E.S.E
CENTRO DE SALUD SUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN

No. 003

ETAPA DEL CONTRATO:

Ejecución Contractual

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:

DIA	MES	AÑO
31	03	2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	ECSS-CPS-026-2025
FECHA DEL CONTRATO	10 de enero de 2025
CONTRATANTE	E. S. E. HOSPITAL LOCAL DE SUCRE
CONTRATISTA	LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN LA DEPURACION, CONCILIACION Y RECAUDO DE CARTERA, CONTRATACION CON LAS ERP Y CONCILIACION DE GLOSAS DE LA ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER.
NOMBRE SUPERVISOR	HERMES TORRALBA MARIN
CARGO SUPERVISOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.200.000
FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2025
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO DE 2025

AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	11	**01**	**2025**
LUGAR DE EJECUCION	SUCRE– SANTANDER		
POBLACION BENEFICIADA	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SUCRE (SANTANDER)		

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO SUPERVISADO

IMPACTO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO	Con la ejecución del contrato suscrito, se ha beneficiado a la comunidad del Municipio de Sucre en general, toda vez que las actividades se encuentran dirigidas al correcto desarrollo de las funciones que constitucional y legalmente le corresponden a la Entidad
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
PERIODO SUPERVISADO	Desde: **DIA** 1 **MES** 03 **AÑO** 2025 Hasta: **DÍA** 31 **MES** 03 **AÑO** 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO SUPERVISADO

Durante el Período informado, el suscrito (a) realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE OBLIGACION CONTRACTUAL	FORMA COMO SE EJECUTO	EVIDENCIA
1	Asesorar y realizar la gestión correspondiente para la depuración, conciliación y recuperación de cartera, que presentan las entidades responsables de pago, con la ESE.	Notificó estado de cuentas por cobrar a la EPS COOSALUD con corte de radicación mes de marzo de 2025, modalidad de evento y Capita. Realizó gestión de cobro de cartera ante la UNGRD correspondiente al pago 01 vacunación Covid-19 radicado.	**Anexo No 1** Informe de actividades presentado por el contratista CUMPLIO
2	Participar en las mesas de saneamiento de cartera en cumplimiento de la circular 030 de 2013 y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos.	Realizó la certificación de seguimiento a cada uno de los compromisos de depuración de cartera suscritos en las mesas 4-2024 y 1-2025.	**Anexos No 2** Informe de actividades presentado por el contratista CUMPLIO
3	Prestar el apoyo requerido por la entidad para la presentación de informes periódicos, con relación al proceso de cartera, de acuerdo con la normatividad vigente.	Apoyó la ESE en la radicación de la factura electrónica correspondiente al cobro del PROCESO 204-2024 PAGO 02 vacunación covid-19.	**Anexos No 3** Pantallazo cargue Circular 030/2013. CUMPLIO
4	Identificar y aplicar los pagos recibidos por las diferentes Entidades Responsables de Pago, de acuerdo con la facturación radicada por la venta de servicios de salud.	Verificó y aplicó a en la trazabilidad de facturación cada uno de los pagos recibidos de manera discriminada por factura correspondiente a las ERP.	**Anexos No 4** Informe de actividades presentado por el contratista CUMPLIO
5	Mantener actualizada la trazabilidad de facturación generada y radicada por la prestación de servicios de salud.	Actualizó la trazabilidad de la relación de facturación radicada mes de marzo de 2025.	**Anexos No 5** Informe de actividades presentado por el contratista CUMPLIO
6	Asesorar a la E.S.E. en el proceso de contratación, revisión de notas técnicas, planes de cobertura, liquidación de los acuerdos de voluntades celebrados, en equipo con el personal asistencial y administrativo de la entidad, conforme a lo establecido en el decreto 441 de 2022.	Participó en la audiencia de conciliación Extrajudicial en Derecho ante la Supersalud, ESE: Convocante y EPS COOSALUD: Convocada, y se realizó seguimiento a cada compromiso adquirido, referente al proceso de legalización y liquidación de contratos. Revisó los OTRO SI recibidos por parte de la EPS COOSALUD, y realicé las respectivas observaciones. Realizó ejercicio de proyección de incremento UPC para la vigencia 2025 y acompañé a la gerencia a mesas de trabajo con la EPS COOSALUD.	**Anexos No 6** Informe de actividades presentado por el contratista CUMPLIO

7	Mantener comunicación directa con el área contable de la E.S.E., a fin de adelantar las acciones necesarias para la depuración de la cartera de acuerdo con la edad de la cuenta por cobrar.	Durante el mes mantuvo contacto con el área contable de la ESE, referente a proceso de cuentas por cobrar.	**Anexos No 7** Informe de actividades presentado por el contratista CUMPLIO
8.	Asesorar a la E.S.E. en el proceso integral de facturación, resolviendo las inquietudes generadas referente a las cuentas médicas.	Durante el periodo mantuvo comunicación con el área de facturación de la ESE, referente a temas de cuentas médicas.	**Anexos No 8** Informe de actividades presentado por el contratista CUMPLIO
9	Realizar la conciliación y proyección de respuesta de glosas originadas por la facturación radicada, referente a la prestación de servicios de salud.	Proyectó y radicó respuesta a glosa a Nueva EPS.	**Anexos No 9** Informe de actividades presentado por el contratista CUMPLIO
10	Asesorar a la entidad en las demás actividades relacionadas con el objeto contractual.	Realizó solicitud de credenciales para acceso a la nueva plataforma de radicación de facturación a la EPS COOSALUD, Mantuvo contacto con la gerencia, con el fin de aclarar dudas generadas durante el proceso.	**Anexos No 10** Informe de actividades presentado por el contratista CUMPLIO

