SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 005

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No: 033 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y LA ESE HOSPITAL SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO

FECHA DE ELABORACION: 04 DIC 2024

SUPERVISOR: **EDGAR ARIAS CALLE** 04/12/2024
CC. 10.231.865 de Manizales

CONTRATISTA: **ESE HOSPITAL SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO**

NIT 890.001.824-6

OBJETO CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA SGP POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL DEPARTAMENTAL A LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO QUINDIO EN APLICACIÓN AL DECRETO 268 DE 2020 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y TECNOLOGIA DE BAJA COMPLEJIDAD, MONOPOLIO DE SERVICIOS DE SALUD TRAZADORES Y NO SOSTENIBLES POR VENTA DE SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PRTECCION SOCIAL.

ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto del presente convenio estará orientado a la financiación de los gastos de personal y la adquisición de bienes y de servicios de la operación corriente de las Empresas Sociales del Estado o de la infraestructura pública administrada por terceros destinados a la prestación de servicios de salud.

Resumen de actividades: Correspondiente a la quinta transferencia mensual, quinto mes a partir de la suscripción del acta de inicio, realizada el 03 de julio de 2024.

RESUMEN DE ACTIVIDADES: Para esta quinta transferencia, se presenta por la ESE, informe de actividades correspondiente al pago de la quinta mensualidad, dado que quedo estipulado en el convenio que el Departamento realizará la transferencia de los recursos para esta vigencia en forma mensual; a partir de la suscripción del acta de inicio observándose un cumplimiento de metas e indicadores de producción, calidad y financieras en un 92% verificables en el año 2024.

Powered by CamScanner

Por ser la quinta transferencia se adjunta informe de la utilización de recurso girado del periodo anterior.

El giro de los recursos del subcomponente de subsidio a la oferta no estará sujeto a reconocimiento contra facturación.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución para efectos presupuestales será hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en la cual se debe realizar el desembolso de la totalidad de los recursos que corresponden al departamento, término en el cual el supervisor podrá verificar los cumplimientos y presentar las respectivas actas de liquidación de los convenios.

VALOR TOTAL INICIAL: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE. ($233.476.046,46).

FORMA DE TRANSFERENCIA INICIAL DE LOS RECURSOS: El Departamento realizará la transferencia de los recursos mensualmente previa la presentación del respectivo informe de actividades en cumplimiento de metas e indicadores por parte de la ESE, las cuales se realizarán en seis pagos así: Cuatro pagos mensuales iguales, cada uno por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($44.360.448). Un quinto pago será por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($44.360.452,14) y el sexto y último pago por ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE,($11.673,802,32) correspondientes al 5% del valor total del contrato que se pagara con la respectiva Acta de Liquidación del Convenio a 31 de diciembre de 2024.

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4563 de 03 - 07 – 2024
RUBRO: 1802 -2.3.2.02.02.009.00.00.00.1906025.137.91122-171
CDP: 3066 del 27-05- 2024
MODIFICATORIO 001:
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO 001: En iguales condiciones; el plazo de ejecución para efectos presupuestales será hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en la cual se debe realizar el desembolso de la totalidad de los recursos que corresponden al departamento, término en el cual el supervisor podrá verificar los cumplimientos y presentar las respectivas actas de liquidación de los convenios.

VALOR ADICION MODIFICATORIO 001: El contrato suscrito entre las partes, se adiciona en la suma de TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($30.524.773,00).

Powered by CamScanner

valor que corresponde al porcentaje de la distribución del valor total de la diferencia dada entre los presupuestado y certificado por el departamento y la sumatoria real a distribuir enviada al Ministerio de Salud para la vigencia 2024, y que no fue incluida en el valor y plazo inicial pactado del convenio.

REGISTRO PRESUPESTAL: No. 7913 del 28-10-2024.

VALOR TOTAL CONVENIO No.033 MODIFICATORIO 001: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($264.000.819,46) incluidos impuestos.

FORMA DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS MODIFICATORIO 001: El Departamento realizará la transferencia de los recursos mensualmente previa la presentación del respectivo informe de actividades en cumplimiento de metas e indicadores por parte de la ESE, las cuales se realizarán en seis pagos así: Cuatro pagos mensuales iguales, cada uno por valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($44.360.448)**, Un quinto pago será por valor de **SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTAY OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTAY SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($73.358.986,14)**. y el sexto y último pago por **TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($13.200.041,32)** correspondientes al 5% del valor total del contrato que se pagará con la respectiva Acta de Liquidación del Convenio a 31 de diciembre de 2024.

En consideración a que el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 033 MODIFICATORIO 001 DEL 2024** se encuentra perfeccionado y legalizado, se procede a solicitar el desembolso de los dineros asignados.

La ESE Hospital Santa Ana de Pijao presentó certificación del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales exigidos por la ley del periodo con corte al mes de noviembre del 2024, por lo cual la ESE se encuentra al día y a paz y salvo por los conceptos de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales de los empleados de la ESE Hospital Santa Ana de Pijao.

La Contadora de la ESE, reviso y constato el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), y los aportes parafiscales, para el periodo que se está cobrando y se adjunta el certificado.

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

PERIODO A PAGAR: Quinta transferencia correspondiente a cinco meses después de la suscripción del Acta de Inicio, de fecha 03 - 07 - 2024.

VALOR A PAGAR: SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTAY OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTAY SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($73.358.986,14).

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
001	$233.476.046,46	$44.360.448	$189.115.598,46
002	$233.476.046,46	$88.720.896	$144.755.150,46
003	$233.476.046,46	$133.081.344	$100.394.702,46
004	$233.476.046,46	$177.441.792	$56.034.254,46
Modificatorio 001 Adición	$30.524.773,00	0	$30.524.773,00
005	$264.000.819,46	$250.800.778,14	$13.200.041,32

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
DAVIVIENDA	AHORROS (DAMAS)	137500068143	HOSPITAL SANTA ANA DE PIJAO

Powered by CamScanner

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

NOMBRE EDGAR ARIAS CALLE
Cargo Profesional Universitario Secretaría de Salud Departamental
Departamento del Quindío
Supervisor

NOMBRE SERGIO ARGEMIRO FERNANDEZ LOPERA
Gerente ESE Hospital Santa Ana de Pijao Quindío

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Rodrigo Soto Herrera	Aprobado por: Julián Mauricio Morales
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho

Powered by CamScanner