INFORME No. 03

CONTRATO:	555	**DEL AÑO:**	2025
CONTRATISTA:	ALEXANDER RODRÍGUEZ CRUZ	**C.C.:**	79.759.025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS PRIORITARIOS Y APOYO A LA AUDITORIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA INSTITUCIONAL Y GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA INFORME	SALDO	FACTURA
$ 16.030.423	$ 1.156.835	OCTUBRE 2025.	$ 14.873.588	Cuenta de Cobro 1
	$ 4.957.863	OCTUBRE 2025.	$ 9.915.725	Cuenta de Cobro 2
	$ 4.957.863	NOVIEMBRE 2025.	$ 4.957.862	Cuenta de Cobro 3

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS*	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Realizar la auditoria de historias clínicas y adherencia a guías, protocolos y manuales de los servicios de enfermería y terapias de la institución.	Seguimiento la auditoria de a guías, protocolos y manuales de los servicios de asignados para el mes de noviembre de 2025.	1				Soportes cargados en Link
2	Revisión y/ auditoria a Documentación institucional relacionado con Procesos Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019; gestionar actualización y planes de mejora si aplica.	Revisión de procesos prioritarios que apoyan algunos indicadores de la resolución 3100.	1				Soportes cargados en Link
3	Formular y ejecutar un plan de inducción, reinducción, orientación, capacitación metodológica, frente a la funcionabilidad del Módulo de documentos y su ciclo documental del software institucional modulo DOCUMENTOS.	Se realizo plan de inducción, reinducción, orientación, capacitación metodológica, frente a la funcionabilidad del Módulo de documentos y su ciclo documental del software institucional modulo DOCUMENTOS.	1				Soportes cargados en Link
4	Asistir a comités institucionales como invitados en temas relacionados con el objeto del contrato.	Se asistió a comités institucionales.	1				Soportes cargados en Link
5	Apoyar en la implementación del PETI, ISO 9001, ISO 14001, 1SO 45000, así como en la implementación de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud.	Se apoyo en la implementación del PETI, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, así como en la implementación de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud que se realizan.	1				Soportes cargados en Link

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

6	Asistir mensualmente a la reunión programada por la coordinación del área de calidad donde se deben presentar los avances en las actividades propuestas para el mes y las metas para el mes siguiente.	Reunión de comité con equipo de SOGC a fin de establecer procesos de seguimiento a los procesos.	1				Soportes cargados en Link

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO No 555 DE 2025; HACE CONSTAR:

Que, **ALEXANDER RODRÍGUEZ CRUZ**, presentó INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexo a la presente), durante el mes de NOVIEMBRE del año 2025; que el contratista cumplió y desarrollo las actividades establecidas en el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por el hospital tal y como lo indica el informe anexo y sobre el cual se basa la supervisora para la aprobación del mismo; que las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	X		FACTURA		
CUENTA DE COBRO	X		CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA		
INFORME DE ACTIVIDADES	X		CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
			INFORME DE ACTIVIDADES		

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($4.957.863,00)** M/CTE.

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL
ASESORA DESARROLLO DE SERVICIOS
SUPERVISORA

C.C. Carpeta del contrato
Elaboró: Natalia Uribe/Sec. Administrativa OADS

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD