Alcaldía do Yumbo	FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO:	GCT-FO-0031
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

TRD: 1100.18.11

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	**1100.18.11.0121-2026**
CONTRATISTA:	**CRISTIAN JONATHAN PATIÑO IBARGUEN**
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOOS Y AUTONOMIA PROFESIONAL DEL APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISEIS MILLONES QUINCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS (26.015.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El pazo para la ejecución del contrato será contado a partir cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta junio 30 2026. La vigencia del contrato no podría exceder del 31 de Diciembre de 2026
FECHA DE INICIO:	2/02/2026
FECHA DE TERMINACION:	30/06/2026 11:59 PM
FORMA DE PAGO:	Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la suma de VEINTISEIS MILLONES QUINCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($26.015.000) M/CTE. EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 1) CINCO (05) cuotas por valor CINCO MILLONES DOCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE ($5.203.000) previa presentación de acta de supervisión suscrita por el supervisor y el contratista como requisito para cada uno de los pagos, una vez acreditado que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social.
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO:	**OLGA S. MARIÑO ORTIZ**
PERIODO DE SUPERVISION:	**Cuarto Pago**

2. SEGUIMIENTO TECNICO

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro o Evidencia de la Actividad	Ubicación Física del registro o evidencia
a) Brindar apoyo a la realización Cronograma, informe y reporte de Búsqueda Activa de Prestadores de Servicios de Salud	Actividad no programada en el periodo de supervisión, se realizará en el mes de Junio de 2026.	Cronograma	Archivo de la secretaria de Salud Carpeta: AUDITORIA 2026 Subcarpeta Cronograma Subcarpeta Búsqueda Activa SAL 046

b) Brindar apoyo en las visitas de habilitación de prestadores e Instituciones Prestadoras e IPS independientes, objeto social diferente Prestación de Servicios de Salud y el reporte a los Entes de Control de los incumplimientos encontrados en las visitas.	Actividad no programada en el periodo de supervisión, se realizará en el mes de Junio de 2026.	Cronograma	Archivo de la secretaria de Salud Carpeta: AUDITORIA 2026 Subcarpeta Cronograma Subcarpeta Cronograma SAL 046
c) Apoyar la realización de Plan de auditorías al régimen subsidiado Entidades Administradoras de Planes de Beneficios- EAPB del Régimen Subsidiado y Contributivo e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS teniendo en cuenta la Normatividad y los Lineamentos vigentes emitidos por la Entidades Competentes.	Para este periodo de supervisión no fui programado para realizar esta actividad.	Cronograma	Archivo de la secretaría de salud del programa Auditoria - Sub carpeta Cronograma 2026: SAL046
d) Apoyar en la realización de las visitas de Auditoria realizadas a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios- EAPB del Régimen Subsidiado y Contributivo en la periodicidad y con las especificaciones técnicas establecidas en la Normatividad y los Lineamentos emitidos por la Entidades Competentes	Se apoyo en la realización de la auditoria GAUDI 2025-2 en la cual se revisaron evidencias del criterio numero 6 y 11 de las EPS que operan en el Municipio de Yumbo: - Asmetsalud - Comfenalco - Salud Total - Sanitas - Sura - SOS - Coosalud Regimen subsidiado - Coosalud Regimen Contributivo - Nueva EPS Regimen Subsidiado - Nueva EPS Regimen Contributivo	Acta	Archivo de la secretaría de salud del programa Auditoria - Sub carpeta Reuniones Generales Plan de Auditorias 2026: SAL046
e) Apoyar en la realización de las visitas de Auditoria de Garantía de la Calidad a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS Públicas y Privadas y Droguerías adscritas a las EAPB que operan en el Municipio en la periodicidad y con las	Se brindo apoyo en las visitas de auditoria de garantía de calidad a las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS publicas y privadas y droguerías adscritas a la EAPB en el mes de marzo:	Acta de visita y listado de asistencia	Archivo de la secretaría de salud del programa Auditoria - Sub carpeta Farmacias 2026 sal046

especificaciones técnicas establecidas en la Normatividad y los Lineamentos vigentes emitidos por las Entidades Competentes	-06/05/2024 Droguería Cruz Verde. -13/05/2024 Droguería Cruz Verde -20/05/2024 Droguería Cruz verde -25/05/2024 Droguería cruz verde		
f) Apoyar la gestión, seguimiento y acompañamiento a las PQRS que interpongan los usuarios de acuerdo a los lineamientos establecidos en el proceso de defensoría del paciente.	Se realizo revisión de los pendientes generados en la farmacia Cruz verde que presta servicios a la población del SOS.	Base de datos	Archivo de la secretaría de salud del programa Auditoria - Sub carpeta otros SAL046
g) Apoyar y participar activamente a las reuniones o comités que fueron convocados y/o delegados	Se brindo apoyo y participación activamente a las reuniones o comités que fueren convocados y/o delegados en mesa de trabajo Barreras de accesibilidad y dispensación de medicamentos EAPB COMFENALCO en la fecha 13/05/2026. Se apoyo y participo activamente en el COVE Municipal el día 21 de Mayo del 2026	Acta de Reunión Listado de Asistencia. Listado de Asistencia.	Archivo de la secretaría de salud del programa Auditoria - Sub carpeta Reuniones 2026 SAL046.
h) Apoyar en el acompañamiento del equipo ERI en caso de emergencias de Salud Pública conforme con la programación establecida por la Secretaria de Salud.	Actividad no programada en el periodo de supervisión, se realizará en el mes de Junio de 2026.	Cronograma	Archivo de la secretaría de salud del programa Auditoria - Sub carpeta otros SAL046
i) Apoyar el fortalecimiento de la rectoría del sistema de salud y las competencias sanitarias desde su perfil profesional cuando así se requiera	Se brindo apoyo brindado en tablas de retención en la conformación de los expedientes productos del contrato y diligenciar los inventarios del archivo del mes de mayo del año 2026.	Listado de asistencia	Archivo de la secretaría de salud del programa Auditoria - Sub carpeta Archivo Tablas de control.
j) Aplicar las Tablas de Retención en la conformación de los expedientes producto del contrato y diligenciar los inventarios del archivo de gestión del producto del	Se realizó apoyo en la conformación de expedientes y/o archivo digital del programa de auditoria para el mes de mayo/2026 que reposa en el computador	Archivo	Archivo de la Secretaria de Programa AUDITORIA SAL046.

