



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

INFORME DE SUPERVISIÓN	
No.	04
CONTRATO No.:	000126-2026 ✓
CONTRATISTA:	DIEGO MAURICIO RAMIREZ SALAZAR ✓
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LOS PROCESOS DE CALIDAD REQUERIDOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 02 DE 2026 ✓
FECHA DE INICIO:	ENERO 02 DE 2026
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 01 al 30 de abril del 2026 ✓
VALOR INICIAL:	OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL (\$8.025.000) MONEDA LEGAL
VALOR ADICIONADO:	CUATRO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS (\$4.012.500) MONEDA LEGAL
VALOR FINAL:	DOCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$12.037.500) MONEDA LEGAL
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026
PLAZO ADICIONADO:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS ✓
PLAZO EJECUTADO:	CUATRO (4) MESES ✓
PLAZO POR EJECUTAR:	QUINCE (15) DÍAS ✓
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE MAYO DE 2026
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$ 2.675.000
VALOR EJECUTADO:	\$ 10.700.000 ✓
VALOR POR EJECUTAR:	\$ 1.337.500 ✓
VALOR A REINTEGRAR:	N/A

EP  
139  
591

De acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos No. 000126-2026 del 02 de enero de 2026, suscrito con DIEGO MAURICIO RAMIREZ SALAZAR, identificado con cédula de Ciudadanía. 1.105.782.859 de Honda - Tolima, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
<p>Circular No. 0109 de 2026, mediante la cual se solicita la actualización, verificación y organización de la documentación en la plataforma INTRANET, conforme a lo establecido en el Manual de Estructura Documental del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.</p>	
<p>Actualización y codificación de documentos:</p> <p>Proceso: <b>Gestión Ambiental</b>            Subproceso: <b>GESTION LABORATORIO CLINICO</b>            Tipo de documento: PLAN            Nombre del Documento:            SIG-GAM-PLA-005-V01 PLAN DE MANEJO DE VERTIMIENTOS            SIG-GAM-PLA-003-V08 PGIRASA</p>	
<p>Actualización y codificación de documentos:</p> <p>Los documentos aprobados por Calidad y Control Interno Disciplinario, para su respectiva verificación y aprobación mediante mesa técnica son los siguientes:</p> <p><b>ATU-SIA-MAN-001-V06 MANUAL DE ATENCION AL USUARIO</b></p>	
<p>Actualización y codificación de documentos:</p> <p>Los documentos aprobados por Calidad y Control Interno Disciplinario, para su respectiva verificación y aprobación mediante mesa técnica son los siguientes:</p> <p><b>ATU-SIA-PRC-001 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DEL PQRSDF</b></p>	

Vigilado Supersalud



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

<b>Proceso</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>Código</b>	GCT-GCO-FOR-019	<b>Versión</b>	05
<b>Subproceso</b>	Gestión Contractual		<b>Fecha de elaboración</b>	30/12/2020	
<b>Nombre del documento</b>	INFORME DE SUPERVISIÓN		<b>Última actualización</b>	20/08/2025	
<b>Responsable:</b> Líder Proceso de Contratación	<b>Revisado:</b> Líder de Calidad		<b>Aprobado:</b> Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
<p>Actualización y codificación de documentos:</p> <p>Los documentos aprobados por Calidad y Control Interno Disciplinario, para su respectiva verificación y aprobación mediante mesa técnica son los siguientes:</p> <p><b>SIG-GCS-FOR-003-V02 FORMATO CREACION, ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS</b></p>	
<p>Actualización y codificación de documentos:</p> <p>Proceso: <b>APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA</b>            Subproceso: <b>GASES MEDICINALES</b>            Tipo de documento: <b>DOCUMENTOS</b>            Nombre del Documento: <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b></p>	
<p>Devolución documentos Coordinación Asistencial</p>	
<p>Devolución documentos PIC</p>	

Vigilado Supersalud



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
<p>Devolución documento.</p> <p>Área: Ginecología</p>	
<p>Actualización y codificación de documentos:</p> <p>Anexamos formatos:</p> <p>GHU-ING-FOR-001-V07 ACTA DE INDUCCION</p> <p>GHU-RET-FOR-002-V02 PAZ Y SALVO</p>	
<p>Indicadores de NUEVA EPS del mes de marzo de 2026</p>	
<p>Informe de Fiebre Amarilla marzo 2026</p>	
<p>Solicitud de codificación - Formato de Registro de Segregación y Cuantificación de Residuos de Medicamentos</p>	



