

|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Contrato No.                                   | 041 DEL 29 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |
| Nombre del Contratista y/o Representante Legal | Henry José Forero Fernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |
| Nombre del Supervisor y/o Interventor          | Miryam Rocio Tinoco Torres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Teléfono / Extensión |            |
| Dependencia                                    | Dirección de Prestación de Servicios del Hospital Universitario San Juan de Dios y MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |
| Objeto del Contrato                            | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA FORMULAR, ACTUALIZAR Y ARTICULAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD (SOGCS) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL. |                      |            |
| Fecha de Inicio                                | 1/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Terminación | 29/07/2026 |

|                                                                       |       |            |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|
| Periodo del Informe de Actividades (mes ejecutado objeto del informe) | Desde | 30/01/2026 | Hasta | 29/07/2026 |
| Adición (En valor \$)                                                 |       |            |       |            |
| Prórroga (En tiempo)                                                  |       |            |       |            |
| Terminación anticipada                                                |       |            |       |            |
| Suspensión                                                            |       |            |       |            |
| Cesión                                                                |       |            |       |            |

#### INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES <sup>i</sup>

| Obligación contractual |                                                                                                       | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Apoyar en la formulación y actualización de los componentes del SOGCS, con sus lineamientos técnicos. | <p>Durante el periodo contractual se apoyó la formulación, revisión, actualización y articulación de los componentes técnicos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) aplicables al Hospital, incorporando lineamientos de habilitación, seguridad del paciente, gestión del riesgo, accesibilidad, bioseguridad, gestión documental, procesos prioritarios, experiencia del usuario y mejoramiento continuo.</p> <p>Inicialmente se definieron lineamientos para la apertura de servicios con cierre previo de brechas críticas en las sedes Plaza Central, Olaya, Torre Central y CpreD, bajo un enfoque</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Dirección de Prestadores – Sede Plaza Central.</li> <li>Informe de Dirección de Prestadores – Sede Olaya.</li> <li>Manual de Gestión de Calidad.</li> <li>Compendio de Políticas propuestas para el Hospital.</li> <li>Lineamientos de soporte técnico del SOGCS.</li> <li>Informe técnico Clínica El Bosque – Cartagena.</li> </ul> | Los componentes se encuentran técnicamente desarrollados; requieren adopción institucional, asignación formal de responsables y articulación entre Calidad, Planeación, Prestación de Servicios y Relacionamento con el Ciudadano. |

|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

|   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                    | <p>de alistamiento por frentes, trazabilidad documental y articulación con las RIAS. Posteriormente, se elaboraron el Manual de Gestión de Calidad y el Compendio de Políticas propuestas para el Hospital, remitidos a la Oficina de Calidad para revisión y validación.</p> <p>Asimismo, se aplicaron los componentes del SOGCS en la evaluación de la Clínica El Bosque de Cartagena, en los documentos técnicos y operativos de Nueva EPS, en el portafolio institucional, en los cronogramas de alistamiento de Torre Central y EBS, y en la revisión y consolidación del PAMEC institucional.</p> <p>En julio se actualizaron y operacionalizaron estos lineamientos para la apertura progresiva de servicios, integrando seguridad del paciente, auditoría para el mejoramiento, habilitación, indicadores y experiencia del usuario. Los desarrollos fueron incorporados en la versión final del PAMEC del 6 de julio de 2026 y en el portafolio inicial de servicios intramurales y extramurales.</p>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de visita de auditoría Clínica El Bosque – Cartagena.</li> <li>Video de visita de auditoría Clínica El Bosque – Cartagena.</li> <li>Documento técnico operativo Nueva EPS.</li> <li>Portafolio de Servicios HUSJDMI v1.1.</li> <li>Presentación de socialización Gantt Torre Central + EBS.</li> <li>PAMEC institucional revisado por la Oficina de Calidad.</li> <li>PAMEC HUSJDMI – versión final del 6 de julio de 2026.</li> <li>Herramienta operativa PAMEC Seguridad del Paciente V2.0 – 06/07/2026.</li> <li>Lineamientos de calidad incorporados en el portafolio inicial de servicios intramurales y extramurales.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Apoyar al cumplimiento en la realización del diagnóstico de brechas institucionales frente a la normativa vigente. | <p>Se apoyó de manera continua la identificación, análisis, priorización y seguimiento de brechas institucionales frente a la normativa vigente, principalmente en materia de habilitación, infraestructura, accesibilidad para personas con movilidad reducida, señalización, seguridad humana, lavado de manos, flujos asistenciales, sectorización limpia y sucia, gestión de residuos, dotación, talento humano, capacidad instalada, procesos documentales y condiciones mínimas de operación.</p> <p>Se elaboró y socializó el cronograma Gantt para las sedes Olaya, Plaza Central, CpreD, Torre Central, EBS, extramuralidad y telemedicina, permitiendo identificar actividades próximas a vencer, dependencias, tareas de ruta crítica, riesgos y acciones correctivas.</p> <p>Adicionalmente, se desarrollaron matrices de CAPEX, OPEX, retorno de inversión (ROI), recuperación de inversión y costeo para los proyectos EBS, FOMAG, Plaza Central, Torre Central y Clínica Onkos. También se analizaron las propuestas FOMAG y Nueva EPS, identificando brechas relacionadas con RIAS,</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrapropuesta Comercial Plaza Central ajustada V.24.02.2026.</li> <li>Diagramas de Gantt HUSJDMI, Torre Central, EBS, extramuralidad y telemedicina.</li> <li>CAPEX_OPEX_ROI_EBS_FOMAG detallado – versión final.</li> <li>Matriz maestra de costeo EBS–Pagador integrada.</li> <li>ROI Plaza Central HUSJDMI.</li> <li>Torre Central Sótano 1 – CAPEX, OPEX y ROI.</li> <li>Torre Central Piso 1 – CAPEX, OPEX y ROI.</li> <li>Insumos para ofertas FOMAG y Nueva EPS.</li> <li>Cronograma de alistamiento y habilitación Torre Central + EBS.</li> <li>Matriz de observaciones al documento ONKOS.</li> </ul>                              | Las capacidades proyectadas y los riesgos de movilidad deben validarse mediante inspección física, censo institucional, encuesta de movilidad y medición de la operación real. Estas actividades no impidieron el desarrollo de los productos programados. |

