

|                                                                                   |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | INFORME SUPERVISION              | Código: AP-GAYF-FO-02 |
|                                                                                   |                                  | Versión: 01           |
|                                                                                   | PROCESO: Gestión de Contratación | Página 1 de 4         |
|                                                                                   |                                  | Fecha: agosto 2024    |

|                                                     |                                                                                                                               |            |  |            |            |            |    |    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|----|----|
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b><br><br><b>No. 005</b> | <b>ETAPA DEL CONTRATO:</b>                                                                                                    |            |  |            |            |            |    |    |
|                                                     | Ejecución Contractual                                                                                                         |            |  |            |            |            |    |    |
|                                                     | <b>TIPO DE CONTRATO:</b>                                                                                                      |            |  |            |            |            |    |    |
|                                                     | CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                              |            |  |            |            |            |    |    |
|                                                     | <b>FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:</b>                                                                                      |            |  |            |            |            |    |    |
|                                                     | <table><tr><td><b>DIA</b></td><td><b>MES</b></td><td><b>AÑO</b></td></tr><tr><td>01</td><td>12</td><td>2025</td></tr></table> |            |  | <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | 01 | 12 |
| <b>DIA</b>                                          | <b>MES</b>                                                                                                                    | <b>AÑO</b> |  |            |            |            |    |    |
| 01                                                  | 12                                                                                                                            | 2025       |  |            |            |            |    |    |

#### INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO         | 071-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DEL CONTRATO         | 3 DE JULIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTRATANTE                | E. S. E. SAN SEBASTIAN DE SURATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRATISTA                | ANA PATRICIA DELGADO ALVARADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBJETO DEL CONTRATO        | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO, Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD (SOGCS) EN LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA, QUE DIRECCIONARÁ A LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y PLANES DE MEJORA CONTINUA POR PROCESOS; FUNDAMENTADOS EN EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 780 DEL 2016, PARTE 5, CAPITULO 1 DEFINE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO COMO "EL MECANISMO SISTEMÁTICO Y CONTINUO DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD OBSERVADA, RESPECTO DE LA CALIDAD ESPERADA DE LA ATENCIÓN DE SALUD QUE RECIBEN LOS USUARIOS |
| NOMBRE SUPERVISOR          | AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CARGO SUPERVISOR           | GERENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DE PESOS MCTE (\$15.600.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FECHA DE INICIO            | 3 DE JULIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PLAZO INICIAL              | CIENTO OCHENTA Y DOS (182) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZO ADICIONAL            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE TERMINACION       | 31 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO

|                                    |                                               |     |     |      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|
| FECHA DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES |                                               | DIA | MES | AÑO  |
|                                    |                                               | 03  | 07  | 2025 |
| LUGAR DE EJECUCION                 | SURATA- SANTANDER                             |     |     |      |
| POBLACION BENEFICIADA              | COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SURATA (SANTANDER) |     |     |      |



|                                                                                   |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | INFORME SUPERVISION              | Código: AP-GAYF-FO-02 |
|                                                                                   |                                  | Versión: 01           |
|                                                                                   | PROCESO: Gestión de Contratación | Página 2 de 4         |
|                                                                                   |                                  | Fecha: agosto 2024    |

### AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO SUPERVISADO

|                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>IMPACTO DEL DESARROLLO CONTRATO</b> | <b>DEL DEL</b> | Con la ejecución del contrato suscrito, se ha beneficiado a la comunidad del Municipio de Surata en general, toda vez que las actividades se encuentran dirigidas al correcto desarrollo de las funciones que constitucional y legalmente le corresponden a la Entidad |            |             |
| <b>ESTADO DEL CONTRATO</b>             |                | EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |
| <b>PERIODO SUPERVISADO</b>             |                | Desde:                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |
|                                        |                | <b>DIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MES</b> | <b>AÑO</b>  |
|                                        |                | <b>01</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b>  | <b>2025</b> |
|                                        |                | Hasta:                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |
|                                        |                | <b>DÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MES</b> | <b>AÑO</b>  |
|                                        |                | <b>30</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b>  | <b>2025</b> |

### ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO SUPERVISADO

Durante el Período informado, el suscrito (a) realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

| ÍTEMS | DESCRIPCIÓN DE OBLIGACION CONTRACTUAL                                                   | FORMA COMO SE EJECUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Coordinación y desarrollar el sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud | <p>Lideró el proceso del Sistema de Gestión de Calidad de la ESE del 1 al 30 de noviembre del 2025</p> <p>Proyectó Plan de mejoramiento institucional de auditorías internas del mes de noviembre</p> <p>Ajustó plan de contingencia por cambio de cubierta hospital con recomendaciones emitidas por la SSM</p> <p>Socializó plan de contingencias personal de la ESE</p> <p>Asistió y participó asistencia técnica plan de saneamiento</p> | Cumplió       |
| 2     | Sistema Único de Habitación (SUH)                                                       | Asesoró y revisó adecuación de áreas en infraestructura por contingencia puestos de Salud Cachiri, Turbay y Surata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplió       |



|                                                                                   |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | INFORME SUPERVISION              | Código: AP-GAYF-FO-02 |
|                                                                                   |                                  | Versión: 01           |
|                                                                                   | PROCESO: Gestión de Contratación | Página 3 de 4         |
|                                                                                   |                                  | Fecha: agosto 2024    |

