


<b>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA</b>		
<b>CÓDIGO: C-F-21</b>	<b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN</b>	
<b>VERSIÓN: 06</b>		<b>11/03/2024</b>

Tunja, Diciembre de 2025

Doctor  
**GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ**  
Gerente  
ESE Hospital San Rafael de Tunja

REF. Informe final CTO No 555 de 2025


### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>CONTRATO No.</b>	<b>555 DE 2025</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>ALEXANDER RODRIGUEZ CRUZ</b>
<b>NIT / CEDULA</b>	<b>79.759.025</b>
<b>OBJETO</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA AUDITORÍA DE PROCESOS PRIORITARIOS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.</b>
<b>VALOR</b>	<b>\$ 16,030423.00</b>
<b>PLAZO</b>	<b>desde la firma de acta de inicio hasta 31 de diciembre 2025</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>24/09/2025</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>31/12/2025</b>
<b>NOMBRE SUPERVISOR</b>	<b>GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL</b>


### 2. COMPONENTE TÉCNICO:

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


REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
I T E M	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 apoyo a la actualización, revisión e implementación del PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. Entregable: Informe.	Apoyo a la actualización, revisión e implementación del PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA.	X				Se realiza cargue en el siguiente link <a href="https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromS">https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromS</a>

<b>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA</b>		
<b>CÓDIGO: C-F-21</b>	<b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN</b>	
<b>VERSIÓN: 06</b>		<b>11/03/2024</b>


						hare=true&at=9&CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2Fdocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0.
<b>2</b>	Realizar actualización de matriz de priorización de guías de práctica clínica según perfil epidemiológico, formatos de adherencia a historia clínica y demás formatos descritos en PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA con el objetivo de establecer guías a implementar y posterior realización de evaluación de adherencia. Entregable: matriz de priorización y demás formatos.	Se apoyo en la actualización de matriz de priorización de guías de práctica clínica según perfil epidemiológico, formatos de adherencia a historia clínica y demás formatos descritos en PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA	x			Se oriento a las áreas con el apoyo en la actualización de matriz de priorización de guías de práctica clínica según perfil epidemiológico, formatos de adherencia a historia clínica y demás formatos.
<b>3</b>	Realizar auditoría de HISTORIA CLÍNICA Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA de acuerdo al PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. Realizar planes de mejoramiento si aplica. Entregable: informe, reporte de indicadores, planes de mejoramiento:	Según el cronograma auditoría de HISTORIA CLÍNICA Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA de acuerdo al PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA	x			Se realiza cargue en el siguiente link <a href="https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2Fdocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;Folder">https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2Fdocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;Folder</a>

<b>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA</b>			
<b>CÓDIGO: C-F-21</b>			<b>Página 3 de 2</b>
<b>VERSIÓN: 06</b>	<b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN</b>		<b>11/03/2024</b>


						CTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0.
<b>4</b>	Realizar la auditoria de historias clínicas y adherencia a guías, protocolos y manuales de los servicios de enfermería y terapias de la institución. Entregable: informe.	Seguimiento la auditoria de historias clínicas y adherencia a guías, protocolos y manuales de los servicios de enfermería y terapias de la institución.	x			Se realiza cargue en el siguiente link <a href="https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Ddb3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.">https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Ddb3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.</a>
<b>5</b>	Revisión y/ auditoría a Documentación institucional relacionado con Procesos Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019; gestionar actualización y planes de mejora si aplica. Tener en cuenta estructura documental frente a la norma fundamental, de acuerdo al tipo de documento priorizando los ítems de evaluación, aspectos legales y socialización, con el sistema de información de la calidad; cumplimiento del ciclo documental en el Software institucional en los términos establecidos Entregable: informe.	Revisión de procesos prioritarios que apoyan algunos indicadores de la resolución 3100.	x			Se realiza cargue en el siguiente link <a href="https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Ddb3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.">https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Ddb3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.</a>

<b>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA</b>		
<b>CÓDIGO: C-F-21</b>	<b>Informe Final de Ejecución</b>	
<b>VERSIÓN: 06</b>	<b>11/03/2024</b>	

						D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0.
<b>6</b>	Formular y ejecutar un plan de inducción, reinducción, orientación, capacitación metodológica, frente a la funcionabilidad del Módulo de documentos y su ciclo	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.	X			Se realiza cargue en el siguiente link <a href="https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.">https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.</a>
<b>7</b>	Asistir a comités institucionales como invitados en temas relacionados con el objeto del contrato Entregable: acta de comité, soporte de requerimiento y compromisos adquiridos.	Se asistió a comités institucionales.	X			Se realiza cargue en el siguiente link <a href="https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.">https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.</a>

<b>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA</b>		
<b>CÓDIGO: C-F-21</b>	<b>Página 5 de 2</b>	
<b>VERSIÓN: 06</b>	<b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN</b>	
		<b>11/03/2024</b>


						D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0.
<b>8</b>	Realizar y validar el consolidado de información de acuerdo a tablas de Retención Documental vigentes y realizar la respectiva transferencia documental al archivo general.	Revisión y gestión el consolidado de información de acuerdo de tablas de Retención Documental vigentes y realizar la respectiva transferencia documental al archivo general.	X			Se realiza cargue en el siguiente link <a href="https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.">https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.</a>
<b>9</b>	Atender las auditorías internas y/o externas si es requerido y apoyar en el cumplimiento de requerimientos y planes de mejora que se suscriban con entes externos relacionados con estándares de habilitación de la Resolución 3100 de 2019; en los ítems de Procesos Prioritarios, auditoria de historia clínica y adherencia a guías de práctica clínica. Entregable: acta, planes y soportes de los mismos.	Revisión y gestión de documentos con las áreas de mantenimiento, laboratorio y CAPM.	X			Se realiza cargue en el siguiente link <a href="https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.">https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.</a>

<b>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA</b>		
<b>CÓDIGO: C-F-21</b>	<b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN</b>	
<b>VERSIÓN: 06</b>		<b>11/03/2024</b>

						D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0.
<b>10</b>	Apoyar 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.	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.	X			Se realiza cargue en el siguiente link <a href="https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.">https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&amp;sharingv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&amp;id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&amp;FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&amp;view=0.</a>
<b>11</b>	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.	X			Se evidencio socialización del área SOGC a fin de establecer procesos de seguimiento a los procesos.

- (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.

- Verificación el cumplimiento de las garantías
- Verificación la permanencia del personal ofertado y los equipos
- Aprobación de las condiciones técnicas del contrato.
- Verificación de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en el mismo

<b>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA</b>		
<b>CÓDIGO: C-F-21</b>	<b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN</b>	
<b>VERSIÓN: 06</b>		<b>Página 7 de 2</b>
		<b>11/03/2024</b>

### 3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

- verificación de los documentos para el pago de acuerdo a las condiciones planteadas en el contrato.
- adiciones o prorrogas, las cuales se encontraban debidamente ajustadas y justificadas, así:
- verificación de la entrega de los (documentos, informes, bienes, insumos) que debía realizar en ejecución del contrato No 555, así:
- El balance del contrato:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
\$ 16,030,423.00	\$ 1,156,835.00	30/09/2025	\$ 14,873,588.00	Cuenta 001
\$ 16,030,423.00	\$ 4,957,863.00	31/10/2025	\$ 9,915,725.00	Cuenta 002
\$ 16,030,423.00	\$ 4,957,863.00	30/11/2025	\$ 4,957,862.00	Cuenta 003
\$ 16,030,423.00	\$ 4,957,862.00	31/12/2025	\$ -	Cuenta 004


### 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

- Verificación en el cumplimiento en el pago oportuno de impuesto y pólizas
- Rendición de informes que requirieron los entes de control.
- Verificación que se hubiesen publicado el contrato y demás documentos del proceso contractual.
- Verificación del cumplimiento de normas ambientales.
- Verificación de informes adicionales en ejecución del contrato.
- Verificación de monitoreo y control a los riesgos previstos en el estudio previo que sirvió de base para la elaboración del contrato.
- Aprobación o rechazo de los bienes o servicios entregados con ocasión del contrato.
- Informes a la gerencia de la ESE los actos de incumplimiento por parte del contratista

### 5. CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Verificación del cumplimiento al sistema general de seguridad social en los porcentajes previstos en la ley.

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	40% HONORARIO MENSUAL / VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) (\$)	VALOR PAGO PLANILLA (\$)	NÚMERO DE PLANILLA
SEPTIEMBRE	2025-09-23	2.000.000	658.800	34794283
OCTUBRE	2025-10-22	2.000.000	658.800	34810311
NOVIEMBRE	2025-11-24	2.000.000	658.800	35124573

<b>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA</b>			
<b>CÓDIGO: C-F-21</b>			Página 8 de 2
<b>VERSIÓN: 06</b>	<b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN</b>		<b>11/03/2024</b>

DICIEMBRE	2025-09-17	2.000.000	658.800	35464076
<b>OBSERVACIONES</b>				

**6. OBSERVACIONES E INCONFORMIDADES:**

- Se apoyaron los procesos de Referencia y Contrarreferencia de la entidad para garantizar el seguimiento a cumplir lo establecido en la Resolución 3100 de 2019.
- Se apoyaron procesos como la implementación de Guías de Práctica Clínica en el proceso en la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja para verificar la coherencia del proceso CAPM.
- Se apoyo en el fortalecimiento de cargue de información en el sistema ALMERA, por parte de las diferentes áreas en procesos prioritarios a fin de garantizar que exista coherencia con la actualización documental.

Atentamente

Apoyo a la supervisión

  
**DIANA CAROLINA URIBE RODRIGUEZ**

  
**GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL**

Contratista

  
**ALEXANDER RODRÍGUEZ CRUZ**

C.C. Carpeta del contrato  
 Elaboró