INFORME DE SUPERVISIÓN 03
DATOS CONTRATO 2023-014

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	ERIKA VIVIANA GARZON BENAVIDES
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DE EL GUACAMAYO SANTANDER.
VALOR:	$6.573.333 SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESE Y 5 DÍAS
FECHA DE INICIO:	26 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MAYO DE 2023

INFORME DE EJECUCIÓN

Que la Empresa Social del Estado ESE Centro de Salud Juan Soleri, suscribió con ERIKA VIVIANA GARZON BENAVIDES identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.014.226.872 DE BOGOTA D.C, contrato de prestación de servicios No 2023-014 cuyo objeto es el **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DE EL GUACAMAYO SANTANDER."** con un plazo de ejecución de 4 Meses y 5 días, firmándose el acta de iniciación el día 26 de enero de 2023.

1. **Cláusula Cuarta - Valor del contrato y forma de pago: :** El valor total a contratar y la forma de cancelar el pago del contrato será así: EL valor del presente contrato es por la suma de ($6.573.333) SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS. El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, el valor pactado anteriormente así: (1) pago por el valor de ($773.333) y los otros pagos por un valor UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS($1.450.000,00) ,se realizará en pagos mensuales, previa entrega de actas, suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato. previa presentación de la cuenta de cobro, soporte del pago de seguridad social e informe de ejecución de actividades debidamente avalado por el supervisor a satisfacción de la ENTIDAD de los servicios contratados. El contratista cancelara los gravámenes a que haya lugar según la normatividad vigente.

.

En el desarrollo del objeto contractual la Supervisión verificó el cumplimiento de las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
• Toma de tensión arterial • Toma de electrocardiogramas • Toma de muestras de laboratorios, embalaje. • Toma de citologías • Apoyo de farmacia • Semaforización de medicamentos e insumos • Apoyo en asignación y facturación de sitas • Turnos de urgencias • Toma de glucómetrias • Inyectologias

- Curaciones de heridas Curaciones de heridas
  - Se evidencio que la contratista cumplió y desarrollo las actividades correspondientes.

1. Que la prestación de las actividades descritas está soportadas y verificadas por parte del supervisor en los diferentes documentos y archivos que reposan en la ESE, requeridas para la supervisión y pago 03, del servicio prestado

2. Se verificó el cumplimiento las actividades de acuerdo con las actividades estipuladas dentro de la prestación del servicio contratado, dentro del plazo estipulado por parte del Gerente de la E.S.E, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de MARZO al 31 de MARZO de 2023.

II. BALANCE ECONÓMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

item	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR
A	VALOR CONTRATO	$6.573.333		
B	VALOR EJECUTADO		$3.673.333	
C	PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA		$2.900.000	
D	PAGOS PARCIALES REALIZADOS A LA FECHA			$0.0
E	PAGO AUTORIZADO MEDIANTE LA PRESENTE ACTA			$3.673.333
F	PAGOS QUE QUEDAN PENDIENTE AUTORIZADOS POR CANCELAR A LA FECHA			$0
G	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA			$2.900.000
	SUMAS IGUALES	$ 6.573.333	$ 6.573.333	$ 6.573.333

III. VERIFICACIÓN SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Se ratifica que la contratista cumplió con lo establecido en el contrato en aras de prestar la atención a los usuarios que solicitan atención en la ESE Centro de Salud Juan Soleri y el derecho fundamental de la salud para la población del Municipio de el guacamayo Santander, no se evidencia que el mismo amerite o posea en la ejecución contractual sanciones o multas.

V. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

ACTO QUE SE VERIFICA	SI/NO	MES DE APORTE	IBC REQUERIDO	IBC PRESENTADO	CUMPLE/NO CUMPLE
Se aporta planilla pago seguridad social	SI	MARZO 2023	$1.160.000	$1.160.000	CUMPLE

- Se deja constancia que de conformidad con el Decreto No 1273 de 2018, los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA, se pagan mes vencido, por lo cual se verifica el pago de seguridad social del mes anterior.

CONCLUSIÓN

Se concluye que la contratista, ERIKA VIVIANA GARZON BENAVIDES cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato 2023-014 suscrito con la ESE Centro de Salud Juan Soleri, Correspondientes al 03 pago, por lo cual se aprueba su pago por la suma de ($1.450.000) UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.

Se firma el presente informe, a los 03 días del mes de ABRIL de 2023.



HERNANDO DAVID NAVARRO MUÑOZ
Supervisor del contrato