

Ibagué, Noviembre 8 de 2021

Doctor  
**CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO**  
Gerente  
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.**  
Ciudad

**ASUNTO: AUDITORÍA CONTRATACION 2021**

Estimado Doctor Cuéllar:

De acuerdo al Plan de Auditoría vigencia 2021, me permito presentar a su despacho, el informe correspondiente a la auditoría realizada a una muestra de cincuenta y cuatro expedientes contractuales, del 1 de enero al 30 de julio de 2021.

Agradezco la colaboración recibida del personal de Contratación y de tesorería de la entidad.

Cualquier información adicional que se requiera sobre el contenido de la presente comunicación, con gusto le será suministrada

Atentamente,



**OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR**  
Asesor de Control Interno

## CONTENIDO

<b>NUMERO</b>	<b>Pág.</b>
<b>1. FECHA DE AUDITORIA E INFORME.....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBJETIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ALCANCE.....</b>	<b>3</b>
<b>4. PROCESO AUDITADO.....</b>	<b>3</b>
<b>5. HECHOS RELEVANTES.....</b>	<b>3</b>
<b>6. METODOLOGÍA.....</b>	<b>3</b>
<b>7. DESARROLLO DE LA AUDITORIA.....</b>	<b>4</b>
7.1 Cuadro 1:Resumen General .....	5
7.2 Cuadro 2: Expediente 112, sin póliza de Responsabilidad Civil.....	16
7.3 Cuadro 3: Resumen Expediente 420.....	16
7.4 Cuadro 4: Expedientes sin informe de actividades ni certificado del supervisor.....	18
7.5 Cuadro 5: Expedientes con Informe de actividades y Certificado del supervisor, Parcialmente.....	20
<b>8. CONCLUSION.....</b>	<b>23</b>
<b>9. OPORTUNIDADES DE MEJORA/RECOMENDACIONES.....</b>	<b>24</b>
<b>10. ANEXOS LISTAS DE CHEQUEO.....</b>	<b>25</b>

## 1. FECHA DE AUDITORIA E INFORME

FECHA DE LA AUDITORIA	FECHA DE LA EMISION
Octubre de 2021	Noviembre de 2021

## 2. OBJETIVO:

Realizar Auditoría a través de Lista de Chequeo al área de Contratación, en la Unidad Intermedia San Francisco de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. E.S.E.

## 3. ALCANCE

Efectividad de los controles de los Expedientes contractuales de una muestra de enero 1 a julio 31 de 2021, en las exigencias de las estampillas, garantías, examen pre-ocupacional, pagos realizados, informe del supervisor e informes de actividades y/o facturas.

## 4. PROCESO AUDITADO

Contratación

## 5. HECHOS RELEVANTES

- La Unidad de Salud de Ibagué .E.S.E., en una IPS de primer nivel de complejidad que presta servicios.
- El proceso de Contratación se encuentra formulado, actualizado y aprobado por el Comité de Calidad.
- El área de Contratación cuenta con formatos de lista de chequeo para persona natural y jurídica, aprobados por el área de calidad y los cuales son el referente actual para el requerimiento de los requisitos de la etapa pre contractual.
- El Manual de Supervisores se encuentra formulado, actualizado y aprobado de acuerdo a la Resolución 567 de octubre 14 de 2020.
- Los procedimientos de Contratación se encuentran formulados, actualizados y aprobados por el Comité de Calidad de la entidad.
- El área de Contratación de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E cuenta con el siguiente recurso humano:
  - Un técnico Operativo-Contratación.
  - Tres auxiliares Administrativos-Contratación

## 6. METODOLOGIA

- Determinación de los procedimientos de auditoría
- Elaboración de papeles de trabajo
- Obtención y análisis de evidencias

- Revisión documental
- Revisión de procedimientos
- Determinación de la muestra
- Elaboración de listas de chequeo

### **Lista de documentos revisados**

- 54 Expedientes contractuales

#### Muestra de contratos

- Durante la auditoria se revisaron cincuenta y cuatro (54) contratos suscritos por la Empresa Social del Estado enero a julio de 2021.
- Durante la auditoría se revisó Tabla de pagos, proporcionada por el área de tesorería y se comparó el valor total del contrato Vs. Pagos realizados por la entidad.

## **5. DESARROLLO**

A través de Lista de Chequeo se realizó Auditoría al área de Contratación de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. a los cincuenta y cuatro expedientes contractuales, revisando los siguientes ítems:

- En la muestra tomada a los cincuenta y cuatro expedientes contractuales, a los cuales les aplica el pago de estampillas, (pro-cultura y pro-anciano) se encuentren adheridas al expediente contractual.
- En la muestra tomada a los cincuenta y cuatro expedientes contractuales, a los cuales aplique, el respaldo de las garantías: Póliza de cumplimiento, póliza de calidad del servicio, póliza de responsabilidad civil, póliza de pago de prestaciones sociales, de igual manera, en las adiciones realizadas al contrato.
- En la muestra tomada se encuentre dentro de los expedientes, a los cuales aplique, la exigencia de examen pre-ocupacional del contratista.
- En la muestra tomada se encuentre dentro de los expedientes contractuales los informes certificados y firmados por el supervisor del cumplimiento de las actividades por parte del contratista.
- Informe de actividades y/o facturas de cada uno de los expedientes contractuales.
- Pagos realizados a cada uno de los expedientes contractuales
- Las garantías estén revisadas y aprobadas por el Profesional Especializado Talento Humano, quien tiene esta responsabilidad a cargo.

A Continuación, el cuadro general, indica el resumen de las observaciones consignadas en las listas de chequeo, a su vez, cada uno de los pagos realizados a los contratistas:

### 7.1. Cuadro 1: Resumen General

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR PAGOS EFECTUADOS		TOTAL	Vr PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
14	MUNICIPAL	SANDRA MILENA LLANOS GARZON	LINA MARCELA GONGORA	AUX DE ENFERMERIA DEL PRESTADOR PRIMARIO MAITE	3.708.000		1.854.000	17/02/2021	3.708.000	0	2021-02-28	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES NI SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.
							1854.000	17/02/2021				
28	MUNICIPAL	MILLER EDUARDO LAISECA CASTELLANOS	LINA MARCELA GONGORA	CAMILLERO CONDUCTOR PRESTADOR PRIMARIO MAITE	4.326.000	2.163.000	1.874.600	17/05/2021	6.489.000	0	2021-02-28	REPOSAN EN MEDIO FISICO DEL MES DE ENERO DE 2021, INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO 028, NO SE EVIDENCIAN EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EL INFORME DEL SUPERVISOR DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.  NO REPOSA EL INFORME DE ACTIVIDADES NI LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.
							2.163.000	15/3/2021				
							288.400	24/03/2021				
							2.163.000	21/04/2021				
42	MUNICIPAL	LINDA LUCIA MORA MONTAÑEZ	RAQUEL CALDERON	ENFERMERA DEL PRESTADOR PRIMARIO MAITE	8.000.000		666.665		666.665	0		REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO. ACUERDO BILATERAL DE TERMINACION DEL CONTRATO A PARTIR DEL 5 DE ENERO DE 2021
56	MUNICIPAL	SANDRA PATRICIA TRIANA GONZALEZ	RAQUEL CALDERON	AUX DE ENFERMERIA DEL PRESTADOR PRIMARIO MAITE	4.180.000		2.090.000	17/02/2021	4.180.000	0	2021-02-28	DEL CONTRATO 056, NO SE EVIDENCIAN EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EL INFORME DEL SUPERVISOR DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES NI LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021.
							2.090.000	17/02/2021				
70	RECURSO PROPIO	JUAN JOSE BERMUDEZ OSPINA	ANA MILENA GONZALEZ	AUX DE ENFERMERIA HOSPITALIZACIÓN PSIQUIATRIA	1.854.000		1.854.000	19/02/2021	1.854.000	0	2021-01-31	DEL CONTRATO 070, NO SE EVIDENCIAN EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EL INFORME DEL SUPERVISOR.  NO REPOSA EL INFORME DE ACTIVIDADES NI LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR PAGOS EFECTUADOS		TOTAL	Vr PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
84	RECURSO PROPIO	CAMILO ALBERTO TORRES MONCALEANO	JAIME ARIAS	PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA USI-ESE	15.913.500		2.652.250	12/02/2021	15.913.500	0	2021-06-30	DEL CONTRATO 084, SE ENCUENTRA EL INFORME DE DEL SUPERVISOR Y LOS SOPORTES FÍSICOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, NO SE EVIDENCIA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EL INFORME DE ACTIVIDADES NI LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2021.
							2.652.250	10/03/2021				
							2.652.250	12/04/2021				
							2.652.250	07/05/2021				
							2.652.250	10/07/2021				
		2.652.250	02/07/2021									
98	MUNICIPAL	MIGUEL CHAVEZ RUEDA	RAQUEL CALDERON	TECNICO DE APOYO DE ATENCIÓN AL USUARIO	3.708.000	1.854.000	1.668.600	11/02/2021	5.562.000	0	2021-03-03	DEL CONTRATO 098, SE ENCUENTRA EL INFORME DE DEL SUPERVISOR Y LOS SOPORTES FÍSICOS DE LOS MESES DE ENERO 2021, NO SE EVIDENCIA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EL INFORME DE ACTIVIDADES NI LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LOS MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021
							1.854.000	08/03/2021				
							185.400	24/03/2021				
							1.668.600	15/04/2021				
							185.400	21/04/2021				
112	MUNICIPAL	ANDRES FELIPE MARTINEZ MURILLO	LINA GONGORA	MEDICO GENERAL PRESTADOR PRIMARIO MAITE	9.888.000		4.944.000	22/02/2021	9.888.000	0	2021-03-04	<b>NO SE REPOSA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC EN EL EXPEDIENTE</b>
							4.944.000	18/03/2021				
126	MUNICIPAL	ESNEYDER MARTINEZ	RAQUEL CALDERON	AUX DE ENFERMERIA DEL PRESTADOR PRIMARIO MAITE	4.120.000	2.060.000	1.705.985	26/02/2021	6.100.651	79.349	2021-03-04	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO. SE APLICÓ NOTA NO.761 POR VALOR DE \$79.349, DE ACUERDO A INFORMACIÓN DE TESORERÍA.
							2.060.000	15/03/2021				
							274.666	24/03/2021				
							2.060.000	21/04/2021				
140	MUNICIPAL	LEIDY DRIANA MURCIA PERDOMO	RAQUEL CALDERON	PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA DENTRO DEL PRESTADOR PRIMARIO	7.004.000	3.502.000	3.035.067	17/02/2021	10.506.000	0	2021-03-04	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
							3.502.000	15/03/2021				
							466.933	24/03/2021				
							3.502.000	23/04/2021				
154	MUNICIPAL	FABIOLA TELLEZ ROJAS	RAQUEL CALDERON	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA DENTRO DEL PRESTADOR PRIMARIO	5.768.000		2.403.333	11/02/2021	5.768.000	0	2021-03-04	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
							2.884.000	15/03/2021				
							480.667	24/03/2021				
168	MUNICIPAL	CIELO IBETH SANTOS JARAMILLO	RAQUEL CALDERON	SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EPIDEMIOLOGIA EN EL PRESTADOR PRIMARIO	6.400.000		3.200.000	13/04/2021	6.400.000	0	2021-04-13	DEL CONTRATO 168 NO REPOSA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE
							3.200.000	28/04/2021				DEL CONTRATO 168 NO REPOSA INFORMES DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE.

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR PAGOS EFECTUADOS		TOTAL	Vr PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
182	RECURSO PROPIO	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA.	HUMBERTO CIFUENTES	SUMINISTRO DE OXIGENOS	30.000.000		15.092.259	28/06/2021	27.630.170,	2.369.830	2021-04-30	NO REPOSAN LOS CERTIFICADOS DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL  NO REPOSAN LOS INFORMES DE ACTIVIDADES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
							9.687.318	12/07/2021				
							2.850.593	23/09/2021				
196	RECURSO PROPIO	JUAN MANUEL MORENO REYES	ANA MILENA GONZALEZ	SERVICIO DE MEDICO GENERAL EN HOSPITALIZACIÓN PSIQUIATRIA DEL PRESTADOR PRIMARIO	14.832.000		4.944.000	16/03/2021	14.832.000	0	2021-04-30	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
							4.944.000	09/04/2021				
							4.944.000	10/05/2021				
210	RECURSO PROPIO	MARILUZ VASQUEZ OSORIO	ANDREA NIETO	AUXILIAR DE FARMACIA PARA EL PRESTADOR PRIMARIO	5.562.000	927.000	1.606.800	25/03/2021	6.488.800	200	2021-05-04	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
							1.854.000	28/04/2021				
							2.101.000	20/05/2021				
							927.000	12/07/2021				
224	RECURSO MUNICIPAL	BERNARDA PATRICIA ACOSTA FRANCO	LUISA F TRIANA	AUXILIAR DIGITADOR CAMPAÑA VACUNACIÓN CONTRA COVID 19	3.708.000	1.854.000	1.854.000	09/04/2021	5.562.000	0	2021-04-17	REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2021. NO REPOSAN EN EL EXPEDIENTE LOS INFORMES DEL SUPERVISOR DEL 18 DE A MARZO A 17 DE ABRIL Y DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO/21. NO REPOSAN EN EL EXPEDIENTE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DEL 18 DE A MARZO A 17 DE ABRIL Y DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO /21.
							1.854.000	06/05/2021				
							1.854.000	01/06/2021				
238	RECURSO MUNICIPAL	LUISA FERNANDA AYALA CORTEZ	LUISA F TRIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNADOR CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID 19	3.708.000	1.854.000	1.854.000	09/04/2021	5.562.000	0	2021-04-17	REPOSAN INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2021. PENDIENTE INFORME DEL SUPERVISOR DEL 18 DE MARZO A ABRIL 17 DE 2021 Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL 18 DE MARZO A ABRIL 17 DE 2021
							1.854.000	06/05/2021				
							1.854.000	01/06/2021				

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR PAGOS EFECTUADOS		TOTAL	Vr PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
252	RECURSO MUNICIPAL	MARIA CAMILA NIÑO VILLARRAGA	LUIZA F TRIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA REGISTRADOR CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID 19	3.708.000		1.854.000	09/04/2021	3.708.000	0	2021-04-17	SE ENCUENTRA INFORME DEL SUPERVISOR DEL Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2021, PENDIENTE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL 18 DE MARZO A ABRIL 17 DE 2021
							1.854.000	06/05/2021				
266	RECURSO MUNICIPAL	HUGO MARIO ROSERO MONTAÑA	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD DENTRO DELPRESTADOR PRIMARIO	4.000.000		4.000.000	26/04/2021	4.000.000	0	2021-04-01	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
280	RECURSO MUNICIPAL	JOAQUIN MIGUEL ZULUAGA GONZALEZ	RAQUEL CALDERON	SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD DENTRO DELPRESTADOR PRIMARIO	7.100.000		7.100.000	29/04/2021	7.100.000	0	2021-04-01	SE ENCUENTRA CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2021. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE.
294	RECURSO MUNICIPAL	FABIOLA TELLEZ ROJAS	RAQUEL CALDERON	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO	2.884.000		2.884.000	28/04/2021	2.884.000	0	2021-04-10	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
298	RECURSO PROPIO	INDUSTRIAS HERRANCO SAS	JAIME ARIAS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROCESO DE ASEO Y DESINFECCIÓN	797.907.787		160.512.750	10/06/2021	578.785.002	219.122.785	2021-08-31	EN EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRAN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021, PENDIENTE ABRIL, JULIO. /21.  EN EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRAN LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021, PENDIENTE ABRIL, JULIO. /21.
							65.356.882	13/07/2021				
							100.000.000	10/08/2021				
							103.618.426	13/09/2021				
							78.241.443	11/08/2021				
							71.025.501	21/10/2021				



NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR PAGOS EFECTUADOS		TOTAL	Vr PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
299	RECURSO PROPIO	PAULA ANDREA GARCIA COLORADO	JUAN CARLOS ZAMBRANO	SERVICIO SUMINISTRO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MANEJO AMBULATORIO	650.000.000		28.476.000	12/05/2021	650.000.000	0	2021-09-30	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
							85.014.275	13/05/2021				
							28.927.725	20/05/2021				
							94.988.000	11/06/2021				
							94.958.000	12/07/2021				
							94.504.000	10/08/2021				
							111.272.000	13/09/2021				
111.860.000	11/10/2021											
308	RECURSOP ROPIO	SANDRA JANET DIAZ JIMENEZ	JAIME ARIAS CAMPOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INCLUIDO REPUESTOS A LOS VEHICULOS ADCRITOS DE LA U SI-ESE	20.000.000		10.715.020	10/06/2021	16.229.263	3.770.737	2021-06-15	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE DE LOS TRES MESES  NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE LOS 3 MESES.
							1.194.000	13/07/2021				
							4.320.243	11/10/2021				
322	RECURSO MUNICIPAL	CATHERINE RINCON LASERNA	LUISA TRIANA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DIGITADOR EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE VACUNACIÓN CONVID 19	1.854.000		1.854.000	21/05/2021	1.854.000	0	2021-04-26	REPOSA CERTIFICADO DEL SUPERVISOR. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES.
336	RECURSO MUNICIPAL	OLGA LUCIA NOVOA DIAZ	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO GESTOR PERIFERICO PARA EL LABORATORIO CLINICO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN	1.854.000	927.000	1.854.000	21/05/2021	2.781.000	0	2021-05-01	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
							927.000	02/06/2021				

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR PAGOS EFECTUADOS		TOTAL	Vr PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
341	RECURSOS PROPIOS	SEGURIDAD SARA LTDA.	GUILLERMO RAUL PUEENTES	PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA USIESE	353.141.795		70.489.736,50	04/06/2021	282.374.813,9	<b>70.766.981</b>	2021-08-29	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
							70.628.359,40	12/07/2021				
							40.000.000,00	11/08/2021				
							60.526.213,40	13/09/2021				
							40.730.505,00	11/10/2021				
350	RECURSO MUNICIPAL	JULIAN ANDRES MARTINEZ CRUZ	JAIR JIMENEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN	1.854.000	927.000	1.606.800,00	06/05/2021	2.781.000	0	2021-05-04	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
							1.174.200	28/05/2021				
364	RECURSO MUNICIPAL	FRANCY MARIEN MORALES CONTRERAS	ANA MILENA GONZALEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN	1.854.000	927.000	1.854.000	19/08/2021	1.854.000	927.000	2021-05-04	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
378	RECURSO MUNICIPAL	ERIKA ALEJANDRA TORRES OLAYA	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR EN SALUD ORAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO	2.575.000		2.575.000	21/05/2021	2.575.000	0	2021-05-05	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
392	RECURSO MUNICIPAL	EDWIN MAURICIO QUIROGA RODRIGUEZ	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO	7.100.000		7.100.000	24/05/2021	7.100.000	0	2021-05-06	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR PAGOS EFECTUADOS		TOTAL	Vr PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
406	RECURSO MUNICIPAL	CARLOS ALBERTO GALEANO LEYVA	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA PARA LA CONSOLIDACION DEL PRESTADOR PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN	3.502.000		2.217.933	10/05/2021	2.217.933	1.284.067	2021-05-11	NO REPOSA INFORME DE SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE. NO SE ENCUENTRA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE.
420	RECURSO PROPIO	DISMED PHARMA SAS	PATRICIA JIMENEZ	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INCLUIDOS LOS DE CONTROL ESPECIAL Y MONOPOLIO DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	150.000.000	75.000.000	44.294.841	10/06/2021	150.032.194	74.967.806	2021-06-30	CON RELACIÓN AL CONTRATO 420, DISMED PHARMA SAS, REPOSAN EN EL EXPEDIENTE 32 FACTURAS Y NOTA CRÉDITO CUYO VALOR TOTAL SUMAN \$83.087.938. AL CONTRATO 420 SE LE HAN REALIZADO 8 PAGOS POR \$150.032.194. PENDIENTE FACTURAS POR LA DIFERENCIA
							4.979.684	28/06/2021				
							10.253.386	08/07/2021				
							23.690.580	13/07/2021				
							40.894.701	21/07/2021				
							25.919.002	11/08/2021				
							5.154.000	10/09/2021				
47.413.712	11/10/2021											
434	RECURSO PROPIO	HILDER MAURICIO CUEVAS MONTAÑO	HUMBERTO CIFUENTES	CONTRATAR EL SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO; SUMINISTROS Y REUBICACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	25.500.000		8.799.667	11/06/2021	25.484.000	16.000	2021-07-26	ESTE CONTRATO HA TENIDO 3 SUPERVISORES: JAIME ARIAS: 26 DE ABRIL AL 1 DE JUNIO 2021 HUMBERTO CIFUENTES: 1 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DE 2021, GUILLERMO RAUL DEL 28 DE JUNIO HASTA EL 19 DE JULIO DE 2021, JAIME ARIAS: 20 DE JULIO 2021. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. PENDIENTE DE PAGO \$16.000
							7.293.500	14/07/2021				
							2.383.333	13/08/2021				
							7.007.500	20/08/2021				
448	RECURSO MUNICIPAL	TATIANA TORRES GARAY	LUIS A SANCHEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO	4.944.000		4.944.000	25/06/2021	4.944.000	0	2021-06-05	REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO
462	RECURSO MUNICIPAL	ARIEL AGUILAR	LINA GONGORA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CAMILLERO CONDUCTOR PARA LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD	2.163.000		2.163.000	29/06/2021	2.163.000	0	2021-06-16	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR PAGOS EFECTUADOS	TOTAL	Vr PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	
476	RECURSO MUNICIPAL	JENIFER PAOLA LEON GALVIS	LUISA TRIANA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA REGISTRADOR EN MARCO DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN	1.854.000		1.854.000	19/08/2021	1.854.000	0	2021-06-17	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE
490	RECURSO MUNICIPAL	CINDY TATIANA LEON GALVIS	LUISA TRIANA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNADOR EN MARCO DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN	1.854.000		1.854.000	19/07/2021	1.854.000	0	2021-06-17	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO POR UN MES NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO POR UN MES.
504	RECURSO MUNICIPAL	VALENTINA BARRERO NARANJO	JAIR ANTONIO JIMENEZ	CONTRATAR UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORIGINADAS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN, JURIDICA Y DEMAS PROCESOS	2.000.000		1.999.999	14/07/2021	2.000.000	0	2021-06-20	SE ENCUENTRA INFORME DEL SUPERVISOR DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2021, PENDIENTE DEL 1 AL 21 DE JUNIO DE 2021 PENDIENTE INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE.
518	RECURSO MUNICIPAL	FABIOLA TELLEZ ROJAS	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO	1.442.000		1.442.000	14/07/2021	1.442.000	0	2021-06-15	SE ENCUENTRA INFORME DEL SUPERVISOR DEL 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2021 NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR PAGOS EFECTUADOS		TOTAL	Vr PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
532	RECURSO PROPIO	COTRAUTOL	HUMBERTO CIFUENTES	SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA USI-ESE	20.000.000		4.084.636	20/08/2021	7.561.0.682	12.438.931.80	2021-09-30	NO SE ENCUENTRA INFORME DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. REPOSA 1 FACTURA POR VALOR DE <b>4.084.636</b> , DE JUNIO 29/2021, CON SU RESPECTIVO COMPROBANTE DE ENTRADA , PENDIENTE, BITÁCORA DE CONSUMO DE GASOLINA, ACPM Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS (AMBULANCIAS Y ADMINISTRATIVOS)NO REPOSA EN EL EXPEDIENTE FACTURA POR <b>\$3.476.432.20</b>
							3.476.432,2	21/09/2021				
546	RECURSO MUNICIPAL	NINI YOJANA VARON GUTIERREZ	LUISA TRIANA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA CONTRA COVID 19 DENTRO DEL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN	12.285.222		2.737.122	27/08/2021	6.556.362	5.728.860	2021-12-31	REPOSA CERTIFICADO DEL SEUPERVISOR DEL 18 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PENDIENTE JULIO EN ADELANTE. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES.
							1.909.620	21/09/2021				
							1.909.620	14/10/2021				
560	RECURSO MUNICIPAL	SANDRA MILENA RICARDO MORENO	LUISA TRIANA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DIGITADOR DEL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y COVID 19	12.285.222		2.732.122	27/08/2021	4.641.722	7.643.500	2021-12-31	SE ENCUENTRA INFORME DEL SUPERVISOR DEL 18 AL 30 DE JUNIO DE 2021  NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE JUNIO Y JULIO DE 2021
							1.909.620	28/09/2021				
574	RECURSO MUNICIPAL	VALENTINA BARRERO NARANJO	JAIR JIMENEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORIGINADAS EN EL ARERA DE CONTRATACIÓN, JURIDICAS Y DEMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	17.640.000		746.664	14/07/2021	9.146.664	8.493.336	2021-12-31	SE EVIDENCIA INFORME DEL SUPERVISOR DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PENDIENTE JULIO 2021.  NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE JUNIO Y JULIO 2021
							2.800.000	11/08/2021				
							2.800.000	1/09/2021				
							2.800.000	1/10/2021				

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR PAGOS EFECTUADOS		TOTAL	Vr PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
588	RECURSO MUNICIPAL	ANTONIO JOSE DIAZ MONROY	LUIS A. SANCHEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL COMO FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EN LA USI-ESE DENTRO DEL CONVENIO	15.276.960		5.092.320	26/08/2021	15.276.960	0	2021-09-27	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE
							5.601.552	14/09/2021				
							4.583.088	19/10/2021				
602	RECURSO PROPIO	JOSE DIEGO PEÑUELA URREGO	SAUL BETANCOURT H	CONTRATAR UN TECNICO DE SISTEMAS EN APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE	6.120.798		2.040.266	05/08/2021	6.120.798	0	2021/09/31	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE NO REPOSA A INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES
							2.040.266,00	02/09/2021				
							2.040.266,00	06/10/2021				
616	RECURSO MUNICIPAL	LEYDI JOHANNA JARAMILLO ACOSTA	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EQUIPO BASICO DE ATENCIÓN RURAL FIJO EN LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EN MARCO DEL CONVENIO	4.243.600		2.121.800	26/08/2021	4.243.600	0	2021-08-30	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES
							2.121.800	11/09/2021				
630	RECURSO MUNICIPAL	LUZ MERY GUAYARA NAVARRO	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EQUIPO BASICO DE ATENCIÓN RURAL FIJO EN LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EN MARCO DEL CONVENIO	4.243.600		2.121.800	26/08/2021	4.243.600	0	2021-08-30	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES
							2.121.800	10/09/2021				

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR PAGOS EFECTUADOS		TOTAL	Vr PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
644	RECURSO MUNICIPAL	ANDREA LILIANA MARTINEZ GUTIERREZ	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA EQUIPO BASICO DE ATENCIÓN RURAL FIJO	7.600.000		3.166.000	26/08/2021	7.599.999	1	2021-09-06	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE
							4.433.333,00	24/09/2021				NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES
658	RECURSO MUNICIPAL	CONSUELO CULMA DIAZ	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR VACUNADOR ESQUEMA ZONA RURAL	5.304.500		2.121.800	26/08/2021	5.304.500	0	2021-09-06	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE
							3.182.800,00	17/09/2021				NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES
672	RECURSO MUNICIPAL	YULI ALEXANDRA ROBLEDO PADILLA	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EQUIPO ITINERANTE ZONA RURAL DISPERSA	4.243.600		1.626.731	26/08/2021	4.243.600	0	2021-09-07	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE.
							2.616.887,00	21/09/2021				NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES.
674	RECURSO PROPIO	UNION TEMPORAL PICALAÑA	GUILLERMO PUENTES	CONTRATAR LA OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD INTERMEDIA PICALAÑA	3397024362.79		0		0	3397024362.79	2022-06-07	AL CONTRATISTA NO SE LE HA REALIZADO NINGUN PAGO
686	RECURSO MUNICIPAL	SERVICIOS ESPECIALES SOL DE LA VARIANTE	GUILLERMO PUENTES	PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EN BRIGADAS DE SALUD EN ZONA RURAL, SERVICIO DE CONDUCTOR Y DE CAMIONETA 4X4 DENTRO DEL CONVENIO	68.797.133		0		0	68.797.133	2021-12-31	AL CONTRATISTA NO SE LE HA REALIZADO NINGUN PAGO
699	RECURSO PROPIO	GINOSBSCOOP	JUAN C ZAMBRANO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ENMEDICINA ESPECIALIZADA, EN LA UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO Y SUR	180.987.000		0		0	180.987.000	2021-11-26	AL CONTRATISTA NO SE LE HA REALIZADO NINGÚN PAGO.

De acuerdo al cuadro Resumen general, se observa:

En todos los expedientes a las cuales aplica, reposan: el examen pre-ocupacional y las respectivas estampillas.

En el contrato 112 a nombre de Andrés Felipe Martínez Murillo, cuyo objeto es prestar los servicios como médico general prestador primario MAITE, valor del contrato por **\$9.888.000**, no se evidencia en el expediente contractual la póliza de responsabilidad civil Extracontractual, lo cual podría generar riesgos para la entidad, ante cualquier evento de posibles demandas.

### 7.2 Cuadro 2: Expediente sin Póliza de Responsabilidad.

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	Vr. DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
112	MUNICIPAL	ANDRES FELIPE MARTINEZ MURILLO	LINA GONGORA	MEDICO GENERAL PRESTADOR PRIMARIO MAITE	9.888.000	04/03/2021	NO SE EVIDENCIA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC EN EL EXPEDIENTE

Con relación al contrato 420, DISMED PHARMA SAS, reposan en el expediente 32 facturas total suman \$83.087.938. Al contrato 420 se le han realizado 8 pagos por \$150.032.194, no reposa dentro del expediente las facturas correspondientes a la diferencia con el valor pagado, Además, no reposan los informes de certificación del supervisor de junio y julio 2021.

### 7.3 Cuadro 3: Resumen Expediente 420

ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	VALOR	COMP. ENTRADA	VALOR	NOTA CREDITO DV-24	CERT SUPERVISOR POR Vr. DE \$
1	3353	21/05/2021	\$4.979.684,00	1855	\$4.979.684,00	\$80.550	\$4.899.134,00
2	3354	21/05/2021	\$55.290,00	1856	\$55.290,00		\$55.290,00
3	3357	24/05/2021	\$966.600,00	1858	\$966.600,00		\$966.600,00
4	3318	07/05/2021	\$110.000,00	1861	\$110.000,00		\$110.000,00
5	3319	07/05/2021	\$7.200,00	1862	\$7.200,00		\$7.200,00
6	3309	04/05/2021	\$1.313.140,00	1863	\$1.313.140,00		\$1.313.140,00
7	3311	04/05/2021	\$3.410.400,00	1864	\$3.410.400,00		\$3.410.400,00
8	3313	04/05/2021	\$338.150,00	1865	\$338.150,00		\$338.150,00
9	3320	07/05/2021	\$170.690,00	1866	\$170.690,00		\$170.690,00
10	3335	13/05/2021	\$1.074.000,00	1867	\$1.074.000,00		\$1.074.000,00
11	3339	13/05/2021	\$2.682.610,00	1868	\$2.682.610,00		\$2.682.610,00
12	3342	14/05/2021	\$3.955.670,00	1869	\$3.955.670,00		\$3.955.670,00
13	3347	19/05/2021	\$2.324.690,00	1870	\$2.324.690,00		\$2.324.690,00
14	3349	20/05/2021	\$2.188.700,00	1871	\$2.188.700,00		\$2.188.700,00
15	3360	25/05/2021	\$1.262.540,00	1886	\$1.262.540,00		\$1.262.540,00
16	3387	27/05/2021	\$8.990.846,00	1891	\$8.990.846,00		\$8.990.846,00
17	3389	27/05/2021	\$2.667.870,00	1892	\$2.667.870,00		\$2.667.870,00
18	3399	28/05/2021	\$2.375.570,00	1897	\$2.375.570,00		\$2.375.570,00
19	3273	22/04/2021	\$30.164.799,00	1766	\$30.164.799,00		\$30.164.799,00
20	3274	23/04/2021	\$3.865.391,00	1768	\$3.865.391,00		\$3.865.391,00



ITEM	FACTURA No.	FECHA FACTURA	VALOR	COMP. ENTRADA	VALOR	NOTA CREDITO DV-24	CERT SUPERVISOR POR Vr. DE \$
21	3275	23/04/2021	\$366.850,00	1769	\$366.850,00		\$366.850,00
22	3276	23/04/2021	\$555.840,00	1774	\$555.840,00		\$555.840,00
23	3277	23/04/2021	\$601.540,00	1770	\$601.540,00		\$601.540,00
23	3278	23/04/2021	\$1.682.904,00	1771	\$1.682.904,00		\$1.682.904,00
25	3279	23/04/2021	\$398.760,00	1772	\$398.760,00		\$398.760,00
26	3280	23/04/2021	\$568.400,00	1773	\$568.400,00		\$568.400,00
27	3281	23/04/2021	\$729.154,00	1775	\$729.154,00		\$729.154,00
28	3282	23/04/2021	\$1.450.000,00	1776	\$1.450.000,00		\$1.450.000,00
29	3283	23/04/2021	\$319.200,00	1777	\$319.200,00		\$319.200,00
30	3293	26/04/2021	\$644.400,00	1779	\$644.400,00		\$644.400,00
31	3303	29/04/2021	\$1.629.400,00	1810	\$1.629.400,00		\$1.629.400,00
32	3304	29/04/2021	\$1.308.400,00	1812	\$1.308.400,00		\$1.308.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$83.168.488</b>		<b>\$83.168.488,00</b>		<b>\$83.087.938,00</b>

Se observa que el contrato 434, HILDER MAURICIO CUEVAS MONTAÑO, cuyo objeto es contratar el servicio técnico de mantenimiento, preventivo, correctivo; suministros y reubicación de aires acondicionados, se designaron tres supervisores, en tres meses: Jaime Arias: 26 de abril al 1 de junio 2021, Humberto Cifuentes: 1 de Junio Al 27 de Junio de 2021, Guillermo Raúl Puentes, del 28 de junio hasta el 19 de julio de 2021, Jaime Arias: 20 de julio de 2021, se pudo evidenciar que no reposan en el expediente, informe de actividades ni certificados de los supervisores del contrato, incumpliendo el inciso **5.2 del Manual de contratación y de supervisión**, adoptado por la Resolución 567 del 14 de octubre de 2020, **procedimiento para la designación**, que indica, que una vez comunicada la remoción, el supervisor saliente debe hacer entrega de los documentos soportes de las actividades pactadas realizadas, al funcionario designado para continuar con la labor de supervisión, mediante acta en la cual dejará constancia de las obligaciones cumplidas y las pendientes de ejecutar y el estado financiero del contrato y/o convenio objeto de la supervisión. El cambio de supervisor o de interventor debe informarse al contratista inmediatamente.

En el expediente 532, COTRAUTOL, cuyo objeto es suministro de gasolina, ACPM y lubricantes para los vehículos de la U.S.I.-ESE, no reposa una bitácora de consumo, donde se lleve el registro diario de consumos por cada vehículo., teniendo en cuenta que el grupo auditor de la Contraloría Municipal de Ibagué, determinó, un hallazgo de carácter administrativo, registrado en el informe de Gestión vigencia 2020. En el expediente reposa una (1) factura por valor de **\$4.084.636**, de junio 29/2021, con su respectivo comprobante de entrada. No reposa en el expediente factura por **\$3.476.432.20**.

De acuerdo al cuadro 7.1, Resumen General. Se observa que en la muestra tomada de 54 contratos, la funcionaria Raquel Calderón, funge como supervisora de 20 contratos,

evidenciándose la designación de Supervisoría, de un gran número de contratos, en un solo supervisor.

**7.4. Cuadro 4: Expedientes sin Informe de actividades ni Certificado del supervisor.**

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VR. DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
14	MUNICIPAL	SANDRA MILENA LLANOS GARZON	LINA MARCELA GONGORA	AUX DE ENFERMERIA DEL PRESTADOR PRIMARIO MAITE	3.708.000		28/02/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES NI SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.
56	MUNICIPAL	SANDRA PATRICIA TRIANA GONZALEZ	RAQUEL CALDERON	AUX DE ENFERMERIA DEL PRESTADOR PRIMARIO MAITE	4.180.000		28/02/2021	DEL CONTRATO 056, NO SE EVIDENCIAN EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EL INFORME DEL SUPERVISOR DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 NI INFORME DE ACTIVIDADES NI LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021.
70	RECURSO PROPIO	JUAN JOSE BERMUDEZ OSPINA	ANA MILENA GONZALEZ	AUX DE ENFERMERIA HOSPITALIZACIÓN PSIQUIATRIA	1.854.000		31/01/2021	DEL CONTRATO 070, NO SE EVIDENCIAN EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EL INFORME DEL SUPERVISOR NI EL INFORME DE ACTIVIDADES NI LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.
168	MUNICIPAL	CIELO IBETH SANTOS JARAMILLO	RAQUEL CALDERON	SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EPIDEMIOLOGIA EN EL PRESTADOR PRIMARIO	6.400.000		13/04/2021	DEL CONTRATO 168 NO REPOSA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE. DEL CONTRATO 168 NO REPOSA INFORMES DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE.
182	RECURSO PROPIO	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA.	HUMBERTO CIFUENTES	SUMINISTRO DE OXIGENOS	30.000.000		30/04/2021	NO REPOSAN LOS CERTIFICADOS DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. NO REPOSAN LOS INFORMES DE ACTIVIDADES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
308	RECURSO PROPIO	SANDRA JANET DIAZ JIMENEZ	JAIME ARIAS CAMPOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INCLUIDO REPUESTOS A LOS VEHICULOS ADCRITOS DE LA U SI-ESE	20.000.000		15/06/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE DE LOS TRES MESES. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE LOS 3 MESES.
364	RECURSO MUNICIPAL	FRANCY MARIEN MORALES CONTRERAS	ANA MILENA GONZALEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN LA CONSOLIDACIÓN	1.854.000	927.000	04/05/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VR. DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
				DEL PRESTADOR PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN				
406	RECURSO MUNICIPAL	CARLOS ALBERTO GALEANO LEYVA	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA PARA LA CONSOLIDACION DEL PRESTADOR PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN	3.502.000		11/05/2021	NO REPOSA INFORME DE SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE. NO SE ENCUENTRA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE.
434	RECURSO PROPIO	HILDER MAURICIO CUEVAS MONTAÑO	HUMBERTO CIFUENTES	CONTRATAR EL SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO; SUMINISTROS Y REUBICACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	25.500.000		26/07/2021	ESTE CONTRATO HA TENIDO 3 SUPERVISORES: JAIME ARIAS: 26 DE ABRIL AL 1 DE JUNIO 2021, HUMBERTO CIFUENTES: 1 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DE 2021, GUILLERMO RAUL DEL 28 DE JUNIO HASTA EL 19 DE JULIO DE 2021, JAIME ARIAS: 20 DE JULIO 2021, NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.
462	RECURSO MUNICIPAL	ARIEL AGUILAR	LINA GONGORA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CAMILLERO CONDUCTOR PARA LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD	2.163.000		16/06/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE
476	RECURSO MUNICIPAL	JENIFER PAOLA LEON GALVIS	LUISA TRIANA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA REGISTRADOR EN MARCO DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN	1.854.000		17/06/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE
490	RECURSO MUNICIPAL	CINDY TATIANA LEON GALVIS	LUISA TRIANA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNADOR EN MARCO DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN	1.854.000		17/06/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO POR UN MES. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO POR UN MES.
588	RECURSO MUNICIPAL	ANTONIO JOSE DIAZ MONROY	LUIS A. SANCHEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL COMO FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EN LA USI-ESE DENTRO DEL CONVENIO	15.276.960		27/09/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE
602	RECURSO PROPIO	JOSE DIEGO PEÑUELA URREGO	SAUL BETANCOURT H	CONTRATAR UN TECNICO DE SISTEMAS EN APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE	6.120.798		2021/09/31	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE. NO REPOSA A INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VR. DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
616	RECURSO MUNICIPAL	LEYDI JOHANNA JARAMILLO ACOSTA	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EQUIPO BASICO DE ATENCIÓN RURAL FIJO EN LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EN MARCO DEL CONVENIO	4.243.600		30/08/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE. NO REPOSA A INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES
630	RECURSO MUNICIPAL	LUZ MERY GUAYARA NAVARRO	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EQUIPO BASICO DE ATENCIÓN RURAL FIJO EN LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EN MARCO DEL CONVENIO	4.243.600		30/08/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES
644	RECURSO MUNICIPAL	ANDREA LILIANA MARTINEZ GUTIERREZ	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA EQUIPO BASICO DE ATENCIÓN RURAL FIJO	7.600.000		06/09/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES
658	RECURSO MUNICIPAL	CONSUELO CULMA DIAZ	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR VACUNADOR ESQUEMA ZONA RURAL	5.304.500		06/09/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES
672	RECURSO MUNICIPAL	YULI ALEXANDRA ROBLEDO PADILLA	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EQUIPO ITINERANTE ZONA RURAL DISPERSA	4.243.600		07/09/2021	NO REPOSA INFORME DEL SUPERVISOR DENTRO DEL EXPEDIENTE. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES.

De acuerdo al cuadro anterior, se observa, que no reposa reposan los informes de actividades ni los certificados del supervisor, en los diecinueve (19) expedientes contractuales Número 14, 56, 70, 168, 182, 308, 364, 406, 434, 462, 476, 490, 588, 602, 616, 630, 644, 658 y 672.

#### 7.5 Cuadro 5: Expedientes con Informe de actividades y Certificado del supervisor, Parcialmente.

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VR. DEL CONTRATO	VR. ADICIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
28	MUNICIPAL	MILLER EDUARDO LAISECA CASTELLANOS	LINA MARCELA GONGORA	CAMILLERO CONDUCTOR PRESTADOR PRIMARIO MAITE	4.326.000	2.163.000	28/02/2021	REPOSA EN MEDIO EN MEDIO FÍSICO DEL MES DE ENERO DE 2021 INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR. DEL CONTRATO 028, NO SE EVIDENCIAN EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EL INFORME DEL SUPERVISOR DE OS MESES DE FEBRERO Y MARZO. NO REPOSA EL INFORME DE ACTIVIDADES NI LOS RESPECTIVOS S DEL CONTRATO 098, SE ENCUENTRA EL INFORME DE DEL SUPERVISOR Y LOS SOPORTES FÍSICOS DE LOS MESES DE ENERO 2021, NO SE EVIDENCIA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EL INFORME DE ACTIVIDADES NI LOS

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VR. DEL CONTRATO	VR. ADICIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
								RESPECTIVOS SOPORTES DE LOS MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021 SOPORTES DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.
84	RECURSO PROPIO	CAMILO ALBERTO TORRES MONCALEA NO	JAIME ARIAS	PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA USI-ESE	15.913.500		30/06/2021	DEL CONTRATO 084, SE ENCUENTRA EL INFORME DE DEL SUPERVISOR Y LOS SOPORTES FÍSICOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, NO SE EVIDENCIA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EL INFORME DE ACTIVIDADES NI LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2021.
98	MUNICIPAL	MIGUEL CHAVEZ RUEDA	RAQUEL CALDERON	TECNICO DE APOYO DE ATENCIÓN AL USUARIO	3.708.000	1.854.000	03/03/2021	DEL CONTRATO 098, SE ENCUENTRA EL INFORME DE DEL SUPERVISOR Y LOS SOPORTES FÍSICOS DE LOS MESES DE ENERO 2021, NO SE EVIDENCIA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EL INFORME DE ACTIVIDADES NI LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LOS MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021
224	RECURSO MUNICIPAL	BERNARDA PATRICIA ACOSTA FRANCO	LUISA F TRIANA	AUXILIAR DIGITADOR CAMPAÑA VACUNACIÓN CONTRA COVID 19	3.708.000	1.854.000	17/04/2021	REPOSAN INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL 18 DE FEBRERO 2021 AL 17 DE MARZO DE 2021, PENDIENTES DE LOS INFORMES DEL SUPERVISOR DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL Y DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2021 PENDIENTES DE LOS INFORMES DEL SUPERVISOR DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL Y DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2021 PENDIENTES DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL Y DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2021..
238	RECURSO MUNICIPAL	LUISA FERNANDA AYALA CORTEZ	LUISA F TRIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNADOR CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID 19	3.708.000	1.854.000	17/04/2021	REPOSAN INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2021. PENDIENTE INFORME DEL SUPERVISOR DEL 18 DE MARZO A ABRIL 17 DE 2021 Y EL NFORME DE ACTIVIDADES DEL 18 DE MARZO A ABRIL 17 DE 2021
252	RECURSO MUNICIPAL	MARIA CAMILA NIÑO VILLARRAGA	LUISA F TRIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA REGISTRADOR CAMPAÑA	3.708.000		17/04/2021	SE ENCUENTRA INFORME DEL SUPERVISOR DEL Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VR. DEL CONTRATO	VR. ADICIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
				VACUNACION COVID 19				DE 2021, PENDIENTE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL 18 DE MARZO A ABRIL 17 DE 2021
280	RECURSO MUNICIPAL	JOAQUIN MIGUEL ZULUAGA GONZALEZ	RAQUEL CALDERON	SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD DENTRO DEL PRESTADOR PRIMARIO	7.100.000		01/04/2021	SE ENCUENTRA CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2021. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE.
298	RECURSO PROPIO	INDUSTRIAS HERRANCO SAS	JAIME ARIAS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROCESO DE ASEO Y DESINFECCIÓN	797.907.787		31/08/2021	EN EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRAN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021, PENDIENTE ABRIL, JULIO. 21. PENDIENTE ABRIL, JULIO. /21.
322	RECURSO MUNICIPAL	CATHERINE RINCON LASERNA	LUISA TRIANA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DIGITADOR EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE VACUNACIÓN CONVID 19	1.854.000		26/04/2021	REPOSA CERTIFICADO DEL SUPERVISOR. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES.
420	RECURSO PROPIO	DISMED PHARMA SAS	PATRICIA JIMENEZ	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INCLUIDOS LOS DE CONTROL ESPECIAL Y MONOPOLIO DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	150.000.000	75.000.000	30/06/2021	CON RELACIÓN AL CONTRATO 420, DISMED PHARMA SAS, REPOSAN EN EL EXPEDIENTE 32 FACTURAS Y NOTA CRÉDITO CUYO VALOR TOTAL SUMAN \$83.087.938. AL CONTRATO 420 SE LE HAN REALIZADO 8 PAGOS POR \$150.032.194. PENDIENTE FACTURAS POR LA DIFERENCIA
504	RECURSO MUNICIPAL	VALENTINA BARRERO NARANJO	JAIR ANTONIO JIMENEZ	CONTRATAR UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORIGINADAS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN, JURIDICA Y DEMAS PROCESOS	2.000.000		20/06/2021	SE ENCUENTRA INFORME DEL SUPERVISOR DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2021, PENDIENTE DEL 1 AL 21 DE JUNIO DE 2021  PENDIENTE INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE.
518	RECURSO MUNICIPAL	FABIOLA TELLEZ ROJAS	RAQUEL CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO	1.442.000		15/06/2021	SE ENCUENTRA INFORME DEL SUPERVISOR DEL 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2021 NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE
532	RECURSO PROPIO	COTRAUTOL	HUMBERTO CIFUENTES	SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA USI-ESE	20.000.000		30/09/2021	NO SE ENCUENTRA INFORME DEL SUPERVISOR EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. REPOSA 1 FACTURA POR VALOR DE <b>4.084.636</b> , DE JUNIO 29/2021, CON SU RESPECTIVO COMPROBANTE DE

NO. CTO	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	SUPERVISOR	OBJETO	VR. DEL CONTRATO	VR. ADICIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
								ENTRADA , PENDIENTE, BITÁCORA DE CONSUMO DE GASOLINA, ACPM Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS (AMBULANCIAS Y ADMINISTRATIVOS)NO REPOSA EN EL EXPEDIENTE FACTURA POR \$3.476.432.20
546	RECURSO MUNICIPAL	NINI YOJANA VARON GUTIERREZ	LUISA TRIANA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA CONTRA COVID 19 DENTRO DEL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN	12.285.222		31/12/2021	REPOSA CERTIFICADO DEL SEUPERVISOR DEL 18 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PENDIENTE JULIO EN ADELANTE. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE NINGUNO DE LOS MESES.
560	RECURSO MUNICIPAL	SANDRA MILENA RICARDO MORENO	LUISA TRIANA	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DIGITADOR DEL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y COVID 19	12.285.222		31/12/2021	SE ENCUENTRA INFORME DEL SUPERVISOR DEL 18 AL 30 DE JUNIO DE 2021, NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE JUNIO Y JULIO DE 2021
574	RECURSO MUNICIPAL	VALENTINA BARRERO NARANJO	JAIR JIMENEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORIGINADAS EN EL ARERA DE CONTRATACIÓN, JURIDICAS Y DEMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	17.640.000		31/12/2021	SE EVIDENCIA INFORME DEL SUPERVISOR DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2021, PENDIENTE JULIO 2021. NO REPOSA INFORME DE ACTIVIDADES EN EL EXPEDIENTE DE JUNIO Y JULIO 2021

De acuerdo al cuadro anterior, se observa, que reposan parcialmente, los informes de actividades y los certificados del supervisor, en los expedientes contractuales Número 28. 84, 98, 224, 238, 252, 280, 298, 322, 420, 504, 518, 532, 546, 560 y 574

## 8. CONCLUSION:

- Se puede evidenciar como resultado de la auditoría, debilidad en el ejercicio de la supervisión de los contratos, toda vez que no se observan todos los informes con soportes que corroboren la ejecución de actividades, ni certificados del supervisor, dentro del expediente contractual, incumpliendo el inciso 10.1 del Manual de Supervisión e interventoría, que indica:”. El supervisor y/o interventor, según sea el caso, deberá hacer entrega de toda la documentación correspondiente del contrato para que sea incorporada en el expediente contractual, para aquellas ejecuciones que conlleve demasiada información esta debe ser escaneada y entregada en un cd a la dirección de contratación”, teniendo en cuenta que en la Auditoría regular vigencia 2020, el grupo auditor de la Contraloría Municipal, determinó hallazgo número 4, de carácter administrativo, en la Auditoría de Gestión.



## 9. RECOMENDACIONES/OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Incluir el total de soportes requeridos en el expediente contractual (informe del de actividades, facturas, certificado del supervisor, garantías), teniendo en cuenta que en la Auditoría de Gestión de la Contraloría Municipal, se generó el hallazgo número 4. Por lo tanto, se recomienda, exigir que reposen en el expediente contractual el respectivo informe del supervisor y las facturas y/o los informes de actividades, teniendo en cuenta el Manual de Supervisión y de Interventoría, que indica en su inciso 10.1 : que “el supervisor y/o interventor, según sea el caso, deberá hacer entrega de toda la documentación correspondiente del contrato para que sea incorporada en el expediente contractual, para aquellas ejecuciones que conlleve demasiada información esta debe ser escaneada y entregada en un cd a la dirección de contratación”
- Entregar el expediente contractual con todos los soportes, cuando se presente cambio de supervisor, de acuerdo al inciso 10.1 del Manual de Supervisión y de Interventoría, dando cumplimiento al Manual de supervisión adoptado por la entidad, adoptado por la Resolución 567 del 14 de octubre de 2020.
- Exigir el total de las pólizas que requieran los contratos que garantice, la cobertura de Daños y/o perjuicios patrimoniales derivados de la **responsabilidad civil profesional** médica en que pudiere incurrir el asegurado a consecuencia de negligencia, imprudencia o impericia en el ejercicio de su profesión.
- Elaborar y socializar un procedimiento de trámite de cuentas de cobro, mediante el cual se garantice que los documentos soporte de los actos contractuales reposen en los expedientes de la oficina de Contratación.
- Desconcentrar la responsabilidad de Supervisoría de contratos, debido a que se evidenció, la designación de Supervisoría, de un gran número de contratos, en un solo supervisor.
- Continuar capacitando a los Supervisores de Contratos en las diferentes fases de la actividad contractual de la entidad, que permita dar un estricto cumplimiento al Manual de Supervisión e intervención de la entidad.
- Elaborar plan de mejoramiento de manera inmediata, de acuerdo a las oportunidades de mejora evidenciadas.



**OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR**  
Asesor de Control Interno



## 10. ANEXOS: LISTAS DE CHEQUEO

### 1. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

NRO. CONTRATO: 14

CONTRATISTA: SANDRA MILENA LLANOS GARZON

OBJETO DEL CONTRATO: AUX DE ENFERMERIA DEL PRESTADOR PRIMARIO MAITE

VALOR DEL CONTRATO: \$ 3.708.000

PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021

FUENTE DE LOS RECURSOS: MUNICIPAL

SUPERVISOR: LINA MARCELA GONZALEZ

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$56.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X				Se adhieren estampillas por valor de \$75.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia 1 de enero del 2021 al 01 de julio de 2021, por valor de
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				X	
6	Responsabilidad Civil				X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X			
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato				X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento				X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X				Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X			No reposa en el expediente contractual informe del supervisor de los meses de enero y febrero de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X			No reposa en el expediente contractual informe de actividades de los meses de enero y febrero de 2021

- No reposa informe del supervisor de los meses de enero y febrero de 2021.
- No reposa a informe de actividades ni soportes de las actividades dentro del expediente contractual de los meses de enero y febrero de 2021.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
14	LINA MARCELA GONGORA	SANDRA MILENA LLANOS GARZON	65.501.259	1.854.000,00	17/02/2021
				1.854.000,00	18/03/2021
<b>TOTAL</b>				<b>3.708.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- De acuerdo a la tabla anterior se evidencia que realizaron 2 pagos a la contratista por valor de \$3.708.000, encontrándose al día en los pagos.

## 2. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 28**

**CONTRATISTA: HECTOR HERNAN MEDINA SANCHEZ**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS MUNICIPALES**

**OBJETO DEL CONTRATO: CAMILLERO CONDUCTOR PRESTADOR PRIMARIO MAITE**

**VALOR DEL CONTRATO: 4.326.000 -PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 1 D ENERO DE 2021**

**ADICION \$2.163.000 POR 1 MES A PARTIR DEL 4 DE MARZO DE 2021**

**VALOR TOTAL: \$6.489.000**

**SUPERVISOR: LINA MARCELA GONGORA**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIAL MENTE	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$65.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X				Se adhieren estampillas por valor de \$87.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia 1 de enero del 2021 al 01 de julio de 2021, por valor de 432.600
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				X	
6	Responsabilidad Civil				X	
7	El contrato Tiene Adiciones?	X				Por valor de \$2.163.000
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato	X				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$33.000
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X				Se adhieren estampillas por valor de \$44.000
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	X				vigencia del 04 de marzo de 2021 al 1 de agosto de 2021, Por valor de \$648.900
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X				Concepto: Cumple para el cargo.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?			X		En medio físico del mes de enero de 2021, pendientes febrero y marzo 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?			X		En medio físico del mes de enero de 2021, pendientes febrero y marzo 2021.

- Del Contrato 028, No se evidencian en el expediente contractual el informe del supervisor de los meses de febrero y marzo de 2021, correspondiente a la adición
- No reposa en el expediente el Informe de actividades ni los respectivos soportes del mes de los meses de febrero y marzo de 2021.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
28	LINA MARCELA GONGORA	MILLER EDUARDO LAISECA CASTELLANOS	93.406.007	1.874.600,00	17/02/2021
				2.163.000,00	15/03/2021
				288.400,00	24/03/2021
				2.163.000,00	21/04/2021
TOTAL				6.489.000,00	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 028 se le han realizado 4 pagos por valor de \$6.489.000, encontrándose al día.

### 3. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO:** 42

**CONTRATISTA:** LINDA LUCIA MORA MONTAÑEZ

**OBJETO DEL CONTRATO:** ENFERMERA DEL PRESTADOR PRIMARIO MAITE.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$8.000.000

**PLAZO:** 2 MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021

**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSO MUNICIPAL

**SUPERVISOR:** RAQUEL CALDERON

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$120.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$160.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 1 de enero del 2021 al 01 de julio de 2021, por valor de 800.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil Extrac.				Vigencia del 1 de enero de 2021 al 1 de julio de 2021, por valor de \$800.0000
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	ACUERDO BILATERAL DE TERMINACION DEL CONTRATO A PARTIR D EL 5 DE ENERO DE 2021
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple para el cargo.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Del 1 al 5 de enero de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Del 1 al 5 de enero de 2021

OK sin observaciones.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
42	RAQUEL CALDERON	LINDA LUCIA MORA MONTAÑEZ	1.110.587.870	<b>666.665,00</b>	<b>26/02/2021</b>

Fuente: Tesorería

- Al contrato 042 se le han realizado 1 pago por valor de \$666.665 la contratista renunció el 5 de enero de 2021, encontrándose al día.

#### 4. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 56**

**CONTRATISTA: SANDRA PATRICIA TRIANA GONZALEZ**

**OBJETO DEL CONTRATO: AUX DE ENFERMERIA DEL PRESTADOR PRIMARIO MAITE**

**VALOR DEL CONTRATO: 4.180.000**

**PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$63.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$84.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 1 de enero del 2021 al 01 de julio de 2021, por valor de 418.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple para el cargo.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No reposa en el expediente informe del supervisor de los meses de enero y febrero de 2021.
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No reposa en el expediente informe de actividades de los meses de enero y febrero de 2021

- Del Contrato 056, No se evidencian en el expediente contractual el informe del supervisor ni el informe de actividades ni los respectivos soportes de los meses enero y febrero del año 2021.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
56	RAQUEL CALDERON	SANDRA PATRICIA TRIANA GONZALEZ	65.752.745	2.090.000,00	17/02/2021
				2.090.000,00	17/03/2021
<b>TOTAL</b>				<b>4.180.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 056 se le han realizado 2 pagos por valor de \$4.180.000, encontrándose al día.

## 5. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO:** 70

**CONTRATISTA:** JUAN JOSE BERMUDEZ OSPINA

**OBJETO DEL CONTRATO:** AUX DE ENFERMERIA HOSPITALIZACIÓN PSIQUIATRIA

**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSO PROPIO

**VALOR DEL CONTRATO:** 1.854.000

**PLAZO:** 1 MES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021

**SUPERVISOR:** ANA MILENA GONZALEZ

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 1 de enero del 2021 al 01 de julio de 2021, por valor de \$185.400
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No reposa informe del supervisor del mes de enero de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No reposa informe de actividades del mes de enero de 2021

- Del Contrato 070, No se evidencian en el expediente contractual el informe de actividades ni los respectivos soportes del mes de enero del año 2021.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
70	ANA MILENA GONZALEZ	JUAN JOSE BERMUDEZ OSPINA	1.234.644.393	1.854.000,00	19/02/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 070 se le han realizado 1 pagos por valor de \$1.854.000, encontrándose al día.

## 6. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 84**

**CONTRATISTA: CAMILO ALBERTO TORRES MONCALEANO**

**OBJETO DEL CONTRATO: PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA USI-ESE**

**VALOR: 15.913.500**

**PLAZO: 6 MESES**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO PROPIO**

**SUPERVISOR: JAIME ARIAS**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura				
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 1 de enero del 2021 al 01 de julio de 2021, por valor de \$1.591.350
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?:			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto para desempeñar el cargo
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			De enero a mayo de 2021, pendiente junio y julio.
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?				De enero a mayo de 2021, pendiente junio y julio

- Del Contrato 084, se encuentra el informe de del supervisor y los soportes físicos de los meses de enero a mayo de 2021, no se evidencia en el expediente contractual el informe de actividades ni los respectivos soportes de los meses junio y julio de 2021.(PARCIALMENTE)

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
84	JAIME ARIAS	CAMILO ALBERTO TORRES MONCALEANO	1.110.522.367	2.652.250,00	12/02/2021
				2.652.250,00	10/03/2021
				2.652.250,00	12/04/2021
				2.652.250,00	07/05/2021
				2.652.250,00	10/06/2021
				2.652.250,00	02/07/2021
				<b>15.913.500,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 084 se le han realizado 6 pagos por valor de \$15.913.500, encontrándose al día.

**7. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021**

**NRO. CONTRATO: 98**

**CONTRATISTA: MIGUEL CHAVEZ RUEDA**

**OBJETO DEL CONTRATO: TECNICO DE APOYO DE ATENCIÓN AL USUARIO**

**VALOR DEL CONTRATO: 3.708.000**

**PLAZO: 2 MESES**

**ADICION POR \$1.854.000 POR 1 MES -TOTAL: 5.562.000**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$56.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x				Se adhieren estampillas por valor de \$75.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia 4 de enero del 2021 al 04 de julio de 2021, por valor de \$370.800
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				X	
6	Responsabilidad Civil				X	
7	El contrato Tiene Adiciones?	X				POR 1 MES POR VALOR DE 1.854.000
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato	X				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X				Se adhieren estampillas por valor de \$37.000
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	x				Vigencia del 3 de marzo a 4 de agosto de 2021 por valor de \$556.200
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	x				Concepto: Apto para el cargo con recomendaciones.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?			X		Del 4 al 30 de enero de 2021, no se evidencia informe del supervisor de los meses febrero y marzo de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?			X		Del 4 al 30 de enero de 2021, no se evidencia informe del supervisor de los meses febrero y marzo de 2021

- Del Contrato 098, se encuentra el informe de del supervisor y los soportes físicos de los meses de enero 2021, no se evidencia en el expediente contractual el informe de actividades ni los respectivos soportes de los mes de febrero y marzo de 2021,.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
98	RAQUEL CALDERON	MIGUEL CHAVEZ RUEDA	93.398.157	1.668.600,00	11/02/2021
				1.854.000,00	08/03/2021
				185.400,00	24/03/2021
				1.668.600,00	15/04/2021
				185.400,00	21/04/2021
<b>TOTAL</b>				<b>5.562.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 098 se le han realizado 5 pagos por Vr. \$5.562.000, encontrándose al día.



### 8. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

NRO. CONTRATO: 112

**CONTRATISTA: ANDRES FELIPE MARTINEZ MURILLO**

**OBJETO DEL CONTRATO: MEDICO GENERAL PRESTADOR PRIMARIO MAITE**

VALOR DEL CONTRATO: 9.888.000

PLAZO: 2 MESES

**FUENTE DE LOS RECURSOS: MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: LINA GONGORA**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$149.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$198.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 5 de enero del 2021 al 05 de julio de 2021, por valor de \$988.800
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil Extrac.		X		<b>NO SE EVIDENCIA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.EN EL EXPEDIENTE.</b>
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto sin restricción.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Meses de enero y febrero 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Meses de enero y febrero 2021

- No se evidencia póliza de responsabilidad civil Extrac

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
112	LINA GONGORA	ANDRES FELIPE MARTINEZ MURILLO	1.110.516.445	4.944.000,00	22/02/2021
				4.944.000,00	18/03/2021
<b>TOTAL</b>				<b>9.888.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 098 se le han realizado 2 pagos por valor de \$9.888.000, encontrándose al día.
- No se evidencia en el expediente la póliza de Responsabilidad civil.



### 9. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 126**

**CONTRATISTA: ESNEYDER ALEXANDER MARTINEZ BETANCOURTH**

**OBJETO DEL CONTRATO: AUX DE ENFERMERIA DEL PRESTADOR PRIMARIO MAITE**

**VALOR: 4.120.000**

**PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 5 DE ENERO DE 2021**

**ADICION: \$2.060.000(1 MES) A PARTIR DE DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2021 TOTAL\$6.180.000**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$62.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$83.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 5 de enero del 2021 al 05 de julio de 2021, por valor de \$412.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?	X			POR 1 MES A PARTIR DEL 4 DE MARZO 2021 POR \$2.060.000
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	Por valor der \$31.000
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	Por valor der \$42.000
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 04 de marzo de 2021 a 5 de agosto 2021
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Meses de enero, febrero y marzo 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Meses de enero, febrero y marzo 2021

**OK**

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
126	RAQUEL CALDERON	ESNEYDER ALEXANDER MARTINEZ B.	1.234.641.119	1.705.985,00	26/02/2021
				2.060.000,00	15/03/2021
				274.666,00	24/03/2021
				2.060.000,00	21/04/2021
<b>TOTAL</b>				<b>6.100.651,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 126 se le han realizado 4 pagos por valor de \$6.100.651, se aplicó Nota No.761 por Valor de \$79.349, de acuerdo a información de tesorería.

**10. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021**
**NRO. CONTRATO: 140**
**CONTRATISTA: LEIDY DRIANA MURCIA PERDOMO**
**OBJETO DEL CONTRATO: PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA DENTRO DEL PRESTADOR PRIMARIO**
**VALOR: 7.004.000-PLAZO: 2 MESES**
**ADICION: \$3.502.000(1 MES)**
**TOTAL: \$10.506.000**
**FUENTE DE LOS RECURSOS: MUNICIPAL**
**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$106.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$141.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 5 de enero del 2021 al 05 de julio de 2021, por valor de \$700.400
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia 5 de enero del 2021 al 05 de julio de 2021, por valor de \$700.400
7	El contrato Tiene Adiciones?	X			<b>POR UN MES POR VALOR DE \$3.502.000 A PARTIR DEL 4 DE MARZO 2021</b>
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato	X			Por valor de \$53.000
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Por valor de \$71.000
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 4 de marzo de 2021 al 5 agosto 2021, por valor de \$1.050.600
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?	X			Vigencia del 4 de marzo de 2021 al 5 agosto 2021, por valor de \$1.050.600
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: cumple sin restricciones.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Meses del 5 d enero al 30 enero y del 1 febrero al 4 de marzo 2021y del 5 de marzo al 4 de abril de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?				Meses del 5 d enero al 30 enero y del 1 febrero al 4 de marzo 2021y del 5 de marzo al 4 de abril de 2021

**OK.**

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
140	RAQUEL CALDERON	LEIDY DRIANA MURCIA PERDOMO	28.559.183	3.035.067,00	17/02/2021
				3.502.000,00	15/03/2021
				466.933,00	24/03/2021
				3.502.000,00	23/04/2021
<b>TOTAL</b>				<b>10.506.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 140 se le han realizado 4 pagos por valor de \$10.506.000, encontrándose al día.

### 11. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 154**

**CONTRATISTA: FABIOLA TELLEZ ROJAS**

**OBJETO DEL CONTRATO: PROFESIONAL EN PSICOLOGIA DENTRO DEL PRESTADOR PRIMARIO**

**VALOR: 5.768.000**

**PLAZO: 2 MESES**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$87.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$116.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 6 de enero del 2021 al 06 de julio de 2021, por valor de \$576.800
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil Extrac.	X			Vigencia 6 de enero del 2021 al 06 de julio de 2021, por valor de \$576.800
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Meses :de enero1 al 30 de enero y de febrero al 5 de marzo 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Meses :de enero1 al 30 de enero y de febrero al 5 de marzo 2021

**OK**

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
154	RAQUEL CALDERON	FABIOLA TELLEZ ROJAS	65.714.127	2.403.333,00	11/02/2021
				2.884.000,00	15/03/2021
				480.667,00	24/03/2021
<b>TOTAL</b>				<b>5.768.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 154 se le han realizado 2 pagos por valor de \$5.768.000, encontrándose al día.

## 12. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 168**

**CONTRATISTA: CIELO IBETH SANTOS JARAMILLO**

**OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EPIDEMIOLOGIA EN EL PRESTADOR PRIMARIO**

**VALOR: 6.400.000**

**PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 14 DE ENERO DE 2021.**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$96.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$128.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 14 de enero del 2021 al 14 de julio de 2021, por valor de \$640.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: SATISFACTORIO
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		no se encuentran certificación del supervisor en el expediente
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		no se encuentran informes de actividades en el expediente

- Del contrato 168 no se encuentran certificación del supervisor en el expediente
- Del contrato 168 no se encuentran informes de actividades en el expediente

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
168	RAQUEL CALDERON	CIELO IBETH SANTOS JARAMILLO	30.386.312	3.200.000,00	13/04/2021
				3.200.000,00	28/04/2021
<b>TOTAL</b>				<b>6.400.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 168 se le han realizado 2 pagos por valor TOTAL de \$6.400.000, encontrándose al día.

### 13. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 182**

**CONTRATISTA: OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA.**

**OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE OXIGENOS**

**VALOR: 30.000.000**

**PLAZO: 3 MESES 3 DIAS A PARTIR DEL 27 ENERO DE 2021**

**ADICION POR 30.000.000 POR 15 DIAS A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2021 DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO PROPIO**

**SUPERVISOR: HUMBERTO CIFUENTES**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 27 de enero del 2021 al 30 de agosto de 2021, por valor de \$6.000.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil Extrac.	X			Vigencia 27 de enero del 2021 al 30 de agosto de 2021, por valor de \$3.000.000
7	El contrato Tiene Adiciones?	X			Por
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 27 de enero 2021 al 16 de septiembre de 2021 por valor de \$6.000.000
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?	X			Vigencia 27 de enero 2021 al 16 de septiembre de 2021 por valor de \$3.000.000
14	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentran los certificados del supervisor en el expediente contractual
15	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentran los Informes de actividades con sus respectivos soportes en el expediente contractual

- No se encuentran los certificados del supervisor en el expediente contractual
- No se encuentran los Informes de actividades con sus respectivos soportes en el expediente contractual

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
182	HUMBERTO CIFUENTES	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA.	860.040.094	13.846.515	28/06/2021
				9.687.318	12/07/2021
				2.850.593	23/09/2021
<b>TOTAL</b>				<b>27.630.170</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 182 se le han realizado 3 pagos por valor de \$27.630.170, pendiente de pago por **\$2.369.830**

#### 14. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 196**

**CONTRATISTA: JUAN MANUEL MORENO REYES**

**OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MEDICO GENERAL EN HOSPITALIZACIÓN PSIQUIATRIA DEL PRESTADOR PRIMARIO**

**VALOR: 14.832.000**

**PLAZO: 3 MESES A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO PROPIO**

**SUPERVISOR: ANA MILENA GONZALEZ**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 1 de febrero de 2021 al 1 de septiembre de 2021, por valor de \$1.483.200
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil Extrac.	X			Vigencia del 16 de septiembre de 2020 al 16 de septiembre de 2021
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Meses: febrero, marzo y abril del 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Meses: febrero, marzo y abril del 2021

**OK**

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
196	ANA MILENA GONZALEZ	JUAN MANUEL MORENO REYES	1.110.489.902	4.944.000,00	16/03/2021
				4.944.000,00	09/04/2021
				4.944.000,00	10/05/2021
<b>TOTAL</b>				<b>14.832.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 196 se le han realizado 3 pagos por valor TOTAL \$14.832.000, encontrándose al día.

## 15. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 210**

**CONTRATISTA: MARILUZ VASQUEZ OSORIO**

**OBJETO DEL CONTRATO: AUXILIAR DE FARMACIA PARA EL PRESTADOR PRIMARIO**

**VALOR: 5.562.000**

**PLAZO: 3 MESES**

**ADICION: 15 DIAS POR VALOR DE 927.000**

**VALOR TOTAL: \$6.489.000**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO PROPIO**

**SUPERVISOR: ANDREA NIETO**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 5 de febrero del 2021 al 05 de septiembre de 2021, por valor de \$556.200
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?	X			
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 04 de mayo al 20 de septiembre de 2021, por valor de \$1.483.200
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional				Concepto: Satisfactorio
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Meses: febrero, marzo, abril del 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Meses: del 5 al 28 febrero, del 1 al 30 de marzo, del 1 al 30 de abril del 1 al 4 de mayo, del 5 al 19 de mayo del 2021

OK.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
210	ANDREA NIETO	MARILUZ VASQUEZ OSORIO	28.549.685	1.606.800,00	25/03/2021
				1.854.000,00	28/04/2021
				2.101.000,00	20/05/2021
				927.000,00	12/07/2021
<b>TOTAL</b>				<b>6.488.800,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 210 se le han realizado 4 pagos por valor TOTAL \$6.488.800, encontrándose una diferencia de \$200.



