

INFORME DE SUPERVISION

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 FEBRERO 2025		HASTA: 07 DE MARZO 2025	
AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN EL PLAZO Y VALOR		PLAZO		VALOR	
		50%		50%	

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 febrero de 2025.
2.	Realizar seguimiento a las reclamaciones para asegurar el pago o la resolución de problemas.	Se realizo primera de mesa de saneamiento de la circular 030 en la secretaria de salud departamental el 25/02/2025: Nueva EPS Salud total Famisnaar Secretaria de salud departamental	Se adjunta imagen de las actas. Nueva EPS Salud total Famisnaar Secretaria de salud departamental
3.	Mantener registros precisos de la facturación electrónica y documentación relacionada.	Se recibe y se actualiza informe de facturación del mes de enero cierre contable 15 de feb del 2025	Se adjunta imagen del listado de facturación del periodo de enero del 2025, cierre contable realizado el 15 de febrero del 2025.
4.	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 ENERO del 2024.
5.	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 los 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 enero del 2024.
6.	Facturar, organizar, realizar cargue, validación y radicación de: secretaria de salud departamental, red integrada Foscal ambulatorio, portabilidad de COOSALUD, compartá 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 enero del 2024 así: 1 cajacopi 2 regional de aseguramiento 3 dispensario medico
7.	Contestar las glosas y devoluciones de: Secretaria de Salud Departamental, Red integrada Foscal ambulatorio, portabilidad de COOSALUD, compartá portabilidad y Asociación Indígena del Cauca.	Se realiza revisión y contestación a las diferentes entidades sobre las glosas y devoluciones generadas en el periodo.	A la fecha no se han realizado respuesta sobre glosas y devoluciones del periodo 2025.
8.	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.
9.	Realizar pago de los aportes de la seguridad social del contratista.		Se realiza pago correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 01/02/2025 al 28/02/2025 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 FEBRERO de 2025 01/02/2025 al 28/02/2025 adjunto soporte.	Copia de planilla de seguridad social y soporte de pago No. 84837769
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.	Se anexa los informes en las actividades realizadas	Se soportan en el informe de supervisión, adjunto a la cuenta presente.
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	\$ 4.000.000	
Saldo por ejecutar	\$ 8.000.000	
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 diez (10) días del mes de marzo 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°. 02

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 FEBRERO DE 2025		
	HASTA: 07 DE MARZO 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	\$ 8.000.000		50%
FECHA COBRO ANTERIOR	13/02/2025		
No. COBROS REALIZADOS	01		

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 FEBRERO DE 2025 hasta el 07 DE MARZO DE 2025 y se verificaron los aportes al sistema de seguridad social.

En constancia de lo anterior se firma en El playón, a los diez (10) días del mes de marzo 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:

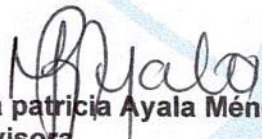
Desde:

DIA	MES	AÑO
08	02	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
07	03	2025

Dado en el Playón Santander, a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025)


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