**INFORME DE SUPERVISION No. 02 DEL CONTRATO 51 DEL 27 DE ENERO DE 2025, OTROSI UNO DEL 07 DE FEBRERO DE 2025, OTROSI DOS DEL 28 DE MARZO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CLINICA DEL OCCIDENTE S.A**

1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **N°. de proceso** | HSLV-CD-051-2025 |
| **Término:** | La duracion del contrato sera de tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio |
| **Otrosí: Uno** | VALOR:$50.000.000 |
| **Otrosí: Dos** | Terminación anticipada del contrato 051 de 2025 |
| **Fecha Inicio:** | 27/01/2025 |
| **Fecha de Finalización:** | 28/03/2025 |
| **Contratista:** | CLINICA DEL OCCIDENTE S.A |
| **NIT o Cedula de Ciudadanía (contratista)** | 860090566-1 |
| **Objeto del Contrato:** | Prestar los servicios de salud profesionales especializados en toma e interpretación de imágenes diagnosticas para el hospital Susana López de Valencia E.S.E. |
| **Valor del Contrato:** | $100.000.000 |
| **Forma de pago:** | El Hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en tres (3) cuotas mensuales vencidas, según actividades ejecutadas y debidamente soportadas, previo los descuentos de ley, acompañadas del informe mensual de ejecución, la acreditación del cumplimiento a entera satisfacción, expedida por el supervisor del contrato y el correspondiente de pago de los aportes de seguridad social. |
| **Número y Fecha Disponibilidad Presupuestal** | No. 83 del 14 de Enero de 2025 – 132 del 03 de Febrero de 2025 |
| **Supervisor:** | Subdirección Científica o quienes haga sus veces. |
| **Período a que corresponde el informe** | 27 / 02 / 2025 — 26 / 03 / 2025 |

## 2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato:** | $100.000.000 |
| **Adicional: Uno** | $50.000.000 |
| **Valor Total del Contrato:** | $150.000.000 |
| **Valor Ejecutado:** | $134.180.530 |
| **Valor a Pagar Según Informe:** | $46.991.162 |
| **Valor pendiente por ejecutar:** | $15.819.470 |

## 3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE

- Realiza estudios tomográficos simples y contrastados y estudios de radiología simple remitidos por el hospital.
- Realizar estudios de resonancias magnéticas que sean solicitadas por el hospital.
- Realizar radiología especial, paquetes y medios de contrastes de acuerdo a la tarifa pactada.
- Los medios de contraste serán asumidos por el contratante de acuerdo a la tarifa pactada y que no estén por encima de lo establecido normativamente.
- Realizar interpretación de estudios de tomografía, resonancia, radiología simple y radiología especial que resulten diariamente.
- Las imágenes de los estudios serán entregados en medio magnético inmediatamente se realice el procedimiento
- Programar los estudios de Tomografía y resonancia de cada proceso de atención asistencial de acuerdo al horario pactado
- Realizar toma y lectura de estudios radiológicos garantizando la oportunidad en la lectura de lunes a viernes en un tiempo no mayor a 12 horas en pacientes de urgencias, 24 horas para paciente hospitalizado y 72 horas para pacientes de consulta externa. Esta lectura debe ser realizada por un radiólogo.
  Comunicar al paciente el procedimiento que se le realizará, la información suficiente y pertinente, la firma del Consentimiento o del Disentimiento Informado, en especial en aquellos casos de estudios en los se incluya medio de contraste o de intervencionismo de cualquier tipo.
- Informar al área de apoyo diagnóstico del hospital (correo electrónico y telefónicamente) sobre cualquier inconveniente que se presente donde se vea afectada la oportunidad en la atención o la continuidad en el servicio. (fallas de equipos, mantenimiento, imprevistos),

*Proyectó y Reviso: Ismerlin Tovar, afiliada participe Asies*
*Reviso:Dr.Juan Calos patiño,Profesional universitario,afiliado participe Sintraumpros*
*Reviso:Yamith Ceron, Profesional Universitario Afiliado participe Asies*

**INFORME DE SUPERVISION No. 02 DEL CONTRATO 51 DEL 27 DE ENERO DE 2025, OTROSI UNO DEL 07 DE FEBRERO DE 2025, OTROSI DOS DEL 28 DE MARZO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CLINICA DEL OCCIDENTE S.A**

- Cumplir y aplicar toda la normatividad vigente relacionada con el diligenciamiento de historias clínicas, sistema de información, atención de urgencias, sistema de referencia y contra referencia, normatividad general en facturación.
- certificación de imágenes diagnosticas
- Certificación de seguridad y salud en el trabajo

## 4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se hacen notas créditos Por valor total de $140.000.oo, por objeción de imágenes diagnosticas se hace descuento según clausula décima tercera contra los perjuicios causados por el contratista en el cumplimiento del objeto del contrato y derivados de dicha actividad, De acuerdo al cumplimiento de las actividades el valor a pagar es $46.991.162.oo, por servicios de salud especializados de toma e interpretación de imágenes diagnosticas, del 27 de Febrero al 26 del mes de Marzo de 2025.

## 5. ANEXOS:

Verificación Secop II Pago 002
Factura No. 94596 del 26/03/2025 por un valor de $47.131.162
Nota crédito No.255724 del 26/03/2025 por valor de $20.000
Nota crédito No.255725 del 26/03/2025 por valor de $20.000
Nota crédito No.255726 del 26/03/2025 por valor de $20.000
Nota crédito No.255727 del 26/03/2025 por valor de $20.000
Nota crédito No.255728 del 26/03/2025 por valor de $20.000
Nota crédito No.255729 del 26/03/2025 por valor de $20.000
Nota crédito No.255735 del 26/03/2025 por valor de $20.000
Soporte de pago de seguridad social y parafiscal No.76024931 - 76765774
Relación de Actividades
Listado y soporte de procedimientos realizados en el periodo

## 6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

- Verificación Secop II Pago 002
- Factura No. 94596 del 26/03/2025
- Nota crédito No.255724 del 26/03/2025
- Nota crédito No.255725 del 26/03/2025
- Nota crédito No.255726 del 26/03/2025
- Nota crédito No.255727 del 26/03/2025
- Nota crédito No.255728 del 26/03/2025
- Nota crédito No.255729 del 26/03/2025
- Nota crédito No.255735 del 26/03/2025
- Soporte de pago de seguridades sociales
- Relación de Actividades
- Listado y soporte de procedimientos realizados en el periodo

## 7. CERTIFICACION DE PAGO:

Los suscritos supervisores del contrato certifican que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente

Se ha autorizado pagos por valor de:

| | |
|---|---|
| 27 de Enero al 26 de Febrero de 2025 | $87.189.368 |
| 27 de Febrero al 26 de Marzo de 2025 | $46.991.162 |

El anterior Informe se firma el día 08 del mes de Abril de 2025.