desarrollo de las actividades contractuales	SAL046		
l) Entregar de un informe trimestral con información estadística, análisis y recomendaciones que deberá ser socializado en el Comité destinado para tal fin.	Se realizo apoyo a la elaboracion de informe trismestral metas del plan de accion y el cargue de informacion.	Informe trimestral	Archivo de la Secretaria de Programa AUDITORIA SAL046.
m) Apoyar en la elaboración de RANKING Municipal y Evaluación de los Actores de acuerdo a la normatividad	Para el periodo de supervisión no fui programado para realizar esta actividad,	Cronograma	Archivo de la secretaria de salud carpeta AUDITORIA Subcarpeta cronograma anual. 2026 SAL046
n) Apoyar en la elaboración de informes de los indicadores de Calidad reportados por las EAPB e IPS que prestan servicios en el Municipio.	Se realizó apoyo al seguimiento de los indicadores de oportunidad de la IPS VIVA 1ª.	Base de seguimiento	Archivo de la secretaria de salud carpeta AUDITORIA Subcarpeta tablero de control. 2026 SAL046
o) Apoyar en la supervisión de contratos designados por el jefe de despacho	Para el periodo de supervisión no fui programado para realizar esta actividad.	Cronograma	Archivo de la secretaria de salud carpeta AUDITORIA Subcarpeta cronograma anual. 2026 SAL046
p) Apoyar las demás obligaciones inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual de acuerdo con su formación académica y experiencia.	Se apoyó en la publicación de contenido visual de la secretaria, ¿ ya conoces nuestra línea de atención psicológica?, gestión del riesgo, covecom del riesgo.	Piezas graficas	Archivo de la secretaria de salud carpeta AUDITORIA Subcarpeta cronograma anual. 2026 SAL046

s) Entregar un informe estadístico final a la terminación del contrato el cual deberá contener: Inventario general de las actividades desarrolladas y los productos obtenidos durante la ejecución del mismo, el cual deberá presentarse en forma física y en medio magnético. Este informe lo recibirá el supervisor del contrato, quien verificara cumplimiento de las actividades objeto del contrato para expedición de paz y salvo. Este informe reposará en el despacho de la Secretaria Local de salud, por lo cual el contratista debe tener una copia con el visto de satisfactorio para la presentación de la última cuenta de cobro	Esta actividad se realizara en el mes de junio	Cronograma	Archivo de la secretaria de salud carpeta AUDITORIA Subcarpeta Cronograma anual 2025 SAL046

OBSERVACIONES						
Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
CDP	20262056	02.4.21-05-01.19.1903.0300.2024768920008.19 03011.2.3.2.02.02.008	22/01/2026	26.015.000
Registro Presupuestal	2026154 4	02.4.21-05-01.19.1903.0300.2024768920008.19 03011.2.3.2.02.02.008	29/01/2026	26.015.000

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo _____ Valor: _____ Actividades: _____
Diligenciar en caso de adiciones por valor

Valor a Pagar en el Periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar
$5.200.000	$20.215.000	$5.200.000

Pago de Seguridad Social

Base de Cotización	Valor pagado a			Total, Pagado	Fecha de pago
	EPS	PENSIÓN	ARL		
2.178.000	272.300	348.500	11.400	632.200	10-05-2026

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

¿Después del monitoreo por parte de la supervisión se han materializado riesgos?	SI	NO
		X

Si la respuesta fue NO.

Se ha realizado el monitoreo, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de la presente acta de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Si la respuesta fue SI.

Justifique: N/A

5. CERTIFICACIÓN:

5.1. Por parte del Supervisor:
Certificó el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades descritas en el acta de supervisión correspondiente al cuarto pago del 2026 según lo pactado en el contrato en mención del año avante. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

5.2. Por parte del Contratista
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliado y a paz y salvo por todo concepto con el sistema de seguridad social integral, así como con los aportes parafiscales a los que estoy obligado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los (29) días del mes de mayo del año 2026

Firma:

NOMBRE: OLGA S. MARIÑO
Cargo: Secretaria de Salud
Dependencia: Secretaria de Salud

Firma:

NOMBRE: PAULA ESCOBAR
Cargo: Apoyo Técnico a la Supervisión
Dependencia: Secretaria de Salud

Firma:

Firma del contratista
Nombre: CRISTIAN JONATHAN PATIÑO IBARGUEN
Documento de Identidad: 16.461.726