TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		1840-2024	08/11/2024	07/12/2024
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				DC-SSC-CD-142-2024		
CONTRATANTE				GOBERNACIÓN DEL CAUCA		
CONTRATISTA				YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				66.997.241	EXPEDIDA EN	CALI
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3154618828		
SUPERVISOR				VIVIAN ANYELLI RIVERA CORRALES		
NIVEL				LÍDER PROCESO	DESPACHO	SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL
INTERVENTOR (si aplica)				N/A		
No. DE IDENTIFICACIÓN				N/A	EXPEDIDA EN	
No. TELÉFONO y/o CELULAR				N/A		
APOYO A LA SUPERVISION				N/A		
IDENTIFICACION				N/A	EXPEDIDA EN	
NIVEL EDUCATIVO				N/A		
No. TELÉFONO y/o CELULAR				N/A		
CDP No.				2676 del 28 de mayo de 2024	CRP No.	5889 del 06/08/2024
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				05-2.3.10.19.06.300.01.03.232.2.2. 09 -28 05-2.3.10.19.06.300.01.03.2.3.2.2.2. 06 -28	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	22.000.000 Honorarios $19.000.000, Gastos de desplazamientos $3.000.000
FORMA DE PAGO				Se pagará al CONTRATISTA la suma de hasta DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($19.000.000), por concepto de honorarios, los cuales se cancelarán de la siguiente manera: mediante cuatro (04) actas parciales por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.800.000) cada una y una quinta acta parcial a la terminación del contrato por valor proporcional a los días en los cuales la contratista preste efectivamente el servicio, para efectos	PAGO No.	4

	de determinarlos se tendrá en cuenta el valor de hasta TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.800.000), el Departamento procederá a reconocer los gastos de viaje, permanencia y/o desplazamiento hasta por el valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) como tope máximo por concepto de gastos de desplazamiento durante la ejecución del contrato. Será responsabilidad exclusiva del supervisor, el autorizar el monto de gastos de desplazamiento de acuerdo con la estricta sujeción a los reales costos del mercado que integren el desplazamiento autorizado.		
VALOR A PAGAR	3.800.000		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$22.000.000		
VALOR EJECUTADO			$15.200.000
SALDO POR EJECUTAR			$6.800.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	2.000.000	**PERIODO COTIZADO**	NOVIEMBRE
EPS	NUEVA EPS	**VALOR PAGADO**	$250.000
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$10.500
AFP	COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**	$320.000
VALOR TOTAL PLANILLA	$580.500	**PLANILLA No.**	31441510
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS INDIVIDUALES EN LO CORRESPONDIENTE A ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁREA PRESUPUESTAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS SIGUIENTE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: CENTRO 1, NORTE 2, GUAPI, POPAYÁN, TIERRADENTRO, CXAYU`CE JXUT, HOSPITAL TIMBÍO, QUILISALUD, HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN.			
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 8 de octubre de 2024 y el 07 de diciembre de 2024 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 8 de octubre de 2024 y el 07 de diciembre de 2024 el contratista desarrollo las siguientes actividades:

Actividad	Ejecución	Soporte
1. Apoyar en la recepción, revisión, verificación, validación y reporte de la información presupuestal en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 en la periodicidad establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el área presupuestal, facturación y contratación externa de las ESE mencionadas en el objeto contractual.	De acuerdo con la Circular No. 004 de 12 de enero de 2024, modificada mediante circular No. 247 del 07 de octubre de 2024, donde se estableció el cronograma Rendición de información Administrativa y Financiera, Decreto 2193 de 2004 tercer trimestre de 2024, la contratista apoyó en la revisión y validación de los formularios de contratación externa Formulario de Procesos Judiciales, Formulario De Facturación (contratado, facturado, glosa pendiente por conciliar, glosas definitivas, recaudo vigencia actual, recaudo vigencias anteriores), Formulario de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, Formulario de cartera por Deudor, Formulario de procesos Judiciales, formulario de Recurso Humano, Formulario de Inconsistencias, Cumplimiento de envío de la información CUIPO - CHIP, Cumplimiento Circular externa 019 de 2020- Supersalud, cumplimiento envío FT-025 Reporte de Facturación Radicada por IPS a entidades del aseguramiento en salud-Supersalud, FT 026 reporte contratación -Supersalud de las ESE objeto del presente contrato con corte 30 de septiembre de 2024.	Información registrada en SIHO
2. Apoyar en la revisión de las modificaciones presupuestales solicitadas por las E.S.E. y	La contratista apoyo a la revisión técnica de las solicitudes de modificaciones (adiciones) presupuestales de las siguientes Empresas	Conceptos técnicos Correos electrónicos

