

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(Artículo 1.6.1.4.12 Decreto unico reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020 -

Autorizacion de Numeracion Dian - Resolucion No 18764029149231 del 1001 -5000, fecha 20 de mayo de 2022 - vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT: 900136865-3
DIRECCION: Cra 17 57-119 Pueblo Nuevo
BARRANCABERMEJA - SANTANDER

CONSECUTIVO No. 1380

FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
	07	05	2026

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES ADDY MERLEYDA PALACIOS ROJAS NIT 63.496.226 DE BUCARAMANGA
DIRECCION DG 36 34 159 CIUDAD BARRANCABERMEJA
TELEFONO 3107721014 CORREO ADDYPROJAS@GMAIL.COM

CANTIDAD	TIPO DE OPERACIÓN	VR. TOTAL	VR. BASE RETENCION	TARIFA RTEFUENTE	TARIFA RETE ICA	OTRAS RTENCIONES	TOTAL A PAGAR
1	Prestación Servicios	2.312.566	-	0%	0	0	2.312.566

DESCRIPCION: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL ASESORAMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO. ACTA PARCIAL NO.01 DEL CONTRATO 248-2026 POR LOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.

Para dar cumplimiento al decreto 2231 de diciembre de 2023 artículo 9 bajo la gravedad de juramento manifiesto que no tomare costos o deducciones asociadas a estas rentas.

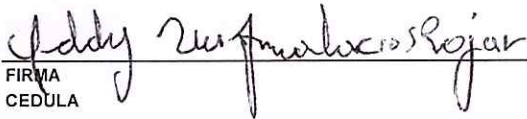
TOTAL: 2.312.566
RETEFUENTE: -
RETEICA: -
OTRAS RET
TOTAL A PAGAR 2.312.566

Banco Cuenta: BANCO BOGOTA
Tipo de Cuenta: CUENTA AHORROS
Numero: 184900652
Titular de la Cuenta: ADDY MERLEYDA PALACIOS ROJAS

DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 67/100 PESOS M/cte

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


FIRMA
CEDULA

	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO FORMATO ACTA PARCIAL	GAJ- FR019
	Versión: 01 Fecha de Emisión: 14 de junio de 2017	

ACTA PARCIAL No. 01

En la ciudad de Barrancabermeja (Santander), a los siete (07) día del mes de Mayo de 2026, se reunió el Dr. MAURICIO VESGA NIÑO, como subgerente Científico ESE HRMM y en calidad de SUPERVISOR del Contrato de Prestación de Servicios No. 248-2026 y ADDY MERLEYDA PALACIOS ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.496.226 de Bucaramanga (Santander), como EL CONTRATISTA con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL No. 01. Del Contrato de Prestación de Servicios No 248-2026, así:

No. DE ORDEN O CONTRATO	CONTRATO No. 248-2026
PERIODO EJECUCION DE LA PRESENTE ACTA	POR LOS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026
CONTRATISTA	ADDY MERLEYDA PALACIOS ROJAS
NIT o CC	C.C.No. 63496226 de Bucaramanga (Santander),
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL ASESORAMIENTO DE LOS LINIAMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO".
VALOR INICIAL	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS (\$12.243.000.00) M/CTE
VALOR ADICION	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS (\$12.243.000.00) M/CTE
DEPENDENCIA GESTORA	Subgerente Científico ESE HRMM
INTERVENTOR O SUPERVISOR	MAURICIO VESAG NIÑO
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
TIEMPO DE LA PRORROGA	N.A
TIEMPO DE DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	14-ABRIL-2026
FECHA DE INICIO	14-ABRIL-2026
FECHA DE ADICION	N.A
FECHA PRORROGA	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE JULIO DE 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CÓDIGO 2.4.5.02.09
	CDP No. 26-00490 DEL 09 DE ABRIL DE 2026
	RP No. 26-00846 del 14 DE ABRIL 2026
	ADICION
	RUBRO PRESUPUESTAL: N/A
GARANTIA UNICA	CDP: N.A
	RP: N.A
	POLIZA No: N.A
	COMPAÑÍA: N.A
	CONCEPTO DEL AMPARO: N.A
	VIGENCIA: N.A
	ADICION: N.A
CONCEPTO DEL AMPARO: N.A	
VIGENCIA: N.A	
SEGURIDAD SOCIAL	El contratista aporta copia de la planilla de pago a seguridad social integral (Salud SANITAS; Pensión COLPENSIONES; Riesgos profesionales POSITIVA). Cotizando sobre el 40% valor mensual del contrato, Según Número de Planilla pagada No. 9501816390 correspondiente al mes de Abril del 2026

