INFORME DE SUPERVISIÓN 04
DATOS CONTRATO 2023-001
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA TRIBUTARIA Y CONTABLE DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DE EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO SANTANDER.
VALOR:	$21.000.000.oo.ºº
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO QUE SE SUPERVISA	01/04/2023 al 30/04/2023

INFORME DE EJECUCIÓN

Que la Empresa Social del Estado ESE Centro de Salud Juan Soleri, suscribió con **,** NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS identificada con la cedula de ciudadanía No. 30.008.861, contrato de prestación de servicios No 2023-001 cuyo objeto es el **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA TRIBUTARIA Y CONTABLE DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DE EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO SANTANDER."** con un plazo de ejecución de 12 meses, firmándose el acta de iniciación el día 12 de Enero de 2023.

Que en la Cláusula **CUARTA** del contrato, se estipula: El valor del contrato es por la suma veintiún millones de pesos MC ($21.000.000.oo.ºº), El pago del presente contrato se hará de la siguiente manera: DOCE (12) pagos por mensualidades vencidas. Los pagos se realizarán previa entrega de informe de actividades y soportes de ejecución del contrato, soporte de pagos al sistema de seguridad social en salud y pensión, y demás a que haya lugar, así como la certificación de cumplimiento expedida por supervisor del contrato.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
•• Revisión de la información contable y presupuestal correspondiente al mes de abril. • Elaboración y asesoría en la información suministrada a los diferentes entes de control y vigilancia. • Elaboración, preparación y cargue de la información contable y presupuestal solicitada por los entes de control y vigilancia (contaduría General de la Nación, Contraloría Departamental, Superintendencia de Salud, Ministerio de la Protección Social, SIHO). • Asesoría en lo relacionado con el registro de las operaciones contables, manejo de ingresos y gastos. • Elaboración y cargue del formato FT004 correspondiente a las cuentas por pagar, a la página de la Superintendencia Nacional de Salud. • Elaboración y cargue del formato FT026 correspondiente a la contratación trimestral, a la página de la Superintendencia Nacional de Salud • Presentación y cargue del formato FT002 correspondiente a la publicación de los estados financieros en la página web de la entidad y presentado a la Superintendencia Nacional de Salud • Elaboración y Asesoría en la presentación del informe financiero para la rendición de cuentas. • Elaboración y presentación de la declaración de renta de la vigencia 2022 • Elaboración y cargue de la información correspondiente a la circular 030 a través de la plataforma PISIS. • Elaboración y cargue del formato FT025 Facturación, a la página Supersalud del mes de marzo de 2023. • Cargue de informes al SISPRO • Apoyo y elaboración de los indicadores del plan de gestión del gerente vigencia 2022. • Cargue del informe mensual de la deuda pública a la página de la Contraloría Departamental de Santander• Cargue del informe mensual de la deuda pública a la página de la Contraloría Departamental de Santander• Elaboración de estados financieros• Análisis del

comportamiento de las cuentas de contabilidad y presupuesto • Atención personalizada, telefónica y sistematizada de las consultas contables, presupuestales y financieras relacionadas con el giro normal de las actividades de la ESE • Elaboración de conciliaciones bancarias.

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 04, 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 Abril al 30 de Abril de 2023.

II. BALANCE ECONÓMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

item	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR
A	VALOR CONTRATO	$21.000.000		
B	VALOR EJECUTADO		$7.000.000	
C	PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA		$14.000.000	
D	PAGOS PARCIALES REALIZADOS A LA FECHA			$0.0
E	PAGO AUTORIZADO MEDIANTE LA PRESENTE ACTA			$7.000.000
F	PAGOS QUE QUEDAN PENDIENTE AUTORIZADOS POR CANCELAR A LA FECHA			$0.0
G	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA			$14.000.000
	SUMAS IGUALES	$21.000.000	$21.000.000	$21.000.000

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	Abril 2023	$3.050.000	$3.050.000	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 NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS, cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato 2023-001 suscrito con la ESE Centro de Salud Juan Soleri, Correspondientes al 04 pago, por lo cual se aprueba su pago por la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.750.000)

Se firma el presente informe, a los 30 días del mes de abril de 2023

HERNANDO DAVID NAVARRO MUÑOZ
Supervisor del contrato