YINA ANDREA ROMERO IMBACHI
C.C. No.1.061.698.880 de Popayán
Subdirector Científico

*Proyectó y Reviso: Ismerlin Tovar, afiliada participe Asies*
*Reviso:Dr.Juan Calos patiño,Profesional universitario,afiliado participe Sintraumpros*
*Reviso:Yamith Ceron, Profesional Universitario Afiliado participe Asies*

Fecha Actual : viernes, 07 marzo 2025

**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.** **Nit : 891501676**

**Dirección : Calle 15 No 17 a - 196** **Telefono : 0928211721** **PAGINA:** 1/1

**Cuenta por Pagar: 70893** **N°.Radicacion: CTO051**

# CUENTA X PAGAR

Proveedor:CLINICA DEL OCCIDENTE S.A Fecha: 28/02/2025 9:05:49 a. m.

Direccion:Avenida Antonio Nariño No.8-59 NIT:860090566 Codigo: 860090566

Contrato:

Telefonos:6014254620 Ciudad: POPAYAN

Estado: Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: CTO051 Plazo: 0 Vencimiento: 30/03/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905501

***Observaciones.***

REGISTRO CONTABLE DEL CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO FEBRERO DEL 2025

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Codigo | Nombre del Concepto | Cuenta | Centro de Costo | Nombre de la Cuenta | M | Vr. Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | GASTOS PERSONALES | 5897230106 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | D | $47131162,00 |
| 011 | PRODESARROLLO | 24403502 | | PRODESARROLLO | C | $942623,00 |
| 013 | PRO - DEPORTE | 24402401 | | TASA PRODEPORTE | C | $706967,00 |
| 417 | RETEFUENTE SERVICIOS INTEGRALES SALUD | 24360503 | | RETEFUENTE - SERVICIOS INT.SALUD | C | $942623,00 |
| 035 | PRO ADULTO MAYOR | 24403509 | | PRO ADULTO MAYOR | C | $1413935,00 |
| 010 | PROELECTRIFICACION | 24403501 | | PROELECTRIFICACION | C | $942623,00 |

**DESCRIPCIÓN DE CUOTAS**

| No. Cuota | Fecha Vencimiento | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/03/2025 | Valor | $ 42.182.391,00 |
| | | Valor Total Cuotas : | $ 42.182.391 |

| FECHA DE ELABORACIÓN | | | RADICADO |
|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | 94596 |
| 26 | 03 | 2025 | |

# HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA - ESE

NIT: 891501676-1

# CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. "CIMO"

NIT: 860.090.566-1

| | VALOR: |
|---|---|
| SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO DURANTE EL **27 FEBRERO A 26 DE MARZO 2025**, CONTRATO # 051 ASI: | |
| VALOR TOTAL RADICACIÓN No 94596..... | **$47.131.162** |
| TOTAL, A PAGAR ..... | **$47.131.162** |
| **LA SUMA DE CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.** | |

CIUDAD POPAYÁN
DIRECCIÓN CALLE 18 NORTE No 8-59
TELÉFONOS 8200055-8200057

Clínica del Occidente S.A.
POPAYAN
ADMINISTRADOR

**JESÚS FERNÁNDEZ**
COORDINACIÓN CIMO

# HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

## 891501676

# NOTA

**Naturaleza:** Debito **Consecutivo:** 7267 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

**Proveedor:** 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

**Observaciones:** REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO FEBRERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255724 DEL 26/03/2025

**Valor:** $ 17.900,00

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | NOTA CUENTAS POR PAGAR | 5897230106 | | Credito | $ 20.000,00 |
| 004 | PRODESARROLLO | 24403502 | | Debito | $ 400,00 |
| 005 | PRODEPORTE | 24402401 | | Debito | $ 300,00 |
| 026 | RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD | 24360503 | | Debito | $ 400,00 |
| 051 | PRO ADULTO MAYOR | 24403509 | | Debito | $ 600,00 |
| 003 | IMPUESTOS- ESTAMPILLAS | 24403501 | | Debito | $ 400,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Cuenta por pagar | Cuenta contable | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|---|
| CTO051 | 24905501 - SERVICIOS | | $ 17.900,00 |

Fecha: miércoles, 26 marzo 2025

CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.
**NIT:** 860090566

**Usuario Crea:** AMASTUDILLO
**Usuario Confirma:** AMASTUDILLO

# Nota Credito

**Consecutivo:** 255724
**Estado:** Confirmado
**Tercero:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Cliente:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Fecha:** 26/03/2025 12:41:51 p. m.
**Observaciones:** Cartera Tramite Objecion Nº 304118

**CONCEPTOS**

| Cuenta | | | Concepto | Centro de Costo | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41252104 | CIMO POPAYAN ESCANOGRAFIA TAC | 999 | INTERFAZ | Y02 | $20.000,00 | $,00 |
| | | | | **Totales :** | **$20.000,00** | **$,00** |

**Naturaleza:** Credito
**Valor:** $20.000,00

**Valor: VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**FACTURAS**

| Cuenta Factura | Fecha | Vencimiento | Factura | Id Fac. Elect. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13020228 | 1/02/2025 5:23:27 p. m. | 1/02/2025 5:23:27 p. m. | P0000276601 | 0000519680 | $20.000,00 |

CUDE : 65b595de9a02737ee19b81ff1b0bc361a3b687aafdb75d6e13f6e2e2ae12ca0821618e5b3468d52ebe098484f3cf6e7d

# HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

## 891501676

# NOTA

**Naturaleza:** Debito **Consecutivo:** 7268 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

**Proveedor:** 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

**Observaciones:** REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO FEBRERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255725 DEL 26/03/2025

