

|                                                                                   |                                                                                                             |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO</b><br>NIT 829.001.887-8 CP 1316000135 | CÓDIGO           | 101-FR 002 |
|                                                                                   | FORMATO DE ACTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                                                    | VERSIÓN          | 1          |
|                                                                                   |                                                                                                             | FECHA DE EMISIÓN | 02/01/2022 |

**ACTA FINAL**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 234-2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **ALBA LORENA PEINADO AGAMEZ**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO ELECTRÓNICO | <b>234-2025</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRATANTE                    | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO                                                                                                                                                                               |
| CONTRATISTA                    | <b>ALBA LORENA PEINADO AGAMEZ</b>                                                                                                                                                                                                              |
| IDENTIFICACIÓN                 | <b>37.685.961</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| EMAIL                          | Leidygracielaep1184@gmail.com                                                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO                         | APOYO EN EL AREA DE FACTURACION Y CARTERA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE RADICACION CON LAS DIFERENTES EAPB DE LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO ESOS DE FACTURACIÓN Y GLOSAS DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO. |
| VALOR DEL CONTRATO             | <b>TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.800.000)</b>                                                                                                                                                                                       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN             | MES (02) MESES                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE INICIO                | 03 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN           | 30 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                        |
| CDP                            | 03 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                        |
| RUBROS                         | <b>2.1.2.02.02.008.01 Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares</b>                                                                                                                                                                       |

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO **LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO**, en calidad de GERENTE, y por tanto Supervisor de este CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **234-2025**, y por la otra Parte la señora **ALBA LORENA PEINADO AGAMEZ** Identificado (a) con cedula de ciudadanía número C.C **37685961**, para suscribir la presente **Acta Parcial 02** de Cumplimiento del Contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

**1. Informe de Actividades**

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre **el 01 al 30 de Diciembre de 2025** Con las actividades descritas en el contrato N° **234-2025**, como se relaciona en el informe de ejecución.

1. Radicar oportunamente las cuentas de cobros y facturas, ante las diferente entidades administradora de planes de beneficio – EAPB, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos establecido por cada entidad
2. Auditar la facturación generada por los servicios de salud, verificando la correcta modificación, soportes clínicos, pertinencia valores y consistencia de la información, con el fin de asegurar la cantidad y validez de la cuentas a validez.
3. Bridar apoyo en el manejo, digitación y actualización del sistema de información de facturación. Garantizando el registro oportuno, confiable y completo de los servicios prestados y demás datos requerido en el proceso

|                                                                                   |                                                                                                             |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO</b><br>NIT 829.001.887-8 CP 1316000135 | CÓDIGO           | 101-FR 002 |
|                                                                                   |                                                                                                             | VERSIÓN          | 1          |
|                                                                                   | FORMATO DE ACTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                                                    | FECHA DE EMISIÓN | 02/01/2022 |

- 4. Realizar seguimiento de la raditaciones de las efectuadas antes las EAPB, verificando el estado de las cuentas, gestionando respuesta, subsanaciones y requerimiento que se presente durante el tramite
- 5. Apoyar el proceso de cartera, efectuando la revisión de glosas.
- 6. Consolidar y entregar informes periódicos sobre las cuentas radicadas, estado de cartera
- 7. Velar por la organización, archivo y custodia de los soportes físicos y digitales relacionado por los proceso de facturación, radicación y cartera.
- 8. Cumplir las demás actividades complementaria asignada por la supervisión del contrato, que sean necesaria para el adecuado desarrollo del proceso de facturación, cartera y radicación en el marco del objeto contractual

2 Balance del Contrato Económico

| CONCEPTO              | DÉBITOS   | CRÉDITOS     |
|-----------------------|-----------|--------------|
| VALOR CONTRATO        | 5.800.000 |              |
| VALOR ACTA PARCIAL 01 |           | \$ 2.800.000 |
| VALOR ACTA PARCIAL 02 |           | \$ 3.000.000 |
| VALOR EJECUTADO       |           | \$ 5.800.000 |
| VALOR POR EJECUTAR    |           | 0            |
| SUMAS IGUALES         | 5.800.000 | \$ 5.800.000 |

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) COP** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

SALDO POR EJECUTADO: **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE PESOS (\$5.800.000) COP**

3 Aportes al sistema de seguridad social.

| PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | PERIODO DE APOORTE DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 9493878237                   | NOVIEMBRE DE 2025              | 2025/11/24    | 440.500      |
| 9495414410                   | DICIEMBRE DE 2025              | 2025/12/15    | 440.500      |

4 CONCLUSIÓN DE ACTA PARCIAL

Luego de realizar la verificación del avance contractual durante el primer periodo de ejecución, se concluye que el contratista ha dado cumplimiento satisfactorio a las actividades previstas para la etapa inicial del contrato, relacionadas con la asesoría jurídica especializada en las fases precontractual, contractual y postcontractual, así como en la revisión y apoyo a los procesos administrativos y contractuales adelantados por la ESE.

Durante este periodo, el contratista desarrolló actividades como: Acompañamiento jurídico en la revisión y elaboración de estudios de oportunidad y conveniencia, Revisión de documentos precontractuales y de soporte, Elaboración y análisis de invitaciones,

|                                                                                   |                                                                                                             |  |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO</b><br>NIT 829.001.887-8 CP 1316000135 |  | CÓDIGO           | 101-FR 002 |
|                                                                                   | FORMATO DE ACTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                                                    |  | VERSIÓN          | 1          |
|                                                                                   |                                                                                                             |  | FECHA DE EMISIÓN | 02/01/2022 |

prepliegos, pliegos de condiciones y minutas contractuales, Orientación jurídica en la preparación y aprobación de pólizas de garantía, Respuesta oportuna a observaciones y consultas surgidas en los procesos contractuales, alimentación y soporte en la plataforma SECOP, realización de actividades adicionales inherentes al desarrollo del objeto contractual.

El avance presentado por el contratista corresponde al desarrollo adecuado de sus obligaciones, las cuales fueron realizadas conforme a los lineamientos jurídicos vigentes, a las necesidades de la entidad y dentro del periodo evaluado.

El contratista radicó **la cuenta de cobro final**, correspondiente a la ejecución de este periodo, por el valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE (\$3.000.000 COP), la cual procede, dado que la supervisión verificó el cumplimiento de las actividades desarrolladas y la conformidad del avance contractual.

En consecuencia, se deja constancia de que el contratista cumplió con el porcentaje de ejecución correspondiente al periodo, y que el pago parcial solicitado es ajustado al avance contractual y procede conforme a la normatividad vigente.

En consecuencia, esta supervisión concluye que la ejecución correspondiente al **Acta de liquidación final** fue cumplida a satisfacción, sin observaciones adicionales, y el pago parcial solicitado es procedente conforme a la normativa contractual vigente.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 30 de Diciembre de 2025

Por la E.S.E.

Por el Contratista

  
**SILVIA CAROLINA QUIJANO**  
Profesional Uni – Recursos Humanos  
supervisor

  
**ALBA LORENA PEINADO AGAMEZ**  
CC. 37685961  
Contratista

**CUENTA DE COBRO FINAL**

**LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO**

**NIT: 829001887-8**

**DEBE A:**

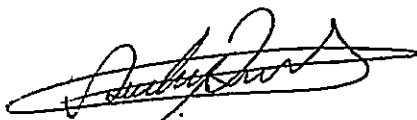
**ALBA LORENA PEINADO AGAMEZ**

**CC 37.685.961 DE PUERTO WILCHES**

**LA SUMA DE:**

TRES MILLONES DE PESOS MACTE (\$3'000.000), POR CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS "COMO APOYO EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN Y CARTERA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE RADICACIÓN CON LAS DIFERENTES EAPB DE LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 513-114-819 BANCO DE BOGOTA



**ALBA LORENA PEINADO AGAMEZ**

**CC 37.685.961 DE PUERTO WILCHES**

REPORTE DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE

CONTRATO No. 234-2025

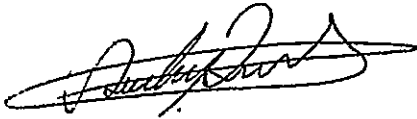
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALBA LORENA PEINADO AGAMEZ

CEDULA: 37.685.961

OBJETO DEL CONRATO: COMO APOYO EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN Y CARTERA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE RADICACIÓN CON LAS DIFERENTES EAPB DE LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES (OBJETO DEL CONTRATO)                                                                                                                                                                                                 | TAREAS EJECUTADAS                                                                                                                                                   | DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADA O DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Radicar oportunamente las cuentas de cobros y facturas, ante las diferentes actividades administradora de planes de beneficio – EAPB, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos establecidos por cada entidad.        | Se radican las facturas a las entidades responsables de pagos.                                                                                                      | ANEXOS                                                                            |
| Auditar la facturación generada por los servicios de salud, verificando la correcta modificación, soportes clínicos, pertinencia valores y consistencia de la información, con el fin de asegurar la cantidad y validez de las cuentas a validar | Se analiza cada uno de los soportes anexos a la factura que cumpla con todos los requisitos necesarios para su radicación.                                          | NO APLICA                                                                         |
| Brindar apoyo en el manejo, digitación y actualización del sistema de información de facturación. Garantizando el registro oportuno, confiable y completo de los servicios prestados y demás datos requeridos en el proceso                      | Se realizó la actualización en el sistema de medisoft, los planes de beneficios, los niveles, estratos y los valores de los tarifarios a cada una de las entidades. | RECIBIDOS DE RADICADOS                                                            |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar seguimiento de las radicaciones de las efectuadas ante las EAPB, verificando el estado de las cuentas, gestionando respuesta, subsanaciones y requerimientos que se presente durante el tramite | Se revisan las informaciones con la jefe del área, para realizar un plan de acción para la recuperación de la cartera no radicada a las entidades responsables de pago, también se informan las que no fueron radiadas en el mes. | ANEXOS                                                                                |
| Apoyar el proceso de cartera, efectuando la revisión de glosas                                                                                                                                           | Analizar las glosas realizadas de las distintas entidades junto con la jefe de área, verificando los motivos y confrontándolos para su objeción o aceptación.                                                                     | Formato de respuesta de glosas con las distintas empresas a las cuales se les factura |
| Consolidar y entregar informes periódicos sobre las cuentas radicadas, estado de cartera                                                                                                                 | Se entrega al jefe de área el informe de las facturas radicadas a cada una de las entidades responsables de pago, también se le informa las que no fueron radicadas en el mes                                                     | ANEXO                                                                                 |
| Velar por la organización, archivo y custodia de los soportes físicos y digitales relacionado por los procesos de facturación, radicación y cartera                                                      | Se hace entrega al jefe del área los soportes de cada factura radicada ante las entidades responsables de pago para la radicación en el sistema de medisoft, también los soportes quedan escaneados y archivados digitalmente     | Soportes de las facturas                                                              |



**ALBA LORENA PEINADO AGAMEZ**

**CC 37.685.961 DE PUERTO WILCHES**

ANEXOS DE EVIDENCIAS

Relacion de facturas radicadas en la plataforma de las entidades, corresponde a servicios de accidente de transito SOAT.

