E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 12466	Fecha:	Mar.30/2026

2026 03 30 ******3,948,000**

**DORIA CARRASCAL DAMARIS ISABEL

****** TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/L.**********

Proveedor:	DORIA CARRASCAL DAMARIS ISABEL	Nit/CC:	42.652.764
		Vr Pagado:	**3,948,000**
No Fact.:	16		
Fecha Fact.:	Mar.30/2026		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -50396866358	Cheque:	
		Vr Cheque:	3,948,000
Vr Letras:	TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/L.		
Observaciones:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES D E ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DISEÑO E IMPOLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADOO DE GESTION DE LA ESE, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE MARZO DE 2026		

VALORES

Vr. Bruto:	4,200,000	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	0	Vr.Estampillas:	252,000
Vr. Rete-Iva:	0	Vr. Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	3,948,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			3,948,000.00 CR
2 4 90 55 01	42,652,764		3,948,000.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	2.1.2.02.02.008.802	Servicios Personales Administrativos (Co	4,200,000.00
		Total:	**4,200,000.00**

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO ISABEL
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

DORIA CARRASCAL DAMARIS
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:NATAL Imprime: NATAL
Fecha Sistema:30/03/2026
Hora:15:43:32

Valdivia, 30 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO N° 3 - 2026

LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT: 891.982.129-7

DEBE A:

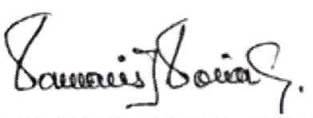
DAMARIS ISABEL DORIA CARRASCAL, identificado con cédula No. 42.652.764.de Arboletes- Antioquia, un valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MILS PESOS ($4.200.000), por concepto de la ejecución de actividades contractuales en el mes de marzo de 2026, en el marco del contrato de prestación de servicios CPS-15-2026, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DURANTE LA VIGENCIA 2026, BAJO LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y EL MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE A LA E.S.E.

Favor no descontar retención en la fuente: Certifico bajo gravedad del juramento que califico en la categoría de empleado, establecida en el artículo 329 del estatuto tributario, pues cumplo con todos los requisitos allí señalados, esto con el objetivo que se me aplique la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del E.T.

Informo que se han efectuado y pagado los aportes a seguridad social en la **planilla asistida PILA,** conforme a la normatividad vigente.

Cuenta de ahorros del banco BANCOLOMBIA número 00613446524

Atentamente,

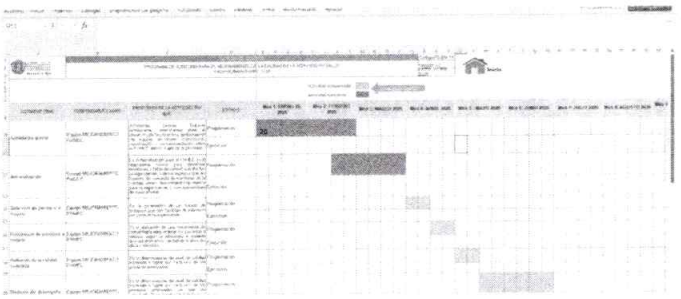


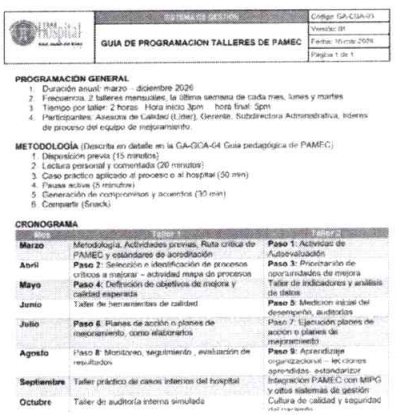
DAMARIS ISABEL DORIA CARRASCAL
C.C. 42652764
Contratista

1. Se realiza seguimiento al cronograma de PAMEC 2026, Se elaboran guías de programación de talleres de PAMEC, guía pedagógica, talleres de PAMEC, se elaboran escarapelas de Lideres de PAMEC y se organiza

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1 de Marzo de 2026 a 30 de Marzo de 2026

carpeta individual para taller de metodología de PAMEC y autoevaluación de estándares de acreditación





GUIA DE PROGRAMACION TALLERES DE PAMEC

PROGRAMACION GENERAL

1. Duración anual: marzo - diciembre 2026
2. Frecuencia: 2 talleres mensuales, la última semana de cada mes, lunes y martes
3. Tiempo por taller: 2 horas Hora inicio 3pm hora final: 5pm
4. Participantes: Asesora de Calidad (Líder), Gerente, Subdirectora Administrativa, líderes de proceso del equipo de mejoramiento.