|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

|   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                               | <p>nota técnica, capacidad instalada, modalidades de contratación y suficiencia operativa.</p> <p>En junio se consolidó el diagnóstico mediante la revisión comparativa de soportes frente a requisitos de habilitación, capacidad instalada, PAMEC y condiciones mínimas para la apertura de servicios de la Fase 0A de Torre Central.</p> <p>Durante julio se profundizó el diagnóstico institucional mediante la autoevaluación cuantitativa del PAMEC, la priorización de oportunidades de mejora y la revisión de brechas asociadas con seguridad del paciente, capacidad instalada, habilitación, movilidad segura, gestión documental y cumplimiento normativo. También se analizaron las capacidades actuales y proyectadas de sótano, semisótano y primer piso de Torre Central y se consolidó el normograma de aseguramiento vigente para 2026.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriz de observaciones al memorando Nueva EPS.</li> <li>• Informe de capacidad instalada Torre Central Fase 0A.</li> <li>• Matriz de capacidad instalada Fase 0A.</li> <li>• Diagrama Gantt Fase 0A, corte 15 de junio.</li> <li>• Herramienta PAMEC Seguridad del Paciente V2.0.</li> <li>• Información del prestador y servicios habilitados.</li> <li>• Listado de criterios base.</li> <li>• Autoevaluación cuantitativa múltiple del PAMEC diligenciada.</li> <li>• Matriz consolidada de autoevaluación, selección y priorización de oportunidades de mejora.</li> <li>• Diagnóstico y caracterización del PESV para la Fase 0 de Torre Central.</li> <li>• Matrices de capacidad instalada actual y proyectada de sótano, semisótano y primer piso.</li> <li>• Normograma de aseguramiento vigente 2026 para soporte de auditoría.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Apoyar en el diseño del Plan Institucional de Calidad acorde al modelo preventivo/predictivo. | <p>Se apoyó la estructuración progresiva de insumos técnicos y metodológicos para el Plan Institucional de Calidad, articulando el enfoque preventivo y predictivo con las RIAS, la Atención Primaria en Salud (APS), los Equipos Básicos de Salud (EBS), la gestión integral del riesgo, la caracterización poblacional, el seguimiento de cohortes, la salud mental, la continuidad del cuidado y la apertura progresiva de servicios.</p> <p>Se formuló la estrategia de apertura operativa y habilitación de Plaza Central y Olaya bajo un modelo integral RIAS-EBS, complementada con cronogramas Gantt, responsables, hitos, entregables y criterios de apertura por fases.</p> <p>Los contenidos del Manual de Gestión de Calidad y del Compendio de Políticas se incorporaron como base documental del</p>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de fases de apertura – Dirección de Prestación de Servicios.</li> <li>• Diagramas de Gantt HUSJDMI, Torre Central, EBS, extramuralidad y telemedicina.</li> <li>• Nota Técnica para Atención Extramural 2025 Genérica V13.</li> <li>• Manual de Gestión de Calidad.</li> <li>• Compendio de Políticas propuestas para el Hospital.</li> <li>• Modelo de Atención Hospital de Paz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se encuentra pendiente consolidar y aprobar el Plan Institucional de Calidad como documento autónomo, articulado con el Plan de Desarrollo Institucional, el modelo de atención y el PAMEC. Se cuenta con los insumos técnicos requeridos para su formalización. |