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO

ASPECTOS GENERALES	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-00026
FECHA DEL CDP	10 DE ENERO DE 2025
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00026
FECHA DEL RP	10 DE ENERO DE 2025

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO				
Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	No. 003_ Fecha: 31 de marzo de 2025			
Número y Fecha de Informe de Actividades	No. 003_ Fecha: 31 de marzo de 2025			
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**	AHORROS		
	BANCO	Banco de Bogotá		
	NUMERO	203630033		
	TITULAR	CONTRATISTA		
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	X	NO CUMPLE	

E.S.E
CENTRO DE SALUD SUCRE

VALOR A CANCELAR HONORARIOS	BASE COTIZACION CONTRATISTA	PERIODO	No. PLANILLA:
$1.700.000	$2.400.000	Marzo de 2025	76440222

OPERADOR	FECHA DE PAGO:	VALOR PAGADO
ENLACE OPERATIVO	30/03/2025	$ 696.600
TIPO ADMINISTRADORA	**ENTIDAD**	**VALOR APORTES**
EPS	Nueva EPS	$300.000
AFP	Porvenir	$384.000
ARL	Positiva	$12.600

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	50%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$5.100.000.oo

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	**$10.200.000.oo**
Valor de Pagos Parciales realizados a la fecha	$3.400.000.oo
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	$1.700.000.oo
Valor pendiente por ejecutar	$5.100.000.oo

AVANCE LEGAL DEL CONTRATO SUPERVISADO

ESTADO DE LAS PÓLIZAS	En el contrato supervisado no se solicitaron Pólizas de Garantía de acuerdo con lo preceptuado en el Estudio Previo y la Minuta contractual.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	Para el Perfeccionamiento del Contrato se requería la firma de las partes, la expedición del Registro Presupuestal y la suscripción del Acta de inicio lo cual se cumplió a cabalidad.

Elaborado por,

NOMBRE	**HERMES TORRALBA MARIN**
CARGO	Supervisor

E.S.E
CENTRO DE SALUD SUCRE

EL SUSCRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE E. S. E. HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER

C E R T I F I C A:

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR, mayor de edad e identificada con Cédula de Ciudadanía No. **1.096.619.103** de La Paz (S), demostró el cumplimiento a cabalidad del Contrato de Prestación de Servicios No. ECSS-CPS-026-2025 de dos mil veinticinco (2025), cuyo objeto es "**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN LA DEPURACION, CONCILIACION Y RECAUDO DE CARTERA, CONTRATACION CON LAS ERP Y CONCILIACION DE GLOSAS DE LA ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER",** de acuerdo al informe de Supervisión que acompaña el presente documento, durante el siguiente período:

Desde:

DIA	MES	AÑO
01	03	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
31	03	2025

Dado en Municipio El Sucre (Santander), a los treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025)

HERMES TORRALBA MARIN
Supervisor

ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE Nit: 00804008746 - 9 SUCRE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	03	31	**No: CG 25-00151** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01096619103 - - QUIROGA ALMANZAR LUISA MAYERLY

CP 25-00026, CD 25-00026, PRESTCION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN LA DEPURACION, CONCILIACION Y RECAUDO DE CARTERA, CONTRATACION CON LAS ERP Y CONCILIACION DE GLOSAS DE LA ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER SEGUN CONTRATO NO 26 DEL 10 D EENERO DE 2024 PAGO MES DE MARZO DE 2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,700,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.008.001.01	RP	1,700,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Remu	035010			0.00	1,700,000.00	0.00
3	HONORARIOS	51117901			1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
4	HONORARIOS	24905401			0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
				TOTALES $	**3,400,000.00**	**3,400,000.00**	

ARMANDO

Elaboró

Ordenador del gasto

31	03	2025	1,700,000.00

QUIROGA ALMANZAR LUISA MAYERLY

UN MILLóN SETECIENTOS MIL PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE
Nit: 00804008746 - 9
SUCRE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	03	31	**No: CE 25-00145** Con: 1	1

Doc. de Pago : NOTADEBITO
Cuenta Número : 1
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 528-4 Cta Cte Banco Agrario

Benef : QUIROGA ALMANZAR LUISA MAYERLY
Nit : 01096619103

CG 25-00151, CP 25-00026, CD 25-00026, PRESTCION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN LA DEPURACION, CONCILIACION Y RECAUDO DE CARTERA, CONTRATACION CON LAS ERP Y CONCILIACION DE GLOSAS DE LA ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER SEGUN CONTRATO NO 26 DEL 10 D EENERO DE 2024 PAGO MES DE MARZO DE 2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,700,000.00		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1014	HONORARIOS	24905401	2.1.2.02.02.008.001.01	RP	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
0505	528-4 Banco Agrario	11100501			0.00	1,700,000.00	1,700,000.00

SUMAS IGUALES $	1,700,000.00	1,700,000.00

Valor a pagar: $ 1,700,000.00
En letras: UN MILLóN SETECIENTOS MIL PESOS m/cte.**********

ARMANDO
Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de

ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER ESE : TANIA DAYANY...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

5284

******5284**

ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER

Monto a debitar $ 1.707.500,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******0033**

Monto a acreditar $ 1.700.000,00

Monto $
1.700.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.500,00
Número de factura:	--
Descripción:	Pago Luisa Quiroga 03

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp