Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**	**VERSION**	**003**
		FECHA DE APROBACION	**2021-11-03**

Informe de Supervisión No:	**11**
Contrato No:	**202200956**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ISABEL MERCEDES OLIVARES CERPA		
Identificación:	32.868.540		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	PIEDAD AMPARO ECHEVERRIA LOPEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍAS EN CUENTAS MÉDICAS Y PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS QUE LLEVA A CABO LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LOS 22 MUNICIPIOS 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. Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202200956, hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200286 - 202201821**	**Fecha de C.D.P.**	**2022/01/03 - 03/08/2022**
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202201226 - 202206973**	**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	**10/09/2022-31/12/2022**		

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. 202200956	11/09/2022	31 DE DICEIMBRE 2022	$13.050.000	NO APLICA

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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Calidad del servicio	NO APLICA	NO APLICA
			Cumplimiento	NO APLICA	NO APLICA
			Anticipo	NO APLICA	NO APLICA
			Pago anticipado	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	NO APLICA	NO APLICA
			Salarios y prestaciones	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Otros	NO APLICA	NO APLICA

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		**$ 41.530.000**
Valor por ejecutar		**$ 2.370.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 3.560.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**11**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

- **SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 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 en el proceso de Auditoría de cuentasde PPNA y Tecnologías NPBS, de la secretaría de salud.	Realizando las respectivas notificaciones por correo electrónico en este periodo notifique 915 facturas de auditorías iniciales y conciliaciones de PPNA, NO PBS PUBLICA Y PRIVADAS vigencia 2020 2021-2022 Recibir y verificar las facturas que traen los auditores de devolución para su envío al prestador 256 facturas Envío por correo certificado 33 informes con devolución con un total de 452 facturas devueltas de PPNA y No pbs Se consolida para su archivo las actas de reuniones con los prestadores para el pago de Punto final. Impresión de informes para su envío
2. Apoyar en el proceso de auditoría a loscobros de las tecnologías NPBS.	Realizando las respectivas notificaciones (56) por correo de los resultados de los informes de auditorías. Detallados asi: PPNA 2020: 10INFORMES PPNA 2021:5 INFORMES PPNA 2022: 23 INFORMES. INFORMES DE DEVOLUCION: 8 INFORMES Envío por correo certificado de las facturas por glosadas por devolución (352 facturas)

3. Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato con relacion a su objeto contractual.	Actualización de control de notificaciones según base de datos detallados así: Se retroalimenta o actualiza las bases de datos el total de estos registros colocando las fecha y correo donde fueron notificadas. Entrega de validación de notificación ppna 2021 NOTIFICACION CONCILIACIONES Y RTA DE GLOSA 105 INFORMES

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
CUENTA NRO 1	**9430856571**	**14/01/2022**	**$ 420.800**
CUENTA NRO 2	**9431414165**	**15/03/2022**	**$ 420.800**
CUENTA NRO 3	**9432743957**	**06/04/2022**	**$ 420.800**
CUENTA NRO 4	**9433961063**	**11/05/2022**	**$ 420.800**
CUENTA NRO 5	**9435257215**	**10/06/2022**	**$ 420.800**
CUENTA NRO 6	**9436538398**	**08/07/2022**	**$ 420.800**
CUENTA NRO 7	**9437753902**	**11/08/2022**	**$ 421.700**
CUENTA NRO 8	**9439169867**	**15/09/2022**	**$ 423.700**
CUENTA NRO 9	**9440506334**	**14/10/2022**	**$ 422.200**
CUENTA NRO 10	**9441816375**	**17/11/2022**	**$ 423.900**
CUENTA NRO 11	9443425505	**5/12/2022**	**$420.8000**

Se firma en Barranquilla, en el mes de diciembre 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C. 32.815.938 de Soledad

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C. 32.868.54. de Santo Tomas

Guianini Pérez Aguad.

VB GUIANINI PEREZ AGUAD

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