	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

DCD - 0 4 6 5 - 2020-100

Ibagué, 17 DIC 2020

Doctor
TOMAS LEONARDO MORENO LADINNO
 Gerente
 Central de Urgencias LOUIS PASTEUR E.S.E
 Carrera 26 No. 8-10 Centro
 Melgar - Tolima

ASUNTO: Resultado trámite denuncia 047-2020 – Central de Urgencias LOUIS PASTEUR E.S.E de Melgar.

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución y la Ley 42 de 1993, el Acto Legislativo No. 004 de 2019 y el Decreto 403 de 2020; practicó auditoría modalidad exprés al ente que usted representa, a través de la evaluación de los hechos puestos en conocimiento mediante una denuncia interpuesta por Arnoldo Hincapié Mendoza, en la cual relaciona "**Presuntas irregularidades en contratación vigencia 2020, especialmente en contratos para la atención del Covid 19 (Perifoneo); y de Prestación de Servicio para facturación y caja entre otros...**".

1. ANTECEDENTES


Origina la presente diligencia, la denuncia 047 de 2020, allegada mediante Memorando de Asignación DTPC – GRI – 059 - 2020 - 142, en el que remite los hechos puestos en conocimiento por el señor por Arnoldo Hincapié Mendoza, en los cuales relacionan "**Presuntas irregularidades en contratación vigencia 2020, especialmente en contratos para la atención del Covid 19 (Perifoneo); y de Prestación de Servicio para facturación y caja entre otros...**"; Situación que requiere realizar la revisión y evaluación de los hechos puestos en conocimiento por la denunciante.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

A partir de los hechos relacionados en la denuncia, la comisión de auditoría se desplazó hasta el municipio de Melgar, con fin de verificar la información relacionada con los hechos

puestos en conocimiento; para lo cual solicitó copia del acto administrativo por medio del cual se declaró la Urgencia Manifiesta en virtud de la Pandemia del Covid, copia del Manual de Contratación y copia del expediente del contrato interadministrativo No. 281 de 2020 suscrito entre la Administración municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur de Melgar; como también copia de los expedientes contractuales referidos en la denuncia; los cuales se relacionan a continuación:

No. Contrato	Fecha	Objeto	Vr. Inicial	Adición	Vr. Total
214	24/03/2020	Contratar los servicios de una persona para realizar perifoneo para la campaña de prevención de Covid 19 Coronavirus en la zona urbana y rural del municipio de Melgar Tolima, para el desarrollo del convenio 284 del 20 de marzo de 2020, con la alcaldía municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	2.100.000		2.100.000
220	01/04/2020	Contratar los servicios de una persona para realizar perifoneo para la campaña de prevención de Covid 19 Coronavirus en la zona urbana y rural del municipio de Melgar Tolima, para el desarrollo del convenio 284 del 20 de marzo de 2020, con la alcaldía municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	3.225.000		3.225.000
224	07/04/2020	Contratar el suministro de elementos de aseo, durante la emergencia del Covid-19, para el desarrollo del convenio 284 del 20 de marzo de 2020, con la alcaldía municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	3.825.440		3.825.440
101	01/02/2020	Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	3.459.000	1.153.000	4.612.000
102	01/02/2020		624.000		624.000
105	01/02/2020	Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación y radicación de cuentas médicas para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	4.200.000	1.153.000	5.353.000
106	01/02/2020	Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	3.459.000	1.153.000	4.612.000
107	01/02/2020		3.459.000	1.153.000	4.612.000
163	01/02/2020	Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Bacteriología, como Coordinadora, área de Laboratorio para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	6.600.000	2.200.000	8.800.000

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0465

17 DIC 2020

164	01/02/2020	Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Bacteriología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	4.944.000	1.648.000	6.592.000
165	01/02/2020	Profesional en Bacteriología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	4.944.000	1.648.000	6.592.000
166	01/02/2020	Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	4.944.000	1.648.000	6.592.000
167	01/02/2020	Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Odontología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	7.500.000	2.500.000	10.000.000
168	01/02/2020	Profesional en Odontología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	875.000		875.000
169	01/02/2020	Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	3.750.000	1.500.000	5.250.000
191	02/03/2020	Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima	2.306.000	1.153.000	3.459.000
TOTAL			60.214.440	16.909.000	77.123.440


Seguidamente, el equipo auditor realiza la verificación y evaluación de los citados expedientes contractuales, evidenciando la siguiente situación:

2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 284 DE 2020

Objeto "Aunar esfuerzos para garantizar la prevención y atención oportuna y satisfactoria de la Emergencia de Calamidad Pública a causa del Coronavirus (COVID 19)" en el Municipio de Melgar Tolima"

Etapas Pre Contractual

No. CDP	Fecha	Valor	Fuente de los Recursos
00258	20/03/2020	24'500.000	Fondo Gestión de Riesgo
Estudios previos Y Análisis de Conveniencia:	<p>Documento sin fecha de emisión, del cual se extrae entre otras, los siguiente (11 folios):</p> <p>[...]</p> <p>La Administración Municipal de Melgar Tolima, y La CENTRAL DE URGENCIAS LUIS PASTEUR de MELGAR, con el propósito de garantizar la oportuna y eficaz atención a la población que reside en Melgar, y a quienes frecuentan el Municipio, y ante la emergencia Sanitaria Decretada por el Departamento del Tolima, La Calamidad Pública, y el estado de Excepción del gobierno Nacional, y teniendo en cuenta que el Municipio de Melgar se puede ver expuesto a situaciones de emergencia a causa de la Pandemia por el CORONAVIRUS (COVID 19). en busca de salvaguardar la integridad física y la salud de todos los habitantes, realizara actividades de prevención, acompañamiento y verificación de los posibles casos de COVID 19, que se llegaren a presentar en el Municipio.</p> <p>[...]</p>		


	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

análisis de conveniencia	Documento sin fecha (4 folios), con las siguientes actividades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Elementos de Bioseguridad personal Asistencial y Pacientes de la Central de Urgencias... 2. Campañas Quedarse en casa "No vayas al Hospital, el Hospital va a tu casa" 3. Desinfección con Hipoclorito... 4. Campaña de prevención con Personal de Salud ocupacional o salud pública ...
Justificación Contratación Directa	Resolución No. 016 del 20 de marzo de 2020 "Por medio de la cual se expide el Acto Administrativo de Justificación de Causal de Contratación Directa".
Propuesta Económica:	De fecha 20 de marzo de 2020 (4 fls)

Etapa Contractual

Contrato:	Interadministrativo No. 284 del 20/02/2020
Contratista:	CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR ESE
Identificación:	NIT. 890.702.369'4
Objeto:	Aunar esfuerzos para garantizar la prevención y atención oportuna y satisfactoria de la Emergencia de Calamidad Pública a causa del Coronavirus (COVID 19) en el Municipio de Melgar Tolima
Valor:	Veinticuatro Millones Quinientos Mil Pesos (\$24'500.000)
Plazo:	Dos (2) meses desde el perfeccionamiento
Forma de pago:	Anticipo del 60%, previa presentación de los contratos de suministro de insumos médicos y firma del acta de inicio y el 40% mediante acta parcial de ejecución...
Garantías:	No se exigió
Reg. Presup.:	No. 0563 del 20 de marzo de 2020 por valor de \$24'500.000
Acta de Inicio:	De fecha 20 de marzo de 2020
Supervisión:	A cargo de la Secretaria de Salud del Municipio
Factura de venta:	- No. 612522 del 25 de marzo de 2020 por valor de \$14'700.000
Factura de venta:	- No. 613066 del 01 de abril de 2020 por valor de \$9'800.000

A la fecha el contrato interadministrativo No. 284 de 2020, suscrito entre la administración municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur de Melgar, se encuentra sin liquidar.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

n 465

17 DIC 2020

Antes de iniciar la evaluación de los actos contractuales se verificó el acto Administrativo por medio del cual la ESE declaró la Calamidad Pública; verificando que se declaró mediante la Resolución No. 58 del 20 de marzo de 2020 **"Por medio de la cual se declara en la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar, Declaratoria de Calamidad Pública – Urgencia Manifiesta en virtud de la Pandemia COVID 10 "CORONAVIRUS"**.

Posteriormente, se realizó la verificación de los expedientes contractuales suscritos por la ESE, en cumplimiento de la ejecución del contrato interadministrativo 284 de 2020; así:

2.1.1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 214 de 2020

Objeto **"Contratar los servicios de una persona para realizar perifoneo para la campaña de prevención de Covid 19 Coronavirus en la zona urbana y rural del municipio de Melgar Tolima, para el desarrollo del convenio 284 del 20 de marzo de 2020, con la alcaldía municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima"**.

