Bogotá D.C. Marzo 2025

Señor
Capitán de Navío
CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento N° 03 el cual es mensual

Respetuosamente, me dirijo al señor, capitán de navío Carlos Arturo Amaya Montealegre, Coordinador Grupo de Contratos de la Dirección General de Sanidad Militar, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato que se relaciona, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NÚMERO DEL CONTRATO	050-DIGSA-2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
VALOR DE CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 41.482.613)
NOMBRE DEL SUPERVISOR	SMSM. LILIANA DEL CARMEN ACOSTA MOYA
GRUPO	CUENTAS MÉDICAS – AUDITORIA CONTRATO DIGSA - HOMIL
CARGO	SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO 050-DIGSA-2025

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE CONTRATO	17/01/2025
CONTRATISTA	LUANDA TATYANA ROA MONROY
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.057.918.656 de San Luis de Gaceno
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SALUD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS A LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD RADICADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VIGENTE EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES AL ÁREA DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, CONCURRENCIA Y CALIDAD DE DIGSA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	01/12/2025
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

CUMPLIMIENTOS	SI	NO	PARCIAL
El contratista está cumpliendo con las obligaciones, actividades y objeto pactado en el contrato	X		
El contratista está cumpliendo con las obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscales	X		

4. EVIDENCIA Y DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Número	Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Acredita	No Acredita	Evidencia del cumplimiento
1	Realizar auditoría técnica, administrativa y financiera de acuerdo con su perfil, y a las cuentas médicas asignadas por el coordinador del proceso cumpliendo y verificando la normatividad vigente, las directrices y políticas impartidas.	X		Revisión de facturación asignada, correspondiente a los servicios prestados por el HOMIL, en el mes de enero de 2025. ● Hospitalizados: 52 Facturas ● Urgencias: 313 ● Ambulatorios: 1458 Facturas
2	Reportar mensualmente el análisis de las inconsistencias o fallas de calidad detectadas durante el proceso de auditoría de las cuentas médicas, y entregar por correo electrónico al coordinador del área el día de entrega de glosa inicial.	X		Digitación de objeciones realizadas a la facturación asignada, correspondiente a los servicios prestados por el HOMIL, en el mes de ENERO de 2025.
3	Participar mes a mes en la recepción de la facturación, de acuerdo con los cronogramas establecidos en el contrato interadministrativos entre la DIGSA y el HOMIL.	X		Recepción de facturación asignada correspondiente al mes de ENERO de 2025 asignados.
4	Recibir la facturación radicada por el Hospital Militar Central, con cargo al contrato interadministrativo vigente en cumplimiento de la normatividad vigente.		X	Para este mes no aplica esta actividad
5	Realizar la entrega de la facturación, posterior a la ejecución de la auditoría, en las fechas establecidas por cronograma, separada según descripción: • La facturación para pago debe entregarse por Fuerza, y por servicio. La facturación con glosa inicial debe entregarse ordenada por ítem y servicio.	X		Entrega de facturación correspondiente al mes de diciembre 2024
6	Efectuar respuesta de glosas, reiteraciones y subsanación, en los		X	Para este mes no aplica esta actividad

	formatos establecidos por la DIGSA y en las fechas establecidas por cronograma.			
7	Participar en reuniones presenciales y/o virtuales de acuerdo con requerimiento, en donde se efectúe la socialización de interés del proceso de auditoría, lo cual permita la transferencia de conocimientos al equipo auditor.	x		Reunión presencial 27 marzo
8	Apoyar las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, que sean solicitados por el supervisor.		X	Para este mes no aplica esta actividad
9	Demás actividades que sean solicitadas por el SUPERVISOR, que estén estrechamente relacionadas con el objeto del contrato.		X	Para este mes no aplica esta actividad

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, basado en el soporte y planilla de pago presentada por el Contratistas así:

Ítem	Valor pagado	Periodo de pago *año – mes*	Fecha de pago *año – mes – día*
Pensión	$ 227.800	2025 – 02	2025-03-10
Salud	$ 178.000	2025 – 02	2025-03-10
Riesgos profesionales	$ 7.500	2025 – 02	2025-03-10

Ítem	Valor pagado	Periodo de pago *año – mes*	Fecha de pago *año – mes – día*
Pensión	$ 26.600	2025 – 02	2025-03-28
Salud	$ 20.800	2025 – 02	2025-03-28
Riesgos profesionales	$ 800	2025 – 02	2025-03-28

6. ASPECTOS FINANCIEROS

La información financiera que a continuación se relaciona refleja la ejecución de los pagos realizados al contratista basado en la ejecución y avance del cumplimiento de las actividades y el objeto contractual:

No de Pago	Mes	Control Ejecución de Pagos
03	Marzo de 2025	
Valor Inicial del Contrato		$ 41.482.613
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		$ 5.794.397
(-) Valor a pagar del Mes		$ 3.950.725
(=) Saldo del Contrato		$ 31.737.491

7. Otras observaciones relevantes del supervisor:

N/A_____
_____
_____

Atentamente,



_____
Firma

SMSM. LILIANA DEL CARMEN ACOSTA MOYA
Supervisor técnico contrato 050-DIGSA-2025
Correo Electrónico *Liliana.acosta@sanidad.mil.co*
No. de contacto: 313 4142674