

 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Desarrollo Humano	MUNICIPIO DE OCAÑA		CODIGO:	
	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO			
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÓN		PAGINA	Página: 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
FECHA:	14 de julio de 2026	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO	06
CONTRATO No.	SDH-CD-010 DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO		
CONTRATISTA	MARIA AZUCENA ATUESTA GAMEZ		
C.C.	37.339.525 expedida en Ocaña, Norte de Santander		
REPRESENTANTE LEGAL	NA		
REGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DE IVA		
C.C. o NIT.	NA		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SUBSIDIADA PARA GARANTIZAR EL ACCESO EFICIENTE A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
RUBRO	2.3.2.02.02.009.19.001 – Realización de Inspección, vigilancia y control a las EPS en cuanto a auditorias en la prestación de servicio en salud.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD0127 DEL 09 DE ENERO DE 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP0056 DEL 13 DE ENERO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$26.346.000,00)		
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (6) MESES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE ENERO DE 2026		
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2026		
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	NA		
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	NA		
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	NA		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	NA		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (	NA		
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	NA		
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NA		
VALOR TOTAL DE CONTRATO \$	VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$26.346.000,00)		

 Alcaldía de Ocaña	Secretaría de Desarrollo Humano	MUNICIPIO DE OCAÑA		CODIGO:	
		SECRETARIA DESARROLLO HUMANO			
		MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
		PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÓN		PAGINA	Página: 2 de 8

FECHA DE TERMINACION	12 DE JULIO DE 2026
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	NA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	YUDDY PATRICIA CORONEL BLANCO – secretaria Desarrollo Humano
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	NA
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	16 DE FEBRERO DE 2026 16 DE MARZO DE 2026 13 DE ABRIL DE 2026 12 DE MAYO DE 2026 16 DE JUNIO DE 2026

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	La contratista cumplió con las actividades programadas para el periodo comprendido durante el 13 de junio al 12 de julio del 2026. Se anexa o describe un informe de actividades por el citado periodo contractual del contratista en 27 folios.
-----------------------	--

1. OBLIGACIONES	Cu mpli ó	No Cumpli ó	Observaciones
1. Apoyar en el proceso de validación y cargue del archivo 276 de COLJUEGOS a la Superintendencia Nacional De Salud - Circular 0002 del 2020.	X		El contratista brindo apoyo para la elaboración del archivo 276 de la circular única de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD- Circular 0002 del 2020. Correspondiente al mes de abril de 2026 el cual se realizó conforme a la información bancaria de la cuenta "OTROS GASTOS EN SALUD" reportada por la oficina de tesorería municipal. El archivo fue validado en la plataforma www.supersalud/vigilados .
2. Llevar el seguimiento de la ejecución del presupuesto del régimen subsidiado del año 2025.	X		El contratista realizo seguimiento a la ejecución de los recursos del presupuesto 2026, diligenciado en la matriz lo girado en el mes de abril por cada fuente de financiación.
3. Descargar la liquidación mensual de afiliados LMA, verificar los giros con situación y sin situación de fondos girados a las EPS subsidiados en el marco del decreto 971 del 2011, realizar	X		El contratista realizó la descarga de la liquidación mensual de afiliados LMA del mes mayo y se hizo verificación de los giros realizados sin situación de fondos a las EPS subsidiados en el marco del decreto 971 del 2011.

 Alcaldía de Ocaña  Secretaría de Desarrollo Humano	MUNICIPIO DE OCAÑA		CODIGO:	
	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO			
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÓN		PAGINA	Página: 3 de 8