Etapa Pre Contractual

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 403	20/03/2020	\$2´100.000	Administración Municipal
Análisis de Necesidad del servicio:	Documento del Plan de Acción para la prevención, Contención y mitigación del nuevo Coronavirus COVID – 19 (11 folios)		
Propuesta económica:	De fecha 24 de marzo de 2020; para prestar servicio de perifoneo a todo costo en los Barrios 17 de enero, Villa Sofia, Villa Carmenza, La Esperanza, Datecho, Villa Carmenza, Juan de Dios, La Sultana, Cámbulos, Villas de la Huerta, Santa Bárbara, Villas de Melgar, El Bosque , Icacal, La Florida; en las Veredas: Cualamaná, Las Palmas, Siberia, Águila Media, Águila Alta, Águila Baja, San José, Calculta, La Reforma, Tokio, San Antonio, Arabia KM 16, El Soplete, Villa María y Campo Guando; Propuesta por 35 horas a razón de \$60.000, por valor total de \$2´100.000 ; anexa: - Formato Único Hoja de vida, Declaración juramentada de bienes, copia del documento de identidad, RUT, Certificado de antecedentes Disciplinarios, fiscales y de Policía, soportes de afiliación de Seguridad Social		

Etapa Contractual


Contrato:	De Prestación de Servicios No. 214 del 24/03/2020
------------------	---

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 5 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Contratista:	ALVARO PINEROS CORREA
Identificación:	C.C. 79.456.341 de Bogotá
Objeto:	Contratar los servicios de una persona para realizar perifoneo para la campaña de prevención de Covid 19 Coronavirus en la zona urbana y rural del municipio de Melgar Tolima, para el desarrollo del convenio 284 del 20 de marzo de 2020, con la alcaldía municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	DOS MILLONES CIEN MIL PESOS (\$2`100.000)
Plazo:	Seis (6) días a partir de suscripción del acta de inicio.
Forma de pago:	Un pago único, de acuerdo a las horas realizadas
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 408 de fecha 24 de marzo de 2020, por \$2.100.000
Acta de Inicio:	De fecha 24 de marzo de 2020
Supervisión:	A cargo de la Profesional Universitaria – Cindy Brillyd Sabogal Pedreros
Cuenta de cobro:	De fecha 29 de marzo de 2020, por el valor de \$2.100.000
Informe de Supervisión:	De fecha 31 de marzo de 2020, certificando que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades programadas en la ejecución del contrato, como fue el servicio de 35 horas de perifoneo en 13 barrios y 14 veredas del municipio de Melgar. Anexa: <ul style="list-style-type: none"> - Planilla de control de cumplimiento de 35 horas de perifoneo, registro fotográfico, soportes de pago de seguridad social del contratista y un (1) Cd con las evidencias
Acta de liquidación	De fecha 03 de agosto de 2020

Pagos realizados:


Comprobante de Ingresos	Valor	Concepto
No. 361 del 31/03/2020	\$2.100.000	Retención 6% \$126.000 Reteica 5x1000 \$10.500

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 6 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020

2.1.2. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 220 de 2020

Objeto "Contratar los servicios de una persona para realizar perifoneo para la campaña de prevención de Covid 19 Coronavirus en la zona urbana y rural del municipio de Melgar Tolima, para el desarrollo del convenio 284 del 20 de marzo de 2020, con la alcaldía municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima".

Etapas Pre Contractual

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 407	20/03/2020	\$3'225.000	Administración Municipal
Análisis de Necesidad del servicio:	Documento del Plan de Acción para la prevención, Contención y mitigación del nuevo Coronavirus COVID – 19 (11 folios)		
Propuesta económica:	De fecha 24 de marzo de 2020; para prestar servicio de perifoneo a todo costo en los Barrios Los cristales, Las vegas, Sicomoros, Resacas, Barrios Unidos, Av. Cafam, Versalles, Centro, La laguna, Las Águilas, La Colina y en las Veredas Chimbi, Bombote, Salsero, S. José Colorada, Guacamayas, Buenavista e Inalí; Propuesta por 53 horas y 45 minutos a razón de \$60.000, por valor total de \$3'225.000; anexa: - Formato Único Hoja de vida, Declaración juramentada de bienes, certificado de experiencia, copia del documento de identidad, RUT, Certificado de antecedentes Disciplinarios, fiscales y de Policía, soportes de afiliación de Seguridad Social		

Etapas Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 220 del 01/04/2020
Contratista:	ROBINSON ENRIQUE ELIZALDEZ HURTADO
Identificación:	C.C. 14.254.095 de Melgar
Objeto:	Contratar los servicios de una persona para realizar perifoneo para la campaña de prevención de Covid 19 Coronavirus en la zona urbana y rural del municipio de Melgar Tolima, para el desarrollo del convenio 284 del 20 de marzo de 2020, con la alcaldía municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINCO MIL PESOS (\$3'225.000)

Plazo:	Nueve (9) días a partir de suscripción del acta de inicio.
Forma de pago:	Un pago único, de acuerdo a las horas realizadas
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 429 de fecha 01 de abril de 2020, por \$3.225.000
Acta de Inicio:	De fecha 01 de abril de 2020
Supervisión:	A cargo de la Profesional Universitaria – Cindy Brillyd Sabogal Pedreros
Cuenta de cobro:	De fecha 14 de abril de 2020, por el valor de \$3.225.000
Informe de Supervisión:	De fecha 14 de abril de 2020, certificando que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades programadas en la ejecución del contrato, como fue el servicio de 53 horas y 45 minutos de perifoneo en 11 barrios, 7 veredas y 9 Condominios del municipio de Melgar. Anexa: <ul style="list-style-type: none"> - Planilla de control de cumplimiento de 35 horas de perifoneo, registro fotográfico, soportes de pago de seguridad social del contratista y un (1) Cd con las evidencias
Acta de liquidación	De fecha 18 de agosto de 2020


Pagos realizados:

Comprobante de Ingresos	Valor	Concepto
No. 439 del 16/04/2020	\$3.225.000	Retención 6% \$193.500 Reteica 5x1000 \$16.125

CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

Una vez evaluado los contratos No. 214 del 24 de marzo de 2020 y el contrato No. 220 del 1 de abril de 2020 con objeto "Contratar los servicios de una persona para realizar perifoneo para la campaña de prevención de Covid 19 Coronavirus en la zona urbana y rural del municipio de Melgar Tolima, para el desarrollo del convenio 284 del 20 de marzo de 2020, con la alcaldía municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima"; el equipo auditor evidenció, que los actos contractuales, cumplen con los lineamientos establecidos en la Ley y las normas de contratación.

Al evaluar la situación presentada, con motivo de que los citados contratos se realizaron con el mismo objeto contractual, se evidenció que si bien es cierto tienen el mismo

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

1 7 DIC 2020

objeto, las actividades ejecutadas se realizaron en diferentes sectores de la zona urbana y rural del municipio de Melgar, como se observa en la siguiente tabla:

No. Contrato	Actividades
214 del 24 de marzo de 2020	Servicio de perifoneo a todo costo en los Barrios 17 de enero, Villa Sofía, Villa Carmenza, La Esperanza, Datecho, Villa Carmenza, Juan de Dios, La Sultana, Cámbulos, Villas de la Huerta, Santa Bárbara, Villas de Melgar, El Bosque , Icacal, La Florida; en las Veredas: Cualamaná, Las Palmas, Siberia, Águila Media, Águila Alta, Águila Baja, San José, Calcuta, La Reforma, Tokio, San Antonio, Arabia KM 16, El Soplete, Villa María y Campo Guando; Propuesta por 35 horas a razón de \$60.000, por valor total de \$2´100.000
220 del 1 de abril de 2020	Servicio de perifoneo a todo costo en los Barrios Los cristales, Las vegas, Sicomoros, Resacas, Barrios Unidos, Av. Cafam, Versailles, Centro, La laguna, Las Águilas, La Colina y en las Veredas Chimbi, Bombote, Salsero, S. José Colorada, Guacamayas, Buenavista e Inalí; por 53 horas y 45 minutos a razón de \$60.000, por valor total de \$3´225.000

Así las cosas, para el ente de control es claro que las actividades ejecutadas en cumplimiento de los dos actos contractuales evaluados, no presenta irregularidades, por cuanto el servicio de perifoneo, se ejecutaron para la realización de las campañas de prevención de Covid 19 - Coronavirus en la zona urbana y rural del municipio de Melgar Tolima, en desarrollo del convenio 284 del 20 de marzo de 2020, con la alcaldía municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar.

2.1.3. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 224 de 2020

Objeto "Contratar el suministro de elementos de aseo, durante la emergencia del Covid-19, para el desarrollo del convenio 284 del 20 de marzo de 2020, con la alcaldía municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima".

Etapa Pre Contractual

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 441	091/04/2020	\$3´825.440	Administración Municipal
Análisis de Necesidad	Documento del Plan de Acción para la prevención, Contención y mitigación del nuevo Coronavirus COVID – 19 (11 folios)		

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 9 de


La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

del servicio:	
Propuesta económica:	<p>Propuesta económica de:</p> <p>MAJOSUM S.A.S. y Laboratorio Girasol Aseo Ltda., el cual anexa:</p> <p>Dos (2) certificación de experiencia, Formato Único Hoja de vida, Declaración juramentada de bienes, copia del documento de identidad, RUT, Registro de Cámara de Comercio, Certificado de antecedentes Disciplinarios, fiscales y de Policía, soportes de afiliación de Seguridad Social</p>

Etapas Contractuales

Contrato:	De Suministro No. 224 del 07/04/2020																																								
Contratista:	LABORATORIOS GIRASOL ASEO LTDA																																								
Identificación:	NIT. 830.143.392-7																																								
Objeto:	Contratar el suministro de elementos de aseo, durante la emergencia del Covid-19, para el desarrollo del convenio 284 del 20 de marzo de 2020, con la alcaldía municipal de Melgar y la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima																																								
Valor:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$3`825.440)																																								
Plazo:	Cinco (5) días a partir de suscripción del acta de inicio.																																								
Forma de pago:	Un pago único, previa presentación de soportes y el respectivo visto bueno del Supervisor																																								
Obligaciones del contratista:	<p>1. Realizar el despacho de los insumos y elementos solicitados con anterioridad por el Supervisor ...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unid. Med.</th> <th>Vr. Unit.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jabón Polvo 100 gr</td> <td>1</td> <td>Unid</td> <td>5.800</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jabón Antibacterial Manos de 300 ml</td> <td>1</td> <td>Caja</td> <td>100.800</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Limpiador Multiuso de 1900 ml</td> <td>1</td> <td>Caja</td> <td>37.700</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Alcohol 3800 ml</td> <td>1</td> <td>Galón</td> <td>34.375</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Gel Antibacterial Personal</td> <td>1</td> <td>Unid</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Clorosol</td> <td>1</td> <td>Galón</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Guantes Nitrilo x 100</td> <td>1</td> <td>Caja</td> <td>30.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>[...]</p>	Ítem	Descripción	Cant.	Unid. Med.	Vr. Unit.	1	Jabón Polvo 100 gr	1	Unid	5.800	2	Jabón Antibacterial Manos de 300 ml	1	Caja	100.800	3	Limpiador Multiuso de 1900 ml	1	Caja	37.700	4	Alcohol 3800 ml	1	Galón	34.375	5	Gel Antibacterial Personal	1	Unid	1.700	6	Clorosol	1	Galón	30.000	7	Guantes Nitrilo x 100	1	Caja	30.000
Ítem	Descripción	Cant.	Unid. Med.	Vr. Unit.																																					
1	Jabón Polvo 100 gr	1	Unid	5.800																																					
2	Jabón Antibacterial Manos de 300 ml	1	Caja	100.800																																					
3	Limpiador Multiuso de 1900 ml	1	Caja	37.700																																					
4	Alcohol 3800 ml	1	Galón	34.375																																					
5	Gel Antibacterial Personal	1	Unid	1.700																																					
6	Clorosol	1	Galón	30.000																																					
7	Guantes Nitrilo x 100	1	Caja	30.000																																					
Garantías:	No se exigió																																								

