INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 011 DE 2026.

Nombre del Contratista: E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	VALOR TOTAL: $410.172.861
NIT: 891103968-1	
Contrato N° 011 de 2026	
Certificado de Disponibilidad: N° 2026000130 N° 2026000701	Periodo de Ejecución: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LOS TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 Periodo Actual: MES SEPTIEMBRE 2026
Registro Presupuestal 2026000156 2026001116	
Forma de Pago: EL MUNICIPIO pagará el valor de los servicios contratados mediante pagos parciales conforme a los giros de los recursos asignados previa presentación de la cuenta de cobro o factura.	
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ÍQUIRA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE ÍQUIRA – HUILA PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERATIVIDAD, DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE ÍQUIRA, VIGENCIA FISCAL 2026.	
VALOR INICIAL: TRECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($380.000.000) M/CTE INCLUIDO LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.	
VALOR ADICIONAL: TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESO (30.172.861)	
VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESO DE PESOS ($410.172.861) M/CTE INCLUIDO LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.	
FECHA DEL ACTA DE INICIO: 30 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: NA	
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2026	
Registro Banco de Proyectos: Si aplica	
1. RESUMEN	

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

Obligaciones generales:

1. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del mismo.

Actividad realizada:

La ESE Hospital María Auxiliadora ha venido adelantando todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo pactado, conforme a los estudios previos y a las cláusulas establecidas en el documento contractual.

2. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin.

Actividad realizada:

La ESE María Auxiliadora entrega informe del mes de Septiembre del 2026 el cual cuenta con los siguientes soportes:
Factura de venta electrónica número FEMA98936
Informe de actividades para el contrato 011
Indicadores de oportunidad del mes de AGOSTO
Indicador de producción del mes de AGOSTO
Informe contable de indicadores de gestión financiera
Certificado de aportes parafiscales
Certificado contador publico

3. Seguir las indicaciones que el supervisor del Contrato realice por escrito.

Actividad realizada:

Para el mes de Agosto Ese Hospital María Auxiliadora reconoce la importancia de dicha disposición y reafirma su compromiso de atender, con oportunidad y diligencia, todas las instrucciones escritas emitidas por el supervisor designado para el seguimiento del contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos.

Actividad realizada:

Para el mes de Septiembre la Ese Hospital María Auxiliadora obro con lealtad y buena fe cumpliendo y obrando con lo estipulado en el presente contrato.

5. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.

Actividad realizada:

La ESE María Auxiliadora certifica el pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales del mes de AGOSTO emitida por la gerente DIANA MARCELA OROZCO MEÑACA y contador ESAUC BONILLA LIEVANO expedida el 04 de SEPTIEMBRE del 2026.

6. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

Actividad realizada:

La ESE acata esta obligación general

Obligaciones Específicas:

1. Garantizar la prestación de los servicios de salud mediante el cumplimiento de los indicadores y criterios definidos en la Resolución 484 de 2024 y a los estándares legales vigentes, conforma a los siguientes contenidos:

    a. Gestión de calidad (indicadores de calidad): La ESE Hospital María Auxiliadora del Municipio de Íquira- Huila, deberá garantizar la prestación de servicios de salud en forma permanente y continua, y en condiciones de oportunidad, calidad y efectividad a toda la población de la jurisdicción que demande los servicios.

GESTIÓN DE CALIDAD:

DOMINIO	INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	FUENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META
EXPERIENCIA DE LA ATENCION	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó	Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas	Reporte resolución 1552 de 2013 y 256 de 2016	Días	3 Días
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de	Número total de citas de Odontología General	Reporte resolución 1552 de 2013	Días	3 Días

			Odontología general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó	de primera vez asignadas	y 256 de 2016			

Actividad realizada:

Se evidencia certificado expedido por la Asesora de Calidad Dr. Mónica Sánchez Falla donde el indicador de Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general es de 750/746 = 1.00 y el indicador Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general 237/424 = 0.55 cumpliendo así con la obligación.

b. Gestión de Producción: La ESE Hospital María Auxiliadora del Municipio de Íquira- Huila, deberá garantizar la prestación de los servicios de acuerdo con el Registro Especial de Prestadores de Servicios – REPS y al horario establecido para la prestación de dichos servicios.

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN:

La E.S.E garantizar la prestación de los servicios de acuerdo con el registro de prestadores de servicios – REPS y al horario establecido para la prestación de dichos servicios.

GESTION DE PRODUCCION	Servicios Habilitados	Servicios ofertados por el prestador	No. De servicios habilitados por el prestador en el REPS	REPS	x 100	100

Actividad realizada:

Se evidencia certificado expedido por la Asesora de Calidad Dr. Mónica Sánchez Falla donde el indicador de servicios habilitados para el mes de AGOSTO se cumple al 100%.

c. Gestión Financiera: La ESE Hospital María Auxiliadora del Municipio de Íquira- Huila, deberá:

a. Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral, teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

1. Medicamentos
2. Talento humano misional operativo
3. Equipos médico quirúrgicos
4. Inversión
5. Otros gastos operacionales.

2. Destinar los recursos asignados a la Empresa Social del Estado únicamente a la financiación de los gastos de la operación de la prestación de servicios de salud de la vigencia 2026. El Representante Legal será el responsable de la destinación de los recursos ya mencionados de acuerdo a la destinación específica de la misma so pena de asumir las responsabilidades de orden disciplinario y/o penal que el inadecuado uso de los recursos le generen.

Actividad realizada:
La gerente de la ESE Hospital María Auxiliadora en el informe manifiesta que los recursos serán únicamente utilizados para financiar gastos de operación de prestación de servicios de salud, de la vigencia 2026.

3. Abrir una cuenta bancaria específica para los recursos de SGP por tratarse de recursos de destinación específica.
Actividad realizada:

La ESE Hospital María Auxiliadora cuenta con la cuenta de ahorros Bancolombia N 534-219359-60 destinada específicamente para el uso de los recursos del contrato interadministrativo 011 del 2026, se anexa certificación bancaria.

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento a la Cláusula tercera: Forma de Pago – el contratista tiene derecho al pago séptimo por concepto del servicio prestado durante el periodo comprendido en el mes Septiembre de 2026.
No se presentan incumplimientos en los indicadores del contrato por lo que no se solicita plan de mejora, lo anterior conforme a la revisión de la profesional de apoyo a la supervisión Lina Paola Quintero Tengono.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Cuenta cobro No. 1	**06/03/2025**	$84.556.329, oo	$84.556.329, oo	$295.443.671,oo
Cuenta cobro No. 2	**06/05/2025**	$36.195.524,21,	$120.751.853,21	$259.248.146,79
Cuenta cobro No. 3	**01/06/2025**	$36.181.348,96,	$156.933.202,17	$223.066.797,83
Cuenta cobro No. 4	**01/07/2025**	$36.181.051,25,	$193.114.253,42	$186.885.746,58
Cuenta cobro No. 5	**10/08/2025**	$36.181.447,73,	$229.295.701,15	$150.704.298,85
Cuenta cobro No. 6	**08/09/2025**	$36.181.398,24,	$265.477.099,39	$114.522.900,61
OTROSI No 1	**29/08/2026**	$30.172.861	N/A	N/A
Cuenta cobro No. 7	**09/10/2025**	$36.181.596,46,	$301.658.695,85	$108.544.165,15

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar
$380.000.000, 00	$30.172.861	$410. 172.861, 00	$301.658.695,85	$108.544.165,15

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

En cumplimiento de la Cláusula vigésima segunda - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de AGOSTO del 2026, según planilla adjunta por el contratista emitida por el contador público ESAU BONILLA LIEVANO de fecha 04 de SEPTIEMBRE del 2026

APORTE	PERIODO DE PAGO	VALOR
Caja de Compensación Familiar	AGOSTO	$ 1.347.700
I.C.B.F.	AGOSTO	$ 1.010.700
Sena	AGOSTO	$ 674.100
Salud	AGOSTO	$ 4.091.100
Pensión	AGOSTO	$ 5.322.000
Riesgos laborales	AGOSTO	$ 797.500
	TOTAL	$13.243.100

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor del contrato interadministrativo No 011 de 2026 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido en el mes de Septiembre de 2026, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

No C.D.P.	No REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2026000130 2026000701	2026000156 2026001116	124204 124204	$ 36.181.596,46

Valor a Pagar. TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 36.181.596,46)
La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el séptimo pago del correspondiente al periodo mencionado.
Informe presentado en IQUIRA – HUILA, 09 de Octubre de 2026.

JUAN CAMILO BRAND LIEVANO
SECRETARIO DE GOBIERNO CON FUNCIONES DE SALUD
Supervisor

***Proyectó**: Lina Paola Quintero Tengono*
Profesional de Apoyo Salud