

 Alcaldia Municipal Pitalito Huila	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		
	CÓDIGO: F-GA-CO-21	VERSIÓN: 05	FECHA: 30/09/2025

NIT 891180077-0

LA SECRETARIA SECCIONAL O LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA NUMERO MPSSM-MC-CON-006-2026

CERTIFICA

1. Que, la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS INTEGRALES "COOSERVIT CTA", identificada con NIT 813.013.539-3, Representante Legal MARÍA DEL CARMEN PATARROYO CÓRDOBA, identificada con cédula de ciudadanía N° 36.152.853 expedida en Neiva, con objeto de contrato "CONTRATAR LA AUDITORÍA AL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A CARGO DE LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADAS, CONTRIBUTIVAS, ESPECIALES Y EXCEPCIÓN QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA" cumplió con las obligaciones del contrato en mención, durante el periodo del 23 de febrero al 22 de marzo de 2026.

El Contrato en mención presenta el siguiente balance:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	ARTÍCULO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO	INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
2026000517	2.3.2.02.02.008	20/02/2026	23/02/2026 22/05/2026	\$ 78.000.000,00	\$ 0,00	\$ 78.000.000,00
PRIMER PAGO				\$ 78.000.000,00	\$ 26.000.000,00	\$ 52.000.000,00

2. Que, en cumplimiento de la normatividad en materia del Sistema de Seguridad Social, se verificó el cumplimiento del pago correspondiente según certificación del 02/03/2026 por revisor fiscal ELKIM SUAREZ ORDOÑEZ T.P. No. 139557-T
3. Que, con la firma del presente documento autorizo la cancelación del pago 01, por la suma de \$26.000.000, a través de la Tesorería General del Municipio de Pitalito.
4. Que para la expedición del presente se tuvieron en cuenta los siguientes documentos soporte: informe de del contratista, factura/cuenta de cobro y pago de seguridad social

La presente certificación se expide para efectos de verificación de requisitos para pago por parte de la Tesorería General.

La presente se firma a los 16 días del mes de abril de 2026.


 LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
 CC. 34.322.271 de Popayán
 Secretaria de Salud

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSN

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud	Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

INFORME DE SUPERVISION No. 01

SUPERVISOR DEL CONTRATO	LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO CC 34.322.271 de Popayán
CARGO	SECRETARIA SECCIONAL O LOCAL DE SALUD
APOYO A LA SUPERVISION	
CARGO	
No. PROCESO SECOP	MPSSM-MC-CON-006-2026
CONTRATO	MPSSM-MC-CON-006-2026
TIPO DE CONTRATO	INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA
OBJETO	"CONTRATAR LA AUDITORÍA AL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A CARGO DE LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADAS, CONTRIBUTIVAS, ESPECIALES Y EXCEPCIÓN QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA"
VALOR	SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (78.000.000) M/CTE
CONTRATISTA	COOSERVIT CTA
NIT/ C.C.	813.013.539-3
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de febrero de 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	PITALITO
FECHA DE INICIO	23 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (78.000.000) M/CTE
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (78.000.000) M/CTE
PRORROGA No.	
ADICION No.	
SUSPENSION No.	
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: El valor del contrato corresponde a la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$78.000.000) M/CTE, los cuales se pagarán en mensualidades vencidas de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$26.000.000) M/CTE y/o proporcional a la fracción, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, con la previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de los desarrollos especificados en el objeto del contrato y la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, la factura o cuenta de cobro correspondiente con el cumplimiento de los requisitos legales y la planilla de pago al sistema de seguridad social del respectivo mes, y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del presente proceso selectivo y el pago de los impuestos, y descuentos de Ley a que haya lugar. La solicitud deberá estar acompañada de la factura o documento equivalente, presentación de los informes respectivos, certificación de cumplimiento expedida

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSM

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud	Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

por el supervisor del contrato y soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo al valor total del contrato.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha	Valor
2026000538	09/02/2026	\$78.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha	Valor
2026000517	20/02/2026	\$78.000.000

