

## ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

### 1. DATOS GENERALES.

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DEL CONTRATO   | 032-DIGSA-2023                                                                                 |
| TIPO DE CONTRATO      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES                                                          |
| VALOR DE CONTRATO     | CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE \$41.725.067,00 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | TC. CAROLINA VELANDIA PANTOJA                                                                  |
| GRUPO                 | CUENTA MEDICAS– AUDITORIA CONTRATO DIGSA - HOMIL                                               |
| CARGO DEL SUPERVISOR  | SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 001-DIGSA-2023                                                     |

### 2. DATOS DEL CONTRATO

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 13/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO   | 13/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTRATISTA                    | Luanda Tatyana Roa Monroy                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CEDULA DE CIUDADANÍA           | 1.057.918.656 de San Luis de Gaceno                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETO DEL CONTRATO            | Prestar servicios profesionales como especialista en auditoria en salud para realizar actividades de auditoria de cuentas medicas a la facturacion de servicios de salud radicada por le Hospital Militar Central, con cargo al contrato interadministrativo vigente encumplimiento de la normativada vigente |
| PLAZO DE EJECUCIÓN             | Del 13 de enero al 15 de diciembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA FINALIZACIÓN EFECTIVA    | 15/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ADICIÓN                        | 11.652.947,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRORROGA                       | 3 MESES (3) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SUSPENSIÓN                     | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Garantía de cumplimiento |            |            |                 |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| AMPAROS                  | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO |
|                          | INICIAL    | FINAL      |                 |
| Calidad del servicio     | 13/01/2023 | 15/04/2024 | \$4.172.506,70  |
| Cumplimiento             | 13/01/2023 | 15/04/2024 | \$4.172.506,70  |

### 3. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| No | Obligaciones Específicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Efectuar Auditoría de cuentas (pertinencia y racionalidad lógico-científica) a la facturación asignada mes a mes correspondiente a los servicios prestados por el HOMIL, según estándares de verificación establecido por servicios y los procedimientos establecidos para Auditoría de Cuentas médicas y Facturación hasta la conciliación y/o facturación revisada para pago. | Efectuó Auditoría de cuentas (pertinencia y racionalidad lógico-científica) a la facturación asignada mes a mes correspondiente a los servicios prestados por el HOMIL, según estándares de verificación establecido por servicios y los procedimientos establecidos para Auditoría de Cuentas médicas y Facturación hasta la conciliación y/o facturación revisada para pago. |
| 2  | Diligenciar la información correspondiente al análisis efectuado en el proceso de auditoría a la facturación mensual entregada, en los formatos establecidos por la DIGSA y remitirla al líder del proceso.                                                                                                                                                                     | Diligenció la información correspondiente al análisis efectuado en el proceso de auditoría a la facturación mensual entregada, en los formatos establecidos por la DIGSA y remitirla al líder del proceso.                                                                                                                                                                     |
| 3  | Realizar la entrega de la facturación, posterior a la ejecución de la auditoría, separada según descripción de pago y/o glosa inicial, ordenada según servicio y enumeración ascendente establecida por el grupo de auditoría supervisión Hospital Militar.                                                                                                                     | Realizó la entrega de la facturación, posterior a la ejecución de la auditoría, separada según descripción de pago y/o glosa inicial, ordenada según servicio y enumeración ascendente establecida por el grupo de auditoría supervisión Hospital Militar.                                                                                                                     |
| 4  | Efectuar respuesta de glosas y reiteraciones, dentro de los términos establecidos para Auditoría de Cuentas médicas y Facturación, en los formatos establecidos por la DIGSA y remitirlos al líder del proceso.                                                                                                                                                                 | Efectuó respuesta de glosas y reiteraciones, dentro de los términos establecidos para Auditoría de Cuentas médicas y Facturación, en los formatos establecidos por la DIGSA y remitirlos al líder del proceso.                                                                                                                                                                 |
| 5  | Participar mes a mes en la recepción de la facturación, de acuerdo con los cronogramas establecidos en los contratos interadministrativos entre la DIGSA y el HOMIL.                                                                                                                                                                                                            | Participó mes a mes en la recepción de la facturación, de acuerdo con los cronogramas establecidos en los contratos interadministrativos entre la DIGSA y el HOMIL.                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | Participar mes a mes en el punteo de glosa inicial, de acuerdo con los cronogramas establecidos por la DIGSA.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Participó mes a mes en el punteo de glosa inicial, de acuerdo con los cronogramas establecidos por la DIGSA.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Participar en reuniones presenciales y/o virtuales de acuerdo a requerimiento, en donde se efectúe la socialización de interés del análisis de glosa realizado, lo cual permita la transferencia de conocimientos al equipo auditor.                                                                                                                                            | Participó en reuniones presenciales y/o virtuales de acuerdo a requerimiento, en donde se efectúe la socialización de interés del análisis de glosa realizado, lo cual permita la transferencia de conocimientos al equipo auditor.                                                                                                                                            |
| 8  | Apoyar las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, que sean solicitados por el supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                          | Apoyó las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, que sean solicitados por el supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | Demás actividades que sean solicitadas por el SUPERVISOR, que estén estrechamente relacionadas con el objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                      | Realizó actividades relacionadas con el objeto del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 4. BALANCE FINAL DE EJECUCIÓN

| CONCEPTO                              | VALOR           |
|---------------------------------------|-----------------|
| Valor                                 | \$30.072.120,00 |
| Adiciones y/o reducciones al Contrato | \$11.652.947,00 |
| Valor final del Contrato              | \$41.725.067,00 |
| Valor ejecutado                       | \$41.725.067,00 |
| Valor pendiente por ejecutar          | \$0             |
| Valor NO ejecutado                    | \$0             |

#### 5. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

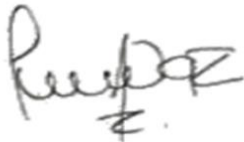
CERTIFICA: 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en la presente acta, dentro del período de ejecución del contrato; 3.- Que se realizó el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos relacionada con la duración del contrato y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes y realizó la entrega de los siguientes documentos:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Carnet DIGSA          | No aplica |
| Carnet de ingreso     | No aplica |
| Carnet de parqueadero | No aplica |

Para constancia se firma al 15 de diciembre 2023



Firma  
TC. CAROLINA VELANDIA PANTOJA  
Supervisor Contrato electrónico 032-DIGSA-2023



Firma Contratista  
Luanda Tatyana Roa Monroy  
Cedula No. 1.057.918.656 de San Luis de Gaceno

HOJA EN BLANCO