

**INFORME DE SUPERVISIÓN 03
DATOS CONTRATO 2024-005
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 SLAUD JUAN SOLERI DE EL GUACAMAYO-SANTANDER
VALOR:	\$11.100.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES Y 22 DIAS
FECHA DE INICIO:	09 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2024
PERIODO QUE SE SUPERVISA	01/03/2024 al 30/03/2024

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 2024-005 cuyo objeto es el **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TRIBUTARIA Y CONTABLE DE LA ESE CENTRO DE SLAUD JUAN SOLERI DE EL GUACAMAYO-SANTANDER"** con un plazo de ejecución de 5 meses y 22 días, firmándose el acta de iniciación el día 09 de Enero de 2024.
- Que en la Cláusula **CUARTA** del contrato, se estipula: El valor del contrato es por la suma ONCE MILLONES CIENTO MIL PESOS MC (\$11.100.000), El pago del presente contrato se hará de la siguiente manera: (5Meses y 22 días) 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.

En el desarrollo del objeto contractual la Supervisión verificó el cumplimiento de las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
<ol style="list-style-type: none"> Elaboración y asesoría en la información suministrada a los diferentes entes de control y vigilancia. Asesoría en lo relacionado con el registro de las operaciones contables, manejo de ingresos y gastos. Elaboración en el cargue del formato FT025 facturación, a la página de la supersalud del mes de febrero de 2024. Elaboración, cargue a la página del SIHO y sustentación de la información solicitada en el Decreto 2193 de 2014, correspondiente al informe anual vigencia 2023. Cargue de informes SISPRO Apoyo y elaboración de los indicadores del plan de gestión del gerente vigencia 2023. Informe de rendición de cuenta de la cuenta vigencia 2023.
Se evidencio que la contratista cumplió y desarrollo las actividades correspondientes.

- 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 03, del servicio prestado
- 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 marzo al 30 de marzo de 2024.

II. BALANCE ECONÓMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

ítem	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR
A	VALOR CONTRATO	\$11.100.000.00		
B	VALOR EJECUTADO		\$5.550.000.00	
C	PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA		\$5.550.000.00	
D	PAGOS PARCIALES REALIZADOS A LA FECHA			\$3.700.000.00
E	PAGO AUTORIZADO MEDIANTE LA PRESENTE ACTA			\$1.850.000.00
F	PAGOS QUE QUEDAN PENDIENTE AUTORIZADOS POR CANCELAR A LA FECHA			\$0.00
G	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA			\$5.550.000.00
	SUMAS IGUALES	\$11.100.000.00	\$11.100.000.00	\$11.100.000.00

III. VERIFICACIÓN SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- 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 Solerí 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 APOORTE	IBC REQUERIDO	IBC PRESENTADO	CUMPLE/NO CUMPLE
Se aporta planilla pago seguridad social	SI	MARZO 2024	\$3.600.000	\$3.600.000	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 2024-005 suscrito con la ESE Centro de Salud Juan Solerí, Correspondientes al 03 pago, por lo cual se aprueba su pago por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$1.850.000)

Se firma el presente informe, a los 30 días del mes de marzo de 2024.


HERNANDO DAVID NAVARRO MUÑOZ
 Supervisor del contrato