Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**	**VERSION**	**003**
		FECHA DE APROBACION	**2021-11-03**

Informe de Supervisión No:	08
Contrato No:	202200963

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ANIBAL SANJUANELO TORRES		
Identificación:	85.373.070		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	PIEDAD AMPARO ECHEVERRIA LOPEZ		
Objeto del Contrato:	***PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS EN CUENTAS MEDICAS Y PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS QUE LLEVA A CABO LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.***		
Plazo de Ejecución:	***EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA POR (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.*** ***Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202200963, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicial***		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200286 202201821	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03 2022 / 08 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200955 202206974	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 11 2022 / 09 / 09
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 28.480.000 **Adición 1** $ 13.050.000 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 41.530.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
11/01/2022 09/09/2022 prorroga	10/09/2022 31/12/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 202200963	09/09/2022	3 meses y 22 días	13.050.000	

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

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Calidad del servicio	NO APLICA	NO APLICA
			Cumplimiento	NO APLICA	NO APLICA
			Anticipo	NO APLICA	NO APLICA
			Pago anticipado	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	NO APLICA	NO APLICA
			Salarios y prestaciones	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Otros	NO APLICA	NO APLICA

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 28.480.000**
Adición No. 1		**$13.050.000**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 28.480.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 28.480.000**
Valor por ejecutar		**$ 13.050.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 3.560.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**08**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE DE 2022.

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**
	Realicé las siguientes actividades: 1) **Cruces De Cartera Por Demanda, Supersalud, Derechos De Peticiones De Terceros, Son los siguientes:**

1) Apoyar el proceso de Auditoría de cuentas de PPNA y Tecnologías NPBS.	CLINICA GENERAL DEL NORTE CLINICA LA VICTORIA CLINICA MEDICAL DUARTE CLINICA MURILLO HOSPITAL MANUELA BELTRAN HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO ESE RED SALUD ARMENIA ESE SOLUCION META ESE VILLAVICENCIO HOSPITAL SAN RAFAEL FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL ENTRE OTRAS. 2) **Mesa de Saneamiento de cartera y aclaración de cuentas vigencia 2022, circular 030.** CLINICA LA VICTORIA FUND HOSPITAL UNIV DEL NORTE CLINICA JALLER ORTOCLINIC DEL CARIBE S.A.S. SAIS IPS CLINICA SAN JOSE DE LURUAO IPS FUNDACION CAMPBELL CLINICA GENERAL DEL NORTE UCI DE LA SABANA CLINICA LA VIDA CLINICA SAN RAFAEL DISAMA MEDIC S.A.S. FUND MEDICA CAMPBELL
2) Apoyar el proceso de auditoría para la realización de auditoría concurrente y de cuentas a la red pública y privada contratada por el departamento-secretaria de salud.	Realicé las siguientes actividades: 1) **Cruces De Cartera Por Demanda, Supersalud, Derechos De Peticiones De Terceros, Son los siguientes:** CLINICA GENERAL DEL NORTE CLINICA LA VICTORIA CLINICA MEDICAL DUARTE CLINICA MURILLO HOSPITAL MANUELA BELTRAN HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO ESE RED SALUD ARMENIA ESE SOLUCION META ESE VILLAVICENCIO HOSPITAL SAN RAFAEL FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL ENTRE OTRAS. 2) **Mesa de Saneamiento de cartera y aclaración de cuentas vigencia 2022, circular 030.** CLINICA LA VICTORIA FUND HOSPITAL UNIV DEL NORTE CLINICA JALLER ORTOCLINIC DEL CARIBE S.A.S. SAIS IPS

	CLINICA SAN JOSE DE LURUAO IPS FUNDACION CAMPBELL CLINICA GENERAL DEL NORTE UCI DE LA SABANA CLINICA LA VIDA CLINICA SAN RAFAEL DISAMA MEDIC S.A.S. FUND MEDICA CAMPBELL
3) Apoyar el proceso de auditoría a los cobros de las tecnologías NPBS.	Realicé las siguientes actividades: 1) **Cruces De Cartera Por Demanda, Supersalud, Derechos De Peticiones De Terceros, Son los siguientes:** CLINICA GENERAL DEL NORTE CLINICA LA VICTORIA CLINICA MEDICAL DUARTE CLINICA MURILLO HOSPITAL MANUELA BELTRAN HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO ESE RED SALUD ARMENIA ESE SOLUCION META ESE VILLAVICENCIO HOSPITAL SAN RAFAEL FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL ENTRE OTRAS. 2) **Mesa de Saneamiento de cartera y aclaración de cuentas vigencia 2022, circular 030.** CLINICA LA VICTORIA FUND HOSPITAL UNIV DEL NORTE CLINICA JALLER ORTOCLINIC DEL CARIBE S.A.S. SAIS IPS CLINICA SAN JOSE DE LURUAO IPS FUNDACION CAMPBELL CLINICA GENERAL DEL NORTE UCI DE LA SABANA CLINICA LA VIDA CLINICA SAN RAFAEL DISAMA MEDIC S.A.S.

