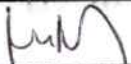


	FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y CONVENIOS HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA ESE NIT. 890.801.235-0		Código : Versión: Segunda Vigente desde:
	ACTA DE SUPERVISIÓN No		3
	FECHA DE ACTA DE SUPERVISIÓN (dd/mm/aaaa)		SEPTIEMBRE DE 2025
	PERÍODO DE PAGO		SEPTIEMBRE DE 2025
INFORMACIÓN GENERAL			
No. DEL CONTRATO	152-2025		
FECHA DEL CONTRATO	28 de julio de 2025		
CONTRATISTA	SANDRA MILENA PARRA MARQUEZ		
CC/NIT	1,059,785,748		
NUMERO CUENTA BANCARIA CONTRATISTA	0550084400075903 AHORROS DAVIVIENDA		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO A LA GERENCIA EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA CALDAS E.S.E.		
FECHA DE INICIO	1 de julio de 2025		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de diciembre de 2025		
PRORROGA (Si aplica)			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 de diciembre de 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	12,000,000.00	
VALOR ADICIONADO (Si aplica)			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	12,000,000.00	
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP No.	Fecha	Valor	
467	20 de junio de 2025	\$	12,000,000.00
CRP No.	Fecha	Valor	
518	1 de julio de 2025	\$	12,000,000.00
FORMA DE PAGO			
El Hospital Departamental San Rafael pagará al contratista, el valor pactado mediante actas parciales, previo informe recibido a satisfacción por parte del supervisor designado, adicionalmente, el contratista debera acreditar cada vez que se solicite el pago, que se encuentra al dia con los pagos al sistema general de seguridad social integral.			
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
No. DE PLANILLA	7980128711		
PERÍODO DE COTIZACIÓN	AGOSTO DE 2025		
BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
CONCEPTO			VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 12,000,000.00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)			\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 12,000,000.00
PAGOS:	FECHA DE ACTAS DE SUPERVISION		
PAGO 1	JULIO DE 2025		\$ 2,000,000.00
PAGO 2	AGOSTO DE 2025		\$ 2,000,000.00
PAGO 3	SEPTIEMBRE DE 2025		\$ 2,000,000.00
PAGO 4			
PAGO 4			
PAGO 4			
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME			\$ 2,000,000.00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA EN ACTAS ANTERIORES			\$ 4,000,000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Lo que falta por ejecutar)			\$ 6,000,000.00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR AL FAVOR DEL HOSPITAL (Si aplica)			\$ -
El contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual y acreditó el pago de la totalidad de los aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de conformidad con las normas legales vigentes.			

Elaboró: WFOG


 LAURA CECILIA RÍOS GAVIRIA
 SUPERVISORA

INFORME DE ACTIVIDADES N° 03

Contrato No: **152-2025**

Nombre del contratista: **SANDRA MILENA PARRA MÀRQUEZ**

Seguimiento a los periodos: **Septiembre de 2025**

Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de las actividades propias de los procesos administrativos y apoyo a la gerencia del Hospital Departamental San Rafael De Risaralda E.S.E.

