 <b>HOSPITAL "SAN RAFAEL" E.S.E.</b> EL CERRITO VALLE	MACROPROCESO: Apoyo.	Código: GFCO-FP-001
	PROCESO: Gestión Financiera.	Versión: 001
	SUBPROCESO: Contabilidad.	Fecha: 03/31/2011
	<b>LISTA DE CHEQUEO CUENTAS DE COBRO Y FACTURAS PROVEEDORES</b>	Página 1 de 1

FECHA: AGOSTO/ 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA: ELIANA CORRAL ARAMBURO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE CALIDAD Y PLANEACION DE LA ENTIDAD

CLASE: Contrato  Convenio  Ninguno  No.

CLASE DE DOCUMENTO:

Factura  Cuenta de Cobro  No  **Nº 01 MAYO**

Valor: **\$ 3.700.000**

NO	DESCRIPCIÓN	Cumple	No cumple	No Aplica	Nombre del Funcionario que realizo la actividad
1	Factura o cuenta de cobro original	✓			
2	Fotocopia Cedula de Ciudadanía (Solo si no se tiene contrato)	✓			
3	Fotocopia del RUT (Solo si no se tiene contrato)	NA			
4	Pago de la seguridad social del mes a cobrar.	✓			
5	Vinculación a seguridad social ( Salud, Riesgo Profesionales) y pago de parafiscales del mes en que se realiza el cobro ( para el caso en que sea persona jurídica y que tengan uno o más trabajadores realizando actividades dentro del hospital)	NA			
6	Informe detallado de las actividades (si es contrato el informe deberá estar firmado y con visto bueno del interventor)	✓			
7	Registro de radicación	✓			
8	Disponibilidad, registró presupuestal y orden de gastos firmados por Subgerente administrativo y Gerente	✓			
9	Registro de causación en la cuenta y centro de costos correspondientes.				

19/8/25, 10:34



Rad No. 2025-1314-000476-5

Usuario Radicador: AGRATEROL

Fecha Rad 2025-08-19 10:34

Rad/Dest: SISTEMA DE GESTION DOCU

Rem/Dest: SANDOR MURCIA ACOSTA

Asunto: CUENTA Nº 01 ELIANA COR

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. EL

CERRITO



**CUENTA DE COBRO No. 1**

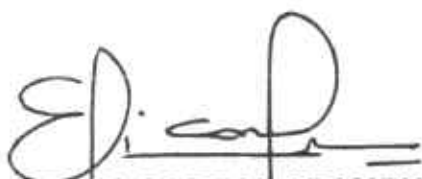
**HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E**  
**NIT. 891.380.103-2**

**DEBE A: ELIANA CORRAL ARAMBURO**  
**C.C. 38.656.443**

**LA SUMA DE: \$ 3.700.000**  
**TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE**

**Por concepto de:** Pago Cuota No (01) al contrato No. 111-08-02-325-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO ALOS PROCESOS DE CALIDAD Y PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD en las labores que se llevaron a cabo durante el 13 DE MAYO al 31 de MAYO del 2025.

Se firma en Cerrito en el mes de MAYO del 2025.




**ELIANA CORRAL ARAMBURO**

CC. 38.656.443

Cel. 314-7545124

Entidad Bancaria: Banco de Bogotá

Cuenta de ahorro: 484144837

 HOSPITAL SAN RAFAEL ESE MTI 891380.03-2	MACROPROCESO: <b>Apoyo y soporte</b> PROCESO: <b>Gestión Administrativa y Logística.</b> SUBPROCESO: <b>Talento Humano</b>	Código: GATH-FO-025
		Versión: 000
	<b>FORMATO: ACTA DE SUPERVISION</b>	Fecha: 25/02/2022
		Página 4 de 4

**OBSERVACIONES AL INFORME:**


El presente informe corresponde a la cuota N.º 01 por valor de \$ 3.700.000 según lo estipula el contrato No. 111-08-02-325-2025 por valor de \$ 3.700.000, que fue firmado el 13 de MAYO de 2025.

**CONCLUSION:**

Con este informe se certifica la ejecución del objeto contractual y se autoriza el pago de la cuota No. 01.

Para constancia de lo anterior se firma en El Cerrito Valle, en el mes de MAYO del 2025.

