Hospital San Juan de Dios de Cocorná
E S E
Un Hospital Amable
NIT 890981108-4

CUENTA DE COBRO
Cocorná, Febrero 22 de 2023

DEBE A:

CLAUDIA MELISA LOPEZ ARISTIZABAL

C.C. 1 036 422 482

La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML ($2.800.000) por concepto se servicios de apoyo a la gestión de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Cocorná, realizando actividades como profesional en la implementación y desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, labor que se llevó a cabo durante el periodo entre 01 de Febrero a 28 de Febrero de 2023.

Se firma en Cocorná, a los 28 días del mes de Febrero de 2023.

Consignarse en la cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 380 640 927 47.

Melisa LopezA.

MELISA LOPEZ ARISTIZABAL
C.C 1 036 422 482

ACTA DE SUPERVISIÓN #2

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
NIT 890981108-4

CERTIFICA:

Que el Contratista **CLAUDIA MELISA LOPEZ ARISTIZABAL,** Identificado con la Cédula Número **1.036.422.482,** cumplió a Satisfacción con las actividades contempladas en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: **N° 11** con compromiso presupuestal **14-2023** durante el periodo mes de FEBRERO de 2023.

Se verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo respecto a las obligaciones del pago de Seguridad social, ARL, pensiones.

Cocorná, 28 de FEBRERO del 2023.

GLADIS YANETH GIRALDO VASQUEZ
Supervisor

AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN de SUPERVISIÓN
DE FEBRERO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	**X**	ORDEN		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO	N° 11		De	**Prestación de servicios**		
OBJETO: ""APOYAR LA GESTIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE COCORNÁ, REALIZANDO ACTIVIDADES COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG."						
Supervisor:	GLADIS YANETH GIRALDO VASQUEZ – SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA					
Contratista:	CLAUDIA MELISA LOPEZ ARISTIZABAL CC: 1.036.422.482					
Valor del contrato:	$25.200.000					
Duración del contrato	09 Meses					
Fecha de ejecución	**FEBRERO DE 2023.**					

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$25.200.000				
Valor Total del Contrato	$25.200.000				
Valor pagado	$2.800.000				
Porcentaje ejecutado	22.24%				
Valor causado que no se ha pagado	$2.800.000				
Valor total ejecutado	$5.600.000				
Valor saldo por ejecutar	$19.600.000				
Porcentaje por ejecutar	77.76%				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Verificación del Cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del contratista.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato de prestación de servicios N° 11, en periodo comprendido entre mes de FEBRERO del 2023 y ha ejecutado las siguientes acciones:

1. Desarrollar y ejecutar estrategias que permita ampliar la cobertura del despliegue de los principios y valores en todos los niveles de la Organización
2. Seguimiento a la estructuración y desarrollo del Plan Institucional de capacitación
3. Seguimiento al programa de inducción y re inducción donde se establezcan disposiciones y directrices que orienten las actividades de inducción a todos los funcionarios que ingresan a la

Entidad y de re inducción para los funcionarios antiguos, en virtud de los cambios producidos en materia organizacional.
4. Realizar seguimiento al cumplimiento de los Planes Operativos Anuales para identificar porcentaje de avance, con sus respectivas evidencias.
5. Actualización normograma institucional cada tres meses y desarrollo de estrategias que permitan el despliegue a todos los funcionarios de la institución.
6. Seguimiento al despliegue de los objetivos institucionales contemplados en la Plataforma Estratégica.
7. Seguimiento al despliegue de la misión y la visión en Inducción al Personal, en la publicación de la página web y carteleras de la Entidad de acuerdo al cronograma establecido para estas.
8. Seguimiento a la caracterización y socialización de los procesos de la Entidad de acuerdo al cronograma establecido para los grupos de servicio.
9. Socialización del manual de procesos y procedimientos.
10. Documentación de las políticas de operación para los procesos asistenciales, adoptado mediante acto administrativo.
11. Revisión y ajustes a la política de gestión y administración de riesgos.
12. Socialización y difusión de la política de gestión del riesgo.
13. Mapa de riesgos institucional documentado para todos los procesos.
14. Seguimiento trimestral al mapa de riesgos institucional y al mapa de riesgos anticorrupción.
15. Realizar actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación mediante un diagnóstico del modelo estándar de control interno.
16. Ejecutar procedimiento de auditoria interna
17. Ejecutar el Programa de auditoria interna para el año 2023
18. informe pormenorizado de control interno de acuerdo a los componentes de CI de MIPG
19. Informe PQRS del primer trimestre del 2023.Seguimiento al informe enviado trimestralmente a la secretaria Local de Salud.
20. Seguimiento trimestral a planes de mejoramiento internos y externos derivados de auditorías.

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión se realizaron con la calidad en las especificaciones técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.
Cumplimiento de la entrega: Se cumplió con las actividades u objeto contractual contempladas en el contrato de prestación de servicios, en el mes de FEBRERO del 2023.
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES

Concepto del Supervisor.

Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios N°11, en el periodo correspondiente mes de FEBRERO de 2023, Se procede a autorizar el SEGUNDO desembolso al contratista, la contratista anexa informe de actividades y pago seguridad social.

Atentamente,

GLADIS YANETH GIRALDO VASQUEZ
Subgerente Administrativa
Supervisor

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1036923480
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			CLAUDIA MILENA LOPEZ ARISTIZABAL
CIUDAD/MUNICIPIO	MEDELLÍN	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CLL 38BIS# 42A-81	TELÉFONO	5952208
TIPO APORTANTE	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	44784874[illegible]	TIPO DE PLANILLA	I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023/01/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN	890071980

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FRP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FRP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23027	23027- PROTECCION	1	$ 160.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.800	$ 0	$ 160.800
SUBTOTALES										$ 160.800	$ 0	$ 160.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	SALDO A OTROS SUBSISTEMAS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1611	1611 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-COMFENALCO DE ANTIOQUIA	1	$ 23.200	$ 0	$ 23.200
SUBTOTALES			$ 23.200	$ 0	$ 23.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR A PENSIONES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FRP SUBSISTENCIA	FRP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC
1	[illegible]	[illegible]	01	00	$ 1.160.000			NO															23027	1.160.000	$ 160.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.800	EPS010	1.160.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	1611	1.160.000	000006294	$ 6.100	CCF04	1.160.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 359.900

Planilla Pagada

COCORNÁ, 22 FEBRERO DE 2023

INFORME DE APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023.

A continuación, relaciono el avance de las actividades realizadas:

- Se realizó ultimo seguimiento de los grupos de servicios del año 2022.
- Se realizó arqueo al área de almacén.
- Se socializó el plan anual de auditorías para el año 2023.
- Se realizaron informes de la oficina de control interno para la rendición de cuentas anual mediante resolución 2022500002034 del 28 de noviembre de 2022.
- Se realizó seguimiento del año 2022 a los 18 comités institucionales para la evaluación del cumplimiento.
- Se realizó seguimiento a la matriz de indicadores, revisando cada una de las metas y el cumplimiento de acuerdo al plan de desarrollo 2020 – 2023.
- Se realizó seguimiento al cuadro de mando integral del año 2022.
- Se revisaron cada una de las fichas de indicadores para cada proceso para el año 2023, con las respectivas metas de acuerdo al plan de desarrollo.
- Se consolidaron las necesidades de capacitación para el año 2023.

Melisa López A.

CLAUDIA MELISA LÓPEZ ARISTIZÁBAL
CC 1. 036. 422. 482