METODOLOGÍA (Descrita en detalle en la GA-GCA-04 Guía pedagógica de PAMEC)

1. Disposición previa (15 minutos)
2. Lectura personal y comentada (20 minutos)
3. Caso práctico aplicado al proceso o al hospital (30 min)
4. Pausa activa (5 minutos)
5. Generación de compromisos y acuerdos (30 min)
6. Comparte (Snack)

CRONOGRAMA

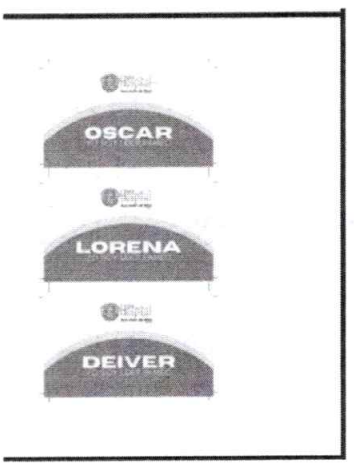
Mes	Taller 1	Taller 2
Marzo	Metodología, Actividades previas, Ruta crítica de PAMEC y estándares de acreditación	**Paso 1**: Actividad de Autoevaluación
Abril	**Paso 2**: Selección e identificación de procesos críticos a mejorar – actividad mapa de procesos	**Paso 3**: Priorización de oportunidades de mejora
Mayo	**Paso 4**: Definición de objetivos de mejora y calidad esperada	Taller de indicadores y análisis de datos
Junio	Taller de herramientas de calidad	**Paso 5**: Medicion inicial del desempeño, auditorías
Julio	**Paso 6**: Planes de acción o planes de mejoramiento, como elaborarlos	Paso 7: Ejecución planes de acción o planes de mejoramiento
Agosto	Paso 8: Monitoreo, seguimiento , evaluación de resultados	**Paso 9**: Aprendizaje organizacional – lecciones aprendidas, estandarizar
Septiembre	Taller práctico de casos internos del hospital	Integración PAMEC con MIPG y otros sistemas de gestión
Octubre	Taller de auditoría interna simulada	Cultura de calidad y seguridad



GUIA PEDAGOGICA DE PAMEC

METODOLOGIA

1. **Disposición previa (15 minutos)**
2. **Lectura personal y comentada (20 minutos)**
3. **Caso practico aplicado al hospital (30 min)**
4. **Pausa activa (5 minutos)**
5. **Generación de compromisos y acuerdos de PAMEC (30 min)**
6. **Comparte (Snack)**

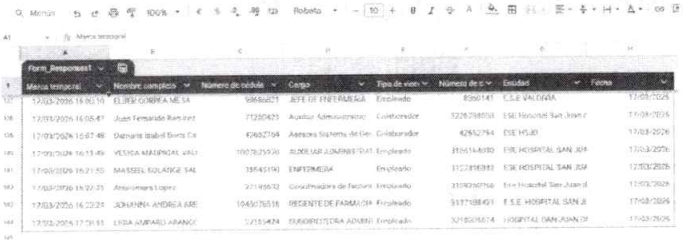


PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN CUALITATIVA
1.Leer la intencionalidad del grupo de estándares
2.Leer todos los estándares del grupo de estándares antes de empezar la autoevaluación (cualitativa y cuantitativa)
3.Leer el estándar que se quiere autoevaluar (estándar y sus criterios)
4.Realizar por consenso del equipo la interpretación del estándar – entenderlo-comprenderlo
5.Registrar todas las fortalezas (**EIR**) que el equipo considere que están relacionadas con el estándar. Debe enfocarse puramente en la frase del estándar
6.Determine los soportes que pueden encontrarse en la organización.
7.Reegistre todas las oportunidades de mejoramiento de la organización frente al estándar

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

TALLERES PAMEC

2. Se realiza capacitación al equipo de mejoramiento sobre metodología de PAMEC 2025 para el desarrollo de la ruta crítica.



ASISTENCIA EQUIPO DE MEJORAMIENTO - CALIDAD (respuestas)

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Form Responses1

Marca temporal	Nombre completo	Número de cédula	Cargo	Tipo de vinculación	Número de contacto	Entidad	Fecha
17/03/2026 16:50:19	ELIBIA GISELA MESA	59640271	JEFE DE ENFERMERIA	Empleado	3206141	E.S.E VALDIVIA	17/03/2026
17/03/2026 16:05:47	Juan Fernando Ramirez	77250625	Auxiliar Administrativo	Colaborador	3226738503	ESE Hospital San Juan d	17/03/2026
17/03/2026 16:07:48	Damaris Isabel Berna Ca	42462764	Asesora Sistema de Ges	Colaborador	42462764	ESE HSJD	17/03/2026
17/03/2026 16:15:49	YESICA MADRIGAL VALL	1007825930	AUXILIAR ADMINISTRAT	Empleado	3156134080	ESE HOSPITAL SAN JUA	17/03/2026
17/03/2026 16:21:50	MASSIEL ROJATIGE SAE	39543190	ENFERMERA	Empleado	3122186883	ESE HOSPITAL SAN JUA	17/03/2026
17/03/2026 16:22:23	Anonymous Lopez	27145672	Coordinadora de Facturac	Empleado	3139260756	Ese Hospital San Juan d	17/03/2026
17/03/2026 16:22:24	JOHANNA ANDREA ARE	1045078518	RESIDENTE DE FARMACIA	Empleado	3137188451	E.S.E. HOSPITAL SAN JU	17/03/2026
17/03/2026 17:29:51	LIGIA AMPARO ARANGO	31151474	SUBDIRECTORA ADMINI	Empleado	3216036574	HOSPITAL SAN JUAN DI	17/03/2026

Empresa: ESE HOSPITAL VALDIV **Nit:** 891982129
Usuario: ligia amparo arango silva

30 de Marzo de 2026 5:23:41 PM
Dirección IP: 190.61.57.192

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de marzo de 2026 - 3:31 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

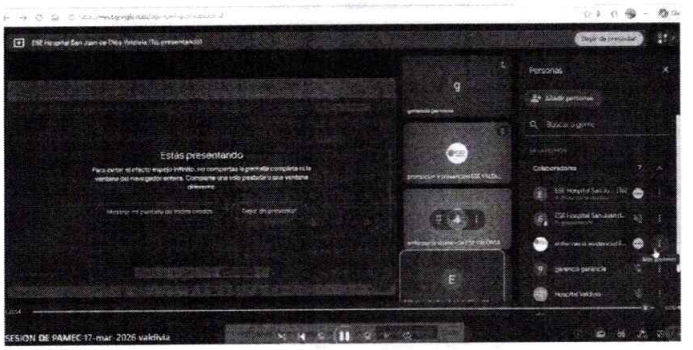
Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

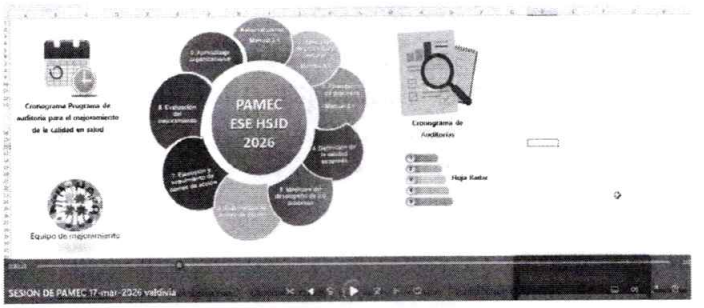
Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 30/03/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	613446524
Identificación Beneficiario	42652764
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	DAMARIS DORIA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,948,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/03/30
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1 de Marzo de 2026 a 30 de Marzo de 2026





ESE Hospital San Juan de Dios Valdivia

ACTIVIDADES PREVIAS PAMEC 2026

1. Definir el cronograma de Trabajo para formular e implementar PAMEC de acuerdo con los lineamientos de Minsalud.

2. Conformación de equipo de mejoramiento, mediante la identificación, selección y definición de los empleados y colaboradores, que harán parte de los equipos de autoevaluación y mejoramiento, asignando las respectivas responsabilidades.

3. Realizar sensibilización de los miembros de la organización en el tema de PAMEC y sus responsabilidades en el proceso.

4. Realizar capacitación teórica a los miembros de los equipos de mejoramiento donde se profundice el proceso para el desarrollo de la ruta crítica del PAMEC(Metodología y articulación con MIPG)

5. Diseñar instrumentos necesarios que se utilizaran para la implementación de la ruta crítica del PAMEC, como son formatos de autoevaluación, de priorización, de desarrollo de planes de mejoramiento entre otros.

6. Diseñar documento donde define la metodología aplicar para el desarrollo del PAMEC.

7. Definir las acciones del PAMEC: preventiva, coyunturales y de seguimiento.

8. Definir los tiempos para desarrollar los ciclos de mejoramiento del PAMEC.

9. Presentar PAMEC en el CIGD para conocimiento en detalle del trabajo planteado que se desarrollará durante la vigencia.

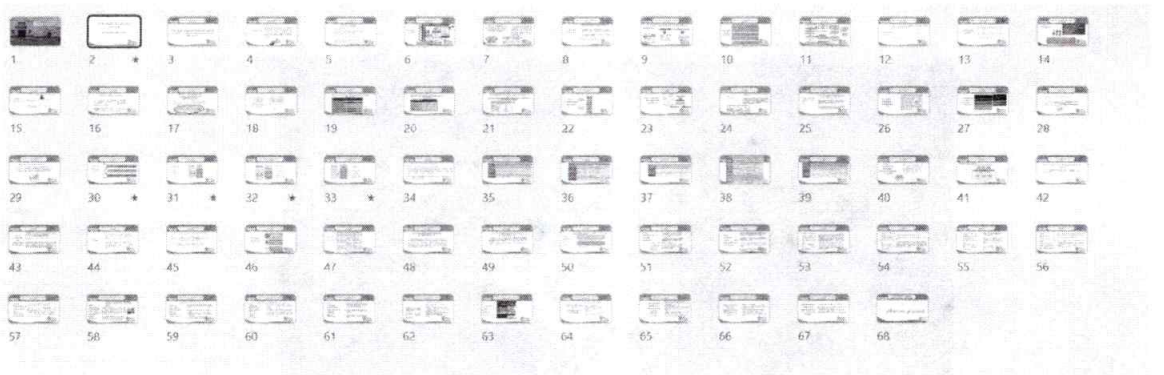
10. Revisar que la entidad cuente con el mapa de procesos

11. Abrir cuaderno de PAMEC para ir registrando en detalle la evidencia de las actividades ejecutadas.

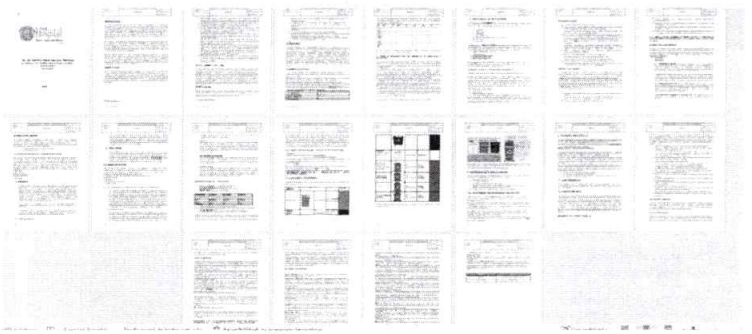
12. Definir las capacitaciones a realizar en 2026 en el marco de PAMEC

