

sto
Salud
06 OCT 2025
15586
14 OCT 2025
16346

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 23/08/2023

INFORME NÚMERO:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	01/10/2025
-----------------	---	-------------------------------	------------

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:	1327	FECHA : (dd/mm/aa)	26/03/2025
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	N/A	FECHA ORDEN DE COMPRA	N/A	No. PROCESO SECOP II	CD-2025-CONT-1407
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE ALVARADO -TOLIMA			NIT:	809003541-1
VALOR INICIAL:	\$ 194.000.000,00			PLAZO INICIAL:	270 DIAS CALENDARIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	1255 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 1256 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	3760 DEL 31 DE MARZO DE 2025 3739 DEL 31 DE MARZO DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	SANDRA INES GARZON GUZMAN			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	1327 DEL 26 DE MARZO DE 2025
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	sandra.garzon@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	21/04/2025			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	21/04/2025

1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN			
CONTRATISTA CEDENTE	N/A	NIT:	N/A
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A	NIT:	N/A

1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)			
CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)	BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA
PAGO GASTOS DE COMISIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	N/A	N/A	N/A

1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT:	POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)				
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica) (Adicione filas si es necesario)				
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
CO1.CTRMOD.19303075	CO1.PCCNTR.77058 59	19/06/2025	SE HACE NECESARIO MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	19/06/2025



2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL (Adicione filas si es necesario)						
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACIÓN (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: (Marque con una X)	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)				
ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS		
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		21 DE ABRIL A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)		N/A		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)		N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)		186912		FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)		22/09/2025
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) (adicione filas si es necesario)						
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:		34575620		MES DE COTIZACIÓN:		AGOSTO-SEPTIEMBRE
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:		8 DE SEPTIEMBRE DE 2025		MES DE COTIZACIÓN:		AGOSTO DE 2025
SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA,INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE						
ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA		N/A		
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A			N/A		
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGUN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A			N/A		
4. INFORMACIÓN CONTABLE						
4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO						
NOMBRE DE LA OBRA:	N/A			VÍA DE SEGUNDO ORDEN:	N/A	
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO			VALOR	\$ -	
	CONSTRUCCIÓN			VALOR	\$ -	
	MANTENIMIENTO			VALOR	\$ -	
4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)						
CONCEPTO	VALOR		DOCUMENTO SOPORTE			
TERRENO	\$ -		N/A			
EDIFICACIÓN	\$ -		N/A			
MEJORAS	\$ -		N/A			
OTROS	\$ -		N/A			
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)						
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO			
05 - 5.19.03.1905.0300.05 - 2.3.2.02.02.009 - 0619	3760		\$ 43.800.000,00			
05 - 5.19.03.1903.0300.02 - 2.3.2.02.02.009 - 0633	3739		\$ 14.400.000,00			
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 58.200.000,00			

4.4 VALOR PRESENTE PAGO		
(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$	116.400.000,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	\$	58.200.000,00
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$	58.200.000,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$	58.200.000,00

4.5 BALANCE DEL ANTICIPO		
(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PRESENTE ANTICIPO	\$	-
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES		
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES		
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES	\$	-

4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO		
(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO		
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	\$	58.200.000,00
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES		
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO		\$ 58.200.000,00
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR		
SUMAS IGUALES	\$	58.200.000,00

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO		
(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	194.000.000,00
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	82.000.000,00
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		\$ 58.200.000,00
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		\$ 58.200.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		\$ 159.600.000,00
SUMAS IGUALES	\$	276.000.000,00

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. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO		
(SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)		
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
BANCO DE BOGOTA	AHORROS	869-8155412-61

6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:		
<p>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.</p> <p>Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.</p>		
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES)		
FIRMA(S):		

NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA		CODIGO:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES		Vigente desde: 23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACION
1. Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima en acciones de promoción de salud y gestión del riesgo, a través de un proceso de capacitación a aplicadores de plaguicidas en Hábitos protectores en el uso adecuado de plaguicidas de 10 municipios, con altos índices de intoxicaciones con sustancias tóxicas.	Se suscribió contratos para la ejecución: N° 158-2025 N° 066-2025 N° 065-2025 Con avance de ejecución al 100%	Informe de Actividades	Carpeta contrato 1327 de 2025	
2. Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima en acciones de promoción de salud y gestión del riesgo, a través de un proceso de capacitación en normatividad sanitaria, legislación y tanatopraxia a 20 personas que realiza actividades de manipulación, preparación, disección, inhumación y exhumación de cadáveres del departamento.	Se suscribió contrato para la ejecución: N° 066-2025 Con avance de ejecución al 10%	Cronograma de Actividades	Carpeta contrato 1327 de 2025	
3. Apoyar a la Secretaría de Salud Departamental en la actualización de las caracterizaciones de la población de economía popular y comunitaria para determinar e identificar los factores de riesgo que afectan a la población trabajadora del sector agrícola de (16) dieciséis municipios del Departamento, así mismo capacitar en acciones de prevención en factores de riesgo en ámbitos laborales.	Se suscribió contratos para la ejecución: N° 144-2025 - N° 145-2025 - N° 146-2025 N° 147-2025 - N° 148-2025 - N° 149-2025 N° 152-2025 - N° 159-2025 - N° 160-2025 N° 161-2025 - N° 066-2025 - N° 065-2025 Con avance de ejecución al 75%	Informe de Actividades	Carpeta contrato 1327 de 2025	
4. Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima, en acciones de promoción de salud mediante la ejecución de tres (3) talleres sobre sensibilización a directores y secretarios de salud y comités de seguridad y salud en el trabajo del departamento, con el fin de fortalecer la construcción e acciones sobre la población trabajadora del sector de la economía popular y comunitaria en el departamento.	Se suscribió contrato para la ejecución: N° 065-2025 N° 066-2025 Con avance de ejecución al 10%	Informe de Actividades	Carpeta contrato 1327 de 2025	
5. Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima en acciones de promoción de salud mediante la ejecución de dos (2) talleres de (4) cuatro jornadas, sobre detección temprana de la enfermedad laboral y atención a pacientes intoxicados con plaguicidas dirigidas a las EAPB, y médicos de urgencias y médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, para fortalecer las acciones de prevención de riesgos laborales.	Se suscribió contrato para la ejecución: N° 065-2025 N° 066-2025 Con avance de ejecución al 10%	Informe de Actividades	Carpeta contrato 1327 de 2025	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACION
1. Ejecutar y responder directamente por el desarrollo de las actividades contratadas, según lo establecido en el anexo técnico de la presente resolución, así como las condiciones técnicas lineamientos y metas definidas por la entidad contratante.	Se inició el proceso de planeación, ejecución de actividades y definición de cronogramas	Informe de actividades y cronograma	Carpeta contrato 1327 de 2025	
2. Ejecutar el Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas con activa participación social apoyándose y articulándose con grupos organizacionales y redes sociales y comunitarias organismos no gubernamentales o de base comunitaria con experiencia en temas de salud.	Se inicia el proceso de planeación, ejecución de actividades y definición de cronogramas	Informe de actividades y cronograma	Carpeta contrato 1327 de 2025	
3. Ejecutar las intervenciones colectivas asegurando que el lugar donde se realicen cumpla con condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad, amplitud, comodidad, iluminación, limpieza y ventilación.	Se inició el proceso de planeación, ejecución de actividades y definición de cronogramas	Acorde a la planeación, cronograma y municipios definidos se ubica las instalaciones	Carpeta contrato 1327 de 2025	
5. Elaborar e implementar un procedimiento para la documentación de las acciones a desarrollar en el marco del PIC.	Se inició proceso de revisión de las acciones establecidas para definir acciones a ejecutar	Procedimiento documentado	Carpeta contrato 1327 de 2025	
6. Presentar a la entidad territorial los informes y soporte sobre la ejecución técnica y financiera, con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes o cualquier ente de control o autoridad competente lo requiera. Se deberán incluir los aportes sobre los costos directos e indirectos.	Se presenta PRIMER informe avance de actividades.	Informe N°1 de Actividades	Carpeta contrato 1327 de 2025	
7. Manejar los recursos destinados para el PIC en una cuenta bancaria exclusiva hasta la firma de la liquidación del convenio o contrato. Los recursos allí depositados solo podrán ser utilizados para el pago de los bienes o servicios que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas.	Se apertura la cuenta Bancaria N° 869-815412-61 de Bancolombia	Cuenta Bancaria Apertura	Carpeta contrato 1327 de 2025	
8. Garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana en la ejecución de las intervenciones colectivas y documentar e implementar un proceso para la rendición de cuentas.	Se inició el proceso de planeación, ejecución de actividades y definición de cronogramas	Se concertara de acuerdo al cronograma	Carpeta contrato 1327 de 2025	
10. Las actividades desarrolladas deben ser ejecutadas de conformidad con las características de calidad definidas en el artículo 10 de la resolución 295 de 2023.	Se inició el proceso de planeación, ejecución de actividades y definición de cronogramas	Acorde a la Normatividad de Intervenciones Colectivas	Carpeta contrato 1327 de 2025	
13. Elaborar e implementar un procedimiento para la documentación de las acciones a desarrollar en el marco del PIC.	Se inició revisión de las acciones establecidas para elaborar el procedimiento	Procedimiento documentado	Carpeta contrato 1327 de 2025	

14. Elaborar e implementar un proceso para el monitoreo y evaluación de las acciones PIC que se le van a contratar.	Se inició revisión, evaluación y monitoreo de las acciones establecidas para elaborar el procedimiento	Procedimiento documentado	Carpeta contrato 1327 de 2025	
15. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social integral y los aportes parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).	Se realiza con certificado del revisor fiscal y planillas de pagos mensuales	Planillas y Certificación revisor Fiscal	Carpeta contrato 1327 de 2025	
17. Mantener continua comunicación con el Programa de la Secretaría de Salud Departamental y acatar sus directrices técnicas en materia de la ejecución de las actividades contratadas.	se llevara acabo permanentemente	Reuniones entre coordinador, Gerente y Supervisor	Carpeta contrato 1327 de 2025	
20. Constituir las pólizas pactadas en el contrato y ampliar, prorrogar o modificarlas en caso de que ello hubiere lugar.	Se constituyo la póliza N° 480-47-994000055334 Aseguradora Solidaria de Colombia	Poliza	Carpeta contrato 1327 de 2025	
21. Realizar la actualización en el 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.	Se realiza en cada momento que el proceso contractual lo requiere	Plataforma SECOP II	Carpeta contrato 1327 de 2025	
23. Responder por la calidad de los servicios prestados, sin perjuicio de la respectiva garantía.	Se realizan las actividades y acciones pertinentes sin perjuicio de las garantías	carpeta contrato 1327/25	Carpeta contrato 1327 de 2025	
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.				
<p>NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : <u>SANDRA INES GARZON GUZMAN</u></p> <p>FIRMA: </p>				