FECHA: FEBRERO 2026

SEGUIMIENTO NÚMERO: 02

1. DATOS GENERALES.

NÚMERO DEL CONTRATO	034-DIGSA-2026
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 2026

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO.

FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP (SUSCRIPCIÓN)	14/01/2026
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (FECHA INICIO SECOP)	16/01/2026
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	15/12/2026
CONTRATISTA	LUANDA TATYANA ROA MONROY
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.057.918.656 de San Luis de Gaceno (BOY)
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión en salud para realizar actividades de auditoría de cuentas médicas a la facturación de servicios de salud radicada por el Hospital Militar Central y demás actividades inherentes al área de auditoría de cuentas médicas, concurrencia y calidad de DIGSA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($44.770.000,00)
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($44.770.000,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	6326 DEL 16 DE ENERO DEL 2026
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	Seguros del estado 14-46-101156345

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Realizar la auditoría mensual de la facturación radicada por el Hospital Militar Central, verificando el 100 % del contenido de las facturas asignadas y sus respectivos soportes, asegurando el cumplimiento de la Resolución 2284 de 2023, y normas que lo modifiquen y sustituyan "Por la cual se establecen los soportes de cobro de la factura de venta en salud, el Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas y se dictan otras disposiciones". Y el cumplimiento de los tiempos establecidos por el Área de supervisión de contrato interadministrativo.	Verificó y auditó la facturación de enero de 2026 de EJC. AMBULATORIOS: Cirugías: 45 Facturas Consulta: 418 Facturas Extra hospitalarios: 42 Facturas Urgencias: 200 Facturas Farmacia: 1 Facturas Hemodiálisis: 23 Facturas Laboratorios: 190 Facturas Imágenes: 150 Facturas Procedimientos: 465 Facturas Hospitalizados: 92 Facturas
2	Realizar la auditoría de la facturación utilizando la herramienta tecnológica SALUD.SIS, una vez implementada por DIGSA, garantizando la verificación integral de la información y el cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos establecidos.	Realizó la validación de derechos y autorizaciones puesta en funcionamiento módulo de auditoria
3	Participar activamente en los procesos de radicación de facturación, conforme a los lineamientos establecidos por DIGSA, tanto de manera manual como mediante la herramienta tecnológica SALUD.SIS, en el momento de su implementación por parte de DIGSA, asegurando la correcta aplicación de los procedimientos	Esta actividad no aplica para este mes
4	Participar en la reuniones coordinadas y asignadas por el área.	Asistió a la reunión programada en el mes.
5	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, o mediante el sistema de información disponible para el cumplimiento de esta función.	Reportó las novedades de las inconsistencias o fallas detectadas en la auditoria
6	Apoyar las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, que sean solicitados por el supervisor.	Esta actividad no aplica para este mes
7	Realizar las demás actividades que estén estrechamente relacionadas con el objeto del contrato.	Esta actividad no aplica para este mes

4. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, del mes ACTUAL 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	$ 280.200,00	2026– 02	2026 – 02 – 18
Salud	Compensar	$ 218.900,00	2026 – 02	2026 – 02 – 18
ARL	Positiva	$ 9.200,00	2026 – 02	2026 – 02 – 18

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
02	Febrero 2026	
Valor Inicial del Contrato + Adiciones - Reducciones (Si Aplica)		$ 44.770.000,00
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		$ 2.035.000,00
(-) Valor a pagar del Mes		$ 4.070.000,00
(=) Saldo del Contrato		$ 38.665.000,00

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,

1020850267

Firma
CR. CONSTANZA VILLAMIZAR PEREZ
Supervisor Contrato electrónico 034-DIGSA-2026