**Valor:** $ 17.900,00

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | NOTA CUENTAS POR PAGAR | 5897230106 | | Credito | $ 20.000,00 |
| 004 | PRODESARROLLO | 24403502 | | Debito | $ 400,00 |
| 005 | PRODEPORTE | 24402401 | | Debito | $ 300,00 |
| 026 | RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD | 24360503 | | Debito | $ 400,00 |
| 051 | PRO ADULTO MAYOR | 24403509 | | Debito | $ 600,00 |
| 003 | IMPUESTOS- ESTAMPILLAS | 24403501 | | Debito | $ 400,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Cuenta por pagar | Cuenta contable | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|---|
| CTO051 | 24905501 - SERVICIOS | | $ 17.900,00 |

Fecha: miércoles, 26 marzo 2025

CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.
**NIT:** 860090566

**Usuario Crea:** AMASTUDILLO
**Usuario Confirma:** AMASTUDILLO

# Nota Credito

**Consecutivo:** 255725
**Estado:** Confirmado
**Tercero:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Cliente:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Fecha:** 26/03/2025 12:42:55 p. m.
**Observaciones:** Cartera Tramite Objecion Nº 304119

**CONCEPTOS**

| Cuenta | | | Concepto | Centro de Costo | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41252104 | CIMO POPAYAN ESCANOGRAFIA TAC | 999 | INTERFAZ | Y02 | $20.000,00 | $,00 |
| | | | | **Totales :** | **$20.000,00** | **$,00** |

**Naturaleza:** Credito
**Valor:** $20.000,00

**Valor: VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**FACTURAS**

| Cuenta Factura | Fecha | Vencimiento | Factura | Id Fac. Elect. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13020228 | 3/02/2025 12:31:43 p. m. | 3/02/2025 12:31:43 p. m. | P0000276678 | 0000519681 | $20.000,00 |

CUDE : e65203de67bce7f5cbe2514bdb4bff9d8c7e00bec81dbf4203fd7c641ce1c63d534d568dedf98b384b5f677279aad212

# HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

## 891501676

# NOTA

**Naturaleza:** Debito **Consecutivo:** 7269 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

**Proveedor:** 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

**Observaciones:** REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO FEBRERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255726 DEL 26/03/2025

**Valor:** $ 17.900,00

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | NOTA CUENTAS POR PAGAR | 5897230106 | | Credito | $ 20.000,00 |
| 004 | PRODESARROLLO | 24403502 | | Debito | $ 400,00 |
| 005 | PRODEPORTE | 24402401 | | Debito | $ 300,00 |
| 026 | RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD | 24360503 | | Debito | $ 400,00 |
| 051 | PRO ADULTO MAYOR | 24403509 | | Debito | $ 600,00 |
| 003 | IMPUESTOS- ESTAMPILLAS | 24403501 | | Debito | $ 400,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Cuenta por pagar | Cuenta contable | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|---|
| CTO051 | 24905501 - SERVICIOS | | $ 17.900,00 |

Fecha: miércoles, 26 marzo 2025

CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.
**NIT:** 860090566

**Usuario Crea:** AMASTUDILLO
**Usuario Confirma:** AMASTUDILLO

# Nota Credito

**Consecutivo:** 255726
**Estado:** Confirmado
**Tercero:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Cliente:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Fecha:** 26/03/2025 12:43:28 p. m.
**Observaciones:** Cartera Tramite Objecion Nº 304120

**CONCEPTOS**

| Cuenta | | | Concepto | Centro de Costo | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41252108 | CIMO POPAYAN RESONANCIA MAGNETICA | 999 | INTERFAZ | Y06 | $20.000,00 | $,00 |
| | | | | **Totales :** | **$20.000,00** | **$,00** |

**Naturaleza:** Credito
**Valor:** $20.000,00

**Valor: VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**FACTURAS**

| Cuenta Factura | Fecha | Vencimiento | Factura | Id Fac. Elect. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13020228 | 4/02/2025 8:03:10 p. m. | 4/02/2025 8:03:10 p. m. | P0000276997 | 0000519682 | $20.000,00 |

CUDE : f607c6cd6536313251ccbdae71f1b7ab2df4ace71f86c85244d7fdff325349e60df58ec0abd3d6d1671ac5ca833ce5fe

# HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
## 891501676

# NOTA

**Naturaleza:** Debito **Consecutivo:** 7270 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

**Proveedor:** 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

**Observaciones:** REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO FEBRERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255727 DEL 26/03/2025

**Valor:** $ 17.900,00

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | NOTA CUENTAS POR PAGAR | 5897230106 | | Credito | $ 20.000,00 |
| 004 | PRODESARROLLO | 24403502 | | Debito | $ 400,00 |
| 005 | PRODEPORTE | 24402401 | | Debito | $ 300,00 |
| 026 | RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD | 24360503 | | Debito | $ 400,00 |
| 051 | PRO ADULTO MAYOR | 24403509 | | Debito | $ 600,00 |
| 003 | IMPUESTOS- ESTAMPILLAS | 24403501 | | Debito | $ 400,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Cuenta por pagar | Cuenta contable | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|---|
| CTO051 | 24905501 - SERVICIOS | | $ 17.900,00 |

Fecha: miércoles, 26 marzo 2025

CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.
**NIT:** 860090566

**Usuario Crea:** AMASTUDILLO
**Usuario Confirma:** AMASTUDILLO

# Nota Credito

**Consecutivo:** 255727
**Estado:** Confirmado
**Tercero:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Cliente:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Fecha:** 26/03/2025 12:44:19 p. m.
**Observaciones:** Cartera Tramite Objecion Nº 304121

**CONCEPTOS**

| Cuenta | | | Concepto | Centro de Costo | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41252108 | CIMO POPAYAN RESONANCIA MAGNETICA | 999 | INTERFAZ | Y06 | $20.000,00 | $,00 |
| | | | | **Totales :** | **$20.000,00** | **$,00** |

**Naturaleza:** Credito
**Valor:** $20.000,00

**Valor: VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**FACTURAS**

| Cuenta Factura | Fecha | Vencimiento | Factura | Id Fac. Elect. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13020228 | 11/02/2025 12:00:35 p. m. | 11/02/2025 12:00:35 p. m. | P0000277934 | 0000519683 | $20.000,00 |

