GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	2	
FECHA PRESENTE ACTA	21/11/2022	
CONTRATO_____CONVENIO__X__	1991	DE FECHA: 01/07/2022
OBJETO	FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE PARA LA VIGENCIA 2022 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ N° 105	
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI **R/L** LINA ROSA ABRIL SÁNCHEZ	NIT:820003435-9 C.C: 40046185
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES	C.C: 4265614
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : $205.299.397,00	
	APORTE DEPARTAMENTO: $205.299.397,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00	
ADICIONAL N° ___N/A_____	VALOR $ 0,00	
ADICIONAL N° ____N/A____	VALOR $ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$205.299.397,00	
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
PRORROGA N°___N/A_	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A
PRORROGA N°____N/A_	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN	05/07/2022	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _N/A_	De Fecha: **N/A**	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _N/A___	De Fecha: **N/A**	
FECHA DE TERMINACIÓN	19/12/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	**N/A**	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	
RBPP N°	2021 00415 0315	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: **4299** AÑO: **2022.**

En las oficinas de DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS se reunieron los señores, **JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES** Supervisor y el/la señor/a **LINA ROSA ABRIL SÁNCHEZ** como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° **N/A** del mes (es) **N/A** de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$102.649.699,00
Sumatoria Amortizaciones	$102.649.699,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$205.299.397,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$51.324.849,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$153.974.548,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 0,00
Sumas iguales	$205.299.397,00	$205.299.397,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 176769998244	BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHORROS:	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Se anexa Certificación de Paz y Salvo del SGSSS por parte la ESE. Se da cumplimiento a la CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE DESEMBOLSO para realizar el presente pago. *TERCER PAGO DEL 25% Una vez la ESE haya realizado la validación de metas e indicadores de la gestión financiera, productiva y de calidad de la ESE del tercer trimestre de 2022 y a su vez esté cumpliendo las metas e indicadores plasmados en el presente convenio.*

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: **JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES**
SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: **R/L** LINA ROSA ABRIL SÁNCHEZ
CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI

* Si se requieren se pueden adicionar más firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación **Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor**

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Jaime Alejandro Walteros
Firma: _____ Fecha: 25/11/2022

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	2	FECHA:	**22**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2022**	

PERIODO: DEL	**16**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2022**	AL	**18**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2022**	
N° CONVENIO	1991	DE	**2022**	FECHA:	1	de	JULIO	de	**2022**			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$205.299.397,00			RPC	4299							
REGISTRO BP y P No.	**2021 00415 0315**											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI											

OBJETO: FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE PARA LA VIGENCIA 2022 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ N° 105

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES			
Teléfono: 7420111	Dirección:	**Avenida Colon N° 22A-16**		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		5	7	2022
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
PLAZO CON ADICIONES	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		19	12	2022
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		19	12	2022

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	5	7	2022	
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION	12	09	2022	Se realiza la entrega de la supervisión a al Director de Prestación de Servicios Jesús Antonio Salamanca Torres
ACTA PARCIAL 1	15	09	2022	
ACTA PARCIAL 2	21	11	2022	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N/A		N/A	N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N/A	N/A

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
N/A	N/A		N/A

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	

1. Destinar los recursos asignados a la ESE ubicada en el municipio de **TOGÜÍ** únicamente y exclusivamente a la financiación de los gastos de la operación de La prestación de servicios de salud de la vigencia 2022 dentro de los lineamientos jurídicos y Técnicos establecidos y vigentes. El Representante Legal de la ESE será el responsable de la destinación y ejecución de los recursos ya mencionados de acuerdo a la destinación específica y el objeto del convenio sopena de asumir las responsabilidades con consecuencias en el orden disciplinario y/o penal que el inadecuado uso de los recursos le generen en el evento de un inadecuado uso de los recursos públicos del Subsidio a la oferta quienes le fueron asignados.	.La ESE entrega la adición presupuestal del valor del convenio de subsidio a la oferta lineamientos de la Circular 132 de 2022 emitida por el Secretario de Salud y la Dirección de Prestación de Servicios. Al igual que entrega FORMATO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIO OFERTA. CÓDIGO: M- GS-PS-F-037 VERSION: 0 Firmado por el Representante Legal de la ESE y contador/revisor fiscal de la institución.		X		ADICION PRESUPUESTAL y **FORMATO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIOOFERTA. CÓDIGO: M-GS-PS-F-037 VERSION: 0 para la ejecución del 75% del Convenio**
2. Cumplir las metas establecidas de gestión de calidad, gestión de producción y gestión financiera establecidas por la Secretaría de Salud en cumplimiento a la Resolución 857 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas concordantes. 2.1 **Metas de Gestión de Calidad.** La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de 3 días para la asignación de cita de medicina General. 2.2 **Metas de Gestión de Producción:** La ESE se debe comprometer al funcionamiento de los servicios habilitados en los horarios reportados en el REPS - Registro Especialde Prestadores de Salud **2.3 Metas para la Gestión Financiera:** a.1 Para la vigencia de 2022 la ESE se compromete a un recaudo corriente del **89** % por concepto de venta de servicios de salud de la vigencia 2022 a.2 Para la vigencia de 2022 la ESE se compromete a una gestión de cartera de venta de servicios de salud por **49** % de acuerdo a vigencias anteriores.	La ESE diligencia el formato de Seguimiento de metas de subsidio a la oferta para su verificación del tercer trimestre de cumplimiento de metas, teniendo en cuenta la plataforma SIHO del Ministerio de Salud.		X		Formato: **M-GS-PS-F-036 "SEGUIMIENTO DE METAS CONVENIO SUBSIDIO A LA OFERTA"** firmado y certificado por el Representante Legal y el Contador de la ESE

3. Manejar una cuenta bancaria específica para los recursos de SGP-Subsidio a la oferta por tratarse de recursos de destinación específica. Los rendimientos financieros generados en esta cuenta durante la vigencia del convenio deberán ser reintegrados al Departamento de Boyacá a la cuenta bancaria que el supervisor indique.	La ESE ha manejado una cuenta bancaria específica para el manejo de recursos de subsidio a la oferta		X		CERTIFICACION BANCARIA
4. Presentar de manera correcta y oportuna los formatos de FORMATO SEGUIMIENTO DE METAS DE CONVENIOS DEL SUBSIDIO A LA OFERTA CÓDIGO: M-GS-PSF-036 y FORMATO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIO OFERTA. CÓDIGO: M-GS-PS-F037 al Supervisor del convenio y demás documentación requerida para los respectivos pagos del presente convenio. En caso de que la información no se entregue en los plazos establecidos y de la manera solicitada al supervisor , éste no se verá obligado a tramitar los pagos estipulados en el convenio.	La ESE ha presentado de manera correcta y oportuna los informes al Supervisor del convenio sobre el seguimiento de metas y el seguimiento de recursos del convenio en los formatos establecidos por la Dirección de Prestación de Servicios y previamente socializados a la ESEpara los respectivos pagos del presente convenio.		X		
5. En el evento de que la ESE incumpla con alguna de las metas y/o indicadores pactados en el presente convenio, la ESE deberá justificar de manera expedita, en forma escrita y de manera detallada al supervisor las razones del incumplimiento de la meta y/o indicador. Si el supervisor evidencia que el incumplimiento es por caso fortuito o por causas externas originadas por terceros, se avalará su incumplimiento mediante la evaluación del formato de seguimiento de metas y se procederá a su respectivo pago.	Ver formato **M-GS-PS-F-036 de SEGUIMIENTO DE METAS DEL CONVENIO DE SUBSIDIO A LA OFERTA** firmado y certificado por el Representante Legal y el Contador de la ESE		X		
6. En el caso de que la ESE incumpla con alguna de las metas y/o indicadores pactados en el presente convenio y la ESE no tenga una justificación válida para el incumplimiento, la ESE deberá suscribir un plan de mejora con las especificaciones solicitadas a corte 31 de Diciembre de 2022 ante el supervisor para poder tramitar su respectivo pago. Para la liquidación del convenio, la ESE deberá demostrar ejecución del plan de mejora de acuerdo a los compromisos pactados.	Ver formato M-GS-PS-F-036 de seguimiento de metas firmado y certificado por el Representante Legal y el Contador de la ESE		X		

