	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:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	23/08/2022

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:	2209	FECHA : (dd/mm/aa)	19/07/2022	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR E.S.E			NIT:	809.001.086-2	
VALOR INICIAL:	$ 250.151.974			PLAZO INICIAL:	150 DIAS	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)				RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	SULEIDY YULIED MIRANDA GUZMAN			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Contrato 2209 del 19/07/2022	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	suleidy.miranda@saludtolima.gov.co					
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	2/08/2022			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	4/08/2022	

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)

124 AGO 12366

	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

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	N/A
ENTIDAD PUBLICA:	SI	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	pago del 50% del 04/08/2022 al 13/08/2022	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	SAN LUIS
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:	N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	N/A	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	N/A

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 período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	Certificación que acredita el pago de las obligaciones del sistema de seguridad integral - parafiscales	MES(es):	al dia al mes de julio de 2022

4. INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA 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
05-515510- 2.3.3.05.02.002.06-0630	7734	$ 125.075.987,00
		$ -
		$ -

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)	$ 125.075.987,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 125.075.987,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -

	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

VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 125.075.987,00

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO
(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ -
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ -

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	$ 250.151.974,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 125.075.987,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 125.075.987,00
SUMAS IGUALES	$ 250.151.974	$ 250.151.974

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 período, 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.
observaciòn: el pago se realizara en cumplimiento de los indicadores y metas pactadas. De conformidad al decreto 268 y a la resolución 857 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, se establece realizar la transferencia del recurso a las E.S.E, según Artículo 5. Parágrafo. "El giro de los recursos del subcomponente del Subsidio a la oferta no estará sujeto al reconocimiento contra factura. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) SULEIDY YULIED MIRANDA GUZMAN

FIRMA(s):

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

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

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo	Aporta evidencia de Certificación de pago de Parafiscales y Seguridad Social firmada por el Gerente Sergio Argemiro Fernández Lopera, asesor contable Adriana María Palacio Álvarez de la ESE de fecha 12 de agosto de 2022, certifica pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los últimos seis (6) meses. Planilla 23806398 pensión junio salud julio por valor de $15.857.200 .	planilla de pagos y certificacion de pagos	carpeta del contrato	N/A
2. Elaborar un plan de inversión de recursos asignados, con su correspondiente seguimiento y ejecución del mismo. (Gastos de Operación).	Aporta evidencia plan de inversión del mes de agosto por un valor de $250.151.974 firmado por el representante legal Sergio Argemiro Fernández Lopera.	Aporta plan de inversión.	documentacion en la carpeta del contrato	N/A
3.Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos "en el artículo 2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, (Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), de conformidad con la oferta instalada y habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, con los recursos físicos, humanos y tecnologías necesarios para garantiza la atención en salud con calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E.	Aporta evidencia de Pantallazo del REPS Certificado de Horario de atención de los Servicios habilitados firmada el dia 11 de agosto de 2022, por el representante legal Sergio Argemiro Fernández Lopera. Acta N° 10 del 27 de julio de 2022, respectivamente donde se abordó el tema de "análisis indicadores de calidad resolución 256 segundo trimestre 2022". Certificación de habilitación con vigencia hasta 31/08/2022 de la Secretaria de Salud Departamental Informe De Las Declaraciones De Autoevaluación Servicios De Salud - Resolución 3100 De 2019.	Se anexa documento con la información requerida con fecha correspondiente al informe.	documentacion en la carpeta del contrato	N/A
4. Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el detalle: GESTIÓN DE CALIDAD en la prestación de servicios de salud a la población (De acuerdo la Resolución 408 del 2018): Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina general (3 dias) Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general (3 Dias) Tiempo promedio de espera parala atención en consulta de Urgencias (Según clasificación de Triage) Tiempo promedio de espera para la asignación de cita Apoyo Diagnostico (3 Dias)	Aporta evidencia de Ficha técnica de indicadores de calidad. Evidencia de reporte en el SISPRO (Pantallazo), de indicadores de calidad de acuerdo a tiempos establecidos en la normatividad vigente correspondientes a reportes de indicadores de calidad (Superintendencia Nacional y Ministerio de Salud) Aporta evidencia pantallazo de reporte PISIS de fecha 26/07/2022 Certificación de cumplimiento con los informes que se presentan en el MSPS del segundo trimestre, Información validadas por la Secretaria de Salud del Tolima, firmada por el profesional Universitario Carlos Alberto Torres López de la Secretaria de Salud del Tolima	Aporta evidencia de Ficha técnica de indicadores de calidad. Evidencia de reporte en el SISPRO (Pantallazo), Aporta evidencia pantallazo de reporte PISIS Certificación de cumplimiento con los informes que se presentan en el MSPS del segundo trimestre.	documentacion en la carpeta del contrato	N/A
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN: Prestacion de los servicios habilitados en los horarios reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Se anexa Certificación de Constancia de Habilitación	Aporta evidencia de constancia de habilitación REPS con fecha de vencimiento del 31/08/2022 Informe de producción RIPS trimestre 2 -2022 Certificado de Horario de atención de los Servicios habilitados firmada el dia 12 de agosto de 2022, por el representante legal Sergio Argemiro Fernández Lopera	Aporta evidencia de constancia de habilitación REPS Informe de producción RIPS Certificado de Horario de atención de los Servicios habilitados	documentacion en la carpeta del contrato	N/A
GESTIÓN FINANCIERA: RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE): Total del recaudo efectivo por venta de servicios / total facturado por ventas de servicios. El resultado del indicador debe ser igual o mayor al 30% del total facturado por venta de servicios	Aporta evidencia Certificación de cumplimiento con los informes que se presentan en el MSPS del segundo trimestre, Información validadas por la Secretaria de Salud del Tolima, firmada por el profesional Universitario Carlos Alberto Torres López de la Secretaria de Salud del Tolima. Soporte de cargue del formulario de calidad en la plataforma de SIHO-Ministerio de Salud y de la Protección Social. Informe ejecutivo de análisis del cumplimiento de metas/Indicador de 7 folios donde se evidencia un análisis de: Valor Ventas de servicios a marzo 30 de 2022 $207.488.810 Valor Recaudos a Marzo 30 $ 247.910.713 Dando como resultado 84% Recuperación de cartera a 31 de marzo de 2022 Vig. Anterior $42.980.738 Total cartera mayor a 360 dias $449.774.104 = 0.10 %	Se anexa documento con la información requerida con fecha correspondiente al informe.	documentacion en la carpeta del contrato	N/A

RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS (NO CORRIENTE): Recuperación de cartera vigencias anteriores/total cartera > 360 días El resultado del indicador debe ser igual o mayor al 5% de la recuperación de cartera de vigencias anteriores	Informe ejecutivo de análisis del cumplimiento de metas/Indicador de 7 folios donde se evidencia un análisis de: Valor Ventas de servicios a marzo 30 de 2022 $207.488.810 Valor Recaudos a Marzo 30 $ 247.910.713 Dando como resultado 84% Recuperación de cartera a 31 de marzo de 2022 Vig. Anterior $42.980.738 Total cartera mayor a 360 días $449.774.104 = 0.10 %	Se anexa informe ejecutivo de análisis del cumplimiento de metas/Indicador.	documentos con sus respectivos recibidos	N/A
Gestion de Cartera: Se da cuando sea mayor al 5 % del Recaudo de cartera > 360 días (no corriente) Mayor al 10%	Informe ejecutivo de análisis del cumplimiento de metas/Indicador de 7 folios donde se evidencia un análisis de: Valor Ventas de servicios a marzo 30 de 2022 $207.488.810 Valor Recaudos a Marzo 30 $ 247.910.713 Dando como resultado 84% Recuperación de cartera a 31 de marzo de 2022 Vig. Anterior $42.980.738 Total cartera mayor a 360 días $449.774.104 = 0.10 %	Se anexa informe ejecutivo de análisis del cumplimiento de metas/Indicador.	documentos con sus respectivos recibidos	N/A
Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad - Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con periodicidad Trimestral.	Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad - Gestión de Producción	Se anexa acta con análisis del primer trimestrecon la información requerida con fecha correspondiente al informe	documentos con sus respectivos recibidos	N/A
Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO. Correspondiente al tercer trimestre	Aporta certificación del director de oferta de servicios de la SST firmada por el profesional Universitario Carlos Alberto Torres López de la Secretaria de Salud del Tolima de resultado de análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO. correspondiente al primer trimestre de fecha 17 de agosto de 2022.	N/A	documentos con sus respectivos recibidos	N/A
La secretaria de salud en incumplimiento de las metas, realizara las medidas legales correspondientes.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
cancelar al hospital la suma establecida	**cancelacion de los valores reportados por el hospital**	**cuenta realizada**	**numeros generados de orden de prestacion de servicios**	N/A
realizar el seguimiento la evaluación del contrato por el supervisor designado	**informes de supervision**	N/A	N/A	N/A

CONCLUSIONES:

El contratista ha cumplido durante el presente periodo, con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el acto contractual en mención.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : SULEIDY YULIED MIRANDA GUZMAN

FIRMA: