	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	10/11/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	1502	FECHA : (dd/mm/aa)	30/09/2020
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA			C.C:	93239034
VALOR INICIAL:	$ 15.000.000			PLAZO INICIAL:	90 dias calendario
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	No. 2376 VIGENCIA 2020			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	No. 5453 VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	MONICA ALEXANDRA GONZALEZ BERMEO			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1502 DEL 20 DE FEBRERO DE 2020
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	monica.gonzalez@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	6/10/2020			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	6/10/2020

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	06/10/2020 al 04/11/2020	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	52195	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	10/11/2020

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	7768909597	MES(es):	OCTUBRE DE 2020

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VIA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO

Escaneado con CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

05-1-1211-0717	5453	$	5.000.000,00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$	5.000.000,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO		
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$	5.000.000,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$**	**5.000.000,00**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$	5.000.000,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$**	**5.000.000,00**

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$	-		
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	$	-		
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES			$	-
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO			$	-
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR			$	-
SUMAS IGUALES	**$**	**-**	**$**	**-**

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$	15.000.000,00		
ADICIONES O DISMINUCIONES	$	-		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			$	5.000.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			$	10.000.000,00
SUMAS IGUALES	**$**	**15.000.000,00**	**$**	**15.000.000,00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$	-		
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$	-		
ANTICIPO CANCELADO			$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			$	-
VALOR PRESENTE PAGO			$	-
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			$	-
SUMAS IGUALES	**$**	**-**	**$**	**-**

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

MONICA ALEXANDRA GONZALEZ BERMEO
Profesional Especializado Secretaria de Salud
Supervisora contrato No. 1502 del 30 de septiembre de 2020

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

Escaneado con CamScanner

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FOR-CB-013
MACRO PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
INFORME DE SUPERVISIÓN INFORME DETALLADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TÉCNICO EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Realizar el seguimiento al sistema en calidad en el proceso de auditoría de cuentas médicas	Se genera un seguimiento a los procesos de radicación, cargue, preauditoría, auditoría, conciliación y pago de cuentas médicas en la Secretaria de Salud del Tolima, mediante el análisis de resultados y avances de la programación de indicadores, articulando con la supervisión del contrato y la dirección de seguridad social, esto permite diagnosticar la aplicación de los diferentes procedimientos establecidos en el sistema de calidad. Esta actividad se desarrolla principalmente por medio por medio del aplicativo de auditoría, el cual permite evaluar los tiempos del macroproceso, junto con cada uno de sus actores de manera veraz y actualizada. Se genera una auditoría a una muestra de una factura por cada una de las entidades que radicaron facturas en lo corrido del mes de Septiembre y Octubre de 2020, con el fin de ampliar el espectro estadístico y repasar el avance del proceso de auditoría integral. Se estructuró un formato de trazabilidad de cada factura, para su respectivo proceso de preauditoría, auditoría y posterior notificación, con el fin de establecer los tiempos de respuesta de cada una de las fases del proceso de auditoría integral.	Informe de actividades, Documento de Sistema de Calidad SST	Informe de actividades. Documento Sistema de Calidad SST. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
2. Apoyar el proceso de auditoría de cuentas de salud en lo relacionado con la recepción de cuentas, validación de RIPS, consolidación de información, concertación de citas de conciliación, notificación de glosas a prestadores	Se brinda un apoyo a la notificación de glosas y devoluciones a las diferentes entidades cobrantes objeto del proceso de auditoría, donde se elabora un archivo digital editable por cada una de estas, con el fin de comunicar cada una de las razones que justifican las glosas y devoluciones por cada una de las facturas radicadas. Para este periodo de pago se realiza la notificación de más de 300 relaciones de diferentes entidades, tanto de la red pública, como de la complementaria, garantizando que el mecanismo de correo electrónico genere una comunicación asertiva, logrando que el proceso de conciliación fluya entre la Secretaria de Salud del Tolima y el responsable designado por la entidad cobrante. Los informe de resultados de cada una de las relaciones notificadas fueron enviadas al correo electrónico auditoria@saludtolima.gov.co. Las entidades notificadas fueron las siguientes: COLSUBSIDIO, INVERAUDIT, MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA, HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE, ESE DEPARTAMENTAL SOLUCIÓN SALUD, SUBRED CENTRO ORIENTE, AUDIFARMA, HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS, MEDICADIZ, HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO, SANATORIO AGUA DE DIOS, HOSPITAL EVARSITO GARCIA DEL VALLE, HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL, AVIDANTI IBAGUE, CENTRO MEDICO Y LABORATORIO COLCAN, MEINTEGRAL ZIPAQUIRA, MEINTEGRAL ARMENIA, MEINTEGRAL IBAGUE, MEINTEGRAL LIBANO, SERVIFARMA DEL CARIBE, REDSALUD ARMENIA, INSTITUTO ROOSEVELT, CLINICA HONDA, HOSPITAL MARIA INMACULADA ESE, HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO CRUZ ROJA COLOMBIANA, CLINICA MEDILASER, CLÍNICA IBAGUÉ, HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE, GENÉRICOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA, HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO, DUMIAN MEDICAL, INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, HOSPITAL PABLO TOBON URIBE, SOLINSA, HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA, CLINICA MEDICAL S.A.S, ASSALUD IPS, ESE	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
3. Generar las revisiones y actualizaciones requeridas según la normatividad expedida en referencia al manual de auditoría de cuentas en salud existente.	Durante el presente periodo se mantuvo al tanto de actualizaciones en la normatividad aplicada al Manual de Auditoria de cobros/recobros de la Secretaria de Salud del Tolima, con el fin de realizar las respectivas modificaciones y/o actualizaciones, con la aprobación de la supervisión y el equipo directivo.	Informe de actividades, Manual de Auditora Integral Recobros/cobros SST	Informe de actividades. Manual de Auditora Integral Recobros/cobros SST. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
4. Consolidar y analizar mensualmente los resultados de auditoría de cuentas de salud de la Secretaria de Salud Departamental con el fin de determinar estrategias para obtener los resultados esperados	Del total de facturas radicadas durante el mes de Septiembre y Octubre, se genera una muestra, con el fin de hacer seguimiento a los tiempos de auditoría integral, de parte del equipo de preauditoria y auditoria médica, con el fin de generar un diagnóstico y encontrar hallazgos que permitan generar planes de cumplimiento de metas derivado el caso. Los resultados son compartidos mediante hoja de cálculo con la supervisión del contrato, así como con la Dirección de aseguramiento, con el fin de proceder con su revisión y comentarios frente al proceso realizado, la auditoría se expone bajo la siguiente información, para un total de 61 facturas. Como datos concluyentes para la supervisión se exponen los siguientes: • Se encuentran 55 facturas sin preauditoria y con más de 40 días desde el cargue en el aplicativo. • Se encontró 1 factura en estado Sin conciliar sin comunicación de notificación en el correo electrónico auditoria@saludtolima.gov.co. • Se ha generado preauditoria a tan solo el 9,8% de la facturación en estudio. • Se ha realizado auditoria médica al 8,2% de la facturación en estudio. • La generación de resultados tiene como base la aplicación de estudio a una factura por cada una de las entidades a las cuales se les cargó facturas en el aplicativo un periodo de 30 días entre los meses de Septiembre y Octubre, para un total de 61 facturas.	Informe de actividades. Informe de Auditoria Septiembre Octubre	Informe de actividades. Informe de auditoria. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