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
PRESTACION DE SERVICIOS		
1. Realizar auditoria al componente de prestación de servicios, pago a la red prestadora de servicios, afiliación y novedades de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.6.1.2.1.1 del del Decreto 780 de 2016 proceso a realizar a las EPS que operan en el Municipio de Pitalito.	Proyecto la resolución para la realización de la auditoria según Decreto 780 de 2016, correspondiente al II semestre 2025 de la EPS Sanitas del régimen subsidiado.	1.1 RESOLUCION 100 2026 EPS Sanitas R. Subsidiado, II semestre 2025, archivo PDF 1 (4 folios)
2. Realizar el seguimiento y el análisis de la Red Integral de Servicios y Tecnologías en Salud, conforme a los acuerdos de voluntades entre IPS y EPS, según los lineamientos establecidos en el Decreto 441 de 2022.	Realizo seguimiento a la conformación y operación de la red de prestadores de las EPS Sanitas, Asmet Salud y Nueva EPS, con el fin de verificar el acceso oportuno a los servicios de salud para sus afiliados en el municipio, en concordancia con los acuerdos de voluntades suscritos entre IPS y EPS, conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 441 de 2022.	2.1. Notificación de solicitud de caracterización EPS Mallamas, 1 archivo PFD (4 folios). 2.2. Notificación de solicitud de caracterización EPS Sanitas, 1 archivo PFD (4 folios). 2.3. Notificación de solicitud de caracterización EPS Asmet Salud, 1 archivo PFD (4 folios). 2.4. Notificación de solicitud de caracterización Nueva EPS, 1 archivo PFD (4 folios). 2.5. Notificación Visita de verificación EPS SANITAS – Proceso de Auditoría 2026, 1 archivo PDF (1 folio). 2.6. Acta No. 4 – Acta de Verificación EPS Sanitas, 1 archivo PDF (23 folios). 2.7. Notificación Visita de

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSM

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Cargo: Secretaría Seccional o Local de Salud	Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

		verificación EPS ASMET SALUD – Proceso de Auditoría 2026, 1 archivo PDF (1 folio). 2.8. Acta No. 5 – Acta de Verificación EPS Asmet Salud, 1 archivo PDF (34 folios). 2.9. Notificación Visita de verificación NUEVA EPS – Proceso de Auditoría 2026, 1 archivo PDF (1 folio). 2.10. Acta No. 7 – Acta de Verificación Nueva EPS, 1 archivo PDF (48 folios).
	Realizo el Requerimiento No. 12 a la EPS MALLAMAS, relacionado con presuntos incumplimientos en la prestación de servicios de salud, posible configuración de silencio administrativo y resultados de acciones de inspección y vigilancia, debido a que el día 12 de marzo de 2026 se solicitó información detallada sobre la red de prestación de servicios de salud para la vigencia 2026, sin que a la fecha se haya recibido respuesta.	2.11. Notificación Visita de verificación EPS MALLAMAS – Proceso de Auditoría 2026, 1 archivo PDF (2 folios). 2.12. Oficio de Requerimiento No. 12 Incumplimientos en la prestación de servicios de salud, presunto silencio administrativo - EPS Mallamas, 1 archivo PDF (3 folios).
	Realizo solicitud de actualización de la red de servicios al régimen especial (BIMAG – Ejército Nacional, FOMAG y ESPRI – Policía) el 26 de febrero de 2026. A la fecha, únicamente FOMAG ha suministrado la información requerida, encontrándose pendiente la entrega por parte de BIMAG – Ejército Nacional y ESPRI – Policía Nacional.	2.13. Solicitud de actualización de la red de servicios FOMAG, 1 archivo PDF (1 folio). 2.14. Solicitud de actualización de la red de servicios BIMAG - Ejército Nacional 1 archivo PDF (1 folio). 2.15. Solicitud de actualización de la red de servicios ESPRI – Policía Nacional 1 archivo PDF (1 folio).
3. Organizar y asistir a las reuniones o mesas de trabajo con los actores del SGSSS con el objetivo de socializar los resultados del ejercicio de inspección y vigilancia de las	Realizo acompañamiento a mesa de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud sobre gestor farmacéutico-Lamar-EPS Mallamas.	3.1 Citación mesa de trabajo Supersalud, 1 archivo PDF, (4 folios). 3.2 Acta Mesa de trabajo/Entrega de medicamentos EPS Mallamas-Gestor farmacéutico Lamar, 1

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSM

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma: 	Firma: 
Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud	Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

EPS y contribuir con alternativas de solución, cuando sea requerido.		archivo PDF, (7 folios).
4. Ejecutar en la entidad territorial lo dispuesto por la Supersalud en la circular externa 000001 de 2020 y circular externa 2025151000000005-5 del 03 junio de 2025, en la planeación y ejecución de auditorías a las EPS del régimen subsidiado y contributivo que operan en el Municipio, en el ámbito de sus competencias, dentro de los términos establecidos de auditoría GAUDI y/o ajustes metodológicos que se realicen durante la vigencia.	Hizo notificación de auditorías y apertura de auditorías según metodología GAUDI, del periodo correspondiente al II semestre de 2025, con las EPS Asmet Salud (18 de marzo), Nueva EPS régimen contributivo y régimen subsidiado (6 de marzo), Mallamás EPSI (12 marzo), Sanitas contributivo (20 marzo).	4.1 Notificación GAUDI - Asmet Salud, PDF (6 folios). 4.2 Resolución 097 EPS Asmet Salud, PDF (4 folios). 4.3 ASMET SALUD RS - Acta Apertura GAUDI II sem 2025, PDF (folios 24). 4.4 Notificación GAUDI - NUEVA EPS R. CONTRIBUTIVO, PDF (folios 4). 4.5 Resolución 096 NUEVA EPS R. CONTRIBUTIVO, PDF (folios 4). 4.6 NUEVA EPS CONTRIBUTIVO - Acta Apertura GAUDI II sem, PDF (folios 24). 4.7 Notificación GAUDI - NUEVA EPS R. SUBSIDIADO, PDF (folios 6). 4.8 Resolución 095 NUEVA EPS R. SUBSIDIADO, PDF (folios 4). 4.9 NUEVA EPS SUBSIDIADO - Acta Apertura GAUDI II sem, PDF (folios 26). 4.10 Notificación GAUDI - EPSI MALLAMÁS, PDF (folios 4). 4.11 Resolución N° 098 EPS Mallamas, 1 archivo PDF (4 folios) 4.12 Mallamás EPSI - Acta Apertura GAUDI II sem, PDF (folios 21). 4.13 Notificación GAUDI - SANITAS EPS, PDF (folios 4). 4.14 Resolución N° 099 EPS Sanitas contributivo, 1 archivo PDF (4 folios) 4.15 SANITAS CONTRIBUTIVO - Acta Apertura GAUDI II sem, PDF (folios 21).

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSM

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO

Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO

Firma:

Firma:

Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud

Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

5. Realizar el seguimiento y evaluación a los planes de contingencia para la prevención y control del dengue y la fiebre amarilla, implementados por los prestadores de servicios de salud y las entidades aseguradoras, conforme al comportamiento epidemiológico y a las declaratorias de emergencia sanitaria que se encuentren vigentes	Realizo seguimiento y evaluación a los planes de contingencia de enero y febrero para la prevención y control de fiebre amarilla y dengue implementados por las EPS: Mallamas, Sanitas, ESPRI PONAL, FOMAG, Nueva EPS. Realizo seguimiento y evaluación a los planes de contingencia de enero y febrero de fiebre amarilla y dengue implementados por las IPS: Clínica Reina Isabel, EMCOSALUD, Salud Vital, SIES Salud, ESE Municipal Manuel Castro Tovar.	5.1 Acta N °001 EPS Mallamas – Dengue, 1 archivo PDF (12 Folios). 5.2 Acta N °002 EPS Mallamas – FA, 1 archivo PDF (9 Folios). 5.3 Acta N °003 Sanitas EPS – Dengue, 1 archivo PDF (7 Folios). 5.4 Acta N °004 Sanitas EPS – FA 1 archivo PDF (12 Folios). 5.5 Acta N °005 Asmet Salud (Renuncia responsable) 1 archivo PDF (3 Folios). 5.6 Acta N °006 ESPRI POLNAL – Dengue 1 archivo PDF (8 Folios). 5.7 Acta N °007 ESPRI POLNAL – FA 1 archivo PDF (13 Folios). 5.8 Acta N °008 FOMAG – Dengue 1 archivo PDF (9 Folios). 5.9 Acta N °009 FOMAG – FA 1 archivo PDF (7 Folios). 5.10 Acta N °010 BIMAG (Vacaciones responsable) 1 archivo PDF (2 Folios). 5.11 Acta N °011 Clínica Reina Isabel – Dengue 1 archivo PDF (6 Folios). 5.12 Acta N °012 Clínica Reina Isabel – FA 1 archivo PDF (7 Folios). 5.13 Acta N °013 EMCOSALUD – Dengue 1 archivo PDF (6 Folios). 5.14 Acta N °014 EMCOSALUD – FA 1 archivo PDF (6 Folios). 5.15 Acta N °015 ESE Municipal Manuel Castro Tovar – FA 1 archivo PDF (6 Folios). 5.16 Acta N °016 ESE Municipal Manuel Castro Tovar – Dengue 1 archivo PDF (6 Folios). 5.17 Acta N °017 Salud Vital – Dengue 1 archivo PDF (6 Folios). 5.18 Acta N °018 Salud Vital – FA 1 archivo PDF (7 Folios).
---	---	--

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSM

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud	Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

		5.19 Acta N°019 SIES Salud – Dengue 1 archivo PDF (6 Folios). 5.20 Acta N°020 SIES Salud – FA 1 archivo PDF (6 Folios). 5.21 Acta N°021 Nueva EPS – Dengue 1 archivo PDF (8 Folios). 5.22 Acta N°022 Nueva EPS – FA 1 archivo PDF (7 Folios).
6. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento con ocasión de las muertes por dengue, fiebre amarilla y mortalidad materna de acuerdo con los lineamientos de los entes nacionales y departamentales.	Durante el periodo evaluado (enero y febrero), no se registraron casos de mortalidad asociados a dengue ni a fiebre amarilla. En cuanto a mortalidad materna, esta previsto realizar el respectivo seguimiento durante el mes de abril.	NA
7. Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control sobre la red de prestación de servicios de salud contratada por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que operan en el municipio, con el fin de garantizar la integralidad, oportunidad, continuidad, calidad y accesibilidad en la atención a la población afiliada, así como efectuar el seguimiento, evaluación y verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento que se deriven de dichas actuaciones.	Apoyo con visita de verificación al Gestor farmacéutico Discolmets el 02/03/2026, con el fin de verificar oportunidad en el suministro de medicamentos. Apoyo con visita de verificación a la IPS Salud Vital el 04/03/2026, con el fin de verificar el proceso de acceso. Apoyo con visita de verificación al Gestor farmacéutico Lamar el 10/03/2026, con el fin de verificar oportunidad en el suministro de medicamentos. Apoyo en la reunión con la coordinadora de la IPS Salud Vital en Pitalito, para la concertación de acciones de mejora frente a quejas y hallazgos relacionados con el servicio de toma de laboratorios y call center.	7.1 Acta de visita N°1 Discolmets, 1 archivo PDF (11 folios). 7.2. Acta de visita N°2 Salud Vital, 1 archivo PDF (11 folios). 7.3. Acta de visita N°3 Lamar Farmacéutica, 1 archivo PDF (10 folios). 7.4. Acta de visita N°6, EPS Mallamas, 1 archivo PDF (16 folios). 7.5 Acta de reunión con Salud Vital IPS, PDF (3 folios).
PROCESO FINANCIERO – PAGO A LA RED		
1. Realizar la verificación mensual de los recursos apropiados en el	Realizo comparación entre los valores presupuestados y los	1.1. Análisis ejecución de recursos financian la continuidad del

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSM

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud	Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud



Alcaldía Municipal
Pitalito-Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

presupuesto de ingresos y gastos del municipio, garantizando los ajustes necesarios, en coordinación con la Secretaría de Hacienda.	valores efectivamente ejecutados a marzo de 2026.	aseguramiento al mes de marzo de 2026. PDF (01 Folio). 1.2. Análisis ejecución de recursos EPS – MES vs Fuente al mes de marzo de 2026. PDF (01 Folio). 1.3. Análisis causación de recursos IVC al mes de marzo de 2026. PDF (01 Folio).
	Realizo verificación de ejecución y causación de los recursos que financian la continuidad del aseguramiento en salud y recursos de Inspección Vigilancia y Control girados a la SUPERSALUD de enero al mes de febrero de 2026.	1.4. Acta de verificación con presupuesto municipal PDF (04 Folios). 1.5. Documentos de trabajo de la visita. PDF (03 Folios).
2. Efectuar el proceso de adición y causación de los recursos de Inspección Vigilancia y Control 0.4% SUPERSALUD.	El 18 de marzo radico la resolución administrativa, por medio de la cual se ordena la causación de los recursos de IVC de enero a marzo de 2026.	2.1. Resolución administrativa No. 158. PDF (3 folios).
3. Realizar el proceso de adición y causación de los recursos de Liquidación Mensual de Afiliados LMA.	El 25 de febrero legalizo la resolución administrativa No. 080 por medio de la cual se reconoce y ordena realizar la causación de la LMA de febrero de 2026.	3.1. Resolución administrativa No. 080 del 25-02-2025, PDF (6 folios).
	El 13 de marzo legalizo la resolución administrativa No. 126 por medio de la cual se reconoce y ordena realizar la causación de la LMA de marzo de 2026.	3.2. Resolución administrativa No. 126 del 13-03-2025, PDF (6 folios).
	Realizo informe de análisis de los archivos con inconsistencias y que se publicaron en el SFTP del municipio junto con la LMA de marzo de 2026.	3.3. Informe análisis LMA marzo de 2026. PDF (23 Folios). 3.4. Archivos inconsistentes. Excel (02 hojas).
	Proyecto y remitió oficio a las EPS, por medio del cual se notifica la causación de la LMA en el presupuesto municipal y se solicita información financiera.	3.5. Oficio No. 2026CS016613-3 EPS ASMET SALUD y soporte de envío, PDF. (3 folios). 3.6. Oficio No. 2026CS016613-1 NUEVA EPS y soporte de envío. PDF. (3 folios). 3.7. Oficio No. 2026CS016613-4

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSM

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud	Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

		EPS MALLAMAS y soporte de envío, PDF. (3 folios). 3.8. Oficio No. 2026CS016613-2 EPS SANITAS y soporte de envío. PDF. (3 folios).
	Proyecto y remitió oficio a la ESE Manuel Castro Tovar y ESE hospital San Antonio de Pitalito por medio del cual se solicita información financiera de las EPS.	3.9. 2026CS016614-1 remitido a la ESE Manuel castro Tovar, un (1) archivo PDF (3 folios). 3.10. Oficio 2026CS016614-2 remitido a la ESE Hospital San Antonio de Pitalito, un (1) archivo PDF (3 folios).
4. Validar y cargar el anexo técnico 276 en la plataforma de la Superintendencia Nacional de Salud de manera mensual.	Proyectó, validó y cargó en el portal de la Superintendencia Nacional de Salud (SUPERSALUD) el archivo 276 correspondiente al mes de febrero de 2026.	4.1. Archivo consolidado TXT. (1 folio) 4.2. Pantallazo de cargue exitoso de febrero de 2026. Archivo JPG (1 folio). 4.3. Libro de bancos Coljuegos febrero de 2026. Archivo Excel.
5. Elaborar trimestralmente los anexos técnicos financieros relacionados con Régimen Subsidiado, con posterior envío a la Secretaría de Salud Departamental.	Actividad no aplica para realizarse en el periodo verificado.	No Aplica
6. Revisar y auditar trimestralmente el informe del Decreto 2193, reportado por la E.S.E Manuel Castro Tovar, en los aspectos financieros, de contratación, participando en la socialización y validación por parte de la Secretaría de Salud Municipal.	Actividad no aplica para realizarse en el periodo verificado	No Aplica