7. En el caso de que la ESE no ejecute ni comprometa el 100% del valor del convenio, la ESE deberá reintegrar el saldo no ejecutado al Departamento de Boyacá a la cuenta bancaria denominada SGP-Prestación de Servicios del Departamento de Boyacá y que el supervisor indique para la liquidación del convenio.	Se realizará la evaluación de esta obligación una vez se realice la liquidación del convenio.		X		
8. Para el trámite de cada pago la ESE estará sujeta a la evaluación y revisión de las metas e indicadores de gestión financiera, gestión de producción, gestión de calidad del presente convenio de acuerdo a la plataforma SIHO según cronograma del Decreto 2193 de 2004, compilado en la Sección 2, Capítulo 8, Título 3,Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 y/o los Estados Financieros certificados por el representante legal y el contador de la institución según la normatividad contable vigente. Para la liquidación del convenio, la ESE estará sujeta a la evaluación y revisión de las metas e indicadores de gestión financiera, gestión de producción, gestión de calidad del presente convenio, una vez sea validada la información con corte a 31 de Diciembre de 2022	Ver **M-GS-PS-F-036 de SEGUIMIENTO DE METAS DEL CONVENIO DE SUBSIDIO A LA OFERTA** firmado y certificado por el Representante Legal y el Contador de la ESE		X		
9. En el evento de que al cierre de la vigencia fiscal la ESE no cumpla con alguno de los indicadores o de las metas establecidas ocasionadas por caso fortuito o por causas externas originadas por terceros, no será causal para no efectuar la liquidación del convenio, por esta razón la ESE deberá presentar la justificación y explicación correspondiente ante el Supervisor para su respectiva evaluación.	Se realizará la evaluación al momento de realizar la liquidación del convenio en los términos de ley.		X		
10. En caso de que la ESE incurra en una destinación inadecuada de los recursos del subsidio a la oferta, será un motivo para la suspensión del presente convenio.	De acuerdo a la Adición Presupuestal soportada por la ESE y la Certificación de recursos no presenta ninguna anomalía dentro de las proyecciones presupuestales de acuerdo a los lineamientos de la destinación específica para el subsidio a la oferta.		X		

11. Cumplir con las recomendaciones del supervisor del convenio e informar por medio expedito y oportunamente por escrito cualquier anormalidad surgida durante la ejecución del mismo.	La ESE ha cumplido con las con las recomendaciones del supervisor del convenio e informar por medio expedito y oportunamente por escrito cualquier anormalidad surgida durante la ejecución del mismo.		X		
12. Presentar los informes sobre ejecución técnica y financiera con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes o cuando cualquier ente de control o autoridad competente lo requiera.	La ESE ha presentado los informes sobre ejecución técnica y financiera con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes o cuando cualquier ente de control o autoridad competente lo requiera.		X		

