# INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | YUMARLUBY GUALY MENZA |
| CARGO | SECRETARIA DE LA FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL |
| N° PROCESO SECOP II | CO1.PCCNTR.6450947 |
| CONTRATO: | 085 DE 2024 |
| CONTRATISTA: | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA PAICOL<br>REPRESENTANTE LEGAL EDNA VIVIANA GUEVARA MÉNDEZ |
| N.I.T. / C.C. | 813011027-5 |
| OBJETO: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESE SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 484 DEL 20 DE MARZO DE 2024, EMANADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, POR LA CUAL SE FIJAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DEL SUBSIDIO A LA OFERTA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD Y DEROGA LA RESOLUCIÓN 857 DE 2020 |
| VALOR DEL CONTRATO: | DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 214.385.925) M/CTE. |
| OFICINA SUPERVISORA | SECRETARIA DE LA FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL |
| FECHA DE INICIO | 20/06/2024 |

## 2. PERIODO DE EJECUCIÓN

**20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024**

## 3. SOPORTE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 2024000283 | 14 DE JUNIO DE 2024 | $214.385.925 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | FECHA | VALOR |
| 2024000402 | 20 DE JUNIO DE 2024 | $214.385.925 |

## 1. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL:

**El contratista acreditó cumplimiento del pago de aporte del Sistema Integral de Seguridad Social, así:**

| N° DE PLANILLA | TIPO DE APORTES | VALOR |
|---|---|---|
| 31256443 | SALUD % 12.5 | $2.017.600 |
| | PENSIÓN % 16 | $2.641.800 |
| | ARL %0.52 | $361.700 |



La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: https://www.paicol-huila.gov.co/. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

| | | |
|---|---|---|
| | COMFAMILIAR DEL HUILA | $672.200 |
| | SENA | $336.300 |
| | ICBF | $504.300 |
| **TOTAL, PAGADO** | **$5.767.300** | |
| **N° DE PLANILLA** | **TIPO DE APORTES** | **VALOR** |
| **31456810** | SALUD % 12.5 | $2.017.600 |
| | PENSIÓN % 16 | $2.641.800 |
| | ARL %0.52 | $361.700 |
| | COMFAMILIAR DEL HUILA | $672.200 |
| | SENA | $336.300 |
| | ICBF | $504.300 |
| **TOTAL, PAGADO** | **$6.533.900** | |

**2. ACTAS**

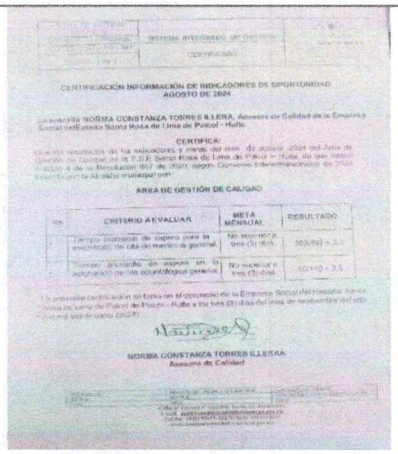
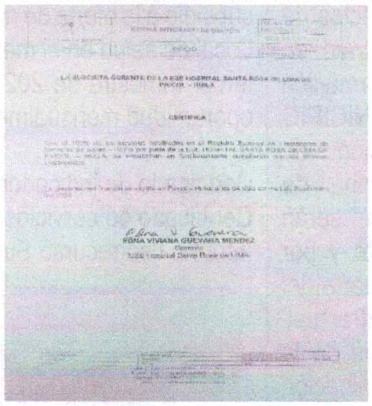
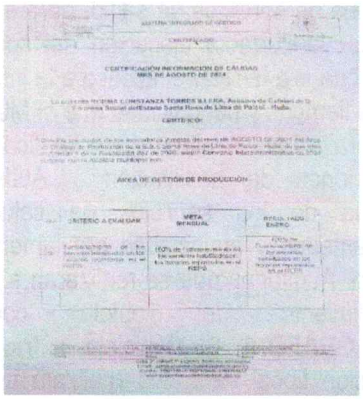
| TIPO DE ACTA | N° | FECHA |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | 1 | 20/06/2024 |

**3. INFORME EJECUTIVO**

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| **1.** Cumplir con las metas indicadas en la siguiente Matriz:<br>- Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general. Mensual.<br>- Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS. Mensual.<br>- Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral.<br>- Determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral | Existe cumplimiento según cumplimiento de la Matriz de Indicadores, según anexos que aporta la ESE da cumplimiento de acuerdo a los soportes adjuntados:<br><br>Certificado de indicadores de oportunidad de Octubre **(Anexo 1,** 2 folios)<br><br>**Al cierre del mes el Indicador cerró en 2.6 según fuente de informe de 256. Disminuyo del mes pasado posiblemente porque se está prestando atención con otros médicos en zona rural.** |

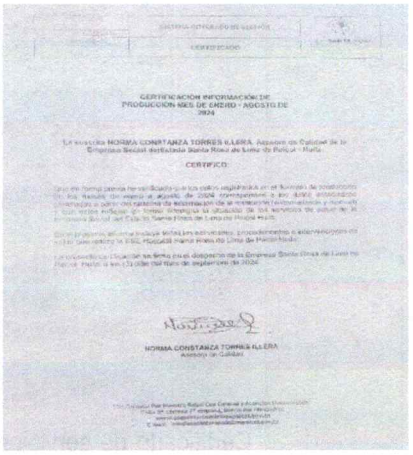
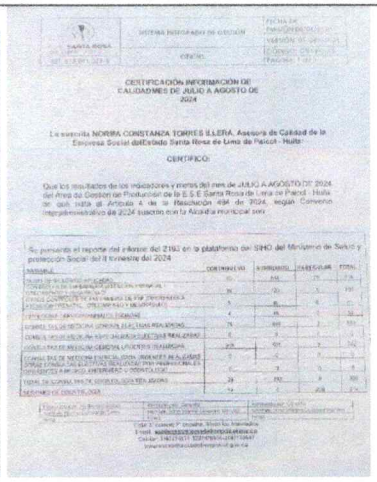
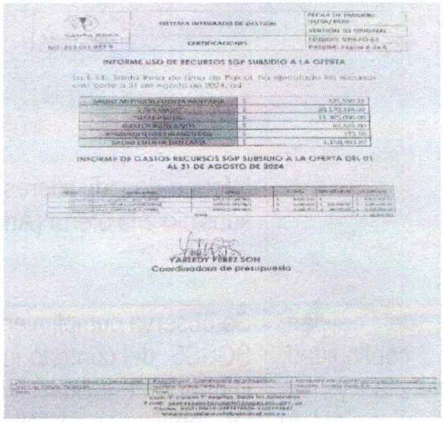


La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: https://www.paicol-huila.gov.co/. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

| | |
|---|---|
| | <br>Certificado de servicios habilitados en el REPS **(Anexo 2 y 3,** 5 folios) según ministerio de Salud y protección Social – en el **Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS.**<br> <br>Informe de indicadores de gestión financiera y uso de los recursos SGP subsidio a la oferta **(Anexo 4 y 8,** 10 folios) |
| **2.** Garantizar los estándares de calidad, accesibilidad, Oportunidad, continuidad, seguridad, integralidad y eficiencia y los principios del SGSSS establecidos en la Ley 1438 de 2011 y en la Ley 1751 de 2015. | Se observa cumplimiento la ESE garantiza los estándares y atributos del SGSSS, del contrato interadministrativo de acuerdo a los soportes de los informes de calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad adjuntando los certificados e informes:<br>Certificado información de producción del III trimestre; certificado informe de calidad de Julio – Septiembre **(Anexo 5 y 6,** 20 folios**).** |

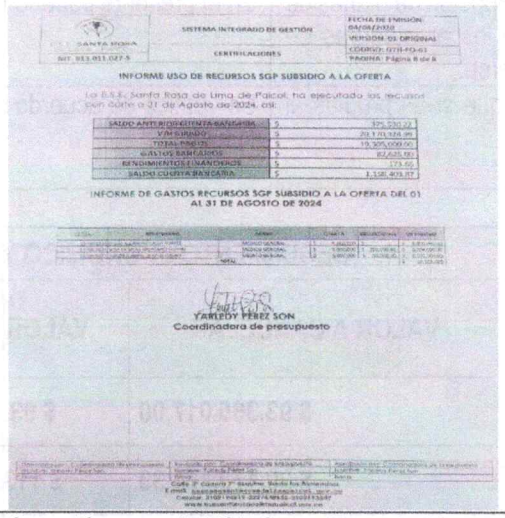


La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: https://www.paicol-huila.gov.co/. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

| | |
|---|---|
| | <br>CERTIFICACION INFORMACION DE PRODUCCION-MES DE OCTUBRE - AGOSTO DE 2024<br>La suscrita NORMA CONSTANZA TORRES ILLERA, Asesora de Calidad de la Empresa Social delEstado Santa Rosa de Lima de Paicol - Huila<br>CERTIFICO:<br>NORMA CONSTANZA TORRES ILLERA<br>Asesora de Calidad<br><br>CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN DE CALIDADMES DE JULIO A AGOSTO DE 2024<br>La suscrita NORMA CONSTANZA TORRES ILLERA, Asesora de Calidad de la Empresa Social delEstado Santa Rosa de Lima de Paicol - Huila<br>CERTIFICO:<br>Que los resultados de los indicadores y metas del mes de JULIO A AGOSTO DE 2024 del Area de Gestion en Produccion de la E.S.E Santa Rosa de Lima de Paicol - Huila, de que trata el Articulo 4 de la Resolucion 494 de 2024, segun Convenio interadministrativo de 2024 suscrito con la Alcaldia municipal son: |
| **3.** Permitir el desarrollo de las actividades de la auditoria de servicios de salud, para efectos de verificar la correcta ejecución del contrato en consecuencia facilitar el acceso a la información en los tiempos y periodicidad que el MUNICIPIO requiera. Las visitas de verificación de condiciones de habilitación y Auditoria de Calidad de los servicios de salud serán programadas y anunciadas previamente y por escrito. Auditorias que se realizaran a parte del cumplimiento del objeto contractual. **PARÁGRAFO 1:** El Municipio, a través de la Dirección Local de Salud realizará evaluación trimestral del cumplimiento de los indicadores establecidos en la obligación Número uno (1) del presente contrato, para lo cual la E.S.E Municipal deberá enviar un informe técnico con los soportes del cumplimiento de las metas fijadas en este contrato. | Durante el periodo de verificación, la ESE da cumplimiento al contrato de subsidio a la oferta de acuerdo con las visitas que ha realizado la Dirección Local de salud en el mes de Octubre relacionadas con el Informe 2193 del tercer trimestre de 2024, suministro y envío de los informe de calidad y oportunidad mensualmente a cada una de las EAPB.<br><br>Certificado de indicadores de oportunidad de Octubre **(Anexo 1,** 2 folios)<br>Certificado de servicios habilitados en el REPS **(Anexo 2, y 3,** 5 folios)<br>Informe uso recurso Subsidio a la oferta Octubre **(Anexo 8,** 2 folios).<br><br>INFORME USO DE RECURSOS SGP SUBSIDIO A LA OFERTA<br>INFORME DE GASTOS RECURSOS SGP SUBSIDIO A LA OFERTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024<br>YARLEDY PEREZ SON<br>Coordinadora de presupuesto |



La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: https://www.paicol-huila.gov.co/. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

| | |
|---|---|
| **4.** Garantizar la prestación de servicios de salud de la sede monopolio, realizando los trámites correspondientes para la asignación del recurso humano, de los insumos y bienes, así como el apoyo asistencial, logístico y administrativo que se requiera, desde la sede principal; tales servicios se podrán garantizar a través de equipos básicos de salud, entre otros. | S observa cumplimiento, la ESE aporta Certificado de la destinación de los recursos provenientes del contrato **(Anexo 7,** 1 folio**).**<br><br><br><br>Informe de uso de recursos SGP Subsidio a la Oferta **(Anexo 8,** 2 folio**)**<br><br><br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>CERTIFICACIONES<br>INFORME USO DE RECURSOS SGP SUBSIDIO A LA OFERTA<br>INFORME DE GASTOS RECURSOS SGP SUBSIDIO A LA OFERTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024<br>YARLEDY PEREZ SON<br>Coordinadora de presupuesto |
| **5.** Apertura una cuenta exclusiva para manejar los recursos de SGP OFERTA. | Se verifica que, la ESE Santa Rosa de Lima, aporta certificación Bancaria 077200167581 del 2021 – Banco Davivienda. |



La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: https://www.paicol-huila.gov.co/. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

| | |
|---|---|
| | <br>DAVIVIENDA OFICINA LA PLATA<br>CERTIFICA<br>Que el EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL identificado con NIT 813.011.627-6 es titular de la cuenta de ahorros No. 072000187041 denominada "Subsidio a la oferta" de la E.S.E SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL. NIT 813.011.627-6", aperturado el 20210907, la cual se encuentra activa y vigente.<br>Para tales transacción se requiere firma de la gerente EDNA VIVIANA GUEVARA MENDEZ C.C. 26.421.660.<br>Dado en La Plata Huila a los 14 días del mes de junio de 2024.<br>ANGELICA MARIA ANDRADE TRUJILLO<br>Asesora de Oficina La Plata |
| **6.** Dar condiciones para la adopción de planes de mejoramiento, por parte de los prestadores de servicios, en caso de requerirse. | En el presente periodo no ha sido objeto de planes de mejoramiento. |
| **7.** Las demás obligaciones que sean propias al objeto del presente contrato. | Se verifica de acuerdo al Informe de indicadores financieros **(Anexo 4,** 5 folios**).** |

