E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

ORDEN DE PAGO Nº PAG202500625

Conforme a Obligacion Nº: OBL202500524 **Contrato Nº:**

Pagado a: LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR **C.C ó NIT:** 1096619103

Fecha: 29/05/2025

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA RECUPERACION DE CUENTAS MÉDICAS, RECUPERACION DE CARTERA Y CONTESTACION DE GLOSAS EN LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER, ADEMAS DEL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.008.00 1.01	Honorarios Administrativos	01 Ingresos por Ventas de Ser	3.400.000,00	0,00	0,00
249055100	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS			3.400.000,00	0,00
111005002007	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8			0,00	3.400.000,00

ELABORO:

MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

REVISO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8
Cta. Contable:	111005002007
Fecha:	29/05/2025

NETO A PAGAR: 3.400.000,00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

OBL202500524

VIGENGIA 2025

Conforme al RP: RP202500034

Tercero: LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR **C.C Ò Nit:** 1096619103

Fecha: 29 de mayo de 2025

Contrato Nº:

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA RECUPERACION DE CUENTAS MÉDICAS, RECUPERACION DE CARTERA Y CONTESTACION DE GLOSAS EN LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER, ADEMAS DEL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.008.00 1.01	Honorarios Administrativos	01 Ingresos por Ventas de Servicios de	3.400.000,00	0,00	0,00
249055100	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS			0,00	3.400.000,00
511180001	Administrativos			3.400.000,00	0,00

TOTAL CONSTITUCIÒN **3.400.000,00**

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 29/05/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025 .

Firma

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES N° 4
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 014-2025
SECOP 2 - CO1.PCCNTR.7194593

1. TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

N° CONTRATO	**014-2025**		**FECHA DE SUSCRIPCION**		3 de enero del 2025		
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI				**NIT**	**890.205.516-9**	
OBJETO	PRESTACION 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 HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER						
CONTRATISTA	**LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR**				**CC/NIT**	1.096.619.106	
N°. CDP INICIAL	CDP 202500034	**DE**	3 DE ENERO DE 2025		**VALOR**	**$20.400.000**	
N°. RP INICIAL	RP 202500034	**DE**	3 DE ENERO DE 2025				
N°.CDP ADICIONAL	N/A		N/A			N/A	
N°. RP ADICIONAL	N/A		N/A			N/A	
VALOR INICIAL	**$20.400.000**	**ADICIONES**	N/A		**V. TOTAL**	**$20.400.000**	
PLAZO INICIAL	CIENTO SETENTA Y OCHO (178) DIAS	**PRORROGA**	N/A	**PLAZO FINAL**	CIENTO SETENTA Y OCHO (178) DIAS		
FECHA DE INICIO	**3 DE ENERO DE 2025**		**TERMINACION**		**30 DE JUNIO DEL 2025**		
MULTAS/SANCIONE	NINGUNA		**CUMPLIMIENTO**		A SATISFACCIÓN		
EJECUCION	**66.7%**		**COBROS REALIZADOS**		3		
SUPERVISOR	MARY LUZ PADILLA TRASLAVIÑA		**CARGO**		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

DENOMINACION	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	03 DE ENERO DEL 2025	$20.400.000
ACTA No. 01	21 DE FEBRERO 2025	$3.400.000
ACTA No. 02	12 DE MARZO DEL 2025	$3.400.000
ACTA No. 03	07 DE ABRIL DEL 2025	$3.400.000

4. PERIODO DE EJECUCION

El periodo ejecutado y que se da recibido es desde el día 1 al 30 de Abril del año 2025.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el desarrollo del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	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.	Realizo notificación de estado de cartera a través del anexo 04 a NUEVA EPS, bajo la cita No. 75474. Participo en mesa de trabajo con Nueva EPS, para revisión de estado de cartera de evento y costos fijos según acta No. 75474.	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista
2	Participar en las mesas de saneamiento de cartera en cumplimiento de la circular 030 de 2013 y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos.	Proyecto y radico Certificación de seguimiento a los compromisos adquiridos 4 mesa 2024 y mesa 1 de 2025 saneamiento de cartera en el marco de la Circular 030 de 2013. Radico documentos ante la secretaria de Salud Departamental para participar de la segunda mesa de saneamiento de cartera en la vigencia 2025.	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista
3	Recopilar y consolidar la información necesaria para la presentación de informes relacionados con el objeto contractual, conforme a la normatividad vigente	Realizo y cargo el informe FT025 ante la Supersalud, periodo 03, en cumplimiento de la Circular Extema 000014 De 2020. Realizo y cargo en la plataforma PISIS, informe del I trimestre de 2025, de la circular 030 de 2013.	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista
4	Identificar y aplicar los pagos recibidos por las diferentes Entidades Responsables de Pago, de acuerdo a la facturación radicada por la venta de servicios de salud	Solicito a las ERP, notificar las facturas pagadas, dentro de los ingresos recibidos en el mes de marzo para identificar y aplicar en abril de 2025. Envió al área contable de la ESE, los recaudos identificados.	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista
5	Realizar seguimiento y verificación periódica al porcentaje de recaudo de las cuentas por cobrar que tiene la ESE	Actualizo el formato de control de recaudos 2025, de acuerdo a vigencia anterior y actual.	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista
6	Llevar actualizada la trazabilidad de facturación radicada, glosas y devoluciones recibidas	Actualizo formato de trazabilidad de facturación generada con	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista

		pagos evento y contrato NUEVA EPS cápita corte abril 2025	
7	Asesorar a la entidad 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	Realizo el proceso de registros como proveedor ante FOMAG, con el ánimo de suscribir contrato. Radico propuesta económica de prestación de servicios por evento a la ERP NUEVA EPS, para el servicio de Psicología. Reviso proyección de adición en tiempo al contrato de la Policía Nacional No. No. 068-5-200163-24	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista
8	Realizar periódicamente (trimestral) mesas técnicas con las ERP, para revisión y seguimiento en la ejecución de los acuerdos de voluntades celebrados	Acompaño a la Gerente a reunión con Nueva EPS, área de contratación para la revisión y concertación del contrato para equipos extramurales.	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista
9	Participar y brindar el apoyo requerido en desarrollo de los comités de cartera, facturación y glosas según lo establecido por la entidad	En el mes de abril no se realizó comité, según su periodicidad.	NA
10	Apoyar a la entidad en la conciliación y respuesta de glosas originadas por la facturación radicada	Proyecto y radico respuesta a glosa de la Policía Nacional radicado No. 397. Proyecto y radico respuesta a glosas de Nueva EPS, No. de radicados 160538748 - 203007567 - 205227516 - 214169865- 214169904.	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista
11	Realizar el cargue de información referente al proceso de cartera, en el software indicado por la ESE	Actualicé formato de trazabilidad de registro y control de la facturación generada y radicada corte mes de abril, ante las diferentes ERP. Conforme a la modalidad de contratación.	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista
12	Mantener comunicación directa con el área contable de la entidad, a fin de adelantar las acciones necesarias para la depuración de la cartera de acuerdo a la edad de la cuenta por cobrar.	Realizo y notifico al área contable informe SIGA CxC. Durante el periodo mantuvo comunicación con la contadora de la ESE, referente a temas de cuentas por cobrar, pagos por parte de las ERP.	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista

13	Asesorar a la entidad en el proceso de facturación, resolviendo las inquietudes generadas referente a las cuentas médicas	Notifico al área de facturación facturas a revisar con la EPS FAMISANAR, en estado de devoluciones. Realizo capacitación a el área de facturación en el proceso de radicación servicios de ADRES. Mantuve contacto con el área de facturación, con el fin de aclarar dudas generadas durante el proceso.	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista
14	Apoyar a la entidad en las demás actividades relacionadas con el objeto contractual	Apoyo a la entidad en cada una de las solitudes realizadas en relación con el objeto contractual.	Anexos Informe de actividades presentado por el contratista

6. SEGUIMIENTO TECNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas con ocasión a los servicios prestados en el periodo a recibir, se verifica que los mismos fueron prestados por la contratista quien es personal idóneo de conformidad con lo pactado en el contrato de servicios y se realizaron con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la E.S.E.

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO				
Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	No. 04_ Fecha: 5 DE MAYO DE 2025			
Número y Fecha de Informe de Actividades	No. 04_ Fecha: 5 DE MAYO DE 2025			
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**	AHORROS		
	BANCO	BANCO DE BOGOTA		
	NUMERO	203630033		
	TITULAR	LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR		
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	**X**	NO CUMPLE	

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se ha verificado que la contratista a la fecha ha venido realizando, registro y pago de las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales según corresponda:

VALOR MENSUAL	BASE COTIZACION	PERIODO	N°. PLANILLA:
$3.400.000	$2.400.000	Abril 2025	77564707

OPERADOR	FECHA DE PAGO:	VALOR PAGADO
Enlace Operativo	01/05/2025	$ 742.500
TIPO ADMINISTRADORA	**ENTIDAD**	**VALOR APORTES**
EPS	NUEVA EPS	$300.000
AFP	PORVENIR	$384.000
ARL	POSITIVA	$58.500

8. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

Mediante el presente informe, correspondiente a la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No. **014-2025 / SECOP 2 - CO1.PCCNTR.7194593,** se viabiliza el pago **parcial N° 4** a la contratista de acuerdo a la forma de pago pactada en el mismo, el cual está por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.400.000).**

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	66.7%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$13.600.000

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	**$ 20.400.000**
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	$ 10.200.000
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	$ 3.400.000
Valor pendiente por ejecutar	$ 6.800.000

9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

La contratista desarrolló de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual.

AUTORIZACION DE PAGO

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato de **Prestacion de Servicios Profesionales N°. 014-2025 / SECOP 2 - CO1.PCCNTR.7194593** por parte de la contratista **LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR** identificada con cedula de ciudadanía N°. **1.096.619.103**; motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el **Pago Parcial N°4** por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.400.000).**

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día veintinueve (29) de mayo de 2025.

Aprobado

MARY LUZ PADILLA TRASLAVIÑA
Auxiliar Administrativo. ESE Hospital Integrado de Landázuri.

ANEXOS (informe contratista, pago seguridad social)