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020


Reg. Pptal:	No. 437 de fecha 07 de abril de 2020, por \$3.825.440																																																							
Acta de Inicio:	De fecha 07 de abril de 2020																																																							
Supervisión:	A cargo del Técnico Adtvo. (Almacenista) – Miguel E. Lozano Osuna																																																							
Cuenta cobro:	De fecha 14 de abril de 2020, por el valor de \$3.225.000																																																							
Informe de Supervisión:	De fecha 11 de abril de 2020, certificando que el Contratista cumplió a cabalidad con el suministro de los elementos solicitados, así: <table border="1" data-bbox="522 766 1377 1260"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unid. Med.</th> <th>Vr. Unit.</th> <th>Vr. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jabón Polvo 100 gr</td> <td>20</td> <td>Unid</td> <td>5.800</td> <td>116.000</td> </tr> <tr> <td>Jabón Líquido Antibacterial Manos de 300 ml</td> <td>5</td> <td>Caja</td> <td>100.800</td> <td>504.000</td> </tr> <tr> <td>Limpiador Multiuso de 1900 ml</td> <td>2</td> <td>Caja</td> <td>37.000</td> <td>74.000</td> </tr> <tr> <td>Alcohol 3800 ml</td> <td>16</td> <td>Galón</td> <td>34.375</td> <td>550.000</td> </tr> <tr> <td>Gel Antibacterial Personal</td> <td>950</td> <td>Unid</td> <td>1.700</td> <td>1.615.000</td> </tr> <tr> <td>Clorosol x 3800</td> <td>3</td> <td>Galón</td> <td>30.000</td> <td>90.000</td> </tr> <tr> <td>Guantes Nitrilo x 100</td> <td>14</td> <td>Caja</td> <td>30.000</td> <td>420.000</td> </tr> <tr> <td>Gel Antibacterial x 5 Galones</td> <td>2</td> <td>Garrafa</td> <td>220.000</td> <td>440.000</td> </tr> <tr> <td>Empaque Gel Bolsillo</td> <td>1</td> <td>Paquete</td> <td>16.440</td> <td>16.440</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>3.825.440</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Cant.	Unid. Med.	Vr. Unit.	Vr. Total	Jabón Polvo 100 gr	20	Unid	5.800	116.000	Jabón Líquido Antibacterial Manos de 300 ml	5	Caja	100.800	504.000	Limpiador Multiuso de 1900 ml	2	Caja	37.000	74.000	Alcohol 3800 ml	16	Galón	34.375	550.000	Gel Antibacterial Personal	950	Unid	1.700	1.615.000	Clorosol x 3800	3	Galón	30.000	90.000	Guantes Nitrilo x 100	14	Caja	30.000	420.000	Gel Antibacterial x 5 Galones	2	Garrafa	220.000	440.000	Empaque Gel Bolsillo	1	Paquete	16.440	16.440	TOTAL				3.825.440
Descripción	Cant.	Unid. Med.	Vr. Unit.	Vr. Total																																																				
Jabón Polvo 100 gr	20	Unid	5.800	116.000																																																				
Jabón Líquido Antibacterial Manos de 300 ml	5	Caja	100.800	504.000																																																				
Limpiador Multiuso de 1900 ml	2	Caja	37.000	74.000																																																				
Alcohol 3800 ml	16	Galón	34.375	550.000																																																				
Gel Antibacterial Personal	950	Unid	1.700	1.615.000																																																				
Clorosol x 3800	3	Galón	30.000	90.000																																																				
Guantes Nitrilo x 100	14	Caja	30.000	420.000																																																				
Gel Antibacterial x 5 Galones	2	Garrafa	220.000	440.000																																																				
Empaque Gel Bolsillo	1	Paquete	16.440	16.440																																																				
TOTAL				3.825.440																																																				
Factura de venta	No. 1161 del 20 de abril de 2020 por valor de \$3'825.440																																																							
Entrada a Almacén:	No. 09 del 21 de abril de 2020																																																							
Acta de liquidación	De fecha 18 de agosto de 2020																																																							

Pagos realizados:

Comprobante de Ingresos	Valor	Concepto
No. 464 del 6/05/2020	\$3.825.440	Retención 6% \$95.636 Reteica 5x1000 \$19.127

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Conforme a lo anterior, y revisada la información que reposa en el expediente contractual No. 224 de 2020, el equipo auditor evidenció, que el mismo, cumple con los lineamientos establecidos en la Ley y las normas de contratación.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Además de los tres contratos relacionados en los hechos denunciados, el equipo auditor evidenció que la central de Urgencias LOUIS PASTEUR DE MELGAR, en cumplimiento del Contrato Interadministrativo 284 de 2020. Suscrito con la Alcaldía de Melgar, suscribió otros contratos; como se relaciona a continuación:

Contrato/Otro	Fecha	Vr. Cargado al contrato Interadtvo.	Vr. A cargo Recursos de la ESE	Concepto
Resolución No. 65	25/03/2020	1.296.000		Reconocimiento por suministro 1080 tapabocas
Resolución No. 70	27/03/2020	2.000.000		Reconocimiento por suministro 50 trajes de bioseguridad
Resolución No. 72	31/03/2020	633.080		Reconocimiento por suministro baterías para monitor de signos vitales y Ventilador Mecánico
Resolución No. 73	31/03/2020	1.104.590		Reconocimiento por suministro 2 reguladores de bala de oxígeno y flujómetro doble
Resolución No. 74	31/03/2020	275.128		Reconocimiento por suministro Accesorio para monitor de signos vitales
Resolución No. 79	7/04/2020	3.780.000		Reconocimiento por suministro 84 batas antifluido
Prestación Servicios No. 212	24/03/2020	1.153.000		Conductor para movilización personal Asistencial
Prestación Servicios No. 213	24/03/2020	1.600.000		Terapeuta Reparatoria
Suministro No. 230	4/05/2020	1.266.667	5.233.333	Suministro elementos de aseo para todas las dependencias de la ESE
Suministro No. 236	4/05/2020	2.000.000		Suministro Oxígeno medicinal para los servicios de la ESE
Suministro Combustible		241.095		A cargo Contrato Interadministrativo
TOTAL		15.349.560		

Así las cosas, en cumplimiento del contrato interadministrativo No. 284 de 2020, suscrito entre la alcaldía de Melgar y la Unidad de Urgencias Louis Pasteur por valor de \$24'500.000, el ente de control evidenció que el ESE a la fecha ha comprometido recursos en la contratación puesta en conocimiento del ente de control, por cuantía de \$21'699.440; quedando un saldo por ejecutar de \$2'800.560; así:

Contrato/otro	Fecha	Vr. A cargo contrato Interadtvo.	Recursos de la ESE	Concepto
Resolución Reconocim. No.	25/03/2020	1.296.000		Reconocimiento por suministro 1080 tapabocas

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 12 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020


65 -2020				
Resol. Recon. No. 70 -2020	27/03/2020	2.000.000		Reconocimiento por suministro 50 trajes de bioseguridad
Resolución Reconocim. No. 72 -2020	31/03/2020	633.080		Reconocimiento por suministro baterías para monitor de signos vitales y Ventilador Mecánico
Resolución Reconocim. No. 73 -2020	31/03/2020	1.104.590		Reconocimiento por suministro 2 reguladores de bala de oxígeno y flujómetro doble
Resolución Reconocim. No. 74 -2020	31/03/2020	275.128		Reconocimiento por suministro Accesorio para monitor de signos vitales
Resolución Reconocim. No. 79 -2020	7/04/2020	3.780.000		Reconocimiento por suministro 84 batas antifluido
Prestación Serv. No. 212	24/03/20	1.153.000		Conductor para movilización personal Asistencial
Prestación Serv. No. 213	24/03/2020	1.600.000		Terapeuta Reparatoria
Suministro No. 230	4/05/2020	1.266.667	5.233.333	Suministro elementos de aseo para todas las dependencias de la ESE
Suministro No. 236	4/05/2020	2.000.000		Suministro Oxígeno medicinal para los servicios de la ESE
Suministro Combustible		241.095		A cargo Contrato Interadministrativo
Contrato 214	24/03/20	2.100.000	CONTRATOS RELACIONADOS EN LOS HECHOS DENUNCIADOS	
Contrato 220	1/04/2020	3.225.000		
Contrato 224	7/04/2020	3.825.440		
TOTAL, EJECUTADO		24.500.000		

A la fecha el citado Contrato Interadministrativo no ha sido liquidado; estando en términos para realizar este procedimiento.