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
<p>Actualización y codificación de documentos:</p> <p>Formatos de terapia respiratoria HSJD</p>	
<p>Actualización y codificación de documentos:</p> <p>Tipo de documento: DOCUMENTOS</p> <p>Nombre del Documento: ENVIO PROTOCOLO DE EPREVENION DE INFECCIONES</p>	
<p>Actualización y codificación de documentos:</p> <p>Proceso: <b>FACTURACION</b></p> <p>Tipo de documento: <b>MANUAL</b></p> <p>Nombre del Documento: GFI-GCR-MAN-001-V02 MANUAL DE CARTERA</p>	
<p>PLANES CASEROS - Servicio Terapia Respiratoria</p> <p>Coordinadora Norma Constanza Pinto R.</p>	



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable:	Líder Proceso de Contratación	Revisado:	Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

**ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES**

Los documentos aprobados por Calidad, para su respectiva verificación y aprobación mediante mesa técnica son los siguientes:

**GDO-SGD-PRC-001-V02 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE COMUNICACIONES OFICIALES**

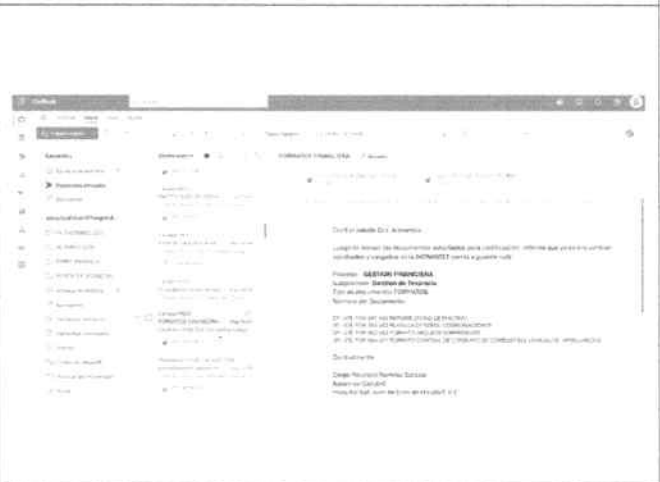
Proceso: **GESTION FINANCIERA**  
 Subproceso: **Gestión de Tesorería**  
 Tipo de documento: **FORMATOS**  
 Nombre del Documento:

GFI-GTE-FOR-001-V02 REPORTE DIARIO DE EFECTIVO  
 GFI-GTE-FOR-002-V02 PLANILLA CONTROL CONSIGNACIONES  
 GFI-GTE-FOR-003-V02 FORMATO ARQUEOS SORPRESIVOS  
 GFI-GTE-FOR-004-V01 FORMATO CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS - AMBULANCIAS

Proceso: **APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA**  
 Subproceso: **Gestión Farmacéutica**  
 Tipo de documento: **FORMATO**  
 Nombre del Documento:  
**Ficha de Caracterización - Gestión Farmacéutica**

Proceso: **APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA**  
 Subproceso: **Apoyo Terapéutico**  
 Tipo de documento: **FICHA CARACTERIZACIÓN**  
 Nombre del Documento:  
**Ficha de Caracterización - Terapia Respiratoria**

**SOPORTE**





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

<b>Proceso</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>Código</b>	GCT-GCO-FOR-019	<b>Versión</b>	05
<b>Subproceso</b>	Gestión Contractual		<b>Fecha de elaboración</b>	30/12/2020	
<b>Nombre del documento</b>	INFORME DE SUPERVISIÓN		<b>Última actualización</b>	20/08/2025	
<b>Responsable:</b> Líder Proceso de Contratación	<b>Revisado:</b> Líder de Calidad		<b>Aprobado:</b> Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

**ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES**

**SOPORTE**

Proceso: **Gestión de la tecnología y las comunicaciones**  
 Subproceso: **Gestión Epidemiológica**  
 Formato: **Manual**  
 Nombre Documento: **PERFIL EPIDEMIOLOGICO HSJD 2025**



Proceso: **APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA**  
 Subproceso: **Gestión Farmacéutica**  
 Tipo de documento: **FORMATO**  
 Nombre del Documento: **ADT-GFA-FOR-001-V01 ACTA DE AVERIAS Y VENCIDOS**



Proceso: **GESTION DE LA TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES**  
 Subproceso: **Gestión de la Información**  
 Tipo de documento: **GUÍA**  
 Nombre del Documento: **GTC-GIN-GUI-001-V01 GUIA IMPLEMENTACIÓN CLIENTE - SERVIDOR DE ANTIVIRUS (LOCALMENTE)**



Proceso: **Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica**  
 Subproceso: **Apoyo Terapéutico**  
 Tipo de documento: **FORMATO**  
 Nombre del Documento: **ADT-ATE-FOR-016-V01 REPROGRAMADAS** **TERAPIA**