|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

|   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                        | <p>fortalecimiento institucional. Asimismo, se estructuraron insumos para los modelos FOMAG, Nueva EPS, CAMAD y Hospital de Paz, incluyendo enfoque territorial, diferencial, restaurativo, humanizado y de gestión del riesgo.</p> <p>En junio se articuló el Plan Institucional de Calidad con la propuesta de PEI/PDI, el portafolio de servicios, el PAMEC y los modelos operativos institucionales.</p> <p>En julio se complementaron los insumos del Plan Institucional de Calidad con la matriz de priorización de oportunidades de mejora, el Plan de Acción PHVA, las fichas técnicas de indicadores de calidad y seguridad del paciente y lineamientos de gestión nominal del riesgo incorporados en las propuestas para Nueva EPS y FOMAG.</p>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Propuesta técnica y operativa FOMAG Bogotá D.C.</li> <li>Propuesta técnica y económica Nueva EPS.</li> <li>Análisis ejecutivo CAMAD y retorno esperado de inversión.</li> <li>Presentación EBS VICE.</li> <li>Propuesta PEI/PDI.</li> <li>Documento técnico operativo Nueva EPS–HUSJDMI.</li> <li>Portafolio de Servicios HUSJDMI.</li> <li>PAMEC institucional revisado.</li> <li>Matriz de priorización de oportunidades de mejora.</li> <li>Plan de Acción PHVA del PAMEC revisado.</li> <li>Fichas técnicas de indicadores de calidad y seguridad del paciente.</li> <li>Lineamientos de gestión nominal del riesgo incorporados en las propuestas para Nueva EPS y FOMAG.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | <p>Apoyar en el diseño del PAMEC con enfoque de mejoramiento continuo y evaluar la implementación.</p> | <p>Se apoyó el diseño, ajuste, estructuración y consolidación progresiva del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) institucional, con énfasis en seguridad del paciente y mejoramiento continuo.</p> <p>En febrero se entregó a la Oficina de Calidad un formato preliminar de PAMEC para revisión e implementación. Durante marzo y abril se desarrollaron insumos metodológicos derivados de la identificación de brechas, riesgos, hallazgos y oportunidades de mejora, incluyendo los resultados de la visita técnica y auditoría a la Clínica El Bosque de Cartagena.</p> <p>En mayo se organizaron insumos de auditoría interna, listas de verificación, responsables, evidencias y mecanismos de cierre de brechas, sin que durante ese mes se consolidara todavía un documento formal definitivo.</p> <p>En junio se apoyó el diseño, revisión y consolidación del PAMEC institucional,</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PAMEC Seguridad del Paciente V2.0 R112023.</li> <li>Informe técnico Clínica El Bosque – Cartagena.</li> <li>Informe de visita de auditoría Clínica El Bosque – Cartagena.</li> <li>Insumos de auditoría interna, listas de verificación y cierre de brechas para Torre Central, EBS y telemedicina.</li> <li>Portafolio de Servicios HUSJDMI con requisitos mínimos de apertura y autoevaluación.</li> <li>PAMEC HUSJDMI revisado por la Oficina de Calidad.</li> <li>PAMEC HUSJDMI EBS v5.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <p>El PAMEC fue actualizado y consolidado. Debido a la apertura progresiva de la institución, varios indicadores aún no cuentan con línea base; su medición deberá iniciar con la generación de datos operativos confiables.</p> |