CUDE : 353c4b5b1a1f31d88704791143568d8abb16f0e59b32c247bd605e18e3c76c7906d0e450873b8b30676adc0535b7a686

# HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
# 891501676

## NOTA

**Naturaleza:** Debito **Consecutivo:** 7271 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

**Proveedor:** 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

**Observaciones:** REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO FEBRERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255728 DEL 26/03/2025

**Valor:** $ 17.900,00

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | NOTA CUENTAS POR PAGAR | 5897230106 | | Credito | $ 20.000,00 |
| 004 | PRODESARROLLO | 24403502 | | Debito | $ 400,00 |
| 005 | PRODEPORTE | 24402401 | | Debito | $ 300,00 |
| 026 | RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD | 24360503 | | Debito | $ 400,00 |
| 051 | PRO ADULTO MAYOR | 24403509 | | Debito | $ 600,00 |
| 003 | IMPUESTOS- ESTAMPILLAS | 24403501 | | Debito | $ 400,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Cuenta por pagar | Cuenta contable | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|---|
| CTO051 | 24905501 - SERVICIOS | | $ 17.900,00 |

Fecha: miércoles, 26 marzo 2025

CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.
**NIT:** 860090566

**Usuario Crea:** AMASTUDILLO
**Usuario Confirma:** AMASTUDILLO

# Nota Credito

**Consecutivo:** 255728
**Estado:** Confirmado
**Tercero:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Cliente:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Fecha:** 26/03/2025 12:45:03 p. m.
**Observaciones:** Cartera Tramite Objecion Nº 304122

**CONCEPTOS**

| Cuenta | | | Concepto | Centro de Costo | Deblto | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41252108 | CIMO POPAYAN RESONANCIA MAGNETICA | 999 | INTERFAZ | Y06 | $20.000,00 | $,00 |
| | | | | **Totales :** | **$20.000,00** | **$,00** |

**Naturaleza:** Credito
**Valor:** $20.000,00

**Valor: VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**FACTURAS**

| Cuenta Factura | Fecha | Vencimiento | Factura | Id Fac. Elect. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13020228 | 13/02/2025 5:54:56 p. m. | 13/02/2025 5:54:56 p. m. | P0000278421 | 0000519684 | $20.000,00 |

CUDE : 8a885d7f3a95dbb35ac0189568f110dcc98c55ca07417cfe5e6a1881cad6ba6b5191209f24f09f387064b302d559687c

# HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
# 891501676

## NOTA

**Naturaleza:** Debito **Consecutivo:** 7272 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

**Proveedor:** 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

**Observaciones:** REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO FEBRERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255729 DEL 26/03/2025

**Valor:** $ 17.900,00

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | NOTA CUENTAS POR PAGAR | 5897230106 | | Credito | $ 20.000,00 |
| 004 | PRODESARROLLO | 24403502 | | Debito | $ 400,00 |
| 005 | PRODEPORTE | 24402401 | | Debito | $ 300,00 |
| 003 | IMPUESTOS- ESTAMPILLAS | 24403501 | | Debito | $ 400,00 |
| 051 | PRO ADULTO MAYOR | 24403509 | | Debito | $ 600,00 |
| 026 | RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD | 24360503 | | Debito | $ 400,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Cuenta por pagar | Cuenta contable | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|---|
| CTO051 | 24905501 - SERVICIOS | | $ 17.900,00 |

Fecha: miércoles, 26 marzo 2025

CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.
**NIT:** 860090566

**Usuario Crea:** AMASTUDILLO
**Usuario Confirma:** AMASTUDILLO

# Nota Credito

**Consecutivo:** 255729
**Estado:** Confirmado
**Tercero:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Cliente:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Fecha:** 26/03/2025 12:45:40 p. m.
**Observaciones:** Cartera Tramite Objecion Nº 304123

**CONCEPTOS**

| Cuenta | | | Concepto | Centro de Costo | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41252108 | CIMO POPAYAN RESONANCIA MAGNETICA | 999 | INTERFAZ | Y06 | $20.000,00 | $,00 |
| | | | | **Totales :** | **$20.000,00** | **$,00** |

**Naturaleza:** Credito
**Valor:** $20.000,00

**Valor: VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**FACTURAS**

| Cuenta Factura | Fecha | Vencimiento | Factura | Id Fac. Elect. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13020228 | 14/02/2025 4:51:26 p. m. | 14/02/2025 4:51:26 p. m. | P0000278623 | 0000519685 | $20.000,00 |

CUDE : 388aa8fa643c72e8246a3f87e1d2c06b9777ad025fbdaf40861aa7a0b26b1b8bba4d3cb5c2879e6801b3642248daca68

# HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

## 891501676

# NOTA

**Naturaleza:** Debito **Consecutivo:** 7273 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

**Proveedor:** 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

**Observaciones:** REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO FEBRERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255735 DEL 26/03/2025

**Valor:** $ 17.900,00

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | NOTA CUENTAS POR PAGAR | 5897230106 | | Credito | $ 20.000,00 |
| 004 | PRODESARROLLO | 24403502 | | Debito | $ 400,00 |
| 005 | PRODEPORTE | 24402401 | | Debito | $ 300,00 |
| 026 | RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD | 24360503 | | Debito | $ 400,00 |
| 051 | PRO ADULTO MAYOR | 24403509 | | Debito | $ 600,00 |
| 003 | IMPUESTOS- ESTAMPILLAS | 24403501 | | Debito | $ 400,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Cuenta por pagar | Cuenta contable | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|---|
| CTO051 | 24905501 - SERVICIOS | | $ 17.900,00 |

Fecha: miércoles, 26 marzo 2025

CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.
**NIT:** 860090566

**Usuario Crea:** AMASTUDILLO
**Usuario Confirma:** AMASTUDILLO

# Nota Credito

**Consecutivo:** 255735 **Estado:** Confirmado
**Tercero:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Cliente:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
**Fecha:** 26/03/2025 12:50:36 p. m.
**Observaciones:** Cartera Tramite Objecion Nº 304130