2.2. OTROS CONTRATOS RELACIONADOS EN LA DENUNCIA

2.2.1. Contrato Prestación de Servicios No. 101 del 1 de febrero de 2020

Objeto: Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Etapa Pre Contractual

C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
214	31/01/2020	3'459.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 31 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (5 fls).		
Invitación a presentar propuesta:	Enviada a la señora Doris Moreno Cifuentes, concediendo plazo de tres (3) días para presentarla		
Propuesta presentada:	Por Doris Moreno Cifuentes; por valor de \$3.459.000; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos para soportar experiencia (13 fls); Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, copia cédula de ciudadanía y RUT (20 fls)		


Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 101 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	DORIS MORENO CIFUENTES
Identificación:	C.C. 28.627.716 de Carmen de Apicalá
Objeto:	Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$3.459.000)
Plazo:	Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 213 del 1 de febrero de 2020, Por \$3.459.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Sandra Milena Gaitán Rodríguez
Informe de Actividades 1:	De fecha 4 de marzo de 2020, relaciona actividades ejecutadas del 1 al 29 de febrero de 2020, anexa: Cuenta de cobro por \$1.153.000; Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de	De fecha 6 de marzo de 2020; relacionando que la contratista

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 14 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>Al servicio de la paz y de la Tolerancia</i></p>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02


0 4 6 5

17 DIC 2020

Supervisión 1:	cumplió con las actividades del mes de febrero
Cuenta de cobro No. 2:	De fecha 2 de abril de 2020, por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 por valor de \$1.153.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 3 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de marzo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Cuenta de cobro No. 3:	De fecha 5 de mayo de 2020, por el periodo del 1 al 30 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 5 de mayo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de abril, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Solicitud de Adición:	De fecha 27 de abril de 2020, justificada la necesidad del servicio, por la temporada de vacaciones, siendo Melgar ciudad Turística...
CDP de Adición:	No. 482 del 27 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000
Otrosí Modificadorio No. 01:	De fecha 30 de abril de 2020, adicionando el valor de \$1.153.000; prorrogando en plazo por un mes más.
Reg. Pptal. Para adición:	No. 478 del 30 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000
Cuenta de cobro No. 4:	De fecha 4 de junio de 2020, por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 por valor de \$1.153.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 4 de junio de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de mayo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Acta de Liquidación:	De fecha 3 de agosto de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$4'612.000.

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor
No. 245 del 9/03/2020	\$1'153.000
No. 398 del 3/04/2020	\$1'153.000
No. 507 del 11/05/2020	\$1'153.000
No. 641 del 05/06/2020	\$1'153.000

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

2.2.2. Contrato Prestación de Servicios No. 102 del 1 de febrero de 2020

Objeto: Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.

Etapa Pre Contractual

C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
215	31/01/2020	2'306.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 31 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (4 fls).		
Invitación:	A presentar propuesta, de fecha 30 de enero de 2020		
Propuesta presentada:	Por Cristhian Miguel López Sánchez; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, copia Libreta Militar, cédula de ciudadanía y RUT (20 fls)		

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 102 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	CRISTHIAN MIGUEL LÓPEZ SÁNCHEZ
Identificación:	C.C. 1.106.895.854 de Melgar
Objeto:	Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS Y MIL PESOS (\$2.306.000)
Plazo:	Dos (2) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 214 del 1 de febrero de 2020, Por \$2.306.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Sandra Milena Gaitán Rodríguez
Cuenta de cobro:	De fecha 3 de abril de 2020, relaciona actividades ejecutadas del 1 de febrero al 30 de marzo de 2020, por \$624.000, anexa: Paz y

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 16 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

0465

17 DIC 2020

	salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión:	De fecha 3 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con algunas actividades de las propuestas
Acta de Liquidación:	De fecha 26 de mayo de 2020; de manera bilateral, por no cumplimiento de la totalidad de obligaciones del objeto contractual.

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor
No. 420 del 7/04/2020	\$624.000

2.2.3. Contrato Prestación de Servicios No. 105 del 1 de febrero de 2020


Objeto: Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación y radicación de cuentas médicas para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.

Etapa Pre Contractual

C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
218	31/01/2020	4'200.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 31 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (4 fls).		
Invitación a presentar propuesta:	Enviada a Nicol Alejandra Torres Roa, concediendo plazo de tres (3) días para presentarla		
Propuesta presentada:	Por Nicol Alejandra Torres Roa; por valor de \$4.200.000; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos para soportar experiencia (9 fls); Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, y copia cédula de ciudadanía.		

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 105 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	NICOL ALEJANDRA TORRES ROA

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02


Identificación:	C.C. 1.003.486.492 de Melgar
Objeto:	Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación y radicación de cuentas médicas para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$4.200.000)
Plazo:	Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 217 del 1 de febrero de 2020, Por \$4.200.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Sandra Milena Gaitán Rodríguez
Cuenta de cobro No. 1:	De fecha 6 de marzo de 2020, relaciona actividades ejecutadas del 1 al 29 de febrero de 2020, anexa: Cuenta de cobro por \$1.400.000; Formato de Informe de Actividades (5 fls), Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 1:	De fecha 6 de marzo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de febrero
Cuenta de cobro No. 2:	De fecha 2 de abril de 2020, por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 por valor de \$1.400.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 3 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de marzo
Cuenta de cobro No. 3:	De fecha 5 de mayo de 2020, por el periodo del 1 al 30 de abril de 2020 por valor de \$1.400.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 5 de mayo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de abril, anexa porcentaje de cumplimiento
Solicitud de Adición:	De fecha 27 de abril de 2020, justificada la necesidad del servicio, por la temporada de vacaciones, siendo Melgar ciudad Turística...
CDP de Adición:	No. 484 del 27 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000
Otrosí Modificadorio No. 01:	De fecha 30 de abril de 2020, adicionando el valor de \$1.153.000; prorrogando en plazo por un mes más.
Reg. Pptal. Para adición:	No. 480 del 30 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 18 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

. 1 7 DIC 2020

Cuenta de cobro No. 4:	De fecha 4 de junio de 2020, por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 por valor de \$1.153.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 4 de junio de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de mayo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Acta de Liquidación:	De fecha 3 de agosto de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$5'353.000.

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor
No. 306 del 17/03/2020	\$1'400.000
No. 416 del 7/04/2020	\$1'400.000
No. 515 del 11/05/2020	\$1'400.000
No. 642 del 06/06/2020	\$1'153.000

2.2.4. Contrato Prestación de Servicios No. 106 del 1 de febrero de 2020

Objeto: **Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.**

Etapas Pre Contractual


C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
219	31/01/2020	3'459.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 31 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (5 fls).		
Invitación a presentar propuesta:	Enviada a Natalia Pachón Rojas, concediendo plazo de tres (3) días para presentarla		
Propuesta presentada:	Por Natalia Pachón Rojas; por valor de \$3.459.000; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos para soportar experiencia (4 fls); Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, RUT y copia cédula de ciudadanía.		

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 19 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 106 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	LIZ NATALIA PACHON ROJAS
Identificación:	C.C. 1.110.492.997 de Ibagué
Objeto:	Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$3.459.000)
Plazo:	Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 218 del 1 de febrero de 2020, Por \$3.459.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Sandra Milena Gaitán Rodríguez
Cuenta de cobro No. 1:	De fecha 3 de marzo de 2020, relaciona actividades ejecutadas del 1 al 29 de febrero de 2020, anexa: por \$1.153.000; Formato de Informe de Actividades (5 fls), Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 1:	De fecha 3 de marzo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de febrero
Cuenta de cobro No. 2:	De fecha 1 de abril de 2020, por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 por valor de \$1.153.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 3 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de marzo
Cuenta de cobro No. 3:	De fecha 5 de mayo de 2020, por el periodo del 1 al 30 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 5 de mayo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de abril, anexa porcentaje de cumplimiento
Solicitud de Adición:	De fecha 27 de abril de 2020, justificada la necesidad del servicio, por la temporada de vacaciones, siendo Melgar ciudad Turística...
CDP de Adición:	No. 485 del 27 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000
Otrosí Modificat. No. 01:	De fecha 30 de abril de 2020, adicionando el valor de \$1.153.000; prorrogando en plazo por un mes más.

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 20 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020

Registro Pptal. Para adición:	No. 481 del 30 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000
Cuenta de cobro No. 4:	De fecha 2 de junio de 2020, por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 por valor de \$1.153.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 4:	De fecha 3 de junio de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de mayo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Acta de Liquidación:	De fecha 3 de agosto de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$4'612.000.

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor
No. 248 del 9/03/2020	\$1'153.000
No. 411 del 6/04/2020	\$1'153.000
No. 479 del 7/05/2020	\$1'153.000
No. 638 del 05/06/2020	\$1'153.000

2.2.5. Contrato Prestación de Servicios No. 107 del 1 de febrero de 2020

Objeto: **Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.**

Etapas Pre Contractual


C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
220	31/01/2020	3'459.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 31 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (4 fls).		
Invitación a presentar propuesta:	Enviada a Johana Katherine García Betancourt, concediendo plazo de tres (3) días para presentarla		
Propuesta presentada:	Por Natalia Pachón Rojas; por valor de \$3.459.000; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos		

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 21 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	para soportar experiencia (26 fls); Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, RUT y copia cédula de ciudadanía.
--	--

Etapa Contractual


Contrato:	De Prestación de Servicios No. 107 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	JOHANA KATHERINE GARCÍA BETANCOURT
Identificación:	C.C. 1.110.492.997 de Ibagué
Objeto:	Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$3.459.000)
Plazo:	Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 219 del 1 de febrero de 2020, Por \$3.459.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Sandra Milena Gaitán Rodríguez
Cuenta de cobro No. 1:	De fecha 2 de marzo de 2020, relaciona actividades ejecutadas del 1 al 29 de febrero de 2020, anexa: por \$1.153.000; Formato de Informe de Actividades (5 fls), Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 1:	De fecha 2 de marzo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de febrero
Cuenta de cobro No. 2:	De fecha 2 de abril de 2020, por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 por valor de \$1.153.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 3 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de marzo
Cuenta de cobro No. 3:	De fecha 5 de mayo de 2020, por el periodo del 1 al 30 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 3:	De fecha 5 de mayo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de abril, anexa porcentaje de cumplimiento

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 22 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020

Solicitud de Adición:	De fecha 27 de abril de 2020, justificada la necesidad del servicio, por la temporada de vacaciones, siendo Melgar ciudad Turística...
CDP de Adición:	No. 486 del 27 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000
Otrosí Modificadorio No. 01:	De fecha 30 de abril de 2020, adicionando el valor de \$1.153.000; prorrogando en plazo por un mes adicional.
Reg. Pptal. Para adición:	No. 482 del 30 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000
Cuenta de cobro No. 4:	De fecha 2 de junio de 2020, por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 por valor de \$1.153.000, anexa Paz y salvo de la Coordinadora de Facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 4:	De fecha 3 de junio de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de mayo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Acta de Liquidación:	De fecha 3 de agosto de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$4'612.000.