Escaneado con CamScanner

5, Depurar la información relacionada con las actas de auditoría y los pagos realizados a las facturas, reflejados en el aplicativo de cuentas médicas de la Secretaría de Salud, con la información suministrada por el área de cartera.	Durante el presente periodo de pago se genera la depuración de información relacionada con las actas de auditoría y los pagos realizados de las facturas, esto a razón de que en las diferentes actas de pago no se cancelaron todas las facturas que hacen parte del acta, por lo tanto se hace necesario verificar el resultado del proceso de auditoria de cada factura de las entidades cobrantes que poseen cartera con la Secretaría de Salud del Tolima, y generar su respectiva trazabilidad, para registrar si cuenta con acta de pago y no ha sido cancelada, y si cuenta con los requisitos exigidos para su cancelación y se hace necesario elaborar su respectiva acta de pago, todo esto para incluir dichos presupuestos en el acuerdo de punto final. De esta manera se generó este proceso para las entidades: DUMIAN MEDICAL SAS, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE y SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, que contaban con 2877 facturas cargadas en el aplicativo. Cabe mencionar que para las Subredes Integradas de Salud, se generó el respectivo proceso para las entidades que hoy las integran, pero que antes del año 2016 contaban con autonomía financiera y que aún cuentan con saldo pendientes por parte de la Gobernación del Tolima.	Informe de actividades. Informe de cada entidad.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
6. Disponer y suministrar mensualmente con calidad, completitud y oportunidad la información necesaria para efectuar los reportes que debe realizar la dirección de Seguridad Social y los que soliciten los entes de control, según lineamientos de la Secretaria de Salud	Se genera una revisión de facturación física en la ubicación destinada al almacenamiento de facturación de la Gobernación del Tolima en el Hospital Federico Lleras Acosta sede Limonar, según la relación brindada por parte de la supervisión del contrato, que tenía como objetivo el ubicar diferentes facturas y registrar una información necesaria sobre la prestación de servicios y/o tecnologías de salud a población extranjera, priorizando aquellas que fueran desarrolladas bajo el concepto de urgencias. Esta facturación fue digitalizada y compartida al correo electrónico auditoria@tolima.gov.co. Se realizó este proceso a más de 200 facturas y se dispuso de la información en formato digital:	Informe de actividades. Informe de resultados.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
7. Cumplir con las disposiciones de la ley de protección de datos y sus normas complementarias y reglamentarias de acuerdo al Decreto 024 del 11 de enero de 2019.	Durante el presente periodo de pago se cumple a cabalidad con lo establecido en la Ley de protección de datos, normas reglamentarias y complementarias de acuerdo al Decreto 024 de 2019.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
8. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por el decreto 1273 de 2018 y demás normas vigentes.	Se cumplen con las obligaciones pertinentes frente al Sistema de Seguridad social integral como trabajador independiente, siguiendo las disposiciones establecidas en el decreto 1273 de 2018 y demás normatividad vigente, presentando planilla de pago a Salud, Pensión y ARL para los días correspondientes al periodo de Octubre de 2020.	Comprobante de pago y planilla pila No. 7768909597	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
9. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a las necesidades del proceso de auditoría.	Durante la ejecución del contrato se acompañaron diferentes procesos de apoyo en la recepción y transporte de diferentes insumos y cuentas médicas dispuestas de manera física en la Secretaría de salud del Tolima y el Hospital Federico Lleras Sede Limonar a solicitud del Supervisor del contrato, priorizando la preparación, clasificación y distribución de diferentes cuentas de cobro y recobro de IPS y EPS para la posterior pre auditoría y auditoria por parte del equipo de trabajo. Se acompañaron diferentes encuentros presenciales y a distancia con el equipo directivo y de auditoría de cuentas, con el fin de articular las diferentes estrategias para la planificación del desarrollo del proceso durante la presente vigencia.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