**CONCEPTOS**

| Cuenta | | | Concepto | Centro de Costo | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41252108 | CIMO POPAYAN RESONANCIA MAGNETICA | 999 | INTERFAZ | Y06 | $20.000,00 | $,00 |
| | | | | **Totales :** | **$20.000,00** | **$,00** |

**Naturaleza:** Credito
**Valor:** $20.000,00

**Valor: VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**FACTURAS**

| Cuenta Factura | Fecha | Vencimiento | Factura | Id Fac. Elect. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13020228 | 5/02/2025 11:34:29 a. m. | 5/02/2025 11:34:29 a. m. | P0000277081 | 0000519691 | $20.000,00 |

CUDE : bfc523138605e47fff5fad376fe83911b9ddb281d36f4bb8089f255c5ede5bb6138863a0589667df441abf6787b62d33

enlace operativa

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-02-17, 04:25:36 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | enero de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | febrero de 2025 |
| **Empresa** | CLINICA DEL OCCIDENTE SA |
| **NIT** | NI 860090566 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 01 ( PRINCIPAL ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 76024931 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1273933145 |
| **Banco** | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 871.497.700 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 381 | $ 155.859.800 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 215 | $ 105.213.400 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 328 | $ 198.407.800 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 117 | $ 64.624.700 | $ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3 | $ 2.941.300 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 59 | $ 8.091.800 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 304 | $ 44.716.000 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 192 | $ 20.651.500 | $ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 1 | $ 100.000 | $ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 23 | $ 4.979.700 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 140 | $ 17.525.000 | $ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 4 | $ 371.800 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 59 | $ 14.402.600 | $ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 110.800 | $ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 10 | $ 1.169.600 | $ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 134.200 | $ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 1 | $ 62.800 | $ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 1 | $ 210.400 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 282 | $ 35.154.700 | $ 0 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C" | 2 | $ 134.100 | $ 0 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS | 1 | $ 215.900 | $ 0 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG | 1063 | $ 63.187.100 | $ 0 |
| N891500182 | CCF14 | COMFACAUCA | 29 | $ 3.063.900 | $ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1027 | $ 124.851.700 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 10 | $ 2.926.800 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 10 | $ 4.390.300 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 871.497.700 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 871.497.700 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-03-17, 02:19:27 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | febrero de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | marzo de 2025 |
| **Empresa** | CLINICA DEL OCCIDENTE SA |
| **NIT** | NI 860090566 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 01 ( PRINCIPAL ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 76765774 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1343340530 |
| **Banco** | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 846.813.100 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 384 | $ 157.174.300 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 223 | $ 102.992.700 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 330 | $ 186.083.800 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 116 | $ 60.974.200 | $ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3 | $ 2.596.700 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 58 | $ 6.047.300 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 309 | $ 43.585.900 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 194 | $ 20.252.100 | $ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 1 | $ 83.000 | $ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 20 | $ 4.250.000 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 145 | $ 17.780.700 | $ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 4 | $ 460.800 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 61 | $ 13.245.300 | $ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 106.100 | $ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 10 | $ 1.186.500 | $ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 148.400 | $ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 1 | $ 60.800 | $ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 1 | $ 186.000 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 282 | $ 33.855.500 | $ 0 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C" | 2 | $ 134.000 | $ 0 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS | 1 | $ 187.900 | $ 0 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG | 1074 | $ 64.651.200 | $ 0 |
| N891500182 | CCF14 | COMFACAUCA | 29 | $ 2.494.500 | $ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1039 | $ 121.474.000 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 10 | $ 2.720.600 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 10 | $ 4.080.800 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 846.813.100 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 846.813.100 |



Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Centro de Imágenes del Occidente

Popayán, Marzo 26 de 2025.

Señores:
**HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA**
Atn: Líder de Imagenología
Ciudad

Ref: **CERTIFICACIÓN**

El Centro de Imágenes del Occidente CIMO – Agencia en Popayán de la CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A. con Nit: 860090566-1; **CERTIFICA** que durante el 27 de Febrero de 2025 al 26 de Marzo de 2025; Cumplió con todos los lineamientos del Objetivo del Contrato No. 051 de ENERO de 2025 "PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA TOMA E INTERPRETACION DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS. "

Sin otro en particular, se firma en la ciudad de Popayán, Marzo 26 de 2025.

Cordialmente,

**JESÚS A. FERNÁNDEZ G.**
Coordinador Administrativo CIMO
**CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A.**
Agencia Popayán

HOSPITAL

LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA

HACE CONSTAR QUE:

**CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A.** con **860090566** contrato # 51 del 2025, cumplió con el cronograma del período del 27 de Febrero al 26 de Marzo del 2025

- Autoevaluación de Estándares Mínimos 2024
- Curso de 50 horas de seguridad y salud en el trabajo
- Certificado de accidentalidad de la ARL, donde se acredita la NO ocurrencia de accidentes mortales.

Dada en Popayán a los 27 días del mes de Febrero de 2025

Atentamente,

OMAIRA DORADO SOLARTE
Prof. Universitario SG-SST
Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E

Estado Ceritificacion: CONFIRMADO

HOSPITAL

**LA SUSCRITA GESTORA DEL PROCESO DE APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPEUTICA**

**CERTIFICA QUE:**

**LA CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A** identificada con Nit 860090566-1 ejecutó (cuadro anexo) actividades consignadas en el contrato No. 51 DEL 2025 Durante el mes de 27 de Febrero al 26 de Marzo de 2025

| ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN |
|---|---|
| Realiza tomografías de Cabeza, cara, cuello, columna, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y otros estudios con tomografía computada, simple y con contraste. | Se realizaron tomografías de acuerdo a plan contingencia en el mes de Febrero 2025 |
| Realizar resonancias magnéticas de cabeza, cara, cuello, vertebral, canal espinal, tórax, abdomen, pelvis y extremidades | Cumple |
| Realizar radiología especial (colon y transito) paquetes y medios de contrastes de acuerdo a la tarifa pactada. | No aplica para el mes de Febrero 2025 |
| Programar los estudios de Tomografía y resonancia de cada proceso de atención asistencial durante 12 horas estipuladas en el contrato. | Cumple y de acuerdo a plan de contingencia del mes de Febrero 2025 |
| Realizar toma y lectura de estudios radiológicos garantizando la oportunidad en la lectura de lunes a viernes en un tiempo no mayor a 72 horas. Esta lectura debe ser realizada por un radiólogo. | Se brinda oportunidad en la toma de imágenes sin embargo se generan prolongaciones de tiempo en el cargue de lectura, remitidos a correo de supervisora del contrato y a correo de apoyo a la supervisión |
| Comunicar al paciente el procedimiento que se le realizará, la información suficiente y pertinente, la firma del Consentimiento o del Disentimiento Informado, en especial en aquellos casos de estudios en los se incluya medio de contraste o de intervencionismo de cualquier tipo. | Cumple |
| Cumplir y aplicar toda la normatividad vigente relacionada con el diligenciamiento de historias clínicas, sistema de información, atención de urgencias, sistema de referencia y contra referencia, normatividad general en facturación | Cumple |
| Los insumos serán a cargo del Contratista y se cobraran de acuerdo a la normatividad vigente. | Cumple |

Observación: hallazgo de prolongación de tiempo en generación de lectura de imagenes en relación a lo contratado; se remite información a correo institucional de apoyo a la supervision y supervisora del contrato.

CLAUDIA PATRICIA MORENO RUANO
Gestor proceso de complementación terapeutica y apoyo diagnóstico
Afilidado Participe Estado Ceritificacion: CONFIRMADO

# CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. 860090566

**RADICADO** 94596 **TERCERO:** 891501676 - HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE

**EJECUTIVO DE CUENTA:** LMSARIA - LINA MARIA SARRIA ROJASFA - FACTURADOR/CITAS - CIMO **Rad Entidad** 94596

**FECHA DE CREACION :** 03/03/2025 **ESTADO:** Radicado_Entidad **TELEFONO:** 8211721

**FECHA DE CONFIRMADO:** 04/03/2025

**DIRECCION:** CALLE 15 NO. 17A -196

**OBSERVACIONES:** **CONTRATO:** HSLV HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE

RADICACION HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA FEBRERO 2025

| Nº | FACTURA | DOCUMENTO | PACIENTE | VAL FACTURA | VALRADICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0000276556 | 1060988895 | LUCIA QUINAYAS ZUÑIGA | $ 447.979,00 | $ 447.979,00 |
| 2 | P0000276563 | 25602094 | DIOSELINA PEREZ | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 3 | P0000276564 | 4733105 | ALIPIO RIVERA CORREA | $ 94.974,00 | $ 94.974,00 |
| 4 | P0000276571 | 1093905608 | JORGE ALEXANDER LIZARAZO GOMEZ | $ 461.412,00 | $ 461.412,00 |
| 5 | P0000276573 | 10520019 | GUILLERMO LEON VELASCO HOYOS | $ 337.802,00 | $ 337.802,00 |
| 6 | P0000276583 | 25630306 | DOLFEMIA SUAREZ DE TRUJILLO | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 7 | P0000276584 | 4698138 | HERNAN BRAVO NARVAEZ | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 8 | P0000276585 | 48600722 | YAQUELIN JATIVA CORTES | $ 326.876,00 | $ 326.876,00 |
| 9 | P0000276586 | 1059249330 | JUAN MARTIN ALEGRIA GUZMAN | $ 155.803,00 | $ 155.803,00 |
| 10 | P0000276591 | 1098171663 | GABRIELA GUIZA CHAPARRO | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 11 | P0000276592 | 1098171389 | JULIO MARIO GUIZA CHARRARO | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 12 | P0000276594 | 1084898063 | DAVID MUÑOZ GONZALEZ | $ 121.103,00 | $ 121.103,00 |
| 13 | P0000276600 | 1061718976 | EMMANUEL DAVID AMAYA BOLAÑOS | $ 579.558,00 | $ 579.558,00 |
| 14 | P0000276601 | 1058669228 | NUBIA BENACHI DE HOYOS | $ 470.623,00 | $ 470.623,00 |
| 15 | P0000276603 | 25485777 | FLORINDA NOGUERA | $ 147.708,00 | $ 147.708,00 |
| 16 | P0000276605 | 1061802518 | EDWIN SANTIAGO GALVIS AGREDO | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 17 | P0000276606 | 76306805 | HECTOR HERNANDO BOLAÑOS LLANTEN | $ 579.558,00 | $ 579.558,00 |
| 18 | P0000276634 | 1073712686 | MIGUEL ALXANDER TOVAR HERNANDEZ | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 19 | P0000276637 | 1006150632 | CAMILO ANDRES DUCUARA AROCA | $ 326.876,00 | $ 326.876,00 |
| 20 | P0000276647 | 30012003 | MARIA CRUZ BOLAÑOS HERNANDEZ | $ 147.708,00 | $ 147.708,00 |
| 21 | P0000276649 | 1029623008 | JUAN SEBASTIAN SANTACRUZ CAMAYO | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 22 | P0000276652 | 1029621609 | CRSTOPHER SANTIAGO ZAMBRANO VERGARA | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 23 | P0000276657 | 1061692826 | EDINSON EDUARDO ASTAIZA QUIÑONEZ | $ 326.876,00 | $ 326.876,00 |
| 24 | P0000276660 | 7201073 | ANGELA ARACELIS VILLEGAS | $ 385.222,00 | $ 385.222,00 |
| 25 | P0000276662 | 4674023 | GEMINIANO MONTENEGRO | $ 1.544.466,00 | $ 1.544.466,00 |
| 26 | P0000276664 | 10520186 | ABDENAGO MUÑOZ VELASCO | $ 531.559,00 | $ 531.559,00 |
| 27 | P0000276668 | 34551785 | NANCY STELLA HERMIDA CASTAÑO | $ 675.001,00 | $ 675.001,00 |
| 28 | P0000276676 | 1166465588 | JUAN JOSE BUESACO VELASCO | $ 147.708,00 | $ 147.708,00 |
| 29 | P0000276677 | 1143883066 | YOFER ESTIBEN CAICEDO VALENCIA | $ 385.222,00 | $ 385.222,00 |
| 30 | P0000276678 | 1093905608 | JORGE ALEXANDER LIZARAZO GOMEZ | $ 579.558,00 | $ 579.558,00 |
| 31 | P0000276679 | 1064676638 | YARLEDI ALEXA QUINAYAS OMEN | $ 579.558,00 | $ 579.558,00 |
| 32 | P0000276680 | 1059237451 | DIANA VALENTINA MEDINA ANACONA | $ 579.558,00 | $ 579.558,00 |
| 33 | P0000276727 | 1063820650 | ANGEL GAEL GONZALEZ MARTINEZ | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 34 | P0000276744 | 25401405 | MARIA EVILA MUÑOZ DE OROZCO | $ 147.708,00 | $ 147.708,00 |
| 35 | P0000276746 | 41101438 | ALEJANDRINA URRUTIA DE MELENDEZ | $ 132.029,00 | $ 132.029,00 |
| 36 | P0000276774 | 10540753 | DANILO ARMANDO TROCHEZ LEON | $ 155.803,00 | $ 155.803,00 |
| 37 | P0000276781 | 30725005 | NORALBA OBANDO MORA | $ 147.708,00 | $ 147.708,00 |
| 38 | P0000276791 | 25483383 | ROSA MARIA ZUÑIGA LEITON | $ 147.708,00 | $ 147.708,00 |
| 39 | P0000276792 | 10519631 | CENON PARUMA ZUÑIGA | $ 147.708,00 | $ 147.708,00 |
| 40 | P0000276794 | 25269430 | OLGA NIDIA ORDOÑEZ MUÑOZ | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 41 | P0000276796 | 25395538 | FABIOLA HURTADO TULANDE | $ 1.403.090,00 | $ 1.403.090,00 |
| 42 | P0000276837 | 4675144 | ISMAEL ANTE | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 43 | P0000276838 | 34566634 | LUZ ANGELICA ROJAS DELGADO | $ 147.708,00 | $ 147.708,00 |
| 44 | P0000276839 | 4775324 | EULOGIO FERNANDEZ NARVAEZ | $ 155.803,00 | $ 155.803,00 |
| 45 | P0000276866 | 1149937314 | BRENDA LICED VALENCIA FAJARDO | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 46 | P0000276870 | 25268171 | ROMELIA CERON | $ 147.708,00 | $ 147.708,00 |
| 47 | P0000276878 | 1003104127 | ANGIE VANESSA ASTAIZA MUÑOZ | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |
| 48 | P0000276883 | 25484379 | LUZ EGNA LEITON MUÑOZ | $ 454.944,00 | $ 454.944,00 |
| 49 | P0000276884 | 25422570 | LUZ ALBA GOMEZ DE MOSQUERA | $ 880.774,00 | $ 880.774,00 |
| 50 | P0000276890 | 25705609 | MARIA EUGENIA URBANO MUÑOZ | $ 486.302,00 | $ 486.302,00 |
| 51 | P0000276898 | 34540492 | NUVIA AMPARO ESCOBAR VARGAS | $ 579.558,00 | $ 579.558,00 |
| 52 | P0000276900 | 25250899 | MARGOT PABON DE LOPEZ | $ 141.938,00 | $ 141.938,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | P0000276919 | 25285650 | BLANCA IRMA SANDOVAL VALENCIA | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 54 | P0000276922 | 66902914 | ELIVE SERNA GARCIA | $ | 242.206,00 | $ | 242.206,00 |
| 55 | P0000276934 | 25262035 | OLGA VASQUEZ MARTINBEZ | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 56 | P0000276935 | 10534165 | IVAN ANTONIO MERA LEOEZMA | $ | 461.412,00 | $ | 461.412,00 |
