Bogotá D.C, Abril de 2025

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

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento N° 003 el cual es mensual

Respetuosamente, me dirijo al Señor Capitán de Navío Carlos Arturo Amaya Montealegre Subdirector Administrativo y Financiero, 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 | 135-DIGSA-2025 |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN |
| VALOR DE CONTRATO | TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($33.893.228) |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | EMILCE TORRES LOPEZ |
| GRUPO | GESTIÓN FINANCIERA |
| CARGO | COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA |

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO | 14/02/2025 |
| CONTRATISTA | SANDRA PATRICIA MORENO MORENO |
| CEDULA DE CIUDADANÍA | 39.754.201 DE BOGOTA D.C. |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR LOS SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA EN EL MANEJO DEL CICLO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (PROGRAMACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION II, MANEJO DE LA CADENA PRESUPUESTAL Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA DEL PAC, ASÍ COMO EL MANEJO RELACIONADO CON EL PLAN DE COMPRAS EN EL SISTEMA LOGÍSTICO ERP SAP. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Máximo ONCE (11) meses sin exceder la vigencia 2025. |
| FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN | 31/12/2025 |
| 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

| Número | Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato | Acredita | No Acredita | Evidencia del cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisar y evaluar los soportes de la cadena presupuestal | X | | • Se verificaron cada uno de los documentos soportes de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA |
| 2 | Operar el Sistemas de Información Financiera SIIF NACION II, frente a la ejecución del presupuesto, registro y expedición de obligaciones relacionadas con los tramites de cadena presupuestal (Contratos, proveedores y gastos de personal). | X | | • Se realizaron los cruces de seguimiento a la ejecución presupuestal SIIF- SAP (plan de compras) generando el cierre logístico para el mes de marzo y abril 2025. |
| 3 | Operar el Sistema Logístico ERP SAP, relacionado con las operaciones en el manejo del módulo de plan de compras | X | | • Apoyar al área de Gestión Financiera para realizar el cruce de las diferentes transacciones de los aplicativos SIIF II y ERP SAP, en lo referente a la ejecución del presupuesto para el cierre fiscal del mes de marzo y abril de 2025. |
| 4 | Gestionar el registro de los materiales y activos en los Sistema de Información Financiera y logística que corresponda y realizar lo respectivo en el aplicativo SIIF NACION II y ERP SAP. | X | | • Se realizo la verificación de los códigos de material en el aplicativo SAP, clasificándolos en activos fijos y material de consumo. |
| 5 | Gestionar requerimientos y documentos que sustentan los Informes Financieros | X | | • Apoyo en la consolidación del informe de ejecución presupuestal del cierre mes de marzo y abril 2025. |
| 6 | Apoyar a las áreas del Grupo Gestión Financiera en el registro y consolidación de información de carácter administrativo y financiero | X | | • Apoyar al área de Gestión Financiera para la consolidación del registro de la solicitud de CDP y CRP que se afectaron en el sistema SIIF para los meses de marzo y abril de 2025, para realizar el cierre logístico de SAP. |
| 7 | Revisar y gestionar tramites de documentos administrativos y financieros | X | | • Se verificaron cada uno de los documentos soportes de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA |
| 8 | Apoyar la elaboración y entrega oportuna de los diferentes formatos y anexos de información financiera requeridos por los entes de control | | X | • N/A para este periodo. |
| 9 | Apoyar la respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran | | X | • N/A para este periodo. |
| 10 | Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato. | | X | • N/A para este periodo. |

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 | $227.800,00 | 2025/03 | 2025-04-22 |
| Salud | $178.000,00 | 2025/03 | 2025-04-22 |
| Riesgos profesionales | $7.500,00 | 2025/03 | 2025-04-22 |

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 |
|---|---|---|
| 3 | ABRIL 2025 | |
| Valor Inicial del Contrato + Adiciones | | $ 33.893.228,00 |
| (-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior | | $ 5.025.179,00 |
| (-) Valor a pagar del Mes | | $ 3.207.561,00 |
| (=) Saldo del Contrato | | $ 25.660.488,00 |

7. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Atentamente,

Emilce Torres López
Coordinador Grupo Gestión Financiera DIGSA
Supervisor Contrato electrónico 135-DIGSA-2025
*Correo Electrónico* emilce.torres@sanidad.mil.co
No. de contacto 323 8555 EXT.1121