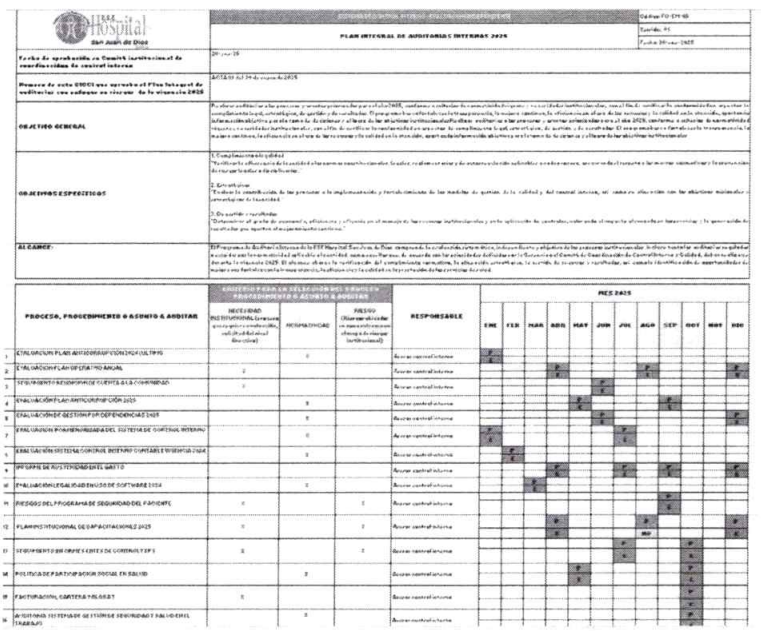
13. Establecer los talleres de PAMEC para líderes de proceso

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1 de Marzo de 2026 a 30 de Marzo de 2026



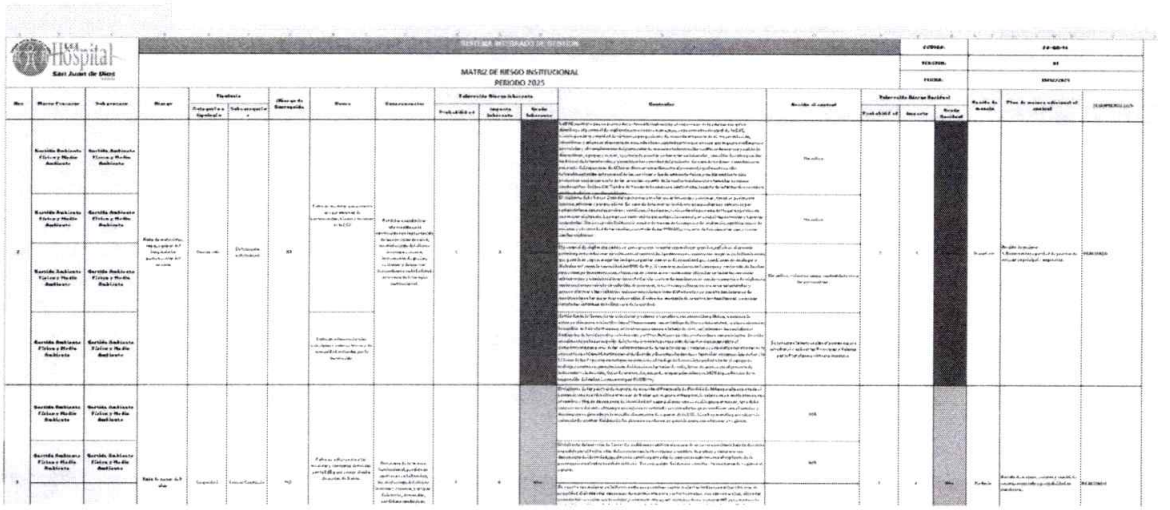
3. Se organiza y entrega información para rendición de cuenta a Contraloría General de Antioquia: PGIRASA 2025, FO-EM-05 auditorias internas 2025, informe de auditoria interna control interno 2025, informe de seguimiento planes de mejora auditorias internas, auditorias internas de PGIRASA matrices de riesgo ESE HSJD 2025, seguimiento POA 2025, Manual de procesos y procedimientos 2025, acto administrativo de aprobación