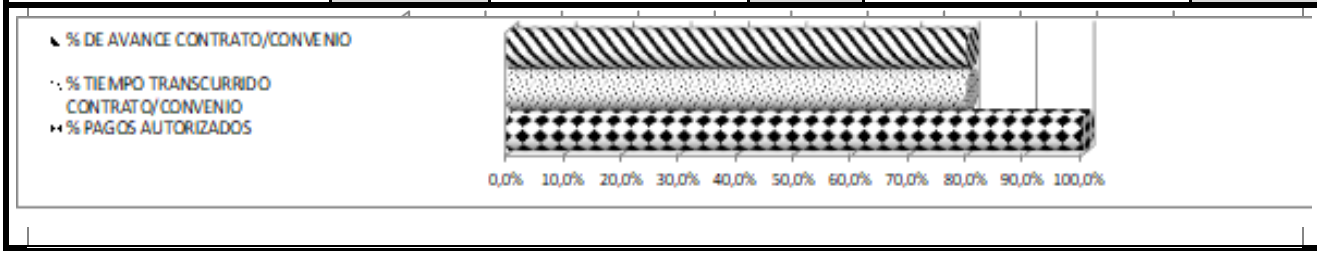
INFORME TÉCNICO

El seguimiento del presente convenios de subsidio a la oferta suscrito con la ESE se realiza bajo las competencias de la Ley 1955 de 2019, Ley 715 de 2001, Decreto 268 de 2020 y Resolución 857 de 2020, con respecto al seguimiento de los cumplimiento de las metas pactas en los convenios, respecto a gestión de producción, gestión de calidad y gestión financiera.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**80,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**80,0 %**	% PAGOS AUTORIZADOS	**100%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Convenio en proceso de ejecución y de acuerdo a la CLASULA CUARTA-FORMA DE DESEMBOLSO, se realizó un giro anticipado por valor de 50% con suscripción de acta de inicio. Para el SEGUNDO PAGO de acuerdo a cumplimiento de metas de gestión de producción, gestión de calidad y gestión financiera se realizó un desembolso del 25% del Convenio y el TERCER PAGO se realizará por valor del 25% del convenio. Se encuentra pendiente la liquidación del presente convenio, teniendo en cuenta la ejecución de recursos por parte de la ESE y cumplimientos de metas.

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	176769998244	FIDUCIA No.:	N/A	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	N/A				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	SGP - SUBSIDIO A LA OFERTA				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE INCIO	50%	5	7	2022	**$102.649.699,00**
ACTA PARCIAL No. 1	25%	15	09	2022	**$51.324.849,00**
ACTA PARCIAL No. 2	25%	21	11	2022	**$51.324.849,00**
TOTAL					**$205.299.397,00**

INFORME JURÍDICO

El convenio se encuentra debidamente en curso y legalizado de acuerdo a la normatividad vigente del subsidio a la oferta según Ley 1955 de 2019, Ley 715 de 2001, Decreto 268 de 2020 y Resolución 857 de 2020

OBSERVACIONES:

La ejecución de recursos de subsidio a la oferta está determinada de acuerdo al Acuerdo de Adición Presupuestal aprobada por la Junta Directiva de la ESE y el FORMATO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIO OFERTA. CÓDIGO: M- GS-PS-F-037 VERSION: 0 certificado por el Representante Legal y Contador de la ESE. Se tiene pendiente la liquidación del presente convenio una vez se valide metas del ultimo trimestre de 2022 y la ejecución de recursos por parte de la ESE

Las evidencias quedan bajo la custodia de la Entidad parte del contrato

La Supervisión del presente convenio se realiza de acuerdo al principio de la BUENA FE, incluido en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia; de acuerdo a los soportes entregados por la ESE los cuales se encuentran certificados por el Representante Legal y el Contador de la ESE.

JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES
SUPERVISOR

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Elaboró: Manuel A. Rodríguez W
Contratista- DPS

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Jaime Alejandro Walteros
Firma: Fecha: 25/11/2022

Boyacá	**FORMATO**	**VERSION: 0**
		CÓDIGO: M-GS-PS-F-036
SEGUIMIENTO DE METAS DE CONVENIOS DEL SUBSIDIO A LA OFERTA		**FECHA: 06/Jul/2021**

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI	**NIT ESE**	**820003435-9**	
MUNICIPIO	TOGÜÍ	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	1	
SUPERVISOR CONVENIO	JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES - Director de Prestación de Servicios	**N° DE CONVENIO**	N° ___1991____ de 2022	
VALOR DE CONVENIO	205,299,397.00	**PERIODO INFORMACION A EVALUAR**	TERCER TRIMESTRE (Julio-Septiembre)	**AÑO** 2022

1. METAS DE GESTION CALIDAD	**META**	**SITUACION ACTUAL**	ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR **CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Para instituciones con primer nivel de complejidad				
1.1 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **3** días para la asignación de cita de medicina General.	≤ 3 días	1.6	X	
Para instituciones con medio nivel y alto nivel de complejidad				
1.2 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **5** días para la asignación de cita de medicina especializada de pediatría.	≤ 5 días	N/A		
1.3 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **15** días para la asignación de cita de medicina especializada de medicina interna.	≤ 15 días	N/A		
1.4 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **8** días para la asignación de cita en obstetricia.	≤ 8 días	N/A		

2. METAS DE GESTION DE PRODUCCION	**SI**	**NO**	ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR **CUMPLE**	**NO CUMPLE**
La Empresa Social del Estado presta los servicios de salud habilitados en los horarios reportados en el REPS	X		X	

3. METAS DE GESTION DE FINANCIERA

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR

3.1 RECAUDO CORRIENTE VENTAS DE SERVICIO DE SALUD		**META**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Para la vigencia 2022 la ESE se compromete a un recaudo corriente del __89__ **%** por concepto de venta de servicios de salud , de acuerdo a la siguiente cifras Reportadas en SIHO - *Tomar % de la meta pactada dentro del convenio*		89%		
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud)		**$ 674,976,992.33**	X	
Ingresos Corrientes Reconocidos (Ventas de Servicio de Salud)		**$ 755,547,658.00**		
Recaudo Corriente Ventas de Servicio de Salud	(Total Ingresos por Ventas de Servicios de Salud Recaudado)/ (Total Ingresos por Venta de Servicios de Salud Reconocido) *100	89%		

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR

3.2 GESTION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES VENTAS DE SERVICIO DE SALUD		**META**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Para la vigencia 2022 la ESE se compromete a una gestión de cartera vigencias anteriores por concepto de venta de servicios de salud por __49__ **%** *Tomar % de la meta pactada dentro del convenio*		49%		
TOTAL RECAUDADO VIGENCIAS ANTERIORES A LA FECHA CORTE, POR CONCEPTO DE Ventas de Servicio de Salud.		**$ 40,988,963.00**		
TOTAL POR COBRAR CON FACTURACION RADICADA Ventas de Servicio de Salud VIGENCIA 2021		**$ 189,045,521.00**		
Gestión de Cartera Ventas de Servicio de Salud	(Total Recaudado vigencias anteriores "VSS") (Total por cobrar con facturación radicada VSS Vigencia 2021) * 100	22%		X

El representante legal y el contador de la institución certifica que la información registrada concuerda con el reporte realizado por la ESE en la plataforma SIHO de acuerdo Decreto 2193 de 2004, De igual forma, la información plasmada en el presente formato serán revisados por parte del Supervisor designado para el convenio del subsidio a la oferta y el SUPERVISOR esta facultado para solicitar los soportes que permitan validar la información .

LINA ROSA ABRIL SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL ESE

ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS
CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL
N° Tarjeta Profesional : 210737-T

Revisado por:

Espacio exclusivo para el SUPERVISOR DEL CONVENIO

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

La ESE presenta justificación para el aval del incumplimiento.

REVISADO

De acuerdo a la revisión efectuada por parte del Supervisor del Convenio se verifica que la información registrada concuerda con el reporte realizado por la ESE en la plataforma SIHO, Decreto 2193 de 2004.

NOMBRE SUPERVISOR	JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES
CARGO	Director de Prestación de Servicios

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Jaime Alejandro Walteros
Firma: Fecha: 25/11/2022

Boyacá	**FORMATO**	**VERSION: 0** **CÓDIGO: M-GS-PS-F-037**
SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIO OFERTA		**FECHA: 06/Jul/2021**

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI**	**NIT ESE**	**820003435-9**
MUNICIPIO	TOGÜÍ	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	1
SUPERVISOR CONVENIO	JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES - Director de Prestación de Servicios	**N° DE CONVENIO**	1991 DE 2022
VALOR DE CONVENIO	$ 205,299,397	**PERIODO A EVALUAR**	Vigencia 2022- tercer giro 25% convenio

Consecutivo	CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR	OBSERVACIONES
1	PAGO SERVICIOS JULIO CONTRATO N: CD-ESECST-003 DE 2022 ASESOR JURIDICO	**2022**	$ 1,700,000	
2	PAGO SERVICIOS JULIO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-006 DE 2022 ODONTOLOGIA	**2022**	$ 2,500,000	
3	PAGO SERVICIOS JULIO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-007 DE 2022 REGENTE DE FARMACIA	**2022**	$ 1,700,000	
4	PAGO SERVICIOS JULIO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-008 DE 2022 ENFERMERA CONSULTA EXTERNA	**2022**	$ 2,600,000	
5	PAGO SERVICIOS JULIO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-010 DE 2022 BACTERIOLOGA	**2022**	$ 2,500,000	
6	PAGOS SERVICIOS JULIO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-014 DE 2022 ACTIVIDADES DEL SIAU	**2022**	$ 1,250,000	
7	PAGOS SERVICIOS JULIO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-026 DE 2022 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS Y	**2022**	$ 1,700,000	
8	PAGOS SERVICIOS JULIO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-040 DE 2022 ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCIÓN A LAS INSTALACIONES	**2022**	$ 1,230,000	
9	PAGOS SERVICIOS JULIO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-041 DE 2022 ASESORÍA DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	**2022**	$ 2,000,000	
10	PAGO SERVICIOS JULIO 2022 CD-ESECST-004 DE 2022 ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	**2022**	$ 1,720,000	
11	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS MES AGOSTO DE 2022	**2022**	$ 20,770,562	
12	PAGO SERVICIOS AGOSTO DE 2022 CD-ESECST-008 DE 2022 ENFERMERA CONSULTA EXTERNA	**2022**	$ 2,600,000	
13	PAGO SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2022 CD-ESECST-007 DE 2022 REGENTE DE FARMACIA	**2022**	$ 1,700,000	
14	PAGO SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2022 CD-ESECST-006 DE 2022 ODONTOLOGIA	**2022**	$ 2,500,000	
15	PAGOS SERVICIOS AGOSTO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-040 DE 2022 ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCIÓN A LAS INSTALACIONES	**2022**	$ 1,230,000	
16	PAGOS SERVICIOS AGOSTO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-026 DE 2022 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS Y FACTURACIÓN	**2022**	$ 1,700,000	
17	PAGO SERVICIOS AGOSTO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-010 DE 2022 BACTERIOLOGA	**2022**	$ 2,500,000	
18	PAGOS SERVICIOS AGOSTO 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-014 DE 2022 ACTIVIDADES DEL SIAU	**2022**	$ 1,250,000	
19	PAGO SERVICIOS AGOSTO CONTRATO N: CD-ESECST-003 DE 2022 ASESOR JURIDICO	**2022**	$ 1,700,000	
20	PAGO SERVICIOS AGOSTO 2022 CD-ESECST-004 DE 2022 ASESORÍA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	**2022**	$ 1,720,000	
21	PAGO SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-042 DE 2022 ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA	**2022**	$ 1,300,000	
22	PAGO PARCIAL CONTRATO N: CD-ESECST-028 DE 2022 SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	**2022**	$ 5,000,000	
23	PAGO SERVICIOS SEPTIEMBRE DE 2022 CD-ESECST-008 DE 2022 ENFERMERA CONSULTA EXTERNA	**2022**	$ 2,600,000	
24	PAGO SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 CD-ESECST-007 DE 2022 REGENTE DE FARMACIA	**2022**	$ 1,700,000	
25	PAGO SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 CD-ESECST-006 DE 2022 ODONTOLOGIA	**2022**	$ 2,500,000	
26	PAGOS SERVICIOS SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-040 DE 2022 ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCIÓN A LAS INSTALACIONES	**2022**	$ 1,230,000	
27	PAGOS SERVICIOS SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-026 DE 2022 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS	**2022**	$ 1,700,000	
28	PAGO SERVICIOS SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-010 DE 2022 BACTERIOLOGA	**2022**	$ 2,500,000	
29	PAGOS SERVICIOS SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-014 DE 2022 ACTIVIDADES DEL SIAU	**2022**	$ 1,250,000	
30	PAGO SERVICIOS SEPTIEMBRE CONTRATO N: CD-ESECST-003 DE 2022 ASESOR JURIDICO	**2022**	$ 1,700,000	
31	PAGO SERVICIOS SEPTIEMBRE 2022 CD-ESECST-004 DE 2022 ASESORÍA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	**2022**	$ 1,720,000	

32	PAGO SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-042 DE 2022 ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA	**2022**	$ 1,300,000		
33	PAGOS SERVICIOS AGOSTO SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-041 DE 2022 ASESORÍA DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	**2022**	$ 4,000,000		
34	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS MES SEPTIMEBRE DE 2022	**2022**	$ 18,427,891		
35	PAGO SERVICIOS OCTUBRE CONTRATO N: CD-ESECST-055 DE 2022 ASESOR JURIDICO	**2022**	$ 1,700,000		
36	PAGO SERVICIOS OCTUBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-006 DE 2022 ODONTOLOGIA	**2022**	$ 2,500,000		
37	PAGO SERVICIOS OCTUBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-007 DE 2022 REGENTE DE FARMACIA	**2022**	$ 1,700,000		
38	PAGO SERVICIOS OCTUBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-008 DE 2022 ENFERMERA CONSULTA EXTERNA	**2022**	$ 2,600,000		
39	PAGO SERVICIOS OCTUBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-010 DE 2022 BACTERIOLOGA	**2022**	$ 2,500,000		
40	PAGOS SERVICIOS OCTUBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-014 DE 2022 ACTIVIDADES DEL SIAU	**2022**	$ 1,250,000		
41	PAGOS SERVICIOS OCTUBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-026 DE 2022 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS	**2022**	$ 1,700,000		
42	PAGOS SERVICIOS OCTUBRE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-040 DE 2022 ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCIÓN A LAS INSTALACIONES	**2022**	$ 1,230,000		
43	PAGO SERVICIOS OCTUBRE 2022 CD-ESECST-004 DE 2022 ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	**2022**	$ 1,720,000		
44	PAGO SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-042 DE 2022 ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA	**2022**	$ 1,300,000		
45	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS MES OCTUBRE DE 2022	**2022**	$ 20,001,589		
46	PAGO PARCIAL CONTRATO N: CD-ESECST-027 DE 2022 SUMINISTRO MEDICAMENTOS	**2022**	$ 4,000,000		
47	PAGO SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-042 DE 2022 ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA	**2022**	$ 1,300,000	PROYECCION POR EJECUTAR	
48	PAGO SERVICIOS MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 CONTRATO N: CD-ESECST-037 DE 2022 ACTIVIDADES DE AUDITOR CUENTAS	**2022**	$ 5,400,000	PROYECCION POR EJECUTAR	
49	PAGO PARCIAL NOVIEMBRE CONTRATO N: CD-ESECST-027 DE 2022 SUMINISTRO	**2022**	$ 1,574,506	PROYECCION POR EJECUTAR	
TOTAL EJECUTADO CONVENIO SUBSIDIO OFERTA			$ 153,974,548		

OBSERVACIONES

Por lo anterior como Representante Legal y Contador/Revisor fiscal de la ESE certifico que los recursos de subsidio a la oferta vigencia 2022 han sido destinados y ejecutados dando cumplimiento a la destinacion especifica de los recursos de subsidio a la oferta de acuerdo a la normatividad vigente.

Nombre Gerente:	**LINA ROSA ABRIL SANCHEZ**
Nombre ESE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI

Nombre Contador /Revisor Fiscal	ALYDA MAYERLY CARDENAS ARIAS
N° de Tarjeta Profesional	210737-T

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Jaime Alejandro Walteros
Firma: Fecha: 25/11/2022

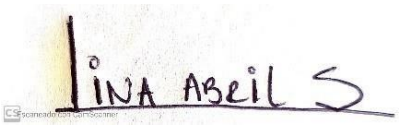
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **LINA ROSA ABRIL SÁNCHEZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. 40.046.185 expedida en Tunja, en mi condición de Representante Legal de la **E.S.E. Centro de Salud de Togüí**, identificada con Nit. 820.003.435- 9, certifico que, durante los últimos seis meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión riesgos laborales y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en la Gerencia de la E.S.E. Centro de Salud Togüí, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).