| 57 | P0000276939 | 38248437 | GLADYS EUGENIA LONDOÑO SIVA | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 58 | P0000276953 | 1058546242 | LAURA ISABEL ORTEGA GARCIA | $ | 121.103,00 | $ | 121.103,00 |
| 59 | P0000276957 | 4663034 | JOSE RAFAEL GILON | $ | 579.558,00 | $ | 579.558,00 |
| 60 | P0000276958 | 25394541 | LEONOR HURTADO SANCHEZ | $ | 579.558,00 | $ | 579.558,00 |
| 61 | P0000276969 | 34659749 | BELKIS ALONSO PERAFAN | $ | 410.435,00 | $ | 410.435,00 |
| 62 | P0000276971 | 12972894 | HELBER JOEL CAMPO MUÑOZ | $ | 147.708,00 | $ | 147.708,00 |
| 63 | P0000276972 | 1061806704 | LAUREN SALOME GUZMAN MEZA | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 64 | P0000276977 | 10290617 | MILLER EDUARDO LASSO HOYOS | $ | 121.103,00 | $ | 121.103,00 |
| 65 | P0000276979 | 34328067 | ALBA VIDAL CAICEDO | $ | 194.336,00 | $ | 194.336,00 |
| 66 | P0000276994 | 25340574 | ANA JULIA QUINTANA DEL GARCES | $ | 147.708,00 | $ | 147.708,00 |
| 67 | P0000276995 | 25394451 | MARIA ELIA SOLARTE RIVERA | $ | 155.803,00 | $ | 155.803,00 |
| 68 | P0000276996 | 31865791 | MARIA EUGENIA HIGUERA ZUÑIGA | $ | 461.412,00 | $ | 461.412,00 |
| 69 | P0000276997 | 25604179 | LUZ FANNY SOLARTE ORDOÑEZ | $ | 1.176.357,00 | $ | 1.176.357,00 |
| 70 | P0000277036 | 1060127005 | IVAN ALEXANDER ASTUDILLO TROCHEZ | $ | 121.103,00 | $ | 121.103,00 |
| 71 | P0000277071 | 1059904160 | ANA CRISTINA ZUÑIGA HERNANDEZ | $ | 675.001,00 | $ | 675.001,00 |
| 72 | P0000277075 | 1029601554 | JULIANA ANDREA ATENCIO CRUZ | $ | 579.558,00 | $ | 579.558,00 |
| 73 | P0000277081 | 25268200 | MARLENY SALAZAR | $ | 1.176.357,00 | $ | 1.176.357,00 |
| 74 | P0000277082 | 10591255 | JOSE RENE BARRERA SERRANO | $ | 132.029,00 | $ | 132.029,00 |
| 75 | P0000277084 | 25420595 | CARLINA VOLVERAS MANZANO | $ | 3.230.870,00 | $ | 3.230.870,00 |
| 76 | P0000277092 | 76321007 | RUBEN DARIO QUINCHOA SANCHEZ | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 77 | P0000277107 | 4677228 | MILCIADES ASTUDILLO CAMPO | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 78 | P0000277108 | 1476562 | MARCO JOEL ORDOÑEZ CABEZAS | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 79 | P0000277131 | 1061701658 | YENNY FERNANDA CHAUX GUE | $ | 155.803,00 | $ | 155.803,00 |
| 80 | P0000277133 | 34341269 | EMILSE MARINELA ORTIZ HOYOS | $ | 461.412,00 | $ | 461.412,00 |
| 81 | P0000277156 | 34525035 | GABY CONSUELO MARTINEZ PARRA | $ | 147.708,00 | $ | 147.708,00 |
| 82 | P0000277157 | 76341002 | JOSE JAIR CUSPIAN CHINDICUE | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 83 | P0000277180 | 24436639 | ORFANERY GIRALDO GIRALDO | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 84 | P0000277186 | 76342928 | AYCARDO MURCIA SANCHEZ | $ | 155.803,00 | $ | 155.803,00 |
| 85 | P0000277193 | 4609934 | JESUS SALINAS | $ | 506.639,00 | $ | 506.639,00 |
| 86 | P0000277246 | 34672856 | DIOCELINA CORDOBA | $ | 147.708,00 | $ | 147.708,00 |
| 87 | P0000277261 | 34660133 | MARIA MERCEDES MAJIN MANRIQUE | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 88 | P0000277282 | 1059249437 | MATEO VELEZ CORREA | $ | 155.803,00 | $ | 155.803,00 |
| 89 | P0000277284 | 1063818760 | ELIANA ROJAS ORTEGA | $ | 155.803,00 | $ | 155.803,00 |
| 90 | P0000277298 | 66885611 | ETELVINA OLIVEROS IBARRA | $ | 369.140,00 | $ | 369.140,00 |
| 91 | P0000277299 | 25627907 | GRACIELA NOSCUE CHIGUESO | $ | 579.558,00 | $ | 579.558,00 |
| 92 | P0000277306 | 25428504 | ANA JULIA NARVAEZ PINO | $ | 461.412,00 | $ | 461.412,00 |
| 93 | P0000277324 | 4919903 | URBANO CADENA CABRERA | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 94 | P0000277337 | 76351382 | JUAN MOSQUERA GOLONDRINO | $ | 486.302,00 | $ | 486.302,00 |
| 95 | P0000277350 | 1166464352 | SHARICK VALENTINA MONTENEGRO ERAZO | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 96 | P0000277504 | 34531615 | ANA CIRIA IDROBO MUÑOZ | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 97 | P0000277537 | 76336268 | HILDEBRANDO GUZMAN BUITRON | $ | 132.029,00 | $ | 132.029,00 |
| 98 | P0000277573 | 1002953531 | SOFIA TRUJILLO CHILITO | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 99 | P0000277585 | 4634423 | TITO SAMBONI IMBACHI | $ | 830.804,00 | $ | 830.804,00 |
| 100 | P0000277586 | 1063817094 | CLARA INES TOSSE ANACONA | $ | 675.001,00 | $ | 675.001,00 |
| 101 | P0000277828 | 34673564 | ADARGEYI ALVARADO MARULANDA | $ | 535.363,00 | $ | 535.363,00 |
| 102 | P0000277837 | 1506846 | GUILLERMO JIMENEZ | $ | 579.558,00 | $ | 579.558,00 |
| 103 | P0000277934 | 25269359 | GLADIS DORADO VILLAQUIRAN | $ | 1.176.357,00 | $ | 1.176.357,00 |
| 104 | P0000277944 | 1061777624 | EMANUEL URBANO BOLAÑOS | $ | 369.140,00 | $ | 369.140,00 |
| 105 | P0000278203 | 1151958787 | DAVID STEVEN SANDOVAL ANDRADE | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 106 | P0000278234 | 34674792 | SANDRA MILENA MONTERO | $ | 1.176.357,00 | $ | 1.176.357,00 |
| 107 | P0000278341 | 2045934 | HIJO DE ANGYE VIVIANA ALONSO CHAPARRAL | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 108 | P0000278386 | 2044551 | ESTEBAN CARVAJAL | $ | 141.938,00 | $ | 141.938,00 |
| 109 | P0000278421 | 1063808807 | JUNIOR SANTIAGO POMEO JIMENEZ | $ | 410.435,00 | $ | 410.435,00 |
| 110 | P0000278623 | 1061685408 | MARIA SOL VOLVERAS | $ | 401.008,00 | $ | 401.008,00 |
| 111 | P0000278696 | 10690131 | RENE GOMEZ | $ | 535.363,00 | $ | 535.363,00 |
| 112 | P0000278969 | 1004153034 | DIANA CAROLINA BONILLA CASTILLO | $ | 1.299.163,00 | $ | 1.299.163,00 |
| 113 | P0000279194 | 76343162 | JHON HAROLD ASTAIZA CHANGO | $ | 535.363,00 | $ | 535.363,00 |
| 114 | P0000279319 | 1060878299 | YEINER JOSE DE LA ENCARNACION CAICEDO | $ | 535.363,00 | $ | 535.363,00 |
| 115 | P0000279360 | 24684671 | BLANCA NELLY CALVO HOYOS | $ | 535.363,00 | $ | 535.363,00 |
| 116 | P0000279630 | 34531600 | ILIA MARIA MERA MENESES | $ | 1.176.357,00 | $ | 1.176.357,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | P0000279873 | 76241182 | JOSE SANNIN SARRIA RODRIGUEZ | $ | 410.435,00 | $ | 410.435,00 |
| 118 | P0000279966 | 2836077 | REINEL ARTURO VALVERDE SOLANO | $ | 1.176.357,00 | $ | 1.176.357,00 |
| 119 | P0000280034 | 25268069 | BLANCA ENERITA PAREDES HURTADO | $ | 535.363,00 | $ | 535.363,00 |

**TOTAL RADICADO:** **$ 47.131.162,00**

**SON** CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.