	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO FORMATO ACTA PARCIAL	GAJ- FR019
	Versión: 01 Fecha de Emisión: 14 de junio de 2017	

INFORME	La presente Acta parcial No.01 se expide para certificar el cumplimiento del contrato dentro del periodo comprendido en ella y realizar el PRIMERO PAGO del contrato No 248-2026; para lo cual el Dr. MAURICIO VESGA NIÑO , como subgerente Científico ESE HRMM y en calidad de SUPERVISOR procede a certificar los servicios prestados por los días del mes de abril del 2026 Se anexa Informe de Actividades desarrolladas por el contratista, las cuales han sido verificadas y aprobadas por el supervisor del contrato.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$12.243.000.00	
ACTA PARCIAL No.01 (DOCUMENTO SOPORTE)		\$2.312.566.00
SALDO POR EJECUTAR		\$9.930.434.00
SUMAS IGUALES	\$12.243.000.00	\$12.243.000.00

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Barrancabermeja D.E (Santander) a siete (07) día del mes de Mayo de 2026, por las personas que en ella intervinieron.



MAURICIO VESGA NIÑO
 Subgerente Científico de la ESE HRMM
 Supervisor Contrato No. 248-2026



ADDY MERLEYDA PALACIOS ROJAS
 C.C. No. 63.496.226 de Bucaramanga (Santander)
 El Contratista



**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
FORMATO INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN**

GAJ- FR020

Versión: 01
Fecha de Emisión: 14 de junio de 2017

INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN 01

FECHA: 07 DE MAYO 2026	
CONTRATISTA: ADDY MERLEYDA PALACIOS ROJAS C.C.No. 63496226 de Bucaramanga (Santander)	SUPERVISOR: MAURICIO P VESGA NIÑO CARGO: Subgerente Científico ESE HRMM
NÚMERO DE CONTRATO: 248-2026	FECHA: 14-04-2026
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL ASESORAMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO".	
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CÓDIGO 2.4.5.02.09
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO CDP No. 26-00490 DEL 09 DE ABRIL DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	NÚMERO CDP: N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO RP No. 26-00846 del 14 DE ABRIL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	NÚMERO RP: N.A
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS (\$12.243.000.00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS (\$12.243.000.00) M/CTE
DURACION DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
PRORROGA	N.A
DURACION TOTAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	14-04-2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	13-07-2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	13-07-2026
GARANTIA	POLIZA No. N.A
	AMPARO: N.A
	VIGENCIA: N.A
	COMPAÑIA: N.A
	ADICION
	POLIZA N/A
	CONCEPTO DEL AMPARO: N/A
VIGENCIA: N/A	
COMPAÑIA: N/A	
PERIODO DE COTIZACION	ABRIL 2026
	No. PLANILLA
PERIODO DE COBRO	POR LOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026
VALOR A COBRAR	\$4.081.000.00

INFORME DE ACTIVIDADES

Durante la vigencia del contrato, EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas y a continuación se detalla los resultados más relevantes de la ejecución contractual:

