Informe de Supervisión No:	11
Contrato No:	202200964

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ANA YANETH MITSSUNAGA PATIÑO		
Identificación:	22.458.243		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	PIEDAD AMPARO ECHEVERRIA LOPEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS EN CUENTAS MEDICAS Y PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS QUE LLEVA A CABO LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será 8 meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 202200964		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200286** **202201821**	**Fecha de C.D.P.** **Fecha de C.D.P. prórroga**	2022 / 01 / 03 2022 / 08 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202200956** **202206963**	**Fecha del R.P.** **Fecha del R.P. prórroga**	2022 / 01 / 11 2022 / 09 / 09
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 41.600.000 **Adición 1** $ 19.060.000 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 60.660.000		

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

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202200964	2022/09/09	Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No.202200964, hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.	$ 19.060.000	

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)
			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		**$ 41.600.000**
Adición No. 1		**$ 19.060.000**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 60.660.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 57.200.000**
Valor por ejecutar		**$ 3.460.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 5.200.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**11**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 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**
Realizar auditoría de cuentas de los servicios brindados a la población PPNA del departamento en la red pública y privada, en aquellos casos que requiera realizar auditoria concurrente.	Informes de auditoría de las facturas radicadas por la red pública y privada en lo relacionado a servicios de población PPNA y usuarios extranjeros que cumplan con la normatividad vigente
Verificar la afiliación a la seguridad social de cada uno de los usuarios que recibieron la prestación de los servicios de salud.	Revisión de la información en la plataforma, ADRES y DNP con la suministrada en las facturas radicadas
Verificar la pertinencia en las atenciones facturadas a los usuarios PPNA	Informes de auditoría, de acuerdo a la revisión de los soportes anexos a las facturas, tales como solicitud de autorización CRUED departamental, verificación en las diferentes plataforma (ADRES, DNP), Historia clínica, resultado de imágenes diagnósticas, etc.
Elaborar el acta de acuerdos e informes de las auditorías realizadas la prestación de servicios de salud.	Actas e informe de actividades
Desarrollar actividades de conciliación con las IPS.	Informes de conciliación y soportes de levantamiento; de acuerdo a la programación para las IPS y proveedores: Conciliación en proceso MIRED Barranquilla, servicios PPNA, - Rad. 202206160955 (97 Facturas) por valor de $ 105.813.877 - Conciliación en proceso MIRED Barranquilla, servicios PPNA – Rad. 202205201038 (108 Facturas) por valor de $111.186.319 - Conciliación en proceso MIRED Barranquilla, servicios PPNA, (1.472 Facturas) por valor de $958.523.603 -
Desarrollar actividades de auditoría y conciliación con las EPS-S presentadas por las diferentes entidades	Informes de auditoría inicial, respuesta de glosa y conciliación de la facturación radicada por EPS-S: Auditoria inicial de (1) factura de la IPS Clínica Reina Catalina. Rad.# 202211171112
Participar en las mejoras que al proceso se le deban realizar en su funcionamiento.	Actas de reuniones para implementar estrategias para el mejoramiento continuo de las actividades a desarrollar y que se logre la efectividad de las mismas.
Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del Contrato.	Las que sean asignadas

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 DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9430792475	10/02/2022	$ 614.600
02	9431476710	09/03/2022	$ 614.600
03	9432805377	11/04/2022	$ 614.600
04	9434050647	09/05/2022	$ 614.600
05	9435307549	10/06/2022	$ 614.600
06	9436571595	11/07/2022	$ 614.600
07	9437855857	05/08/2022	$ 614.600
08	9439236388	10/09/2022	$ 614.600
09	9440553827	13/10/2022	$ 615.400

10	9441857234	09/11/2022	$ 614.600
11	9443084200	30/11/2022	$ 614.100

(El sumatorio total de las planillas 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, en diciembre **2022**

PIEDAD AMPARO ECHEVERRIA LOPEZ
C.C.: 32.815.938

ANA YANETH MITSSUNAGA PATIÑO
C.C.:22.458.243 de Baranoa

VoBo. GUIANINI PEREZ AGUAD