|   |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |         |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 | Sistema de Información para la Calidad                               | Se consolida evidencias auditoria Coosalud de todos los procesos                                                                                                                          | Cumplió |
| 4 | Plataforma REPS                                                      | Se realiza novedad de cierre de modalidad extramural                                                                                                                                      | Cumplió |
| 5 | Seguridad del Paciente                                               | Proyectó y envió matriz riesgos y barreras de seguridad del paciente                                                                                                                      | Cumplió |
| 6 | Comités institucionales                                              | Se participa comités de octubre y noviembre<br>Se realiza seguimiento actas comités<br>Proyectó plan de mejoramiento proposiciones y varios de cada comité del mes de octubre y noviembre | Cumplió |
| 7 | Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud | Participó y lideró reunión de la presentación del informe del PAMEC, 2193 y Calidad del III trimestre ante la SSD                                                                         | Cumplió |

#### AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO

| ASPECTOS GENERALES                             |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 00167               |
| FECHA DEL CDP                                  | 03 DE JULIO DE 2025 |
| No. REGISTRO PRESUPUESTAL                      | 000238              |
| FECHA DEL RP                                   | 03 DE JULIO DE 2025 |

| DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO                           |                                         |                  |           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|
| Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura                | No. 005_ Fecha: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 |                  |           |
| Número y Fecha de Informe de Actividades                   | No. 005_ Fecha: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 |                  |           |
| Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria      | CLASE DE CUENTA                         | AHORROS          |           |
|                                                            | BANCO                                   | DAVIVIENDA       |           |
|                                                            | NUMERO                                  | 0570048170009517 |           |
|                                                            | TITULAR                                 | CONTRATISTA      |           |
| Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral | SI CUMPLE                               | X                | NO CUMPLE |



|                                                                                   |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | INFORME SUPERVISION              | Código: AP-GAYF-FO-02 |
|                                                                                   |                                  | Versión: 01           |
|                                                                                   | PROCESO: Gestión de Contratación | Página 4 de 4         |
|                                                                                   |                                  | Fecha: agosto 2024    |

| VALOR A CANCELAR<br>HONORARIOS                 |  | BASE COTIZACION<br>CONTRATISTA                                                                                                                                                         |                | PERIODO                    |  | No. PLANILLA:   |  |  |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--|-----------------|--|--|
| \$2.600.000                                    |  | \$2.062.500                                                                                                                                                                            |                | NOVIEMBRE DE<br>2025       |  | 35141031        |  |  |
| OPERADOR                                       |  |                                                                                                                                                                                        | FECHA DE PAGO: |                            |  | TOTAL, PLANILLA |  |  |
| ASOPAGOS                                       |  |                                                                                                                                                                                        | 2025-11-25     |                            |  | \$638.200       |  |  |
| TIPO ADMINISTRADORA                            |  |                                                                                                                                                                                        | ENTIDAD        |                            |  | VALOR APORTES   |  |  |
| EPS                                            |  |                                                                                                                                                                                        | Sanitas        |                            |  | \$257.900       |  |  |
| AFP                                            |  |                                                                                                                                                                                        | Porvenir       |                            |  | \$330.000       |  |  |
| ARL                                            |  |                                                                                                                                                                                        | Positiva       |                            |  | \$50.300        |  |  |
| AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO     |  |                                                                                                                                                                                        |                |                            |  |                 |  |  |
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA                |  |                                                                                                                                                                                        |                | 83.33%                     |  |                 |  |  |
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA                     |  |                                                                                                                                                                                        |                | \$13.000.000 <sup>oo</sup> |  |                 |  |  |
| ESTADO DE DESEMBOLSOS                          |  |                                                                                                                                                                                        |                |                            |  |                 |  |  |
| Valor Del Contrato                             |  |                                                                                                                                                                                        |                | \$15.600.000 <sup>oo</sup> |  |                 |  |  |
| Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha   |  |                                                                                                                                                                                        |                | \$10.400.000 <sup>oo</sup> |  |                 |  |  |
| Valor del Pago Parcial avalado en este informe |  |                                                                                                                                                                                        |                | \$2.600.000 <sup>oo</sup>  |  |                 |  |  |
| Valor pendiente por ejecutar                   |  |                                                                                                                                                                                        |                | \$2.600.000 <sup>oo</sup>  |  |                 |  |  |
| AVANCE LEGAL DEL CONTRATO SUPERVISADO          |  |                                                                                                                                                                                        |                |                            |  |                 |  |  |
| ESTADO DE LAS PÓLIZAS                          |  | En el contrato supervisado no se solicitaron Pólizas de Garantía de acuerdo con lo preceptuado en el Estudio Previo y la Minuta contractual.                                           |                |                            |  |                 |  |  |
| PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO                 |  | Para el Perfeccionamiento del Contrato se requería la firma de las partes, la expedición del Registro Presupuestal y la suscripción del Acta de inicio lo cual se cumplió a cabalidad. |                |                            |  |                 |  |  |
| Elaborado por,                                 |  |                                                                                                                                                                                        |                |                            |  |                 |  |  |
| NOMBRE                                         |  | AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS                                                                                                                                                          |                |                            |  |                 |  |  |
| CARGO                                          |  | Supervisor                                                                                                                                                                             |                |                            |  |                 |  |  |