La Jagua de Ibirico, 22 de enero del 2024

Doctor
YURI JOSE ARIAS SILVA
Gerente
ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 089 DE 07 DE MARZO DEL 2024
PERIODO No. 01
DEL 11 DE ENERO AL 22 ENERO DE 2024

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	CONTRATO No.89 DE 07 DE MARZO DEL 2024
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	FUNDACION STEF SALUD
NIT.	NIT: 901469890-0
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO QUE DESCRIBE LA RUTA CRITICA DE LOS PROCESOS PRIORIZADOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD PAMEC DE LA VIGENCIA 2024 DE LA ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES CESAR
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS ($23.000.000) M/L.
FORMA DE PAGO:	SE PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA, UNA VEZ EL CONTRATISTA HAYA DESARROLLADO EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA ESE, PARA LO CUAL EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ CORROBORAR Y CERTIFICAR ESTA SITUACIÓN; ADEMÁS DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA, ACOMPAÑADA DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DENTRO DE LOS **VEINTICINCO (25) DÍAS,** CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DEL 2024
MODIFICACIONES:	

CESIÓN:		N.A.	FECHA :	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:		N.A.	FECHA :	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS		N.A.	FECHA :	DIA/MES/AÑO

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante CLAUSULA 06 (SEXTA) fui designado como Supervisora del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato suscrito, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO **UNO en** los siguientes aspectos:

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo UNO fueron las siguientes:

El contratista se ejecutó a:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	FOLIOS
1	Cronograma para la formulación del PAMEC.	01 de marzo del 2024	Documento en Excel- CD.
2	Matriz de Autoevaluación de los estándares de acreditación vigencia 2024	11 al 13 de marzo del 2024	Documento en Excel- CD.
3	Matriz de Selección de procesos vigencia 2024	14 de marzo del 2024	Documento en Excel- CD.
3	Matriz de Priorización de Procesos vigencia 2024	15 de marzo del 2024	Documento en Excel- CD.
4	Matriz Calidad Esperada vigencia 2024	18 de marzo del 2024	Documento en Excel- CD.
5	Matriz Medición inicial de desempeño vigencia 2024	19 de marzo del 2024	Documento en Excel- CD.
7	Matriz Plan de acción vigencia 2024	21 de marzo del 2024	Documento en Excel- CD.
	Acta No 1: Socialización del PAMEC vigencia 2024	21 de marzo del 2024	06 folios
8	Documento Pamec en Word	22 de marzo del 2024	115 folios
9	Instrumento de evaluación y seguimiento al plan de acción	21 de marzo del 2024	Documento en Excel- CD.

10	instrumento para realizar el ejercicio de aprendizaje organizacional del PAMEC	21 de marzo del 2024	Documento en Excel- CD.

De igual manera se evidencias las siguientes actas de entrega y de socialización

Acta de socialización No 001 del 21 de marzo del 2024
Acta de entrega del 22 de marzo del 2024

4. **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

En razón a las actividades fueron suministradas directamente en las instalaciones de la ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES, con seguimiento y vigilancia continua por parte del Supervisor de la ESE, no se requiere anexar registros fotográficos.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo de diciembre laborado por el contratista:

SALUD	$52.000
PENSIÓN	$208.000
RIESGOS	$6.800
CCF (COMFACESAR)	$52.000
N° DE PLANILLA	**901469890**
IBC	**$1.300.000**
MES	**MARZO DEL 2024**

6. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	VALOR A PAGAR
$23.000.000	**$23.000.000**	**$0**	**$23.000.000**

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO UNO** comprendido entre el **07 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2024,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social. Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor **de $23.000.000 (VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE.)**

8. ANEXOS

Factura de Venta No STEF 1022 por valor de **$23.000.000 (VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE.)**
Informe de Ejecución
Acta de entrega firmada por la auditora de calidad de la ESE
Acta de socialización No 01
Planilla de seguridad social
Certificación Bancaria
AZ Blanca (3 argollas)
CD en medio magnético

YURI JOSE ARIAS SILVA
Supervisor