Informe de Supervisión No:	09
Contrato No:	202200966

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	DANIELA PENAGOS MORENO		
Identificación:	1.140.856.236		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO		
Nombre del Supervisor:	PIEDAD 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 por Ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. *Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No* 202202845 *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) (2022-06-09)
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200801 202206721	**Fecha del R.P.**	(2022-01-08) (2022-14-09)
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 43.440.000 **Adición 1** $ 20.453.000 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 63.893.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
(2022-01-08)	(2022-31-12)		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN
ADICIÓN Y PRORROGA N.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.202200966	2022/09/08	31 DE DICIEMBRE 2022	$20.453.000	Ninguna

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		$43.440.000
Adición No. 1		$20.453.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$63.893.000
Porcentaje del Anticipo	**%**	$
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$48.870.000
Valor por ejecutar		$15.023.000
Valor a pagar en el presente Informe		$5.430.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		**09**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 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**
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

Analizar y Gestionar las respuestas de glosas dadas por las diferentes entidades	Informe de respuestas de glosa, con soportes que justifican el levantamiento de glosas o persistencias de las mismas
Elaborar informe de aceptación, levantamiento y persistencia de glosas a las diferentes entidades	Informes de auditorías de cuentas, de acuerdo a la normatividad vigente
Desarrollar actividades de conciliación con las IPS.	Informes de conciliación y soportes de levantamiento; de acuerdo a la programación para las IPS y proveedores CONCILIACION CON LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO, REUNION DE CONCILIACION CON LA ESE SALUD PEREIRA Y ACEPTACION DE GLOSAS DE DEVOLUCION UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE
Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato.	Asistencia técnica, auditorias e informes de los demás procesos asignados por el supervisor AUDITORIA INICIAL CLINICA CONCILIADA FIRMADA POR AMBAS PARTES E.S.E HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

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).

8.

Piedad Echeverria López 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
01	9430075242	2022-01-26	$641.800
02	9430718231	2022-02-03	$641.800
03	9433372102	2022.04-06	$641.800
04	9434684232	2022-05-10	$641.800
05	9435361356	2022-05-26	$641.800
06	9435957198	2022-07-08	$641.800
07	9438675616	2022-08-11	$641.800
08	9438675696	2022-09-08	$641.800
09	9441139845	2022-10-07	$641.800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

Se firma en Barranquilla, a los 18 días del mes de octubre de 2022

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 32815938)

Daniela Pérez Moreno
RM 1.140.856.236

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 1.140.856.236

Guianini Pérez Aguad.

VB. GUIANINI PEREZ AGUAD

(*) La información contenida en estos puntos debe ser verificada por CONTABILIDAD, además del supervisor del contrato