INFORME No. 8

CONTRATO:	283	**DEL AÑO:**	2026
CONTRATISTA:	ALEXANDER RODRÍGUEZ CRUZ	**C.C. No**	79.759.025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS PRIORITARIOS Y APOYO A LA AUDITORIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA INSTITUCIONAL Y GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
PERIODO DEL INFORME:	AGOSTO DE 2026		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA INFORME	SALDO	FACTURA
$ 28.495.305	$ 2.590.470	ENERO 2026.	$ 25.904.835	Cuenta de Cobro #1
	$ 5.180.967	FEBRERO 2026.	$ 20.723.868	Cuenta de Cobro #2
	$ 5.180.967	MARZO 2026.	$ 15.542.901	Cuenta de Cobro #3
	$ 5.180.967	ABRIL 2026.	$ 10.361.934	Cuenta de Cobro #4
	$ 5.180.967	MAYO 2026.	$ 5.180.967	Cuenta de Cobro #5
ADICION	$ 20.723.868	24/06/2026	$ 25.904.835	N/A
	$ 5.180.967	JUNIO 2026.	$ 20.723.868	Cuenta de Cobro #6
	$ 5.180.967	JULIO 2026.	$ 15.542.901	Cuenta de Cobro #7
	$ 5.180.967	AGOSTO 2026.	$ 10.361.934	Cuenta de Cobro #8

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Establecer cronograma general de trabajo donde se dejen registradas la auditoría documental, asesorías de norma fundamental y utilización de sistema de gestión integral que se realizarán en los servicios, asignados por el referente; previo aval de la coordinación de calidad.	El contratista para el mes de agosto estableció un cronograma general de trabajo; previo aval de la coordinación de calidad.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=6808&tabla=seguimiento
2	Presentar de manera mensual la ejecución de actividades planteadas en el plan de trabajo de GPC con los soportes pertinentes.	El contratista para el mes de agosto presento de manera mensual la ejecución de actividades planteadas en el plan de trabajo de GPC.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=6809&tabla=seguimiento
3	Apoyar en Inducciones, capacitaciones y estrategias de	Se apoyo el proceso de despliegue de la política de calidad en los servicios.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cr

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	despliegue de política de calidad y Procesos Prlorarios.						onogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=6810&tabla=seguimiento
4	Elaborar informe consolidado de despliegue de la política de calidad Y procesos prioritarios	Se socializo procesos prioritarios con el área de farmacia para garantizar adelantar tareas pendientes.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=6811&tabla=seguimiento
5	Realizar revisión y auditoría a documentación institucional relacionada con Procesos Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019 y demás documentos institucionales requeridos por los componentes SOGC, procesos y normatividad vigente; gestionando la actualización y planes de mejora si aplica. Tener en cuenta estructura documental frente a la norma fundamental, de acuerdo con el tipo de documento priorizando los ítems de evaluación, aspectos legales y socialización, con el sistema de información de la calidad; cumplimiento del ciclo documental en el Sistema de gestión integral en los términos establecidos. Entregable: Informe, lista de chequeo 3100 y relación de documentos gestionados.	El contratista para el mes de agosto realizo revisión y auditoría a documentación institucional relacionada con Procesos Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019 para el mes de Agosto de 2026 a lo cual se anexa pantallazo de documentos.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=6812&tabla=seguimiento
6	Realizar cargue mensual de evidencias para control de riesgos de validación y verificación de la estructura de los documentos de acuerdo a los lineamientos definidos en la norma fundamental CA M-00, mediante las notas realizadas en el sistema documental del sistema de información.	El contratista para el mes de agosto realizo cargue mensual de para control de riesgos de riesgos el cual se encuentra en el sistema de gestión integral.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=6813&tabla=seguimiento
7	Realizar acompañamiento (mesas de trabajo) a los procesos en donde se verifica vigencia de la documentación relacionada y uso de formatos vigentes, dejando constancia y compromisos respectivos en acta de mesas de trabajo de Procesos prioritarios y GPC.	El contratista para el mes de agosto realizo el acompañamiento (mesas de trabajo) a los procesos en donde se verifica vigencia de la documentación donde se anexan actas.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=6814&tabla=seguimiento
8	Realizar auditoría Procesos Prioritarios (manuales, protocolos, procedimientos) en sistema de	El contratista para el mes de agosto realiza seguimiento a documentación la cual se encuentra en él SGI.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_segui