No	ACTIVIDADES	EJECUTADO
1	Apoyar en el asesoramiento de los lineamientos a seguir en el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.	X
2	Brindar apoyo metodológicamente en el diseño y documentación del sistema integrado de gestión de la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio	X
3	Apoyar en el acompañamiento y seguimiento a la medición del cumplimiento de los indicadores del PAMEC	X
4	Brindar apoyo en las auditorias de PAMEC con el fin de evaluar la efectividad del mismo.	X
5	Apoyar en la planeación, socialización y seguimiento del PAMEC- Programa de Auditoria de Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud según normatividad vigente	X
6	Brindar apoyo en la sustentación de informes PAMEC a presentar a la Secretaría de Salud de Santander	X
7	Establecer planes de mejora ante las desviaciones encontradas en las auditorias y/o evaluaciones de adherencia dejando constancia de ella en los formatos respectivos y el PAMEC institucional	X
8	Crear un archivo digital para mantener organizado y actualizado el archivo de la subgerencia científica: Plan Operativo	X

	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO FORMATO INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN	GAJ- FR020
	Versión: 01 Fecha de Emisión: 14 de junio de 2017	

	Anual de la Subgerencia y de sus Unidades, el PAMEC, Supervisores, Estadísticas, Informes de las Unidades, Situación de Salud medida en términos de indicadores, perfiles epidemiológicos, actas y evidencias de comités y demás información que se requiera	
9	Apoyar la elaboración diligenciamiento y cargue de información en plataformas de los diferentes informes solicitados en marco del proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Salud y demás entes de control	X
10	Las demás que sean inherentes al objeto y obligaciones contratadas.	X

Así mismo se deja constancia que los soportes de las actividades desarrolladas se entregan por parte del contratista en medio impreso y/o magnético y que estas cumplen con las calidades y cantidades exigidas en el contrato. Además, se anexa el informe del contratista donde se deja constancia de las actuaciones surtidas

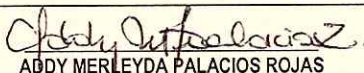
CONTROL DE FACTURACION		
VALOR DEL CONTRATO	\$12.243.000.00	
ACTA PARCIAL No.01 (DOCUMENTO SOPORTE)		\$2.312.566.00
SALDO POR EJECUTAR		\$9.930.434.00
SUMAS IGUALES	\$12.243.000.00	\$12.243.000.00

ANEXOS				
DOCUMENTO	SI	NO	N/A	FOLIOS
Planilla de Pago Seguridad Social	X			Dos(02) folios
Estampillas Departamentales			X	
Certificado Cuenta Bancaria (solo aplica para la primera cuenta)		X		
Copia del contrato (solo aplica para la primera cuenta)		X		
Acta de inicio de la ejecución contractual (solo aplica para la primera cuenta)		X		
Evidencias	X			INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS EN CD
Documento Soporte	X			Un (01) folio
ACTA PARCIAL No. 01	X			Dos (02) folios

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES

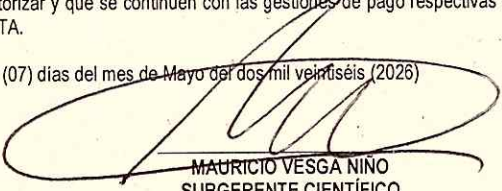

ADDY MERLEYDA PALACIOS ROJAS
 Contratista

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR

En mi calidad de Supervisor del contrato arriba relacionado, certifico que EL CONTRATISTA cumplió a cabalidad con las obligaciones y actividades descritas en el contenido clausular del mismo y conforme a aquellas desarrolladas y descritas en el informe por él presentado; lo anterior conforme a lo dispuesto en la Cláusula Decima del anexo técnico de condiciones del Contrato 248-2026 y el Manual de Interventoría y Supervisión contenido en el Acuerdo No. 005 de 2013 expedida por la ESE HRMM en lo que respecta a las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del contrato.

Por lo anterior resulta procedente autorizar y que se continúen con las gestiones de pago respectivas del ACTA PARCIAL No. 01, correspondiente al periodo cobrado por EL CONTRATISTA.

