	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION ENERO – MARZO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 4

Seguimiento			X		Final	
Fecha	28	de	Junio		de	2024


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	PRESTACION DE SERVCIOS DE SALUD N° 247 DEL 06 DE JUNIO DE 2019
Objeto del contrato: EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA, PARA LOS AFILIADOS DEL SGSSS, LOS PARTICULARES Y A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA); CONFORME A LOS OBJETIVOS, FACULTADES Y FUNCIONES PREVISTAS EN LA LEY 100 DE 1993, LEY 1438 DE 2011 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES; DICHA ATENCION EN SALUD DEBE ESTAR ENMARCADAS EN LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD; CON BASE A LAS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN Y LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN, GARANTIZANDO LA CALIDAD, LA HUMANIZACION Y LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
Valor del contrato: DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$2.800.000.000)	
Plazo del contrato: DEL 16 DE JUNIO DE 2019 AL 15 DE JUNIO DE 2028	


ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	JAIME ANDRES HERRERA MOLINA – Secretario de Salud		
Apoyos (s) a la Supervisión	ALEX JOHAN MENA RENTERIA		
Por parte del contratista:	N/A		
Lugar donde se realiza la reunión	N/A		
Hora de inicio		Hora de finalización	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Se obliga a suscribir contrato de arrendamiento por la utilización de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Apartadó, que corresponden a: Sede Pueblo Nuevo, en la siguiente dirección: Carrera 89 Nro. 94B-09 y calle 94B Nro. 89-12;	100%	El proveedor suscribió el acuerdo N°271 desde el 16 de junio de 2019 hasta el 15 de Junio de 2028 (Otrosí 2), para el arrendamiento de propiedades ubicadas en el corregimiento San José de Apartadó, barrio Pueblo Nuevo y barrio Alfonso López con el municipio de Apartadó y la compañía médica y odontológica de Antioquia S.A. El canon de


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION ENERO – MARZO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 2 de 4

Sede Alfonso López: Carrera 82B Nro. 97-07, Sede Corregimiento San José de Apartado: Calle 125 Nro. 16-26.		arrendamiento para este periodo es de \$ 27.236.158, de acuerdo a las facturas No. APA 187, 18 y 193, las cuales presenta la secretaría de hacienda a Promedan. Ver Carpeta Nro.1 CD de anexos – Contrato de arrendamiento 271
2. Recibir mediante acta de entrega el área de la Sede Principal, Ubicada en la carrera 98 Nro. 103B62, con las salvedades de áreas actualmente ocupadas por: Serviucis, Medicina Tropical, Medicina Legal, Instituto Neurológico, frente a esta sede la contraprestación por arriendo, deberá hacerse a través del mantenimiento integral preventivo y correctivo total, salvo daños estructurales, del inmueble, para lo cual dentro de los sesenta (60) días siguientes a la suscripción del contrato, debe entregarse un plan de mantenimiento por áreas, en el cual se evidencie el diagnóstico de la infraestructura, ítems de obra, cantidades, valor, cronograma de intervención	100%	El municipio suscribió contrato con la Promotora Médica y Odontológica de Antioquia S.A Promedan desde el mes de enero de 2019 (contrato 009 de 2019) y se firmó acta de entrega el 25 de febrero de 2019 de las instalaciones físicas de la sede principal, para la firma del contrato 247 de 2019 no se firmó acta de entrega, se continuo con la misma.
3. Se obliga a suscribir contrato de arrendamiento de bienes muebles y dispositivos biomédicos, que entregue el Municipio y que se encuentren en buen estado y en condiciones de utilización para la prestación de servicios de II salud. Anexo 03. "Listado de arriendo de bienes muebles y valor arriendo.	100%	Se formalizó el contrato de alquiler de equipos Nro. 272 desde el 16 de junio de 2019 hasta el 15 de junio de 2026, acordado entre el municipio de Apartadó y la entidad Promotora Médica y Odontológica de Antioquia S.A. El canon de arrendamiento para estos periodos es de \$ 4.245.821, de acuerdo a las facturas No. APA 197 y APA 203, las cuales presenta la secretaría de hacienda a Promedan. Ver Carpeta Nro.2 CD de anexos – Contrato de arrendamiento 272
4. Acreditar la correspondiente póliza que ampare los riesgos derivados por hurto, incendio, perdida y otros frente al inventario de bienes muebles y dispositivos médicos entregados por el Municipio, póliza que se deberá acreditar una vez se suscriba el contrato de arrendamiento de bienes muebles.	100%	Se evidenció que el contratista presentó Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual de la aseguradora Solidaria de Colombia Nro. 520-74-994000018806 la cual tiene vigencia hasta el 16/06/2024. Ver Carpeta No.3 CD de anexos – Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual Nro. 520-74-994000018806
5. Asumir los gastos necesarios para el pago de pólizas de aseguramiento por riesgos contractuales o por eventos atribuibles a su propia actividad, a terceros o por fuerza mayor o caso fortuito, con una compañía de seguros legalmente reconocida en Colombia en las condiciones señaladas en los presentes pliegos.	100%	El contratista presento Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de e de la aseguradora Solidaria de Colombia Nro. 520-47-994000040745, prorroga, la cual tiene vigencia hasta el 16/06/2024. Ver Carpeta No.4 CD de anexos – Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales Nro. 520-47-994000040745
6. Se obliga a su propio costo y dentro de la duración del contrato a realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los centros y puestos de salud, para lo cual dentro de los sesenta (60) días calendario, al inicio del contrato debe entregar un plan de mantenimiento por áreas que incluya: áreas, diagnostico, ítems de obra, cantidades de obra, valor y cronograma	50%	El contratista presentó cronograma de mantenimiento preventivo del año 2024 de la CCFA y las sedes. Para este periodo solo se registran mantenimientos correctivos de infraestructura y mantenimiento preventivo de equipos biomedicos en los meses de enero y febrero, ya que el programado para el mes de marzo fue reprogramado. No existe registro de mantenimiento preventivo de infrestructura de los centros y puestos de salud. Ver Carpeta No.5 CD de anexos – cronograma de mantenimiento preventivo del año 2024 y

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION ENERO – MARZO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 3 de 4


		registros de mantenimiento correctivo de infraestructura y preventivo de equipos biomédicos.																																				
7. Contar con archivo físico o magnético del historial laboral, contractual, historias clínicas y demás actividades propias de la gestión de este contrato a partir del inicio de la vigencia de este contrato 3215844160	100%	<p>El contratista cuenta con un sistema de software así:</p> <ul style="list-style-type: none">- Para la atención hospitalaria cuentan con el software denominado GHIPS.- Para el servicio ambulatorio cuentan con software denominado EVOAI. <p>Adicional a esto, cuentan con personal que apoya al archivo:</p> <ul style="list-style-type: none">- El archivo de historias laborales de la planta de cargos de la CCF está a cargo de la profesional de talento humano MADELEYNE FUENTES VERTEL.- El archivo de hojas de vida de salud ocupacional lo custodia la profesional LILIBETH OQUENDO MESTRA <p>Ver Carpeta No.6 CD de anexos – screenshot del software GHIR</p>																																				
8. Suscribir, por su cuenta y riesgo, los contratos de prestación de servicios, fiducias, consultoría, suministro, obra y demás que sean pertinentes para el cabal cumplimiento del objeto aquí convenido	100%	<p>El contratista dio cumplimiento mediante la suscripción, de todos los contratos necesarios para el pleno cumplimiento del objeto del acuerdo. Esto incluye: la formalización de contratos de prestación de servicios con terceros, suministro de medicamentos e insumos, obras y otros acuerdos pertinentes.</p>																																				
9. Apoyar al municipio con la información de los planes e informes que el municipio debe presentar y entregar oportunamente ante las autoridades de dirección, regulación, vigilancia y control del orden municipal, Departamental y Nacional.	100%	<p>El contratista ha presentado los informes de actividades al contrato 247, de los periodos correspondientes y los anexos que soportan estos.</p>																																				
10. Tramitar y obtener las autorizaciones, certificaciones, registros, permisos, licencias y demás requisitos exigidos por el ministerio de salud las demás entidades del orden nacional que las exijan y/o su(s) entidad(es) delegataria(s) en el orden territorial para la prestación de los servicios de salud.	100%	<p>Durante este mes se verifico que los servicios declarados en el REPS se presentaron en su totalidad, sin que se reportaran novedades.</p> <p>Ver Carpeta No.7 CD de anexos – REPS mes de marzo 2024</p>																																				
11. Facturar a la totalidad de Entidades Responsables del Pago de Servicios de Salud, EPS, Entes Territoriales, ARL etc. de conformidad con las normas técnicas sobre la materia y los términos acordados entre las partes.	100%	<p>El contratista certificó a través del revisor fiscal, los valores facturados y efectivamente recaudados, de los meses de enero, febrero y marzo de 2024 y son los siguientes:</p> <table><tr><th>MES</th><th>VR. FACTURACIÓN EVENTO</th><th>VR. FACTURACIÓN CAPITA</th><th>RED SUMATE</th><th>TOTAL FACTURADO</th><th>TOTAL RECAUDADO</th></tr><tr><td>Enero 2024</td><td>2,540,849,405</td><td>958,887,598</td><td>0</td><td>3,499,737,003</td><td>2,127,888,9</td></tr><tr><td>Febrero 2024</td><td>2,059,704,443</td><td>935,996,578</td><td>0</td><td>2,995,701,021</td><td>2,945,826,7</td></tr><tr><td>Marzo 2024</td><td>3,031,853,398</td><td>918,816,006</td><td>0</td><td>3,950,669,404</td><td>1,987,265,7</td></tr><tr><td colspan="4">TOTALES ENERO-MARZO 2024</td><td>9,230,231,861</td><td>7,060,781,4</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR DE LA CONTRAPRESTACION DEL 5% DEL RECAUDO, PERIODO</td><td></td><td>353.039.07</td></tr></table> <p>Ver Carpeta No.8 CD de anexos – Certificados revisoría fiscal valores facturados y recaudados periodo enero a marzo 2024</p>	MES	VR. FACTURACIÓN EVENTO	VR. FACTURACIÓN CAPITA	RED SUMATE	TOTAL FACTURADO	TOTAL RECAUDADO	Enero 2024	2,540,849,405	958,887,598	0	3,499,737,003	2,127,888,9	Febrero 2024	2,059,704,443	935,996,578	0	2,995,701,021	2,945,826,7	Marzo 2024	3,031,853,398	918,816,006	0	3,950,669,404	1,987,265,7	TOTALES ENERO-MARZO 2024				9,230,231,861	7,060,781,4	VALOR DE LA CONTRAPRESTACION DEL 5% DEL RECAUDO, PERIODO					353.039.07
MES	VR. FACTURACIÓN EVENTO	VR. FACTURACIÓN CAPITA	RED SUMATE	TOTAL FACTURADO	TOTAL RECAUDADO																																	
Enero 2024	2,540,849,405	958,887,598	0	3,499,737,003	2,127,888,9																																	
Febrero 2024	2,059,704,443	935,996,578	0	2,995,701,021	2,945,826,7																																	
Marzo 2024	3,031,853,398	918,816,006	0	3,950,669,404	1,987,265,7																																	
TOTALES ENERO-MARZO 2024				9,230,231,861	7,060,781,4																																	
VALOR DE LA CONTRAPRESTACION DEL 5% DEL RECAUDO, PERIODO					353.039.07																																	
12. Cancelar las contraprestaciones a favor del Municipio en los montos y periodos estipulados en el presente contrato.	0%	<p>Durante este periodo el contratista solo evidenció en el mes de marzo, un pago por valor de \$ 64.982.890, por concepto de arrendamiento a los contratos 271 y 272, el cual aplicó a facturas del año 2022.</p>																																				