PROCESO DE AFILIACION Y NOVEDADES

1. Consolidar y reportar los listados censales del municipio de Pitalito al MSPS a través de la plataforma PISIS SISPRO de acuerdo a la Resolución 1838 de 2019.	Realizo oficio dando respuesta a la circular de Listado Censal, realizando los ajustes requeridos para el reporte a la secretaria de Salud Departamental.	1.1. Informe cargue de listado censal municipio de Pitalito. Archivo .PDF (1 folio) 1.2 Certificado LC Pitalito. Archivo .PDF (1 folio)
2. Realizar el cargue de las novedades a la BDUA de acuerdo	Realizo el proceso de validación y cargue de las novedades al ADRES	2.1 Certificado de cargue CERT4155126022026 archivo

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSM

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud	Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GA-CO-29

VERSIÓN: 05

FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

al calendario establecido por el ADRES.	del mes de febrero de 2026, de acuerdo con los requerimientos normativos y de vigilancia en el proceso de afiliación y novedades.	PDF (01 folio) 2.2 Pantallazos Cargue febrero archivo Word (01 folio). 2.3 Archivo de novedades Adres del mes de febrero de 2026 NS4155126022026 .TXT (base de datos) 2.4 Archivo de novedades Adres del mes de febrero de 2026 NS NS4155126022026. PAK (base de datos). 2.5 Envío Cargue de Novedades al ADRES febrero. Archivo .PDF (1 folio)
3. Efectuar de manera mensual el proceso de seguimiento y depuración de las bases de datos del régimen subsidiado y contributivo de la entidad territorial.	Proyecto certificado de depuración BDUA.	3.1 Certificado de depuración No. 2026CS012183-1, archivo PDF (1 folio). 3.2 Registros de novedades aplicadas. Archivo Excel. (base de datos). 3.3 Envío certificado Gmail. Archivo .PDF (01 Folio).
4. Desarrollar mesas de trabajo de forma trimestral o extraordinaria con EPS para socializar inconsistencias generadas en el flujo de novedades al ADRES y demás temas relacionados con el aseguramiento en salud.	Actividad programada realizarse en el mes de abril de 2026 de acuerdo a cronograma.	N/A
5. Ejecutar acciones de gestión de afiliación de oficio y promoción del aseguramiento en salud, para el logro de la cobertura universal.	Apoyo en la ejecución del análisis de las novedades aplicadas por medio de la plataforma del SAT Decreto 064, certificado de afiliación de oficio.	5.1 Gmail – Envío Certificado de afiliación de oficio enero de 2026. archivo PDF (01 folio). 5.2 Certificado No. 2026CS012172-1. Archivo PDF (01 folio). 5.3 Afiliaciones de Oficio enero. Archivo Excel (base de datos).
PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PROCESO FINANCIERO- PAGO A LA RED Y PROCESO DE AFILIACIÓN Y NOVEDADES		

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSM

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud	Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

