	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	18/04/2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	1883	FECHA : (dd/mm/aa)	22/01/2022	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA			C.C:	93239034
VALOR INICIAL:		$ 30.000.000		PLAZO INICIAL:	180 dias calendario	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		No. 1786 VIGENCIA 2022		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	No. 1909 VIGENCIA 2022	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		MONICA ALEXANDRA GONZALEZ BERMEO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1883 DEL 22 DE ENERO DE 2022	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		monica.gonzalez@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		2/02/2022		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	2/02/2022	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personeria juridica de ESAL)			
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS	
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		04/03/2022 al 02/04/2022	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:			FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		71131	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	18/04/2022	

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	7832533868	MES(es):	MARZO DE 2022

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VIA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGD: FOR-CB-013
	MACRDPROCESO: CONTRATACIDN DE BIENES Y SERVICIDS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

05-515510-2.3.2.02.02.009-7858	1909	$	5.000.000,00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$	5.000.000,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO		
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$	5.000.000,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPD O PAGO ANTICIPADO		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$**	**5.000.000,00**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$	5.000.000,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$**	**5.000.000,00**

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$	-	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	$	-	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES			$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO			$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR			$ -
SUMAS IGUALES	**$**	-	**$** -

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$	30.000.000,00	
ADICIDNES O DISMINUCIONES	$	-	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADDS			$ 5.000.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			$ 5.000.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			$ 20.000.000,00
SUMAS IGUALES	**$**	**30.000.000,00**	**$ 30.000.000,00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$	-	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$	-	
ANTICIPO CANCELADO			$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			$ -
VALOR PRESENTE PAGO			$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			$ -
SUMAS IGUALES	**$**	-	**$** -