4) Apoyar el proceso para la auditoría de la calidad en la prestación de servicios en la Red Pública.	Realice las siguientes actividades: 1) **Cruces De Cartera Por Demanda, Supersalud, Derechos De Peticiones De Terceros, Son los siguientes:** CLINICA GENERAL DEL NORTE CLINICA LA VICTORIA CLINICA MEDICAL DUARTE CLINICA MURILLO HOSPITAL MANUELA BELTRAN HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO ESE RED SALUD ARMENIA ESE SOLUCION META ESE VILLAVICENCIO HOSPITAL SAN RAFAEL FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL ENTRE OTRAS. 2) **Mesa de Saneamiento de cartera y aclaración de cuentas vigencia 2022, circular 030.** CLINICA LA VICTORIA FUND HOSPITAL UNIV DEL NORTE CLINICA JALLER ORTOCLINIC DEL CARIBE S.A.S. SAIS IPS CLINICA SAN JOSE DE LURUAO IPS FUNDACION CAMPBELL CLINICA GENERAL DEL NORTE UCI DE LA SABANA CLINICA LA VIDA CLINICA SAN RAFAEL DISAMA MEDIC S.A.S.
5) Apoyar el proceso de Conciliación de cobros.	Realicé las siguientes actividades: 1) **Cruces De Cartera Por Demanda, Supersalud, Derechos De Peticiones De Terceros, Son los siguientes:** CLINICA GENERAL DEL NORTE CLINICA LA VICTORIA CLINICA MEDICAL DUARTE CLINICA MURILLO HOSPITAL MANUELA BELTRAN HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO ESE RED SALUD ARMENIA ESE SOLUCION META ESE VILLAVICENCIO HOSPITAL SAN RAFAEL FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL ENTRE OTRAS.
	Realicé las siguientes actividades: 1) **Mesa de Saneamiento de cartera y aclaración**

6) Apoyar el proceso de trazabilidad a la factura del proceso de Auditoría.	**de cuentas vigencia 2022, circular 030.** CLINICA LA VICTORIA FUND HOSPITAL UNIV DEL NORTE CLINICA JALLER ORTOCLINIC DEL CARIBE S.A.S. SAIS IPS CLINICA SAN JOSE DE LURUAO IPS FUNDACION CAMPBELL CLINICA GENERAL DEL NORTE UCI DE LA SABANA CLINICA LA VIDA CLINICA SAN RAFAEL DISAMA MEDIC S.A.S.
7) Entrega de facturas a prestadores, realización de informes mensuales por prestador/EPS asignadas donde se establezca montos totales y por servicios facturados, tendencia de esa facturación.	Realice las siguientes actividades: 1) **Cruces De Cartera Por Demanda, Supersalud, Derechos De Peticiones De Terceros, Son los siguientes:** CLINICA GENERAL DEL NORTE CLINICA LA VICTORIA CLINICA MEDICAL DUARTE CLINICA MURILLO HOSPITAL MANUELA BELTRAN HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO ESE RED SALUD ARMENIA ESE SOLUCION META ESE VILLAVICENCIO HOSPITAL SAN RAFAEL FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL ENTRE OTRAS. 2) **Mesa de Saneamiento de cartera y aclaración de cuentas vigencia 2022, circular 030.** CLINICA LA VICTORIA FUND HOSPITAL UNIV DEL NORTE CLINICA JALLER ORTOCLINIC DEL CARIBE S.A.S. SAIS IPS CLINICA SAN JOSE DE LURUAO IPS FUNDACION CAMPBELL CLINICA GENERAL DEL NORTE UCI DE LA SABANA CLINICA LA VIDA CLINICA SAN RAFAEL DISAMA MEDIC S.A.S
8) Presentación de informes, consolidados y cruces de información de acuerdo a las actividades desarrolladas por el área.	1) **Cruces De Cartera Por Demanda, Supersalud, Derechos De Peticiones De Terceros, Son los siguientes:** CLINICA GENERAL DEL NORTE CLINICA LA VICTORIA CLINICA MEDICAL DUARTE CLINICA MURILLO HOSPITAL MANUELA BELTRAN