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor
No. 250 del 9/03/2020	\$1'153.000
No. 396 del 3/04/2020	\$1'153.000
No. 482 del 8/05/2020	\$1'153.000
No. 650 del 05/06/2020	\$1'153.000

2.2.6. Contrato Prestación de Servicios No. 163 del 1 de febrero de 2020

Objeto: Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Bacteriología, como Coordinadora, área de Laboratorio para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.

Etapas Pre Contractual


C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
280	31/01/2020	\$6'600.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 31 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (4 fls).		

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 23 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Invitación presentar propuesta:	a Enviada a Jennifer Geraldine Villamizar, concediendo plazo de tres (3) días para presentarla
Propuesta presentada:	Por Jennifer Geraldine Villamizar; por valor de \$2´200.000 mensual; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos para soportar experiencia (26 fls); Tarjeta Profesional, Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, RUT, copia cédula de ciudadanía y póliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional

Etapa Contractual


Contrato:	De Prestación de Servicios No. 163 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	JENNIFER GERALDINE VILLAMIZAR
Identificación:	C.C. 37.397.659 de Cúcuta
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Bacteriología, como Coordinadora, área de Laboratorio para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$6.600.000)
Plazo:	Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 276 del 1 de febrero de 2020, Por \$6.600.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Libardo Gómez Rojas – Médico General
Cuenta de cobro No. 1:	De fecha 3 de marzo de 2020, adjunta informe de actividades del 1 al 29 de febrero de 2020 y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 1:	De fecha 5 de marzo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de febrero
Cuenta de cobro No. 2:	De fecha 1 de abril de 2020, por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 por valor de \$2.200.000, anexa Informe de Actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 3 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de marzo
Cuenta de cobro No. 3:	De fecha 6 de mayo de 2020, por el periodo del 1 al 30 de abril de 2020 por valor de \$2.200.000, anexa informe de actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 3:	De fecha 5 de mayo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las activ. del mes de abril, anexa % de cumplimiento

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 24 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020

Solicitud de Adición:	De fecha 27 de abril de 2020, justificada en garantizar la continuidad de la prestación del servicio ...
CDP de Adición:	No. 532 del 27 de abril de 2020 por valor de \$2.200.000
Otrosí Modificadorio No. 01:	De fecha 30 de abril de 2020, adicionando el valor de \$2.200.000; prorrogando en plazo por un mes adicional.
Reg. Pptal. Para adición:	No. 526 del 30 de abril de 2020 por valor de \$2.200.000
Cuenta de cobro No. 4:	De fecha 3 de junio de 2020, por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 por valor de \$2.200.000, anexa Informe de actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 4:	De fecha 4 de junio de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de mayo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Acta de Liquidación:	De fecha 31 de julio de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$8'800.000.

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor
No. 284 del 10/03/2020	\$2'200.000
No. 369 del 3/04/2020	\$2'200.000
No. 521 del 11/05/2020	\$2'200.000
No. 655 del 08/06/2020	\$2'200.000

2.2.6. Contrato Prestación de Servicios No. 164 del 1 de febrero de 2020

Objeto: Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Bacteriología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.

Etapas Pre Contractual


C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
281	31/01/2020	\$4'944.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 31 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (4 fls).		
Invitación a	Enviada a Magda Carolina Perdomo Perdomo, concediendo plazo de tres (3)		

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 25 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

presentar propuesta:	días para presentarla
Propuesta presentada:	Por Magda Carolina Perdomo Perdomo; por valor de \$1´648.000 mensual; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos para soportar experiencia (16 fls); Tarjeta Profesional, Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, RUT, copia cédula de ciudadanía y póliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional

Etapa Contractual


Contrato:	De Prestación de Servicios No. 164 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	MAGDA CAROLINA PERDOMO PERDOMO
Identificación:	C.C. 52.430.910 de Bogotá
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Bacteriología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$4.944.000)
Plazo:	Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 277 del 1 de febrero de 2020, Por \$4.944.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Libardo Gómez Rojas – Médico General
Cuenta de cobro No. 1:	De fecha 3 de marzo de 2020, adjunta informe de actividades del 1 al 29 de febrero de 2020 y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 1:	De fecha 5 de marzo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de febrero
Cuenta de cobro No. 2:	De fecha 1 de abril de 2020, por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa Informe de Actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 3 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de marzo
Cuenta de cobro No. 3:	De fecha 4 de mayo de 2020, por el periodo del 1 al 30 de abril de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa informe de actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 3:	De fecha 4 de mayo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las activ. del mes de abril, anexa % de cumplimiento

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 26 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020

Solicitud de Adición:	De fecha 27 de abril de 2020, justificada en garantizar la continuidad de la prestación del servicio ...
CDP de Adición:	No. 533 del 27 de abril de 2020 por valor de \$1.648.000
Otrosí Modificadorio No. 01:	De fecha 30 de abril de 2020, adicionando el valor de \$1.648.000; prorrogando en plazo por un mes adicional.
Reg. Pptal. Para adición:	No. 527 del 30 de abril de 2020 por valor de \$1.648.000
Cuenta de cobro No. 4:	De fecha 2 de junio de 2020, por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa Informe de actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 4:	De fecha 2 de junio de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de mayo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Acta de Liquidación:	De fecha 31 de julio de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$6'592.000.

Pagos realizados:


Comprobante Egreso	Valor
No. 278 del 10/03/2020	\$1'648.000
No. 370 del 3/04/2020	\$1'648.000
No. 522 del 11/05/2020	\$1'648.000
No. 657 del 08/06/2020	\$1'648.000

2.2.7. Contrato Prestación de Servicios No. 165 del 1 de febrero de 2020

Objeto: Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Bacteriología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
282	31/01/2020	\$4'944.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 31 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (4 fls).		
Invitación a	Enviada a Sebastián Álvarez Castellanos, concediendo plazo de tres (3) días		

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

presentar propuesta:	para presentarla
Propuesta presentada:	Por Sebastián Álvarez Castellanos; por valor de \$1´648.000 mensual; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos para soportar experiencia (12 fls); Tarjeta Profesional, Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, y copia cédula de ciudadanía

Etapa Contractual


Contrato:	De Prestación de Servicios No. 165 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	SEBASTIÁN ÁLVAREZ CASTELLANOS
Identificación:	C.C. 1.193.185 de Los Patios - Santander
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Bacteriología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$4.944.000)
Plazo:	Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 278 del 1 de febrero de 2020, Por \$4.944.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Libardo Gómez Rojas – Médico General
Cuenta de cobro No. 1:	De fecha 3 de marzo de 2020, adjunta soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 1:	De fecha 5 de marzo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de febrero
Cuenta de cobro No. 2:	De fecha 1 de abril de 2020, por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa Informe de Actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 1 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de marzo
Cuenta de cobro No. 3:	De fecha 4 de mayo de 2020, por el periodo del 1 al 30 de abril de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa informe de actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 3:	De fecha 4 de mayo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de abril, anexa porcentaje de cumplimiento

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 28 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>El gobierno es para el Tolima</i>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0465

17 DIC 2020

Solicitud de Adición:	De fecha 27 de abril de 2020, justificada en garantizar la continuidad de la prestación con accesibilidad y oportunidad del servicio ...
CDP de Adición:	No. 534 del 27 de abril de 2020 por valor de \$1.648.000
Otrosí Modificadorio No. 01:	De fecha 30 de abril de 2020, adicionando el valor de \$1.648.000; prorrogando en plazo por un mes adicional.
Reg. Pptal. Para adición:	No. 528 del 30 de abril de 2020 por valor de \$1.648.000
Cuenta de cobro No. 4:	De fecha 2 de junio de 2020, por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa Informe de actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 4:	De fecha 2 de junio de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de mayo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Acta de Liquidación:	De fecha 31 de julio de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$6'592.000.

Pagos realizados:


Comprobante Egreso	Valor
No. 280 del 10/03/2020	\$1'648.000
No. 372 del 3/04/2020	\$1'648.000
No. 524 del 11/05/2020	\$1'648.000
No. 656 del 08/06/2020	\$1'648.000

2.2.8. Contrato Prestación de Servicios No. 166 del 1 de febrero de 2020

Objeto: Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Bacteriología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
283	31/01/2020	\$4'944.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 29 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (4 fs).		