Dada en Barrancabermeja a los siete (07) días del mes de Mayo del dos mil veintiséis (2026)


MAURICIO VESGA NIÑO
 SUBGERENTE CIENTÍFICO
 SUPERVISOR



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63496226		PALACIOS ROJAS ADDY MERLEYDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 7 No 9 - 73	FLORIDABLANCA-SANTANDER	3107721014	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-04	266529011	9501816390	I	2026/05/08	2026/04/30	BANCO DE BOGOTA	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														NOVEDADES																					
EMPLEADO																																			
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extran Jero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio ysp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	lge	Fecha Inicio lge	Fecha Fin lge	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	ve	
1	CC	63496226	PALACIOS ROJAS ADDY MERLEYDA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes		0	No	No																											
Total		Afiliados(1)																																	

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION											SALUD											
Fecha Inicio vet	Fecha Fin vet	lri	Fecha Inicio lri	Fecha Fin lri	vip	Valor	Integ ral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC				
						\$ 1.750.905	No		COLPENSIONES	30	\$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200		SANTAS	30	\$ 1.750.905	12,5%	\$ 218.900	\$ 0				
																				\$ 280.200						\$ 218.900					

Planilla Integrada

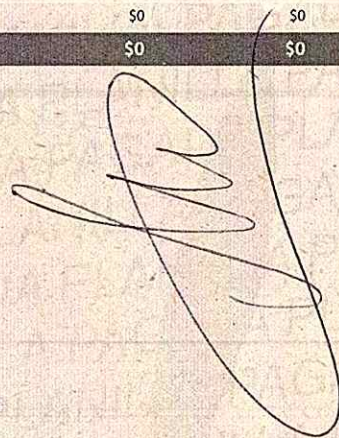
Total	EPS Destino	CCF				RIESGOS						PARAFISCALES												
		Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
\$ 218.900			0	\$ 0	0%	\$ 0	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30	\$ 1.750.905	2,436%	3	\$ 42.700	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	No
\$ 218.900						\$ 0						\$ 42.700				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63496226		PALACIOS ROJAS ADOY MERLEYDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 7 No 9 - 73	FLORIDABLANCA-SANTANDER	3107721014	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	266529011	9501816390	I	2026/05/08	2026/04/30	BANCO DE BOGOTA	0	\$541,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800	



Barrancabermeja, 07 de Mayo de 2026.

Doctor:
 LUIS TORRES CASTRO
 Agente Interventor E.S.E HRMM
 Supervisor de **Contrato No. 248-2026.**




Ref. INFORME ACTIVIDADES 01


En atención a la referencia, me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido por los días del mes de Abril de 2026, en los siguientes términos:

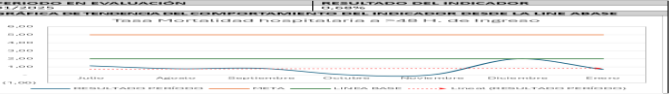
Contrato No. 248-2026.

Contratista: ADDY M. PALACIOS ROJAS

Objeto: ““PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL ASESORAMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EN ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO”.

