

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CD-PSP-149-2025	
Informe Parcial ☒ / No. Del Informe 8	Informe Final ☐
Periodo del Informe: Del 01.09.2025 hasta el 30.09.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	03.10.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	LINA MARIA MEJIA BENAVIDES
NIT / C.C.:	39584975
Supervisor:	FLORESMIRO BENAVIDES
Cargo:	DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO (C)
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DEL PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETM Y EPS EN REFERENCIA AL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD AL DEBER DE INFORMACIÓN DE LAS EPS DE LOS RÉGIMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	31.01.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	04.02.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100062375
Registro Presupuestal	4600028392
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$61,403,128
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	
Valor Total del Contrato	\$61,403,128
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	8 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	03.10.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N.A.
Garantía de Cumplimiento	N.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 98%

OBLIGACION No. 1
1. Participar en la auditoría integral de cuentas medicas desde la etapa de radicación hasta el pago que sea asignadas teniendo en cuenta el manual de cuentas médicas y procedimiento de saneamiento de cuentas medicas dispuesto por la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
El contratista realizo la Auditoria y conciliación de las siguientes entidades:
PROCESO DE AUDITORIA.
NOTIFICACION DE GLOSA. 1. HOSPITAL MARIA
AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 2. ESE HOSPITAL EL SALVADOR
DE UBATE 3. E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ 4. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
AUD ENTREGADOS CON FIRMAS.
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (certificado por \$0, 1 factura). Lina Mejía- AUD 228/2025
ESE Hospital San José de Guaduas (certificado por \$4.257.500, 18 facturas). Lina Mejía- AUD 229/2025
ESE Hospital San José de Guaduas (certificado por \$8.881.749, 13 facturas). Lina Mejía- AUD 230
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá
(certificado por \$90.634.564, 55 facturas). Lina Mejía- AUD 211/2025
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (certificado por \$11.050.000, 4 facturas). Lina Mejía- AUD 212/2025
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá
(certificado por \$28.800.084, 182 facturas). Lina Mejía- AUD 213/2025
ESE Hospital Divino Salvador Sopo (certificado por \$4.998.762, 8 facturas). Lina Mejía-
AUD 202/2025
Hospital Divino Salvador (certificado por \$6.707.000, 34 facturas). Lina Mejía: AUD 201/2025

OBLIGACION No. 2
Participar en la verificación de las obligaciones contenidas en el Convenio 262a de 2017 suscrito por la Secretaria de Salud y la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, para que administre y opere la unidad funcional hospitalaria que se encuentra ubicada en el municipio de Zipaquirá, en los predios ubicados e relacionados en el capítulo de las consideraciones Previas número 1.4 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto departamental 000269 de 2009, que autoriza al Departamento - Secretaria de Salud, para celebrar alianzas o convenios con la ESE hospital Universitario de la Samaritana" y proyectar el correspondiente informe mensual, realizando las correspondientes actuaciones mensuales a que haya lugar.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Se realiza oficio con fecha de 12/09/2025 con asunto Solicitud de apoyo para realización de inventario – Convenio Interadministrativo SS-CDCVI-262A-2017, el cual se envía vía correo electrónico a los correos apoyo.administrativo@hus.org.co;administrativa@hus.org.co;gerencia@hus.org.co; --- Se realiza envió de correo electrónico con fecha 23/09/2025 con asunto Citación a reunión – Verificación y actualización de bienes Convenio SS-CDCVI-262A-2017, el día Jueves 25 de septiembre, Lugar: Secretaría de Salud – 5.º piso, Dirección de Aseguramiento--- Se realiza reunión el día 25/09/2025 y se envía acta de reunión para revisión el día 26/09/2025 la cual ya se encuentra firmada por la entidad.

OBLIGACION No. 3
Generar y hacer entrega del ANEXO TECNICO No. 8 REGISTRO CONJUNTO DE TRAZABILIDAD DE LA FACTURA de que trata la Resolución 3047 de 20008 o la norma que la modifique, garantizando los tiempos del trámite de glosa conforme a lo indicado en el Art. 57 de la Ley 1438 de 2011.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Durante el presente periodo realizó auditoria a las cuentas de las siguientes entidades y de las cuales presento ANEXO TÉCNICO No. 8:
1.El contratista diligencio anexo 8 con la información de la auditoria realizada a la fecha, por atenciones a usuarios extranjeros y nacionales.

