INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
84	03	jueves, 25 de marzo de 2021	SUPERVISIÓN	BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 3

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
VAINER FERNELI TORRES NUÑEZ	4.617.356	21-ene-2021	31-mar-2021	2,3	2,1	91,30%

5.8 Objeto del Contrato

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR SOPORTE A LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
ACTAS PARCIALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE TAREAS DESARROLLADAS COMO REQUISITO PARA CADA UNO DE LOS PAGOS, Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	5.10.1 Contrato Inicial	$ 13.800.000	2,30	2,10	91,30%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 13.800.000**	**2,30**	**2,10**	**91,30%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2021-03 (Mar)	1036699279	24-mar-2021	56	9° día hábil	SI	COLMENA	25-ene-2021	2	Asumido por el Contratista

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor		6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)	
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
$ 4.600.000	$ 1.840.000	NO	No Aplica

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4 %	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%	$ 230.000	$ 230.000	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%	$ 294.400	$ 294.400	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	1,044%	$ 19.210	$ 19.300	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	**29,54%**	**$ 543.610**	**$ 543.700**	**SI**	**El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar**

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda			
2	Orden de Pago (SIIF)			
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén			
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	
6	Informe de Actividades y soportes	X		No Aplica
7	Informe del Supervisor	X		No Aplica
8	Factura o Documento equivalente	X		
9	Pago Seguridad Social	X		
10	Certificación de Parafiscales			
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
84	03	jueves, 25 de marzo de 2021	SUPERVISIÓN	BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 3

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
VAINER FERNELI TORRES NUÑEZ	4.617.356	21-ene-2021	31-mar-2021	2,3	2,1	91,30%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe no se desarrollaron reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	NO	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
84	03	jueves, 25 de marzo de 2021	SUPERVISIÓN	BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 3

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
VAINER FERNELI TORRES NUÑEZ	4.617.356	21-ene-2021	31-mar-2021	2,3	2,1	91,30%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	Participar en las mesas de tuberculosis departamentales y municipales	El día 18 de marzo de 2021 participe en la mesa asistencia técnica que el departamento realizó al INPEC, en acompañamiento con el programa de tuberculosis de la secretaria de salud Municipal. Donde se realizó el seguimiento de los compromisos o planes de mejora establecidos en anteriores asistencias técnicas: - Se evidenció mejoras en el proceso de realización de pruebas moleculares como método de diagnóstico al 100% de la población PPL diagnosticada con tuberculosis.	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
2	Realizar asistencia técnica para el fortalecimiento en la calidad del dato por parte de las IPS	El día 16 de marzo se realizó asistencia técnica en las IPS Virrey Solís e IPS Vivir y el día 23 de marzo se realizó asistencia técnica a las IPS (ESE Hospital Raúl Orejuela Bueno y SALUDCOM), dentro de los temas objeto de la asistencia técnica se abordó la revisión de la adopción de los lineamientos enmarcados en la resolución 227, revisión de indicadores de tratamiento exitosos, perdidas en el seguimiento, reporte de contactos, adopción de la encuestas de riesgo, ejecución de las rutas de valoración psicosociales, entre otros.	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
3	Ejecutar procesos de validación y cruces de bases de datos SIVIGILA Vs Programa	El día 7 del mes de marzo se realizó cruce SIVIGILA Versus Programa de Tuberculosis donde se identificó caso de tuberculosis que está en programa sin notificar. El día 11 del mes de marzo se realizó seguimiento a los posibles casos no reportados al SIVIGILA y que por BAI fueron detectados con diagnósticos CIE10 relacionados para tuberculosis.	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
4	Seguimiento de las tarjetas de tratamiento de tuberculosis	A partir de la auditoría realizada al programa de tuberculosis a través del sistema de información EasyTb, se realiza el seguimiento de tarjetas de tratamiento y el reporte vía email y WhatsApp de los hallazgos presentados. El día 23 de marzo se realizó revisión y actualización de tarjetas de tratamiento de la penitenciaria, con la finalidad de actualizar los pacientes que ya han egresado además de información que no había sido reportada. El día 23 de marzo se realizó la actualización de	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
5	Reporte de los sistemas de información en Tuberculosis año 2020 y 2021 al departamento	El día 10 de marzo fueron enviados los reportes de Tuberculosis y lepra al programa de tuberculosis y Hansen del departamento. Dentro de los aplicativos reportados tenemos: - Reporte de Aplicativo TB Valle 2020. - Aplicativo TB valle 2021. - Base de datos de contactos 2019. - Base de datos de contactos 2020. - Base de datos de contactos 2021. - Libro de Hansen. - Libro de Convivientes de Hansen.	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
6	Planes de mejoras y asesorías	Con la finalidad de llevar un control efectivo de la cantidad de vacunas covid19 suministradas se ha realizado el vacuno metro y el archivo de monitoreo vacunación COVID. También se ha adoptado el reporte diario de las tablas utilizadas para la realización de la sala situacional. Todos los días se realiza consolidación de los vacunado con corte a las 3:30 Pm en conjunto con la información reportada al departamento, como insumo para el diligenciamiento del vacuno metro,	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
7	Dar apoyo a la coordinación del programa de Tuberculosis.	El día 25 de marzo se participará en el COVE municipal en el cual se abordará el tema de la tuberculosis. De manera constante se está realizando actividades de soporte técnico en el uso adecuado del sistema de información, así mismo como la importación o subida de las dosis de medicamentos que las IPS han dejado de subir a la plataforma EasyTB.	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
84	03	jueves, 25 de marzo de 2021	SUPERVISIÓN	BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 3

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
VAINER FERNELI TORRES NUÑEZ	4.617.356	21-ene-2021	31-mar-2021	2,3	2,1	91,30%

8	Organizar, depurar integrar y analizar datos de las fuentes de información que alimentan los procesos de monitoreo y evaluación de la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles y la estrategia de entornos saludables.	Posterior a la consolidación y reporte de aplicativos mensual de vacunación se realiza el cuadro de mando el cual orienta a nivel grafico la tendencia en el cumplimiento de coberturas en los trazadores identificados. También de manera diaria se realiza la consolidación de la vacunación Covid19 y se realiza el reporte de vacunomentro, aplicativo de monitores y tablas para diligenciamiento de la sala situacional.	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
9	Concurrir a las asistencias técnicas del Programa Ampliado de Inmunización, programadas por la Secretaria Departamental de Salud.	El día 15 de marzo de 2021 se realizó la asistencia semanal que se está realizando a las IPS y EAPB, con la finalidad de revisar las dificultades, hallazgos y las lecciones aprendidas en el proceso de la vacunación Covid19.	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
10	Realizar auditoria de la calidad del dato a reportes suministrados por las IPS	De manera diaria realizo consolidación y revisión de la información reportada a través de los diferentes links habilitados para tal fin. Se revisa que la información reportada sea congruente y que se tenga presente que las dosis que se suministren posterior a la fecha de corte 3:30 Pm, se reporten el día siguiente.	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
11	Consolidar y enviar de manera oportuna el informe de vacunación municipal en los primeros cinco (5) días de cada mes.	Por programación los reportes de vacunación mensual se realizan los primeros 5 días de cada mes, para este mes el reporte fue enviado el día 05/03/2021. De manera diaria posterior a la consolidación de la vacunación covid19 diaria se hace el envío del vacunomentro a los tomadores de decisión.	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
12	Hacer seguimientos a las metas de vacunación municipal.	Posterior al proceso de consolidación de los reportes pai enviados por las IPS y una vez se ha depurado la información dentro del proceso de auditoria calidad del dato, se procede con el diligenciamiento del tablero de gestión PAI. A partir del anterior se realiza seguimiento del comportamiento de las vacunas consolidadas por Municipio, IPS y EAPB, realizando análisis comparativo con la meta 2021, que determina las dosis a suministrar para el logro del indicador. De acuerdo al comportamiento de las proyecciones	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
13	Participar activamente en las diferentes jornadas de vacunación de orden nacional, departamental, municipal. Y presentar los informes de vacunación incluyendo el pre jornadas, jornada y post jornada.	Se ha participado de manera activa del proceso de vacunación Covid19, consolidando y analizando toda la información que reportan las IPS.	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
14	Mantener actualizado el registro en los sistemas de información	A partir del 25 de febrero de manera diaria se realiza el seguimiento de lo vacunado en cada punto habilitado para la vacunación covid. En tuberculosis de manera periódica se realiza la actualización de tarjetas de tratamiento de pacientes en las Ips que no cuentan con el sistema de información EasyTB. El día 23 de marzo se realizó actualización de tarjetas de tratamiento de tuberculosis de la Penitenciaria e IPS Comfandi en la plataforma para el reporte de los casos de tuberculosis en Palmira (EasyTb).	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.
15	Analizar, Diseñar, actualizar y Crear herramientas informáticas para la consolidación de Información en la dimensión de Transmisible.	A partir de requerimiento establecidos se diseña el vacunometro y el aplicativo para el monitoreo de vacunación covid19. Dichas herramientas están en constante actualización a medida que el proceso de vacunación va abordando nuevas etapas, como por ejemplo a partir del día 18 de marzo se incluye "Nro. de Dosis Aplicadas en población de 60 - 79 años" y a partir del 24 de marzo la opción para capturar el registro de las segundas dosis. En el momento se están realizando de manera	SI	SI	Los soportes de las actividades ejecutadas se encuentran en archivo digital los cuales se decriben en el informa de actividades y se encuentran almacenadas en un archivo drive, los productos que se reciben de contrato se entregaran consolidados en una carpeta digital a la subsecretaria de salud pública.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
84	03	jueves, 25 de marzo de 2021	SUPERVISIÓN	BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 3

