INFORME No. 1

CONTRATO:	283	**DEL AÑO:**	2026
CONTRATISTA:	ALEXANDER RODRÍGUEZ CRUZ	**C.C. No**	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 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA INFORME	SALDO	FACTURA
$ 28.495.305	$ 2.590.470	ENERO 2026.	$ 25.904.835	Cuenta de Cobro #1

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	Establecer y ejecutar un cronograma de trabajo para los procesos y servidos prioritarios asignados por el referente institucional, en el cual se registren de manera planificada las actividades de auditoría documental en campo, mesas de revisión con procesos, sub procesos y/o áreas.	Se establece un cronograma de trabajo para los procesos y servidos prioritarios asignados por el referente institucional, en el cual se registren de manera planificada las actividades de auditoría documental en campo, mesas de revisión con procesos, sub procesos y/o áreas.	X				Documento en Excel CA-F-155
2	Presentar de manera mensual la ejecución de actividades planteadas en el plan de trabajo de GPC con los soportes pertinentes.	Se presento de manera mensual la ejecución de actividades planteadas en el plan de trabajo de GPC con los soportes pertinentes.	X				Carpeta que contiene entregables para el periodo
3	5). Realizar revisión y auditoría a Documentación institucional relacionada con Procesos Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019 y demás documentos institucionales requeridos por los componentes SOGC, procesos y normatividad vigente; gestionando la actualización y planes de mejora si aplica. Tener en cuenta estructura documental frente a la norma fundamental, de acuerdo con el tipo de	Se realizo revisión y auditoría a Documentación institucional relacionada con Procesos Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019	X				Carpeta que contiene entregables para el periodo

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

	documento priorizando los ítems de evaluación, aspectos legales y socialización, con el sistema de información de la calidad; cumplimiento del ciclo documental en el Sistema de gestión integral en los términos establecidos.						
	Realizar cargue mensual de evidencias de validación y verificación de la estructura de los documentos de acuerdo a los lineamientos definidos en la norma fundamental CA-M-00, mediante las notas realizadas en el ciclo documental del sistema de información.	Se realizo cargue mensual de evidencias de validación y verificación de la estructura de los documentos de acuerdo a los lineamientos definidos en la norma fundamental CA-M-00, mediante las notas realizadas en el ciclo documental del sistema de información.	X				Documentos cargados en Almera con ciclo
	Realizar auditoría procesos prioritarios (manuales, protocolos, procedimientos) en sistema de información donde se evidencie la gestión realizada en los servicios.	Se realizo auditoría procesos prioritarios (manuales, protocolos, procedimientos) en sistema de información donde se evidencie la gestión realizada en los servicios.	X				Carpeta de documentos de Almera
	Realizar Auditoría de HISTORIA CLÍNICA Y/O ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA de acuerdo al PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA.	se realizó auditoría de historia clínica y/o adherencia a guías de práctica clínica de acuerdo al programa institucional de implementación y adherencia a guías de práctica clínica.	X				Listas de Chequeo de GPC
	Documentación institucional de SOGC y Procesos Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019; según estructura documental y norma fundamental; cumpliendo con el ciclo documental en el Software institucional en los términos establecidos.	Se garantizo que la documentación institucional de SOGC y Procesos Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019; según estructura documental y norma fundamental; cumpliendo con el ciclo documental en el Software institucional en los términos establecidos.	X				Carpeta de Documentación de Almera

(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 283 DE 2026; HACE CONSTAR:

Que, **ALEXANDER RODRÍGUEZ CRUZ**, presentó INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexo a la presente), durante el periodo comprendido entre el 16 y el 31 del mes de ENERO del año 2026; 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**

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

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 **DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($2.590.470,00)** 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/ Tecnólogo Administrativo 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