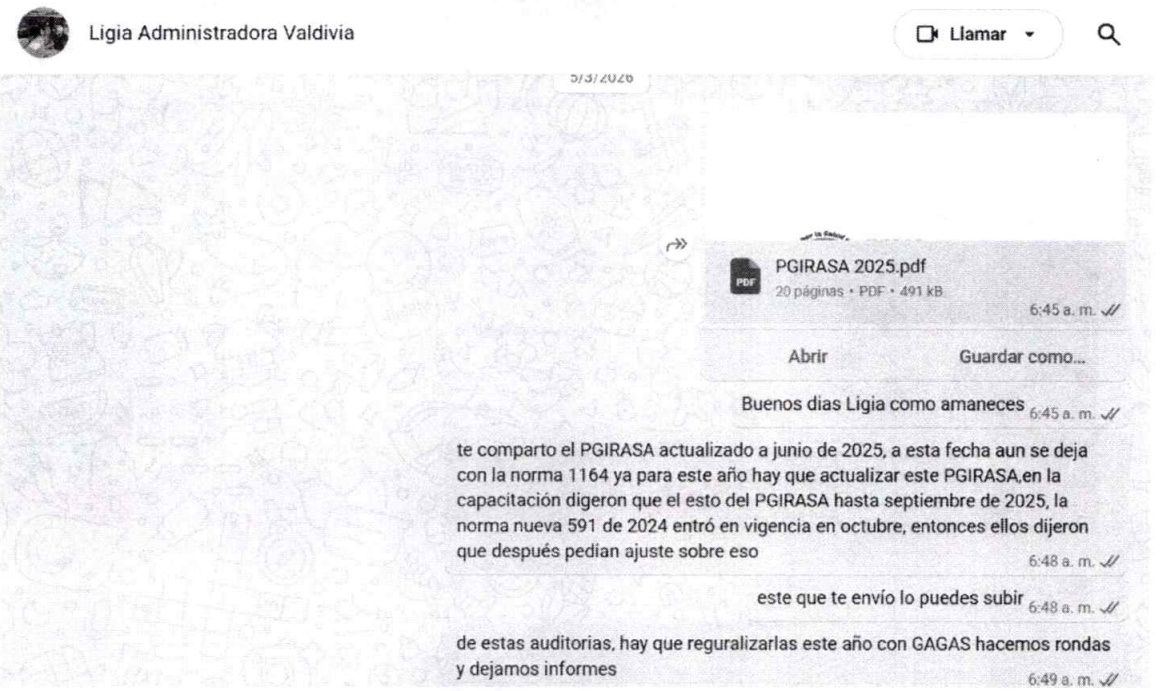




INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1 de Marzo de 2026 a 30 de Marzo de 2026



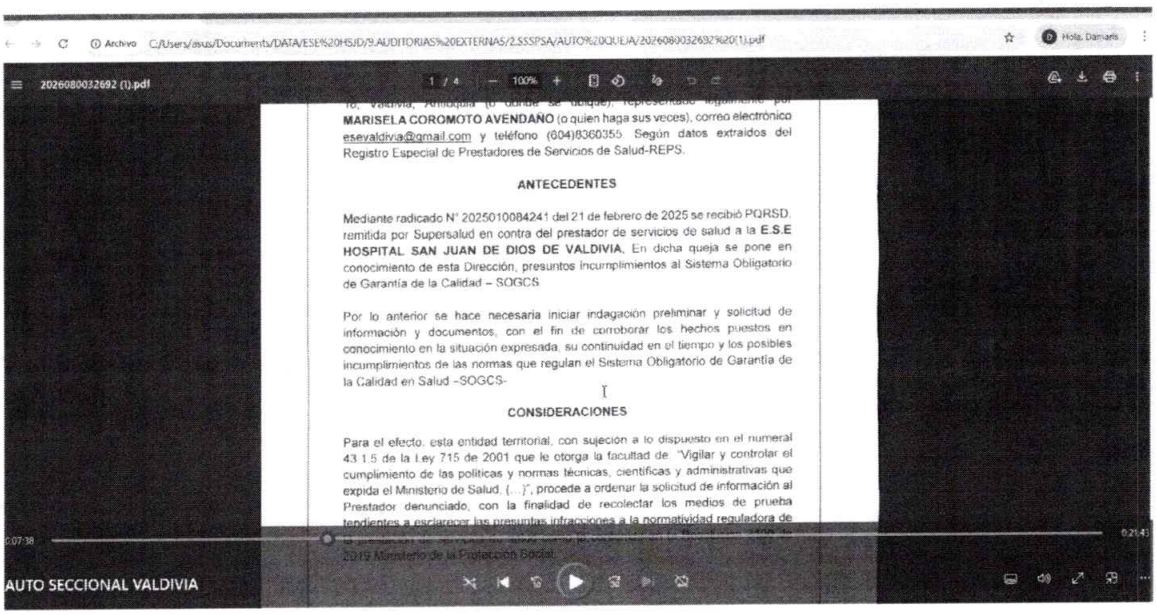




INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1 de Marzo de 2026 a 30 de Marzo de 2026

