ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISION A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO GC-01 F040 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /01/2018

SECRETARIA DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	Nombre:SANDRA MILENA ROJAS	3103171903
	Cargo:DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO	
	Nombre:DEPENDENCIA	Teléfono o Ext.
	SECRETARIA DE SALUD SOACHA	xxx

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre:	7306060
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO	1.073.695.066

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	4/8/2022	2632 DEL 2022
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
9/8/2022	CINCO (5) MESES, SIN QUE SUPEREN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, DE AUDITORÍA, ASISTENCIA TÉCNICO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD, EAPB DE RÉGIMEN SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO Y DE EXCEPCIÓN QUE OPEREN DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
9/8/2022	31/8/2022	1

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Realizar mensualmente asistencia tecnica y verificar mediante la inspeccion directa la implementacion del sistema unico de habilitacion en cumplimiento de la resolucion 3100 de 2019 y el cumplimiento a la resolucion 1155 de 2020. a los prestadores locales de servicios de salud	En el mes de Agosto se realizan 16 visitas de Asistencia tecnica en Resolucion 3100 7 2019 distribuidas (1) Odontologia Jeison Barreto (1) Odontologia Ana Carolina Vargas. (2) Vanident (1) Radiologia Oral especializada (1) Opsall (1) Odontologia Mejorando Sonrisas (1) Consultorio Medico Monica Gonzalez (1) Laboratorio Clinico Myriam Martin (1) Salud Oral (3) Clinica Odontologica Los Andes (1) Fundacion Odontologica San Sebastian (2) Ortho Plus
soportar asistencia, seguimiento y consolidar mensualmente las visitas realizadas en las instituciones prestadoras de los sevicios de salud en los tableros de control	Se hace seguimiento mensual al REPS donde se soportan los prestadores habilitados, con medidas y sancionados, relacionados en el siguiente enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/14UsvR33nYnHwHWt6OXssyX4fcGod54mU/edit#gid=1712371009

Realizar seguimiento y verificacion en las IPS-S según corresponda de los censos diarios por porcentaje de la ocupacion de la capacidad instalada de los servicios de UCI para ocupacion por COVID- 19. realizar analisis y estadisticas de los seguimientos realizados	Se realiza seguimiento a los casos reportados por parte de los servicios de urgencias del municipio que superan las 48 horas, lo cual para el mes de Agosto no se realizaron solicitudes Relacionado en el siguiente enlace https://docs.google com/spreadsheets/d/1l65_nN0Qgbfj6cK-2QsvD8K6ZKU2P3lyfT0h0NOe4RA/edit#gid=2000228075
Comprobar la implementación y cumplimiento de los diferentes procesos por parte de las EAPB subsidiadas y contributivas que garanticen la prestación de servicios de salud, según requerimientos técnicos y normativos incluidos en el instrumento definido por la dirección de aseguramiento para las asistencias técnicas a entidades administradoras de planes de beneficios: realizar (1) visita a una EAPB al mes, asi como solicitar mensualmente los planes de mejora a las entidades que no cumplieron con los criterios evaluados y realizar informes Trimestrales	Se realiza verificacion al cumplimiento de los diferentes procesos por parte de las EAPB Sanitas mediante el proceso de auditoria Gaudi correspondiente al primer semestre del año en curso
Realizar asistencia técnica y verificar mensualmente mediante inspección directa la Implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), cumpliendo con los parámetros de ley del S.O.G.C. en los Prestadores Locales Públicos y Privados e incluir la política de seguridad del paciente. Se debe realizar seguimiento mensual mínimo a dos (2) IPS públicas y/o privadas Soportando avances, desarrollo y cultura organizacional por medio de Acta de asistencia técnica	se asiste a la conciliacion de Biológicos distribuidos a las IPS Habilitadas en Plan Nacional de Vacunacion contra Covid-19 y se partiipa en la asistencia técnica para evento 880 viruela símica, enfocado a la articulación intersectorial Gobernanza.
Realizar inspección directa a las entidades aseguradoras que cumplen con los procesos para la entrega de medicamentos y autorizaciones de procedimientos y medicamentos NO POS y POS dentro de los plazos señalados en las normas vigentes, verificando trazabilidad en la entrega de los medicamentos, visitar 2 servicios farmacéuticos y verificar el proceso, en 1 EAPB mensual	Se realiza verificacion al cumplimiento de los diferentes procesos por parte de las EAPB Sanitas mediante el proceso de auditoria Gaudi correspondiente al primer semestre del año en curso
Verificar cuando se requiera mediante inspección directa la prestación de los servicios de salud y calidad en la atención de los servicios de urgencias del municipio	Actividad que no se tiene programada para el mes de agosto, yha que se realizara bimestral por parte de todo el equipo de auditoria para realizar la inspeccion de los servicios de urgencias de municipio.
Apoyar la canalización, trámite y respuesta a las peticiones, quejas reclamos, sugerencias,felicitaciones y denuncias en salud que interpongan los ciudadanos frente a procesos relacionados con prestación de servicios, a través de los medios de petición (presencial, escrito, telefónico)	Se realizan los pagos y/o aportes de seguridad social en salud dentro de los terminos normativos vigentes, respuesta a PQRS y participacion en producto MIPG correspondientes al mes de Agosto

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002

SANDRA MILENA ROJAS
Firma del supervisor
Documento de identificacion/N°35.529.265

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F05	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			SANDRA MILENA ROJAS Cargo:DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO	3103171903
			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			Cargo:	7306060

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC / Nit
MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO	1.073.695.066

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		4/8/2022	2632 DEL 2022

Fecha de Inicio: 9/8/2022

Plazo de ejecucion: CINCO (5) MESES, SIN QUE SUPEREN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, DE AUDITORIA, ASISTENCIA TECNICO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD, EAPB DE RÉGIMEN SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO Y DE EXCEPCIÓN QUE OPEREN DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
9/8/2022	31/8/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1	Realizar mensualmente asistencia técnica y verificar mediante la inspección directa la implementación del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019, búsqueda activa de prestadores que no cumplen con SUH los cuales serán reportados al lider de auditoria en el formato definido por el Departamento, acompañamiento al levantamiento de medidas, entre otras acciones, a los prestadores locales de servicios de salud, profesionales independientes, así como la verificación de los mismos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), soportar asistencia y seguimiento a mínimo 30 entidades mensualmente.	En el mes de Agosto se realizan 16 visitas de Asistencia tecnica en Resolucion 3100 7 2019 distribuidas (1) Odontologia Jeison Barreto, (1) Odontologia Ana Carolina Vargas, (2) Vanident (1) Radiologia Oral especializada (1) Opsall (1) Odontologia Mejorando Sonrisas (1) Consultorio Medico Monica Gonzalez (1) Laboratorio Clinico Myriam Martin (1) Salud Oral (3) Clinica Odontologica Los Andes (1) Fundacion Odontologica San Sebastian (2) Ortho Plus.	se soporta por medio de actas de asistencia, las cuales reposan de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud
2	Realizar seguimiento Mensual del Reps donde se analice el comportamiento de los prestadores habilitados e identificar los que tengan medidas de seguridad y sanciones, con el fin de realizar mínimo (1) visita a prestadores con medidas mensualmente.	Se hace seguimiento mensual al REPS donde se soportan los prestadores habilitados, con medidas y sancionados, relacionados en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14UsvR33nYnHwHWt6OXssyX4fcGod54mU/edit#gid=1712371009	se soporta por medio de diligenciamiento de la matriz, las cuales reposan de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud
3	Realizar seguimiento a las solicitudes reportadas por los servicios de urgencias del Municipio que superan las. 48 horas sin solución por parte de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB del régimen subsidiado o Contributivo, soportar consolidado mensual de seguimiento y reporte de casos a las entidades.	Se realiza seguimiento a los casos reportados por parte de los servicios de urgencias del municipio que superan las 48 horas, lo cual para el mes de Agosto no se realizaron solicitudes. Relacionado en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l65_nN0Qgbfj6cK-2QsvD8K6ZKU2P3lyfT0h0NOe4RA/edit#gid=2000	se soporta por medio de diligenciamiento de la matriz, las cuales reposan de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud

4	Comprobar la implementación y cumplimiento de los diferentes procesos por parte de las EAPB subsidiadas y contributivas que garanticen la prestación de servicios de salud, según requerimientos técnicos y normativos incluidos en el instrumento definido por la dirección de aseguramiento para las asistencias técnicas a entidades administradoras de planes de beneficios; realizar (1) visita a una EAPB al mes, así como solicitar mensualmente los planes de mejora a las entidades que no cumplieron con los criterios evaluados y realizar informes Trimestrales	Se realiza verificacion al cumplimiento de los diferentes procesos por parte de las EAPB Sanitas mediante el proceso de auditoria Gaudi correspondiente al primer semestre del año en curso	se soporta por medio de acta de la auditoria, la cual reposa de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud
5	Realizar asistencia técnica y verificar mensualmente mediante inspección directa la Implementación del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC). cumpliendo con los parámetros de ley del S.O.G.C. en los Prestadores Locales Públicos y Privados e incluir la política de seguridad del paciente. Se debe realizar seguimiento mensual mínimo a dos (2) IPS públicas y/o privadas. Soportando avances, desarrollo y cultura organizacional por medio de Acta de asistencia técnica	se asiste a la conciliacion de Biológicos distribuidos a las IPS Habilitadas en Plan Nacional de Vacunacion contra Covid-19 y se partiipa en la asistencia técnica para evento 880 viruela símica, enfocado a la articulación intersectorial Gobernanza.	se soporta por mediante de acta , la cual reposa de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud
6	Realizar inspección directa a las entidades aseguradoras que cumplen con los procesos para la entrega de medicamentos y autorizaciones de procedimientos y medicamentos NO POS y POS dentro de los plazos señalados en las normas vigentes; verificando trazabilidad en la entrega de los medicamentos, visitar 2 servicios farmacéuticos y verificar el proceso. en 1 EAPB mensual.	Se realiza verificacion al cumplimiento de los diferentes procesos por parte de las EAPB Sanitas mediante el proceso de auditoria Gaudi correspondiente al primer semestre del año en curso	se soporta por medio de acta de la auditoria la cual reposa de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud
7	Verificar cuando se requiera mediante inspección directa la prestación de los servicios de salud y calidad en la atención de los servicios de urgencias del municipio.	Actividad que no se tiene programada para el mes de agosto, yha que se realizara bimestral por parte de todo el equipo de auditoria, para realizar la inspeccion de los servicios de urgencias de municipio.	no se cuenta con soporte ya qye no se ejecuto la actividad en el mes
8	Consolidar la información de evaluación y medición realizada mensualmente a las EAPB en los procesos normativos, los cuales le servirán de insumo para el Ranking e informe anual de aseguradores y prestadores de Servicios Públicos y Privados del Municipio de las entidades lideradas durante la vigencia.	Atravez de las actas de seguimientos mensuales se elaborara de informe anual aseguradores y prestadores de servicios publicos y privados del municipio y asi mismo realizar un Ranking en cuanto a politicas de calidad y prestacion de servicios.	Archivo historico direccion de aseguramiento secretaria de salud de soacha
9	Gestionar Capacitaciones Bimensuales a prestadores de servicios de salud en temáticas relacionadas con la Resolución 3100 de 2019 o demás temas de importancia para la adecuada operación de los prestadores de servicios de salud.	Actividad que es bimensual y no esta programada para ejecucion en el mes de Agosto.	no se cuenta con soporte ya qye no se ejecuto la actividad en el mes
10	Apoyar la canalización, trámite y respuesta a las peticiones, quejas. reclamos, sugerencias,felicitaciones y denuncias en salud que interpongan los ciudadanos frente a procesos relacionados con prestación de servicios, a través de los medios de petición (presencial, escrito, telefónico).	Se realizan los pagos y/o aportes de seguridad social en salud dentro de los terminos normativos vigentes, respuesta a PQRS y participacion en producto MIPG correspondientes al mes de Agosto.	se adjunta paz y salvo de PQRS y soporte de partcipacion de MIPG las cuales reposan de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, direccion de aseguramiento, Secretaria de salud

MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
1073695066

En mi calidad de supervisor y/o Interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

SANDRA MILENA ROJAS
DIRECTORA DE SALUD PUBLICA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-30, 10:51:48 AM **Tipo Planilla:** N. PLANILLA CORRECCIONES **Numero Planilla:** 1049196020

Nro Planilla Corregida: 1048473982 **Periodo Cotización:** agosto de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8853590730

PAGADO 30/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO		
Documento	CC1073695066	**Dirección**	CL 38 #01 - 50
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108794837
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificacion	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias APF	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073695066	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.350.000	$ 168.800	1,044	$ 1.350.000	$ 14.100	(ARN-CCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$ 8.000	$ 6.300	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800	$ 400	$ 15.200

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de pagar, verifique que el valor corresponda. Protege el medio ambiente, no imprimas este documento.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-30, 04:10:40 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1048473982

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8842232300

PAGADO 30/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO		
Documento	CC1073695066	**Dirección**	CL 38 #01 - 50
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108794837
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	MAT	PAT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APR	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
C 1073695066	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS006) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 162.500	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 0	$ 384.100

Líneas de Servicio FonéSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.