ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN 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: DISLEIN WILCHES DUARTE	3125037292
	Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
	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.
1/12/2022	31/12/2022	5

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
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 líder de auditoría 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 Diciembre se realizan 20 Asistencias tecnicas distribuidas de la siguiente manera:, (1) Viviana Gutierrez (1) optica Italiana (1) Jenny Medellin (1) Liliana Bernal (1) Carlos Velasco (1) Eugenio Cabrera (1) Lafam (1) Milena Rincon (1) Olga Arango (1) Optica Iris (1) Drogueria mi buen servir (1) Maria Enciso (1) Diana Otavo (1) Daniela Ramirez (1) Fernando Moreno (1) Anderson Ortega (1) Opticentro (1) Alexandra Cardozo (1) Diana Palacios (1) William Guevara.
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 Adicionalmente se adjunta asistencia de la prestador Optica Italiana quien no se encuentra en tramite de habilitacion para

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=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, 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 la garantizacion de la prestación de servicios de salud de los diferentes procesos por parte de las EAPB Compensar, verificando prestacion de servicios a los usuarios del municipio.
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 realiza seguimiento PAMEC y Seguridad del paciente al Hospital Cardiovascular Soacha quienes se encuentran en plan de capacitacion de las buenas practicas en la seguridad del paciente y se realiza acompañamiento a Dental Ips quien tiene pendiente implementacion y ejecucion del PAMEC, adicionalmente se realiza acompañamiento a seguridad del paciente quienes estan pendiente de
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 a la prestacion de servicios farmaceuticos en cruz verde POS y No POS , corroborando la implementacion del plan de mejora para la prestacion de servicios.
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 Diciembre se ejecutara la actividad para otro año 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 Diciembre.

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 fuerón 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.

DISLEIN WILCHES DUARTE
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.
			DISLEIN WILCHES DUARTE Cargo:PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3125037292
			Supervisor o Interventor Cargo:	Telefono o Ext. 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
1/12/2022	31/12/2022

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 líder de auditoría 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),	En el mes de Diciembre se realizan 20 Asistencias tecnicas distribuidas de la siguiente manera:, (1) Viviana Gutierrez (1) optica Italiana (1) Jenny Medellin (1) Liliana Bernal (1) Carlos Velasco (1) Eugenio Cabrera (1) Lafam (1) Milena Rincon (1) Olga Arango (1) Optica Iris (1) Drogueria mi buen servir (1) Maria Enciso (1) Diana Otavo (1) Daniela Ramirez (1) Fernando Moreno (1) Anderson Ortega (1) Opticentro (1) Alexandra Cardozo (1) Diana Palacios (1) William Guevara.	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 Adicionalmente se adjunta asistencia de la prestador Optica Italiana quien no se encuentra en tramite de habilitacion para el servicio de Optometria.	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=2000228075	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 la garantizacion de la prestación de servicios de salud de los diferentes procesos por parte de las EAPB Compensar, verificando prestacion de servicios a los usuarios del municipio.	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 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 realiza seguimiento PAMEC y Seguridad del paciente al Hospital Cardiovascular Soacha quienes se encuentran en plan de capacitacion de las buenas practicas en la seguridad del paciente y se realiza acompañamiento a Dental Ips quien tiene pendiente implementacion y ejecucion del PAMEC, adicionalmente se realiza acompañamiento a seguridad del paciente quienes estan pendiente de socializacion de guias y protocolos con el personal..	se soporta por mediante de actas , 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 a la prestacion de servicios farmaceuticos en cruz verde POS y No POS , corroborando la implementacion del plan de mejora para la prestacion de servicios.	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 Diciembre se ejecutara la actividad para otro año 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.	A traves 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 bimensual la cual se realizo en el mes de Noviembre.	se soporta por medio de acta asistencia, la cual reposa de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud.
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 Diciembre.	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.

DISLEIN WILCHES DUARTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-06, 09:34:42 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1050787336

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8834764070

PAGADO 06/12/2022

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO		
umento	CC1073695066	**Dirección**	CL 38 #01 - 50
o de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108794837
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
resentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Posición	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	IRT	PRT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	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	Total
1095066	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO	58	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.840.000	$ 294.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.840.000	$ 230.000	1.044	$ 1.840.000	$ 19.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700

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
$ 1.840.000	$ 1.840.000	$ 1.840.000	$ 0	$ 294.400	$ 230.000	$ 19.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700	$ 0	$ 543.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: 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.

Powered by CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-19, 09:52:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1050789282

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8834764070

PAGADO 19/12/2022

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	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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 Mintrabajo	Total
CC 1073695066	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO	56	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.840.000	$ 294.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.840.000	$ 230.000	1.044	$ 1.840.000	$ 19.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	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
$ 1.840.000	$ 1.840.000	$ 1.840.000	$ 0	$ 294.400	$ 230.000	$ 19.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700	$ 0	$ 543.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: 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.

Powered by CamScanner

21

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	DO-01-F04	
Alcaldía Municipal de Soacha		Versión:	2.0	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		23	06	2022

Contrato Número:	2632 del 4 de Agosto 2022	Fecha Inicio: 09 Agosto 2022			
		Fecha Terminación: 31 Diciembre 2022.			
Objeto:	Prestacion de Servicios Profesionales para el desarrollo de actividades, de Auditoria, Asistencia tecnico Seguimiento y control de los Prestadores de Servicios de Salud, EAPB de Regimen Subsidiado, contributivo y de excepcion que operen dentro del Municipio de Soacha.				

Nombre del Contratista:	Mayerlly Katerine Sua Romero
Nombre del Supervisor	Dislein Wilches Duarte.
Secretaría / Oficina Asesora y/o Dependencia	Direccion de Aseguramiento./Secretaria de Salud.

El (LA) SUPERVISOR (A) del Contrato referido, certifica que el contratista con el cual se suscribe el presente formato entregó:	SI	NO	N/A
El inventario documental que soporta su gestión junto con archivos físicos y magnéticos, de conformidad a la normatividad vigente			
Inventario Físico , de bienes muebles, enseres y equipos de oficina . Se anexa acta de asignaciòn de bienes muebles, enseres y equipos de oficina			
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.			
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc			
Carnet institucional Chaqueta			
Usuarios (Dominio, Correo, usuario Control Doc)			
Contraseñas a cargo			
Bases de datos a cargo			
Archivo de Gestión(según formato)			
PQRSD (según formato)			

Otros	Tableros de control		Políticas Publicas	Sandra Acevedo
	Plan Desarrollo	OK	Victimas	
	IEC		MIPG	
	RIAS			
Observaciones	Informe Final			

Nombres y apellidos del supervisor	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
	Profesional Universitario		

Nombres, apelidos, firma y cédula Contratista que entrega	Fecha		
Mayerlly Katerine Sua cc1073.695.068	DD	MM	AA