OBLIGACION No. 4
Responder a los requerimientos que se deriven del resultado de la auditoria de cuentas médicas, incluido el soporte de respuesta a recursos de reposición de la resolución.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
PROCESO DE AUDITORIA.
NOTIFICACION DE GLOSA. 1. HOSPITAL MARIA
AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 2. ESE HOSPITAL EL SALVADOR
DE UBATE 3. E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ 4. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
AUD ENTREGADOS CON FIRMAS.
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (certificado por \$0, 1 factura). Lina Mejía- AUD 228/2025
ESE Hospital San José de Guaduas (certificado por \$4.257.500, 18 facturas). Lina Mejía- AUD 229/2025
ESE Hospital San José de Guaduas (certificado por \$8.881.749, 13 facturas). Lina Mejía- AUD 230
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá
(certificado por \$90.634.564, 55 facturas). Lina Mejía- AUD 211/2025
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá (certificado por \$11.050.000, 4 facturas). Lina Mejía- AUD 212/2025
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá
(certificado por \$28.800.084, 182 facturas). Lina Mejía- AUD 213/2025
ESE Hospital Divino Salvador Sopo (certificado por \$4.998.762, 8 facturas). Lina Mejía-
AUD 202/2025
Hospital Divino Salvador (certificado por \$6.707.000, 34 facturas). Lina Mejía: AUD 201/2025

OBLIGACION No. 5
Ejecutar las actividades del rol auditor y verificador de la auditoria de las obligaciones de la EPS del Régimen Subsidiado y Contributivo con operación en el Departamento de Cundinamarca, conforme a la circular 001 de 2020 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Asisti a reunion presencial el día 10 de septiembre de 2025, en la comision de la asamblea, donde se asigno el criterio 9 La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto, se reviso la guía de auditoria, se dieron

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

indicaciones y observaciones para dar inicio a la verificación el día 1 de octubre.

OBLIGACION No. 6

Participar en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de las EPS en el marco del Artículo 2.6.1.2.1.1 del Decreto 780 de 2016, conforme al criterio a evaluar que le sea asignado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El contratista asistió a Reunión REUNION SEGUIMINETO Y MONITOREO REDES INTEGRALES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - RUTA MATERNA el día 24-09-2025

OBLIGACION No. 7

Presentar un plan de gestión de las obligaciones a su cargo identificando indicadores de avance de las actividades desarrolladas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El contratista realizó plan de gestión de acuerdo al formato enviado por el supervisor del contrato de las obligaciones contractuales identificando indicadores de gestión y avance de las actividades desarrolladas durante el mes de SEPTIEMBRE.

OBLIGACION No. 8

Las demás actividades que le sean asignadas acorde al objeto contractual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Participo en Comité Dirección de Aseguramiento el día lunes 8 de septiembre de 2025, hora 8:30 a.m. donde se socializo la trazabilidad de la auditoría de cuentas médicas (Antes Anexo 8), el Cierre vigencia 2025. Ejerció rol de pares. Pautas y requerimientos informes de Supervisión, Reportes de Información. Estructura. Medio de reporte. Oportunidad. Responsables, Seguimiento saneamiento y aclaración pagos recursos Resolución 1897 de 2021, Conformación de equipo verificador Gaudí.--Participa en reunión virtual el 9 de septiembre con los ingenieros de la Dirección de Aseguramiento, con el objetivo de realizar ajustes y aportes a la plataforma tecnológica que se viene desarrollando la cual servirá para la radicación de las facturas recibidas de los municipios del Departamento.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300135028	19.03.2025	\$6,907,852
3300137266	10.04.2025	\$7,675,391
3300140218	09.05.2025	\$7,675,391
3300143954	09.06.2025	\$7,675,391
3300148461	11.07.2025	\$7,675,391
3300151811	06.08.2025	\$7,675,391
3300156489	10.09.2025	\$7,675,391

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

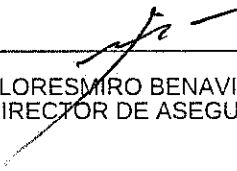
6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

SE VERIFICO EL PAGO DE LA PLANILLA DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION Y ARL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA		Código E-GCCP-FR-017
			Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA		Fecha de Aprobación: 01/09/2025


FLORESMIRO BENAVIDES
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO (C)