Cartagena de indias D. T y C., 25 de octubre de 2022

Doctora

MARIA EUGENIA BONILLA FORERO

Director Interventoría Contrato CN-01-132-2014

Bogotá D.C

ASUNTO: Informe mensual septiembre 2022

Dando respuesta a solicitud cumplimiento de nuestras obligaciones como firma interventora del contrato N° ADRES-CTO-390-2022 cuyo objeto es *"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental del contrato CN-01-132-2014"*, adjuntamos en drive con los soportes relacionados según requerimientos establecidos:

1 *informe de procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos (mensual)

2 *informe de cumplimiento reglamentos propios de la naturaleza del contrato de operación de la prestación de servicios (bimestral)

3 *Análisis de quejas sugerencias, peticiones, felicitaciones (trimestral)

4 *Informe de seguimiento de las pólizas y garantías (trimestral)

5 *Indicadores de gestión de todos los componentes con soportes documentales

6 *balance de prueba acumulado del periodo

7 *Soporte de pago de seguridad social de los colaboradores que prestan servicios de salud dentro de la operación

8 *soporte de obligaciones tributarias

9 *soporte de pago de arriendo a ADRES

10 *informe de cartera y cuentas por pagar por edades y tercero

11 *Censo diario de usuarios por servicio habilitado con detalle de actividades realizadas a facturar o facturadas

12 *Autoevaluación de habilitación

13 *Planes de mejora y soportes de ejecución

14 *Informe de bajas de periodo

15 *Movimiento mensual de inventario.

16 *PGIRH mensual con sus soportes respectivos.

17 *informe de novedades de habilitación

18 *Informe de beneficio percibido por la operación de servicios contratados intramural

También nos permitimos adjuntar digitalmente matriz de indicadores desarrollados por la Unión Temporal Ducot a solicitud de ustedes en los numerales 05 y 19.

Cualquier información con gusto será atendida.

LUIS ALBERTO NAVARRO BARRIOS

Director General Suplente UT Ducot