proyectar el respectivo concepto técnico para remisión y posterior aprobación del Consejo Departamental de Política Fiscal del Cauca – CONFIS de las ESE asignadas en el objeto contractual.	Sociales del Estado: Tres (3) conceptos técnicos favorables de adiciones presupuestales de la ESE Norte 2; Resolución 1184 y 1498, de 2024 del MSPS y convenio No. 3121 de 2024. Tres (3) conceptos técnicos favorables de adiciones presupuestales de la ESE Centro 1; la Resolución 1184, MSPS y convenio No. 3158 y 3122 celebrado con el departamento Cuatro (4) conceptos técnicos favorables de adiciones presupuestales de la ESE Guapi; Resolución 1184 y 1498, de 2024 del MSPS; Recursos de apoyo PAI y adición por concepto de superávit en la venta de servicios. Un (01) concepto técnico favorable de adición presupuestal presentada por la ESE Cxayuce Juxt, apropiando recursos de convenio No. 3157-2024. Un (01) concepto técnico favorable de adición presupuestal presentada por la ESE Norte 1, por concepto de superávit venta de servicios. Tres (3) conceptos técnicos favorables de adiciones presupuestales de la ESE Tierradentro; Resolución 1184 de 2024 del MSPS convenio No. 3188 -2024y recursos por venta de servicios. Un (01) concepto técnico favorable de adición presupuestal presentada por la ESE Hospital Susana López de Valencia; recursos del convenio No. 3321 -2024 Tres (3) conceptos técnicos favorables de traslado presupuestal presentados por las ESE: Hospital Susana López de Valencia ESE, Centro 1 y Tierradentro.	
3. Apoyar la proyección de circulares, oficios y /o	Durante este periodo no aplica esta actividad	Registro de asistencia que

respuestas a los requerimientos efectuados por las diferentes instituciones y entes de control		reposan en la oficina de PGPSI
4. Apoyar la elaboración de informe que incluya análisis financiero, proyección de cierre de la vigencia fiscal, análisis en perspectiva del cumplimiento de las normas de disciplina fiscal y sostenibilidad en el mediano plazo de las ESE mencionadas en el objeto contractual y demás informes financieros que se requieran	La contratista apoyo a la profesional especializada del proceso en la revisión de la proyección financiera del proyecto presentado por el Hospital Universitario San José denominado "Proyecto: PROPUESTA DE CAPACIDAD INSTALADA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS" y Proyecto; PROPUESTA DE CAPACIDAD INSTALADA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA (RADIOTERAPIA, BRAQUITERAPIA).	Correo electrónico con la respuesta.
5. Participar en las mesas de trabajo que programen del proceso relacionadas con el objeto.	La contratista participó en la mesa técnica virtual con personal de la ESE Guapi para tratar temas relacionado con el cruce de información entregada como soporte del 2193 correspondiente al tercer trimestre. Además, participó en la reunión del 29 de noviembre en la cual se dieron directrices a las ESE sobre la presentación del informe financiero de subsidio a la oferta.	Registro fotográfico
6. Apoyar el análisis financiero, la revisión técnica y consolidación de los proyectos de presupuesto de las Empresas Sociales del Estado relacionadas en el objeto contractual para la vigencia 2025, acorde a los lineamientos del Ente Territorial y la normatividad vigente	Esta actividad ya se ejecutó en el mes de octubre de 2024.	

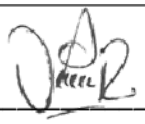
7. Clasificar, organizar y archivar los documentos que se tramitan en la dependencia, en lo correspondiente a información presupuestal de las ESE.	La contratista apoyo en la recepción y clasificación en archivo digital, los documentos soportes de la información relacionada con Presupuesto 2025, estos se encuentran clasificados en el correo institucional gestionprovisionservicios.salud@cauca.gov.co, en una carpeta denominada PRESUPUESTO 2025, documentos soportes de la información requeridos mediante la Circular Nro. 207 del 24 de septiembre de 2024. Brindó apoyo en la recepción y clasificación en archivo digital, los documentos soportes de la información administrativa con asunto: ADICIONES PRESUPUESTALES, estos se encuentran clasificados en el correo institucional gestionprovisionservicios.salud@cauca.gov.co, en una carpeta denominada ADICIONES 2024.	Correo electrónico

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 sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo noviembre de 2024, vigencia del contrato 1840 de 2024 tal como se demuestra en el informe presentado

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1. Seguridad social de Noviembre (Planilla de seguridad social Nro. 31441510 y soporte de pago)	120 folios

Dado en la ciudad de Popayán, a los 13 días del mes de diciembre de 2024.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION	NO APLICA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1113787076

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha
09/12/2024

Número de aprobación
00787076

Dirección IP
190.90.138.245

Valor transacción
$ 580.500,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.10.11.80	CC	66997241

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

PLANILLA NRO. 31441510 Tipo I 2024 11

ASOPAGOS

DATOS GENERALES															
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	66997241	YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA			SUCURSAL	CONTRATO 2	01	2024-11	2024-11	31441510		PRIVADA	I	14-23	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CRA 1C 27AN-33		POPAYAN	1	CAUCA	19	3154618828	0	YOALVI@HOTMAIL.COM		7010		0	1	2024-12-10	2024-12-10

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	250000	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	250000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	320000	0	0	0	0	0	0	320000	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	10500	0	0	0	10500	0	0	10500	0	0	0	10500

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	320000
SALUD	250000
RIESGOS LABORALES	10500
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	580500

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-66997241
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CONTRATO 2
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-10
FECHA DE PAGO:	2024-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31441510
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31441510
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 580.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2025