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	información donde se evidencie la gestión realizada en los servicios.						mientoactividad.php?actividadid=7831&tabla=seguimiento
9	Realizar auditoria de programas institucionales.	Para este periodo no se realizó la actividad.				X	Para este periodo no se realizó la actividad.
10	Realizar Auditoria de HISTORIA CLÍNICA Y/O ADHERENCIA, A GULAS DE PRACTICA CLÍNICA de acuerdo al PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA.	El contratista para el mes de agosto realizo Auditoria de historia clínica y/o adherencia, a gulas de práctica clínica de acuerdo al programa institucional de implementación y adherencia a guías de práctica clínica se anexa soporte para Agosto.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=7833&tabla=seguimiento
11	Realizar INFORME ADHERENCIA A GUIAS DE PRÁCTICA CLÍNICA CORRECTODILIGENCIAMIENTO DE HISTORIA CLÍNICA INSTITUCIONAL, planes de mejoramiento s aplica. Entregable: informe, reporte de indicadores, planes de mejoramiento	El contratista para el mes de agosto realizo informe adherencia a guías de práctica clínica correcto diligenciamiento de historia clínica institucional para el mes de Agosto	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=7834&tabla=seguimiento
12	Realizar CARGUE DE INDICADORES producto de auditoría de HISTORIA CLÍNICA Y/O ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA de acuerdo al PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA	El contratista para el mes de agosto realizo cargue de indicadores producto de auditoría de historia clínica y/o adherencia a guías de práctica clínica de acuerdo al programa institucional de implementación y adherencia a guías de práctica clínica	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=7835&tabla=seguimiento
13	Realizar PLANES DE MEJORA derivados o de auditoría de HISTORIA CLÍNICA Y/O ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA de acuerdo al PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GULAS DE PRACTICA CLÍNICA, Junto con seguimientos	Para este periodo se realiza plan de mejora GPC en Almera.				X	Para este periodo no se realizó la actividad
14	Seguimiento a cumplimiento de compromisos generados en las auditorías realizadas en el mes verificando cargue de evidencias en el sistema de gestión e gestión integral.	Se realiza seguimiento a cumplimiento de compromisos generados en las auditorías.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=7837&tabla=seguimiento
15	Brindar orientación y/o capacitación metodológica, frente a la funcionabilidad del Módulo de documentos y su ciclo documental del software institucional modulo DOCUMENTOS	Se brindo orientación sobre metodología de norma fundamental a la farmacia.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=7838&tabla=seguimiento

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

16	Participar de todos los espacios institucionales e interinstitucionales a los que sea convocado cumpliendo las roles, responsabilidades y entregables que le sean asignados.	Se participo de todos los espacios institucionales e interinstitucionales a los que sea convocado.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=7839&tabla=seguimiento
17	Realizar y validar el consolidado de información de acuerdo a tablas de Retención Documental vigentes y realizar la respectiva transferencia documental al archive general.	Para este periodo no se realizó la actividad.				X	Para este periodo no se realizó la actividad.
18	Documentación institucional de SOGC y Procesos Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019, según estructura, documental y norma fundamental; cumpliendo con el ciclo documental en el Software institucional en los términos establecidos.	El contratista para el mes de agosto realizo documentación institucional de SOGC y Procesos Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019, según estructura, documental y norma fundamental.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=7841&tabla=seguimiento
19	Apoyar auditorías internas y/o externas si es requerido y apoyar en el cumplimiento de requerimientos y planes de mejora que se suscriban con entes externos relacionados con estándares de habilitación de la Resolución 3100 de 2019; en los itens de Procesos Prioritarios, auditoria de historia clínica y adherida a gulas de práctica clínica.	El contratista para el mes de agosto apoyó las auditorías internas y el cumplimiento de requerimientos y planes de mejora.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=7842&tabla=seguimiento
20	Apoyar en la implementación de 150 9001, 150 14001, ISO 45000, LAMII, Centro de Excelencia o cualquier certificación institucional; así como en la implementación de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud.	Para este periodo no se realizó la actividad.				X	Para este periodo no se realizó la actividad.
21	El contratista se obliga a articular, coordinar y ejecutar de manera integral las acciones necesarias para el apoyo al proceso de preparación, postulación y visita de acreditación en salud en altos estándares de calidad del Hospital Universitario San Rafael de Tunja.	El contratista para el mes de agosto realizo participación en los procesos de acreditación del Hospital Universitario San Rafael de Tunja.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=7844&tabla=seguimiento
22	Disponibilidad, Asistencia y participación a los comités de los cuales hace parte.	El contratista para el mes de agosto presto asistencia en comités se anexa soporte.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=7845&tabla=seguimiento

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

23	Disponibilidad, Asistencia y participación a los Equipos primarios de mejoramiento (EPM) y reuniones requeridas por el proceso de SOGC.	El contratista para el mes de agosto presto disponibilidad y participación en los EPM se anexa soporte.	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=7846&tabla=seguimiento

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO No 283 DE 2026; HACE CONSTAR:

Que, **ALEXANDER RODRÍGUEZ CRUZ**, presentó INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexo a la presente), durante el mes de agosto del año 2026; que el contratista cumplió y desarrollo las actividades establecidas en el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por el hospital tal y como lo indica el informe anexo y sobre el cual se basa la supervisora para la aprobación del mismo; que las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	X		FACTURA		
CUENTA DE COBRO	X		CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA		
INFORME DE ACTIVIDADES	X		CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
			INFORME DE ACTIVIDADES		

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($5.180.967,00)** M/CTE.

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL
ASESORA DESARROLLO DE SERVICIOS
SUPERVISORA

C.C. Carpeta del contrato
Elaboró: Nini Johana Jiménez Neira/ Técnico Administrativo OADS

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD