Cartagena de indias D. T y C., 13 de octubre de 2022

Doctora
MARIA EUGENIA BONILLA FORERO
Director Interventoria Contrato CN-01-132-2014
Bogotá D.C

ASUNTO: Respuesta oficio MI-011-2022 26 de septiembre del 2022 "Solicitar información Técnica, administrativa y financiera con corte al mes de agosto".

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 y conforme a su obligación contractual *"m)Presentar durante la ejecución del contrato en forma trimestral o cuando el supervisor del contrato lo estime necesario, los informes sobre la ejecución del mismo y demás a que hubiere lugar* anotamos lo siguiente:

Solicitud Administrativa y Financiera

1. *Estados financieros al corte del 31/07/22 y 31/08/22 en formato Excel.*

   Respuesta: Se adjunta Estados financieros al corte del 31/07/22 y 31/08/22 en formato Excel tomados de software contable

2. *Informe de cuentas por cobrar por entidades y edades al 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel.*

   Respuesta: Se adjunta Estados Informe de cuentas por cobrar por entidades y edades al 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel.

3. *Informe de cuentas por pagar por entidades y edades al 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel.*

   Respuesta: Se adjunta Informe de cuentas por pagar por entidades y edades al 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel.

4. *Informe de cartera con entidades liquidadas y/o en liquidación al 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel, relacionando actividades de gestión realizadas durante el período en cuestión.*

Respuesta: Se adjunta Informe de cartera con entidades liquidadas y/o en liquidación al 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel, relacionando actividades de gestión realizadas durante el período en cuestión

5. *Informe de pagos de cartera en salud pendientes por identificar (detallando terceros) al 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel, relacionando actividades de gestión realizadas durante el período en mención*

   Respuesta: No se tienen pagos por identificar debido a que de los pagos percibidos con corte 31/07/22 y 31/08/22 del año en curso, conforme a las legalizaciones y soportes emitidos por los diferentes clientes, se tienen identificados y reportados los recursos que corresponde a la facturación generada por la UT CLINICA DEL BOSQUE ubicada en la ciudad de Cartagena.

6. *Cálculo del deterioro de cartera en salud registrado al 31/07/22 y 31/08/22.*

   Respuesta: No se Calcula del deterioro de cartera, se adjunta provisión de cartera al 31/07/22 y 31/08/22.

7. *Informe de Tomas de inventario físico de activos fijos y/o almacén de medicamentos, insumos y dispositivos médicos realizados durante los meses de julio y agosto de 2022.*

   Respuesta: Se adjunta Informe de Tomas de inventario físico de activos fijos y/o movimientos de ingresos y egresos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos realizados durante los meses de julio y agosto de 2022

8. *Relación de Colaboradores vinculados a la clínica durante los meses de julio y agosto de 2022, relacionando modalidad de vinculación (planta, temporal, OPS), adjuntando soporte de pagos de la seguridad social pagada durante el período en cuestión.*

   Nos permitimos anexar la relación del personal pretendida, mediante el cual se efectúo a través de empresas de servicios temporales y contratos de prestación de servicios, para lo cual, allegamos los soportes de pago de la seguridad social proporcionados por la empresa de servicios temporales SU SERVICIO Y ACTISAS Y en la relación a los contratista no se han vinculado nuevos.

9. *Soportes de liquidación y pago de las obligaciones tributarias correspondiente a los meses de julio y agosto de 2022 (Retención en la fuente por renta e ica, otros).*

   Respuesta: se adjunta soportes de liquidación y pago de las obligaciones tributarias correspondiente a los meses de julio y agosto de 2022 (Retención en la fuente por renta e ica, otros).

10. *Soporte del pago realizado al ADRES de las facturas correspondientes a los meses de julioy agosto de 2022, en virtud del contrato CN-01-132-2014.*

    Respuesta: Se adjunta soporte del pago realizado al ADRES de las facturas correspondientes a los meses de julioy agosto de 2022, en virtud del contrato CN-

01-132-2014.

11. *Informe de pagos realizados a los proveedores la clínica durante los meses de julio y agostode 2022 (relacionando tercero, # de factura, concepto del pago), en formato Excel.*
    Respuesta: Se adjunta informe de pagos realizados a los proveedores la clínica durante los meses de julio y agosto de 2022 (relacionando tercero, # de factura, concepto del pago), en formato Excel.
12. *Conciliaciones bancarias de las cuentas de la clínica, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2022.*
    Respuesta: se adjunta *Conciliaciones bancarias de las cuentas de la clínica, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2022*
13. *Informe de costos y gastos (detallado por terceros) al corte del 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel.*
    Respuesta: Se adjunta Informe de costos y gastos (detallado por terceros) al corte del 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel
14. *Informe de facturación (detallado por terceros y unidades funcionales) al corte del 31/07/22y 31/08/22, en formato Excel.*
    Respuesta: Se adjunta Informe de facturación (detallado por terceros y unidades funcionales) al corte del 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel.
15. *Informe de costos detallado por unidades funcionales al corte del 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel.*
    Respuesta: Se adjunta Informe de costos detallado por unidades funcionales al corte del 31/07/22 y 31/08/22, en formato Excel.

16. *Reporte de los indicadores mínimos de gestión, junto con sus soportes documentales, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2022, que se relacionan a continuación:*
    Respuesta: Los indicadores correspondientes al mes de agosto fueron previamente resueltos en pronunciamiento en el oficio del 28 de septiembre de 2022 de asunto: Alcance Respuesta oficio MI-003-2022 30 de agosto del 202, Respuesta oficio MI-004-2022 31 de agosto del 2022 (indicadores) y Oficio MI-010-2022 28 de septiembre de 2022 conforme la documentación anexa.

Solicitud de Información Técnica y Administrativa

1. *Censo de pacientes del mes de agosto a corte de 16 de septiembre de 2022, por servicio habilitado (88), aseguradora, número de actividades realizadas al usuario, costo por actividad y factura asociada con su estado.*
   Respuesta: Se adjunta censo de pacientes del mes de agosto a corte de 16 de septiembre de 2022, por servicio habilitado (88), aseguradora, número de

actividades realizadas al usuario, costo por actividad y factura asociada con su estado

2. *Indicadores de gestión institucional meses abril a agosto de 2022. Análisis de resultados y actas de reunión con análisis de resultados.*
   Respuesta:

3. *Acta de conformación de los comités para la IPS:*
   - *COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA*
   - *COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO*
   - *COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA COMITÉ DE HISTORIA CLÍNICA COMITÉ DECALIDAD*
   - *COMITÉ DE COPASST*
     Al respecto, nos permitimos manifestar que, teniendo en cuenta la carencia de personería jurídica de la Unión Temporal Ducot, el Copasst se maneja desde las empresas que hacen parte y las empresas de servicios temporales que se encuentran adscritos los trabajadores, para lo cual, allegamos la conformación del Copasst de Cosmitet Ltda y las empresas de servicios temporales SU SERVICIO
   - *COMITÉ DE EMERGENCIAS Y DESASTRES*
   - *COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES*

   Con las actas de reunión, evaluación y análisis de resultados para el PAMEC.

   Respuesta: se adjunta las actas de conformación de comité para la IPS

4. *Reporte de indicadores de Circular 30 de la Superintendencia de Salud corte 30 de agosto de 2022.*
   Respuesta:

5. *Conforme al informe trimestral entregado en marzo a ADRES; estado de las mejoras locativas y de infraestructura de la clínica el Bosque realizadas en el periodo enero a agosto2022 con el registro fotográfico de estado anterior y posterior, costo de la mejora, y registrofinanciero.*
   Respuesta: se adjunta evidencias estado de las mejoras locativas y de infraestructura de la clínica el Bosque realizadas en el periodo enero a agosto 2022 con el registro fotográfico

6. *Ubicación y estado del activo Ambulancia de placas GJW-182. En visita del 04 y 05 de agosto de 2022, se informó por parte de la Administración de la clínica que, se encontraba en reparación. Entrega soportes de compra, pago de reparación y ubicación.*

Respuesta: se adjunta soporte de pago reparación y ubicación de la ambulancia.

7. *Listado de las personas que ocupan los cargos: director Médico, subdirector médico, coordinador de Calidad, coordinación de control interno, químico farmacéutico, responsables de gestión de epidemiologia, seguridad del paciente, infraestructura y saneamiento ambiental con contratos laborales vigentes.*
   Respuesta: se relaciona listado de las personas que ocupan los cargos: director Médico, coordinador de Calidad, coordinación de control interno, químico farmacéutico, responsables de gestión de epidemiologia, seguridad del paciente, infraestructura y saneamiento ambiental.

8. *Capacidad instalada y planeación de turnos frente a la oferta de servicios habilitados (88) mes septiembre de 2022.*
   Respuesta: Se relaciona oferta de servicios habilitados

9. *Se insiste en demostrar el cumplimiento de las Obligaciones r), t) y u), se solicita en el inventario actualizado con la identificación de los 105 bienes muebles y 105 equipos biomédicos entregados por Caprecom en el inicio de ejecución del contrato de administración y operación de la clínica, etapa actual; es decir, ubicación, estado de uso, valorización e informe enviado a supervisión si fueron dados de baja de los activos de la clínica.*
   Respuesta: Se entrega informe actualizado del inventario y la ubicación

10. *Se solicita documentos y programa del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, con cronograma de actividades, indicador de cumplimiento y responsable de su implementacióny ejecución en la clínica el Bosque*
    Respuesta: Conforme lo expuesto en la respuesta al numeral 3, allegamos los soportes del programa del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de Cosmitet Ltda y las empresas de servicios temporales Su Servicio

Cualquier información con gusto será atendida.

LUIS ALBERTO NAVARRO BARRIOS
Representante Legal Suplente