



INFORME DE SUPERVISION

Código: FT-CON-GDE-11

Versión 02

Fecha: Mayo 31 de 2024

Página 1 de 7

CONTRATO No. y FECHA		HSDS-CPS-015-2025 DEL 08 ENERO DE 2025			
TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			
CONTRATISTA:		JOSE JULIAN VESGA BARRERA			
Nit. o C.C. No.		9.432.709			
OBJETO:		"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE FACTURACION DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DEL PLAYON SANTANDER"			
CD		No 25-00025 DEL 01 DE ENERO DE 2025			
RP		No 25-00056 DEL 08 DE ENERO DE 2025			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		DIECISEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$16.000.000)			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIECISEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$16.000.000)			
ANTICIPO INICIAL:		--			
+AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:		--			
AMORTIZACION ANTICPO ADIC:		--			
PLAZO INICIAL:		CUATRO (04) MESES			
PLAZO ADICIONAL:					
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:		CUATRO (04) MESES			
Nit. o C.C. No DEL INTERVENTOR:		--			
SUPERVISOR:		MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ			
FECHA DE INICIO		OCHO 08 DE ENERO DE 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN:	--	--	-	--	--
ACTA DE RENICIACION:	--	--	-	--	--
FECHA DE TERMINACION:		SIETE (07) DE MAYO DE 2025			
OFICINA GESTORA:		GERENCIA			
VALOR A PAGAR:		CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000)			
PERIODO DE PAGO:		DESDE: 08 DE ENERO 2025		HASTA: 07 DE FEBRERO 2025	
AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN EL PLAZO Y VALOR		PLAZO		VALOR	
		25%		25%	

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y GENERALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PRESENTE INFORME:

Las actividades ejecutadas en el periodo relacionado en el presente informe corresponden a:

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Prestar servicios de asesoría a los auxiliares de áreas de facturación en los procedimientos que se desarrollan en la dependencia.	Se realiza revisión de listado de internados, con el fin de identificar en tiempo real las historias que son susceptibles para facturación.	Imagen de listado de internados del mes de enero de 2025.
2.	Facturar a los pacientes por los servicios médicos prestados, si es necesario.	N/A	
3.	Realizar seguimiento a las reclamaciones para asegurar el pago o la resolución de problemas.	Se realizo reunión virtual con Famisanar EPS donde se resuelve el pago de facturación según acta 030 del 22 de enero de 2025.	Se adjunta imagen del acta.
4.	Mantener registros precisos de la facturación electrónica y documentación relacionada.	N/A	
5.	Suministrar oportunamente los informes solicitados por la gerencia, dependencias, funcionarios y/o entidades que lo requieran	Mensualmente se envía correo con archivo donde se adjuntan los RIPS en el mes sujeto a radicación a la jefe de enfermería y a la secretaria de salud municipal.	Se realizo el envío del Informe de RIPS correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2024.
6.	Realizar una revisión a la facturación que cuente con los respectivos soportes antes de proceder a la presentación de las mismas ante las EPS-S.	N/A	
7.	Facturar los talleres y citologías contemplados en el anexo técnico plan de coberturas contemplados con la EPS.	N/A	
8.	Generar RIPS y validación de los mismos en las diferentes plataformas de las, imprimir cargues de validación y anexarlos a las facturas para su radicación ante las EPS.	Mensualmente se descargan archivos planos correspondientes a lis RIPS generados por cada una de las entidades facturadas.	Se adjunta imagen del archivo generado para RIPS de las diferentes EPS y aseguradoras (SOAT y ARL) correspondientes al mes de diciembre del 2024.

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
9.	Facturar, organizar, realizar cargue, validación y radicación de: secretaria de salud departamental, red integrada Foscal ambulatorio, portabilidad de COOSALUD, comparta portabilidad y Asociación Indígena del Cauca.	Se realizo entrega física de facturación con sus respectivos soportes para su envío a las siguientes entidades que presentaron facturación para el periodo.	Se adjunta imagen de soporte del envío físico de las entidades que presentaron facturación para el periodo de diciembre del 2024 así: 1 secretaria de salud de Santander 2 cajacopi 3 fiduprevisora magisterio 4 regional de aseguramiento 5 dispensario medico
10.	Contestar las glosas y devoluciones de: Secretaria de Salud Departamental, Red integrada Foscal ambulatorio, portabilidad de COOSALUD, comparta portabilidad y Asociación Indígena del Cauca.	N/A	
11.	Realizar preauditoria a la cuenta médica, con el fin de determinar si requieren soportes, para su respectivo cobro. Si al momento de revisar y enviar la respectiva facturación de la E.S.E observa que hace falta la presentación o incluso de la información necesaria, deberá remitir a la unidad funcional que presente el inconveniente con la finalidad de que el mismo sea subsanado, realizando el respectivo seguimiento.	N/A	
12.	Revisar y facturar los servicios prestados en brigada y veredas.	N/A	
13.	Brindar apoyo a la realización de encuestas de satisfacción a los usuarios y/o pacientes.	N/A	
14.	Hacer seguimiento de las devoluciones, subsanar la misma y volver a radicar ante las entidades prestadoras de servicios de salud.	N/A	
15.	Responder por todo daño que se cause a viernes, al personal que	N/A	