**16. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021**
**NRO. CONTRATO: 224**
**CONTRATISTA: BERNARDA PATRICIA ACOSTA FRANCO**
**OBJETO DEL CONTRATO: AUXILIAR DIGITADOR CAMPAÑA VACUNACIÓN CONTRA COVID 19**
**VALOR: 3. 708.000**
**PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 18 DE FEBRERO 2021**
**ADICION: POR 1 MES POR VALOR DE \$1.854.000-VALOR TOTAL: \$5.562.000**
**FUENTE DE LOS RECURSOS: MUNICIPAL**
**SUPERVISOR: LUISA F TRIANA**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIAL MENTE	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$56.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X				Se adhieren estampillas por valor de \$75.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia 18 de febrero del 2021 al 28 de agosto de 2021, por valor de \$370.800
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				X	
6	Responsabilidad Civil				X	
7	El contrato Tiene Adiciones?	X				POR 1 MES POR VALOR DE \$1.854.000
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato	X				Por valor de \$28.000
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X				Por valor de \$38.000
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia del 18 de abril al 18 de septiembre de 2021
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X				Concepto: Apto sin restricciones.
15	¿Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?			X		Del 18 de febrero al 17 de marzo de 2021. No se encuentra en el expediente los informes del supervisor del 18 de a marzo a 17 de abril y del 18 de abril al 17 de mayo de 2021.
16	¿Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?			X		Del 18 de febrero al 17 de marzo 2021.No se encuentra en el expediente los informes de actividades del 18 de a marzo a 17 de abril y del 18 de abril al 17 de mayo de 2021

- No se encuentra en el expediente los informes del supervisor del 18 de a marzo a 17 de abril y del 18 de abril al 17 de mayo de 2021.
- No se encuentra en el expediente los informes de actividades del 18 de a marzo a 17 de abril y del 18 de abril al 17 de mayo de 2021.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
224	LUISA F TRIANA	BERNARDA PATRICIA ACOSTA FRANCO	65.763.780	1.854.000,00	09/04/2021
				1.854.000,00	06/05/2021
				1.854.000,00	01/06/2021
<b>TOTAL</b>				<b>5.562.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 224 se le han realizado 3 pagos por valor TOTAL de \$5.562.000, encontrándose al día.



### 17. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 238**

**CONTRATISTA: LUISA FERNANDA AYALA CORTEZ**

**OBJETO DEL CONTRATO: AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNADOR CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID 19**

**VALOR: 3.708.000**

**PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 18 DE FEBRERO DE 2021**

**ADICION POR 1 MES POR VALOR DE \$1.854.000 VALOR TOTAL: \$5.562.000**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: LUISA F TRIANA**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICABLE	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$56.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X				Se adhieren estampillas por valor de \$75.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto de 2021, por valor de \$370.800
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				X	
6	Responsabilidad Civil Extrac.				X	
7	El contrato Tiene Adiciones?	X				POR 1 MES POR VALOR DE \$1.854.000
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato	X				Por valor de \$28.000
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X				Por valor de \$38.000
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia 16 de abril de 2021 al 18 de septiembre de 2021, por valor de \$556.200
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X				Concepto: condiciones acordes con los requerimientos del cargo.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X		X		Del 18 de febrero 2021 al 17 de marzo de 2021, Pendientes de los informes del supervisor del 18 de marzo al 17 de abril y del 18 de abril al 17 de mayo de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?			X		Del 18 de febrero 2021 al 17 de marzo de 2021, Pendientes de los informes de actividades del 18 de marzo al 17 de abril y del 18 de abril al 17 de mayo de 2021

- Pendientes de los informes del supervisor del 18 de marzo al 17 de abril y del 18 de abril al 17 de mayo de 2021
- Pendientes de los informes de actividades del 18 de marzo al 17 de abril y del 18 de abril al 17 de mayo de 2021

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
238	LUISA F TRIANA	LUISA FERNANDA AYALA CORTEZ	1.110.507.022	1.854.000,00	09/04/2021
				1.854.000,00	06/05/2021
				1.854.000,00	01/06/2021
<b>TOTAL</b>				<b>5.562.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 238 se le han realizado 3 pagos por valor TOTAL de \$5.562.000, encontrándose al día.

### 18. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 252**

**CONTRATISTA: MARIA CAMILA NIÑO VILLARRAGA**

**OBJETO DEL CONTRATO: AUXILIAR DE ENFERMERIA REGISTRADOR CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID 19**

**VALOR: 3.708.000**

**PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 18 DE FEBRERO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: LUISA F. TRIANA**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$56.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X				Se adhieren estampillas por valor de \$75.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia de 18 de febrero del 2021 al de 2021, al 18 de agosto de 2021 por valor de \$370.800
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				X	
6	Responsabilidad Civil				X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X			
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato				X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento				X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional					Concepto: Apto sin evidencia de alteración en salud.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?			X		Del 18 de febrero al 17 de marzo de 2021, pendiente del 18 de marzo a abril 17 de 2021.
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?			X		Pendiente informe de actividades del 18 de marzo a abril 17 de 2021

- Pendiente informe del supervisor del 18 de marzo a abril 17 de 2021
- Pendiente informe de actividades del 18 de marzo a abril 17 de 2021

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
252	LUISA F TRIANA	MARIA CAMILA NIÑO VILLARRAGA	1.110.597.725	1.854.000,00	09/04/2021
				1.854.000,00	06/05/2021
<b>TOTAL</b>				<b>3.708.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 252 se le han realizado 2 pagos por valor TOTAL de \$3.708.000, encontrándose al día.

### 19. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 266**

**CONTRATISTA: HUGO MARIO ROSERO MONTAÑA**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD DENTRO DEL PRESTADOR PRIMARIO**

**VALOR: 4.000.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 2 DE MARZO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$60.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$80.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 2 de marzo de 2021 al 2 de agosto de 2021 por valor de \$20.000.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil Extrac.	X			Vigencia del 2 de marzo de 2021 al 02 de marzo de 22 por valor de \$20.000.000
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Del 2 de marzo al 1 de abril de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Del 2 de marzo al 1 de abril de 2021

OK.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
266	RAQUEL CALDERON	HUGO MARIO ROSERO MONTAÑA	1.110.486.231	4.000.000,00	29/04/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 266 se le han realizado 1 pago por valor TOTAL de \$4.000.000, encontrándose al día.

## 20. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 280**

**CONTRATISTA: JOAQUIN MIGUEL ZULUAGA GONZALEZ**

**OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD DENTRO DEL PRESTADOR PRIMARIO**

**VALOR: 7.100.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 2 DE MARZO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$107.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$142.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 2 de marzo de 2021 al 2 de agosto de 2021 por valor de \$710.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 2 de marzo del 2021 al 2 de marzo del 2022, por valor de \$50.000.000
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Del 2 de marzo al 1 de abril de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- Del contrato 280 No se encuentra informe de actividades en el expediente.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
280	RAQUEL CALDERON	JOAQUIN MIGUEL ZULUAGA GONZALEZ	93.394.565	7.100.000,00	29/04/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 280 se le han realizado 1 pagos por valor TOTAL de \$7.100.000, encontrándose al día.

## 21. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 294**

**CONTRATISTA: FABIOLA TELLEZ ROJAS**

**OBJETO DEL CONTRATO: PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO**

**VALOR: 2.884.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 11 DE MARZO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$44.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x			Se adhieren estampillas por valor de \$58.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 11 de marzo de 2021 al 11 de agosto de 2021, por valor de \$288.400
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 11 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2022, por valor de \$20.000.000
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			del 11 de marzo al 12 de abril de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			del 11 de marzo al 12 de abril de 2021

OK.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
294	RAQUEL CALDERON	FABIOLA TELLEZ ROJAS	65.714.127	2.884.000,00	28/04/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 294 se le ha realizado 1 pago por valor TOTAL de \$2.884.000, encontrándose al día.

## 22. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 308**

**CONTRATISTA: SANDRA JANET DIAZ JIMENEZ**

**OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INCLUIDO REPUESTOS A LOS VEHICULOS ADCRITOS DE LA U SI-ESE**

**VALOR: 20.000.000**

**PLAZO: 3 MESES A PARTIR 26 DE MARZO 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO PROPIO**

**SUPERVISOR: JAIME ARIAS CAMPOS**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso	X			Vigencia del 26 de marzo del 2021 al 26 de junio de 2024, por \$2.000.000
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 26 de marzo al 26 de octubre de 2021, por \$2.000.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio	X			Vigencia del 26 de marzo al 26 de agosto de 2021, por \$4.000.000
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 26 de marzo al 26 de agosto de 2021 por valor de \$7.600.000
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra informe del supervisor dentro del expediente
15	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor dentro del expediente de los tres meses
- No se encuentra informe de actividades en el expediente de los 3 meses.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
308	JAIME ARIAS CAMPOS	SANDRA JANET DIAZ JIMENEZ	52.551.967	10.715.020	10/06/2021
				1.194.000	13/07/2021
				4.320.243	11/10/2021
<b>TOTAL</b>				<b>\$16.229.263</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 308 se le han realizado 2 pagos por valor TOTAL de \$16.229.263, saldo pendiente de pago \$3.770.737.

### 23. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 322**

**CONTRATISTA: CATHERINE RINCON LASERNA**

**OBJETO DEL CONTRATO: AUXILIAR DIGITADOR VACUNACION COVID 19**

**VALOR: 1.854.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 27 DE MARZO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: LUISA TRIANA**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$28.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$38.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 27 de marzo del 2021 27 de agosto de 2021 por valor de 185.400
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: No presenta restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Del 27 de marzo al 26 de abril del 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe de actividades en el expediente No. 322

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
322	LUISA TRIANA	CATHERINE RINCON LASERNA	28.956.237	1.854.000,00	21/05/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 322 se le han realizado 1 pago por valor TOTAL de \$1.854.000, encontrándose al día.



## 24. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 336**

**CONTRATISTA: OLGA LUCIA NOVOA DIAZ**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO GESTOR PERIFERICO PARA EL LABORATORIO CLINICO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN**

**VALOR: 1.854.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 2 DE ABRIL DE 2021**

**ADICION POR 15 DIAS POR VR DE \$927.000 A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$28.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x			Se adhieren estampillas por valor de \$38.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 2 de abril al 2 de septiembre de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 2 de marzo del 2021 al 2 de marzo del 2022, por valor de \$50.000.000
7	El contrato Tiene Adiciones?	X			
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato	X			Por valor de \$14.000
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Por valor de 19.000
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 30 de abril al 17 de septiembre de 2021
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Del 2 de abril al 1 de mayo de 2021 y del 2 al 16 de mayo de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Del 2 de abril al 1 de mayo de 2021 y del 2 al 16 de mayo de 2021

OK

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
336	RAQUEL CALDERON	OLGA LUCIA NOVOA DIAZ	65.747.042	1.854.000,00	21/05/2021
				927.000,00	02/06/2021
<b>TOTAL</b>				<b>2.781.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 336 se le han realizado 2 pagos por valor TOTAL de \$2.781.000, encontrándose al día.



## 25. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 350**

**CONTRATISTA: JULIAN ANDRES MARTINEZ CRUZ**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN**

**VALOR: 1.854.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 5 DE ABRIL DEL 2021**

**ADICION POR: 15 DIAS POR VALOR DE \$927.000 VR. TOTAL: \$2.781.000**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: JAIR JIMENEZ**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$28.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x			Se adhieren estampillas por valor de \$37.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 5 de abril del 2021 al 5 de septiembre de 2021 por \$185.400
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?	X			POR 15 DIAS POR VR DE \$927.000
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato	X			Por valor de \$19.000
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Por valor de \$14.000
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 4 de mayo de 2021 al 20 de septiembre de 2021 por valor de \$278.100
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Del 5 de abril al 19 de mayo de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Del 5 de abril al 19 de mayo de 2021

**OK**

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
350	JAIR JIMENEZ	JULIAN ANDRES MARTINEZ CRUZ	14.135.688	1.606.800,00	06/05/2021
				1.174.200,00	28/05/2021
<b>TOTAL</b>				<b>2.781.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 350 se le han realizado 2 pagos por valor TOTAL de 2.781.000. encontrándose al día.

## 26. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 364**

**CONTRATISTA: FRANCY MARIEN MORALES CONTRERAS**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN**

**VALOR: 1.854.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 5 DE ABRIL DE 2021**

**ADICION POR VALOR DE \$927.000**

**VALOR TOTAL:**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: ANA MILENA GONZALEZ**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$28.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$38.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 5 de abril del 2021 al 5 de septiembre de 2021, por valor de \$185.400
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?	X			POR 15 DIAS POR VALOR DE \$927.000
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato	X			Por valor de \$14.000
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Por valor de \$19.000
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 6 de mayo al 21 de septiembre de 2021
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Sin patología aparente
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra informe de supervisor en el expediente
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor ni informe de actividades del contratista en el expediente contractual

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
364	ANA MILENA GONZALEZ	FRANCY MARIEN MORALES CONTRERAS	65.773.344	1.854.000,00	19/08/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 364 se le han realizado 2 pagos por valor TOTAL de \$1.854.000, saldo pendiente de pago \$927.000.

## 27. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 378**

**CONTRATISTA: ERIKA ALEJANDRA TORRES OLAYA**

**OBJETO DEL CONTRATO: AUXILIAR EN SALUD ORAL**

**VALOR: 2.575.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 6 DE ABRIL DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$39.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$52.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 6 de abril al 6 de septiembre 2021 por valor de \$257.500
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil				
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Sin restricciones para el cargo, sin patología aparente.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Del 6 de abril al 5 de mayo de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Del 6 de abril al 5 de mayo de 2021

**OK**

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
378	RAQUEL CALDERON	ERIKA ALEJANDRA TORRES OLAYA	1.110.538.424	2.575.000,00	21/05/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 378 se le ha realizado 1 pagos por valor TOTAL de \$2.575.000, encontrándose al día.

## 28. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 392**

**CONTRATISTA: EDWIN MAURICIO QUIROGA RODRIGUEZ**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO**

**VALOR: 7.100.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 7 DE ABRIL DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$107.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$142.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 7 de abril al 7 de septiembre de 2021, por valor de \$710.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil Extrac.	X			Vigencia del 7 de abril de 2021 al 7 de abril de 2022 por valor de \$710.000
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Del 7 de abril al 7 de mayo de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Del 7 de abril al 7 de mayo de 2021

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
392	RAQUEL CALDERON	EDWIN MAURICIO QUIROGA RODRIGUEZ	2.231.353	7.100.000,00	24/05/2021

Fuente: Tesorería

**OK.**

- Al contrato 392 se le ha realizado 1 pago por valor TOTAL de \$7.100.000, encontrándose al día.

## 29. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 406**

**CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO GALEANO LEYVA**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA PARA LA CONSOLIDACION DEL PRESTADOR PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN**

**VALOR: 3.502.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 12 DE ABRIL DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$53.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x			Se adhieren estampillas por valor de \$71.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 12 de abril de 2021 al 12 de septiembre de 2021, por valor de \$350.200
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil Extrac.	X			Vigencia del 12 de abril de 2021 al 12 de abril de 2022, por valor de \$20.000.000
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto sin evidencia de alteración en salud
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra informe de supervisor en el expediente
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe de supervisor en el expediente
- No se encuentra informe de actividades en el expediente

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
406	RAQUEL CALDERON	CARLOS ALBERTO GALEANO LEYVA	1.110.570.752	2.217.933,00	10/05/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 406 se le ha realizado 1 pago por valor TOTAL de \$2.217.933, pendiente de pago por \$1.284.067

### 30. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO:** 420

**CONTRATISTA:** DISMED PHARMA SAS

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INCLUIDOS LOS DE CONTROL ESPECIAL Y MONOPOLIO DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

**VALOR:** 150.000.000

**PLAZO:** 2.5 MESES A PARTIR DEL 16 DE ABRIL DE 2021

**ADICION POR \$75.000.000 POR 1 MES TOTAL\$225.000 CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE JULIOY/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.**

**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSO PROPIO

**SUPERVISOR:** PATRICIA JIMENEZ

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura				X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia del 16 de abril de 2021 al 1 de noviembre de 2021, por valor de \$15.000.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio	X				16 de abril de 2021 al 1 de noviembre de 2021, por valor de \$15.000.000
6	Responsabilidad Civil				X	
7	El contrato Tiene Adiciones?	X				POR 30 DIAS A PARTIR DEL 1 DE JULIO POR \$75.000.000 HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato				X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia del 16 de abril del 2021 al 25 de diciembre de 2022, por \$22.500.000
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio	X				
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional				X	
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?			X		Se encuentran los informes del supervisor de abril y mayo, pendientes informes de junio y julio 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?			X		Con relación al contrato 420, reposan en el expediente 32 facturas y nota crédito cuyo valor total suman \$83.087.938. al contrato 420 se le han realizado 8 pagos por \$150.032.194

Se encuentran los informes del supervisor de abril y mayo, pendientes informes de junio y julio 2021

Se encuentra pendiente las facturas de los meses junio y julio de 2021.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
420	PATRICIA JIMENEZ	DISMED PHARMA SAS	900.504.144	44.294.841	10/06/2021
				4.979.684	28/06/2021
				10.253.386	08/07/2021
				23.690.580	13/07/2021
				40.894.701	21/07/2021
				25.919.002	11/08/2021
				5.154.000	10/09/2021
				47.413.712	11/10/2021
<b>TOTAL</b>				<b>150.032.194</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 420 se le han realizado 8 pagos por \$150.032.194, pendiente por cancelar **\$74.967.806**

### 31. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 434**

**CONTRATISTA: HILDER MAURICIO CUEVAS MONTAÑO**

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR EL SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO; SUMINISTROS Y REUBICACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

**VALOR: 25.500.000**

**PLAZO: 3 MESES A PARTIR DEL 27 DE ABRIL DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSOS PROPIOS

**SUPERVISOR:** JAIME ARIAS HUMBERTO CIFUENTES, GUILLERMO PUENTES.

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 27 de abril al 27 de noviembre de 2021, por valor de \$7.650.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto sin evidencia de alteración en salud.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente contractual
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente contractual

No se encuentra informe de actividades en el expediente contractual

No se encuentra informe de actividades en el expediente contractual

Este contrato ha tenido 3 supervisores: Jaime Arias: 26 de Abril al 1 de Junio 2021, Humberto Cifuentes: 1 de Junio al 27 de Junio de 2021, Guillermo Raúl Puentes, del 28 de Junio hasta el 19 de Julio de 2021, Jaime Arias: 20 de Julio de 2021

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
434	JAIME ARIAS	HILDER MAURICIO CUEVAS MONTAÑO	1.108.828.717	8.799.667,00	11/06/2021
				7.293.500,00	14/07/2021
				2.383.333,00	13/08/2021
				7.007.500,00	20/08/2021
<b>TOTAL</b>				<b>25.484.000,00</b>	

Fuente: Tesorería

Al contrato 434 se le han realizado 4 pagos por valor de \$25.484.000, Saldo pendiente **\$16.000**



### 32. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 448**

**CONTRATISTA: TATIANA TORRES GARAY**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO**

**VALOR: 4.944.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 6 DE MAYO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: LUIS A SANCHEZ**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$75.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x			Se adhieren estampillas por valor de \$99.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 6 de mayo de 2021, por valor de \$494.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 2 de mayo de 2021 al 02 de mayo de 2022, por \$400.000.000
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto sin patologías evidentes.
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Del 6 de mayo al 5 de junio de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Del 6 de mayo al 5 de junio de 2021

**OK**

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
448	LUIS A SANCHEZ	TATIANA TORRES GARAY	1.019.076.079	4.944.000,00	25/06/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 448 se le ha realizado 1 pago por valor TOTAL de \$4.944.000, encontrándose al día.



### 33. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 462**

**CONTRATISTA: ARIEL AGUILAR**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CAMILLERO CONDUCTOR**

**VALOR: 2.163.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 14 DE MAYO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: LINA GONGORA**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$33.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x			Se adhieren estampillas por valor de \$44.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 17 de mayo al 17 de octubre de 2021, por valor de \$216.300
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra informe del supervisor en el expediente
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor en el expediente
- No se encuentra informe de actividades en el expediente

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
462	LINA GONGORA	ARIEL AGUILAR	93.401.017	2.163.000,00	29/06/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 462 se le ha realizado 1 pago por valor TOTAL de \$2.163.000, encontrándose al día.

### 34. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 476**

**CONTRATISTA: JENIFER PAOLA LEON GALVIS**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA REGISTRADOR EN MARCO DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN**

**VALOR: 1.854.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 18 DE MAYO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: LUISA TRIANA**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$28.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$38.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 18 de mayo de 2021 al 18 de octubre de 2021, por valor de \$185.400
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto para el Cargo sin restricción
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra informe del supervisor en el expediente
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor en el expediente
- No se encuentra informe de actividades en el expediente

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
476	LUISA TRIANA	JENIFER PAOLA LEON GALVIS	1.110.445.711	1.854.000,00	19/08/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 476 se le ha realizado 1 pago por valor TOTAL de \$1.854.000, encontrándose al día.

### 35. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 490**

**CONTRATISTA: CINDY TATIANA LEON GALVIS**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNADOR EN MARCO DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN**

**VALOR: 1.854.000**

**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 18 DE MAYO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: LUISA TRIANA**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$28.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$38.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 2 de marzo de 2021 al 2 de agosto de 2021 por valor de \$710.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	Vigencia del 18 de mayo de 2021 al 18 de octubre de 2021, por valor de \$185.400
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto para el Cargo sin restricción
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra informe del supervisor en el expediente
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor en el expediente
- No se encuentra informe de actividades en el expediente

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
490	LUISA TRIANA	CINDY TATIANA LEON GALVIS	1.110.493.340	1.854.000,00	19/07/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 490 se le ha realizado 1 pago por valor TOTAL de \$1.854.000, encontrándose al día.

**36. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021**
**NRO. CONTRATO: 504**
**CONTRATISTA: VALENTINA BARRERO NARANJO**
**OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORIGINADAS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN, JURIDICA Y DEMAS PROCESOS

**VALOR: 2.000.000**
**PLAZO: 1 MES A PARTIR DEL 21 DE MAYO DE 2021**
**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSO MUNICIPAL

**SUPERVISOR: JAIR ANTONIO JIMENEZ**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICABLE	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$30.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x				Se adhieren estampillas por valor de \$40.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				x	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	x				Vigencia del 21 de mayo al 21 de octubre de 2021, por valor de \$200.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				x	
6	Responsabilidad Civil				x	
7	El contrato Tiene Adiciones?		x			
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				x	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato				x	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				x	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento				x	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				x	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				x	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	x				Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?			x		Se encuentra informe del supervisor del 21 al 30 de mayo de 2021, pendiente del 1 al 21 de junio de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		x			No se encuentra informe de actividades en el expediente

- Se encuentra informe del supervisor del 21 al 30 de mayo de 2021, pendiente del 1 al 21 de junio de 2021
- No se encuentra informe de actividades en el expediente.

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
504	JAIR ANTONIO JIMENEZ	VALENTINA BARRERO NARANJO	1.110.577.543	666.666,00	04/06/2021
				1.333.333,00	01/07/2021
<b>TOTAL</b>				<b>1.999.999,00</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 504 se le ha realizado 1 pago por valor TOTAL de \$1.999.999, encontrándose al día

### 37. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 518**

**CONTRATISTA: FABIOLA TELLEZ ROJAS**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO**

**VALOR: 1.442.000**

**PLAZO: 15 DIAS A PARTIR DEL 31 DE MAYO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por 22.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x			Se adhieren estampillas por valor de \$29.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 31 de mayo al 16 de octubre de 2021, por valor de \$144.200
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 11 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2022, por valor de \$20.000.000
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Se encuentra informe del supervisor del 31 de mayo al 14 de junio de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe de actividades en el expediente

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
518	RAQUEL CALDERON	FABIOLA TELLEZ ROJAS	65.714.127	1.442.000,00	14/07/2021

Fuente: Tesorería

- Al contrato 518 se le ha realizado 1 pago por valor TOTAL de \$1.442.000, encontrándose al día.

### 38. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO:** 532

**CONTRATISTA:** COTRAUTOL

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA USI-ESE

**VALOR:** 20.000.000 A PARTIR DEL 8 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSO PROPIO

**SUPERVISOR:** HUMBERTO CIFUENTES

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura				X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				vigencia del 8 de junio al 31 de enero de 2022, por valor de \$4.000.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				X	
6	Responsabilidad Civil				X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X			
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato				X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento				X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional				X	
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?			X		No se encuentra informe del supervisor en el expediente contractual
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X			Reposa 1 factura por valor de 4.084.636, de junio 29/21, no reposa en el expediente factura por \$3.476.432,20 con su respectivo comprobante de entrada, pendiente, bitácora de consumo

- Reposa 1 factura por valor de **4.084.636**, de junio 29/2021, con su respectivo comprobante de entrada, pendiente, bitácora de consumo de gasolina, ACPM y lubricantes para los vehículos (ambulancias y administrativos) No reposa en el expediente factura por **\$3.476.432.20**

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
532	HUMBERTO CIFUENTES	COTRAUTOL	890.700.190	4.084.636,00	20/08/2021
				3.476.432,2	21/09/2021
TOTAL				7.561.068,2	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 532 se le ha realizado 2 pagos por valor TOTAL de \$7.561.068,20. Valor pendiente de pago por \$12.438.932

### 39. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 546**

**CONTRATISTA: NINI YOJANA VARON GUTIERREZ**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA CONTRA COVID 19 DENTRO DEL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN**

**VALOR: 12.285.222**

**PLAZO: 192 DIAS A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: LUISA TRIANA**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$185.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x				Se adhieren estampillas por valor de \$246.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia del 18 de junio al 01 de mayo de 2022
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				X	
6	Responsabilidad Civil				X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X			
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato				X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento				X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X				Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?			X		Del 18 al 30 de junio de 2021, pendiente julio y los demás meses.
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X			No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor de julio 2021
- No se encuentra informe de actividades en el expediente de ninguno de los meses

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
546	LUISA TRIANA	NINI YOJANA VARON GUTIERREZ	52.741.227	2.737.122	27/08/2021
				1.909.620	21/09/2021
				1.909.620	14/10/2021
TOTAL				<b>6.556.362</b>	

- Al contrato 546 se le ha realizado 3 pagos por valor de \$6.556.362, pendiente de Pago **\$5.728.860**.



#### 40. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 560**

**CONTRATISTA: SANDRA MILENA RICARDO MORENO**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DIGITADOR DEL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y COVID 19**

**VALOR: 12.285.222**

**PLAZO: 192 DIAS A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: LUISA TRIANA**

No	HALLAZGO	¿ SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICABLE	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$185.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X				Se adhieren estampillas por valor de \$246.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia del 18 de junio de 2021 al 1 de mayo de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				X	
6	Responsabilidad Civil				X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X			
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato				X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento				X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X				Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?			X		Del 18 de junio al 30 de junio de 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X			No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor de julio de 2021
- No se encuentra informe de actividades en el expediente de ninguno de los meses

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
560	LUISA TRIANA	SANDRA MILENA RICARDO MORENO	28.538.559	2.737.122	27/08/2021
				1.909.620	28/09/2021
<b>TOTAL</b>				<b>4.641.722</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 560 se le ha realizado 2 pago por valor TOTAL de **\$4.641.722**, pendiente de pago **\$7.643.500**



### 41. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 574**

**CONTRATISTA: VALENTINA BARRERO NARANJO**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**VALOR: 17.640.000**

**PLAZO: 188 DIAS A PARTIR DEL 23 DE JUNIO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS:**

**SUPERVISOR: JAIR JIMENEZ**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICABLE	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x				Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$265.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x				Se adhieren estampillas por valor de \$353.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia del 23 de junio de 2021 al 1 de mayo de 2022, por \$1.764.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				X	
6	Responsabilidad Civil				X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X			
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato				X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento				X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X				Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?			X		Del 23 al 30 de junio de 2021, pendiente Julio 2021
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X			No se encuentra informe de actividades en el expediente de junio y julio de 2021.

- Pendiente informe del supervisor del mes de Julio 2021
- No se encuentra informe de actividades en el expediente de junio y julio de 2021

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
574	JAIR JIMENEZ	VALENTINA BARRERO NARANJO	1.110.577.543	746.664	14/07/2021
				2.800.000	11/08/2021
				2.800.000	1/09/2021
				2.800.000	1/10/2021
<b>TOTAL</b>				<b>9.146.664</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 574 se le ha realizado 2 pagos por valor TOTAL de \$9.146.664, saldo pendiente por \$8.493.336.

## 42. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 588**

**CONTRATISTA: ANTONIO JOSE DIAZ MONROY**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL COMO FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EN LA USI-ESE DENTRO DEL CONVENIO

**VALOR: 15.276.960**

**PLAZO: 3 MESES A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSO MUNICIPAL

**SUPERVISOR:** LUIS A. SANCHEZ

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$23.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$306.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 28 de junio de 2021 por valor de \$1.527.696
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil Extrac.	X			Vigencia del 30 de abril 2021 al 30 de abril del 2022, por valor de \$50.000.000
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra Informe del supervisor en el expediente contractual
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra Informe del supervisor en el expediente contractual
- No se encuentra informe de actividades en el expediente

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
588	LUIS A. SANCHEZ	ANONIO JOSE DIAZ MONROY	1.094.269.651	5.092.320	26/08/2021
				5.601.552	14/09/2021
				4.583.088	19/10/2021
TOTAL				<b>15.276.960</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 588 se le ha realizado 3 pagos por valor total de **\$15.276.960**, encontrándose al día.

