FECHA: NOVIEMBRE 2025

SEGUIMIENTO NÚMERO: 11

1. DATOS GENERALES.

NÚMERO DEL CONTRATO	050-DIGSA-2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CR. CONSTANZA VILLAMIZAR PÉREZ
GRUPO	ARHMC
CARGO DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 003-DIGSA-HOMIL 2025

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO.

FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP (SUSCRIPCIÓN)	16/01/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (FECHA INICIO SECOP)	17/01/2025
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	01/12/2025
CONTRATISTA	LUANDA TATYANA ROA MONROY
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.057.918.656 de San Luis de Gaceno (BOY)
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar los 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.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($ 41.482.613,00).
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($ 41.482.613,00).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	8025 17 enero 2025
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	14-46-101129576 Seguros del Estado

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
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.	Verificó y auditó la facturación de septiembre de 2025 de EJC. AMBULATORIOS: Cirugías: 43 Facturas Consulta: 510 Facturas Extra hospitalarios: 192 Facturas Urgencias: 232 Facturas Farmacia: 3 Facturas Hemodiálisis: 20 Facturas Laboratorios: 227 Facturas Imágenes: 149 Facturas Procedimientos: 651 Facturas Hospitalizados: 130 Facturas
2	Reportar mensualmente del 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.	Digitó las objeciones realizadas a la facturación asignada, correspondiente a los servicios prestados por el HOMIL, en el mes de OCTUBRE 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	Para este mes no aplica esta actividad
4	Recibir la facturación radicada por el Hospital Militar Central, con cargo al contrato interadministrativo vigente en cumplimiento de la normatividad vigente.	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: a. La facturación para pago debe entregarse por Fuerza, y por servicio. b. La facturación con glosa inicial debe entregarse ordenada por ítem y servicio	Entregó diligenciando el ítem en facturas con glosa efectuada y el aval en facturas de pago el 24 de NOVIEMBRE de 2025.
6	Efectuar respuesta de glosas, reiteraciones y subsanación, en los formatos establecidos por la DIGSA y en las fechas establecidas por cronograma	Dio respuesta de glosa mes de SEPTIEMBRE Contrato de 2025
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.	Para este mes no aplica esta actividad

8	Apoyar las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, que sean solicitados por el supervisor.	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.	Informó las novedades durante revisión y auditoria de la facturación asignada junto con conectividad en plataforma de HOMIL.

4. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, por los ingresos recibidos del mes ANTERIOR del contrato objeto de esta cuenta de cobro, así:

Ítem	Entidad	Valor pagado	Periodo de pago *año – mes*	Fecha de pago *año – mes – día*
Pensión	Protección	$255.400,00	2025 - 10	2025 - 11 – 20
Salud	Compensar	$199.600,00	2025 - 10	2025 - 11 – 20
ARL	Positiva	$8.400,00	2025 - 10	2025 - 11- 20

5. 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
11	NOVIEMBRE de 2025	
Valor Inicial del Contrato + Adiciones - Reducciones		$ 41.482.613,00
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		$ 37.400.197,00
(-) Valor a pagar del Mes		$ 3.950.725,00
(=) Saldo del Contrato		$131.691,00

6. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Sin observaciones

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Atentamente,

Firma
CR. CONSTANZA VILLAMIZAR PÉREZ
Supervisor Contrato electrónico 050-DIGSA-2025