Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	08
Contrato No:	**202200722**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MARISOL BARRIOS BACA		
Identificación:	32874683		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	PIEDAD ECHEVERRIA LOPEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES QUE LLEVAN A CABO EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será 8 meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200223	**Fecha de C.D.P.**	(03/01/2022)
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200777	**Fecha del R.P.**	(08-01-2022)

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 37.200.000
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$0
	Adición 3	$0
	Total	$ 37.200.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
2022/01/08	2022/09/07		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		

			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$37.200.000**
Adición No. 1		**$0**
Adición No. 2		**$0**
Adición No. 3		**$0**
Valor Total del contrato		**$37.200.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$0**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$0**
Valor Amortizado del Anticipo		**$0**
Valor Ejecutado del Contrato		**$32.550.000**
Valor por ejecutar		**$0**
Valor a pagar en el presente Informe		**$4.650.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**08**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO **DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Obligación Contractual	Producto
Validación de facturas electrónicas en la plataforma EIS	Validar el proceso que se le hace a la factura, generadas y transmitidas a la DIAN para verificar que cumplen con las reglas definidas por la entidad**. Facturas recibas e ingresadas en plataforma EIS mes de AGOSTO 2022 (# 467 Por un valor total ingresado 1.049.520.975)**
Presentación de informes, consolidados y cruces de información de acuerdo a las actividades desarrolladas por el área.	Aceptar y/o rechazar las facturas enviadas a la secretaria que cumplan con la normatividad vigente
Validación de notas debitos y creditos electrónicas en la plataforma EIS	Validar el proceso que se le hace a las notas créditos electrónicas generadas y transmitidas a la DIAN para verificar que cumplen con las reglas definidas por la entidad. Notas créditos recibas mes de AGOSTO 2022 (# **118 enviadas**) Discriminadas así:

	<table><tr><th>PRESTADOR</th><th>NOTA CREDITO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Clínica Porvenir</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Clínica Reina Catalina</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>UNA</td><td>89</td><td>89</td></tr><tr><td>Fundación Campbell</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Fundación Medica Campbell</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>HUN</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> **TOTAL, NOTAS CD CONSOLIDADAS: 118**
Interactuar con la secretaria de informática para mejorar el desarrollo de la aplicación que se utiliza en la ejecución del proceso. Plataforma EIS	Apoyar el proceso de trazabilidad a la factura del proceso con los prestadores.
Realizar todas aquellas actividades que le sean asigandas por el supervisior, con relación a su objeto contractual.	El día 31/08/2022 reunión virtual con el ingeniero Santander, revisión de plataforma de facturación electrónica, validación de la información relacionada con la facturación electrónica, con el propósito de realizar el manual de procesos de facturación electrónica.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

(PIEDAD ECHEVERRIA LOPEZ), quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9430601620	07/02/2022	481,700
02	9430601808	07/03/2022	539,900
03	9433143464	06/04/2022	539,900
04	9434203371	28/04/2022	539,900
05	9434382437	31/05/2022	539,900
06	9435632841	07/06/2022	539.900
07	9438009069	28/07/2022	539.900
08	9438197278	06/09/2022	539.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**4.261.000**

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 8 días del mes de septiembre de 2022

PIEDAD AMPARO ECHEVERRIA LOPEZ
C.C.: 32.815.938 de Soledad

MARISOL BARRIOS BACA
C.C: 32.874.683 de soledad

Guianini Pérez Aguad.

VB. GUIANINI PEREZ AGUAD
CC. 1.043.001.474