***Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)***

| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 2 |
| **Contrato No:** | 202500549 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | MARÍA ALEJANDRA FRAGOZO CABARCAS | | |
| **Identificación:** | 1.045.250.217 | | |
| **Tipo de Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIO | | |
| **Nombre del Supervisor:** | OLINDA OÑORO JIMÉNEZ | | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS DE SU JURISDICCIÓN. | | |
| **Plazo de Ejecución:** | El plazo para la ejecución del contrato será de 6 meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | 202500298 | **Fecha de C.D.P.** | 2025 / 01 / 29 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | 202501039 | **Fecha del R.P.** | 2025 / 02 / 25 |

| | | |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato** | **Contrato Inicial** | $ 28.800.000 |
| | **Adición 1** | $ |
| | **Adición 2** | $ |
| | **Adición 3** | $ |
| | **Total** | $ 28.800.000 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| 2025/02/25 | 2025/08/24 | | |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR ($) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

***Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.***

| 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** | | **$ 28.800.000** |
| **Adición No. 1** | | **$** |
| **Adición No. 2** | | **$** |
| **Adición No. 3** | | **$** |
| **Valor Total del contrato** | | **$ 28.800.000** |
| **Porcentaje del Anticipo** | **$** | **$** |
| **Porcentaje del Pago anticipado** | **$** | **$** |
| **Valor Amortizado del Anticipo** | | **$** |
| **Valor Ejecutado del Contrato** | | **$ 9.600.000** |
| **Valor por ejecutar** | | **$ 19.200.000** |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | **$ 4.800.000** |
| **No. Factura o Cuenta de Cobro** | | **2** |

**4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

**4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2025.**

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 la realización de la autoevaluación para la medición del desempeño del plan de acción en salud del Departamento, correspondiente a IV trimestre del 2024 y I, II, III, trimestre del 2025. | • Se realizó la revisión y organización de la autoevaluación trimestral de la gestión técnica y financiera del PAS-PIC departamental I trimestre 2025 2024 de los programas de: PAI, Lepra, Tuberculosis, desatendidas, Poblaciones vulnerables , ETV Y Zoonosis; donde se ajustaron la redacción, ortografía, cantidades ejecutadas, recuperadas y pendientes por recuperar; asimismo se transcribieron los recursos de la matriz de contratos al formato de evaluación por cada una de las actividades y por diferentes fuentes de financiación.<br>• Se realizó apoyo en la elaboración de matriz de contratos con los archivos de órdenes de gastos, Consolidado de compromisos, historial orden de gasto y ejecución presupuestal con la finalidad de armonizar dichos recursos e identificar discordancias. |
| 2. Apoyar el cargue al portal web del PSDP, la ejecución técnica y financiera del COAI-PAS del Departamento correspondiente a IV trimestre del 2024 y I, II, III, trimestre de 2025. | • Se realizó apoyo en la revisión y consolidación de las autoevaluaciones de los diferentes programas, de la secretaría de salud pública del departamento para efectos del cargue al portal web del PSDP, la ejecución técnica y financiera del PAS del I trimestre de |

| | |
|---|---|
| | 2025. |
| 3. Apoyar la elaboración el proyecto de salud pública 2026, para la ejecución de las acciones y recursos. | Actividad no programada en el periodo del 25 de marzo al 24 de abril de 2025. |
| 4. Apoyar la elaboración del COAI-PAS definitivo 2026, del departamento. | Actividad no programada en el periodo del 25 de marzo al 24 de abril de 2025. |
| 5. Elaborar trimestralmente el informe de autoevaluación técnica y financiera del PAS departamental,<br>con sus respectivos indicadores de proceso. | Apoyo en la elaboración del informe de autoevaluación para el monitoreo, regulación y conducción a la gestión financiera y ejecución de las acciones colectivas y de gestión de la salud pública, contempladas dentro del plan de acción en salud del departamento del atlántico. Correspondiente al III trimestre de 2024. |
| 6. Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas por el contratista con evidencias fotográficas. | Se realiza informe correspondiente al segundo periodo del contrato (25 de marzo al 24 de abril.) |
| 7. Apoyo a la actualización de formatos del área de gestión. | • Se realizo la actualización de los formatos de autoevaluación trimestral de la gestión técnica y financiera del PAS-PIC Departamental.<br><br>Apoyo en la actualización de los formatos de evaluación trimestral relacionados con la gestión técnica y financiera del PAS-PIC, así como en los formatos de evaluación de EBS del PIC y en la matriz de contratación correspondiente a los municipios. |
| 8. Apoyar las respuestas a requerimientos de los entes de control y demás entidades que lo soliciten. | En el periodo no enviaron requerimientos de los entes de control y demás entidades que lo soliciten. |
| 9. Apoyar los requerimientos los diferentes municipios. | En el periodo no se enviaron requerimientos por oficio a las diferentes entidades sujeto de vigilancia. |
| 10. Apoyar los traslados por los incumplimientos a los entes de control. | En el periodo no se han realizo traslados a los entes de control. |
| 11. Elaborar informe mensual de las actividades realizadas derivadas de su objeto contractual con evidencias fotográficas. | Se realiza informe correspondiente al segundo periodo del contrato (25 de marzo al 24 de abril.) |
| 12. Asistir a las actividades extramurales que programe la secretaría de salud departamental. | En el periodo no se programaron actividades extramurales en la |
| 13. Demás actividades que se le asignen de acuerdo al objeto de su contrato y a las actualizaciones y cambios normativos | • Apoyo en la consolidación en un cuadro, de los recursos programados, comprometidos y pagados durante la ejecución del PAS del año 2023, detallados por cada dimensión del municipio de Soledad y su relación con los demás municipios del Atlántico, con el fin de dar respuesta a un derecho de petición.<br>• Se realizó apoyo en la revisión y organización de la información producto del monitoreo y evaluación de la ejecución técnica, financiera y administrativa del plan de acción en salud del municipio de Puerto Colombia correspondiente al IV de 2024.<br>• Asistencia al Taller de Implementación de los Procesos: Redes Sociales-Comunitarias para la Promoción del Cuidado y Educación para la Salud, realizado en el marco de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal.<br>• Participación en la “asistencia técnica para el seguimiento y monitoreo a la ejecución técnica, financiera y administrativa del del PAS 2025 y actualización de los territorios y microteritorios identificados y priorizados”. |

***NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.***

**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.

***(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)***

**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).**

**OLINDA OÑORO JIMENEZ** 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.

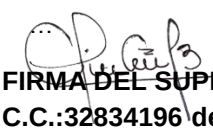
7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

| Número de la Cuenta de Cobro | Número de la Planilla | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla (sin intereses) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9483303438 | 2025/03/25 | $440.500 |
| 1 | 9483303460 | 2025/03/25 | $594.000 |
| 2 | 9483604331 | 2025/04/28 | $594.000 |
| | | | |
| | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | $ 1.634.000 |

**(El sumatorio total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)**

*NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.*

Se firma en Barranquilla, a los 28 días del mes de abril de 2025.