No	OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA																																										
1	Apoyar en la atención las auditorías internas y externas de su competencia.	<p>EJECUTADO. 13 al 30 de abril de 2026 Apoyé a instrucciones y lineamientos de las auditorías de seguimiento de superintendencia Nacional de Salud: recorrido institucional por áreas y servicios (adecuación sala de lactancia Materna), revisión de infraestructura de UCI Adultos revisión técnico científica, revisión de capacidad instalada, infraestructura revisión y asesoría de ajustes indicadores FENIX componente técnico científico con la ESE HRMM.</p> <p>EJECUTADO</p>																																										
2	Brindar apoyo metodológicamente en el diseño y documentación del sistema integrado de gestión de la ESE Hospital Regional Magdalena Medio.	<p>Del 13 al 30 de abril de 2026: Se realizan PM de auditorías recibidas de EAPBS.</p> <p>Evidencias: Ver carpeta Obligación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planes de mejora EAPB. 2. Revisión y Recopilación de evidencias de la Implementación de Estrategia IAMII. 3. Revisión de Indicadores de Maternidad Segura. <p>Reunión grupo primario institucional IAMII- Se realiza seguimiento y actualizan planes de mejora 2193 y PAMEC con corte primer trimestre de 2026.</p> <p>Evidencias: ver carpeta de obligación No 2</p> <p>Planes de Mejora 2193 y PAMEC.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <table border="1"> <tr> <td>FORMATO PARA PRIORIZACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD.</td> <td>VERSIÓN</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FECHA DE APROBACIÓN</td> <td>7/12/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PÁGINA</td> <td>5 DE 9</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <table border="1"> <tr> <td>BO BARRANCABERMEJA</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO</td> </tr> <tr> <td>ADDY M. PALACIOS ROJAS</td> </tr> <tr> <td>LUIS TORRES CASTRO</td> </tr> </table> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ESTANDAR / COMPETENCIA</th> <th rowspan="2">OPORTUNIDADES DE MEJORA</th> <th colspan="4">PRIORIZACION</th> </tr> <tr> <th>RIESGO</th> <th>COSTO</th> <th>VOLUMEN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1. Código (ADOP1) Continuar desplegando los derechos y deberes en todas las unidades funcionales de la ESE</td> <td>Continuar desplegando los derechos y deberes en todas las unidades funcionales de la ESE</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>1.2. Código (ADOP2) Continuar desplegando información sobre la prestación de los servicios frente a la inclusión los proyectos de investigación como aspecto a valorar en los Convenios Docencia Servicio, y facilitar que colaboradores de la ESE participen en forma oportuna de aquellos que se socializan y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad</td> <td>Continuar desplegando información sobre la prestación de los servicios frente a la inclusión los proyectos de investigación como aspecto a valorar en los Convenios Docencia Servicio, y facilitar que colaboradores de la ESE participen en forma oportuna de aquellos que se socializan y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>1.3. Código (ADOP3) Socializar y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad</td> <td>Socializar y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table> <p>Evidencias: Ver carpeta Obligación No. 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de Indicador de Mortalidad 2. Actualización Planes de Mejora Indicadores FENIX <p>EJECUTADO.</p>	FORMATO PARA PRIORIZACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD.	VERSIÓN	2		FECHA DE APROBACIÓN	7/12/2022		PÁGINA	5 DE 9	BO BARRANCABERMEJA		HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO	ADDY M. PALACIOS ROJAS	LUIS TORRES CASTRO	ESTANDAR / COMPETENCIA	OPORTUNIDADES DE MEJORA	PRIORIZACION				RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL	1.1. Código (ADOP1) Continuar desplegando los derechos y deberes en todas las unidades funcionales de la ESE	Continuar desplegando los derechos y deberes en todas las unidades funcionales de la ESE	3	3	3	27	1.2. Código (ADOP2) Continuar desplegando información sobre la prestación de los servicios frente a la inclusión los proyectos de investigación como aspecto a valorar en los Convenios Docencia Servicio, y facilitar que colaboradores de la ESE participen en forma oportuna de aquellos que se socializan y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad	Continuar desplegando información sobre la prestación de los servicios frente a la inclusión los proyectos de investigación como aspecto a valorar en los Convenios Docencia Servicio, y facilitar que colaboradores de la ESE participen en forma oportuna de aquellos que se socializan y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad	3	3	3	27	1.3. Código (ADOP3) Socializar y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad	Socializar y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad	3	3	3	27
FORMATO PARA PRIORIZACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD.	VERSIÓN	2																																										
	FECHA DE APROBACIÓN	7/12/2022																																										
	PÁGINA	5 DE 9																																										
BO BARRANCABERMEJA																																												
HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO																																												
ADDY M. PALACIOS ROJAS																																												
LUIS TORRES CASTRO																																												
ESTANDAR / COMPETENCIA	OPORTUNIDADES DE MEJORA	PRIORIZACION																																										
		RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL																																							
1.1. Código (ADOP1) Continuar desplegando los derechos y deberes en todas las unidades funcionales de la ESE	Continuar desplegando los derechos y deberes en todas las unidades funcionales de la ESE	3	3	3	27																																							
1.2. Código (ADOP2) Continuar desplegando información sobre la prestación de los servicios frente a la inclusión los proyectos de investigación como aspecto a valorar en los Convenios Docencia Servicio, y facilitar que colaboradores de la ESE participen en forma oportuna de aquellos que se socializan y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad	Continuar desplegando información sobre la prestación de los servicios frente a la inclusión los proyectos de investigación como aspecto a valorar en los Convenios Docencia Servicio, y facilitar que colaboradores de la ESE participen en forma oportuna de aquellos que se socializan y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad	3	3	3	27																																							
1.3. Código (ADOP3) Socializar y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad	Socializar y evaluar el nivel de conocimiento del Código de ética y Buen Gobierno a los colaboradores de la entidad	3	3	3	27																																							

3	Apoyar en el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de indicadores PAMEC.	<p>13 al 13 de abril de 2026: revisión de Indicadores de calidad y producción con Oficina de Calidad de secretaria de Salud en Actualización PAMEC- Auditorías Internas- Planes de Mejora. Avances en Proyección de Cierre PAMEC vigencia 2025 informe trimestral secretaria de Salud de Santander SSD con los Requerimiento de PAMEC segundo semestre y/o Anexo Técnico 2193</p> <p>Evidencias: Ver carpeta Obligación No. 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Correo de respuesta enviado para evaluación trimestral PAMEC 2026. al Dr. Wilson Fernando Torres Torres de la SSD- 																																																						
4	Brindar apoyo en las auditorias de PAMEC con el fin de evaluar la efectividad del mismo. ..	<p>13 al 30 de abril de 2026: Participé de reunión virtual con Superintendencia Nacional de Salud para revisión de avances y nuevos lineamientos en Indicadores FENIX.</p> <p>Se realiza seguimiento de Indicadores FENIX- ESE HRMM</p> <p>Evidencias: Ver carpeta Obligación No. 4</p> <p>Herramienta</p> <p>EJECUTADO</p>																																																						
5	Apoyar en la documentación, socialización, y seguimiento del PAMEC- Programa de Auditoria de Mejoramiento de la Calidad en Salud según normatividad vigente.	<p align="center">Informe de Seguimiento a Ejecución Plan de Mejoramiento - PAMEC</p> <table border="1" data-bbox="639 1010 1463 1520"> <thead> <tr> <th rowspan="2">EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ATENCIÓN EN SALUD</th> <th rowspan="2">ESTADO DE AVANCE</th> <th>PAC AS</th> <th colspan="2">DIRECCIONAMIENTO</th> <th colspan="2">GERENCIA</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th># Acciones</th> <th>%</th> <th># Acciones</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>COMPLETO</td> <td>80%</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>1</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN DESARROLLO</td> <td>20%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ATRASADO</td> <td>10%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO INICIADO</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total, de Acciones programadas para la vigencia 2024, por grupo de estándares</td> <td>15</td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>% de Ejecución</td> <td>100%</td> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>01 al 31 de marzo de 2026: Se realiza implementación de los siguientes protocolos</p> <p>Realización de revisión de ajustes de protocolos de violencia sexual, identificación de pacientes, prevención de lesiones por presión. Actualización en capacitación IAMII – LACTANCIA MATERNA .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marco normativo internacional y nacional. - Fundamentos científicos actualizados. - Técnica adecuada de lactancia y evaluación clínica. - manejo de dificultades frecuentes y contextos especiales (prematuros, cesárea entre otros). 	EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ATENCIÓN EN SALUD	ESTADO DE AVANCE	PAC AS	DIRECCIONAMIENTO		GERENCIA		%	# Acciones	%	# Acciones	%		COMPLETO	80%	1	100%	1	100%		EN DESARROLLO	20%	0	0%	0	0%		ATRASADO	10%	0	0%	0	0%		NO INICIADO	0%	0	0%	0	0%		Total, de Acciones programadas para la vigencia 2024, por grupo de estándares	15	1		1			% de Ejecución	100%	100%		100%	
EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ATENCIÓN EN SALUD	ESTADO DE AVANCE	PAC AS			DIRECCIONAMIENTO		GERENCIA																																																	
		%	# Acciones	%	# Acciones	%																																																		
	COMPLETO	80%	1	100%	1	100%																																																		
	EN DESARROLLO	20%	0	0%	0	0%																																																		
	ATRASADO	10%	0	0%	0	0%																																																		
	NO INICIADO	0%	0	0%	0	0%																																																		
	Total, de Acciones programadas para la vigencia 2024, por grupo de estándares	15	1		1																																																			
	% de Ejecución	100%	100%		100%																																																			

