TIPO DE INFORME				N° DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		1150 – 2023 y OTRO SÍ N°01 del 13 de septiembre de 2023	20/08/2023	19/09/2023

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SSC-CD-338-2023		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CAUCA		
CONTRATISTA	OSCAR MIYER ORTEGA ORTIZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN	10.592.359	**EXPEDIDA EN**	MERCADERES CAUCA
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3102436689		
SUPERVISOR	CARMEN ROCIO BETANCOURT HOYOS		
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**DESPACHO**	PROCESO GESTIÓN PRESTACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
INTERVENTOR			
NIVEL PROFESIONAL		**DESPACHO**	
CDP N°	1404 del 25 de enero de 2023 5375 del 7 de septiembre de 2023	**CRP No.**	1395 del 14 de febrero de 2023 9396 del 25 de septiembre de 2023
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	05-2.3.10.01.19.06.01.03.2.3.2.02.02.09.-28	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $26.600.000 VALOR OTRO SI N° 01 $9.626.667 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $36.226.667
FORMA DE PAGO	Siete (7) actas parciales por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS	**PAGO N°**	**7**

	M/CTE. ($3.800.000) cada una. **OTRO SI N°01**: Adiciónese al valor del contrato de prestación de servicios N° 1150 de 2023 la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($9.626.667), por concepto de honorarios, los cuales se pagarán de la siguiente forma: a) Dos (2) actas parciales por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.800.000) cada una. b) Un (1) acta final por valor de DOS MILLONES VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 2.026.667). Todas las actas se pagarán previa presentación del informe de actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva y la constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato.		
VALOR A PAGAR			$3.800.000
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$36.226.667		
VALOR EJECUTADO			$26,600,000
SALDO POR EJECUTAR			$9,626,667
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$1.520.000	**PERIODO COTIZADO**	AGOSTO DE 2023
EPS	EPS S.O.S.	**VALOR PAGADO**	$190.000
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	**VALOR PAGADO**	$ 8.000
AFP	COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**	$243.200
VALOR TOTAL PLANILLA	$441.200	**PLANILLA No.**	7893405005

ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)	**SI**	**X**	**NO**	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar el Proceso Gestión, Prestación y Calidad de los Servicios de la Secretaría de Salud Departamental del Cauca.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 20 de agosto y el 19 de septiembre de 2023 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 19 de septiembre de 2023 el contratista desarrollo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES CONTRATADAS	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
1. Para la ejecución eficiente de las actividades a cargo del contratista, este deberá presentar para aceptación del supervisor un cronograma donde se establezca la metodología.	Con el fin de dar cumplimiento a las actividades del objeto contractual se encuentra elaborado el cronograma de actividades con la metodología a realizar en el periodo, que fue modificado de acuerdo a necesidades que se presentaron en la ejecución del contrato. **Evidencia:** Se envío al correo institucional de la supervisora del contrato (carmen.betancourt@cauca.gov.co).
2. Realizar las actividades de actualización de los contratos a liquidar de las vigencias 2011 a 2021, con la información y documentos soporte contractuales que permitan su posterior liquidación.	Con la finalidad de avanzar en los trámites administrativos de los contratos susceptibles de liquidación, se han realizado las siguientes actividades: Se entrego en el Proceso Gestión Jurídica el proyecto de Acta de Liquidación del convenio interadministrativo N° 2550 Proceso DC-SSC-CD-460-2021, la cual había sido devuelta para que se realizaran algunos ajustes e imprimir documentos faltantes. Se entrego en el Proceso Gestión Jurídica el proyecto de Acta de Liquidación y carpeta del convenio

	interadministrativo N° 3134 Proceso N° DC-SSC-CDCO-434-2022. Se entrego al equipo de auditores de la Contraloría Nacional Carpeta del convenio N° 2505 – Proceso N° DC-SSC-CD-476, la cual contiene documentos originales del convenio y Acta de Liquidación Firmada por la Señora Secretaria y Gerente de la ESE POPAYÁN, estando pendiente la radicación en la oficina asesora jurídica del Señor Gobernador para terminación del trámite de liquidación. **Evidencia:** Se envío al correo institucional de la supervisora del contrato (carmen.betancourt@cauca.gov.co).
3. Proyectar los requerimientos, documentos, resoluciones, actas y demás trámites a que haya lugar, para coadyuvar en la liquidación de los contratos de las vigencias 2011 a 2021.	Se le reitero la solicito información a la Doctora Daniela Mejia contratista de la oficina de del PGP y CS, persona designada por el líder del Proceso Gestión Prestación y Calidad de los Servicios, para realizar los informes de satisfacción del Proceso: DC-SSC-MC-402-2022 - Contrato N° 2212-2022 de la Clínica Unigarro. Con el fin de elaborar el acta de liquidación y liberación de saldos. **Evidencia:** Se envío al correo institucional de la supervisora del contrato (carmen.betancourt@cauca.gov.co).
4. Apoyar en la elaboración de los documentos y realización de los trámites requeridos para el pago de las obligaciones de los pasivos exigibles de vigencias expiradas.	Revisados los contratos suscritos por la Secretaría de Salud Departamental del Cauca en las vigencias 2011 a 2021 se encuentran las siguientes situaciones administrativas: 1. No existen en el Proceso Gestión Prestación y Calidad de los Servicios evidencias de reservas presupuestales para el pago de los pasivos exigibles de vigencias expiradas. 2. No existen en el Proceso Gestión Prestación y Calidad de los Servicios evidencias del estado de ejecución de los contratos de las vigencias expiradas. 3. Los Supervisores designados en el periodo de ejecución de los contratos no proyectaron informe final por lo que no se conocen las razones por las que no se efectuaron los pagos a los proveedores de servicios y tecnologías en salud en la vigencia del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior; para que sea posible la proyección de un documento de carácter jurídico (Resolución) para favorecer el pago de los pasivos exigibles, se requiere de una revisión técnica y elaboración del informe final del contrato por parte de los profesionales del Proceso Gestión Prestación y Calidad de los Servicios de Salud que permita establecer el valor ejecutado y si existen o no valores a reconocer al contratista.

	Para ello será necesario que por parte de personal se entregue los valores (Soportes contables auditados o en su defecto valores conciliados y aprobados por las dos partes, teniendo en cuenta que se ha perdido competencias para su liquidación, respecto de convenios de los años 2017,2018,2019.
5. Apoyar en la articulación con el Programa Proceso Gestión Administrativa y Financiera- Gestión de Insumos para efectos de apoyar en la elaboración de los documentos y realización de los trámites administrativos tendientes a liberar los saldos de los contratos de vigencias expiradas.	Está pendiente la entrega de informes para dar trámite a la elaboración del acta de Liquidación y liberación de saldos del proceso DC-SSC-MC-402-2022 - Contrato N° 2212-2022.
6. Las actividades se desarrollarán de acuerdo a las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato pudiendo suscribirse a una o varias actividades específicas.	Existe la necesidad de apoyar en la liquidación de contratos que habían sido asignadas a contratistas y funcionarios de la Secretaria de Salud y que fueron nuevamente reasignados mediante oficio 202 del 30 de junio de 2022, a la Profesional CARMEN ROCIO BETANCOURTH, funcionaria de la oficina de Prestación de Servicios.

PRODUCTOS:

1. Informe del seguimiento de la ejecución del cronograma de trabajo.	**Evidencia:** Se envío al correo institucional de la supervisora del contrato (carmen.betancourt@cauca.gov.co).
2. Informe consolidado y análisis mensual del inventario y el avance en el trámite de los contratos a liquidar de las vigencias 2011 a 2021.	**Evidencia:** Se cuenta con una herramienta de registro del avance en el trámite de los contratos a liquidar de las vigencias 2011 a 2021.
3. Informe consolidado y análisis mensual de los documentos, resoluciones, actas y demás trámites y/o gestiones realizadas para la liquidación de los contratos de las vigencias 2011 a 2021, anexando las evidencias del caso.	**Evidencia:** En cada periodo del contrato se ha presentado informe detallado de los avances en la liquidación de los contratos que son susceptibles de liquidación de las vigencias 2011 a 2021.
4. Informe de avance del análisis mensual de los documentos revisados en el trámite a realizar para el pago de las obligaciones de los pasivos exigibles y la liberación de los saldos de contratos de vigencias expiradas, anexando las evidencias del caso.	Según lo consignado en el informe de las actividades N°4 y N°5 del contrato para la elaboración de documentos y/o realización de trámites tendientes al pago de pasivos exigibles y/o liberación de saldos de contratos de vigencias expiradas, se requiere de una revisión técnica y elaboración del informe final del contrato que permita establecer el valor ejecutado y si existen o no valores a reconocer al contratista. Por ahora el único contrato al que se realizaría la liquidación y liberación de saldos seria en el contrato 2212-2022 - Proceso DC-SSC-MC-402-2022 firmado entre el Departamento y la Clínica Oftalmológica Unigarro de la ciudad de Pasto, el cauca se encuentra en trámite.

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2023 y el 19 de septiembre de 2023, vigencia del contrato N° 1150 - 2023, tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Seguridad social de agosto de 2023 (planilla y soporte de pago)	2

Dado en la Ciudad de Popayán, a los 22 días del mes de septiembre de 2023.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10592359
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSCAR MIYER ORTEGA ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANDER DE QUILICHAO	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CONJUNTO CALATRAVA CASA C 10	TELÉFONO:	1234564
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7893405005**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	153197336

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 0	$ 243.200
SUBTOTALES:										**$ 243.200**	**$ 0**	**$ 243.200**

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
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 190.000
SUBTOTALES:													**$ 190.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 190.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 8.000
SUBTOTALES:									**$ 8.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP															
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 10592359	ORTEGA ORTIZ OSCAR MIYER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.520.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.520.000	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 243.200	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.520.000	$ 190.000	$ 0	$ 190.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.520.000	10592359	$ 8.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 441.200**

Comprobante

de pago en línea

SOI ACH

Pago realizado por: OSCAR MIYER ORTEGA ORTIZ

Nro. de recibo: 7893405005

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: CC

Razón Social: 10592359

Fecha y hora de la transacción: Lunes 11 de Septiembre de 2023 08:57:23 AM

Nro. de comprobante: 0000003575

Valor pagado: $ 441,200.00

Cuenta: *******6274

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com