NIT. 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

S.G.C

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2022/09	VERSIÓN: 7

COPIA CONTROLADA

FECHA:	14 se agosto de 2023			**INFORME No.:**	6
IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	CDSP-242-2023	**No. CONTRATO:**	20230245	**TIPO DE CONTRATO:**	Prestacion de Servicios
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	ESTHER VICTORIA CHAVEZ ALARCON			**CARGO:**	Profesional Universitario
				No. DE TELÉFONO:	3002922076
CONTRATISTA:	LUZ ADRIANA HERNANDEZ AGUDELO			**C.C. O NIT:**	52.620.852
E-MAIL:	luzadrianahernandeza@gmail.com.com			**No. DE TELÉFONO:**	3104881196
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)				**C.C.:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN SALUD -PAMEC, SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN-SUH, BÚSQUEDA ACTIVA EN IPS DENTRO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD-SOGCS, LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LAS IPS DEL MUNICIPIO EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y HUMANIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PROYECTO "SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD PARA TODOS"				
PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	13-feb-2023	**DESDE:**	13-jun-2023	13-jul-2023	
TERMINA:	12-ago-2023	**HASTA:**	12-jul-2023	12-ago-2023	
INFORMACION TECNICA					
Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:				

a. Para prestación de Servicios:

	RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Realizar visitas de asesoria, asistencia técnica y aplicación de la lista de chequeo del ministerio de salud para evaluación e implementación del Programa de Auditoria para el Mejoramiento en la Calidad en Salud-PAMEC y en el componente de buenas practicas de seguridad del paciente	Archivo oficina prestacion de servicios carpeta PAMEC	se realizo programacion de visitas PAMEC - IPS: IPS: CLINISONRIA - CLINICAS ODONTOLOGICAS E.U, CLINICA ODONTOLOGICA ORTOSONRIA ESTETICA DENTAL SOGAMOSO, CARVAJAL LABORATORIOS I.P.S. SEDE SOGAMOSO se realizo visita de asitencia a la IPS en el componente de buenas practicas de seguridad del paciente -IPS: CLINISONRIA - CLINICAS ODONTOLOGICAS E.U, CLINICA ODONTOLOGICA ORTOSONRIA ESTETICA DENTAL SOGAMOSO, CARVAJAL LABORATORIOS I.P.S. SEDE SOGAMOSO
2	En desarrollo de las competencias del decreto 780 de 2016, realizar Visitas de asesoria y asistencia tecnica de búsqueda Activa a IPS que operan en el municipio de Sogamoso y reportar a secretaria de salud de Boyaca en el instrumento entregado para tal fin en el marco del Sistema Único de Habilitación -SUH	Archivo oficina prestacion de servicios carpeta BUSQUEDA ACTIVA	Se realizo e realizo programacion de asistencia asesoria y asistencia tecnica busqueda activa IPS IPS COMFABOY SOGAMOSO, , IPS BIONATURAL CENTER SOGAMOSO SUCURSAL SOGAMOSO, CENTRO MEDICO SOGAMOSO SANITAS, SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EL LAGUITO S.A. "LAGOTAC S.A."
3	Tramitar y coordinar la realizacion del fortalecimiento del talento humano de las IPS del municipio, yen el sisgtema obligatorio de garantia de calidad en la prestacion de salud conla organización y realizacion de un foro sobre el tema	Archivo oficina prestacion de servicios carpeta PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS	Se realizo Foro de HUMANIZACION EN SALUD el dia 11 de mayo en el auditoria UPTC, se realizo entrega de certificados de asitencia a los participantes
4	Realizar visitas de asesoría y asistencia técnica a las IPS con servicio de urgencias del cumplimiento del TRIAGE, información y educación al usuario en el acceso a los servicios de urgencias y procedimientos de referencia y contrarreferencia y en las IPS primarias en lo referente al cumplimiento del TRIAGE IV y V	Archivo oficina prestacion de servicios carpeta PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS	Se realizo e realizo programacion de asistencia asesoria del tema se realizo visita de a las IPS CLINICA DEL LAGUITO
5	Apoyar la realizacion del macroproceso y procedimientos del area de prestacion de servicios	drive https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nkEq2sBTMTFgZpOhJ01E0vxXe4Gbg64J	Se realizo reunion de actualizacion de manual de procesos y procedimientos prestacion de servicios

