# INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

## 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 NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 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 |
|---|---|---|
| 31821841 | SALUD % 12.5 | $1.795.800 |
| | PENSIÓN % 16 | $2.357.900 |
| | ARL %0.52 | $280.900 |



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.

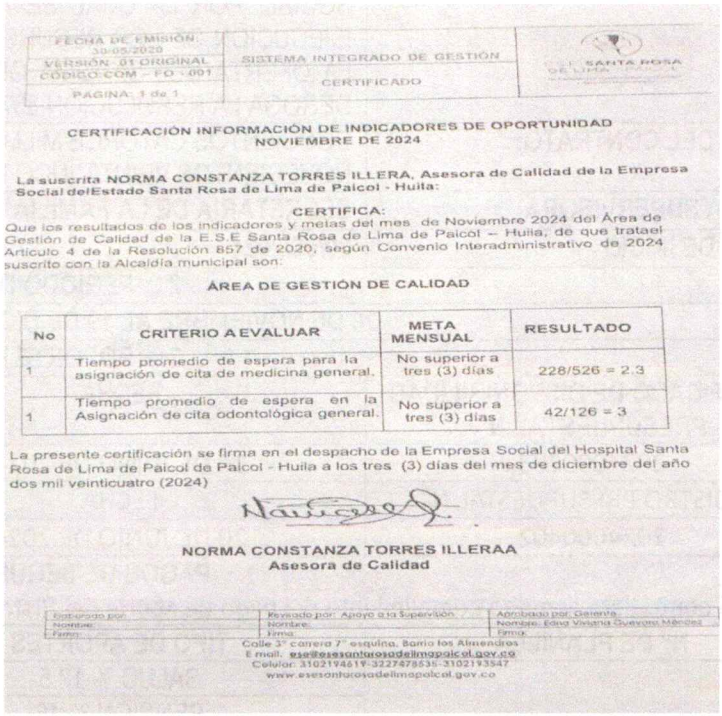
| | | |
|---|---|---|
| | COMFAMILIAR DEL HUILA | $461.100 |
| | SENA | $230.700 |
| | ICBF | $346.000 |
| **TOTAL, PAGADO** | **$5.472.400** | |

**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 de acuerdo a la Matriz de Indicadores, según anexos que aporta la ESE da cumplimiento de acuerdo a los soportes adjuntados:<br>**Al cierre del mes el Indicador cerró en 3 según fuente de informe de 256. Certificado del 03 de diciembre de 2024.** |



| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2020 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA |
| VERSIÓN: 01 ORIGINAL | | |
| CÓDIGO:COM – FO - 001 | CERTIFICADO | |
| PAGINA: 1 de 1 | | |

CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN DE INDICADORES DE OPORTUNIDAD
NOVIEMBRE DE 2024

La suscrita **NORMA CONSTANZA TORRES ILLERA**, Asesora de Calidad de la Empresa Social del Estado Santa Rosa de Lima de Paicol - Huila:

CERTIFICA:

Que los resultados de los indicadores y metas del mes de Noviembre 2024 del Área de Gestión de Calidad de la E.S.E Santa Rosa de Lima de Paicol – Huila, de que tratael Artículo 4 de la Resolución 857 de 2020, según Convenio Interadministrativo de 2024 suscrito con la Alcaldía municipal son:

ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD

| No | CRITERIO A EVALUAR | META MENSUAL | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general. | No superior a tres (3) días | 228/526 = 2.3 |
| 1 | Tiempo promedio de espera en la Asignación de cita odontológica general. | No superior a tres (3) días | 42/126 = 3 |

La presente certificación se firma en el despacho de la Empresa Social del Hospital Santa Rosa de Lima de Paicol de Paicol - Huila a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024)

**NORMA CONSTANZA TORRES ILLERAA**
**Asesora de Calidad**

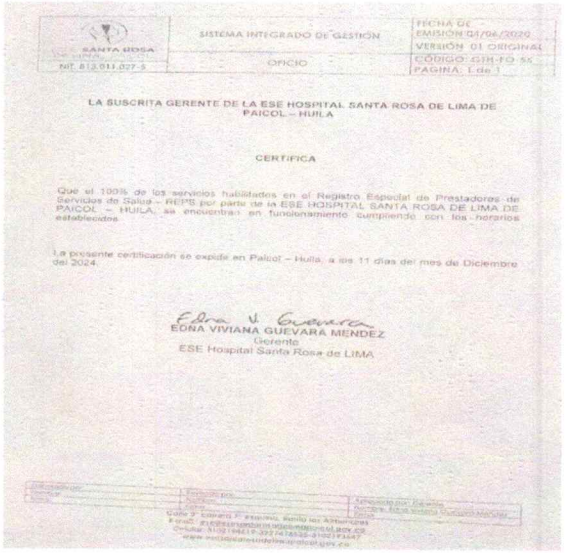
| Elaborado por: | Revisado por: Apoyo a la Supervisión | Aprobado por: Gerente |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: | Nombre: Edna Viviana Guevara Mendez |
| Firma: | Firma: | Firma: |

Calle 3ª carrera 7ª esquina, Barrio los Almendros
E mail: esesantarosadelimapaicol.gov.co
Celular: 3102194619-3227478631-3102113547
www.esesantarosadelimapaicol.gov.co



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.

Certificado de servicios habilitados en el REPS (**Anexo 2**) según ministerio de Salud y protección Social – en el **Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS.**



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OFICIO

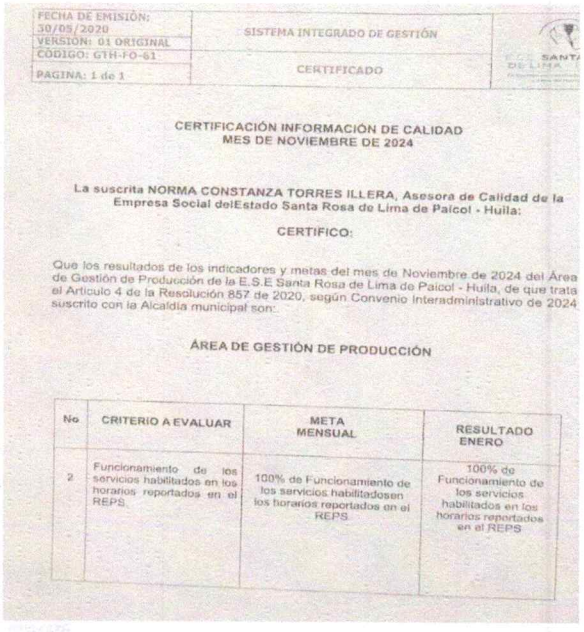
LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL – HUILA

CERTIFICA

Que el 100% de los servicios habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS por parte de la ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL – HUILA, se encuentran en funcionamiento cumpliendo con los horarios establecidos.

La presente certificación se expide en Paicol – Huila, a los 11 días del mes de Diciembre del 2024.

EDNA VIVIANA GUEVARA MENDEZ
Gerente
ESE Hospital Santa Rosa de LIMA



FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2020
VERSIÓN: 01 ORIGINAL
CÓDIGO: GTH-FO-61
PAGINA: 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CERTIFICADO

CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN DE CALIDAD
MES DE NOVIEMBRE DE 2024

La suscrita NORMA CONSTANZA TORRES ILLERA, Asesora de Calidad de la Empresa Social delEstado Santa Rosa de Lima de Paicol - Huila:

CERTIFICO:

Que los resultados de los indicadores y metas del mes de Noviembre de 2024 del Área de Gestión de Producción de la E.S.E Santa Rosa de Lima de Paicol - Huila, de que trata el Artículo 4 de la Resolución 857 de 2020, según Convenio Interadministrativo de 2024 suscrito con la Alcaldía municipal son:

ÁREA DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

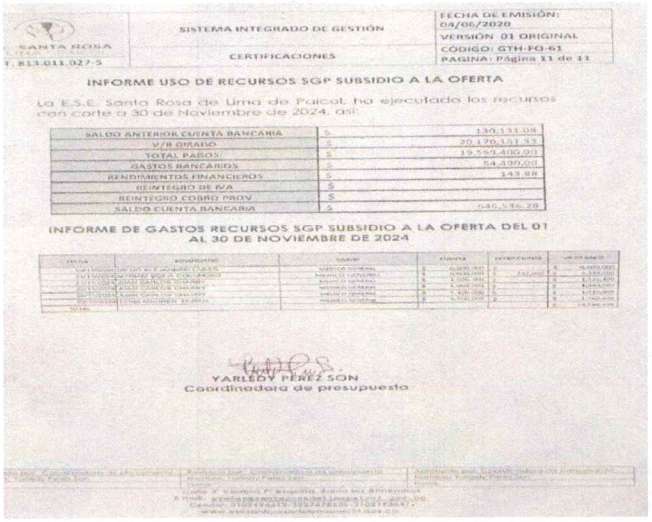
| No | CRITERIO A EVALUAR | META MENSUAL | RESULTADO ENERO |
|---|---|---|---|
| 2 | Funcionamiento de los servicios habilitados en los horarios reportados en el REPS. | 100% de Funcionamiento de los servicios habilitadosen los horarios reportados en el REPS. | 100% de Funcionamiento de los servicios habilitados en los horarios reportados en el REPS |



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.

Informe de indicadores de gestión financiera y uso de los recursos SGP subsidio a la oferta **(Anexo 4 y 8,** 10 folios)

Informe Gastos Subsidio Oferta (30 de noviembre de 2024)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CERTIFICACIONES

FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2020
VERSIÓN: 01 ORIGINAL
CÓDIGO: GTH-FO-61
PAGINA: Página 11 de 11

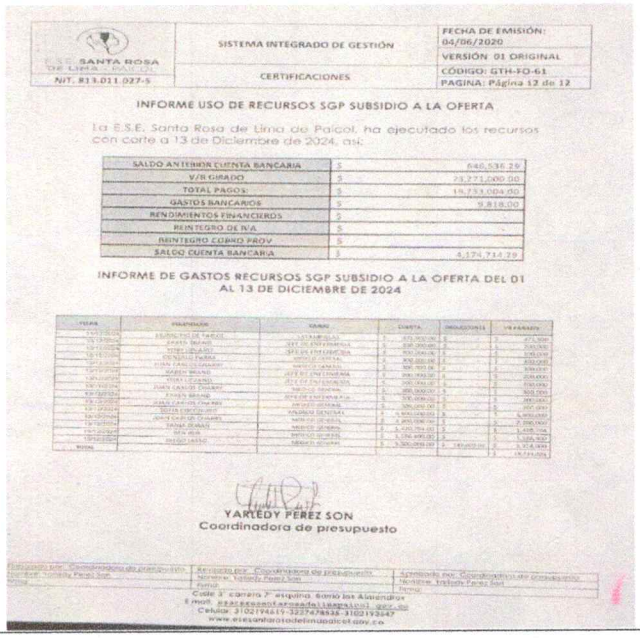
INFORME USO DE RECURSOS SGP SUBSIDIO A LA OFERTA

La E.S.E. Santo Rosa de Lima de Paicol, ha ejecutado los recursos con corte a 30 de Noviembre de 2024, así:

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CUENTA BANCARIA | $ | 130,131.08 |
| V/R GIRADO | $ | 20,170,151.93 |
| TOTAL PAGOS | $ | 19,559,400.00 |
| GASTOS BANCARIOS | $ | 54,400.00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ | 143.88 |
| REINTEGRO DE IVA | $ | |
| REINTEGRO COBRO PROV | $ | |
| SALDO CUENTA BANCARIA | $ | 646,536.29 |

INFORME DE GASTOS RECURSOS SGP SUBSIDIO A LA OFERTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

YARLEDY PEREZ SON
Coordinadora de presupuesto



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CERTIFICACIONES

FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2020
VERSIÓN: 01 ORIGINAL
CÓDIGO: GTH-FO-61
PAGINA: Página 12 de 12

INFORME USO DE RECURSOS SGP SUBSIDIO A LA OFERTA

La E.S.E. Santo Rosa de Lima de Paicol, ha ejecutado los recursos con corte a 13 de Diciembre de 2024, así:

| | | |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CUENTA BANCARIA | $ | 646,536.29 |
| V/R GIRADO | $ | 23,271,000.00 |
| TOTAL PAGOS | $ | 19,733,004.50 |
| GASTOS BANCARIOS | $ | 9,818.00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ | |
| REINTEGRO DE IVA | $ | |
| REINTEGRO COBRO PROV | $ | |
| SALDO CUENTA BANCARIA | $ | 4,174,714.79 |

INFORME DE GASTOS RECURSOS SGP SUBSIDIO A LA OFERTA DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024

YARLEDY PEREZ SON
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.

| | |
|---|---|
| **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. |
| **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. |
| **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, se observa en Anexo 08 del contrato. |
| **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. 813.011.027-6, es titular de la cuenta de ahorros No. 077200187561 denominada "Subsidio a la oferta" de la E.S.E SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL. NIT 813.011.027-6" aperturada el 30/05/2017, la cual se encuentra activa y vigente.<br>Para tales transmisión se requiere firma de la gerente FONA VIVIANA GUEVARA MENDEZ C.C. 26.421.690<br>Dada en La Plata Huila a los 14 días del mes de julio de 2024.<br>ANGELICA MARIA ANDRADE TRUJILLO<br>Directora 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** |
| **No Aplica** | **$ 93.365.017,00** | **$ 93.365.017,00** | **$ 121.020.908,00** |
| **Del 20 de junio al 19 de Julio de 2024** | **$ 20.170.151,33** | **$ 113.535.168,33** | **$ 100.850.756,67** |



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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Del 20 de julio al 19 de Agosto de 2024** | **$ 20.219.151,33** | **$ 133.754.319,66** | **$ 80.631.605,34** |
| **Del 20 de Agosto al 19 de septiembre de 2024** | **$ 20.170.151,33** | **$ 153.924.470,99** | **$ 60.461.454,01** |
| **Del 20 de Septiembre al 19 de octubre de 2024** | **$ 20.170.151,33** | **$ 174.094.622,32** | **$ 40.291.302,68** |
| **Del 20 de Octubre al 19 de Noviembre de 2024** | **$ 30.230.727,01** | **$ 204.325.349,33** | **$ 10.060.575,67** |
| **Del 20 de Noviembre al 19 de Diciembre de 2024** | **$ 10.060.575,67** | **$ 214.385.925,00** | **$ 0,00** |

## 4. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora del Informe del Decreto 2193, correspondiente al tercer trimestre de 2024, en el marco de la eficiencia financiera de la ESE SANTA ROSA DE LIMA, en aras de alcanzar equilibrio operacional 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 Diciembre de 2024, según planilla Nro. **31821841** el cual se ajusta a la base y porcentaje que corresponde.


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.

Que, con la firma del presente documento autorizo la cancelación del pago final por la suma de **$10.060.575,67**, a través de la Secretaria de Hacienda y Finanzas públicas del Municipio de Paicol.

| 4. SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **VALOR A CANCELAR** | **VALOR EJECUTADO** | **SALDO DEL CONTRATO** |
| **No Aplica** | **$ 93.365.017,00** | **$ 93.365.017,00** | **$ 121.020.908,00** |
| **Del 20 de junio al 19 de Julio de 2024** | **$ 20.170.151,33** | **$ 113.535.168,33** | **$ 100.850.756,67** |
| **Del 20 de julio al 19 de Agosto de 2024** | **$ 20.219.151,33** | **$ 133.754.319,66** | **$ 80.631.605,34** |
| **Del 20 de Agosto al 19 de septiembre de 2024** | **$ 20.170.151,33** | **$ 153.924.470,99** | **$ 60.461.454,01** |
| **Del 20 de Septiembre al 19 de octubre de 2024** | **$ 20.170.151,33** | **$ 174.094.622,32** | **$ 40.291.302,68** |
| **Del 20 de Octubre al 19 de Noviembre de 2024** | **$ 30.230.727,01** | **$ 204.325.349,33** | **$ 10.060.575,67** |
| **Del 20 de Noviembre al 19 de Diciembre de 2024** | **$ 10.060.575,67** | **$ 214.385.925,00** | **$ 0,00** |


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.

Según los requisitos y condiciones para los desembolsos definidos en la Resolución 484 de 2024, se incluye el pago del porcentaje del valor del contrato en el marco de la liquidación del mismo, según el balance financiero y de cumplimiento de las obligaciones del contrato.

La presente se expide para efectos de verificación de requisitos para pago por parte de la Secretaria de Hacienda y Finanzas públicas el día veintiséis (26) del mes de diciembre de 2024.

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

Elaboro: 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.