  
 \_\_\_\_\_  
 Supervisor

	MACROPROCESO: <b>Apoyo y soporte</b>	Código: GATH-FO-025
	PROCESO: <b>Gestión Administrativa y Logística.</b>	Versión: 000
	SUBPROCESO: <b>Talento Humano</b>	Fecha: 25/02/2022
	<b>FORMATO: ACTA DE SUPERVISION</b>	Página 1 de 4

INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número: 1	

<b>ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>
--


NOMBRE DEL SUPERVISOR	<b>SANDOR MURCIA ACOSTA</b>		
DOCUMENTO IDENTIFICACION	CC. 16.856.485		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	<b>ELIANA CORRAL ARAMBURO</b>		
IDENTIFICACION CONTRATISTA	CC. 38.656.443		
ENTIDAD CONTRATANTE	<b>HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E</b>		
REPRESENTANTE LEGAL	<b>CAROLINA CASTRO NARANJO</b>		
DOCUMENTO IDENTIFICACION.	24.584.814		
CONTRATO No.	111-08-02-325-2025		
FECHA CONTRATO.	Día: 13	Mes: MAY	Año: 2025
FECHA DE INICIO.	Día: 13	Mes: MAY	Año: 2025
DURACION DEL CONTRATO	Día: 31	Mes: MAY	Año: 2025
CDP N.º 2025.0000974		RP: 2025.0001102	
Suspensión	Cesión	Otro si:	
Fecha inicio de la suspensión:	Fecha inicio de la cesión:	Fecha inicio del Otro si:	
Fecha final de la suspensión	Fecha final de la cesión:	Fecha final del Otro si:	

Terminación anticipada: **NO APLICA**

**Observaciones al informe juridico:**

<b>INFORME CONTABLE Y FINANCIERO</b>
--------------------------------------

VALOR DEL CONTRATO	\$ 3.700.000
ADICIÓN (RECURSOS):	\$ 0

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E MIT891360103-2	MACROPROCESO: Apoyo y soporte PROCESO: Gestión Administrativa y Logística. SUBPROCESO: Talento Humano	Código: GATH-FO-025 Versión: 000
	FORMATO: ACTA DE SUPERVISION	Fecha: 25/02/2022
		Página 2 de 4

VALOR ANTICIPO	\$ 0
VALOR PAGO PARCIAL (corresponde al valor de la cuota a pagar)	\$ 3.700.000
VALOR EJECUTADO (Corresponde al valor acumulado a la fecha del informe)	\$ 0
PRESENTO INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTE	Si <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Observaciones al informe contable y financiero:

Información del pago de seguridad social: Se verificó el pago de la seguridad social del mes de MAYO así:


Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7972267664 Período MAYO de 2025.

Observaciones:

### INFORME TÉCNICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESARROLLO
1	Apoyar en la elaboración y desarrollo de los planes, programas y proyectos y documentos relacionados con el desarrollo organizacional de la E.S.E Hospital San Rafael -el Cerrito en la gestión de planeación y calidad.	Apoyó el seguimiento al desarrollo de los planes, programas y proyectos y documentos relacionados con el desarrollo organizacional de la E.S.E Hospital San Rafael -el Cerrito en la gestión de planeación y calidad.
2	Apoyar el seguimiento, la evaluación y la implementación de los programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la E.S.E Hospital San Rafael – El Cerrito en las áreas de planeación y calidad.	No se tiene ejecución de esta actividad durante este periodo.
3	Brindar apoyo al seguimiento de los estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Brindó apoyo en la formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
4	Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos realizados dentro de la entidad	No se tiene ejecución de esta actividad durante este periodo.

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E NIT 891380303-2	MACROPROCESO: <b>Apoyo y soporte</b>	Código: GATH-FO-025
	PROCESO: <b>Gestión Administrativa y Logística.</b>	Versión: 000
	SUBPROCESO: <b>Talento Humano</b>	Fecha: 25/02/2022
	<b>FORMATO: ACTA DE SUPERVISION</b>	Página 3 de 4

	replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales.	
5	Participar, sin perjuicio de su autonomía, en las reuniones a las cuales sea invitado a razón de las actividades que se ejecutan con ocasión a este contrato.	No se tiene ejecución de esta actividad durante este periodo.
6	Adherirse a los Sistemas de gestión de calidad del contratante lo cual incluye: a) permitir auditorias programadas por parte de los funcionarios designados por el contratante. b) participar de las capacitaciones, seminarios y en general de las reuniones relacionadas con los Sistemas de Gestión de Calidad.	No se tiene ejecución de esta actividad durante este periodo.
7	Cumplir con las demás actividades que sean inherentes y concordantes con el objeto contratado y sean requeridas por el supervisor y/o gerencia de la entidad.	Cumplió con las demás actividades que sean inherentes y concordantes con el objeto contratado y sean requeridas por el supervisor y/o gerencia de la entidad.