Escaneado con CamScanner

INFORMACION FINANCIERA

6	En las asitencias tecnicas verificar los canales de comunicación que tiene la IPS con la poblacion discapacitada, ya sea con interprete plataforma de CENTRO DE RELEVO Y/O CONVERTIC asi como su socializacion al personal	Archivo oficina prestacion de servicios carpeta PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS	Se realizo realizo programacion de asistencia asesoria y asistencia tecnica de canales de comunicación, se realizo visita de busqueda activa PS IPS COMFABOY SOGAMOSO, , IPS BIONATURAL CENTER SOGAMOSO SUCURSAL SOGAMOSO, CENTRO MEDICO SOGAMOSO SANITAS, SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EL LAGUITO S.A. "LAGOTAC S.A."
7	Cumplir y aplicar los protocolos para la atención a los usuarios, definidos en el manual de atención y servicio al ciudadano (código AGA-M01) y los trámites y servicios que pueden afectar la atención al usuario y realizar el procedimiento para las PQRSD (código MGS-02-10) relacionados con la Prestación de Servicios de Salud y actualizar permanentemente el registro correspondiente	Archivo oficina prestacion de servicios carpeta PQRS ARCHIVO DERECHOS DE PETICION	Se realizo apoyo en la realizacion de PQRS designadas por la lider de prestacion de servicios
8	El contratista deberá apoyar el fortalecimiento de la comunicación gubernamental de los diferentes programas y proyectos que el plan de desarrollo "Sogamoso tarea de Todos" en las diferentes plataformas sociales en la que se promulguen actividades del Municipio de Sogamoso. Previa coordinación con el secretario de despacho	redes sociales	se realizo articulacion y apoyo para la entrega material para ser publicado en las redes sociales del municipio
9	Asistir, apoyar y hacer acompañamiento presencial en las actividades programadas por la Alcaldía y la Secretaría de Salud en cumplimiento del Plan de Desarrollo "Sogamoso, Tarea de todos"	actas de asistencias	se realizo acompañamiento a las reuniones programadas por el interventor y secretaria de salud
10	Organizar, archivar, legajar, follar y realizar en forma cronológica y de acuerdo a la tabla de retención documental el archivo producto de su trabajo y entregarlo al supervisor inmediato en forma mensual.	archivo oficina	se ha realizado acciones de organizar y archivar de acuerdo a la tabla documental
11	Entregar informe mensual físico, fotográfico y magnético en PDF de las actividades realizadas durante el mes calendario al supervisor, independientemente que el contratista pase o no su cuenta de cobro.	informe de activiades supervisor	se realizo informe de actividades de acuerdo a los soportes requeridos

Otras Observaciones: Ultimo pago

b. Para los demas contratos:

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo; siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Gq5j8355hpqjoW2gOUBwh5-AvSQyL2E0/view

Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar [X]
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor [X]
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral [X]
4. Certificación de Parafiscales [ ]
5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique) [ ]
6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique) [ ]

Escaneado con CamScanner

NIT: 891.855.130-1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PROCESO: CONTRATACIÓN	S.G.C

INFORMACIÓN FINANCIERA

Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta

PORCENTAJE:	16,67%	No. FACTURA O SOPORTE:	

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
Julio	4503555402	$ 220.800,00	$ 172.500,00	$ 7.300,00	$ 400.600
Agosto	4508928835[illegible]	$ 220.800,00	$ 172.500,00	$ 7.300,00	$ 400.600

En caso de **Personas Jurídicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta **Certificación** de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

No. CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL	VALOR PAGO ACTUAL
2.3.2.02.02.009-19-1-08-1903-82-1.2.1.0.00	servicios de salud con calida para todos	$ 1.040.160,17
2.3.2.02.02.009-19-1-08-1903-82-1.2.1.0.00	servicios de salud con calida para todos	$ 520.079,92
2.3.2.02.02.009-19-1-08-1903-82-1.2.1.0.00	servicios de salud con calida para todos	$ 520.079,90
2.3.2.02.02.009-19-1-08-1903-82-1.2.1.0.00	servicios de salud con calida para todos	$ 518.594,66
2.3.2.02.02.009-19-1-08-1903-82-1.2.1.0.00	servicios de salud con calida para todos	$ 800.927,34
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
2023000286	2023000610	$ 3.399.841,99

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 20.399.051,99	
(+) Valor adiciones	$ -	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.399.051,99	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 16.999.210,00
(-) Valor a pagar		$ 3.399.841,99
(-) Valor sin ejecutar		$ -
SUMAS IGUALES	$ 20.399.051,99	$ 20.399.051,99

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	$ 3.399.841,99	Valor en letras:	TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

Para constancia suscribimos:

ESTHER VICTORIA CHAVEZ ALARCON
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

LUZ ADRIANA HERNANDEZ AGUDELO
CONTRATISTA

NUBIA YOLIMA MESA ROMERO
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO

Escaneado con CamScanner