Obligaciones contractuales	Actividades Realizadas Periodo
1. Recibir, radicar y hacer seguimiento a los oficios y en general a todos los escritos y correspondencia que se allegue al despacho de gerencia y en especial a los derechos de petición, tutelas, requerimientos de los entes de vigilancia y control, EPS, así como asegurar su adecuada gestión y siempre oportuna atención.	Se recibió y radicó la correspondencia de las diferentes áreas de la ESE y se registró en los formatos destinados para tal fin.
2. Atender a los usuarios (tanto internos como externos) que acudan a la gerencia, brindando en lo de su alcance, la orientación y el apoyo necesario para satisfacer sus necesidades y expectativas, incluidas las solicitudes de historia clínica de conformidad con lo normado.	Se proporcionaron las historias clínicas solicitadas y se atendió a los pacientes y talento humano dando respuesta a sus necesidades y expectativas.
3. Proyectar oficios y demás documentos para la firma del gerente.	Se proyectaron los GER solicitados por gerencia y demás áreas para respuestas y/o solicitudes, desde el GER-311-2025 hasta el GER-340-2025.
4. Llevar de manera ordenada y priorizada la agenda de gerencia y estar al tanto de novedades para su conocimiento.	Se adelantaron acciones para garantizar de manera ordenada y priorizada la agenda de la gerente durante el mes dentro y fuera de la ESE, además de recordar fechas de cumplimiento de procesos y asistencias técnicas en las áreas de facturación, calidad, coordinación médica, jurídica, psicología y enfermería.
5. Suministrar de manera personal, por escrito o vía telefónica, la información de su dominio, requerida en forma debida por usuarios, entes de vigilancia y control, autoridades judiciales o en su defecto, direccionarlos a las dependencias correspondientes.	Se dio respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios, entes de vigilancia y control y autoridades judiciales proporcionando la información que se tenía al alcance y se direccionaron las solicitudes que correspondían a otras dependencias.
6. Velar por el cabal cumplimiento y entrega oportuna de los informes a los diferentes entes de control, y las EPS.	Se llevó a cabo el envío y cargue de la información a los diferentes entes de control y EPS que lo solicitaron.
7. Asignar el número consecutivo a los actos administrativos emanados de la gerencia, guardando su orden cronológico.	Se adelantaron procesos relacionados con la asignación de número de consecutivos para los oficios, tanto, de la correspondencia física, como electrónica.

8. Atender la logística y actas propias de las reuniones de Junta Directiva y en general de todas aquellas en que participe el gerente.	Durante el mes de septiembre no se participó en reuniones correspondientes a la Junta Directiva.
9. Consolidar, organizar y remitir documentos generados en la gerencia con destino a otras áreas de la entidad, al usuario o a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB).	Se proyectaron los GER solicitados por gerencia y demás áreas, y se continuó con la implementación del formato de ventanilla única tanto físico como digital, debidamente diligenciado y con sus respectivos anexos.
10. Responsabilizarse del reporte de la información exigida por las plataformas SECOP y SIA, subir la toda la información requerida y en los tiempos estipulados,	Se llevó a cabo el envío de la información, se apoyó el cargue en la plataforma SECOP II, se registró la información en la plataforma Sia Observa y se realizaron 42 contratos y 1 adición.
11. Velar en lo de su alcance, por cabal acatamiento de lo normado con relación a los procesos contractuales que adelante la entidad.	Se solicitaron CDP Y RP en los formatos establecidos por la ESE, se apoyaron procesos de elaboración de contratos, se registró la información en los consolidados y plataformas correspondientes y se envió documentación a las EPS y entidades que lo solicitaron.
12. Coadyuvar en la exigencia y revisión de los documentos y certificaciones que acrediten el cabal cumplimiento de los requisitos contractuales y de ley.	Se adelantaron procesos relacionados con el envío de información, el cargue en la plataforma SECOP II y Sia Obserba.
13. Constatar la pertinencia y correcta elaboración de los estudios de conveniencia y oportunidad presentados a la gerencia y complementarlos, si fuera el caso.	Se adelantaron acciones que permitieron dar cumplimiento al proceso de contratación correspondiente al mes de septiembre.
14. Verificar la expedición siempre oportuna de los correspondientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), para todo contrato u orden de compra o servicio que requiera la firma del gerente.	Se solicitaron CDP y RP al área financiera y se verificó su expedición para continuar con el proceso contractual.
15. Hacer seguimiento a los avances y logros en las metas e indicadores del Plan de Gestión Gerencial y del Plan de Desarrollo Institucional.	Durante el mes se hizo seguimientos a los avances y logros en las metas e indicadores del Plan de Gestión Gerencial y del Plan de Desarrollo Institucional, sin novedad.
16. Apoyar el área de admisiones cuando se requiera por necesidades del servicio, y asignar citas en caso de necesidad.	Durante el mes de septiembre, no se presentó la necesidad de brindar apoyo al área de admisiones para la asignación de citas.
17. Cumplir en lo que le corresponda con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, la ley de protección de datos (Ley 1581 de 2012) y con las normas de información financiera NIF (Ley 1314 de 2009).	Se recibió la información relacionada con el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT- la ley de protección de datos (Ley 1581 de 2012) y las normas de información financiera NIF (Ley 1314 de 2009), al iniciar el contrato en el año 2024.
18. Mantenerse actualizada sobre las normas que aplican en materia contractual, para lo cual deberá	Se solicitó orientación al área jurídica en los casos que correspondieron.

