E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE ELABORACION:	30/11/22

INFORME DE ACTIVIDADES:	No. 3	PARA PAGO:	3/4	Numero de pagos	4
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/11/22	Hasta:	30/11/22	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DE LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICOS / CONVENIO

CONTRATO	x	NÚMERO:	082-2022
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	16/09/22
FECHA ACTA DE INICIO:			16/09/22
FECHA DE TERMINACION:			31/12/22
OBJETO: Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica, representación judicial de procesos en trámite y la asesoría en el Cobro de Cartera, conforme a las necesidades DEL HOSPITAL.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE:			GERENCIA
CONTRATISTA		NOMBRE:	ANA CRISTINA PALACIO GARCIA
		NIT	1.152.450.047
VALOR [$]:		CDP / RP	CDP: 378 RP: 376
		INICIAL:	Once Millones Trescientos Veintiocho Mil Ochocientos Pesos **($11.328.800).**
		CDP / CRP No.	
		ADICIONES	
		VALOR TOTAL:	Once Millones Trescientos Veintiocho Mil Ochocientos Pesos **($11.328.800).**
PLAZO:		INICIAL	Tres (03) meses y quince (15) días, que comenzarán a regir el 16 de septiembre de 2022 y terminara el 31 de diciembre de 2022.
		PRORROGAS No.	TIEMPO PRORROGADO / NUEVA FECHA DE TERMINACION
SUPERVISOR	NOMBRE:		OSCAR HUMBERTO CARDONA QUINTERO

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Durante el mes de noviembre la contratista realizo las siguientes actividades:

- Revisó contratos de prestación de servicios No. 102-2022, 103-2022, 105-2022.
- Revisó órdenes de prestación de servicios No. 054-2022, 055-2022, 056-2022, 057-2022, 001-2023, 002-2023, 003-2023, 004-2023, 005-2023, 006-2023, 007-2023, 008-2023, 009-2023.
- Revisó contrato de arrendamiento No. 003-2022.
- Revisó contrato de suministros No. 011-2022.
- Revisó liquidación PS100-2022,.
- Revisó Otrosí No. PS082-2022, PS065-2022, CS001-2022.
- Revisó convenios Homo y Carisma.
- Asistió a reunión con AESA
- Realizó seguimiento a los llamados de atención y PQRS de la ESE.
- Revisó liquidación prima de navidad.
- Dio concepto sobre creación de cargos de planta.
- Dio respuesta a solicitud de historias clínicas.
- Dio concepto sobre reportes SIGA.
- Proyectó circular registro biométrico.
- Realizó seguimiento a los procesos de recuperación de cartera con COMPARTA, SALUDCOOP, CAFESALUD y COOMEVA.
- Informó estado proceso Fundación Medico Preventiva Y Cafesalud.

Las actividades presentadas por la contratista se recibieron a satisfacción y conforme a las necesidades de la E.S.E.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: La E.S.E realizará cuatro (04 pagos de la siguiente manera: un (01) pago por valor de Un Millón Seiscientos Sesenta y Seis Mil Pesos **($1.666.000)** correspondiente a quince (15) días del mes de septiembre y tres (03) pagos por valor de Tres Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Pesos **($3.332.000)** correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los pagos se realizarán una vez cumplidas las actividades programadas en el mes, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, previa presentación de: **1)** La cuenta de cobro. **2)** Informe de actividades. **3)** El pago de la seguridad social integral y **4)** El certificado de la prestación del servicio a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	16/09/22	$11.328.800		N/A
Adiciones	02/11/22	$ 333.200		N/A
Pago No. 1 / Desembolso	30/09/22		$1.666.000	$9.662.800
Pago No. 2 / Desembolso	31/10/22		$3.332.000	$6.330.800
Pago No. 3 / Desembolso	30/11/22		$3.332.000	$3.332.000
TOTALES		**$11.662.000**	**$8.330.000**	

Nota: Valores Incluido IVA

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL: La contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

1- Documentos anexos del contratista.

- Cuenta de cobro.
- Informe de actividades.
- Beneficio tributario.
- Soporte de pago a seguridad social.

Para constancia, se firma la presente acta:

OSCAR HUMBERTO CARDONA QUINTERO
Gerente
Supervisor