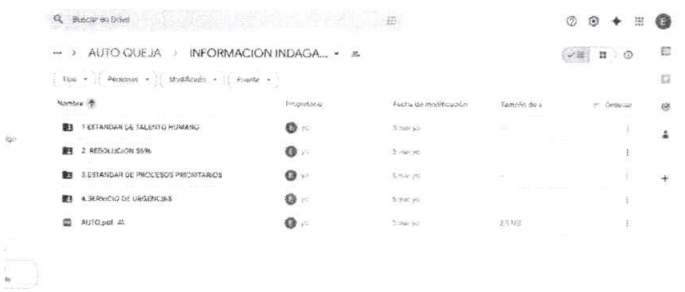
4. Se organiza información a apoya respuesta de auto de investigación preliminar de la SSSISA por PQRSD de febrero de 2025, relacionada con atención en el servicio de urgencias.

PR-GR-01 EVENTOS ADVERSOS	6/03/2026 12:26 p. m.	D
PR-GR-02 PROCEDIMIENTO GESTION DE EVENTOS ADVERSOS	6/03/2026 2:14 p. m.	D
PR-GR-02 PROCEDIMIENTO GESTION DE EVENTOS ADVERSOS	6/03/2026 2:14 p. m.	Cl
PT-GR-06 COMUNICACIONES	6/03/2026 6:19 a. m.	D
PT-GR-06 COMUNICACIONES	6/03/2026 6:18 a. m.	Cl
PT-SUR-05 INFORMACION A PACIENTES Y FAMILIARES	6/03/2026 9:36 a. m.	D
PT-SUR-05 INFORMACION A PACIENTES Y FAMILIARES	6/03/2026 9:35 a. m.	Cl
PT-SUR-06 PROTOCOLO CRITERIOS DE REFERENCIA	6/03/2026 11:45 a. m.	D
PT-SUR-06 PROTOCOLO CRITERIOS DE REFERENCIA	6/03/2026 11:45 a. m.	Cl
PT-SUR-08 PROTOCOLO RECOMENDACIONES AL EGRESO	6/03/2026 12:26 p. m.	D
PT-SUR-08 PROTOCOLO RECOMENDACIONES AL EGRESO	6/03/2026 12:26 p. m.	Cl





INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1 de Marzo de 2026 a 30 de Marzo de 2026



5. Se revisa y ajusta encuesta de diagnóstico del Plan estratégico de seguridad vial, se asiste a dos sesiones de diagnóstico con la ARL

6. Se participa del comité de seguridad dl paciente y de infecciones del mes de Marzo , se asesora análisis de evento adverso de caída y planillas para la realización del registro de control biológico de esterilización.

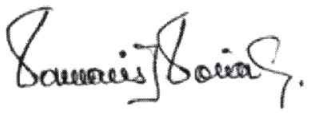
7. Se elabora plan operativo anual y acuerdo de junta para su aprobación

8. Se elaboran 12 planes en cumplimiento del decreto 612 de 2018

9. Se actualiza manual de procesos y procedimientos de acuerdo al mapa de procesos actualizado, se entrega a la subdirectora administrativa y financiera. Se elabora acto administrativo de adopción.

10. Se revisa y ajusta encuesta de control interno contable de la vigencia 2025 para rendir en el CHIP, se entrega a la Subdirectora Administrativa y Financiera

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1 de Marzo de 2026 a 30 de Marzo de 2026



Damaris Isabel Doria Carrascal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42652764
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAMARIS ISABEL DORIA CARRASCAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 16B N 3250 TORRE 11 APTO	TELÉFONO:	2220595
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6008834921**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		168228540	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 257.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 257.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 50.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 50.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 307.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 307.500**