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Invitación presentar propuesta:	a Enviada a John Fernando Bravo Rivera, concediendo plazo de tres (3) días para presentarla
Propuesta presentada:	Por John Fernando Bravo Rivera; por valor de \$1'648.000 mensual; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos para soportar experiencia (12 fls); Tarjeta Profesional, Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, Tarjeta Profesional y copia cédula de ciudadanía

Etapa Contractual


Contrato:	De Prestación de Servicios No. 166 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	JHON FERNANDO BRAVO RIVERA
Identificación:	C.C. 13.270.183
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Bacteriología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$4.944.000)
Plazo:	Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 279 del 1 de febrero de 2020, Por \$4.944.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Libardo Gómez Rojas – Médico General
Cuenta de cobro No. 1:	De fecha 3 de marzo de 2020, por el periodo del 1 al 29 de febrero de 2020; adjunta, Informe d Actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 1:	De fecha 5 de marzo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de febrero
Cuenta de cobro No. 2:	De fecha 1 de abril de 2020, por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa Informe de Actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 1 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de marzo
Cuenta de cobro No. 3:	De fecha 4 de mayo de 2020, por el periodo del 1 al 30 de abril de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa informe de actividades y soporte de pago de seguridad social

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 30 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020

Informe de Supervisión 3:	De fecha 4 de mayo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de abril, anexa porcentaje de cumplimiento
Solicitud de Adición:	De fecha 27 de abril de 2020, justificada en garantizar la continuidad de la prestación con accesibilidad y oportunidad del servicio de Laboratorio Clínico ...
CDP de Adición:	No. 535 del 27 de abril de 2020 por valor de \$1.648.000
Otrosí Modificatorio No. 01:	De fecha 30 de abril de 2020, adicionando el valor de \$1.648.000; prorrogando en plazo por un mes adicional.
Reg. Pptal. Para adición:	No. 529 del 30 de abril de 2020 por valor de \$1.648.000
Cuenta de cobro No. 4:	De fecha 2 de junio de 2020, por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa Informe de actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 4:	De fecha 2 de junio de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de mayo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Acta de Liquidación:	De fecha 31 de julio de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$6'592.000.

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor
No. 279 del 10/03/2020	\$1'648.000
No. 371 del 3/04/2020	\$1'648.000
No. 523 del 11/05/2020	\$1'648.000
No. 654 del 08/06/2020	\$1'648.000

2.2.9. Contrato Prestación de Servicios No. 167 del 1 de febrero de 2020

Objeto: Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Odontología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.

Etapas Pre Contractual


C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
284	31/01/2020	\$7'500.000	Propios

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 31 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>El vigilante que es de Tolima</i></p>	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 29 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (4 fls).
Invitación a presentar propuesta:	Enviada a María Eugenia Gutiérrez Páez, concediendo plazo de tres (3) días para presentarla
Propuesta presentada:	Por María Eugenia Gutiérrez Páez; por valor de \$2'500.000 mensual; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos para soportar experiencia (16 fls); Tarjeta Profesional, Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, RUT, Tarjeta Profesional y copia cédula de ciudadanía


Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 167 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ PÁEZ
Identificación:	C.C. 28.846.591 de Melgar
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Odontología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	SIETE MILLONES QUINIDENTOS MIL PESOS (\$7.500.000)
Plazo:	Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Registro Pptal:	No. 280 del 1 de febrero de 2020, Por \$7.500.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Libardo Gómez Rojas – Médico General
Cuenta de cobro No. 1:	De fecha 3 de marzo de 2020, por el periodo del 1 al 29 de febrero de 2020; adjunta, Informe de Actividades, Póliza Responsabilidad Civil Profesionales Médicas y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 1:	De fecha 5 de marzo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de febrero
Cuenta de cobro No. 2:	De fecha 1 de abril de 2020, por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa Informe de Actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 1 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de marzo
Cuenta de cobro No. 3:	De fecha 4 de mayo de 2020, por el periodo del 1 al 30 de abril de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa informe de actividades y

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 32 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020


	soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 3:	De fecha 4 de mayo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de abril, anexa porcentaje de cumplimiento
Solicitud de Adición:	De fecha 27 de abril de 2020, justificada en garantizar la continuidad de la prestación con accesibilidad y oportunidad del servicio de Laboratorio Clínico ...
CDP de Adición:	No. 536 del 27 de abril de 2020 por valor de \$2.500.000
Otrosí Modificatorio No. 01:	De fecha 30 de abril de 2020, adicionando el valor de \$2.500.000; prorrogando en plazo por un mes adicional.
Reg. Pptal. Para adición:	No. 530 del 30 de abril de 2020 por valor de \$2.500.000
Cuenta de cobro No. 4:	De fecha 2 de junio de 2020, por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa Informe de actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 4:	De fecha 2 de junio de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de mayo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Acta de Liquidación:	De fecha 31 de julio de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$10'000.000.

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor
No. 292 del 11/03/2020	\$2'500.000
No. 414 del 7/04/2020	\$2'500.000
No. 513 del 11/05/2020	\$2'500.000
No. 662 del 08/06/2020	\$2'500.000

2.2.10. Contrato Prestación de Servicios No. 168 del 1 de febrero de 2020

Objeto: Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Odontología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>El vigilante que a ti te cuida</i>	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Etapa Pre Contractual

C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
285	31/01/2020	\$875.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 30 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (4 fls).		
Invitación a presentar propuesta:	Enviada a María José Peña Rojas, concediendo plazo de tres (3) días para presentarla		
Propuesta presentada:	Por María José Peña Rojas; por valor de \$875.000 por 21 días; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos para soportar experiencia (6 fls); Tarjeta Profesional, Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, RUT, Tarjeta Profesional y copia cédula de ciudadanía		

Etapa Contractual


Contrato:	De Prestación de Servicios No. 168 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	MARÍA JOSÉ PEÑA ROJAS
Identificación:	C.C. 1.110.897.016 de Melgar
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Odontología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E
Valor:	OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$875.000)
Plazo:	Veintiún (21) días, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 281 del 1 de febrero de 2020, Por \$7.500.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Libardo Gómez Rojas – Médico General
Cuenta de cobro:	De fecha 3 de marzo de 2020, por el periodo del 1 al 21 de febrero de 2020; adjunta, Informe de Actividades, Póliza Responsabilidad Civil Profesionales Médicas y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión:	De fecha 5 de marzo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de febrero
Acta de Liquidación:	De fecha 31 de julio de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$875.000.

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 34 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor
No. 265 del 10/03/2020	\$875.000

2.2.11. Contrato Prestación de Servicios No. 169 del 1 de febrero de 2020


Objeto: Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Odontología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.

Etapa Pre Contractual

C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
286	31/01/2020	\$7'500.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 30 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 31 de enero de 2020 (4 fls).		
Invitación a presentar propuesta:	Enviada a Eliana Karine Lozada Suaza, concediendo plazo de tres (3) días para presentarla		
Propuesta presentada:	Por Eliana Karine Lozada Suaza; por valor de \$1'250.000 mensual; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos para soportar experiencia (3 fls); Tarjeta Profesional, Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, RUT, Tarjeta Profesional y copia cédula de ciudadanía		

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 169 del 1 de febrero de 2020
Contratista:	ELIANA KARINE LOZADA SUAZA
Identificación:	C.C. 1.018.433.354 de Bogotá
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de un Profesional en Odontología, para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$3.750.000)
Plazo:	Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02


Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 282 del 1 de febrero de 2020, Por \$3.750.000
Acta de Inicio:	De fecha 1 de febrero de 2020
Supervisión:	Libardo Gómez Rojas – Médico General
Cuenta de cobro No. 1:	De fecha 3 de marzo de 2020, por el periodo del 1 al 29 de febrero de 2020; adjunta, Informe de Actividades, Póliza Responsabilidad Civil Profesionales Médicas, soporte de pago de seguridad social y Póliza de Responsabilidad Civil Profesionales Médicas
Informe de Supervisión 1:	De fecha 5 de marzo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de febrero
Cuenta de cobro No. 2:	De fecha 1 de abril de 2020, por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa Informe de Actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 1 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de marzo
Cuenta de cobro No. 3:	De fecha 5 de mayo de 2020, por el periodo del 1 al 30 de abril de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 3:	De fecha 5 de mayo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de abril, anexa porcentaje de cumplimiento
Solicitud de Adición:	De fecha 27 de abril de 2020, justificada en garantizar la continuidad de la prestación con accesibilidad y oportunidad del servicio de Laboratorio Clínico ...
CDP de Adición:	No. 537 del 27 de abril de 2020 por valor de \$1.500.000
Otrosí Modificat. No. 01:	De fecha 30 de abril de 2020, adicionando el valor de \$1.500.000; prorrogando en plazo por un mes adicional.
Reg. Pptal. Para adición:	No. 531 del 30 de abril de 2020 por valor de \$1.500.000
Cuenta de cobro No. 4:	De fecha 2 de junio de 2020, por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa Informe de actividades y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 4:	De fecha 2 de junio de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de mayo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Acta de Liquidación:	De fecha 31 de julio de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$5'250.000.

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 36 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

1 7 DIC 2020

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor
No. 293 del 11/03/2020	\$1'250.000
No. 415 del 7/04/2020	\$1'250.000
No. 514 del 11/05/2020	\$1'250.000
No. 663 del 08/06/2020	\$1'500.000

2.2.12. Contrato Prestación de Servicios No. 191 del 2 de marzo de 2020


Objeto: Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima.

Etapas Pre Contractual

C. D. P.	Fecha	Vr. CDP	Fuente de los Recursos
370	2/03/2020	\$2'306.000	Propios
Certificado de Insuficiencia Personal	De fecha 31 de enero de 2020, relacionando que existe personal, pero que es insuficiente para el desarrollo de las actividades.		
Estudio previo:	Documento de fecha 28 de febrero de 2020 (4 fls).		
Invitación a presentar propuesta:	Enviada a Yenni Lorena Pacheco Vargas, concediendo plazo de tres (3) días para presentarla		
Propuesta presentada:	Por Yenni Lorena Pacheco Vargas; por valor de \$1'250.000 mensual; anexa: Formato único de hoja de vida, Formato declaración juramentada de bienes, Copia contratos para soportar experiencia (2 fls); Certificado de antecedentes (CGR, PGN, Policía Nacional), Soportes pago de Seguridad Social, RUT y copia cédula de ciudadanía		

Etapas Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 191 del 2 de marzo de 2020
Contratista:	YENNI LORENA PACHECO VARGAS
Identificación:	C.C. 1.121.846.505 de Villavicencio
Objeto:	Contratar la prestación de servicios para el proceso de gestión financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación para la Central de

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02


	Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar Tolima
Valor:	DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS (\$2.306.000)
Plazo:	Dos (2) meses, a partir de la firma del acta de inicio.
Forma de pago:	Pago mensualidad vencida, previa presentación soportes de pago y con visto bueno del supervisor
Garantías:	No se exigió
Registro Pptal:	No. 349 del 2 de marzo de 2020, Por \$2.306.000
Acta de Inicio:	De fecha 2 de marzo de 2020
Supervisión:	Sandra Milena Gaitán – Técnico Administrativo
Cuenta de cobro No. 1:	De fecha 3 de abril de 2020, por el periodo del 3 al 31 de marzo de 2020; adjunta, Certificado de paz y salvo de la Coordinadora de facturación, soporte de pago de seguridad social.
Informe de Supervisión 1:	De fecha 2 de abril de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de marzo
Cuenta de cobro No. 2:	De fecha 5 de mayo de 2020, por el periodo del 1 al 30 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000, anexa Paz y salvo de Coordinadora de facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 2:	De fecha 5 de mayo de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de abril, anexa porcentaje de cumplimiento
Solicitud de Adición:	De fecha 27 de abril de 2020, justificada en que por necesidad del servicio se requiere modificar ...
CDP de Adición:	No. 541 del 27 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000
Otrosí Modificatorio No. 01:	De fecha 30 de abril de 2020, adicionando el valor de \$1.153.000; prorrogando en plazo por un mes adicional.
Reg. Pptal. Para adición:	No. 535 del 30 de abril de 2020 por valor de \$1.153.000
Cuenta de cobro No. 3:	De fecha 2 de junio de 2020, por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 por valor de \$1.648.000, anexa Paz y salvo de Coordinadora de facturación y soporte de pago de seguridad social
Informe de Supervisión 3:	De fecha 2 de junio de 2020; relacionando que la contratista cumplió con las actividades del mes de mayo, anexa Plan de Trabajo Mensual y porcentaje de cumplimiento
Acta de Liquidación:	De fecha 31 de julio de 2020; en la cual relaciona cumplimiento del 100% del objeto contractual, con un presupuesto ejecutado de \$3'459.000.

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 38 de

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020

Pagos realizados:


Comprobante Egreso	Valor
No. 427 del 7/04/2020	\$1'153.000
No. 517 del 11/05/2020	\$1'153.000
No. 639 del 05/06/2020	\$1'153.000

- ANALISIS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES

Analizado la etapa precontractual de los actos contractuales evaluados; mediante el cual la Central de Urgencias Louis Pasteur del municipio de Melgar, dada la declaratoria del Estado de Emergencia, Económica, Social y ecológica en todo el Territorio Nacional, por efectos de la llegada a Colombia de casos de Covid 19, justifica la necesidad de "Contratar la prestación de servicios profesionales de Odontología, Bacteriología; como también prestación de servicios para el proceso de Gestión Financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación y radicación de cuentas médicas, etc. "

Dicha contratación se da de forma directa, teniendo en cuenta que mediante Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional Adopta medidas de Urgencia en Materia de Contratación Estatal con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y derivada de la Pandemia COVID-19, dentro de las medidas tomadas en el Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 se encuentra la de la contratación de urgencia que en su tenor dice: "- Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19. Así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud; situación la cual la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E de Melgar, mediante Resolución No. 58 del 20 de marzo de 2020 "Realiza la Declaratoria de Calamidad Pública – Urgencia Manifiesta en virtud de la Pandemia COVID 10 "CORONAVIRUS".

Como resultado del análisis de los documentos que soportan la Etapa Precontractual, podemos concluir que los Contratistas seleccionados en los actos contractuales evaluados, cumplen con los requisitos establecidos para la celebración y ejecución de los objetos contractuales.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Ahora bien, frente a la situación expuesta en los hechos denunciados por la cantidad de contratos suscritos para la prestación de servicios de profesionales de Odontología, bacteriología; como también prestación de servicios para el proceso de Gestión Financiera (Facturación y Caja) del área de Consulta Externa, área de Urgencias y apoyo al área de facturación y radicación de cuentas médicas; el ente de control solicitó a la Gerencia del Centro Hospitalario, cuál era la justificación de las contrataciones realizadas y que fueron objeto de evaluación en el presente proceso auditor; circunstancia por la cual, el citado Funcionario emitió en fecha 16 de octubre de 2020, certificación relacionando los siguientes hechos:

“Que la Central de Urgencias Louis Pasteur ESE es una institución prestadora de servicios de salud de primer nivel de complejidad, con algunos servicios de segundo nivel de complejidad donde se tiene contratos por Capitación prestando Servicios de Consulta Externa, Ayudas Diagnósticas, Urgencias. Atención de Parto con la Nueva EPS y Servicios de Urgencias Médicas, Odontológicas según clasificación triage con todas las EPS que tienen usuarios en el Municipio. De igual manera, se reciben requerimientos de Atención por Urgencias, Salas de Parto de las EPS que tienen usuarios en los Municipios del Carmen de Apicala, Icononzo, Villarrica y alrededores, teniendo en cuenta que el Municipio de Melgar Tolima, es cabecera municipal.


Asimismo, en nuestra institución recibimos constantes demandas de servicios de salud de diferentes EPS, en virtud de la afluencia de turistas, por lo tanto, el número de procesos aumenta y por ende la carga laboral, lo cual conlleva a contratar personal suficiente como Médicos, Enfermeras Jefes, Odontólogos, Bacteriólogos, Auxiliares de Enfermería y demás para cubrir la prestación del servicio de la ESE las 24 horas del día, los 30 días del mes dando cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.

Ahora bien, el Servicio de Odontología habilitado en la Central de Urgencias Louis Pasteur ESE, cuenta con Dos (2) Unidades odontológicas en consultorio, Una (1) Unidad portátil y Una (1) Unidad odontológica en la Unidad Móvil, por lo que, dicho servicio, se presta de forma intramural y Extramural, es decir que, en la parte Intramural, se presta en Consulta Externa y Urgencias y, el servicio Extramural, se presta en forma ordinaria en las Brigadas de Salud.

Es decir que, conforme a la capacidad instalada en la ESE (Infraestructura y Tecnología Disponibles), la Demanda de Servicios, los compromisos contractuales y la oportunidad en la prestación de los servicios, estos se han venido prestando desde hace bastante tiempo.

Por otro lado, el Servicio de Laboratorio Clínico de acuerdo a la normatividad vigente, se presta en forma continua por 24 horas diarias (24/7), en las áreas de Urgencias, Hospitalización y Consulta Externa. El servicio se presta con cuatro (4) Profesionales en Bacteriología y Laboratorio Clínico y uno de ellos además de turnar realiza actividades de Coordinación.

Para prestar el servicio de laboratorio, se requieren 720 Horas Mensuales (30 x 24). Estas 720 horas mensuales cubiertas por cuatro (4) Profesionales, dan una carga laboral de 180 Horas

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

17 DIC 2020

Mensuales (720 124). Estas 180 horas están dentro del rango asistencial considerado como normal en términos laborales (176 — 192 Horas). El recurso humano con que se cuenta es el estrictamente necesario.

Este servicio desde hace más de 2 años, se presta con este recurso humano que, se ha considerado suficiente para prestar un servicio con calidad, teniendo en cuenta la capacidad instalada, la demanda de servicios, la oportunidad y los compromisos contractuales.

Con relación al personal de facturación empleado, se debe precisar que el servicio conlleva la Admisión de Pacientes y Facturación de servicios prestados. El Servicio cuenta con Cuatro (4) colaboradores en urgencias y con (2) colaboradores en Consulta Externa.

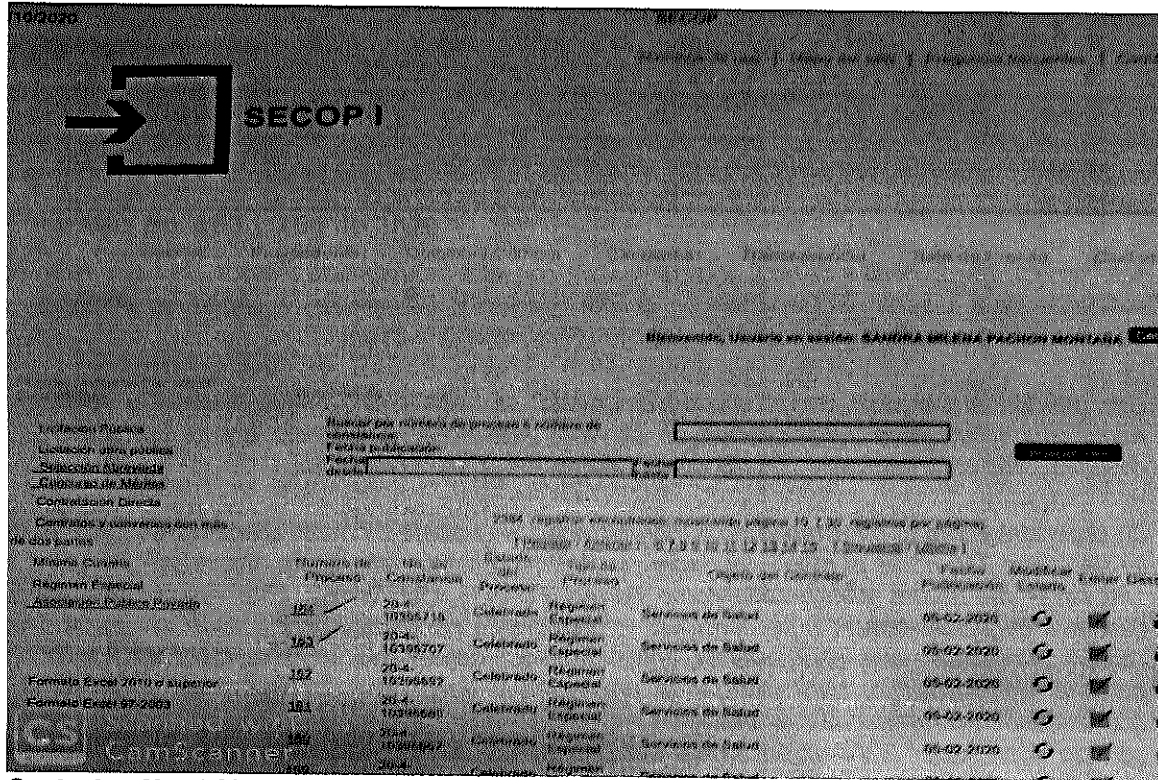
En Urgencias como lo ha establecido la normatividad, se trabaja 24 horas Diarias (24/7), por lo que se necesitan 720 horas al mes y, al hacer el ejercicio de carga laboral, se encuentra una carga de 180 horas mensuales considerada como normal (176 — 192 Horas). Este recurso humano en cuanto a cantidad, también, se considera estrictamente necesario, para prestar un servicio con calidad, anotándose que, en ocasiones, ante congestión del servicio, se recurre al concurso de otro personal administrativo, para reforzar la prestación y no generar traumatismos en el servicio, quienes tienen conocimientos y, destrezas en admisiones y, facturación. Cada colaborador de éste servicio debe hacer la Admisión formal del paciente al servicio, asignarle consultorio, médico y, posteriormente, facturar los Servicios.

En Consulta externa, se presta el servicio con dos (2) colaboradores de lunes a viernes y, ocasionalmente, los sábados para Consulta Externa de Medicina General y Medicina especializada. Este personal contratado asigna citas, activan citas, manejan agendas de asignación y de atención y facturan servicios. Se considera que dos (2) colaboradores, es lo mínimo, lo necesario para cumplir con calidad y oportunidad de atención en la Prestación del Servicio. Ocasionalmente, ante aumento de demanda, se les asigna recurso humano de refuerzo de la misma institución.

Por último, el talento humano no se disminuyó en horas, en la fase de confinamiento obligatorio de la pandemia, por las siguientes razones: 1. Era previsible la presentación de Urgencias ordinarias y, las dadas por la suspensión de algunos tratamientos y, 2. Habían contratos en ejecución y la política estatal no era la de suspenderlos ni mucho menos terminados, por tanto, se dio aplicación a la ley y las directrices impartidas por el Gobierno Nacional”.

Así las cosas, para el ente de control es claro que los actos contractuales suscritos por la Central de Urgencias Louis Pasteur de Melgar, se realizaron en marco de la Ley y gozan de legalidad y plena legalidad.

Finalmente, se realizó la verificación en la Plataforma Secop I, para verificar que el Centro Hospitalario haya realizado el cargue de los documentos de cada uno de los actos contractuales suscritos; los cuales son de obligatorio cumplimiento, por parte de ese Centro; evidenciando que los mismos fueron cargados a la citada plataforma, como se encuentra establecido en la Ley, tal como se evidencia en las siguientes imágenes:



SECOP I

Mostrar los resultados de búsqueda en formato de tabla

Fecha publicación: y hasta:

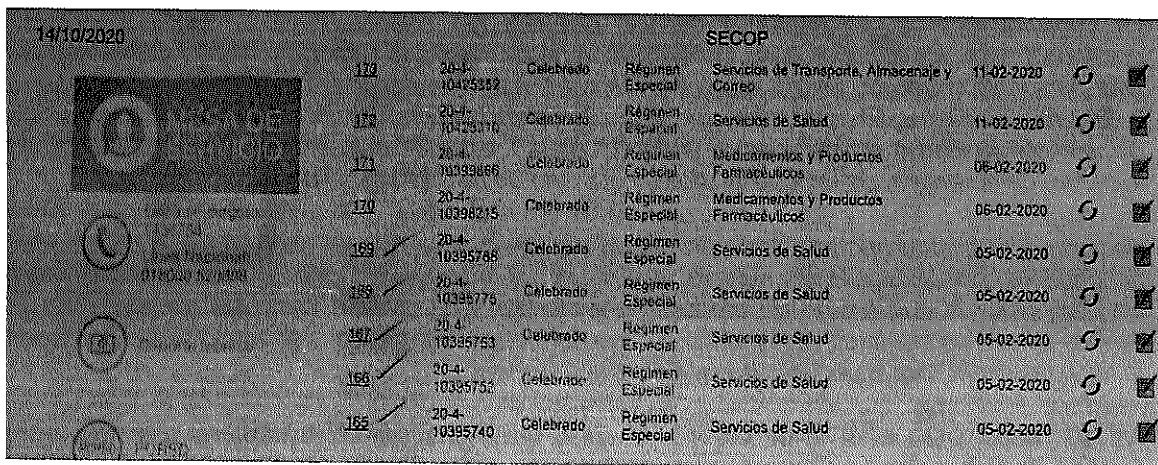
Desde: hasta:

2020 registros encontrados, mostrando página 10, 100 registros por página.

1 (Página Actual) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (Última) (Volver)

Número de Contrato	Identificación del Contrato	Estado del Contrato	Regimen del Contrato	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modular Contrato	Cancelado
163	20-4-10395715	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Salud	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
164	20-4-10395707	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Salud	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
163	20-4-10395657	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Salud	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
164	20-4-10395658	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Salud	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
164	20-4-10395657	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Salud	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Contratos No. 163 y 164 de 2020



SECOP

170	20-4-10425852	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	11-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
172	20-4-10425270	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Salud	11-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
171	20-4-10394666	Celebrado	Regimen Especial	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
170	20-4-103946245	Celebrado	Regimen Especial	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
169	20-4-10395788	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Salud	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
168	20-4-10395776	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Salud	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
167	20-4-10395753	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Salud	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
165	20-4-10395752	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Salud	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166	20-4-10395740	Celebrado	Regimen Especial	Servicios de Salud	05-02-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Contratos No. 165, 166, 167, 168 y 169 de 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

17 Dic 2020

SEGOP I

Bienvenido, Usuario en sesión: SANDRA MILENA PACHON MONTAÑA

Buscar por número de proceso o número de constancia

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar Estado	Editar Desc
101	20-4-10388620	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020		
102	20-4-10388587	Liquidado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020		
101	20-4-10389211	Liquidado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020		
101	20-4-10389928	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020		
102	20-4-10382905	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020		

Contrato No. 101 y 102 de 2020

SEGOP I

Bienvenido, Usuario en sesión: SANDRA MILENA PACHON MONTAÑA

Buscar por número de proceso o número de constancia

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modificar Estado	Editar Desc
191	20-4-10381102	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	10-03-2020		
192	20-4-10381103	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	10-03-2020		
193	20-4-10381104	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	10-03-2020		
194	20-4-10381105	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	10-03-2020		

Contrato No. 191 de 2020

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA


La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Régimen Especial	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modalidad	Colar	Descripción
224	10078377	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros para Limpieza	15-04-2020	☺	☑	☒
222	10077100	Celebrado	Régimen Especial	Muestreros y Productos Farmacéuticos	13-04-2020	☺	☑	☒
222	10084608	Celebrado	Régimen Especial	Material de Construcción, Adhesivos para Computables, Luminarias y Anticorrosivos	28-04-2020	☺	☑	☒
224	10039833	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	05-04-2020	☺	☑	☒
222	10050513	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Especializados de Diseño de Artes Gráficas y Señales Gráficas	08-04-2020	☺	☑	☒
218	10054489	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	05-04-2020	☺	☑	☒
215	10058447	Liquidado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	08-04-2020	☺	☑	☒
212	10034427	Liquidado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	08-04-2020	☺	☑	☒
218	10050523	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	08-04-2020	☺	☑	☒
218	10012810	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Depósito	30-03-2020	☺	☑	☒
218	10039124	Celebrado	Régimen Especial	Operación de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	25-03-2020	☺	☑	☒
218	10039124	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	25-03-2020	☺	☑	☒

Contrato No. 214, 220 y 224 de 2020

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Régimen Especial	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	Modalidad	Colar	Descripción
112	20-4-10309717	Liquidado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020	☺	☑	☒
111	20-4-10389686	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020	☺	☑	☒
110	20-4-10389128	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020	☺	☑	☒
109	20-4-10389050	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020	☺	☑	☒
108	20-4-10389024	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020	☺	☑	☒
107	20-4-10388779	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020	☺	☑	☒
106	20-4-10388692	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020	☺	☑	☒
105	20-4-10388659	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	05-02-2020	☺	☑	☒

Contrato 105, 106 y 107 de 2020

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

0 4 6 5

1 7 DIC 2020

Conclusión del proceso auditor

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en los expedientes contractuales productos de este proceso auditor; se tiene se cumplió con el desarrollo de las actividades contratadas, las cuales se recibieron a satisfacción por parte de la Central de Urgencias Louis Pasteur del municipio de Melgar; quedando de esta forma desvirtuados los presuntos hechos denunciados por parte del denunciante.

Bajo este contexto y de acuerdo a lo normado en la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de 2000, y la resolución interna No. 008 de 2014; es claro para esta dependencia, que no es procedente iniciar un procedimiento de Responsabilidad Fiscal o dar traslado a otras instancias, al no existir el hecho generador de las presuntas irregularidades planteadas por el recurrente en el caso de la situación sub-examine. De esta manera se atendió la denuncia 047 de 2020, de acuerdo con directrices impartidas por el despacho del señor Contralor Departamental, a través del Director de Participación Ciudadana.

Atentamente,



DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
Contralor Departamental del Tolima



Revisó: MIRYAM JOHANA MÉNDEZ HORTA
Directora Técnica de Participación Ciudadana



Elaboró: Luis Felipe Poveda
Profesional Universitario – GRI