	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO ESE RED SALUD ARMENIA ESE SOLUCION META ESE VILLAVICENCIO HOSPITAL SAN RAFAEL FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL ENTRE OTRAS. 2) **Mesa de Saneamiento de cartera y aclaración de cuentas vigencia 2022, circular 030.** CLINICA LA VICTORIA FUND HOSPITAL UNIV DEL NORTE CLINICA JALLER ORTOCLINIC DEL CARIBE S.A.S. SAIS IPS CLINICA SAN JOSE DE LURUAO IPS FUNDACION CAMPBELL CLINICA GENERAL DEL NORTE UCI DE LA SABANA CLINICA LA VIDA CLINICA SAN RAFAEL DISAMA MEDIC S.A.S
9) Realizar cronograma de planeación de las actividades derivadas del proceso de auditoría concurrente, de cuentas a la red prestadora del departamento.	1) **Mesa de Saneamiento de cartera y aclaración de cuentas vigencia 2022, circular 030.** CLINICA LA VICTORIA FUND HOSPITAL UNIV DEL NORTE CLINICA JALLER ORTOCLINIC DEL CARIBE S.A.S. SAIS IPS CLINICA SAN JOSE DE LURUAO IPS FUNDACION CAMPBELL CLINICA GENERAL DEL NORTE UCI DE LA SABANA CLINICA LA VIDA CLINICA SAN RAFAEL DISAMA MEDIC S.A.S
10) Validar mejorar y ejecutar el proceso de cobros de procedimientos y tecnologías NPBS.	Realice las siguientes actividades: 1) **Mesa de Saneamiento de cartera y aclaración de cuentas vigencia 2022, circular 030.** CLINICA LA VICTORIA FUND HOSPITAL UNIV DEL NORTE CLINICA JALLER ORTOCLINIC DEL CARIBE S.A.S. SAIS IPS CLINICA SAN JOSE DE LURUAO IPS FUNDACION CAMPBELL CLINICA GENERAL DEL NORTE UCI DE LA SABANA CLINICA LA VIDA CLINICA SAN RAFAEL DISAMA MEDIC S.A.S

11) Realizar cruces de cartera para las EPS, prestadores y proveedores.	Realicé las siguientes actividades: 1) **Cruces De Cartera Por Demanda, Supersalud, Derechos De Peticiones De Terceros, Son los siguientes:** CLINICA GENERAL DEL NORTE CLINICA LA VICTORIA CLINICA MEDICAL DUARTE CLINICA MURILLO HOSPITAL MANUELA BELTRAN HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO ESE RED SALUD ARMENIA ESE SOLUCION META ESE VILLAVICENCIO HOSPITAL SAN RAFAEL FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL ENTRE OTRAS.
12) Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato	Cumpliendo a cabalidad las funciones individuales asignadas y también apoyando a las demás áreas con la información que necesiten.

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.

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).

PIEDAD AMPARO ECHEVERRIA LOPEZ 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 PRESTACIONES SOCIALES (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	1228230017	2021/12/02	407.800
2	57423812 59781636	2022/03/10 2022/06/22	407.800 13.000
3	58160377 59663274	11/04/2022 2022/06/15	400.600 20.200
4	58803199 58969222 59663242	09/05/2022 17/05/2022 2022/06/15	400.600 7.200 20.200
5	59519181 59662423	2022/06/08 2022/06/15	407.800 13.000
6	60139637	2022/07/07	420.800
7	60951682	2022/08/08	423.900
8	61963946	2022/09/21	422.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		3.365.800

Se firma en Barranquilla, a los 11 días del mes de septiembre de **2022**.

PIEDAD ECHEVERRIA LOPEZ
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32815938 de Soledad

ANIBAL SANJUANELO TORRES
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 85.373.070 de cienaga

Guianini Pérez Aguad.

VB. GUIANINI PEREZ