| 4. SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **VALOR A CANCELAR** | **VALOR EJECUTADO** | **SALDO DEL CONTRATO** |
| **Del 20 de junio al 19 de julio de 2024** | **$ 93.365.017,00** | **$ 93.365.017,00** | **$ 121.020.908,00** |
| **Del 20 de julio al 19 de Agosto de 2024** | **$ 20.170.151,33** | **$ 113.535.168,33** | **$ 100.850.756,67** |
| **Del 20 de Agosto al 19 de septiembre de 2024** | **$ 20.219.151,33** | **$ 133.754.319,66** | **$ 80.631.605,34** |
| **Del 20 de Septiembre al 19 de octubre de 2024** | **$ 20.170.151,33** | **$ 153.924.470,99** | **$ 60.461.454,01** |
| **Del 20 de octubre al 19 de noviembre del 2024** | **$30.230.727,01** | **$156.947.543** | **$30.230.727** |



La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: https://www.paicol-huila.gov.co/. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

## 4. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Atender y ejecutar el Plan de mejora instaurado en revisión del Informe del Decreto 2193 del tercer Trimestre 2024, respecto a al análisis del ejercicio del análisis de la situación financiera de la ESE Santa Rosa de Lima de Paicol y revisando el estado de situación financia será detallado con corte a 30 de septiembre de 2024 y comparativamente a 2023, se puede evidenciar que el resultado del ejercicio presenta déficit de -$16.749.774,00.

A continuación, se muestra el comportamiento del Equilibrio y Eficiencia Financiera, en las vigencias 2020 a 2023 y la vigencia 2024 (con corte a 30 de septiembre de 2024).

FICHA TÉCNICA INDICADORES EQUILIBRIO Y EFICIENCIA FINANCIERA

| Variable | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30 de Septiembre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio presupuestal con reconocimiento | 1,34 | 1,14 | 1,31 | 1,13 | 0,64 |
| Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Anexo 2 Resolución 408 de 2018) | 1,16 | 1,02 | 1,03 | 0,96 | 0,42 |
| Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP) | 1,36 | 1,12 | 1,25 | 1,02 | 0,56 |
| Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP) | 1,17 | 1 | 0,97 | 0,84 | 0,37 |

Respecto al equilibrio presupuestal, en el caso de los hospitales, lo ideal es que alcancen el equilibrio con reconocimientos, lo que significa que el valor de reconocimiento debe ser mayor o igual a 1, durante las vigencias de 2020 a 2023, se muestra un comportamiento de mantenimiento de los


La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: https://www.paicol-huila.gov.co/. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.

indicadores, respecto al 30 de septiembre de 2024, se evidencia un comportamiento de cautela respecto al equilibrio presupuestal por reconocimiento a 30 de septiembre de 2024; y con mayor precisión al equilibrio presupuestal con recaudo CXC y CXP, que está por debajo de lo esperado.

Se continuará con el seguimiento del Plan de mejora, para acompañar el proceso de eficiencia financiera de la ESE SANTA ROSA DE LIMA, en aras de alcanzar equilibrio financiero al cierre de la vigencia 2024.

## 5. CERTIFICACIONES

Que, en cumplimiento de la normatividad en materia del Sistema de Seguridad Social, se verificó el pago correspondiente del mes de octubre y noviembre de 2024, según planillas Nro. **31256443 y 31456810** el cual se ajusta a la base y porcentaje que corresponde.

Que, con la firma del presente documento autorizo la cancelación del pago No. **06**, por la suma de **$30.230.727,01**, a través de la Secretaria de Hacienda y Finanzas públicas del Municipio de Paicol.

La presente se expide para efectos de verificación de requisitos para pago por parte de la Secretaria de Hacienda y Finanzas públicas el día (5) cinco de diciembre de 2024.

**YUMARLUBY GUALY MENZA**
Secretaria de la Familia y Desarrollo Social
CC. 1.079.508.900 de Paicol Huila

Elaboró: Angelica María Trujillo C.
Profesional BCD SAS


La versión oficial y actualizada de este documento únicamente estará accesible a través del enlace SIG: https://www.paicol-huila.gov.co/. Cualquier copia o impresión que difiera de la versión publicada será considerada como un documento no controlado, y la Alcaldía de Paicol no asumirá responsabilidad por su uso indebido. Te instamos a consultar siempre la versión oficial para asegurar la información más precisa y actualizada.