<b>PRESENTO INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTE</b>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRATUAL DETERMINADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO</b>	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

#### Observaciones

Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe parcial):

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL CERRITO de los servicios prestados pactados en el contrato No. 111.08-02-325-2025.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

#### Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe parcial):

Que el Contratista **ELIANA CORRAL ARAMBURO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **38.656.443** De El Cerrito (Valle), vinculado al SAN RAFAEL E.S.E EL CERRITO, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 111-08-02-325-2025, durante el tiempo comprendido entre el 13 al 31 de MAYO del 2025, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad de la entidad, entregados por parte de esta oficina.

<b>FECHA</b>	MAYO DEL 2025		
<b>CONTRATO</b>	111-08-02-325-2024		
<b>CONTRATANTE</b>	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E		
<b>OBJETO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE CALIDAD Y PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD.		
<b>INICIO</b>	13 DE MAYO DE 2025	<b>HASTA</b>	31 DE MAYO DE 2025
<b>SUPERVISOR</b>	SANDOR MURCIA ACOSTA		

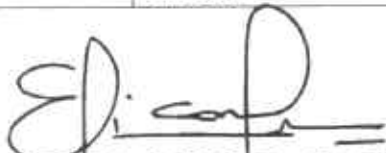
### INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de servicios No.111-08-02-325-2025 Cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE CALIDAD Y PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD., labores ejecutadas del 13 del mes de mayo al 31 de mayo del año 2025.

No.	Actividades Contractuales	Desarrollo Actividades
1	Apoyar en la elaboración y desarrollo de los planes, programas y proyectos y documentos relacionados con el desarrollo organizacional de la E.S.E Hospital San Rafael -el Cerrito en la gestión de planeación y calidad.	Se realizó seguimiento a las actividades de los planes institucionales, en el marco del modelo de planeación y gestión MIPG, para desarrollar las estrategias de fortalecimiento de cada dimensión del modelo.  Realizó seguimiento al plan de trabajo, del eje de transformación cultural en el marco del proceso de acreditación a desarrollar en la entidad.  ANEXO_1
2	Apoyar el seguimiento, la evaluación y la implementación de los programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la E.S.E Hospital San Rafael – El Cerrito en las áreas de planeación y calidad.	No se tiene ejecución de esta actividad durante este periodo.
3	Brindar apoyo al seguimiento de los estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Realizó la revisión y ajuste del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para su aprobación y divulgación en el proceso.  ANEXO_2

4	Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos realizados dentro de la entidad replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales.	No se tiene ejecución de esta actividad durante este periodo.
5	Participar, sin perjuicio de su autonomía, en las reuniones a las cuales sea invitado a razón de las actividades que se ejecutan con ocasión a este	No se tiene ejecución de esta actividad durante este periodo.

No.	Actividades Contractuales	Desarrollo Actividades
	contrato.	
6	Adherirse a los Sistemas de gestión de calidad del contratante lo cual incluye: a) permitir auditorias programadas por parte de los funcionarios designados por el contratante. b) participar de las capacitaciones, seminarios y en general de las reuniones relacionadas con los Sistemas de Gestión de Calidad.	No se tiene ejecución de esta actividad durante este periodo.
7	Cumplir con las demás actividades que sean inherentes y concordantes con el objeto contratado y sean requeridas por el supervisor y/o gerencia de la entidad.	Se realizó revisión de la estructura documental de los procesos para propuesta de mejora de los documentos que se producen en planeación y calidad.  ANEXO 3



**ELIANA CORRAL ARAMBURO**  
CC. 38.656.443 de Ginebra (Valle)  
Contratista

## ANEXOS

### ANEXO\_1

- Seguimiento actividades Plan de Trabajo Transformación Cultural.



The screenshot shows a Gmail email interface. The sender is 'Doctor Catalina cordal velasco'. The email content includes: 'En atención al asunto referenciado, por medio del presente me permito adjuntar el anexo propuesto del plan de trabajo realizado con base en el plan de acción entregado por usted, lo anterior para su revisión y validación.' It also mentions 'Esta herramienta nos sirve para medir e identificar más pequeñas las actividades macro que se deben desarrollar priorizadas en los programas e planes estratégicos de responsabilidad social empresarial propios del proceso estratégico.' and 'Quedo atenta ante sus recomendaciones y observaciones.' The email is from 'Eliana Corral Aramburo' (Contratista Hospital San Rafael - El Centro) and has an attached PDF file named 'Plan de trabajo...'. The interface also shows a sidebar with folders like 'Recibidos', 'Destacados', 'Propuestas', 'Enviados', 'Borradores', and 'Mío', and a list of labels including 'Hospital San Rafael', 'IGAC', 'Agencia control segu...', 'MPG Suarez', 'Oficina Control de...', and 'Procedimientos, talento...'.

### ANEXO\_2

- Revisión Plan Anticorrupción