		<p>El contratista no realizó ni anexó soportes pagos totales o parciales, por concepto de contraprestación correspondiente al 5% del recaudo mensual o el valor ofertado como contraprestación general.</p> <p>Ver Carpeta No.9 CD de anexos – Remisión comprobantes de pago de arrendamiento Marzo 2024</p> <p>Nota: el contratista radicó el 12/02/2024, copia de las actas de liquidación parcial (7) firmadas entre la secretaria de salud de la administración municipal anterior y el representante legal de Promedan. Dichas actas corresponden a los periodos desde junio del 2019, hasta diciembre del 2023, por valor de \$ 4.253.707.488. En estos valores no refleja el monto de los intereses definidos en el artículo 884 del código de comercio, ni se tienen en cuenta los valores presentados en las actas de liquidación realizada por la empresa interventora, Gestión óptima.</p> <p>Ver Carpeta No.10 CD de anexos – Acta de liquidación parcial 2023 Promedan</p>
13. Modificado en OTROSI No.3, en la cláusula cuarta: Modifica la cláusula novena: Obligaciones específicas del contratista, quedando así "Consignar a nombre del municipio de Apartadó en la cuenta bancaria que para el efecto el municipio designe	0%	El contratista no realizó pagos totales o parciales, por concepto de contraprestación correspondiente al 5% del recaudo mensual o el valor ofertado como contraprestación general, en la cuenta bancaria designada por el municipio para tal fin.
14. Modificado en OTROSI No.7, La cláusula segunda, modifica la cláusula séptima del contrato 247-2019 la cual quedará así: contraprestación a favor del municipio por la entrega de los bienes muebles e inmuebles para la operación. El inciso 7.3) define Pagar el valor del 5% del recaudo mensual por la prestación de servicios de salud, o la celebración de alianzas estratégicas para la prestación de servicios de salud y subarriendos que autorice el municipio. Este valor del 5% será consignado trimestralmente en la cuenta informada por el municipio de Apartadó. El municipio de Apartadó destinará estos recursos para financiar las siguientes actividades. Inciso 7.3.2) Pago de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del contrato destinando hasta DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$10.000.000) mensuales de acuerdo con la tabla de honorarios que se apruebe por Comité Asesor de Compras y Contratación	0%	El contratista no realizó pagos totales o parciales, por concepto de contraprestación correspondiente al 5% del recaudo mensual, para respaldar el pago de los servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del contrato.
15. Se obliga a llevar la contabilidad relacionada con el presente contrato en una subcuenta independiente de todas las operaciones propias de su objeto social.	100%	Se evidenció que el Revisor Fiscal del Contratista presentó certificado de los centros de costos en donde se llevará la contabilidad en cumplimiento al contrato 247 de 2019. C.C. 57, 58, 59 y 60.
16. Emitir de manera trimestral a través de su revisoría fiscal, las certificaciones sobre los ingresos efectivamente	100%	El contratista a través de su revisor fiscal, aportó la certificación de los valores facturados del trimestre (enero, febrero y marzo del 2024), de lo recaudado

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION ENERO – MARZO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 5 de 4

facturados y recaudados por concepto de prestación de servicios de salud, suscripción de alianzas estratégicas para la prestación de servicios de salud y/o sub arriendos equivalentes al 5%.		<p>por los servicios prestados en la institución. Los valores son los siguientes:</p> <table><tr><th>MES</th><th>VR. FACTURACIÓN EVENTO</th><th>VR. FACTURACIÓN CAPITAL</th><th>RED SUMATE</th><th>TOTAL, FACTURADO</th><th>TOTAL, RECAUDADO</th></tr><tr><td>Enero 2024</td><td>2,540,849,405</td><td>958,887,598</td><td>0</td><td>3,499,737,003</td><td>2,127,888,9</td></tr><tr><td>Febrero 2024</td><td>2,059,704,443</td><td>935,996,578</td><td>0</td><td>2,995,701,021</td><td>2,945,826,7</td></tr><tr><td>Marzo 2024</td><td>3,031,853,398</td><td>918,816,006</td><td>0</td><td>3,950,669,404</td><td>1,987,265,7</td></tr><tr><td colspan="4">TOTALES ENERO-MARZO 2024</td><td>9,230,231,861</td><td>7,060,781,4</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL 5% DEL RECAUDO, PERIODO</td><td></td><td>353,039,07</td></tr></table> <p>Ver Carpeta No.8 CD de anexos – Certificados revisoría fiscal valores facturados y recaudados periodo enero a marzo del 2024.</p>	MES	VR. FACTURACIÓN EVENTO	VR. FACTURACIÓN CAPITAL	RED SUMATE	TOTAL, FACTURADO	TOTAL, RECAUDADO	Enero 2024	2,540,849,405	958,887,598	0	3,499,737,003	2,127,888,9	Febrero 2024	2,059,704,443	935,996,578	0	2,995,701,021	2,945,826,7	Marzo 2024	3,031,853,398	918,816,006	0	3,950,669,404	1,987,265,7	TOTALES ENERO-MARZO 2024				9,230,231,861	7,060,781,4	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL 5% DEL RECAUDO, PERIODO					353,039,07
MES	VR. FACTURACIÓN EVENTO	VR. FACTURACIÓN CAPITAL	RED SUMATE	TOTAL, FACTURADO	TOTAL, RECAUDADO																																	
Enero 2024	2,540,849,405	958,887,598	0	3,499,737,003	2,127,888,9																																	
Febrero 2024	2,059,704,443	935,996,578	0	2,995,701,021	2,945,826,7																																	
Marzo 2024	3,031,853,398	918,816,006	0	3,950,669,404	1,987,265,7																																	
TOTALES ENERO-MARZO 2024				9,230,231,861	7,060,781,4																																	
VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL 5% DEL RECAUDO, PERIODO					353,039,07																																	
17. Entregar o evidenciar la información solicitada por la interventoría a fin de verificar la información relativa a los valores recaudados mensualmente y certificados por el revisor fiscal, como contratos, balances, estados financieros, recibos de caja, extractos bancarios o cualquier otro.	100%	<p>Promedan entregó los certificados de revisoría fiscal, donde se presenta la información de los valores recaudados en los meses de enero, febrero y marzo del 2024, por los servicios prestados en la institución.</p> <p>Ver Carpeta No.8 CD de anexos – Certificados revisoría fiscal valores facturados y recaudados periodo enero – marzo 2024.</p>																																				
18. Emitir a través de su revisoría fiscal, las certificaciones frente al cumplimiento de pago de aportes al SGSSS y pago de parafiscales, aportando como soporte las planillas de pago de la totalidad de funcionarios que la laboran en Apartadó.	100%	<p>Se evidenció el certificado del revisor fiscal, que confirma el pago de aportes al SGSSS para los meses de enero, febrero y marzo del 2024, con su respectivo resumen de las planillas.</p> <p>Ver Carpeta No.11 CD de anexos – Certificados revisoría fiscal pago de aportes del SGSSS</p>																																				
19. Garantizar en el Municipio de Apartadó un empleado responsable del Mantenimiento, el cual deberá dentro de los primero sesenta (60) días calendario de ejecución del contrato, un plan de mantenimiento a la infraestructura física de las sedes ambulatorias y hospitalarias, de los muebles y dispositivos biomédicos, priorizando las áreas o equipos que requieran la intervención inmediata.	50%	<p>El contratista cuenta con cuatro personas contratadas para la realización de los mantenimientos en cada una de las áreas. Para este periodo solo se realizó mantenimiento correctivo de la infraestructura, por lo cual se incumplió el plan de mantenimiento a la infraestructura física.</p> <p>Adjuntaron el informe de los mantenimientos correctivos y preventivos, realizado a los dispositivos médicos para el periodo enero, febrero y marzo del 2024.</p> <p>Ver Carpeta No.12 CD de anexos – Certificados mantenimientos correctivos de infraestructura y dispositivos médicos</p>																																				
20. Garantizar el registro de los mantenimientos en la hoja de vida de todos los muebles y en especial dispositivos médicos.	100%	<p>Se constató que el contratista, cuenta con registro de mantenimiento a los muebles y los dispositivos médicos, realizados en este periodo. Los registros de mantenimiento, se soportan en el anexo N°17 del informe mensual realizado al contrato 247, por parte del contratista.</p> <p>Ver Carpeta No.13 CD de anexos – Registro de mantenimiento a los muebles y los dispositivos médicos</p>																																				
21. Modificado en OTROSI No.5. CLAUSULA SEGUNDA: Modificar en la CLÁUSULA SEPTIMA: CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA OPERACIÓN: EL CONTRATISTA en los numerales 7.1, 7.4 y 7.5, quedando de la siguiente manera así: 7.1) los mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructura no estructurales los realizara PROMEDAN S.A., a su cuenta y costo. Los daños estructurales los	100%	<p>El contratista solicitó autorización a la secretaria de salud, para realizar adecuación de la infraestructura hospitalaria y acometida eléctrica, la cual fue aprobada el 26 de febrero, por un valor total de \$ 356.619.709. A la fecha, no hay soportes de inversiones por parte de Promedan, solo soportan dos cotizaciones (Cotización No. 8321-19122022 y la No. 8325-19122022), por valor de \$ 43.821.115.</p> <p>Ver Carpeta No.14 CD de anexos – Autorización para adecuación de la infraestructura hospitalaria mes de febrero, cotizaciones para mantenimientos correctivos eléctricos y</p>																																				

arreglará PROMEDAN S.A., con autorización previa por parte del municipio y serán descontados del cinco por ciento (5%) de la contraprestación.		certificado de inversiones del mes de febrero.
22. Recibir al inicio de la ejecución del contrato los bienes muebles para dar continuidad a la prestación del servicio, verificando el estado de los mismos.	100%	Se tomó como evidencia, el acta de entrega del contrato 009 de 2019, para dar continuidad a la prestación del servicio del contrato 247 de 2019.
23. Garantizar el buen uso de los bienes entregados por parte del Municipio para la ejecución de las actividades propias de la operación.	50%	El contratista no cumplió con el cronograma de mantenimiento preventivo a la infraestructura, lo que impide garantizar una adecuada conservación de los bienes inmuebles.
24. Adquirir a su costo los bienes muebles y los equipos de cómputo, software de gestión integral en salud y equipos biomédicos que considere necesarios para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, el cual las partes pactan que son de propiedad del contratista y que, una vez terminado el contrato, podrán ser retirados de las instalaciones.	N/A	Para este periodo el contratista no realizó compra de bienes muebles, de equipos de cómputo, biomédicos ni software, que modifiquen el inventario.
25. Restituir y transferir, a la terminación del presente contrato, todos los bienes muebles e inmuebles recibidos al inicio de la etapa de operación según el inventario del acta de entrega y aportado a la ejecución del contrato.	N/A	N/A
26. Restituir y transferir a la terminación del presente contrato, todos los equipos biomédicos y ambulancias, adquiridos como resultado de la contraprestación del cinco por ciento (5%) los cuales se entenderán que pasan a ser de propiedad el Municipio.	N/A	N/A
27. Reportar al Municipio en forma semestral los bienes que requieran ser dados de baja por su estado y deterioro; esto incluye dar de baja los bienes muebles, equipos y vehículos que se encuentran en las áreas destinadas como cementerio de bienes y equipos inservibles.	100%	<p>El contratista radicó el 9 de febrero, ante la secretaria de salud de Apartadó, una copia del acta 009, cuyo asunto es la baja de activos fijos correspondiente al segundo semestre del año 2023; en esta se relacionan 309 activos: 63 biomédicos, 27 industriales, 173 mobiliarios y 46 tecnológicos.</p> <p>Ver Carpeta No.15 CD de anexos – Actas de baja y oficio radicación de las actas</p> <p>Nota: La coordinadora administrativa, Xiomara González Serna, insta a que se realice una reunión en la cual están representantes de la secretaria de salud y personal del almacén de la alcaldía, para definir el traslado de los activos dados de baja, ya que el hospital en estos momentos no cuenta con bodegas o espacios para su almacenamiento.</p>
28. Llevar en forma independiente el inventario propiedad de terceros que tengan en las diferentes instalaciones para la prestación de servicios.	N/A	El contratista no ha reportado en este periodo, inventario de propiedad de terceros.
29. Permitir el acceso restringido al empleado público o persona que el Municipio o el supervisor del contrato al aplicativo de inventario del software que utilice el contratista, para efectos de consulta, coordinación de bajas y los fines respectivos.	100%	El contratista cuenta con el aplicativo Evolution.net, el cual permite ingresar a las personas que dispongan de un usuario y clave de acceso. En este se puede consultar información y ejecutar funcionalidades de acuerdo a los perfiles que se le hayan asignado. Aunque el software tiene confidencialidad para terceros, la entidad permite la consulta, con el acompañamiento de los funcionarios que tienen acceso al mismo.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION ENERO – MARZO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 7 de 4