Vigilado Supersalud



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

<b>Proceso</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>Código</b>	GCT-GCO-FOR-019	<b>Versión</b>	05
<b>Subproceso</b>	Gestión Contractual		<b>Fecha de elaboración</b>	30/12/2020	
<b>Nombre del documento</b>	INFORME DE SUPERVISIÓN		<b>Última actualización</b>	20/08/2025	
<b>Responsable:</b> Líder Proceso de Contratación	<b>Revisado:</b> Líder de Calidad		<b>Aprobado:</b> Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

**ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES**

Se actualiza organigrama y listado de unidades administrativas codificadas, en conformidad al Acuerdo de junta Directiva 004/2026. Por solicitud de la oficina de Talento Humano y Control Interno Disciplinario, se realiza la modificación de la denominación del Subproceso Evaluación de sistema de Control Interno, por Control Interno

Proceso: **GESTION DOCUMENTAL**  
Subproceso: **Sistema de Gestión Documental**  
Tipo de documento: **FORMATO**  
Nombre del Documento:  
**GDO-SGD-INS-001- INSTRUCTIVO CARPETAS DIGITALES**

Proceso: **GESTION DOCUMENTAL**  
Subproceso: **Sistema de Gestión Documental**  
Tipo de documento: **PROCEDIMIENTO**  
Nombre del Documento:  
**GDO-SGD-PRC-003-V01 PROCEDIMIENTO ORGANIZACION ARCHIVOS DE GESTION SOPORTES FISICOS**

El día 14/04/2026 se le indico a la Dra. María Angelica Rodríguez el paso a realizar la resolución de adopción de las Guías.

**SOPORTE**





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

<b>Proceso</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>Código</b>	GCT-GCO-FOR-019	<b>Versión</b>	05
<b>Subproceso</b>	Gestión Contractual		<b>Fecha de elaboración</b>	30/12/2020	
<b>Nombre del documento</b>	INFORME DE SUPERVISIÓN		<b>Última actualización</b>	20/08/2025	
<b>Responsable:</b> Líder Proceso de Contratación	<b>Revisado:</b> Líder de Calidad		<b>Aprobado:</b> Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

**ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES**

Proceso: **GESTION DE AMBIENTE FISICO**  
 Subproceso: **Gestión de Mantenimiento**  
 Tipo de documento: **PROCEDIMIENTO**  
 Nombre del Documento:  
**GAF- GMA-PLA-001-V02 PLAN DE CONTINGENCIA ADECUACION CENTRAL DE ESTERILIZACION**  
**GAF-GMA-PLA-003-V02 PLAN DE CONTINGENCIA OBRA**

**SOPORTE**



Proceso: **APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA**  
 Subproceso: **Gestión de Laboratorio Clínico**  
 Tipo de documento: **FORMATOS**  
 Nombre del Documento:  
**FORMATOS ANEXOS**  
**ADT-GLC-FOR-045 AL ADT-GLC-FOR-056**



Proceso: **GESTION FINANCIERA**  
 Subproceso: **Gestión de Facturación**  
 Tipo de documento: **FORMATOS**  
 Nombre del Documento:  
**GFI-GFN-INS-001-V02 INSTRUCTIVO GESTION DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO (CIRCULAR 015)**



Proceso: **APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA**  
 Subproceso: **Gestión Farmacéutica**  
 Tipo de documento: **FORMATOS**  
 Nombre del Documento:  
**ADT-GFA-FOR-009-V04 RECETARIO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL INSTITUCIONAL**





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

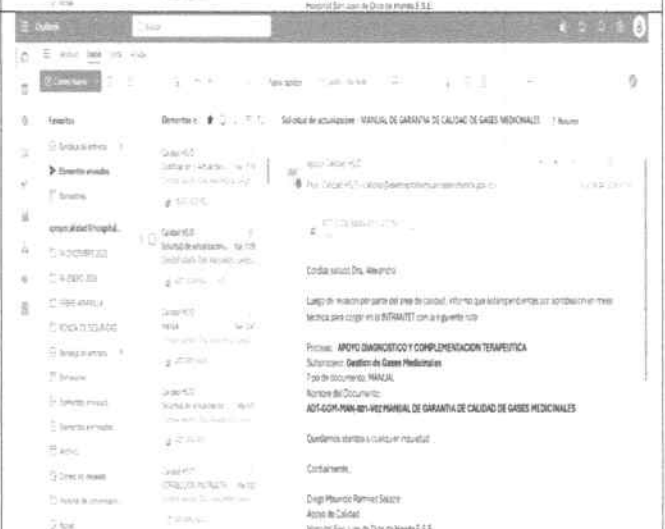
### ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES

Proceso: **APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA**  
 Subproceso: **Gestión Transfusional**  
 Tipo de documento: **MANUAL**  
 Nombre del Documento:  
**ADT-GPR-MAN-002-V02 MANUAL DE BIOSEGURIDAD GESTION PRETRANSFUSIONAL**

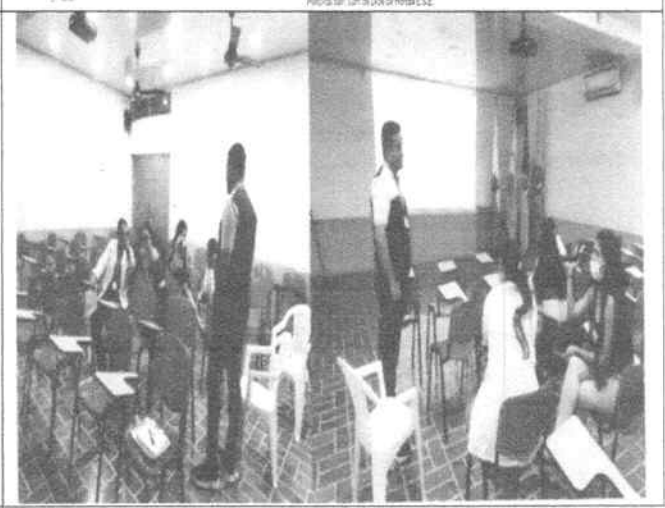
### SOPORTE



Proceso: **APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA**  
 Subproceso: **Gestión de Gases Medicinales**  
 Tipo de documento: **MANUAL**  
 Nombre del Documento:  
**ADT-GGM-MAN-001-V02 MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE GASES MEDICINALES**



Mesa Técnica Aprobación Documentos – MIPG – INTRANET Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.  
 15/04/2026



Vigilado Supersalud



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025	
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
<p>Se realizan rondas de seguridad todos los días en las áreas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>URGENCIAS</li> <li>PEDIATRÍA</li> <li>GINECOLOGÍA</li> <li>MEDICO QUIRURGICO</li> <li>UCI</li> </ul>	
<p>Se realiza Auditoría Interna a las ambulancias del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E. en el mes de abril de 2026</p>	
<p>Se realiza la actualización de datos del FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</p>	



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión 05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación	Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

**CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN													
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS).														
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PERIODO</th> <th rowspan="2">No. DE PLANILLA</th> <th rowspan="2">VALOR</th> </tr> <tr> <th>SALUD</th> <th>PENSIÓN</th> <th>ARL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026/04</td> <td>2026/04</td> <td>2026/04</td> <td>6014602151</td> <td>\$ 541.800 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR	SALUD	PENSIÓN	ARL	2026/04	2026/04	2026/04	6014602151	\$ 541.800 ✓
PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR										
SALUD	PENSIÓN	ARL												
2026/04	2026/04	2026/04	6014602151	\$ 541.800 ✓										
FACTURA DE VENTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA ELABORACIÓN</th> <th>No. FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR										
FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA	VALOR												
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA ELABORACIÓN</th> <th>No. DOCUMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/04/2026 ✓</td> <td>12 ✓</td> <td>\$2.675.000 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR	30/04/2026 ✓	12 ✓	\$2.675.000 ✓							
FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR												
30/04/2026 ✓	12 ✓	\$2.675.000 ✓												

De los anteriores soportes aportados por el contratista **DIEGO MAURICIO RAMIREZ SALAZAR**, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES			X	
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			En tres (3) folios con verificación de pago.
ESTAMPILLAS	X			Estampillas en el expediente contractual
ESTAMPILLAS ADICIÓN		X		Pago en trámite por parte del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-019	Versión 05
Subproceso	Gestión Contractual		Fecha de elaboración	30/12/2020
Nombre del documento		INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización 20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ADICIONES	X			
AMPLIACIÓN PÓLIZAS			X	
INFORME DE ACTIVIDADES	X			ONCE (11) FOLIOS
INGRESO AL ALMACÉN		X		

Que mediante certificación del contratista Líder de Planeación y Calidad se realiza la verificación del cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre **01/04/2026** al **30/04/2026**.

Por lo anterior, es procedente realizar el Pago del Contrato de Prestación de Servicios Técnicos No. 000126-2026 del 02 de enero de 2026.

El presente se suscribe por el Supervisor del contrato en Honda, a los treinta (30) días del mes de ABRIL de dos mil veintiséis (2026).

  
**MARTHA LUCÍA MOLANO WALTERO**  
Profesional Universitario -Talento Humano y Contratación.