Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	12
Contrato No:	202200955

1. ASPECTOSGENERALESDELCONTRATO

Contratista:	JENNIFER ANDREA PATIÑO ZAMBRANO		
Identificación:	1.129.572.590		
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 por Ocho (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. 202200955, Hasta el 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.** **Fecha de C.D.P. prorroga**	03/01/2022 03/08/2022
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202200872** **202206718**	**Fecha del R.P.** **Fecha del R.P prorroga**	08/01/2022 07/09/2022
Valor del Contrato	**Contrato Inicial**: $37.200.000 **Adición1**: $17.515.000 **Adición2**: $0 **Adición3**: $0 **Total**: $54.715.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
08/01/2022 07/09/2022prorroga	07/09/2022 31/12/2022	N/A N/A	N/A N/A

MODIFICACIONESDELCONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGADELPLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1AL CONTRATO DEPRESTACIÓNDESERVICIOSNo.202200955	07/09/2022	Hasta el 31 de diciembre de 2022	17.515.000	

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

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

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. ESTADOFINANCIERODELCONTRATO(*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$37.200.000**
Adición No.1		**$17.515.000**
Adición No.2		**$ 0**
Adición No.3		**$ 0**
Valor Total del contrato		**$54.715.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$ 0**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$ 0**
Valor Amortizado del Anticipo		**$ 0**
Valor Ejecutado del Contrato		**$54.715.000**
Valor por ejecutar		**$0**
Valor a pagar en el presente Informe		**$3.565.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**12**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 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:

Obligación Contractual	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 plataformas (ADRES, DNP), Historia clínica, resultado de imágenes diagnósticas, etc.
Elabora relata 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 alas 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.
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 y Conciliación ESE UNA.***

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

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.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

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 SOCIALINTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley789 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.

ANEXOCONTROLDEAPORTESASEGURIDADSOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	1042527951	31/01/2022	$539.900
02	1043486584	16/02/2022	$539.900
03	1044021117	18/03/2022	$539.900
04	1044799669	19/04/2022	$539.900
05	1045471391	19/05/2022	$539.900
06	1046190771	23/06/2022	$539.900
07	1046975762	21/07/2022	$539.900
08	1047605184	21/08/2022	$539.900
09	1048324912	27/09/2022	$539.900
10	1049131038	26/10/2022	$539.900
11	1049842241	18/11/2022	$539.900
12	1050411579	24/11/2022	$ 414.000
			$6.352.900

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobreel 40%delvalor 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 noviembre de 2022.

FIRMADEL SUPERVISOR
PIEDADAMPARO ECHEVERRIALOPEZ
C.C:32.815.938deSoledad

FIRMADELCONTRATISTA
JENNIFER ANDREA PATIÑO ZAMBRANO
C.C:1.1129.572.590deBarranquilla

VB.GUIANINIPEREZ AGUAD