6	Apoyar en la medición de indicadores que permitan monitorizar el cumplimiento de las acciones del PAMEC.	<p>13 al 30 de abril 2026:</p> <p>Revisión de Capacidad Instalada y requisitos de habilitación, paciente trazador en visita seguimiento de Superintendencia Nacional de Salud.</p> <p>Revisión de modelo de red y tipología de ESE HRMM aunado en requisitos de SUH.</p> <p>Revisión de estándares de talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos e insumos, procesos prioritarios asistenciales, historia clínica y registros asistenciales e interdependencia en Urgencias, Hospitalización Materno Infantil, Servicio Farmacéutico y servicios tercerizados UCI Adultos,</p> <p>Evidencias: Proceso documentado actualizado con canastas quirúrgicas para implementación.</p> <p>EJECUTADO</p>
7	Apoyar en la medición de indicadores que permitan monitorizar el cumplimiento de las acciones del PAMEC.	<p>Del 13 al 30 de abril Se continúa con la medición de indicadores para cumplimiento de acciones y/o indicadores (decreto 2193, Res. 256, 408):- Se continúa con el seguimiento a planes de mejora para cumplimiento de estándares de SUA en la ESE HRMM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Mejora Sala de Partos. . - Auditoría Interna Desnutrición. - Auditoría Interna RCV. - Auditoría Interna Ca de Útero. - Matriz de PROA: Eventos Adversos e Incidentes. Seguimiento de cultivos microbiológicos en salas quirúrgicas- seguimiento al PROA. <p>Evidencias: Ver carpeta Obligación No. 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de mejora indicador FENIX IPS 34-37 - presentación PP de indicadores y PAMEC. <p>EJECUTADO</p> 
08	Brindar apoyo en la elaboración de los comités de calidad necesarios en la entidad	<p>13 al 30 de abril 2026: Realización de Grupo Primario de Estrategia IAMII.</p> <p>Evidencias: Ver carpeta Obligación No. 10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de los siguientes protocolos. <p>Protocolo Institucional para la implementación de la ley 2244 de 2022 parto digno, respetado y humanizado.</p> <p>Guía de lactancia Materna e Implementación complementaria</p> <p>Protocolo de Capacitación HRMM.</p> <p>Informe de avances de la Estrategia IAMII para el PAMEC o Apoyo en la elaboración y entrega de informe de avances de la Estrategia IAMII para su incorporación en el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención (PAMEC).</p> <p>o Consolidación de evidencias, indicadores y actividades realizadas, así como de las oportunidades de mejora identificadas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Realización Acompañamiento en Auditoría PAMEC – Secretaría de Salud Departamental o Acompañamiento durante la Auditoría PAMEC realizada por la Secretaría de Salud Departamental. o Presentación formal de la Estrategia IAMII en el HRMM, sus componentes, avances, logros y planes de mejora. o Soporte y aclaración de información requerida por el equipo auditor en relación con la implementación de la estrategia.

09	Las demás que sean inherentes al objeto y obligaciones contratadas.	13 al 30 de Abril de 2026: Se realiza acompañamiento a EAPB NUEVA EPS para revisión de contratos por evento y atención a usuarios de régimen subsidiado y contributivo en segundo nivel de complejidad con énfasis en especialidades quirúrgicas e internación. EJECUTADO
Así mismo se deja constancia que los soportes de las actividades desarrolladas se entregan por parte del contratista en medio impreso y/o magnético y que estas cumplen con las calidades y cantidades exigidas en el contrato. Además, se anexa el informe del contratista donde se deja constancia de las actuaciones surtidas.		

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: ADDY M. PALACIOS ROJAS

CEDULA: 63.496.226 DE BUCARAMANGA