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

MONICA ALEXANDRA GONZALEZ BERMEO

Profesional Especializado Secretaria de Salud

Supervisora contrato No. 1883 del 22 de enero de 2022

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

	GDBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADD DE GESTIÓN	CÓDIGO: FDR-CB-013
	MACRO PROCESD: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIDS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN INFORME DETALLADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TÉCNICO EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA D COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIDNES Y RECOMENDACIDNES
1. Dar aplicación al proceso del sistema de información para la Auditoría de Cuentas Médicas de la Secretaría de Salud del Tolima; en lo relacionado con el cargue, procesamiento y consolidación de la facturación auditada y conciliada.	Se genera el corte de la facturación cargada en el aplicativo de Auditoría de cuentas medicas de la Secretaría de Salud del Tolima, a fecha 28 de febrero de 2022, con el fin de depurar la información por entidad y por vigencia y de esta manera generar un insumo requerido para la asignación de carga para el equipo auditor durante su desarrollo de actividades para el mes de abril de 2022. En total fueron cargadas 385 facturas que suman un total de $417.222.917 por conceptos de cobros, por parte de 29 diferentes entidades prestadoras de servicios de salud. Esta facturación se encuentra en los siguientes estados: ESTADOCANTIDADVALOR% SIN PREAUDITORIA$51.2a9.0212,3% SIN AUDITORIA$111.700,03% AUDITORIA$6351.842.5884,3% DEVOLUCIÓN$13.979.604,35% TOTAS5417.222.91100 A su vez se constata que la información contenida en el módulo consultas coincida con la depositada en el aplicativo de la Secretaría de Salud Departamental, dando un parte de	Informe de actividades Aplicativo Auditoría SST.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
2. Realizar el seguimiento, actualización de la meta del plan de desarrollo que contempla las actividades del proceso de auditoría de cuentas médicas.	Se genera el reporte de avance del cumplimiento de la actividad: Auditar el 80% de la facturación radicada durante la vigencia, del código producto 1903018: Servicio de tecnologías en salud financiadas con la unidad de pago por capitación – UPC. Meta producto: Meta producto EP1MP47: Realizar pagos periódicos de la deuda por concepto de prestación de servicios a la población PPNA y No PBS previa auditoría médica y administrativa de acuerdo a la disponibilidad de recursos del departamento, según plan de acción establecido para la vigencia 2a22. Este reporte se genera mediante el diligenciamiento de la FICHA SPI-09, donde se registra el avance del proceso de auditoría para la facturación radicada en el período, junto con la discriminación de los contratos asociados al cumplimiento de esta meta, que son presupuestados dentro del proyecto: Fortalecimiento en la gestión y cofinanciamiento del aseguramiento y prestación de servicios en salud en el departamento del Tolima.	Informe de actividades Aplicativa Auditoría SST.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
3. Dar respuestas a todos los requerimientos de información que se correlacionen con la calidad y ejecución del proceso de auditoría de cuentas médicas.	Se mantiene disposición para dar respuesta a cada uno de los requerimientos efectuados por la supervisión del contrato, y de los entes de vigilancia y control. Se proyecta para este periodo el formato FT022 Avance proceso de Conciliación y depuración, con las entidades cobrantes y recobrantes reportadas según circular 011 de 2020 emitida por la Superintendencia de Salud, para el ente departamental, como sujeto de vigilancia. En este formato se establece la información de las entidades proyectadas en el cronograma establecido para la vigencia actual, los valores conciliados y pagados, junto con la fecha de pago y el tipo de población.	Informe de actividades Aplicativo Auditoría SST.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
4. Apoyar en la trazabilidad de la información derivada del proceso de auditoría que se registra en el software de cuentas médicas.	Se brinda apoyo en la trazabilidad de la información derivada del proceso de radicación, cargue, preauditoría administrativa, auditoría médica, conciliación y gestión documental, por medio de un mecanismo de control de instrumentos digitales en línea, que son alimentados por cada uno de los actores que intervienen en el proceso de auditoría, con el fin de que se lleve a cabo una articulación que permita generar los mejores resultados en términos de eficacia y eficiencia, cumpliendo con los tiempos establecidos en la normatividad, y que los registros y documentos derivados de cada una de las actividades del proceso, cumplan con los estándares de calidad.	Informe de actividades Aplicativo Auditoría SST.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
5. Apoyar el proceso de auditoría medico administrativa y de cuentas medicas mediante en el seguimiento al proceso de auditoría médica de la facturación radicada por las IPS publicas y privadas y EPS derivadas de la prestación de servicios de salud a la población Tolimense teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Tiempos de radicación, Calidad de los registros en el sistema de auditoría de cuentas médicas (software), Tiempos de preauditoría, Tiempos de auditoría, Tiempos de reporte de glosa, Tiempos de notificación de devolución, Tiempos de envío de la facturación devuelva, Tiempos de tramite de respuesta de glosa, Tiempos de elaboración de acta de conciliar, Tiemaos de entrega de actas de auditoría al área financiera, Sugerir ajustes pertinentes.	Tiempos de radicación: Se realiza seguimiento a los tiempos de radicación y cargue de la facturación recibida por parte del ente departamental en el presente periodo de auditoría con corte a 31 de marzo de 2022, por conceptos de cobros de la red pública y complementaria para la población competencia del ente departamental, generando los siguientes resultados: ESTADOCANTIDAD% RADICADAS8500 CARGADAS8500 TOTAB8500 Calidad de los registros en el sistema de auditoría de cuentas médicas (software): Se verifica en el aplicativo que la calidad de los registros cumple con los procedimientos señalados en las preformas establecidas y en el manual de Auditoría Integral de cuentas médicas de la Secretaría de Salud del Tolima en la correspondiente a los procedimientos realizados por los actores responsables durante el mes de marzo del año 2022. Tiempos de preauditoría: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a la facturación cargada en el mes de marzo de 2022, que fue de 385 factures, de las cuales 306 cuentan con preauditaria: Tiempo (días)facturas% 1-15692 16-30378 31-60 Más de 60 Tota80600 Tiempos de auditoría: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del	Informe de actividades,. Aplicativo Auditoría SST.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