|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

|   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                             | <p>incluyendo autoevaluación, priorización, ruta crítica, tablero de seguimiento, instructivos operativos, criterios de medición, herramienta Excel y soportes de aprobación, fortaleciendo su trazabilidad y condiciones para la implementación.</p> <p>En julio se actualizó y diligenció integralmente el PAMEC institucional, definiendo la seguridad del paciente como ruta crítica. Se consolidaron la autoevaluación, la selección y priorización de oportunidades de mejora, los indicadores, las auditorías y el Plan de Acción PHVA, junto con la herramienta operativa y sus fichas técnicas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Herramienta Excel PAMEC Seguridad del Paciente V2.0 – 18/06/2026.</li> <li>Instructivo de la herramienta Excel PAMEC.</li> <li>Soporte de aprobación de la herramienta PAMEC.</li> <li>Ruta crítica del PAMEC.</li> <li>Instructivo PAMEC Seguridad del Paciente V2.0.</li> <li>PAMEC HUSJDMI VF 06072026.</li> <li>Herramienta PAMEC Seguridad del Paciente V2.0 06072026.</li> <li>Autoevaluación cuantitativa múltiple diligenciada.</li> <li>Consolidado de selección y priorización.</li> <li>Plan de Acción PHVA revisado.</li> <li>Fichas técnicas de indicadores y práctica segura ajustada.</li> </ul>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | Revisar los soportes para garantizar el cumplimiento de estándares de habilitación, incluyendo la satisfacción del Usuario. | <p>Se revisaron y organizaron soportes técnicos, documentales y operativos para verificar el cumplimiento de los estándares de habilitación aplicables a las sedes y proyectos institucionales, considerando infraestructura, dotación, talento humano, historia clínica, bioseguridad, gestión de residuos, sistemas de información, accesibilidad, seguridad del paciente, atención al usuario, experiencia y satisfacción.</p> <p>Se estructuraron fundamentos técnicos para la plataforma estratégica institucional y se revisaron requisitos preliminares de talento humano conforme a la Resolución 3100 de 2019. También se participó en la revisión del software de historia clínica y se elaboró un concepto técnico para la implementación de telemedicina y telexperticia.</p> <p>Se verificaron soportes de la visita a la Clínica El Bosque de Cartagena y posteriormente se revisaron los documentos de Torre Central, Onkos, el portafolio institucional y el modelo Drogas La Rebaja, buscando coherencia entre</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentación Fundamentos de la Plataforma Estratégica.</li> <li>Requisitos preliminares de talento humano conforme a la Resolución 3100 de 2019 y demás normas aplicables.</li> <li>Diagrama de Gantt HUSJDMI.</li> <li>Soporte de reunión de revisión del software de historia clínica.</li> <li>Informe de Telemedicina y observaciones a la Resolución 3100 de 2019.</li> <li>Informe técnico Clínica El Bosque – Cartagena.</li> <li>Informe de visita de auditoría Clínica El Bosque – Cartagena.</li> <li>Portafolio de Servicios HUSJDMI por fases de arranque.</li> <li>Informe de viabilidad ONKOS.</li> </ul> | <p>Se encuentran pendientes la consolidación o actualización de información en REPS, la verificación física definitiva de ambientes y dotación y el establecimiento de la línea base de satisfacción posterior al inicio de la atención. Estas condiciones corresponden a actividades de implementación institucional.</p> |

|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

|   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                  | <p>servicios proyectados, REPS, infraestructura, mobiliario, insumos, modalidades de atención y continuidad del servicio.</p> <p>En junio se consolidaron soportes relacionados con capacidad instalada, condiciones técnicas, experiencia del usuario, anexos contractuales y manuales operativos.</p> <p>En julio se revisaron la capacidad instalada, el portafolio inicial y las condiciones operativas para la apertura de servicios intramurales y extramurales del 17 de julio de 2026. Asimismo, se verificaron los indicadores de oportunidad, seguridad, satisfacción global y recomendación de la IPS, y se emitió respuesta técnica al diagnóstico y caracterización del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).</p>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Propuesta técnica, contractual y operativa Drogas La Rebaja.</li> <li>Relación de mobiliario administrativo.</li> <li>Consolidado de insumos para alistamiento operativo.</li> <li>Información del prestador y servicios habilitados.</li> <li>Informe y matriz de capacidad instalada.</li> <li>Anexo 8 de condiciones técnicas ajustado.</li> <li>Anexo 9 final ajustado.</li> <li>Evidencia de experiencia del usuario.</li> <li>Manual Operativo FOMAG.</li> <li>Portafolio inicial para la apertura de servicios intramurales y extramurales del 17 de julio de 2026.</li> <li>Matrices y anexos de capacidad instalada actual y proyectada de Torre Central.</li> <li>Respuesta técnica al diagnóstico y caracterización del PESV.</li> <li>Indicadores de satisfacción global y recomendación de la IPS incorporados al PAMEC.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Proponer el sistema de indicadores, tableros de control y rutas de reporte para el Sistema Único de Información. | <p>Se propusieron y desarrollaron instrumentos de seguimiento para controlar el avance técnico, operativo, financiero y de calidad de los proyectos institucionales, incorporando indicadores, cronogramas, tableros de control, matrices de seguimiento y rutas de reporte.</p> <p>El cronograma Gantt fue estructurado como instrumento para el comité operativo y el comité directivo, permitiendo realizar seguimiento a avances, bloqueos, vencimientos, ruta crítica, riesgos, responsables, evidencias y decisiones requeridas.</p> <p>Durante marzo se integraron indicadores de ROI, TIR, recuperación de inversión y avance financiero. En abril se apoyó el análisis de variables por curso de vida y situación territorial del sector salud en el Meta. En mayo se formularon indicadores para FOMAG, Nueva</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagramas de Gantt HUSJDMI, Torre Central y EBS.</li> <li>Estructura de tablero de control institucional.</li> <li>Insumos de seguimiento de ROI, TIR y recuperación de inversión.</li> <li>Gráficas por curso de vida para análisis y modelo.</li> <li>Análisis de situación del sector salud – Hospital de Paz.</li> <li>Propuesta FOMAG con indicadores de seguimiento EBS/ECIS-M.</li> <li>Documento técnico operativo Nueva EPS con tablero e indicadores.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Las fuentes, responsables, periodicidades y rutas de reporte deben parametrizarse en los sistemas institucionales. Las metas definitivas requieren validación con la capacidad instalada y la línea base operacional. |



|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | <p>EPS, Torre Central, EBS y Drogas La Rebaja, incluyendo cobertura, oportunidad, productividad, continuidad, cohortes, satisfacción, PQR, trazabilidad, medicamentos y auditoría.</p> <p>En junio se consolidaron indicadores y rutas de reporte para PAMEC, EBS, producción, población, costos, nota técnica y gestión del riesgo, definiendo fuentes, periodicidad y responsables.</p> <p>Durante julio se diseñó y estandarizó el sistema inicial de indicadores para calidad, seguridad del paciente, oportunidad, experiencia del usuario, operación asistencial y seguimiento contractual. Se consolidaron formatos institucionales, fichas técnicas, indicadores de práctica segura, tableros incluidos en las ofertas para Nueva EPS y FOMAG y bases gráficas editables para seguimiento.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo operativo de dispensación y entrega domiciliaria de medicamentos.</li> <li>Herramienta PAMEC Seguridad del Paciente V2.0.</li> <li>Documento resumen Excel.</li> <li>Instructivo de la herramienta PAMEC.</li> <li>Base de población, zonas y ciclo vital EBS.</li> <li>Gráficas de personas equivalentes por ciclo vital y zonas.</li> <li>Notas técnicas del Anexo 9 automatizadas.</li> <li>Resumen del Anexo 9.</li> <li>Formato institucional de indicadores.</li> <li>Matriz y fichas técnicas de indicadores PAMEC.</li> <li>Indicadores de práctica segura ajustados.</li> <li>Tableros contractuales incluidos en las ofertas para Nueva EPS y FOMAG.</li> <li>Base de gráficas editables para seguimiento de la oferta Nueva EPS.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitar a los equipos institucionales en la adopción de los nuevos componentes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se desarrollaron actividades de socialización, capacitación y transferencia técnica dirigidas a equipos institucionales, relacionadas con requisitos de habilitación, talento humano, construcción de ofertas, análisis de retorno de inversión, modelos operativos, PAMEC, calidad, EBS, telemedicina, cronogramas de alistamiento, ruta crítica, mapa de procesos y responsabilidades por área.</li> <li>Se socializaron los requisitos de autoevaluación y habilitación del estándar de talento humano, así como la metodología para construcción y estandarización de ofertas técnica, operativa, financiera y comercialmente sólidas.</li> <li>También se prepararon materiales pedagógicos y ejecutivos para la</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soporte fotográfico de capacitación en talento humano.</li> <li>Presentaciones ejecutivas y materiales de socialización.</li> <li>Metodología Guía de Oferta.</li> <li>Presentación ROI – principales resultados HUSJDMI.</li> <li>Metodología institucional para la construcción de ofertas HUSJDMI v2.</li> <li>Propuesta para directivos HUSJDMI – adquisición estratégica de IPS–EBS.</li> <li>Modelo de Atención Hospital de Paz.</li> <li>Presentación de metodología institucional</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Se elaboraron los materiales técnicos de socialización. Para fortalecer la trazabilidad de la implementación, se recomienda incorporar actas, convocatorias, registros de asistencia y evaluaciones de apropiación en las capacitaciones y socializaciones realizadas.</p> |