consultar en caso de duda al profesional en derecho de la institución.	
19. Concurrir en el levantamiento y actualización de los procesos administrativos.	Durante el mes se apoyaron los procesos administrativos y se atendieron las solicitudes de otras dependencias.
20. Velar por el seguimiento de los procesos y procedimientos correspondientes con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).	Durante el mes de septiembre, se atendió una solicitud de la Nueva EPS relacionada con el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.
21. Asistir de manera virtual y/o presencial cuando se requiera al programa institucional de capacitaciones de la ESE, ASI mismo presentar la evidencia en el informe de actividades.	Durante el mes de septiembre no se participó en actividades relacionadas con el programa institucional de capacitaciones de la ESE.

Sandra Milena Parra
SANDRA MILENA PARRA MÀRQUEZ
 CONTRATISTA HDRSS
 CC. 1.059.785.748

EVIDENCIAS FOTOGRÀFICAS

APOYO REGISTRO DE CONTRATACIÓN SECOP II

Mis procesos	Últimos modificados
245-2025 Contratación régimen especial PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AGENTE COM... Fecha límite: Publicado:28/09/2025 1:29 PM	ADJUDICADO UC HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN I 0
244-2025 Contratación régimen especial PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE COM... Fecha límite: Publicado:29/09/2025 1:05 PM	ADJUDICADO UC HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN I 0
238-2025 Contratación régimen especial PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA REPR... Fecha límite: Publicado:16/09/2025 2:42 PM	ADJUDICADO UC HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN I 0
243-2025 Contratación régimen especial PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA REPR... Fecha límite: Publicado:16/09/2025 5:42 PM	ADJUDICADO UC HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN I 0
242-2025 Contratación régimen especial PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA COORDI... Fecha límite: Publicado:16/09/2025 5:17 PM	ADJUDICADO UC HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN I 0
241-2025 Contratación régimen especial PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA RE... Fecha límite: Publicado:16/09/2025 4:09 PM	ADJUDICADO UC HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN I 0
240-2025 Contratación régimen especial PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA REPR... Fecha límite: Publicado:16/09/2025 3:36 PM	ADJUDICADO UC HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN I 0

[illegible]

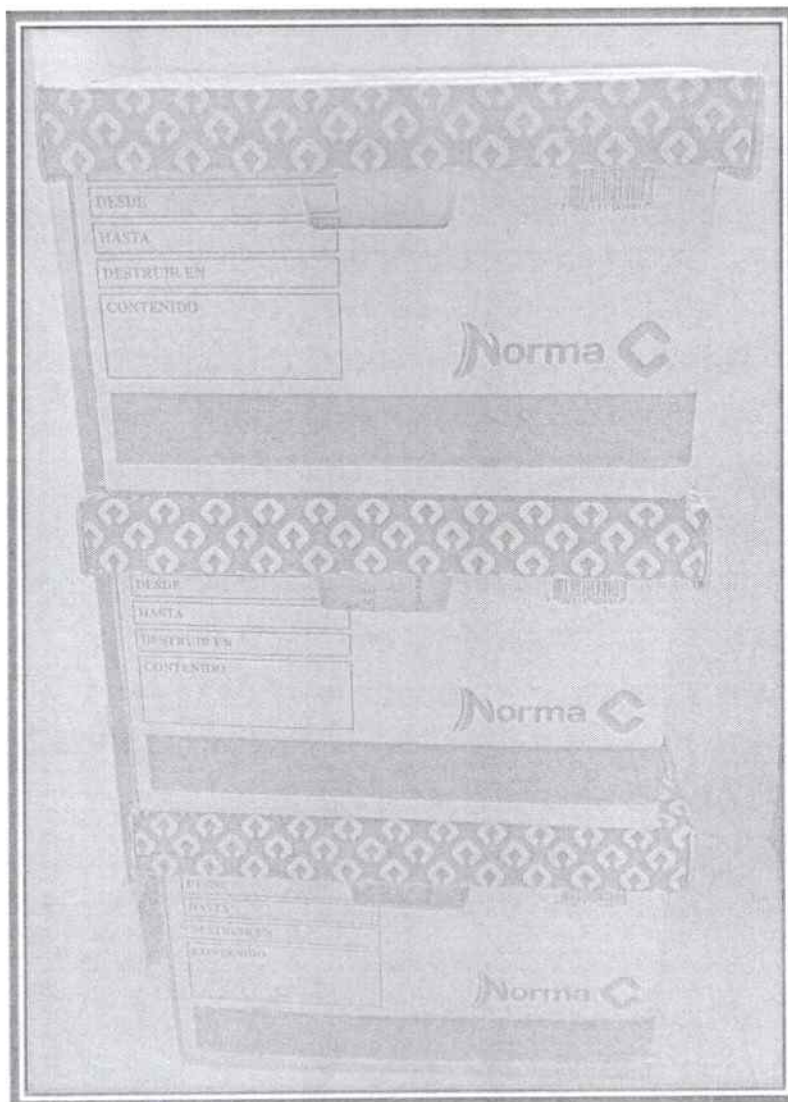
REGISTRO DE CONTRATOS Y SOLICITUD DE CDP Y RP

SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	210	PARAGUAYOS	1.890.000	1.250.000	3.794.000	2	CARTEL MANABITO CITE MENDO	EX AGENTES DE COB	16.492.471
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	211	AGUAS DE ENTEN	2.112.000	1.423.500	4.440.500	2	MICRO-SANTAY GUARDO	PROGRAMAS DE COB	21.940.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	212	AGUAS DE ENTEN	2.112.000	1.423.500	4.440.500	2	WELA MARIA AGUAYO AGUAYO	PROGRAMAS DE COB	1.950.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	213	AGUAS DE ENTEN	2.112.000	1.423.500	4.440.500	2	VERONICA MONTEVALLO	PROGRAMAS DE COB	1.050.000
SEPTEMBRE	AGENC	201	AMALTAVERMIS 201	7.000.000	4.992.000	12.000.000	2	CARLOS ARTURO BERRA SANCHEZ	DON DEL PUERTO DE	19.023.010
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	214	COMPTON TACOS	11.000.000	4.400.000	38.200.000	N/A	LEE SALVATO LOPEZ	DEL PROGRAMA DE F	10.111.330
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	215	DELEGADO 201	11.000.000	4.400.000	38.200.000	2	MARIBEL ROPEZ DE LACOS	DEL PROGRAMA DE F	2.885.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	216	MIRAFLORES	11.000.000	4.400.000	38.200.000	2	MARTINO LUIS AGUIRRE BRAVO	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	217	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	CYR MANUEL SUAREZ GARCIA	DEL PROGRAMA DE F	2.450.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	218	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	LUIS ESTANISLAO AGUIRRE	PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	219	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	JOHANNA PATRICIA DEL GADO FROBERG	PROGRAMA DE F	2.000.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	220	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	MARIA CAMILA BARRON MONTEFIORE	PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	221	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	LIVIA MARIA VALENZUELA AGUIRRE	PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	222	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	FRANCO LUIS DE JACOB	PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	223	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	MARIA ANGELICA MONTEFIORE	PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	224	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	SERAPINE PEREZ MONTAÑA	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	225	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	PAULA ANDREA GARCIA GONZALEZ	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	226	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	LARITA MARIA MARIA GARCIA	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	227	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	MARIA TONICIA MARIA DEL MAR	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	228	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	PAULA ANDREA GARCIA GONZALEZ	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	229	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	ARIELY ANDREA VALENZUELA	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	230	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	SOREL DARIANA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	231	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	JOHANNA MARIA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	232	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	ADRIANA MARIA PEREZ VALENZUELA	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	233	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	ARIELY ANDREA VALENZUELA	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	234	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	MARIA TONICIA MARIA DEL MAR	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	235	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	PAULA ANDREA GARCIA GONZALEZ	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	236	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	ARIELY ANDREA VALENZUELA	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	237	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	SOREL DARIANA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	238	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	JOHANNA MARIA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	239	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	ADRIANA MARIA PEREZ VALENZUELA	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	240	UNICOM 201	9.000.000	3.200.000	24.000.000	2	ARIELY ANDREA VALENZUELA	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	241	CONTRATOS	6.000.000	2.400.000	18.000.000	2	ARIELY ANDREA VALENZUELA	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	242	CONTRATOS	6.000.000	2.400.000	18.000.000	2	GABRIELA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	243	CONTRATOS	6.000.000	2.400.000	18.000.000	2	LIVIA MARIA VALENZUELA	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	244	CONTRATOS	6.000.000	2.400.000	18.000.000	2	GABRIELA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	245	CONTRATOS	6.000.000	2.400.000	18.000.000	2	GABRIELA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	246	CONTRATOS	6.000.000	2.400.000	18.000.000	2	GABRIELA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	247	CONTRATOS	6.000.000	2.400.000	18.000.000	2	GABRIELA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	248	CONTRATOS	6.000.000	2.400.000	18.000.000	2	GABRIELA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	249	CONTRATOS	6.000.000	2.400.000	18.000.000	2	GABRIELA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	250	CONTRATOS	6.000.000	2.400.000	18.000.000	2	GABRIELA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000
SEPTEMBRE	PRESTACION DE SERVO	251	CONTRATOS	6.000.000	2.400.000	18.000.000	2	GABRIELA MONTEFIORE	DEL PROGRAMA DE F	1.050.000

ORGANIZACIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN

1.DOCUMENTOS TÉCNICOS	04/09/2025 9:17 a.m.	Carpeta de archivos
2.AMBULANCIAS	04/09/2025 9:17 a.m.	Carpeta de archivos
3.DOCUMENTOS FINANCIEROS	04/09/2025 9:17 a.m.	Carpeta de archivos
4.DOCUMENTOS JURÍDICOS	04/09/2025 9:17 a.m.	Carpeta de archivos