6. Presentar informes mensuales relacionados con la información de las conciliaciones y las auditorías realizadas por los Auditores, acorde a los planes de trabajo designados a estos.	Para el presente periodo de pago se genera el seguimiento a los planes de trabajo del equipo auditor, según su fecha de corte, arrojando los resultados producto de su proceso de conciliación y auditoria, tanto en cobros, como en recobros, en los cuales se evidencia el detalle del valor conciliado de cada una de las entidades asignadas, la gestión realizada por medio de las comunicaciones asertivas del auditor, la proyección de actas de conciliación, notificación del proceso, entre otros, que permita lograr los objetivos enmarcados en la estrategia de la Secretaría de Salud del Tolima. Esta información se remite en el seguimiento de planes de trabajo a la coordinación del procesa de auditoria para su respectivo tratamiento y apoyo según sea el caso.	Informe de actividades. Aplicativo Auditoría SST.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
7. Apoyar en el seguimiento de la calidad del proceso de gestión documental de la facturación de los servicios de salud radicados a la secretaría de salud.	Se genera inducción y permanente retroalimentación para la socialización de los parámetros establecidos para la generación de la gestión documental en la actividad de archivo de la documentación pendiente en cobros y recobros. De la misma manera se genera revisión, mediante formato establecido de las tablas de retención documental en manera digital, con el fin de que coincida con la información física, y el cumplimiento de los estándares, como foliación, marcación de carpetas, marcación de cajas, entre otros. Este procedimiento se genera de manera permanente a 10 técnicos, que hacen parte del personal responsable del proceso.	Informe de actividades. Tabla de retención documental	Informe de actividades. Tabla de retención documental	
8. Apoyar en el proceso de notificación de las objeciones a las instituciones prestadoras de servicios de salud, donde se deberá llevar cuadro de control de tiempos de envíos de objeción por parte del Ente departamental y de respuestas por parte de las IPS; respuestas que deberá informar al Auditor respectivo una vez se presente.	Se continúa con el proceso de seguimiento al proceso de notificación por parte de cada uno de los técnicos de auditoria a las entidades que se encuentran en la conciliación, donde se notifican a las entidades la facturación pendiente por conciliar y su respectivo motivo de glosa y/o devolución, con el fin de iniciar el respectivo proceso de conciliación con la auditoria médica. Este instrumento se comparte con el equipo de trabajo mediante correa electrónico y el One Drive de Auditoria de la secretaria de Salud del Tolima, y es alimentada por el personal responsable.	Informe de actividades. One Drive Auditoria	Informe de actuidades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
9. Deberé guardar toda la información que sea de su manejo en los archivos respectivos determinados dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas de la secretaría de salud, tanto los físicos como electrónicos.	El procesamiento de la información se realiza únicamente por los canales institucionales establecidos, como el correo electrónico, One Drive del correo institucional de Auditoria, archivo personal del contratista en la nube y equipo propio, garantizando de esta manera la confidencialidad de los datos recopilados y garantizando su respaldo en caso de la pordida o hurto de algún elemento material. Se genera los diferentes informes y requerimiento de las diferentes entidades del orden departamental y nacional en los formatos establecidos y solicitados desde la supervisión y la Dirección de Seguridad Social de la Secretaría de Salud del Tolima, generando asi la trazabilidad objetivo del manejo de la información bajo los mismos estándares a lo largo del proceso.	Informe de actividades. One Drive Auditoría	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
10. Informar oportunamente al profesional designado por la Secretaría de Salud para coordinar el proceso de auditoría, de cualquier novedad que se presente dentro del proceso de conciliación con los prestadores de forma oportuna evitando incurrir en incumplimiento de los tiempos establecidos por la norma.	Durante el presente periodo de pago se mantiene un contacto permanente con la coordinadora del procesa de Auditoria de cuentas médicas designada por la Secretaria de Salud del Tolima, con el fin de comunicar oportunamente cualquier novedad que se evidencie en medio del proceso de auditoria, seguimiento de planes de trabajo, respuesta de entidades cobrantes, entre otras, logranda una dinámica acorde a lo requerido en el proceso y normatividad vigente.	Informe de actividades. Correo electrónico.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
11. Atender en forma oportuna y adecuada las solicitudes de información efectuadas por la Dirección de Seguridad Social, remitiendo los soportes documentales que sean necesarios, con el fin de responder requerimientos formulados por los organismos de control, otros actores del sistema y autoridades judiciales.	Se genera apoyo a la subsanación de los hallazgos de la superintendencia de salud, en lo concerniente a la información aportada sobre la facturación reportada en el marco de la ley de punto final, que pretende el saneamiento de las deudas historicas del seeler salud y la transformación de los recursos para la plestación de los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC (Ley 1955 de 2019, artículos 237, 238, 245), esto con el fin brindar información veraz sobre fechas de prestación del servicio cancelado, junto con la fecha de radicación de la factura por parte del prestador a la Secretaria de Salud del Tolima, que permita cumplir con el marco normative por parte del ente departamental. Durante el presente periodo se mantuve disponibilidad para la respuesta a circulares del ente territorial en lo relacionado y por competencia del proceso de Auditorin de cuentas médicas de la Secretaria de Salud del Tolima, generanda apoyo a la respuesta y gestión de los diferentes procedimientos competencia del área.	Informe de actividades. Correo electrónico.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
12. Asistir a todas las reuniones y jornadas de trabajo que programe la Dirección de Seguridad Social, el supervisor del contrato, a fin de evaluar procesos y procedimientos relacionados con la ejecución del contrato.	Se acompañaron diferentes reuniones con el equipo ccordinador y de auditoria de cuentas, con el fin de articular las diferentes estrategias para la planificación del desarrollo del proceso durante la presente vigencia. Se genera apoyo al procesa de seguimiento y realimentación de personal que desarrolla sus laborea en el procesa de Auditoria Integral de Cuentas, con el fin de comunicar las necesidades, condiciones y los diferentes mecanismos de seguimiento al trabajo desarrollada por cada uno de los responsables.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

