Informe de Supervisión No:	**08**
Contrato No:	**202200947**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	VANESSA LUCIA JULIO MARTINEZ		
Identificación:	32.883.425		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	PIEDAD AMPARO 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 POR **OCHO (8)** MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.**202200947**		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200286 202201821	**Fecha de C.D.P.**	2022/01/03 2022/08/03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200969 202206937	**Fecha del R.P.**	2022/01/11 2022/09/09
Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 28.480.000	
	Adición 1	$ 13.050.000	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 41.530.000	

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
11/01/2022	31/12/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **202200947**	09/09/2022	3 MESES Y 20 DIAS	$13.050.000	NINGUNA

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

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		$28.480.000
Adición No. 1		$13.050.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$41.530.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$28.480.000
Valor por ejecutar		$13.528.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.560.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		08

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 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:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1) Apoyar el proceso de auditoría para la realización de auditoría concurrente y de cuentas a la red pública y privada contratada por el departamento-secretaria de salud.	Realice cargue masivo mes de Agosto PPNA Publica Hospital Niño Jesús (840) Factura, Hospital Departamental Juan Domínguez (203) facturas. PPNA Privada Oinsamed (3) Facturas, Clínica Centro (1) Clínica de la Asunción (2) Clínica San Ignacio (1), Clínica Reina Catalina (2) Fundación Clínica Materno Infantil Adela de char (90), Clínica Internacional (18), Macsa (10) Fundación Hospital Universidad del norte (3) SAIS IPS (10) Fundación Medica Campbell (29) Clínica Campbell (18) Urgesalud (27), MI RED (141). **TOTAL FACTURAS:1398**
2) Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato.	Se realiza acompañamiento con personal de sistemas para solucionar fallas en la Plataforma EIS, para que el descargue de los informes de auditoría Inicial.

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.

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 AMPARO 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 PRESTACIONES SOCIALES (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	**9430477554**	08/02/2022	$413.400.oo
02	**9431281560**	11/03/2022	$413.400.oo
02	**9432644920**	23/03/2022	$ 7.400.oo
03	**9433299292**	11/04/2022	$420.800.oo
04	**9433875742**	09/05/2022	$420.800.oo
05	**9435134240**	07/06/2022	$420.800.oo
06	**9436398296**	11/07/2022	$420.800.oo
07	**9437689570**	09/08/2022	$422.700.oo
08	**9439051684**	20/09/2022	$425.900.oo
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 3.366.000.oo

Se firma en Barranquilla, a los **20** días del mes de Septiembre de **2022**

PIEDAD AMPARO ECHEVERRIA LOPEZ
C.C: 32.815.938 de soledad

VANESSA L. JULIO MARTINEZ
C.C: 32.883.425 de Barranquilla

VB. GUIANINI PEREZ AGUAD

(*) La información contenida en estos puntos debe ser verificada por CONTABILIDAD, además del supervisor del contrato