

 		TIPO DE DOCUMENTO		PROCESO QUE LO GENERA	
		FORMATO		GESTION DE CONTRATACION	
		NOMBRE		CODIGO Y VERSION	
		INFORME DE SUPERVISION PERSONA NATURAL		FO-CT-317-V5	
				26/08/2025	

I. DATOS DEL INFORME					
PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA	No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
JUNIO	2026	ASISTENCIAL	244 DEL 2026	MARTA ISABEL HURTADO BAQUERO	52.727.650

II. DATOS DEL SUPERVISOR			III ASPECTOS JURIDICOS		
SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE SELECCIÓN	Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE CAQUEZA, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 195, se sujetarán a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratación de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010 de 2017 en los artículos 33, 43 y 50, modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de contratación en los artículos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podrán incluir las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenida en la ley 1150 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.		
SUBGERENCIA CIENTIFICA DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	NELCY MARGOT ORTIZ OLGUIN	DIRECTA			

II. ASPECTO ADMINISTRATIVO: DATOS DEL CONTRATO					
OBJETO:		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA			
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP (\$)
24502099310101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	2026	214	1/01/2026	\$ 22,700,000
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 22,700,000	02/01/2026	NUEVE (09) MESES	03/01/2026	02/10/2026

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
POLIZAS						FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	
NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADO RA					VIGENCIA
						DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	10%	\$ 2,270,000.00		310 - 47 - 994000020042	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3/01/2026	4/02/2027	3/01/2026	263	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND										
CALIDAD DEL SERVICIO		\$								
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	20%	\$ 2,270,000.00	0	310 - 74 - 994000007244		3/01/2026	4/02/2027	3/01/2026		
		\$ 4,540,000.00	1	310 - 74 - 994000007244		3/01/2026	4/02/2027	5/01/2026		

MODIFICACIONES AL CONTRATO						
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENSIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL CEDENTE	IDENTIFICACION		VALOR
NOMBRE DEL CESIONARIO	IDENTIFICACION		

Quando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
TERMINACION Y LIQUIDACION	SI	NO	FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO 244 DEL 2026

III. SEGUIMIENTO : INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO										\$	22,700,000
INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN						DESEMBOLOSO A REALIZAR			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
FECHA DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA	No. CUENTA DE COBRO O FACTURA	VALOR CUENTA DE COBRO	VALOR PAGADO	COMPROBANTE DE EGRESO	INFORME DE ACTIVIDADES, CIA COBRO Y PLANILLA CARGADO EN REGISTRO		CUENTA DE COBRO O FACTURA	VALOR FACTURA	PRESUPUESTO	Valor (\$)	PORCENTAJE EJECUTADO
					SI	NO					
ENERO	1	\$ 2,515,200.00	\$ 2,492,563	42064	X		1		PRESUPUESTO INICIAL	\$ 22,700,000	66.5%
FEBRERO	2	\$ 2,515,200.00	\$ 2,492,563	42488	X		2				
MARZO	3	\$ 2,515,200.00	\$ 2,492,563	43151	X		3				
ABRIL	4	\$ 2,515,200.00	\$ 2,492,563	44050	X		4		ADICION No. 1	\$	
MAYO	5	\$ 2,515,200.00	\$ 2,492,563	44839	X		5				
JUNIO	6	\$ 2,515,200.00				X	6	\$ 2,515,200.00	ADICION No. 2		
									VALOR TOTAL	\$ 22,700,000	
									VALOR A PAGAR	\$ 2,515,200	
								\$			
								\$	PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 15,091,200	
TOTALES		\$ 15,091,200.00	\$ 12,462,815					\$ 2,515,200.00			
PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR										\$ 7,608,800	34%