|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>apropiación de modelos como Hospital de Paz, adquisición estratégica de IPS-EBS, Nueva EPS, FOMAG y Torre Central, y se realizaron reuniones técnicas para facilitar la adopción de la herramienta PAMEC y sus componentes operativos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>En julio se prepararon y ajustaron materiales técnicos para la socialización del PAMEC, seguridad del paciente, modelos de atención, gestión de cohortes, Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, salud mental y modalidades de contratación. Estos materiales se utilizaron como soporte para mesas técnicas y procesos de apropiación institucional.</li></ul> | <p>para construcción de ofertas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Presentación de socialización del cronograma Torre Central + EBS.</li><li>Presentación ejecutiva Nueva EPS.</li><li>Presentación EBS VICE.</li><li>Soporte de reunión del 25/06/2026.</li><li>Instructivo herramienta Excel PAMEC.</li><li>Mapa de procesos propuesto.</li><li>Ruta crítica del PAMEC.</li><li>Propuesta PEI.</li><li>Presentación FOMAG.</li><li>Manual Operativo FOMAG v2.</li><li>Material técnico del PAMEC y sus herramientas operativas.</li><li>Presentaciones ejecutivas y documentos de oferta para FOMAG.</li><li>Documentos operativos y técnicos para Nueva EPS.</li><li>• Material gráfico de apoyo para mesas técnicas y socialización institucional.</li></ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Apoyar la elaboración y consolidación de soportes técnicos requeridos para auditorías internas, entes de control y/o jurídicas, procesos de autoevaluación institucional y visitas de habilitación.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Se elaboraron, revisaron, organizaron y consolidaron soportes técnicos, operativos, jurídicos, contractuales y financieros requeridos para auditorías internas, procesos de autoevaluación, visitas de habilitación, revisión jurídica, atención de entes de control y toma de decisiones institucionales.</li><li>Inicialmente se construyó una herramienta de capacidad instalada que integra infraestructura y horas de talento humano como soporte verificable por sede. Posteriormente se elaboró un instructivo para el diligenciamiento de matrices de costeo EBS-FOMAG y se consolidaron documentos complementarios al Manual de Contratación, presupuestos institucionales y soportes para ambulancias.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Herramienta de capacidad instalada HUSJDMI.</li><li>Instructivo de diligenciamiento de matriz EBS-FOMAG.</li><li>Documento técnico complementario al Manual de Contratación – Lineamiento de Acuerdos de Voluntades HUSJDMI.</li><li>Resumen ejecutivo abril de 2026 HUSJDMI.</li><li>Presupuesto Clínica Los Remansos 2027.</li><li>Base de presupuesto de la Dirección de Prestación de Servicios.</li><li>Presupuesto Ambulancias TAB 2027.</li></ul>                                                                                                                                                              | Se requiere mantener control documental de las versiones finales y gestionar la revisión, aprobación y firma de los responsables institucionales antes de presentar los soportes como documentos oficiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Durante mayo se apoyó la elaboración de matrices de observaciones para Nueva EPS y ONKOS y la proyección de respuesta a requerimientos de la Procuraduría.</li><li>• En junio se consolidaron soportes para PAMEC, anexos técnicos, modelos de pago, glosas, reservas, memorandos de entendimiento, manuales operativos, forma de pago EBS y estudios previos, asegurando trazabilidad documental y coherencia normativa.</li><li>• En julio se organizaron y consolidaron soportes técnicos, normativos, operativos, financieros y de auditoría para procesos de autoevaluación, habilitación, revisión contractual y seguimiento institucional. Se integraron el normograma vigente, los soportes del PAMEC, la capacidad instalada, el diagnóstico PESV, el Anexo 9 para Nueva EPS y las matrices de CUPS, paquetes y atención domiciliaria.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Documento técnico operativo Nueva EPS.</li><li>• Matriz de observaciones al memorando Nueva EPS.</li><li>• Matriz de observaciones al documento ONKOS.</li><li>• Proyección de respuesta al punto 6 de la Procuraduría.</li><li>• PAMEC Seguridad del Paciente V2.0 y soporte de aprobación.</li><li>• Anexo 8 de condiciones técnicas ajustado.</li><li>• Anexo 9 final ajustado.</li><li>• Observaciones a la revisión del Resumen del Anexo 9.</li><li>• Capítulo modelo de pago, glosas y reserva.</li><li>• Memorando de entendimiento FOMAG.