LINA ROSA ABRIL SÁNCHEZ
Gerente
E.S.E. Centro de Salud Togüí
C.C. N° 40.046.185 de Tunja

"DE LA MANO, POR LA SALUD DEL TOGÜI QUE ANHELAMOS"

Empresa Social Del Estado Centro De Salud De Togui

No responsable de IVA

Responsabilidad Fiscal: R-99-PN - No Aplica - Otros * Act. Económica: 8621

Carrera 3 #1-58 Puesto De Salud Teléfono: 3114817215 **NIT: 820003435-9**

Factura Electrónica de Venta **No. FE250140** Fecha emisión 17/11/2022

Autoriza DIAN 18764024113050, Fecha: 2022-01-14 hasta 2023-01-14, Prefijo FE, Factura 248751 al 250947.

Empresa: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498-1

Contrato: - DEPARTAMENTO DE BOYACA -

Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Acuerdo mutuo Fecha de Pago: 15/02/2023

Código	Servicios	Valor unitario	Cantidad	Valor pagar
CAP	POR CONCEPTO DEL TERCER PAGO DEL 25% DEL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1991 DE 2022, POR VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($51,324,849), CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI, CUYO OBJETO ES FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE PARA LA VIGENCIA 2022 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LAOFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	51,324,849.00	1.00	51,324,849.00

Valor total factura electrónica #FE250140 51,324,849.00

Valor del copago o cuota moderadora:

0.00

Valor a pagar por: - DEPARTAMENTO DE BOYACA - **51,324,849.00**

Valor EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

IPS esetogui@gmail.com

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art.774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Número Cuenta: 00037401521-2 Entidad Bancaria: BANCO DE DAVIVIENDA -

CUFE: e563238e90a7e6d2be3420fb7f8889d2462df48bd3c8ad6acaa60666b1891aa872278faaef37b9ce9ca3c7aadeb38d43

Documento generado el 17/11/2022 10:25 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854 en asocio con Rocky S.A.S.

Togüí, 16 de noviembre de 2022

Doctor
JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES
Director De Prestación de Servicios de Salud
Secretaria de Salud de Boyacá

REF: Justificación incumplimiento meta Gestión de Cartera – Convenio N. 1991 de 2022

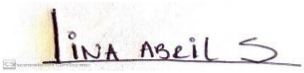
Respetado Doctor

Con el presente me permito justificar el incumplimiento de la meta de gestión de cartera vigencias anteriores venta de servicios de salud con corte al tercer trimestre de 2022, en cumplimiento de las obligaciones específicas del convenio interadministrativo No. 1991, suscrito el 01 de Julio de 2022 así:

Con base en la información presupuestal con corte al 30 de junio de 2022 la ESE no alcanzo el cumplimiento de la meta en mención, pactada en la cláusula Novena en un porcentaje del 49% y que para el presente informe el resultado obtenido fue del 22%; las razones que justifican el incumplimiento se debe principalmente a que la cartera de la entidad se tiene en su mayoría con EPS-s en proceso liquidatario como es el caso de COMPARTA, de la cual se tiene cartera por valor de $ 46.514.649, SaludCoop con cartera de $ 12.907.980, Medimás con cartera por $11.643.224, Cafesalud con $10.628.310 y últimamente Comfamiliar Huila de la que se radico acreencia por valor de $36.438.598.54 y otras con menores valores como Coomeva y salud vida, lo que implica un bajo recaudo de cuentas por cobrar; sin embargo la entidad ha realizado recaudo de cuentas por cobrar de las EPS que aun se encuentran activas mediante cruces de cartera y requerimientos.

Agradezco su atención al presente.

Cordialmente,



LINA ROSA ABRIL SANCHEZ
Gerente E.S.E. Togüí