TIPO DE DOCUMENTO		PROCESO QUE LO GENERA		
FORMATO		GESTION DE CONTARATACION		
NOMBRE		CODIGO Y VERSION	FECHA DE VERSION	
INFORME DE SUPERVISIÓN PERSONA NATURAL		FO-CT-317-V5	26/08/2025	
IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO				
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTAS	%AVANCE MENSUAL	%ACUMULADO DE MESES	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Diligenciar en el sistema oportuna y verazmente las notas de enfermería y cada uno los formatos de la historia clínica en el aplicativo (dinámica) y demás formatos establecidos por la institución, limpieza y desinfección, seguimiento a riesgo, consentimiento informado de enfermería, bienvenida del paciente y su familia, tablero de identificación del paciente, temperatura y humedad y demás formatos establecidos, conforme la ley 23 de 1981, resolución 412 de 2000 y resolución 1995 de 1999.	Diligenció en el sistema, de manera oportuna y veraz, las notas de enfermería y cada uno de los formatos de la historia clínica en el aplicativo (Dinámica), así como los demás formatos establecidos por la institución: limpieza y desinfección, seguimiento a riesgo, consentimiento informado de enfermería, bienvenida del paciente y su familia, tablero de identificación del paciente, temperatura y humedad, entre otros, conforme a la Ley 23 de 1981, la Resolución 412 de 2000 y la Resolución 1995 de 1999.	100%	66.5%	LOS SERVICIOS Y /O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE RELACIONA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR TANTO SE CUMPLE CON LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS, ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
2.Brindar cuidado directo aplicando las guías, protocolos, procedimientos y manuales, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los pacientes que se le asigne, bajo la supervisión de Enfermería.	Brindó cuidado directo aplicando las guías, protocolos, procedimientos y manuales, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los pacientes que le fueron asignados, bajo la supervisión de Enfermería.	100%	66.5%	
3. Brindar una atención oportuna y segura, respetando sus derechos y deberes de los usuarios que solicita algún servicio o información fomentando la política de humanización del servicio.	Brindó una atención oportuna y segura, respetando sus derechos y deberes de los usuarios que solicita algún servicio o información fomentando la política de humanización del servicio.	100%	66.5%	
4. Garantizar el control y mantenimiento de las condiciones de temperatura y humedad de las áreas y nevera, estipuladas para la conservación de los biológicos e insumos médico quirúrgicos.	Garantizó el control y mantenimiento de las condiciones de temperatura y humedad de las áreas y nevera, estipuladas para la conservación de los biológicos e insumos médico quirúrgicos.	100%	66.5%	
5. Identificar y notificar oportunamente los riesgos durante la atención en el formato establecido por el programa y aplicar la política de seguridad del paciente evitando los incidentes, eventos adversos y realizando los planes de mejoramiento.	Realizó identificación y notificación oportunamente de los riesgos durante la atención en el formato establecido por el programa y aplicar la política de seguridad del paciente evitando los incidentes, eventos adversos y realizando los planes de mejoramiento.	100%	66.5%	
6. Velar por el correcto funcionamiento de los equipos de su área y realizar la limpieza y desinfección preventiva de los mismos.	Veló en el correcto funcionamiento de los equipos que se encuentra en mi área y realizo la limpieza y desinfección preventiva de los mismos.	100%	66.5%	
7. Solicitar en el formato asignado, oportunamente al profesional de las fallas que presenten los equipos para ser corregidas lo más pronto posible y así garantizar un servicio continuo y oportuno.	Diligenció el formato asignado, oportunamente al profesional de las fallas que presenten los equipos para ser corregidos lo más pronto posible y así garantizar un servicio continuo y oportuno.	100%	66.5%	
8. Asistir a la actividad de Inducción y Reinducción - programadas por la institución, y demás capacitaciones durante la ejecución del contrato.	Asistió a la actividad de Inducción y Reinducción - programadas por la institución, y demás capacitaciones durante la ejecución del contrato.	100%	66.5%	
9. Preparar material educativo y realizar acciones educativas sobre aspectos de la política IAMIL.	Preparó material educativo y realizar acciones educativas sobre aspectos de la política IAMIL.	100%	66.5%	
10. Aplicar las medidas de bioseguridad de acuerdo a lo establecido en el manual de la institución.	Ejecutó las medidas de bioseguridad de acuerdo a lo establecido en el manual de la institución.	100%	66.5%	
11. Realizar la segregación y /o clasificación de los desechos peligrosos y no peligrosos en cumplimiento al manual establecido por la institución, para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.	Realizó la segregación y /o clasificación de los desechos peligrosos y no peligrosos en cumplimiento al manual establecido por la institución, para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.	100%	66.5%	
12. Dar cumplimiento al programa de Farmacovigilancia, reactivovigilancia, hemovigilancia, seguridad del paciente y Tecnovigilancia (Manejo de dispositivos médicos, verificación de fechas de vencimiento, registro INVIMA, etc.) como está establecido en los protocolos y procedimientos.	Cumplió el programa de Farmacovigilancia, reactivovigilancia, hemovigilancia, seguridad del paciente y Tecnovigilancia (Manejo de dispositivos médicos, verificación de fechas de vencimiento, registro INVIMA, etc.) como está establecido en los protocolos y procedimientos.	100%	66.5%	
13. Dar cumplimiento a cada una de las actividades establecidas en la Estrategia IAM y MDA	Dió cumplimiento a cada una de las actividades establecidas en la Estrategia IAM y MDA	100%	66.5%	
14. Dar cumplimiento al manual de limpieza y desinfección de la institución.	Dió cumplimiento al manual de limpieza y desinfección de la institución.	100%	66.5%	
15. Diligenciar en la historia clínica la consejería en lactancia materna y la educación brindada.	Diligenció en la historia clínica la consejería en lactancia materna y la educación brindada.	100%	66.5%	
16. Atender las auditorías internas y externas.	Atendió las auditorías internas y externas.	100%	66.5%	
17. Brindar la información pertinente a los usuarios y su familia.	Brindó la información pertinente a los usuarios y su familia.	100%	66.5%	
18. Elaborar los informe del formato 5 plan territorial de aceleración de la reducción de la mortalidad materno-perinatal enviándolo a los órganos de vigilancia y control	Elaboró los informe del formato 5 plan territorial de aceleración de la reducción de la mortalidad materno-perinatal enviándolo a los órganos de vigilancia y control	100%	66.5%	
19. Rotular los insumos médico quirúrgicos y medicamentos de acuerdo al procedimiento establecido 23 Registra los pacientes atendidos en el servicio en cada formato establecido	Rotuló los insumos médico quirúrgicos y medicamentos de acuerdo al procedimiento establecido 23 Registra los pacientes atendidos en el servicio en cada formato establecido	100%	66.5%	
20. Registra los pacientes atendidos en el servicio en cada formato establecido.	Registró los pacientes atendidos en el servicio en cada formato establecido.	100%	66.5%	
21. Brindar una atención humanizada, respetando los derechos de los usuarios de la entidad, verificable a través de las quejas o reclamos recibidos en la entidad.	Brindó una atención humanizada, respetando los derechos de los usuarios de la entidad, verificable a través de las quejas o reclamos recibidos en la entidad.	100%	66.5%	
22. Mantener la confidencialidad de la información a la cual tiene acceso con ocasión del contrato en desarrollo.	Mantuvo la confidencialidad de la información a la cual tiene acceso con ocasión del contrato en desarrollo.	100%	66.5%	
23. Realizar informe trimestral de actividades POA.	Realizó informe trimestral de actividades POA.	100%	66.5%	
24. Realizar seguimiento de cohortes a menores de 5 años	Realizóseguimiento de cohortes a menores de 5 años	100%	66.5%	
25. Organizar, incentivar y orientar a la población hacia la utilización de los servicios de protección específica y detección temprana y la adherencia a los programas de control, definir la población objeto a atender por las bases de datos suministradas por las EAPB de acuerdo con los contratos legalizados para la prestación de los servicios de salud para recuperación de la salud y rutas de atención para realizar demanda inducida institucional. Identificar y canalizar al usuario potencial que aún no se encuentra captado en las rutas de atención que dan respuesta a las intervenciones integrales en salud y la realización de las actividades de Detección Temprana y Protección Específica.	Organizó incentiva y orienta a la población hacia la utilización de los servicios de protección específica y detección temprana y la adherencia a los programas de control, definir la población objeto a atender por las bases de datos suministradas por las EAPB de acuerdo con los contratos legalizados para la prestación de los servicios de salud para recuperación de la salud y rutas de atención para realizar demanda inducida institucional. Identificar y canalizar al usuario potencial que aún no se encuentra captado en las rutas de atención que dan respuesta a las intervenciones integrales en salud y la realización de las actividades de Detección Temprana y Protección Específica.	100%	66.5%	
26. Realizar demanda inducida a través de las diferentes herramientas TIC: página web institucional y redes sociales.	Realizó de manda inducida a través de las diferentes herramientas TIC: página web institucional y redes sociales.	100%	66.5%	
27. Direccional al usuario previa verificación de derecho al servicio, además inspeccionar en el software institucional si el usuario no ha sido atendido en las rutas de atención y en caso de que si haya recibido atención se constatan los usos y las frecuencias para la asignación de citas indicándole la importancia al usuario de la asistencia a los programas y diferentes servicios, realizar la asignación de citas, registrar en bases de datos digitalizada y en física cuando el usuario recibe la inducción de la demanda a través de las consultas médicas y de los diferentes profesionales del área de la salud en el ítem de referencias	Direccionó al usuario previa verificación de derecho al servicio, además inspeccionar en el software institucional si el usuario no ha sido atendido en las rutas de atención y en caso de que si haya recibido atención se constatan los usos y las frecuencias para la asignación de citas indicándole la importancia al usuario de la asistencia a los programas y diferentes servicios, realizar la asignación de citas, registrar en bases de datos digitalizada y en física cuando el usuario recibe la inducción de la demanda a través de las consultas médicas y de los diferentes profesionales del área de la salud en el ítem de referencias	100%	66.5%	
28. Verificar a través de las auditorías internas y concurrentes en adherencia a las normas técnicas y cumplimiento de las demandas inducidas en las historias clínicas de atención por las RIPMS, RIMP, RICCVC y recuperación de la salud en el ítem de referencia si se encuentran registradas las remisiones a los servicios institucionales primarios y las remisiones ante los servicios complementarios.	Verificó a través de las auditorías internas y concurrentes en adherencia a las normas técnicas y cumplimiento de las demandas inducidas en las historias clínicas de atención por las RIPMS, RIMP, RICCVC y recuperación de la salud en el ítem de referencia si se encuentran registradas las remisiones a los servicios institucionales primarios y las remisiones ante los servicios complementarios.	100%	66.5%	
29. Realización de la 202 de cada EPS en los tiempos estable citados validando cargue a la plataforma realizar informes de las diferentes EPS que se requieran del proceso de rutas de atención, con validación del cargue a la plataforma, realizar validación de indicadores de rutas de las diferentes EPS.	Realizó de cada EPS la 202 en los tiempos estable citados validando cargue a la plataforma realizar informes de las diferentes EPS que se requieran del proceso de rutas de atención, con validación del cargue a la plataforma, realizar validación de indicadores de rutas de las diferentes EPS.	100%	66.5%	

		TIPO DE DOCUMENTO		PROCESO QUE LO GENERA	
		FORMATO		GESTION DE CONTARATACION	
		NOMBRE		CODIGO Y VERSION	
		INFORME DE SUPERVISION PERSONA NATURAL		FO-CT-317-V5	
				FECHA DE VERSION	
				26/08/2025	
30. Entrega de indicadores de atención mensual, según RIAS de promoción y mantenimiento de la salud y ruta de atención Materno Perinatal, seguimiento a las gestantes con adherencia a la ruta materna, inasistentes y educación, consolidación de informes para las diferentes EPS y plataformas, participación de Comités, Reuniones y capacitaciones de las RIAS de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta de Atención Integral a la Población Materno Perinatal y elaboración de actas y compromisos, verificación en historia clínica, a toda la población gestante que asisten a controles prenatales en la E.S.E y los centros de salud, verificando RUTA MATERNO PERINATAL, realizar los Informes mensuales datos generales IAMII y ruta materna		Entregó indicadores de atención mensual, según RIAS de promoción y mantenimiento de la salud y ruta de atención Materno Perinatal, seguimiento a las gestantes con adherencia a la ruta materna, inasistentes y educación, consolidación de informes para las diferentes EPS y plataformas, participación de Comités, Reuniones y capacitaciones de las RIAS de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta de Atención Integral a la Población Materno Perinatal y elaboración de actas y compromisos, verificación en historia clínica, a toda la población gestante que asisten a controles prenatales en la E.S.E y los centros de salud, verificando RUTA MATERNO PERINATAL, realizar los Informes mensuales datos generales IAMII y ruta materna		100%	66.5%
31. Dar cumplimiento al protocolo de lavado de manos e higienización según protocolo institucional		Cumplió al protocolo de lavado de manos e higienización según protocolo institucional		100%	66.5%
32. Demanda inducida y seguimiento a ruta cérvix de todas las EPS.		Realizó demanda inducida y seguimiento a ruta cérvix de todas las EPS.		100%	66.5%
33. Demás actividades que sean asignadas relacionadas con el objeto contractual. Serán de propiedad de la Entidad Estatal los informes realizados para cumplir el objeto de este contrato. El Contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal.		Apoyó actividades que fueron asignadas en relación con el objeto contractual. Serán de propiedad de la Entidad Estatal los informes realizados para cumplir el objeto de este contrato. El Contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal.		100%	66.5%
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				66.5%	
ENTREGABLES					
DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS		FECHA DE ENTREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOPI	PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN
			SI NO		VALOR PAGADO
Informe de actividades del contratista No.	1	ENERO	X	35725465	DICIEMBRE
Informe de actividades del contratista No.	2	FEBRERO	X	35916696	ENERO
Informe de actividades del contratista No.	3	MARZO	X	36445365	FEBRERO
Informe de actividades del contratista No.	4	ABRIL	X	36746179	MARZO
Informe de actividades del contratista No.	5	MAYO	X	37117294	ABRIL
Informe de actividades del contratista No.	6	JUNIO	X	37466644	MAYO
Informe de actividades del contratista No.					
Informe de actividades del contratista No.					
Informe de actividades del contratista No.					
Informe de actividades del contratista No.					
Informe de actividades del contratista No.					
Informe de actividades del contratista No.					
Anexos (registro fotografico)					
Planilla de seguridad social	X		X		
LOS DEMAS ENTREGABLES QUE CONSIDERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL					
CAUSAS	TIPO DE DIFICULTAD	ALTERNATIVA DE SOLUCION	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS
SE MATERIALIZÓ ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES?					
	SI	NO	X		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
PROYECTADO POR APOYO A LA SUPERVISION		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
NOMBRE: ANGELICA MARIA AGUILERA HENAO		NOMBRE: INGRID KATERINE MARTINEZ		NOMBRE: NELCY MARGOTH ORTIZ OLGUIN	
CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO		CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD		CARGO: LIDER ENFERMERIA	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
		C.C. 1032388596			
		E.U.C.S			
Sede Principal Calle 6 # 5-00 Caqueza - Cundinamarca, Teléfono: 8017439310					
E-mail: calidad@hospitalcaqueza.gov.co - www.esehospitalcaqueza.gov.co					