30. Disponer de una persona que se encargue de la administración, control y seguimiento al tema de inventarios que interactúe en forma permanente con el empleado o persona que designe el Municipio de Apartadó para tal fin.	100%	El contratista cuenta con dependencia (almacén) para el control de inventarios. El funcionario Yeison Figueroa, se encuentra encargado del mismo. En la actualidad, dado que no ha sido posible el proceso de disposición final de los activos dados de baja, por parte de la profesional de bienes de la alcaldía, el contratista se ha visto en la obligación de utilizar espacios alternos para su almacenamiento transitorio. Ver Carpeta No.16 CD de anexos – Evidencia fotográfica almacenamiento activos de baja
Obligaciones Específicas con la prestación de los servicios		
1. Prestar los servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención de manera eficiente y efectiva, de acuerdo a su capacidad técnico-científica, al modelo de atención pactado, con el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud y demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y demás entidades de carácter nacional o territorial.	0%	<ol style="list-style-type: none">1. El contratista solo prestó servicios de primer y segundo nivel (baja y mediana complejidad) ya que actualmente no tiene habilitados servicios de tercer nivel.2. Durante la visita realizada a los centros de salud de Pueblo Nuevo y Alfonso López, se evidenció disponibilidad de citas de medicina general a 10 días hábiles (19 de junio), disponibilidad de citas odontológicas a 4 días hábiles (12 de junio) y las citas de psicología se están asignando a 6 días hábiles (14 de junio); esto va en contravía de lo establecido en el decreto 019 de 2012 en su Artículo 123 establece que, para la programación de citas de consulta general, la asignación de estas no podrá exceder los tres (3) días hábiles contados a partir de su solicitud e impacta en el atributo de calidad de oportunidad.3. El contratista no cuenta con guías de práctica clínica, lo cual impacta directamente en el atributo de calidad de pertinencia.4. Se presentó una disminución en la oferta mínima de servicios, lo cual afecta el atributo de calidad de accesibilidad y continuidad.
2. Estará obligado a cumplir durante la ejecución del contrato con una oferta mínima de servicios habilitados ante las entidades de vigilancia y control, dicha oferta está descrita en el Anexo N°01 Oferta Mínima de Servicios Habilitados Nota aclaratoria: la oferta mínima está descrita en el Anexo Nro. 15	0%	El contratista evidenció una disminución de la oferta mínima de servicios habilitados, ya que, en los REPS presentados durante el periodo enero - marzo, no se encuentran inscritos los siguientes servicios: Clínica central fundadores: Cardiología, dermatología, psiquiatría, diagnóstico cardiovascular, electrofisiología, marcapasos y arritmias cardíacas. CS San José de Apartadó: Servicio farmacéutico, terapia ocupacional, vacunación. Ver Carpeta No.17 CD de anexos – REPS mes de marzo y anexo 15 del contrato 247
3. Garantizar que la atención ambulatoria y hospitalaria objeto de la convocatoria cumpla con la implementación de un modelo de atención definido, cuyos lineamientos están contenidos en Anexo 04 Lineamientos del Modelo de Atención en Salud, que hace parte del presente contrato y esta articulado con el marco normativo de la Ley estatutaria 1751 de 2015, el Plan Decenal de Salud Pública 2012 — 2021 y la Resolución 0429 de 2016 (Política de Atención Integral en Salud —PAIS—el Modelo de Atención Integral en Salud —MIAS	100%	Se observó que el contratista tiene implementado el modelo de la red integrada, el cual está conforme con la normativa actual relacionada con la Política de Atención Integral en Salud.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION ENERO – MARZO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 12 de 4


2. Garantizar que la vinculación de su personal misional mediante contratos laborales, sea por lo menos el 70% del total del personal misional que se requiera para la prestación de los servicios.	100%	Se evidenció a través de certificación presentada por el contratista, que el 95.3% del personal misional, está vinculado mediante contrato laboral. Ver Carpeta No.28 CD de anexos – Listado de colaboradores, modalidad de contrato y certificado de talento humano
3. Garantizar la ejecución de un plan de inducción y completo al personal seleccionado y vinculado, que incluya la socialización de los lineamientos de la prestación de servicios de salud, cultura organizacional y los canales de comunicación y responsabilidades de los coordinadores de áreas específicas de la gestión.	100%	Se constató que el contratista cuenta con un plan de inducción del personal seleccionado, el cual está a cargo de la profesional de talento humano. El proceso es virtual, a través de una encuesta de Google drive. Se acepta como cumplido, para aquellos colaboradores (aspirantes) que logran una calificación mayor al 80%. La reinducción del personal se está realizando cada 2 años, la última fue en el año 2022. Ver Carpeta No.29 CD de anexos –Inducciones corporativas enero - marzo
4. Garantizar en forma oportuna el pago de salarios y/o honorarios a personal asistencial y administrativo durante el término de ejecución del contrato.	0%	No se evidenció que el contratista haya cumplido con la obligación de efectuar los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los plazos establecidos, según lo indicado en el informe presentado en relación al contrato 247. Ver Carpeta No.30 CD de anexos – Informe trimestral Promedan
5. Garantizar el pago oportuno de los aportes al sistema general de seguridad social y salud y aportes parafiscal.	100%	El contratista presentó los soportes y certificaciones del pago de la seguridad social y aportes parafiscales. Ver Carpeta No.11 CD de anexos – Certificados revisoría fiscal pago de aportes del SGSSS
6. Cumplir con las obligaciones ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el cumplimiento de las Normas de Bioseguridad propias de cada uno de las áreas institucionales que de acuerdo con la normativa vigente en esta materia le son exigibles.	100%	Se comprobó que el contratista capacitó al personal en los siguientes temas: sensibilización en higiene postural, socialización riesgo biológico, riesgo biomecánico, inducción y reinducción en SST, Ver Carpeta No.31 CD de anexos – Capacitaciones al personal SST
7. Responder laboralmente por el personal que vincule o utilice en la ejecución del presente contrato, quedando excluida totalmente responsabilidad alguna en esta materia el Municipio de Apartadó.	100%	Se evidenció que el contratista tiene vinculado y responde laboralmente por el personal vinculado, excluyendo de toda responsabilidad al municipio de Apartadó.

Doy cuenta de otras obligaciones contenidas en el contrato:

Actividad u obligaciones generales del contratista	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Garantizará por su cuenta y riesgo los recursos financieros, técnicos, científicos logísticos y operativos necesarios para garantizar la operación administrativa, asistencial y logística de los bienes muebles e inmuebles para la prestación del servicio de salud, en los términos definidos en la presente invitación y cumplir así con el objeto contractual	100%	Durante el presente periodo no se advirtieron ceses en la prestación de servicios de salud ni interrupción a los mismos por falta de recursos.


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION ENERO – MARZO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 13 de 4

2. Asumir los gastos necesarios para el normal funcionamiento del servicio acorde con las condiciones técnico-científicas de habilitación del SOGC, el pago del aseguramiento por riesgos contractuales o por eventos atribuibles a su propia actividad, a terceros o por fuerza mayor o caso fortuito, con una compañía de seguros legalmente reconocida en Colombia en las condiciones señaladas en el presente contrato.	100%	El contratista asume los costos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado del servicio, en conformidad con las especificaciones técnico-científicas; esto incluye la cobertura de seguros para riesgos contractuales o eventos relacionados directamente con sus propias actividades.
3. Presentar de manera oportuna y completa informe mensual de la información relacionada con la ejecución de actividades, cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la información requerida por el Municipio, definida en el Anexo No. 02 Lineamientos para la Presentación de Informes	50%	El contratista radicó ante la secretaría de salud, el informe de actividades de los meses de enero, febrero y marzo, correspondiente al contrato 247 y se anexaron los soportes que sustentan las actividades realizadas. Una vez revisados dichos soportes, se evidencia que no cumplen en su totalidad con lo definido en el Anexo No. 02 “Lineamientos para la Presentación de Informes”, dado que no presenta el perfil epidemiológico de las atenciones debidamente clasificado según sus grupos etareos, Reportes de la resolución 4505 relacionados con el registro de actividades de protección específica, detección temprana, aplicación de guías de atención integral para la atención integral para las enfermedades de interés en salud pública. Adicionalmente, no se anexan los soportes de pagos realizados al personal administrativo y asistencial. Ver Carpeta No.8 CD de anexos – informe de actividades primer trimestre, del contrato 247 y soportes del mismo, presentados por Promedan.
4. Responder los requerimientos que le haga el Municipio y/o el interventor o supervisor del contrato definido por el Municipio	N/A	Durante este periodo no se realizaron requerimientos por parte del supervisor o apoyo a supervisión del contrato.
5. Asistir en forma mensual a una reunión ante la Secretaria de Salud con el fin de socializar aspectos relevantes de la ejecución del contrato y en la cual se tomen acciones necesarias para la debida operación, sin afectar su autonomía administrativa, técnica y operativa	100%	Durante este periodo no se programaron reuniones por parte de la secretaria de salud.
6. Acreditar la idoneidad profesional de cada una de las personas contratadas para la ejecución del contrato, mediante la presentación de los documentos que demuestren los conocimientos, experiencia y profesionalismo en la materia del objeto contractual y según las normas establecidas para la prestación de servicios de salud	100%	En las hojas de vida del personal contratado, se evidencian los documentos que acreditan la idoneidad y que se debe cumplir por norma.
7. Afiliar al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales a todo el personal contratado para la ejecución del presente contrato y aportar las autoliquidaciones de pago a la liquidación del contrato y pagar la seguridad social de forma oportuna, de acuerdo a las fechas estipuladas a lo preceptuado en el Decreto 1670 de 2007 y certificar la afiliación a la ARL para el momento del pago	100%	Se evidenció el certificado del revisor fiscal, que constata el pago de aportes al SGSSS para el mes de junio del 2024, con su respectivo resumen de las planillas. Ver Carpeta No.11 CD de anexos – Certificado revisoría fiscal y planilla pago de aportes del SGSSS mes de junio

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION ENERO – MARZO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 14 de 4

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor, quién cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

HALLAZGOS	<p>Durante el análisis exhaustivo de las 65 obligaciones contractuales bajo evaluación, se ha corroborado que un conjunto significativo de estas presenta un rendimiento subóptimo durante el período de revisión. Específicamente, ocho obligaciones no muestran progreso.</p> <p>Además, se ha identificado que cinco obligaciones han alcanzado solo un avance del 50%. Esta circunstancia señala un nivel de cumplimiento parcial, sugiriendo que, aunque se ha avanzado en cierta medida, aún persiste un margen para alcanzar el cumplimiento total. Este escenario subraya la importancia de implementar estrategias de seguimiento y gestión más rigurosas para optimizar la eficiencia en la ejecución de estas obligaciones pendientes.</p> <p>Según el estudio detallado de las disposiciones contenidas en las cláusulas décimo quinta y décimo sexta del contrato (referentes a "Interpretación, Modificación y Terminación Unilateral del Contrato" y "Causales de Terminación del Contrato" respectivamente), se ha constatado que el contratista está en situación de incumplimiento de obligaciones contractuales críticas:</p> <p>En primer lugar, se ha observado un incumplimiento manifiesto en lo que respecta a la oferta mínima de servicios, estipulado en la oferta inicial del contratista.</p> <p>Además, se ha detectado un incumplimiento sustancial en relación con la consignación oportuna de las contraprestaciones económicas correspondientes. Este factor es de suma importancia ya que afecta directamente la estabilidad financiera del contrato y la capacidad del contratista para cumplir con sus obligaciones.</p> <p>Otro aspecto crítico identificado es el reiterado incumplimiento en los pagos a otros contratistas y empleados vinculados al proyecto.</p> <p>En conclusión, la acumulación de estos incumplimientos contractuales fundamentales subraya la situación que enfrenta el contrato en cuestión.</p>
LOGROS	<p>Es importante algunas fortalezas por parte del contratista, tales como: software robusto el cual permite la interoperabilidad, mejora la eficiencia operativa, Facilita el acceso rápido y seguro a la información del paciente. Adecuado registro y oportuno reporte de las actas de baja. Envío del informe al contrato 247 de forma regular. Vinculación del personal misional, mediante contratos laborales.</p>
DIFICULTADES	<p>No se presentaron dificultades durante las entrevistas, visitas o entrega de información por parte del contratista. Sin embargo, el no poder contar a la fecha con la totalidad de las actas de supervisión o interventoría de los periodos anteriores al año 2014, limita tener una visión holística del desarrollo histórico del contrato.</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION ENERO – MARZO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 15 de 4

ANEXOS


Soportes de informe 247- 2019 correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. Registros de asistencia de las reuniones realizadas con el personal de la CCFA. Acta proyectada para liquidación de contraprestación periodo enero-marzo 2024.

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
1. Programar reunión con participación del contratista, secretaria de salud y jurídico del municipio de Apartadó, para socialización de los resultados del informe.		Jaime Herrera
2. Solicitar avalúo catastral actualizado, teniendo en cuenta las modificaciones por las obras que se realizan por el proyecto del nuevo complejo hospitalario y que permita el ajuste del valor de las pólizas.		Jaime Herrera
3. Programar reunión en la cual están presentes: el contratista, representantes de la secretaria de salud y personal del almacén de la alcaldía, para definir el traslado de los activos dados de baja.		Alex Mena
4. Verificar la suscripción del contrato independiente, para atención de la PPNA y grupos emigrantes, ya que esta obligación en cabeza del contratista terminó por acuerdo mutuo el 30 de junio de 2020.		Alex Mena

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	2.800.000.000			
Valor Adiciones	800.000.000 Quedó sin efecto en la cláusula quinta del OTROSÍ No.7			
Valor Total del Contrato	2.800.000.000			
Valor pagado				
Valor causado que no se ha pagado				
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)				
Valor saldo por ejecutar				
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)				
		total		

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION ENERO – MARZO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 16 de 4

Fecha de la próxima reunión		de		de	
-----------------------------	--	----	--	----	--

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los					
28	días del mes de	Junio	de	2024	


JAIME ANDRES HERRERA MOLINA
Secretario de salud
SUPERVISOR


ALEX JOHAN MENA RENTERIA
Apoyo a Supervisión contrato 247