viabilidades de pago de los recursos CSF y SSF.			El contratista proyecto las resoluciones de pago SSF y se radicaron en la oficina de hacienda municipal para el proceso de descargue presupuestal. Esta actividad no la colocho en el informe de supervisión.
4. Presentar informe trimestral de la ejecución técnico-financiera del PAS a la oficina de atención en salud del IDS.	X		El contratista ejecuto esta actividad en el mes de abril del presente año. Próximo reporte en el mes de julio.
5. Apoyar la construcción y presentación al IDS del acto administrativo de incorporación de recursos del aseguramiento al presupuesto municipal.	X		El contratista ejecuto esta actividad ejecutada en el mes de enero del presente año.
6. Apoyar el seguimiento de la ejecución de recursos excedentes de la cuenta maestra del régimen subsidiado, seguimiento y control establecido en el artículo 12 de las leyes 1608 de 2013 y 1797 de 2016, con la elaboración y presentación de los anexos técnicos 1 Y 3 en el marco de las leyes 1608 de 2013 y 1797 de 2016 modificada por el decreto legislativo no. 800 de 2020, así como el artículo 24 del decreto legislativo no. 538 2020.	X		El contratista radicó requerimiento formal ante la Oficina de Hacienda Municipal, con el propósito de adelantar el ajuste presupuestal correspondiente, conforme a la matriz de actualización publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
7. Apoyar en el proceso de las funciones de inspección, vigilancia y control a nivel territorial haciendo obligatoria la adopción de la Guía De Auditoria Circular 000001 Del 09 De enero Del 2020-Gaudi.	X		El contratista atendió se las observaciones enviadas por el ente territorial departamental. En consecuencia, realizo los ajustes correspondientes dentro del proceso de auditoría, en cumplimiento de la Guía de Auditoría establecida en la Circular 000001 del 9 de enero de 2020 (GAUDI), en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control a nivel territorial.
8. Apoyar con las reuniones de las EAPB para verificar la prestación de servicios a los usuarios del régimen subsidiado, contributivo, excepción especial.	X		14 de mayo el contratista participó en mesa técnica con las EPS, enfocada en la verificación, depuración y consistencia de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), realizando la identificación de inconsistencias en registros, validación de estados de

 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Desarrollo Humano	MUNICIPIO DE OCAÑA		CODIGO:	
	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO			
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÓN		PAGINA	Página: 4 de 8

			afiliación y definición de acciones correctivas para la actualización y calidad de la información. 19 de mayo el contratista desarrolló reunión de carácter técnico con los representantes legales de los centros de rehabilitación activos en el municipio, con el objetivo de socializar los hallazgos derivados del proceso auditor, incluyendo no conformidades, oportunidades de mejora y requerimientos de planes de mejoramiento, en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control. 12 de junio el contratista apoyó mesa de trabajo con las EPS, orientada a la revisión y seguimiento de las PQRS en estado activo con corte al mes de mayo, verificando tiempos de respuesta, pertinencia de las soluciones brindadas y cumplimiento de los lineamientos normativos vigentes en materia de atención al usuario.
9. Realizar seguimiento a las PQRS entregadas al SAC.	X		El contratista realizo seguimiento y control de las PQRS del mes de mayo de 2026 con el defensor del usuario en la oficina del régimen subsidiado del municipio de Ocaña Norte de Santander, para consolidar información para informe dirigido al Ministerio de Salud y Protección Social y demás entes de control en salud.
10. Apoyar en el seguimiento y visitas a las Empresas Aseguradoras del Plan de Beneficios EAPB, Instituciones prestadoras de servicios de salud IPS, Empresa Social del Estado E.S.E y droguerías contratadas por las aseguradoras para verificar la oportunidad y la calidad en la prestación de servicios	X		El 02 de junio el contratista realizó visita de inspección, vigilancia y control (IVC) al establecimiento denominado Centro de Estética ELY SPA, en atención a denuncia anónima relacionada con la presunta realización de procedimientos invasivos sin contar con habilitación. Durante la visita se efectuó verificación de condiciones técnico-

 Alcaldía de Ocaña	Secretaría de Desarrollo Humano	MUNICIPIO DE OCAÑA		CODIGO:	
		SECRETARIA DESARROLLO HUMANO			
		MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
		PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÓN		PAGINA	Página: 5 de 8

		sanitarias, portafolio de servicios y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. El 13 de mayo el contratista efectuó visita de IVC a la IPS DR PROSALUD, en respuesta a quejas reiteradas por inoportunidad en la asignación de citas de medicina general. Como resultado, se suscribió acta de visita con compromisos, incluyendo la implementación de acciones de mejora y la programación de seguimiento para el mes de junio, con el fin de verificar el cumplimiento y la mejora en los tiempos de atención. El 27 de mayo el contratista llevó a cabo visita de IVC al establecimiento Estética BELLA SPA, en atención a denuncia anónima sobre presunta realización de procedimientos invasivos sin habilitación. Los hallazgos evidenciados fueron documentados y puestos en conocimiento del Instituto Departamental de Salud, para lo de su competencia. El 09 de junio el contratista realizó visita de IVC a la Estética CURVAS PERFECTAS, en atención a denuncia anónima por presunta realización de procedimientos invasivos sin habilitación. Los hallazgos identificados fueron igualmente informados al Instituto Departamental de Salud, para la adopción de las acciones correspondientes.
11. Apoyar de manera trimestral las mesas de trabajo con las EAPB para procesos de depuración de bases de datos única de afiliados BDUA.		El contratista apoyo el proceso de verificación de novedades, ingresos y actualizaciones de la BDUA, del proceso del mes de mayo publicado en el SFTP del ente territorial. El 14 de mayo el contratista llevó a cabo mesa de trabajo, de la cual se generó el Acta No. 81 de 2026, en la que se establecieron compromisos específicos por parte de las EAPB,

 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Desarrollo Humano	MUNICIPIO DE OCAÑA		CODIGO:	
	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO			
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÓN		PAGINA	Página: 6 de 8

			relacionados con la actualización, validación y corrección de inconsistencias en la base de datos, con el fin de mejorar la calidad de la información y garantizar la adecuada gestión del aseguramiento.
12. Las demás funciones que surjan del desarrollo del objeto contractual.			El contratista estructuró y consolidó informe técnico para presentación al Ministerio de Salud y Protección Social, en el contexto de visita institucional, en el cual se expuso de manera detallada la problemática en salud del municipio de Ocaña, incluyendo análisis situacional, identificación de brechas y requerimientos prioritarios. El contratista realizó presentación y participación activa en el Consejo Territorial en Salud, llevado a cabo el 10 de junio, contribuyendo en la exposición de temas técnicos relacionados con el estado del aseguramiento, la prestación de servicios y las acciones de inspección, vigilancia y control. El contratista elaboró respuesta técnica a acción de tutela interpuesta por la señora Yesica Vergel, relacionada con presuntos procedimientos indebidos en centros de estética, incorporando análisis normativo, verificación de antecedentes y actuaciones adelantadas por la entidad territorial. El contratista elaboro respuesta técnica a derecho de petición presentado por la señora Martha María Santiago Santiago (C.C. 1.091.162.042), en relación con presuntas malas prácticas en la prestación de servicios de odontología, incluyendo revisión del caso, análisis técnico y las acciones de inspección y seguimiento

 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Desarrollo Humano	MUNICIPIO DE OCAÑA		CODIGO:	
	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO			
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÓN		PAGINA	Página: 7 de 8

			correspondientes.
--	--	--	-------------------

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$ 26.346.000,00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	\$ 0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 26.346.000,00
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	\$ 21.955.000,00
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$ 4.391.000,00
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si aplica)	\$ 0
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	\$ 0

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
01	CE0239-17 DE FEBRERO DE 2026	4.391.000,00
02	CE0624-17 DE MARZO DE 2026	4.391.000,00
03	CE1008- 17 DE ABRIL DE 2026	4.391.000,00
04	CE1460- 14 DE MAYO DE 2026	4.391.000,00
05	CE2012-19 DE JUNIO DE 2026	4.391.000,00

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **YUDDY PATRICIA CORONEL BLANCO**. Identificada con la cedula de ciudadanía N. 37.328.440 expedida en Ocaña, en mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. **SDH-CD-010 del 13 de enero de 2026**, CERTIFICO que:

La señora **MARIA AZUCENA ATUESTA GAMEZ**, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del objeto contractual durante el periodo del **13 de junio al 12 de julio de 2026**.

El valor para reconocer y pagar es la suma de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS (\$4.391.000,00) M/CTE**, correspondiente al sexto (06) pago de seis (06) pagos estimados en el contrato.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acreditó los siguientes pagos para los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias:

Ítems	Mes de JUNIO	Mes de JULIO
Entidad de aporte en línea	COMPENSAR MIPLANILLA	COMPENSAR MIPLANILLA
Empresa de pensiones	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN
Valor	\$384.000	\$384.000

 Alcaldía de Ocaña	MUNICIPIO DE OCAÑA		CODIGO:	
	SECRETARIA DESARROLLO HUMANO			
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÓN		PAGINA	Página: 8 de 8

Empresa administradora de salud	SANITAS EPS	SANITAS EPS
Valor	\$300.000	\$300.000
Administradora de riesgos profesionales	POSTIVAS SEGURO	POSTIVAS SEGURO
Valor	\$12.600	\$12.600
Valor total de cotización	\$696.600	\$696.600
Nº de Planilla	91006191	93330364
PIN o Clave	91006191	93330364
Entidad financiera	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
Periodo Cotización	JUNIO	JULIO
Fecha de pago	10 DE JUNIO DE 2026	08 DE JULIO DE 2026
Valor de estampillas	Descontada por la secretaría de hacienda	

Observaciones (Si hay lugar a ello):


YUDDY PATRICIA CORONEL BLANCO
 Secretaria Desarrollo Humano
 Supervisor


MARIA AZUCENA ATUESTA GAMEZ
 C.C 37.339.525 DE OCAÑA NDES
 Contratista.