10. Presentar oportuna y ordenadamente la información de las conciliaciones y las auditorías al profesional designado por la Secretaria de Salud del Tolima para coordinar el proceso pertinente; para lo cual fijaran un plan de trabajo determinado por metas de cumplimiento mensuales teniendo como mínimos $2.000.000.000 millones de pesos y/o 1200 facturas auditadas de los cuales como mínimo el 50% debe corresponder a conciliaciones. Esta meta podrá ser ajustada mediante plan de trabajo según los requerimientos y estado del proceso de auditoría de la Secretaria de Salud.	Haciendo claridad en que lo solicitado, según el perfil profesional del contratista, es la consolidación y análisis de la información sujeta a esta obligación, como lo son las conciliaciones y las auditorías realizadas durante el presente periodo de pago, se genera la consolidación de la información relacionada con el proceso de conciliación por parte del equipo de Auditoria integral de cuentas médicas según el cronograma de conciliación presentado a la Superintendencia de Salud, donde se plasma el avance de cada una de las entidades y el valor conciliado para cada una de estas en el periodo comprendido entre el 01 de Junio y el 31 de Octubre de 2020, esto a solicitud de la supervisión del contrato como requisito exigido mediante la circular externa 011 del ente nacional. Se desarrolla el proceso para 15 entidades, donde se establece un total de $3.033.311.052 conciliados	Informe de actividades. Informe conciliación Octubre.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
11. Realizar la actuación en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Durante el presente periodo de pago, se cargaron los documentos requeridos para dar inicio a la ejecución del contrato, como legalización y acta de inicio, así como el informe de actividades por parte del contratista, el informe de supervisión, el documento equivalente y los comprobantes de pago y planilla de la seguridad social del presente mes.	Perfil de Contrato SECOP II.	Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
12. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.	En los diferentes puestos de trabajo y trayectos entre las diferentes dependencias y sedes donde se desarrollan las labores contractuales, se genera la respectiva implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad instaurados por la Secretaria de Salud del Tolima y el Gobierno Nacional, velando principalmente por el auto cuidado para prevenir el contagio y la proliferación del coronavirus COVID-19.	Informe de actividades.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACION

Escaneado con CamScanner

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.	Se asigno al contratista en el Hospital Federico Lleras Acosta Sede El Limonar, un espacio donde desarrollar sus labores utilizando un escritorio, una silla e insumos de papelería necesarios.	Espacio de trabajo	Oficinas Grupo de Auditoria de cuentas de Salud Hospital Federico Lleras Acosta Sede El Limonar	
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.	Se asigno mediante resolución 1403 de la Secretaria de Salud del Tolima, como supervisora de contrato a la Dra Mónica Alexandra Gonzalez Bermeo, profesional especializado de la Secretaria de Salud Departamental	Resolución 1403 del 07 de Julio de 2020 de la Secretaria de Salud del Tolima servicios	Resolución 1403 del 07 de Julio de 2020 de la Secretaria de Salud del Tolima servicios	
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Se garantiza el ejercicio de control sobre el cumplimiento del contrato por parte de la supervisora designada, exigiendo la ejecución idónea del objeto contractual y sus obligaciones	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	Durante el presente periodo de pago no se hizo necesario el adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	Se realiza la verificación de la documentación requerida para el tramite de pago del presente periodo según las estipulaciones contenidas en la forma pactada en el contrato	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se genera el compromiso de tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
7. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual	Se solicita y se recibe la información requerida por parte del contratista durante el presente periodo de pago en desarrollo del objeto del contractual.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

MONICA ALEXANDRA GONZALEZ BERMEO
Profesional Especializado Secretaria de Salud
Supervisora contrato No. 1502 del 30 de septiembre de 2020

Escaneado con CamScanner