Planilla Pagada

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	3
Consideración previa	Que de conformidad con el Estatuto de contratación acuerdo No 09 de octubre de 2024 en su Título VI articulo 46 **interventoría y supervisión del contrato**: *La ESE ejercerá la interventoría o supervisión de todos los contratos celebrados a través de funcionarios de planta o de persona natural o jurídica contratada para efecto, desarrollando la interventoría técnica, financiera, contable administrativa jurídica en los términos de ley 1474 de 2011 o la que lo modifique adicione o sustituya* corresponde al supervisor realizar las funciones de verificación del objeto del contrato y en consecuencia hacer las respectivas actas de supervisión.
Modalidad de selección	Convocatoria directa
Número y objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales de asesoría y acompañamiento en el diseño e implementación del sistema integrado de Gestión de la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia durante la vigencia 2025, bajo los lineamientos institucionales y el marco legal vigente aplicable a la E.S.E.
Plazo	Once (11) meses y veinticuatro días, del 07 de enero de al 31 de diciembre de 2026
Valor	**CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($49.560.000).**
Rubro y Registro presupuestal No.	2120202008802 C26 18
Contratante	
E.S.E	Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia
Representante legal:	MARISELA AVENDAÑO
Cedula de Ciudadanía:	39.275.787
Nit:	891982129-7
Contratista	
Nombre	DAMARIS ISABEL DORIA CARRASQULLA
Cédula de ciudadanía	43.277.989
Concepto de supervisión	
Que analizado el informe de actividades presentados por la contratista ***DAMARIS ISABEL DORIA CARRASQULLA***, *se pudo verificar que cumplió con las actividades programas en el periodo dando cumplimiento al objeto contractual* con respecto a prestar sus servicios profesionales de asesoría y acompañamiento en el diseño e implementación del sistema integrado de Gestión mes de marzo de 2026. 1. realizo seguimiento al cronograma de PAMEC 2026, Se elaboran guías de programación de talleres de PAMEC, guía pedagógica, talleres de PAMEC, se elaboran escarapelas de Lideres de PAMEC y se organiza carpeta individual para taller de metodología de PAMEC y autoevaluación de estándares de acreditación. 2. realizo capacitación al equipo de mejoramiento sobre metodología de PAMEC 2025 para el desarrollo de la ruta crítica. 3. realizo capacitación al equipo de mejoramiento sobre metodología de PAMEC 2025 para el desarrollo de la ruta crítica.	

4. organizo información a apoya respuesta de auto de investigación preliminar de la SSSISA por PQRSD de febrero de 2025, relacionada con atención en el servicio de urgencias.
5. reviso y ajusta encuesta de diagnóstico del Plan estratégico de seguridad vial, se asiste a dos sesiones de diagnóstico con la ARL
6. participo del comité de seguridad dl paciente y de infecciones del mes de marzo, se asesora análisis de evento adverso de caída y planillas para la realización del registro de control biológico de esterilización.
7. elaboro plan operativo anual y acuerdo de junta para su aprobación
8. elaboro 12 planes en cumplimiento del decreto 612 de 2018
9. actualizo manual de procesos y procedimientos de acuerdo al mapa de procesos actualizado, se entrega a la subdirectora administrativa y financiera. Se elabora acto administrativo de adopción.
10. reviso y ajusta encuesta de control interno contable de la vigencia 2025 para rendir en el CHIP, se entrega a la subdirectora Administrativa y Financiera.

Valor del Contrato $ 49.560.000	***Valor del avance***	***Valor por ejecutar***	***Porcentaje de cumplimiento***
Acta No. 1	***$3.360.000***	***$46.200.000***	***6.77%***
Acta No. 2	***$4.200.000***	***$42.000.000***	***8.47%***
Acta No. 3	***$4.200.000***	***$38.000.000***	***8.47%***

Certificación de interventoría para el pago

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la cuenta de cobro No.16 del mes de marzo de 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma de cuatro millones doscientos mil pesos ($4.200.000)Se verifica planilla de pago de la seguridad social N° 6008834921, por valor de $307.500 correspondiente a: salud y ARL mes de marzo de 2026.

Estado porcentual del contrato de prestación de servicios número **15 -2026**

Porcentaje de ejecución del contrato	2**3.71**%
Porcentaje por ejecutar	7**6.29**%

En constancia de lo anterior se firma a los (30) dias del mes de marzo *de 2026.*

LIGIA ARANGO SILVA
C.C: 22.189.424
subdirectora Administrativa
SUPERVISORA