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
VAINER FERNELI TORRES NUÑEZ	4.617.356	21-ene-2021	31-mar-2021	2,3	2,1	91,30%

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 13.800.000			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 13.800.000	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 9.200.000	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 4.600.000		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -	$ 13.800.000	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 13.800.000**	**$ 13.800.000**	**100,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **25** dias del mes de **Marzo** del año **2021**

BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ
SUPERVISOR

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
84	3	jueves, 25 de marzo de 2021	SUPERVISIÓN	BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 3

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
VAINER FERNELI TORRES NUÑEZ	4.617.356	21-ene-2021	31-mar-2021	2,3	2,1	91,30%

5.8 Objeto del Contrato

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR SOPORTE A LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
ACTAS PARCIALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE TAREAS DESARROLLADAS COMO REQUISITO PARA CADA UNO DE LOS PAGOS, Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	5.10.1 Contrato Inicial	$ 13.800.000	2,30	2,10	91,30%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 13.800.000**	**2,30**	**2,10**	**91,30%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
56	9° día hábil	COLMENA	25-ene-2021	2	Asumido por el Contratista	NO	No Aplica

	6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	Valor Pagado a Salud	Valor Pagado a Pensión	Valor Pagado a Riesgos Laborales	Valores Totales Pagados	Cumplió	Valor Total de Referencia para el pago
1	ene-21	1035658356	6-feb-2021	$ 230.000	$ 294.400	$ 19.300	**$ 543.700**	SI	$ 543.610
2	feb-21	1036340027	7-mar-2021	$ 230.000	$ 294.400	$ 19.300	**$ 543.700**	SI	$ 543.610
3	mar-21	1036699279	24-mar-2021	$ 230.000	$ 294.400	$ 19.300	**$ 543.700**	SI	$ 543.610
4							$ -	NO	$ 299.866
5							$ -	NO	$ 299.866
6							$ -	NO	$ 299.866
7							$ -	NO	$ 299.866
8							$ -	NO	$ 299.866
9							$ -	NO	$ 299.866
10							$ -	NO	$ 299.866
11							$ -	NO	$ 299.866
12							$ -	NO	$ 299.866
13							$ -	NO	$ 299.866
14							$ -	NO	$ 299.866
15							$ -	NO	$ 299.866
16							$ -	NO	$ 299.866
17							$ -	NO	$ 299.866
18							$ -	NO	$ 299.866
19							$ -	NO	$ 299.866
20							$ -	NO	$ 299.866
21							$ -	NO	$ 299.866
22							$ -	NO	$ 299.866
23							$ -	NO	$ 299.866
24							$ -	NO	$ 299.866

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
84	3	jueves, 25 de marzo de 2021	SUPERVISIÓN	BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 3

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
VAINER FERNELI TORRES NUÑEZ	4.617.356	21-ene-2021	31-mar-2021	2,3	2,1	91,30%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe no se desarrollaron reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	NO	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
84	3	jueves, 25 de marzo de 2021	SUPERVISIÓN	BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 3

5. DATOS DEL CONTRATO						
5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
VAINER FERNELI TORRES NUÑEZ	4.617.356	21-ene-2021	31-mar-2021	2,3	2,1	91,30%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			10. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR								
			10.1 Calidad del Servicio (40%)			10.2 Cumplimiento Tiempo de Entrega (20%)	10.3 Cumplimiento Especificación Técnica (20%)	10.4 Servicio Durante y Posventa (20%)		10.5 Resultado Obtenido	10.6 Observaciones
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	a Contó con la logística, equipos y herramientas necesarias y adecuadas para las tareas propias del contrato	b Cumplió a satisfacción la totalidad de las actividades incluidas en el contrato	c Los bienes, servicios u obras públicas ejecutadas se encuentra acorde a los Procesos y Procedimientos establecidos en	d Se dio cumplimiento al Plazo de Ejecución pactado	e Cumplió con todos los requisitos y/o especificaciones técnicas del servicio, bien u obra pública	f Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	g La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna		
1	Participar en las mesas de tuberculosis departamentales y municipales	SI	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	4,9 Cumplió	
2	Realizar asistencia técnica para el fortalecimiento en la calidad del dato por parte de las IPS	SI	Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	4,5 Cumplió	
3	Ejecutar procesos de validación y cruces de bases de datos SIVIGILA Vs Programa		Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,1 Cumplió	
4	Seguimiento de las tarjetas de tratamiento de tuberculosis		Excelente	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	4,3 Cumplió	
5	Reporte de los sistemas de información en Tuberculosis año 2020 y 2021 al departamento		Excelente	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,4 Cumplió	
6	Planes de mejoras y asesorías		Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,1 Cumplió	
7	Dar apoyo a la coordinación del programa de Tuberculosis.		Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,1 Cumplió	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
84	3	jueves, 25 de marzo de 2021	SUPERVISIÓN	BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 3

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
VAINER FERNELI TORRES NUÑEZ	4.617.356	21-ene-2021	31-mar-2021	2,3	2,1	91,30%

8	Organizar, depurar integrar y analizar datos de las fuentes de información que alimentan los procesos de monitoreo y evaluación de la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles y la estrategia de entornos saludables.		Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,1	Cumplió	
9	Concurrir a las asistencias técnicas del Programa Ampliado de Inmunización, programadas por la Secretaria Departamental de Salud.		Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,1	Cumplió	
10	Realizar auditoria de la calidad del dato a reportes suministrados por las IPS		Excelente	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,4	Cumplió	
11	Consolidar y enviar de manera oportuna el informe de vacunación municipal en los primeros cinco (5) días de cada mes.		Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,6	Cumplió	
12	Hacer seguimientos a las metas de vacunación municipal.		Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Regular	Satisfactorio	Satisfactorio	3,9	Cumplió	
13	Participar activamente en las diferentes jornadas de vacunación de orden nacional, departamental, municipal. Y presentar los informes de vacunación incluyendo el pre jornadas, jornada y post jornada.		Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,1	Cumplió	
14	Mantener actualizado el registro en los sistemas de información		Excelente	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Excelente	4,5	Cumplió	
15	Analizar, Diseñar, actualizar y Crear herramientas informáticas para la consolidación de Información en la dimensión de Transmisible.		Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,1	Cumplió	
									CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PROVEEDOR		4,3	Compatible

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
84	3	jueves, 25 de marzo de 2021	SUPERVISIÓN	BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 3

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
VAINER FERNELI TORRES NUÑEZ	4.617.356	21-ene-2021	31-mar-2021	2,3	2,1	91,30%

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 13.800.000			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato			$ 13.800.000	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 13.800.000	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta				
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -	$ 13.800.000	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 13.800.000**	**$ 13.800.000**	**100,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **25** dias del mes de **Marzo** del año **2021**

BEATRIZ EUGENIA JAÉN LÓPEZ
SUPERVISOR