13. Generar las revisiones y actualizaciones requeridas según la normatividad expedida en referencia al manual de auditoría de cuentas en salud existente	Para el presente periodo de pago se genera revisión a la normatividad expedida, en lo relacionado con la afectación al presente manual de auditoría de la Secretaria de Salud del Tolima, concluyendo que no es necesario realizar algún tipo de actualización.	Informe de actividades, Manual de Auditora Integral Recobros/cobros SST	Informe de actividades. Manual de Auditora Integral Recobros/cobros SST. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
14. Consolidar y analizar mensualmente los resultados de auditoría de cuentas de salud de la Secretaria de Salud Departamental con el fin de determinar estrategias para obtener los resultados esperados.	Se realiza el seguimiento al plan de trabajo de los diferentes técnicos responsables que realizaron labores en el presente periodo de pago, estableciendo los tiempos del ejercicio para el procedimiento establecido para técnicos en la pre auditoría, con la siguiente información: TÉCNICOS RESPONSABLE PERIODO PREAUDITADO COBRO/RECOBRO DÍAS ARCHIVO TRANSFERENCIAENTIDADES CARTERAOBSERVACIONES AL DRACTURAS LIBIA PATRICIA RUIZ 2 $ 340.585.392 494 0 0 0 La verificación de derechos cu solicitada en la proforma establecida para la trazabilidad del proceso en el aplicativo de Auditoría. SARA PIÑA 1 $ 98.578.835 147 0 0 0 La verificación de derechos cumple con lo sol proforma establecida para la trazabilidad del proceso en el aplicativo de Auditoría. MAGDA LORENA SALAS $ 194.544.413 La verificación de derechos no cumple con lo solicitado en la proforma establecida para la identificación del tipo de facturación auditada, si es física o digital. SHARON LOZANO 1 $ 831.551.959 496 0 0 0 La verificación de derechos cu solicitada en la proforma establecida para la trazabilidad del proceso en el aplicativo de Auditoría. LIBIA PATRICIA RUIZ $ 377.656.23 53	Informe de actividadex. Aplicativo Auditoría SST.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
15. Depurar la información relacionada con las actas de auditoría y las pagos realizados a las facturas, reflejados en el aplicativo de cuentas médicas de la Secretaría de Salud, con la información suministrada por el área de cartera.	Durante el presente periodo de pago se continúa con la depuración de información relacionada con la facturación almacenada en el aplicativo de Auditoría de cuentas, evidenciando según su estado, diferentes acciones relacionadas, como identificación de actas de pago, facturación sin cancelar que cuentan con acto de pago, estada de facturación que no corresponde o lo evidenciado en la trazabilidad del proceso, alcias de devolución, generanda la depuración de las imprecisiones en el aplicativo para finalmente proyectar un acondicionamiento de la información del sistema con la dispuesto por el área de tesorería de la Secretaría de Salud del Tolima.	Informe de actividades. Correo electrónico.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieron para la ejecución y entrega del objeto contratada.	Se asigno al contratista en el Hospital Federico Lleras Acosta Sede El Limonar, un espocio donde desarrollar sus labores utilizando un escritorio, una silla e insumos de papelería necesorios.	Espacio de trotrajo	Oficinas Grupo de Auditoría de cuentas de Salud Hospital Federica Lleras Aeosta Sede El Limonor	
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la gobernación mantendrá la interocución permanente y directa con el CONTRATISTA.	Se asigna mediante contrato de prestación de servicios 8158 de 2021, coma supervisora de contrato a la Dra Mónico Alexandro Gonzalez Bermeo, profesional especializado de la Secretaria de Salud Departamental	Controto 8158 del 26 de enero de 2021 de la Gobernación del Tolima	Contrato 0158 del 26 de enero de 2021 de la Gobernación del Talima en SECOP II	
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contralo a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Se garontizo el ejercicio de control sobre el cumplimiento del contrato por parte de la supervisara designada, exigiendo la ejecución idónea del objeto contractuol y sus obligaciones	Informe de actividadcs	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno o la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	Durante el presenta periodo de pago no se hizo necesario el adelantar las gestiones necesaries para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrata plataforma SECOP II.	
5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponitilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecta.	Se realiza la verificación de la documentación requerida para el tramite de pago del presente periodo según las estipulaciones contenidas en la forma pactada en el contrato	Informe de actividades	Informe da octividades. Documermos de ejecución del contrata plataforma SECOP II.	
6. Tramitar diligentemente los apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cerga como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se genera el compromiso de tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiero para solventar las prestaciones potrimoniales que hayan surgido a su corgo como consecuencio de la suscripción del contrato.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

7. Solicitar y recibir información técnica respecta del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrolla del objeta del contractual	Se solicita y se recibe la información requerida por parte del contratista durante el presente periodo de paga en desarrollo del objeto del contractual.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentas de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeta, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del misma.

Por la anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

MONICA ALEXANDRA GONZALEZ BERMEO
Profesional Especializado Secretaria de Salud
Supervisora contrato No. 1883 del 22 de enero de 2022