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
	se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.		
16.	Participar en actividades de capacitación y educación continua en temas a fines a la ejecución de las actividades.	N/A	
17.	Guardar la respectiva confidencialidad y discreción de toda la información por el desarrollo de sus actividades llegare a conocer acerca de la empresa, usuario o trabajador.	N/A	
18.	Las demás actividades asignadas por el supervisor de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de ejecución de actividades de apoyo a la gestión.	N/A	
19.	Guardar el secreto profesional, reserva documental, y no realizar comentarios o hacer público la información que se genere en el ejercicio de sus obligaciones.	N/A	
20.	Responder ante las autoridades competentes por cualquier daño a los vienes de la institución, sus funcionarios o contratistas y en especial a sus usuarios.	N/A	
21.	Demás actividades que se le asignen o que sean inherentes a su objeto contractual.	Se realiza la impresión de historias clínicas y complementarios de usuarios que se acercan de manera física al hospital.	Se adjunta imagen de los soportes de entrega de historias clínicas.
22.	Las demás actividades inherentes a su objeto contractual.	N/A	
23.	Realizar pago de los aportes de la seguridad social del contratista.		Se realiza pago correspondiente al mes de ENERO de 2025 08/01/2025 al 31/01/2025 adjunto soporte.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista debe acreditar el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales	Se realiza pago correspondiente al mes de ENERO de 2025 08/01/2025 al 31/01/2025 adjunto soporte.	Copia de planilla de seguridad social y soporte de pago
2) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las Labores especificadas.	Se cumplió a cabalidad con las obligaciones asignadas	Se soportan en el informe del contratista, adjunto a la presente cuenta.
3) Ejecutar el objeto contractual tanto en calidad, como en cantidad y tiempo, con todos los equipos, instrumentos y demás elementos necesarios.	Se cumplió a cabalidad con las obligaciones asignadas	Se soportan en el informe del contratista, adjunto a la presente cuenta.
4) Realizar los informes pertinentes y necesarios.	Se cumplió a cabalidad con las obligaciones asignadas	Se soportan en el informe del contratista, adjunto a la presente cuenta.
5) Presentar al Interventor los informes sobre las actividades desarrolladas y los que la ESE le solicite.	NA	
6) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure por causa de mala praxis.	NA	
7) Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE o sus delegados, con la mayor prontitud.	NA	

SALDOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR PAGADO	VALOR TOTAL
Valor fiscal del contrato		\$ 16.000.000
Valor adicional		-
Anticipo		-
Valor ejecutado	\$ 4.000.000	
Valor pagado	\$ 0	
Saldo por ejecutar	\$ 12.000.000	
SUMAS IGUALES	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados el expediente físico contractual del área de archivo central de la ESE Hospital Sato Domingo Savio.

Se expide en el Playón, a los trece (13) días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,



MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ

Gerente

Supervisor del Contrato No. HSDS-CPS-015-2025

	ACTA DE PAGO	Código: FT-CON-GDE-11
		Versión 02
		Fecha: Mayo 31 de 2024
		Página 1 de 1

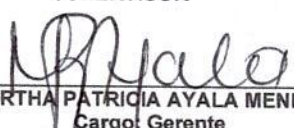
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° HSDS-CPS-015-2025 DEL 08 DE ENERO DE 2025

ACTA N°. 01

OBJETO	" CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE FACTURACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DEL PAYON, SANTANDER."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO: 25-00025		
	FECHA: 01 DE ENERO DE 2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 25-00056		
	FECHA: 08 DE ENERO DE 2025		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES DE PESOS (\$16.000.000)		
VALOR MENSUAL	\$4.000.000		
TÉRMINO DE DURACIÓN (Número y letras)	CUATRO (04) MESES		
VALOR A COBRAR	\$4.000.000		
FECHA DE INICIO	08 DE ENERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE MAYO DE 2025		
PERIODO DE COBRO	DESDE: 08 DE ENERO DE 2025		
	HASTA: 07 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$16.000.000		VALOR TOTAL
VALOR DEL ADICIONAL	\$ 0		\$16.000.000
VALOR A PAGAR	\$4.000.000		PORCENTAJE DE EJECUCION
SALDO POR EJECUTAR	\$ 12.000.000		25%
FECHA COBRO ANTERIOR	0		
No. COBROS REALIZADOS	0		

Con la presente Acta de Ejecución, se certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual en el período comprendido del 08 DE ENERO DE 2025 hasta el 07 DE FEBRERO DE 2025 y se verificaron los aportes al sistema de seguridad social.

En constancia de lo anterior se firma en El playón, a los trece (13) días del mes de febrero de 2025.

 CONTRATISTA	 SUPERVISOR
JOSE JULIAN VESGA BARRERA C.C 9.432.709	MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ Cargo: Gerente

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Código: DE-RG-07
		Versión: 0.2
		Fecha: Mayo 31 de 2024
		Página 1 de 1

LA SUSCRITA SUPERVISION DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON- SANTANDER

CERTIFICA:

JOSE JULIAN VESGA BARRERA con C.C. No. 9.432.709, demostró el cumplimiento a cabalidad del Contrato N°. HSDS-CPS-015-2025 (SECOP II CO1.PCCNTR. 7209940), cuyo objeto es **“CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE FACTURACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DEL PAYON, SANTANDER”**.

De acuerdo al informe de Supervisión que acompaña el presente documento, durante el siguiente período:

Desde:

DIA	MES	AÑO
08	01	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
07	02	2025

Dado en el Playón Santander, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025)


Martha patricia Ayala Méndez
 Supervisora
 E.S. E Hospital Santo Domingo Savio