1. Reportar información y dar respuesta a los requerimientos que se realicen desde la Superintendencia Nacional de Salud, Secretaría de Salud Departamental y demás entes de control en lo que tiene que ver con el aseguramiento y la prestación de servicios de salud. 2. Proyectar requerimientos a las EPS y la red prestadora, para que subsanen los incumplimientos encontrados, como resultado de los procesos de inspección, vigilancia y auditoría, con el respectivo reporte a entes de control.	Proyectó seguimiento a compromisos de mesa de trabajo del 16/02/2206 del Gestor farmacéutico- Discolmets a la Superintendencia Nacional de Salud.	1.1 Socialización de Seguimiento compromisos mesa de trabajo Gestor farmacéutico Discolmets del 16 de febrero del 2025, 1 archivo PDF (8 folios).
	Proyectó socialización del cumplimiento a los compromisos de mesa de trabajo del 16/02/2206 del Gestor farmacéutico Discolmets a la EPS Sanitas.	2.1 Socialización de Seguimiento compromisos mesa de trabajo Gestor farmacéutico Discolmets del 16 de febrero del 2025, 1 archivo PDF (8 folios).
	Proyectó el requerimiento N° 9 a la EPS Asmet Salud por mora en el pago de cartera y riesgo de suspensión de servicios a usuarios de NEFROUROS.	2.2 REQ N°9 ASMET SALUD Suspensión servicios NEFROUROS, PDF (folios 22 folios).
	Proyectó requerimiento N°10 a la NUEVA EPS por demora en programación de imágenes diagnósticas, demora en la programación de toma de laboratorios para afiliados del régimen subsidiado en Salud Vital IPS y solicitud del listado de medicamentos contratados con la ESE Municipal Manuel Castro Tovar.	2.3 REQ N°10 NUEVA EPS - Imágenes Dx + Demora Lab + Lista Mctos ESE MCT, PDF (folios 17).
	Proyectó el requerimiento N°13 a la IPS Salud Vital por incumplimiento en el plan de mejora por hallazgos en el servicio de toma de laboratorio.	2.4 2.4 REQ N°13 Salud Vital por Incumplimiento en PM servicio LABORATORIO, PDF (8 folios).

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSM

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Cargo: Secretaría Seccional o Local de Salud	Cargo: Secretaría Seccional o Local de Salud

 Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

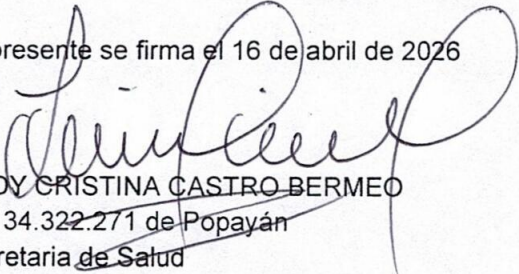
NIT 891180077-0

3. Socializar de manera mensual con el equipo de la Secretaría de Salud municipal los resultados, hallazgos, incumplimientos, sugerencias, oportunidades de mejora que durante el periodo de auditoría se presenten.	Realizó reunión de presentación del plan de trabajo en los componentes de aseguramiento, prestación de servicios, seguimiento a planes de contingencia para dengue, fiebre amarilla, realizado el 23 de febrero con el equipo de la Secretaría de Salud Municipal.	3.1 Acta Mesa 23-02-2026, 1 archivo PDF (4 folios). 3.2 PLAN DE TRABAJO_PITALITO 2026 3 meses, PDF (folios 3).
4. Entregar a la Secretaría de Salud de manera física y digital los documentos y soportes generados en cumplimiento del objeto contractual garantizando el foliado y rotulado de las carpetas según la Ley 594 de 2000 del archivo general de la nación.	Entrega para este periodo en digital	Para el periodo correspondiente del 23 de febrero al 22 de marzo, los expedientes se están consolidando para la entrega final de la ejecución del contrato y que hacen parte del archivo. Entrega para este periodo en digital

PERIODO	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
23/02/2026 22/03/2026	FE 1311	\$26.000.000,00	\$26.000.000,00	\$52.000.000,00	33,33%

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:			
1. No de la planilla	Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
		Salud %	
		Pensión %	
		ARL %	
2. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL O PRESENTANTE LEGAL:	Fecha de elaboración (02-03-2026): Quien suscribe: <u>ELKIM SUAREZ ORDOÑEZ</u> T.P. No. 139557-T		

La presente se firma el 16 de abril de 2026


 LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
 CC. 34.322.271 de Popayán
 Secretaria de Salud

Proyectó: LUZ ANGELA PARRA – Técnico Administrativo SSM

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud	Cargo: Secretaria Seccional o Local de Salud