ARCHIVO



OFICIOS

 GER-322-2025 Solicitud de cambio de IB...	09/09/2025 11:33 a.m.
 GER-322-2025 Solicitud de cambio de IB...	10/09/2025 9:14 a.m.
 GER-323-2025 Contestación de Acción d...	10/09/2025 12:19 p.m.
 GER-324-2025 Solicitud de evidencia de e...	11/09/2025 12:10 p.m.
 GER-325-2025 Socialización del cronogra...	11/09/2025 6:19 p.m.
 GER-325-2025 Socialización del cronogra...	11/09/2025 6:20 p.m.
 GER-326-2025 Respuesta a queja por negl...	16/09/2025 11:09 a.m.
 GER-326-2025 Respuesta a queja por negl...	16/09/2025 11:11 a.m.
 GER-327-2025 REGISTRADURIA - LISTA P...	16/09/2025 6:37 p.m.
 GER-328-2025 Respuesta a acta de liquid...	16/09/2025 4:52 p.m.
 GER-328-2025 Respuesta a acta de liquid...	16/09/2025 4:53 p.m.
 GER-329-2025 Respuesta a requerimiento...	17/09/2025 6:42 p.m.
 GER-329-2025 Respuesta a requerimiento...	17/09/2025 6:42 p.m.
 GER-330-2025 Aclaración justificada sobr...	17/09/2025 7:11 p.m.
 GER-330-2025 Aclaración justificada sobr...	17/09/2025 7:12 p.m.
 GER-331-2025 Aceptación de día compe...	18/09/2025 10:02 a.m.
 GER-331-2025 Aceptación de día compe...	18/09/2025 10:03 a.m.
 GER-332-2025 Solicitud de formalización ...	19/09/2025 4:03 p.m.
 GER-332-2025 Solicitud de formalización ...	19/09/2025 4:04 p.m.
 GER-333-2025 Solicitud de formalización ...	19/09/2025 4:00 p.m.
 GER-333-2025 Solicitud de formalización ...	19/09/2025 4:03 p.m.
 GER-334-2025 Solicitud de apoyo para la ...	18/09/2025 5:38 p.m.
 GER-334-2025 Solicitud de apoyo para la ...	18/09/2025 5:39 p.m.
 GER-335-2025 Socialización de Sentencia ...	18/09/2025 5:36 p.m.
 GER-335-2025 Socialización de Sentencia ...	18/09/2025 5:40 p.m.
 GER-336-2025 Confidencialidad de Victi...	19/09/2025 5:09 p.m.
 GER-336-2025 Confidencialidad de Victi...	19/09/2025 5:11 p.m.
 GER-337-2025 Justificación cambio de cr...	19/09/2025 6:18 p.m.
 GER-337-2025 Justificación cambio de cr...	19/09/2025 6:19 p.m.

REVISIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES

Redactor

Yahoo 20

gorencia 20

Bandeja de entrada 20

No leídos

Destacado

Borradores

Enviados

Todo el correo

Spam

Papelera

Menos

Vistas Ocultar

Hoy

Asunto	Origen	Fecha
Capacitaciones Alto Gobierno	✉	16:13
FUNDASUPERIOR INTEGRAL GR...	✉	15:37
Comunicados CGN	✉	15:30
Estefanny Dahana Gonzalez Gali...	✉	15:04
JEFEPIVOT SAN RAFAEL	✉	12:30
Jorge Ramirez	✉	11:42
DIVERSIDAD SALUD - Feja	✉	11:17
Ligia Fernanda Cortes Gonzalez	✉	10:55
victor hugo patino	✉	10:28
Yuliana Zuleta Murillo	✉	10:21
Liliana Buitrago Suarez	✉	10:12
Comunicaciones	✉	10:06
Paula Andrea Londono Camano	✉	9:46
Webmaster	✉	9:36
Liliana Buitrago Suarez	✉	0:30

Redactor

Yahoo 27

gorencia 20

Bandeja de entrada 27

No leídos

Destacado

Borradores

Enviados

Archivo

Spam

Papelera

Menos

Vistas Ocultar

Hoy

Asunto	Origen	Fecha
Aila	✉	18:17
Centro Regulador	✉	17:02
CHEC	✉	15:49
Salud Total EPS-S	✉	15:40
FUNDASUPERIOR INTEGRAL GR...	✉	16:39
Imprenta Nacional de Colombia	✉	16:57
Vinalab Distribuciones Sas	✉	16:17
Comunicados CGN	✉	15:30
REGISTERED EMAIL from notifi...	✉	15:15
Estefanny Dahana Gonzalez Gali...	✉	15:04
Cenao Hospitalario Eje Cafetero	✉	12:14
FACTURACION HOSPITAL SA	✉	11:12
Centro Juridico	✉	10:19
AREA OPERACION SISTEMA BOL...	✉	10:11
AREA OPERACION SISTEMA BOL...	✉	10:01
Yuliana Zuleta Murillo	✉	10:00