Informe de Supervisión No:	07
Contrato No:	202301070

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	VANESSA LUCIA JULIO MARTINEZ		
Identificación:	32883425		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	HERNANDO VILORIA ELJACH		
Objeto del Contrato:	***PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS EN CUENTAS MEDICAS Y PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS QUE LLEVA A CABO LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.***		
Plazo de Ejecución:	***EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA POR (6) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.*** **Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202301070, por dos (2) meses, hasta el (20) de Noviembre de 2023,contados a partir del vencimiento del plazo inicial.**		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202300559 202302676	**Fecha de C.D.P.**	2023 / 02 /14 2023 /08 /18
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202302046 202307191	**Fecha del R.P.**	2023 /03 / 21 2023 /09 /12
Valor del Contrato	Contrato Inicial: $ 21.360.000 Adición 1: $ 7.120.000 Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 21.360.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
21/03/2023	20/11/2023		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICIÓN Y PRÓRROGA No 1 al Contrato de Prestación de servicios No. 202301070	2023/09/11	**Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202301070, por dos (2) meses, hasta el (20) de Noviembre de 2023,contados a partir del vencimiento del plazo inicial.**	$7.120.000	

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		$ 21.360.000
Adición No. 1		$ 7.120.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 21.360.000
Porcentaje del Anticipo	**%**	$
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 24.920.000
Valor por ejecutar		$ 3.560.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.560.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		07

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023.

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.	Apoyo en la Clasificación, Foliación y registro de facturas pagadas desde el 2019-2021 para su traslado a archivo central. Cantidad realizadas 42 carpetas distribuidas así: IPS Medicamentos & Equipos 16 Carpetas 3061 Folios. MI RED IPS 20 Carpeta 3719 folios E.S.E HOSPITAL PUERTO COLOMBIA 6 carpeta 1214. Total folios: 7994.
2) Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato	Revisar Informes de prestadores para el cargue masivo en la Plataforma EIS.

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).

HERNANDO VILORIA ELJACH 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	9449605520	18/04/2023	$417.100
02	9449852544	23/05/2023	$420.900
03	9451351419	22/06/2023	$420.800
04	9452582198	21/07/2023	$418.700
05	9453883640	22/08/2023	$420.100
06	9455191123	21/09/2023	$420.400
07	9456614875	25/10/2023	422.100
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$2.940.100

Se firma en Barranquilla, a los **25** días del mes de Octubre de **2023**

HERNANDO VILORIA ELJACH
C.C: 9.175.276 de BARRANQUILLA

VANESSA LUCIA JULIO MARTINEZ
C.C: 32883425 de BARRANQUILLA

VB GINA SAUMET

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