

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Informe de Supervisión No:	06
Contrato No:	202501291

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MARY LUZ ESCORCIA RINCÓN		
Identificación:	22.444.055		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	ROSMERY WEHEDEKING PÁEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETARÍA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será hasta 6 meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500220	Fecha de C.D.P.	24/01/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202502482	Fecha del R.P.	08/04/2025
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 33.000.000	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 33.000.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
08/04/2025	07/10/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

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

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN

2. GARANTÍAS 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 de 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		

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$ 33.000.000
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor total del contrato		\$ 33.000.000
Porcentaje del anticipo	%	\$
Porcentaje del pago anticipado	%	\$
Valor amortizado del anticipo		\$
Valor ejecutado del contrato		\$ 33.000.000
Valor por ejecutar		\$ 0
Valor por pagar en el presente informe		\$ 5.500.000
No. factura o cuenta de cobro		6

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE OCTUBRE 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
Gestionar y asistir en el proceso de Auditoría a las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado en cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 2025151000000005-5 modificatoria de la Circular Externa 001 de 2020 y derogatoria de las circulares externas 20221510000000045-5 de 2022 y 2025500030000003-5 de 2025 y de la Guía de Auditoría Institucional GAUDÍ V5. emanadas por la Superintendencia Nacional de Salud.	Asistencia técnica a los municipios en el proceso de desarrollo de auditoría Gaudí para el primer semestre 2025, inspección y vigilancia frente al actuar de las EPAB que operan en su jurisdicción en el contexto de lo establecido en la Circular Externa 2025151000000005-5 modificatoria de la Circular Externa 001 de 2020 y derogatoria de las circulares externas 20221510000000045-5 de 2022 y 2025500030000003-5 de 2025 y de la Guía de Auditoría Institucional GAUDÍ V5.
Gestionar y asistir en las acciones de asistencia técnica, capacitación dirigida a los municipios del departamento con relación a la aplicación de la Guía de Auditoría y el diligenciamiento del Informe de Auditoría generado por el aplicativo.	Verificación de los procesos y desarrollo de auditoría Gaudí por parte de los entes territoriales a las EPS, asistencia técnica a los municipios y apoyo en la evaluación de casos, a través de reuniones virtuales para el primer semestre 2025, Evaluación y revisión documental Resoluciones, Actas de apertura y cierre, notificaciones. Se levantaron Actas de seguimiento a auditoría Gaudí en relación al desarrollo y asistencia técnica brindada en el proceso de auditoría con base en la guía de auditoría Gaudí para el aseguramiento Resolución 3280 y Circular Externa 2025151000000005-5 y sus modificaciones.

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Gestionar y asistir al revisar las evidencias que sirven de sustento de los hechos y hallazgos evidenciados en el desarrollo de la auditoría y adjuntarlas por cada criterio en el Informe de Auditoría.	Se realiza apoyo en la evaluación de los soportes entregados por las EAPB, que cumplan con los requisitos de calidad de las muestras y soportes de acuerdo con la guía de Gaudí. Se realizó análisis de las evidencias de los hechos y hallazgos evidenciados en la auditoría.
Gestionar y asistir al verificar las auditorías realizadas por las Direcciones Locales de Salud a las EPS en el componente de Prestación de Servicios Estándares de: Garantía en la Prestación de Servicios de Salud, Prestación de Servicios de Promoción y Prevención e Información en el Rol de Verificador dado al ente territorial Departamental, en la Circular 2025151000000005-5	Se realiza acompañamiento, asesoría, asistencia técnica y apoyo al equipo de auditoría de los municipios de Soledad, Santa Lucía, Santo Tomás, Sabanalarga, Ponedera, Suan, Usiacurí y Tubará durante el mes de agosto y septiembre del 2025, asistencia técnica en la evaluación de criterios 1 al 12 en la herramienta GAUDÍ durante la ejecución de la auditoría que realizaron a las EAPB que operan en su jurisdicción
Gestionar y asistir al verificar que las Direcciones Locales de Salud hayan realizado la auditoría para cada uno de los criterios establecidos en la Circular 2025151000000005-5, teniendo en cuenta la guía de auditoría y el Anexo técnico "Guía de auditoría componente prestación de servicios"	Se verificó la adherencia a la guía de auditoría y el Anexo técnico "Guía de auditoría Gaudí versión 5, componente prestación de servicios criterios 1 al 12 y que se cumpliera dentro de los tiempos establecidos de acuerdo con la Circular Externa 2025151000000005-5 y sus modificaciones y se diera cumplimiento al cronograma establecido para las auditorías a las EPS adscritas a su municipio para cada uno de los criterios de la mencionada Circular
Gestionar y asistir a la administración departamental especialmente a la Secretaría de Salud en aquellos temas que se le requieran, relacionados con su experiencia profesional conforme a la idoneidad de su hoja de vida.	Asistencia a reuniones con equipos de auditoría de los entes territoriales con el objeto de revisar parámetros de auditoría Gaudí primer semestre 2025 con base en la circular 2025151000000005_5 y la guía de auditoría. Reuniones virtuales con equipo de auditoría del departamento con el objeto de evaluar el desarrollo de la auditoría y la asistencia técnica que se le brindo a las direcciones locales de salud tanto a los equipos de auditoría como a los secretarios de salud de los entes territoriales en el proceso de auditoría Gaudí versión 5 iniciada el 1 de agosto de 2025 con base en el documento institucional circular externa 2025151000000005_5. Reunión presencial convocada por jefe de aseguramiento con el objeto de realizar revisión general, presentación de casos y directrices en el marco de la auditoría Gaudí para el primer semestre 2025

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.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación del pago de Estampillas
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- 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.

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

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).

ROSMERY EDITH WEHEDEKING PÁEZ 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	9485366967	29/abril/2025	298.000
2	9486913998	30/mayo/2025	298.000
3	9487693105	26/junio/2025	298.000
4	9488337848	08/agosto/2025	298.000
5	9490956723	03/septiembre/2025	298.000
6	9492362127	06/octubre/2025	298.000
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		\$1.788.000

(La sumatoria 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 8 días del mes de octubre de **2025**.

ROSMERY WEHEDEKING PÁEZ
C.C. 32.772.787



Mary Luz Escorcía Rincón
CC 22.444.055