### 43. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 602**

**CONTRATISTA: JOSE DIEGO PEÑUELA URREGO**

**OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN TECNICO DE SISTEMAS EN APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE**

**VALOR: 6.120.798**

**PLAZO: 3 MESES A PARTIR DEL 1 DE JULIO 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS**

**SUPERVISOR: SAUL BETANCOURTH**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 1 de julio de 2021 al 1 de febrero de 2022, por \$612.800
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto(con patología que no limita su labor)
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra el informe del supervisor dentro del expediente.
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor dentro del expediente
- No se encuentra informe de actividades en el expediente de ninguno de los meses

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
602	SAUL BETANCOURTH	JOSE DIEGO PEÑUELA URREGO	5.829.782	2.040.266	05/08/2021
				2.040.266	02/09/2021
				2.040.266	06/10/2021
<b>TOTAL</b>				<b>6.120.798</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 602 se le ha realizado 3 pagos por valor de \$6.120.798, encontrándose al día.

#### 44. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 616**

**CONTRATISTA: LEYDI JOHANNA JARAMILLO ACOSTA**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EQUIPO BASICO DE ATENCIÓN RURAL FIJO EN LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EN MARCO DEL CONVENIO

**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSO MUNICIPAL

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

**VALOR: 4.243.600**

**PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2021**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$64.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$85.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 1 de julio de 2021 al 1 de julio de 2022
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra el informe del supervisor dentro del expediente
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor dentro del expediente
- No se encuentra informe de actividades en el expediente de ninguno de los meses

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
616	RAQUEL CALDERON	LEYDI JOHANNA JARAMILLO ACOSTA	38.361.634	2.121.800	26/08/2021
				2.121.800	11/09/2021
				<b>4.243.600</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 616 se le ha realizado 2 pagos por valor de **\$4.243.600**, encontrándose al día.

#### 45. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 630**

**CONTRATISTA: LUZ MERY GUAYARA NAVARRO**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EQUIPO BASICO DE ATENCIÓN RURAL FIJO EN LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EN MARCO DEL CONVENIO

**VALOR: 4.243.600**

**PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSO MUNICIPAL

**SUPERVISOR:** RAQUEL CALDERON

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$64.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x			Se adhieren estampillas por valor de \$85.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 1 de julio de 2021 al 1 de enero de 2021, por valor de \$424.360
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra el informe del supervisor dentro del expediente
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor dentro del expediente
- No se encuentra informe de actividades en el expediente de ninguno de los meses

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
630	RAQUEL CALDERON	LUZ MERY GUAYARA NAVARRO	38.230.862	2.121.800	26/08/2021
				2.121.800	10/09/2021
TOTAL				4.243.600	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 630 se le ha realizado 2 pagos por valor de **\$4.243.600**, encontrándose al día.

### 46. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 644**

**CONTRATISTA: ANDREA LILIANA MARTINEZ GUTIERREZ**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA EQUIPO BASICO DE ATENCIÓN RURAL FIJO**

**VALOR: 7.600.000**

**PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 6 DE JULIO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$114.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x			Se adhieren estampillas por valor de \$152.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 6 de julio de 2021 al 6 de enero de 2022, por valor de \$760.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 5 de enero de 2021 al 5 de enero de 2022
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto para desempeñar el cargo
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra el informe del supervisor dentro del expediente
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor dentro del expediente
- No se encuentra informe de actividades en el expediente de ninguno de los meses

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
644	RAQUEL CALDERON	ANDREA LILIANA MARTINEZ GUTIERREZ	65.717.924	3.166.666	26/08/2021
				4.433.333	24/09/2021
				<b>7.599.999</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 644 se le han realizado 2 pagos por valor \$7.599.999, encontrándose al día.

### 47. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 658**

**CONTRATISTA: CONSUELO CULMA DIAZ**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR VACUNADOR ESQUEMA ZONA RURAL**

**VALOR: 5.304.500**

**PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 7 DE JULIO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$80.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$107.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra el informe del supervisor dentro del expediente
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor dentro del expediente
- No se encuentra informe de actividades en el expediente de ninguno de los meses

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
658	RAQUEL CALDERON	CONSUELO CULMA DIAZ	28.853.694	2.121.800	26/08/2021
				3.182.800	17/09/2021
<b>TOTAL</b>				<b>5.304.500</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 644 se le ha realizado 2 pagos por valor **\$5.304.500**, encontrándose al día.



#### 48. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 672**

**CONTRATISTA: YULI ALEXANDRA ROBLEDO PADILLA**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EQUIPO ITINERANTE ZONA RURAL DISPERSA**

**VALOR: 4.243.600**

**PLAZO: 2 MESES A PARTIR DEL 8 DE JULIO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR: RAQUEL CALDERON**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	x			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$64.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	x			Se adhieren estampillas por valor de \$85.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 8 de julio de 2021 al 1 de enero de 2022.
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	Vigencia del
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se encuentra el informe del supervisor dentro del expediente
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se encuentra informe de actividades en el expediente

- No se encuentra informe del supervisor dentro del expediente
- No se encuentra informe de actividades en el expediente de ninguno de los meses

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
672	RAQUEL CALDERON	YULI ALEXANDRA ROBLEDO PADILLA	1.110.472.036	1.626.713	27/08/2021
				2.616.887	21/09/2021
<b>TOTAL</b>				<b>\$4.243.600</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 672 se le ha realizado 2 pagos por valor de \$4.243.600, encontrándose al día.



#### 49. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 686**

**CONTRATISTA: SERVICIOS ESPECIALES SOL DE LA VARIANTE**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EN BRIGADAS DE SALUD EN ZONA RURAL, SERVICIO DE CONDUCTOR Y DE CAMIONETA 4X4 DENTRO DEL CONVENIO

**VALOR: 68.797.133**

**PLAZO: A PARTIR DEL 15 DE JULIO A DICIEMBRE 31 DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSOS MUNICIPALES

**SUPERVISOR:** GUILLERMO PUENTES

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$1.032.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de \$1.376.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso	X			Vigencia del 15 de julio de 2021 al 1 de mayo de 2025
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 15 de julio de 2021 al 1 de mayo de 2022
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio	X			Vigencia del 15 de julio de 2021 al 1 de mayo de 2022
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 15 de julio de 2021 al 1 de mayo de 2022
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		No se le ha realizado ningún pago
15	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		No se le ha realizado ningún pago

- No se encuentra el informe del supervisor dentro del expediente
- No se encuentra informe de actividades en el expediente

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS
686	GUILLERMO PUENTES	SERVICIOS ESPECIALES SOL DE LA VARIANTE	900.318.379	0,00

Fuente: Tesorería

- Al contrato 686 no se le ha realizado ningún pago.

### 50. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 699**

**CONTRATISTA: GINOSBSCOOP**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA, EN LA UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO Y SUR**

**VALOR: 180.987.000**

**PLAZO: 118 DIAS A PARTIR DEL 30 DE JULIO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO PROPIO**

**SUPERVISOR: JUAN C ZAMBRANO**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura		X		
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano		X		
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 30 de julio de 2021 al 27 de marzo de 2022.
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio	X			Vigencia 30 de julio de 2021 al 27 de enero de 2022.
6	Responsabilidad Civil Extrac.	X			Vigencia del 30 de julio de 2021 al 27 de marzo de 2022 por valor de \$18.098.700
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		Al contratista No se le ha cancelado ningún pago
15	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		Al contratista No se le ha cancelado ningún pago

CONTRATO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS
699	JUAN C ZAMBRANO	GINOSBSCOOP	809.005.201	0,00

Fuente: Tesorería

- Al contratista no se le ha realizado ningún pago.

### 51 LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 298**

**CONTRATISTA: INDUSTRIAS HERRANCO SAS**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROCESO DE ASEO Y DESINFECCIÓN**

**VALOR: 797.907.787**

**PLAZO: 5.5. MESES A PARTIR DE 16 DE MARZO DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO**

**ADICION POR: POR \$24.179.024 POR CINCO DIAS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS**

**SUPERVISOR: JAIME ARIAS CAMPOS**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA				OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICABLE	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura				X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso	X				Vigencia del 16 de marzo de 2021 al 31 de agosto de 2024, por \$79.790.719
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X				Vigencia del 16 de marzo de 2021 al 1 de enero de 2022, por valor de \$79.790.719
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio	X				Vigencia del 16 de marzo al 1 de noviembre de 2021, por \$79.790.719.
6	Responsabilidad Civil	X				Vigencia del 16 de marzo de 2021 al 1 de noviembre de 2021, por valor de \$159.581.557.
7	El contrato Tiene Adiciones?	X				POR \$24.179.024 POR CINCO DIAS
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato				X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano				X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento				X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?				X	
14	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?			X		En el expediente se encuentran los informes de supervisión de los meses de mayo y junio de 2021, pendiente abril, julio /21.
15	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?			X		En el expediente se encuentran los informes de actividades de los meses de mayo y junio de 2021, pendiente abril, julio. /21.

- Pendientes informes del supervisor de abril, julio, 2021.
- Pendientes informes del supervisor de abril, julio, 2021.

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
298	797.907.787	INDUSTRIAS HERRANCO SAS	900.928.366	160.512.750	10/06/2021
				65.356.882	13/07/2021
				100.000.000	10/08/2021
				103.618.426	13/09/2021
				78.241.443	11/08/2021
				71.025.501	21/10/2021
<b>TOTAL</b>				<b>\$578.785.002</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 298 se le ha realizado 6 pagos por valor **\$578.785.002**, quedando pendiente por pago **\$219.122.785.**

## 52. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO:**

**CONTRATISTA:** PAULA ANDREA GARCIA COLORADO

**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO SUMINISTRO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MANEJO AMBULATORIO

**VALOR:** 650.000.000

**PLAZO:** 6.5 MESES A PARTIR DEL 16 DE MARZO DE 2021 POR 6 MESES Y 15 DIAS.

**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSOS PROPIOS

**SUPERVISOR:** JUAN CARLOS ZAMBRANO

**CESION A DISMED PHARMA S.A.S.**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso	X			Vigencia del 16 de marzo de 2021 al 1 de octubre de 2024, por \$65.000.000.
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 16 de marzo de 2021 al 1 de febrero de 2022, por valor de \$130.000.000
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio	X			Vigencia del 16 de marzo de 2021 al 1 de febrero de 2022, por valor de \$65.000.000
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 16 de marzo de 2021 al 1 de febrero de 2022, por \$65.000.000.
7	Cesión del Contrato	X			
8	Se respalda la entidad exigiendo en la CESION: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	Vigencia del 16 de marzo de 2021 al 1 de octubre de 2024, por \$65.000.000.
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la cesión: Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 16 de marzo de 2021 al 1 de febrero de 2022, por valor de \$130.000.000
12	Se respalda la entidad exigiendo en la cesión :Póliza de: Calidad del servicio	X			Vigencia del 16 de marzo de 2021 al 1 de febrero de 2022, por valor de \$65.000.000
13	Se respalda la entidad exigiendo en la cesión:: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?	X			Vigencia del 16 de marzo de 2021 al 1 de febrero de 2022, por valor de \$65.000.000
15	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		Del 16 al 24 de marzo de 2021, del 25 al 30 de marzo de 2021, de abril de 2021, de mayo de 2021, de junio de 2021, de julio de 2021.
16	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		Del 16 al 24 de marzo de 2021, del 25 al 30 de marzo de 2021, de abril de 2021, de mayo de 2021, de junio de 2021, de julio de 2021.

- OK.

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
299	650.000.000	PAULA A.GARCIA C.	1110454068	28.476.000	12/05/2021
		ESTE CONTRATO SE CEDIO A LA EMPRESA: DISMEDFHARMA	900504144	85.014.275	13/05/2021
				28.927.725	20/05/2021
				94.988.000	11/06/2021
				94.958.000	12/07/2021
				94.504.000	10/08/2021
				111.272.000	13/09/2021
				111.860.000	11/10/2021
<b>TOTAL</b>				<b>650.000.000</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 299 se le ha realizado 8 pagos por valor de \$650.000.000, encontrándose al día.

### 53. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO:** 341

**CONTRATISTA:** SEGURIDAD SARA LTDA.

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESTADOR PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN

**VALOR:** 353.141.795

**PLAZO:** 5 MESES A PARTIR DEL 30 DE MARZO DE 2021

**FUENTE DE LOS RECURSOS:** RECURSOS PROPIOS

**SUPERVISOR:** GUILLERMO RAUL PUENTES

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	Vigencia del 30 de marzo de 2021 al 31 de agosto de 2024, por valor de \$35.314.179.
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 30 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2021, por valor de \$35.314.179
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 30 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2021, por \$35.314.179
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?	X			Del 30 de marzo al 30 de abril de 2021, Del 1 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 1 al 30 de junio de 2021, del 1 al 30 de julio de 2021
15	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?	X			Del 30 de marzo al 30 de abril de 2021, Del 1 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 1 al 30 de junio de 2021, del 1 al 30 de julio de 2021

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS	FECHA
341	353.141.795		900.194.323	70.489.736,50	04/06/2021
				70.628.359,40	12/07/2021
				40.000.000,00	11/08/2021
				60.526.213,40	13/09/2021
				40.730.505,00	11/10/2021
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 282.374.813,9</b>	

Fuente: Tesorería

- Al contrato 341 se le ha realizado 3 pagos por valor de **\$282.374.813.90**, quedando pendiente un saldo por pagar de **\$70.766.981**

#### 54. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2021

**NRO. CONTRATO: 674**

**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PICALAÑA**

**OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD INTERMEDIA PICALAÑA**

**VALOR: 3.397.024.362.79**

**PLAZO: 11 MESES A PARTIR DEL 8 DE JULIO DE 2021**

**FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS**

**SUPERVISOR: GUILLERMO PUENTES**

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$50.956.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por \$67.941.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso	X			Vigencia del 8 de julio de 2021 al 8 de junio de 2025, por \$339.702.436,20
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 8 de julio del 2021 al 10 de octubre de 2022, por \$339.702.436,20
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Estabilidad de la Obra	X			Vigencia del 8 de julio de 2021 al 8 de junio de 25, por \$339.702.436,20
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 8 de julio de 2021 al 10 de octubre de 2022, por valor de \$339.702.436,20
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura de la adición al contrato			X	
10	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
13	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Responsabilidad civil contractual?			X	
14	Se encuentra Informe del supervisor dentro del expediente?		X		Al contratista no se le ha realizado ningún pago
15	Se encuentra dentro del expediente Informe de actividades del Contratista con su respectivo soporte?		X		Al contratista no se le ha realizado ningún pago

CONTRATO	VALOR	CONTRATISTA	NIT	PAGOS
674	3397024363	UNION TEMPORAL PICALAÑA	901490959	0,00

Fuente: Tesorería

- Al contrato 674 no se le ha realizado ningún pago.