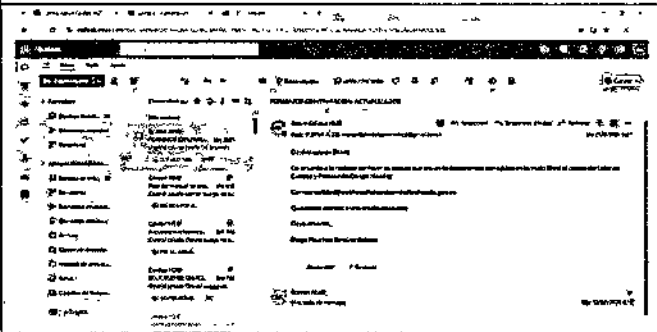
Revisión y codificación del CIN-SCI-FOR-002-V02 Seguimiento Medicamentos de Control, del Área de Evaluación del Sistema de Control Interno, para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



Revisión y codificación del GFI-GGA-FOR-001-V02 FORMATO DE SUBSANACIÓN DE GLOSA, del Área de Gestión de Glosas y Auditoría, para su respectivo cargue en la INTRANET. Se indica la ruta del cargue.  
Evidencia: INTRANET



Solicitud de envío de documentos corregidos al correo del Líder de calidad para llevar la Trazabilidad del asunto.



Se realiza auditoría Interna al área del CALL CENTER



Vigilado Supersalud

4

○

○



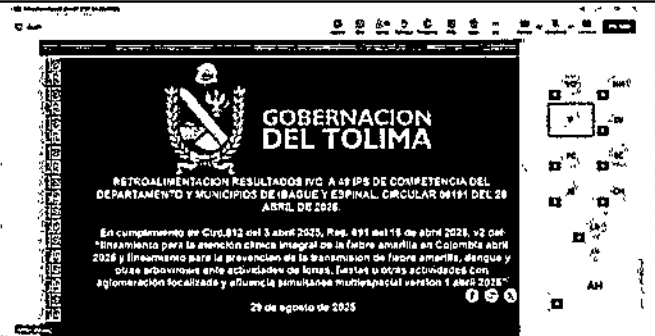
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

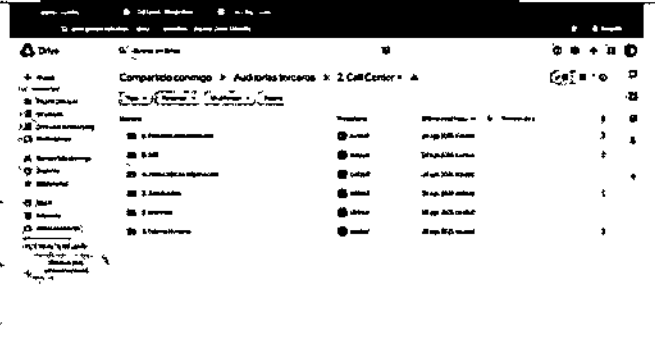
ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES

SOPORTE

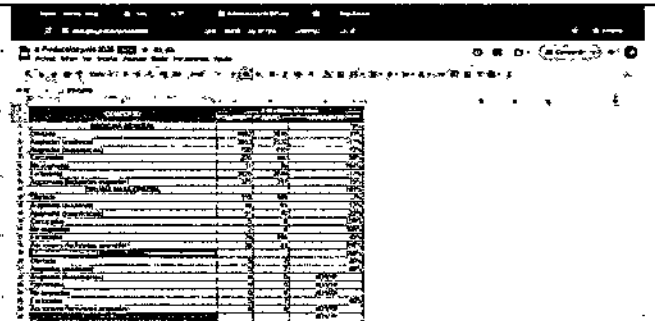
CONVOCATORIA RETROALIMENTACIÓN INFORME DE RESULTADOS CIRCULAR No. 0191 DEL 28 DE ABRIL DE 2025 \*REITERACIÓN DE DIRECTRICES E INSTRUCCIONES PARA EEL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR No. 00000012 DE 03 DE ABRIL DE 2025, CUMPLIMIENTO DIRECTRICES RESOLUCIÓN No. 00000691 DEL 16 DE ABRIL DE 2025, CUMPLIMIENTO V2 ACTUALIZADA DEL "LINEAMIENTO PARA LA ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL DE LA FIEBRE AMARILLA EN COLOMBIA ABRIL 2025"



Se realiza auditoría Interna al área del CALL CENTER



Apoyo estadístico para el comité de Producción del presente mes, en relación con todas las áreas del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.



1

2

3

4



5

6

7

8

9





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión 05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

**EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN													
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS).														
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PERIODO</th> <th rowspan="2">No. DE PLANILLA</th> <th rowspan="2">VALOR</th> </tr> <tr> <th>SALUD</th> <th>PENSIÓN</th> <th>ARL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025/08</td> <td>2025/08</td> <td>2025/08</td> <td>7981022984</td> <td>\$ 440.500</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR	SALUD	PENSIÓN	ARL	2025/08	2025/08	2025/08	7981022984	\$ 440.500
PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR										
SALUD	PENSIÓN	ARL												
2025/08	2025/08	2025/08	7981022984	\$ 440.500										
FACTURA DE VENTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA ELABORACIÓN</th> <th>No. FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR										
FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR												
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA ELABORACIÓN</th> <th>No. DOCUMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29/08/2025</td> <td>4</td> <td>\$2.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR	29/08/2025	4	\$2.500.000							
FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR												
29/08/2025	4	\$2.500.000												

De los anteriores soportes aportados por el contratista **DIEGO MAURICIO RAMIREZ SALAZAR**, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES			X	
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			(2) en un folio con verificación de pago.
ESTAMPILLAS	X			
ESTAMPILLAS ADICIÓN		X		
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS			X	

**Vigilado Supersalud**







HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN			Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		


### CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
INFORME DE ACTIVIDADES	X			SIETE (7) FOLIOS
INGRESO AL ALMACÉN		X		

Que mediante certificación del contratista Líder de Planeación y Calidad se realiza la verificación del cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre 01-08-2025 al 31-08-2025.

Por lo anterior, es procedente realizar el Pago del Contrato de Prestación de Servicios Técnicos No. 00452-2025 del 25 de junio de 2025.

El presente se suscribe por el Supervisor del contrato en Honda, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

  
**MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO**  
 Profesional Universitario -Talento Humano y Contratación.



**Vigitado Supersalud**

