



PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21
Vigente	Abril de 2025

FECHA: DICIEMBRE 2025

SEGUIMIENTO NÚMERO: 12. El cual es final

1. DATOS GENERALES.

NÚMERO DEL CONTRATO 097-DIGSA-2025
TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS **PROFESIONALES.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR CR. CONSTANZA VILLAMIZAR PEREZ.
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)	24/01/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (FECHA INICIO SECOP)	24/01/2025
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	8/12/2025
CONTRATISTA	DAVID JIMENEZ GONZALEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA	80734516 de Bogotá D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales especializados de salud para realizar actividades de auditoría de concurrencia a los pacientes hospitalizados en 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 PESOS M/CTE (\$41.482.613)
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$41.482.613)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Diez (10) meses y (15) quince días
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	Diez (10) meses y (15) quince días
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	13525 14 DE ENERO DE 2025
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	14-46-101131148 SEGUROS DEL ESTADO

awp



PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21
Vigente	Abril de 2025

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Realizar la auditoria de concurrencia de manera presencial en las instalaciones asignadas en el Hospital Militar Central.	Esta actividad no aplica para este mes.
2	Reportar censo diario y novedades estancias prolongadas.	Envió el censo diario de pacientes hospitalizados en Homil al grupo Equipo base auditoria y actividades del día.
3	Realizar visitas de auditoría de concurrente en horarios que permitan acceder a la historia clínica y demás registros asistenciales para determinar calidad, oportunidad, continuidad y pertinencia durante la estancia hospitalaria y atención médica.	Correlación de servicios facturados en octubre de 2025 en aplicativo Dinámica Gerencial.
4	Evaluar la adherencia de los estándares clínicos basados en la evidencia y protocolos de manejo e igualmente los procedimientos establecidos por el Ministerio de Protección Social, las sociedades científicas y el prestador.	Realizó alcance con auditores concurrentes de HOMIL en dónde se evalúa la adherencia a los protocolos y guías de manejo.
5	Identificar, reportar y hacer seguimiento de Eventos adversos, incidentes, infecciones asociadas a la atención en salud, reingresos y casos centinela, entre otros, utilizando el formato de Reporte de Eventos Adversos del HOMIL, el cual debe ser notificado al área de calidad del HOMIL con copia a DIGSA, en el momento que se presente con el fin de que estos consoliden y realicen seguimiento al plan de mejoramiento prestando por la IPS.	Realizó alcance con auditores concurrentes de HOMIL para seguimiento a eventos adversos reportados en matriz de concurrencia.
6	Establecer comunicación con el par designado por la institución que cumpla la función de acompañamiento y brinde la información necesaria para resolver dudas, agilizar trámites o explicar conductas del equipo médico tratante.	Estableció comunicación con auditores concurrentes de Homil para resolver dudas, agilizar la realización de ayudas diagnósticas, procedimientos y disminuir estancias inactivas.
7	Identificar pacientes con novedades administrativas para realizar la gestión entre las DISAN / JEFSA de las fuerzas que permita disminuir la estancia Hospitalaria.	Validó y consolidó la base de auditoria concurrente DIGSA y auditoria concurrente ARC.
8	Contemplar en la auditoría, la evaluación de la pertinencia y oportunidad de la atención integralmente, con énfasis en: La estancia hospitalaria, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico, procedimientos quirúrgicos, tratamiento médico, uso adecuado y racional de los medicamentos, de insumos y dispositivos, suministros de alto costo.	Realizó auditoría a facturación del mes de octubre de 2025, consolidación y envió de matriz de concurrencia Noviembre 2025.
9	Realizar análisis mensual de la auditoria de concurrencia de acuerdo con el formato establecido por DIGSA que será entregado los 5 primeros días del mes vencido junto con la matriz de concurrencia debidamente diligenciada.	Realizó y envió de informes de supervisión y de concurrencia DIGSA así como seguimiento de asistencia de auditores DIGSA a Homil a realización de auditoria concurrente.
10	Establecer comunicación por los canales establecidos con los auditores de concurrencia de las DISAN y JEFSA, con el fin de gestionar pacientes que requieran: Ayudas técnicas,	Realizó seguimiento a auditoria de concurrencia DIGSA en el servicio de urgencias y registro en nueva matriz en Drive.

AW



PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21
Vigente	Abril de 2025

	Transporte, Oxígeno domiciliario, Manejo Paliativos, Manejo Domiciliario, Pacientes en abandono social, Verificación estado de afiliación	
11	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.	Asistió a reunión presencial equipo base.
12	Apoyar las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, que sean solicitados por el supervisor.	Consolidó Octubre matriz del gasto y atenciones 2025.
13	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.	Realizó de auditoría a facturación HOMIL del mes de Octubre de 2025. – Realización de respuesta a glosa inicial de HOMIL del mes de Septiembre 2025.
14	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	Realizó de auditoría a facturación HOMIL del mes de Octubre de 2025. – Realización de respuesta a glosa inicial de HOMIL del mes de Septiembre 2025.
15	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	Esta actividad no aplica para este mes.
16	Recibir la facturación radicada por el Hospital Militar Central, con cargo al contrato interadministrativo vigente en cumplimiento de la normatividad vigente.	Esta actividad no aplica para este mes.
17	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 la glosa inicial HOMIL de servicios ambulatorios del mes de Septiembre 2025.
18	Efectuar respuesta de glosas, reiteraciones y subsanación, en los formatos establecidos por la DIGSA y en las fechas establecidas por cronograma.	Entregó la respuesta a la glosa HOMIL del mes de Septiembre 2025.
19	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.	Asistió a reunión presencial equipo base.
20	Apoyar las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, que sean solicitados por el supervisor.	Consolidó Octubre matriz del gasto y atenciones 2025.
21	Demás actividades que sean solicitadas por el SUPERVISOR, que estén estrechamente relacionadas con el objeto del contrato.	Realizó de auditoría a facturación HOMIL del mes de Octubre de 2025. – Realización de respuesta a glosa inicial de HOMIL del mes de Septiembre 2025.

Handwritten signature or initials



PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21
Vigente	Abril de 2025

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	Colpensiones	\$253.000,00	2025 – 11	2025 – 12 – 04
Salud	Sanitas	\$197.700,00	2025 – 11	2025 – 12 – 04
ARL	Positiva	\$8.300,00	2025 – 11	2025 – 12 – 04

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	
12	01 al 08 DICIEMBRE	Control Ejecución de Pagos
Valor Inicial del Contrato + Adiciones - Reducciones (Si Aplica)		\$41.482.613,00
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		\$40.429.086,00
(-) Valor a pagar del Mes		\$1.053.527
(=) Saldo del Contrato		\$ 0,00

6. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Sin observaciones

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

CP

 DIGSA	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21
	Vigente	Abril de 2025

- 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 PEREZ.
Supervisor Contrato electrónico 097-DIGSA-2025