</li><li>• Manual Operativo FOMAG.</li><li>• Modelo Operativo Drogas La Rebaja final.</li><li>• Forma de pago EBS versión final.</li><li>• Estudio previo equipos – junio DPSS.</li><li>• Normograma de aseguramiento vigente 2026 con evidencias de auditoría.</li><li>• Autoevaluaciones, matrices de priorización, indicadores y Plan PHVA del PAMEC.</li><li>• Soportes de capacidad instalada y diagnóstico PESV.</li><li>• Anexo 9 Nueva EPS consolidado y desagregado por zonas, con condiciones técnicas, financieras, operativas y de auditoría.</li><li>• Matrices de CUPS, paquetes y atención domiciliaria para Nueva EPS.</li></ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentar informes ejecutivos y técnicos según el cronograma.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se elaboraron, ajustaron, consolidaron y presentaron oportunamente informes ejecutivos, técnicos, normativos, operativos, financieros, contractuales y estratégicos, conforme al cronograma contractual y a las necesidades de la</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Análisis normativo cápita–EBS intra y extramural.</li><li>• Nota Técnica para Atención Extramural 2025 Genérica V13.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Las ofertas para Nueva EPS y FOMAG están sujetas a validación técnica, financiera, jurídica y contractual en las mesas d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Dirección de Prestación de Servicios de Salud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los documentos abordaron, entre otros temas, modalidades de pago por capitación y PGP, nota técnica para atención extramural, telemedicina, retorno de inversión, capacidad instalada, puesta en operación de sedes, adquisición estratégica de IPS, FOMAG, Nueva EPS, Hospital de Paz, Onkos, Drogas La Rebaja, CAMAD, portafolio institucional, atención domiciliaria, salud mental, medicamentos y condiciones técnicas contractuales.</li> <li>Los informes y presentaciones fueron estructurados para apoyar la toma de decisiones directivas, la preparación de negociaciones con pagadores, el alistamiento operativo, la evaluación de viabilidad de proyectos y el seguimiento institucional.</li> <li>En julio se elaboraron y actualizaron informes, propuestas y documentos técnicos orientados a la apertura de servicios, la toma de decisiones y las negociaciones con entidades responsables de pago. Se desarrollaron productos para Nueva EPS, FOMAG y Capital Salud, además de documentos sobre capacidad instalada, PESV, portafolio inicial y PAMEC.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe técnico de observaciones para habilitación de Telemedicina.</li> <li>Informe de retorno de inversión de Plaza Central.</li> <li>Documento Técnico del Proyecto HUSJDMI.</li> <li>Documento para la puesta en operación de la sede hospitalaria especializada HUSJDMI-ONKOS mediante arrendamiento con opción de compra.</li> <li>Propuesta técnica y económica para la implementación de Equipos de Atención Extramural – APS.</li> <li>Propuesta de adquisición estratégica de IPS-EBS HUSJDMI.</li> <li>Propuesta para directivos HUSJDMI – adquisición estratégica de IPS-EBS.</li> <li>Propuesta FOMAG 10042026.</li> <li>Propuesta técnica y operativa FOMAG Bogotá D.C.</li> <li>Propuesta técnica y económica Nueva EPS.</li> <li>Propuesta técnica, contractual y operativa Drogas La Rebaja.</li> <li>Informe de viabilidad ONKOS.</li> <li>Portafolio de Servicios HUSJDMI.</li> <li>Análisis ejecutivo CAMAD.</li> <li>Tabla de servicios Hospital de Paz con nivel de complejidad y análisis.</li> <li>Resumen del Anexo 9.</li> <li>Anexo 9 versión resumida.</li> <li>Anexo 9 final ajustado 30/06/2026.</li> <li>Informe de capacidad instalada Torre Central Fase 0A.</li> </ul> | <p>negociación. No se identificaron situaciones que impidieran la elaboración y presentación de los informes programados.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento técnico operativo Nueva EPS–HUSJDMI.</li> <li>• Memorando de entendimiento y Manual Operativo FOMAG.</li> <li>• Modelo Operativo Drogas La Rebaja final.</li> <li>• Informe y ASIS técnico de Nueva EPS Bogotá 2026.</li> <li>• Documento técnico-operativo y oferta integral ajustada para Nueva EPS.</li> <li>• Anexo 9 y resumen técnico de condiciones operativas, financieras y de auditoría.</li> <li>• Propuesta técnica y presentación ejecutiva para FOMAG.</li> <li>• Informe actualizado de medicamentos para Capital Salud EPS.</li> <li>• Respuesta técnica PESV y documentos de capacidad instalada de Torre Central.</li> <li>• Portafolio inicial de apertura de servicios intramurales y extramurales.</li> <li>• Documento PAMEC y anexos operativos.</li> </ul> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