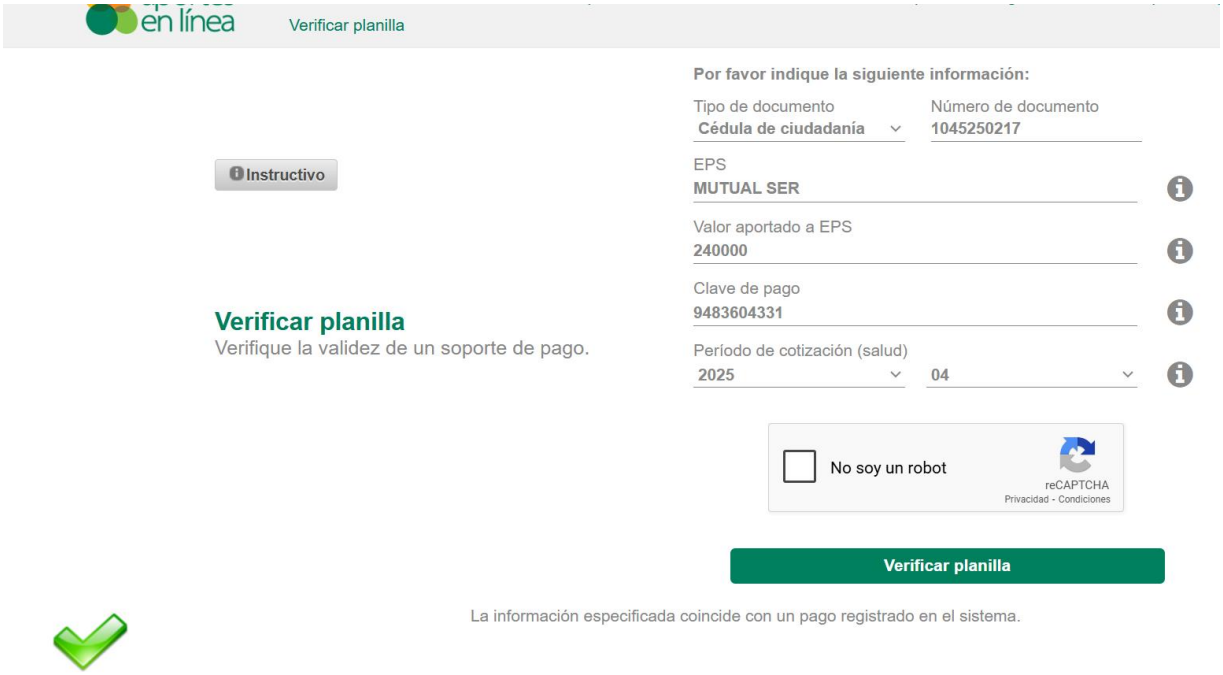


**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**C.C.:32834196 de Baranoa**



**FIRMA DEL CONTRATISTA**
**C.C.: 1045250217 de Luruaco**

## VALIDACIÓN PLANILLA DE PAGO - MARÍA ALEJANDRA FRAGOZO CABARCAS



# CERTIFICACIÓN

Yo, **CARMEN ROSIO AVENDAÑO TROCHA**, identificada con cedula de ciudadanía N°33.340.857 de San Juan Nepomuceno Bolívar, bajo el cargo de líder de programa de la subsecretaría de salud pública del departamento del Atlántico, certifico: que la contratista **MARIA ALEJANDRA FRAGOZO CABARCAS**, identificada con cedula de ciudadanía N° CC 1045250217, cumplió con las actividades suscritas en el contrato N° 202500549, de fecha 25 de febrero de 2025, en el periodo comprendido del 25 de marzo al 24 de abril de 2025.

| **Detalle de las Actividades Realizadas-** | |
|---|---|
| **Obligación** | **Producto** |
| 1. Apoyar la realización de la autoevaluación para la medición del desempeño del plan de acción en salud del Departamento, correspondiente a IV trimestre del 2024 y I, II, III, trimestre del 2025. | • Se realizó la revisión y organización de la autoevaluación trimestral de la gestión técnica y financiera del PAS-PIC departamental I trimestre 2025 2024 de los programas de: PAI, Lepra, Tuberculosis, desatendidas, Poblaciones vulnerables , ETV Y Zoonosis; donde se ajustaron la redacción, ortografía, cantidades ejecutadas, recuperadas y pendientes por recuperar; asimismo se transcribieron los recursos de la matriz de contratos al formato de evaluación por cada una de las actividades y por diferentes fuentes de financiación.<br>• Se realizó apoyo en la elaboración de matriz de contratos con los archivos de órdenes de gastos, Consolidado de compromisos, historial orden de gasto y ejecución presupuestal con la finalidad de armonizar dichos recursos e identificar discordancias. |
| 2. Apoyar el cargue al portal web del PSDP, la ejecución técnica y financiera del COAI-PAS del Departamento correspondiente a IV trimestre del 2024 y I, II, III, trimestre de 2025. | Se realizó apoyo en la revisión y consolidación de las autoevaluaciones de los diferentes programas, de la secretaría de salud publica del departamento para efectos del cargue al portal web del PSDP, la ejecución técnica y financiera del PAS del I trimestre de 2025. |
| 3. Apoyar la elaboración el proyecto de salud pública 2026, para la ejecución de las acciones y recursos. | Actividad no programada en el periodo del 25 de marzo al 24 de abril de 2025. |
| 4. Apoyar la elaboración del COAI-PAS definitivo 2026, del departamento. | Actividad no programada en el periodo del 25 de marzo al 24 de abril de 2025. |
| 5. Elaborar trimestralmente el informe de autoevaluación técnica y financiera del PAS departamental, con sus respectivos indicadores de proceso. | Apoyo en la elaboración del informe de autoevaluación para el monitoreo, regulación y conducción a la gestión financiera y ejecución de las acciones colectivas y de gestión de la salud pública, contempladas dentro del plan de acción en salud del departamento del atlántico. Correspondiente al III trimestre de 2024. |
| 6. Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas por el contratista con evidencias fotográficas. | Se realiza informe correspondiente al segundo periodo del contrato (25 de marzo al 24 de abril.) |
| 7. Apoyo a la actualización de formatos del área de gestión. | • Se realizo la actualización de los formatos de autoevaluación trimestral de la gestión técnica y financiera del PAS-PIC Departamental.<br>• Apoyo en la actualización de los formatos de evaluación trimestral |

| | |
|---|---|
| | relacionados con la gestión técnica y financiera del PAS-PIC, así como en los formatos de evaluación de EBS del PIC y en la matriz de contratación correspondiente a los municipios. |
| 8. Apoyar las respuestas a requerimientos de los entes de control y demás entidades que lo soliciten. | En el periodo no enviaron requerimientos de los entes de control y demás entidades que lo soliciten. |
| 9. Apoyar los requerimientos los diferentes municipios. | En el periodo no se enviaron requerimientos por oficio a las diferentes entidades sujeto de vigilancia. |
| 10. Apoyar los traslados por los incumplimientos a los entes de control. | En el periodo no se han realizo traslados a los entes de control. |
| 11. Elaborar informe mensual de las actividades realizadas derivadas de su objeto contractual con evidencias fotográficas. | Se realiza informe correspondiente al segundo periodo del contrato (25 de marzo al 24 de abril.) |
| 12. Asistir a las actividades extramurales que programe la secretaría de salud departamental. | En el periodo no se programaron actividades extramurales en la |
| 13. Demás actividades que se le asignen de acuerdo al objeto de su contrato y a las actualizaciones y cambios normativos | • Apoyo en la consolidación en un cuadro, de los recursos programados, comprometidos y pagados durante la ejecución del PAS del año 2023, detallados por cada dimensión del municipio de Soledad y su relación con los demás municipios del Atlántico, con el fin de dar respuesta a un derecho de petición.<br>• Se realizó apoyo en la revisión y organización de la información producto del monitoreo y evaluación de la ejecución técnica, financiera y administrativa del plan de acción en salud del municipio de Puerto Colombia correspondiente al IV de 2024.<br>• Asistencia al Taller de Implementación de los Procesos: Redes Sociales-Comunitarias para la Promoción del Cuidado y Educación para la Salud, realizado en el marco de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal.<br>• Participación en la “asistencia técnica para el seguimiento y monitoreo a la ejecución técnica, financiera y administrativa del del PAS 2025 y actualización de los territorios y microteritorios identificados y priorizados”. |

La presente certificación se expide a petición del supervisor del contrato con la finalidad que la contratista pueda gestionar la cuenta de cobro del contrato en mención.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento a los veintiocho (28), días del mes de abril de 2025.

**CARMEN ROSIO AVENDAÑO TROCHA**
Líder de Programa
Subsecretaría de Salud Pública.
Secretaría de Salud del Atlántico.

**De:** Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>
**Enviado:** jueves, 13 de marzo de 2025 8:23
**Para:** Olinda Oñoro Jiménez <oonoro@atlantico.gov.co>
**Asunto:** RE: UTILIZACION DE FIRMA DIGITAL EN INFORMES DE GESTION SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

solicitud atendida

**EDGARDO E. GOMEZ BARROS**
Subsecretario de Contabilidad
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**GOBERNACION DEL ATLANTICO**

---

**De:** Olinda Oñoro Jiménez <oonoro@atlantico.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 12 de marzo de 2025 17:38
**Para:** Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>
**Cc:** Rosario Paola Hernández Herrera <rhernandez@atlantico.gov.co>; contratacionopssaludpublica@gmail.com <contratacionopssaludpublica@gmail.com>
**Asunto:** UTILIZACION DE FIRMA DIGITAL EN INFORMES DE GESTION SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Barranquilla, 12 de marzo de 2025

Doctor
EDGARDO GÓMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO egomez@atlantico.gov.co

Cordial saludo.

Me permito informarle que, en cumplimiento de la Circular con radicado 20210740003173 del 16 de noviembre de 2021, por medio de la cual se comunica que debe ser notificado previamente a su despacho el uso de la firma digital en los Informes de Gestión de Supervisión y/o Interventoría, la Subsecretaría de Salud Pública notifica formalmente el uso de la firma digital en los informes mencionados anteriormente, que se encuentren bajo la supervisión de la misma Subsecretaría de Salud Pública.

Atentamente,

**OLINDA OÑORO JIMENEZ**
Subsecretaría de Salud Pública
Secretaría de Salud Departamental
Gobernación del Atlántico