Bogotá D.C, mayo 2023

Señor Capitán de Navío
CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento N° 04 el cual es Mensual

Respetuosamente, me dirijo al señor, Capitán de Navío CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE, Subdirector Administrativo y Financiero de la Dirección General de Sanidad Militar, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato que se relaciona, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES.

NÚMERO DEL CONTRATO	115-DIGSA-2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
VALOR DE CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 29.503.951).
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EMILCE TORRES LOPEZ
GRUPO	GESTION FINANCIERA
CARGO	COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE CONTRATO	09/02/2023
CONTRATISTA	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
CEDULA DE CIUDADANÍA	94.511.516 de Cali (Valle del Cauca)
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, QUE PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.
PLAZO DE EJECUCIÓN	a partir del perfeccionamiento del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	31/12/2023
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

CUMPLIMIENTOS	SI	NO	PARCIAL
El contratista está cumpliendo con las obligaciones, actividades y objeto pactado en el contrato	X		
El contratista está cumpliendo con las obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscales	X		

4. EVIDENCIA Y DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Acredita	No Acredita	Evidencia del Cumplimiento
1	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	X		Se realizaron las causaciones en SAP del mes de febrero y marzo de los pre-recibos causados y clasificados en SIIF Nación. Por los diferentes conceptos de ingresos, Contribuyendo con la actualización del sistema SAP.
2	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	X		Se registró en el sistema SIIF Nación, el recaudo y causación simultanea de los Pre-Recibos 535 al pre-recibo 568, logrando ingresar al sistema por el módulo de ingresos $109.437.782.772,37, correspondiente al recaudo del mes de abril.
3	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	X		Se causaron en SIIF Nación, los Pre-Recibo 527 al 534, Reintegro por Incapacidades – Vigencias anteriores 2022, por un valor correspondiente a $53.230.939
4	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	X		Se asistió a capacitación en la DIMAR, sobre el módulo de ingresos, en la plataforma SIIF Nación, capacitación dictada por el Grupo de Finanzas del MDN.
5	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	X		Se asistió a inducción y re-inducción, por parte de la DIGSA - de igual forma se está adelantando curso de capacitación SIIF Nación en línea, finalizando el módulo 1
6	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	X		Se cruzó la información causada de ingresos del mes de febrero y marzo en el sistema SAP, con la Tesorería, corrigiendo y justificando las diferencias presentadas.
7	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes.	X		Se dio respuesta a las solicitudes de devolución por PPCD de los señores Ilvar Javier Hernández Peña y Yilvert Danilo Ruge, mediante la solicitud de devolución No. 1523 y 1623.

8	Gestionar los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	X		Se descargaron y analizaron los informes de ejecución por trimestre de ingresos y compensaciones pendientes por imputar de la vigencia 2021 - 2022.
9	Gestionar los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	X		se realizó en coordinación con la líder de área el cruce de partidas de ingresos pendientes por clasificar, del primer trimestre de la vigencia 2023, como resultado se identificaron unas partidas correspondientes a PPCD de enero y febrero, realizando el acta No. 2 depuración de partidas pendientes por imputar sin identificar, por valor de $7,868,799 correspondiente a PPCD enero y febrero.
10	Realizar seguimiento a las Subunidades del Subsistema de Salud que generen información de ingresos.	X		Se dio soporte para el Cargue de Planillas en la plataforma SALUD SIS de los meses diciembre 2022, Febrero y marzo 2023, aportes de Salud, de la Unidad Justicia Penal Militar.
11	Realizar seguimiento a las Subunidades del Subsistema de Salud que generen información de ingresos.	X		Se realizó seguimiento en la plataforma SALUD.SIS, del cargue de las planillas de SALUD, ATEP y PPCD del mes de mayo, las cuales deben encontrarse validadas y en firme por el sistema.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, basado en el soporte y planilla de pago presentada por el Contratistas así:

Ítem	Valor pagado	Periodo de pago *año – mes*	Fecha de pago *año – mes – día*
Pensión	$185.600	ABRIL	2023-05-10
Salud	$145.000	ABRIL	2023-05-10
Riesgos Profesionales	$ 6.100	ABRIL	2023-05-10

6. ASPECTOS FINANCIEROS

La información financiera que a continuación se relaciona refleja la ejecución de los pagos realizados al contratista basado en la ejecución y avance del cumplimiento de las actividades y el objeto contractual:

No de Pago	Mes	Control Ejecución de Pagos
04	Mayo del año 2023	
Valor Inicial del Contrato + Adiciones		**$29.503.951,00**
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		$7.490.167,00
(-) Valor a pagar del Mes		$2.740.305,00
(=) Saldo del Contrato		**$19.273.479,00**

7. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Atentamente,



EMILCE TORRES LOPEZ
Supervisora Contrato electrónico No. 115-DIGSA-2023
Correo Electrónico emilce.torres@sanidad.mil.co
No. de contacto 3238555 Ext:.1120