**INFORME DE SUPERVISIÓN No Único Pago**
**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO** | **INFORME No.** | **Único Pago** | |
| Contrato N° | **SP-200-2026** | | |
| Nombre del Supervisor | **EVELYN CECILIA DE LA HOZ ALVAREZ** | | |
| **2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | | |
| Tipo de contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| Nombre del contratista | **LORENA PATRICIA PALACIO SANJUAN** | | |
| Identificación del contratista | 1.140.833.657 | | |
| Objeto del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL ESPECIALIZADO AL PROCESO DE AUDITORÍA AL ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB Y SU RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS, QUE SE ENCUENTRAN HABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE GALAPA PARA LA VIGENCIA 2026. | | |
| Plazo | 20 días | | |
| Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | **2026.CEN.01.000919** | Valor | **$ 5.775.000.00** |
| Valor del contrato | Contrato Inicial: **$ 5.775.000.00**<br>Total: **$ 5.775.000.00** | | |
| **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de terminación del contrato** | **Fecha de Suspensión** | **Fecha de reinicio** |
| **11/09/2026** | **30/09/2026** | | |

**3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Calidad del servicio | | N/A | | |
| Cumplimiento | | N/A | | |
| Anticipo | | N/A | | |
| Pago anticipado | | N/A | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | N/A | | |
| Salarios y prestaciones | | N/A | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | N/A | | |
| Otros | | | | |

**4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Valor del Contrato Inicial | **$5.775.000.00** |
| Valor Total del contrato | **$5.775.000.00** |
| Primer Pago Parcial | **$5.775.000.00** |
| Segundo Pago Parcial | **$0** |
| Tercer pago parcial | **$0** |
| Valor Ejecutado del Contrato | **$5.775.000.00** |
| Valor por ejecutar | **$00** |
| Valor por pagar en el presente Informe | **$5.775.000.00** |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | **Único Pago** |

**EJECUCIÓN CONTRACTUAL**:

Se relacionan a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el único pago parcial del contrato No. **SP-200-2026** de Dos Mil Veintiséis (2.026).

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO |
|---|---|
| 1. Desarrollar acciones de auditoría al componente de prestación de los servicios de salud a cargo de las Entidades Promotoras de Salud tanto del régimen contributivo como subsidiado que operan en el territorio a través la herramienta de auditoria GAUDI diseñada por la Superintendencia Nacional de Salud. | En cumplimiento del cronograma de auditorías concertado de manera articulada con la Secretaría de Salud Departamental, se desarrollaron acciones de auditoría al componente de aseguramiento y prestación de servicios de salud de las Entidades Promotoras de Salud que operan en el territorio, aplicando los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Institucional – GAUDI, instrumento dispuesto por la Superintendencia Nacional de Salud para el ejercicio de inspección, vigilancia y control por parte de las entidades territoriales a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado.<br><br>En desarrollo de lo anterior, se realizaron auditorías presenciales (in situ) a las siguientes entidades:<br><br>• **Nueva EPS – Regímenes Subsidiado y Contributivo**, durante los días 31de agosto al 7 de septiembre 2026, desarrollando el proceso de auditoría conforme a los criterios establecidos en la herramienta GAUDI, incluyendo la revisión de plantillas de información, verificación de evidencias documentales y análisis técnico de los procesos asociados al aseguramiento y a la prestación de los servicios de salud.<br><br>• **EPS Coosalud – Regímenes Subsidiado,** durante los días 08 de marzo al 15 de septiembre 2026, desarrollando el proceso de auditoría conforme a los criterios establecidos en la herramienta GAUDI, incluyendo la revisión de plantillas de información, verificación de evidencias documentales y análisis técnico de los procesos asociados al aseguramiento y a la prestación de los servicios de salud.<br><br>• **EPS Salud Total – Regímenes Contributivo,** durante los días 16 al 22 de septiembre 2026, desarrollando el proceso de auditoría conforme a los criterios establecidos en la herramienta GAUDI, incluyendo la revisión de plantillas de información, verificación de evidencias documentales y análisis técnico de los procesos asociados al aseguramiento y a la prestación de los servicios de salud.<br><br>• **EPS Famisanar – Regímenes Contributivo,** durante los días 23 al 29 de septiembre 2026, desarrollando el proceso de auditoría conforme a los criterios establecidos en la herramienta GAUDI, incluyendo la revisión de plantillas de información, verificación de evidencias documentales y análisis técnico de los procesos asociados al aseguramiento y a la prestación de los servicios de salud.<br><br>• **EPS Familiar de Colombia – Regímenes Subsidiado,** durante el día 24 de septiembre 2026, desarrollando el proceso de auditoría conforme a los criterios establecidos en la herramienta GAUDI, incluyendo la revisión de documentos aportados y su verificación. |

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO |
|---|---|
| | Las actuaciones adelantadas quedaron debidamente soportadas mediante actas de apertura, desarrollo y cierre de auditoría, en las cuales se dejó constancia de las actividades realizadas y la trazabilidad del proceso auditor.<br><br>Finalmente, se deja constancia que, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 2025151000000005-5 de 2025 de la Superintendencia Nacional de Salud, los informes de auditoría derivados del proceso desarrollado mediante la herramienta GAUDI se generan con posterioridad al proceso de validación por parte de la Secretaría de Salud Departamental, en atención a los lineamientos y plazos definidos en la citada circular para la consolidación y reporte de los resultados del ejercicio de inspección, vigilancia a la Superintendencia Nacional De Salud. |

**LORAINE MEZA GOMEZ** quien actúa en nombre y representación del Municipio de Galapa, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales, para constancia se firma a los trece (13) días del mes de octubre del 2026.

Loraine M.

**LORAINE MEZA GOMEZ**
**Secretaria Local de Salud**