Firma del Contratista  
Fecha: 31/07/2026

**BALANCE ECONÓMICO**

|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

| Valor Total Contrato<br>(Inicial + Adición) | Valor Pagado  | Valor a Pagar | Saldo Liberado | Saldo por Pagar |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| \$ 64.832.904                               | \$ 54.027.420 | \$ 10.805.484 | 0              | \$ 0            |

El Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, cancelará al CONTRATISTA, la suma de Diez millones ochocientos cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro PESOS M/CTE. (\$10.805.484)

| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES |              |           |            |            |               |
|---------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|---------------|
| CONCEPTO                                    | PLANILLA No. | VALOR     | PERIODO    |            | FECHA DE PAGO |
|                                             |              |           | DESDE      | HASTA      |               |
| Salud                                       | 9508133839   | \$540.700 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 23/07/2026    |
| Pensión                                     | 9508133839   | \$692.000 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 23/07/2026    |
| ARL                                         | 9508133839   | \$105.400 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 23/07/2026    |

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI ☐ NO ☒

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: N/A

#### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato.
3. A la fecha, no se han identificado causales de incumplimiento por parte del contratista que ameriten actuaciones conminatorias o la imposición de medidas sancionatorias por parte de la Administración, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.
4. Se realizó la revisión de la matriz de riesgos asociada al contrato, estableciendo que, a la fecha, ninguno de los riesgos identificados se ha materializado
5. Se realizó la validación del examen médico ocupacional presentado por el contratista, evidenciando que dicho documento se encuentra vigente y cumple con los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la ejecución del contrato. Esta verificación garantiza el cumplimiento de las condiciones de ingreso y permanencia en la entidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015.
6. Se verificó que el contratista no presenta legalizaciones pendientes por concepto de los desplazamientos autorizados, los cuales han sido gestionados oportunamente a través del módulo de viáticos dispuesto por la entidad.
7. Se verificó que el contratista ha implementado las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la gestión de la seguridad de la información durante la ejecución del contrato, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad y en concordancia con las buenas prácticas en materia de protección de activos de información.

|                                                                                   |         |                                                                         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 | CÓDIGO  | GCOF61 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 01     |

8. Se verificó la incorporación e implementación de los controles conforme al numeral A.5.21 de la norma ISO/IEC 27001:2022, incluyendo la identificación de proveedores críticos, actualización de la matriz de riesgos y plan de tratamiento, incorporación de requisitos de seguridad en los contratos, y registros de seguimiento e incidentes, cuando se requirió.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista.</li> <li>2. Soportes relacionados en el formato “Declaración Juramentada” para efectos de la depuración de la base de retención en la fuente. <b>Únicamente en caso de que alguna de las circunstancias certificadas en dicho formato haya cambiado durante el mes objeto del informe, se recuerda que es obligación exclusiva del contratista informar oportunamente cualquier modificación relacionada con el origen de los ingresos, su proporción o el cambio en la categoría tributaria.</b></li> <li>3. Cuenta de cobro o factura, según la responsabilidad tributaria del contratista (responsable o no responsable de IVA)</li> <li>4. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN y <u>aprobada por el supervisor en el sistema de facturación electrónica dispuesto por el HUSJDMI</u>, como requisito <b>indispensable</b> para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en la Resolución única en materia tributaria 227 de 23 de septiembre de 2025.</li> </ol> |
| <p>En constancia, firmo:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">MIRYAM ROCIO TINOCO TORRES<br/>Supervisor (es)/Interventor (es)</p> <p>En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato efectúe la aprobación respectiva en la plataforma de SECOP II.</p> <p>Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 31/07/2028</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>i</sup> Incluir las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y/o Convenio.