| CTADMINON   | CTADMINIT   | CTCONTNUM | FARACTUCO | GEUSUACOF | GEUSUANOF    | ADINGRCON | FAFACTIVA |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5224  | LICL      | LIZJOELIZ CA | 00101887  | 2718932   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5225  | ZMMQ      | ZAHURIYI MA  | 00103933  | 2749356   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5226  | PICV      | PIEDAD DE J  | 00105612  | 2713452   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5227  | LICL      | LIZJOELIZ CA | 00107901  | 2615725   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5228  | YEMF      | YESMID MAT   | 00109112  | 2800152   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5231  | YEMF      | YESMID MAT   | 00100838  | 2611400   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5232  | LICL      | LIZJOELIZ CA | 00101635  | 2614600   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5236  | ZMMQ      | ZAHURIYI MA  | 00103939  | 2619062   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5233  | LICL      | LIZJOELIZ CA | 00104513  | 124700    |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5234  | YEMF      | YESMID MAT   | 00109114  | 2809256   |
| AXA COLPAT  | 860002184-6 | SOAT      | ESEC5235  | GVHB      | GRACCE VAN   | 00111306  | 2789300   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5238  | YEMF      | YESMID MAT   | 00097227  | 223100    |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5239  | ZMMQ      | ZAHURIYI MA  | 00097743  | 126161    |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5240  | ZMMQ      | ZAHURIYI MA  | 00097744  | 120800    |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5241  | PICV      | PIEDAD DE J  | 00103937  | 2930544   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5242  | LICL      | LIZJOELIZ CA | 00106149  | 2730164   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5243  | YEMF      | YESMID MAT   | 00109113  | 2805100   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5244  | YEMF      | YESMID MAT   | 00110323  | 2619062   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5245  | GVHB      | GRACCE VAN   | 00111827  | 2799441   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5214  | GVHB      | GRACCE VAN   | 00101412  | 2723362   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5215  | GVHB      | GRACCE VAN   | 00103938  | 2749356   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5216  | GVHB      | GRACCE VAN   | 00103913  | 2730650   |
| LA PREVISOR | 860002400-2 | SOAT      | ESEC5217  | GVHB      | GRACCE VAN   | 00110214  | 2610600   |
|             |             |           |           |           |              |           | 52334275  |



| Referencia  | Numero Factura | Ramo | Aseguro        | Tipos de Seguro                   | Fecha Emision       | Costo de Emision |
|-------------|----------------|------|----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| 860002400-2 | ESEC5235       | SOAT | Cartera Mision | Factura por concepto de servicios | 2025/11/24 00:00:00 | 5374000          |
| 860002400-2 | ESEC5235       | SOAT | Cartera Mision | Factura por concepto de servicios | 2025/11/24 00:00:00 | 5374013          |
| 860002400-2 | ESEC5235       | SOAT | Cartera Mision | Factura por concepto de servicios | 2025/11/24 00:00:00 | 5374415          |
| 860002400-2 | ESEC5235       | SOAT | Cartera Mision | Factura por concepto de servicios | 2025/11/24 00:00:00 | 5374011          |
| 860002400-2 | ESEC5235       | SOAT | Cartera Mision | Factura por concepto de servicios | 2025/11/24 00:00:00 | 5374007          |
| 860002400-2 | ESEC5235       | SOAT | Cartera Mision | Factura por concepto de servicios | 2025/11/24 00:00:00 | 5374011          |
| 860002400-2 | ESEC5235       | SOAT | Cartera Mision | Factura por concepto de servicios | 2025/11/24 00:00:00 | 5374799          |
| 860002400-2 | ESEC5235       | SOAT | Cartera Mision | Factura por concepto de servicios | 2025/11/24 00:00:00 | 5374402          |
| 860002400-2 | ESEC5235       | SOAT | Cartera Mision | Factura por concepto de servicios | 2025/11/24 00:00:00 | 5374017          |

version 2019version 2019



2. McCook-Pedagogical Institute      Verder      7/1/1923      [Unsubscribed]  
Building Tables      Proctor      Children      Tables      Spade      Amoroso      Ida

version 2019[illegible]

Facturas mal asignados los niveles de cada paciente



| CÓDIGO DE PRODUCTOS |     | DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS |     | CANTIDAD |     | VALOR |     |
|---------------------|-----|--------------------------|-----|----------|-----|-------|-----|
| 01                  | 01  | 01                       | 01  | 01       | 01  | 01    | 01  |
| 02                  | 02  | 02                       | 02  | 02       | 02  | 02    | 02  |
| 03                  | 03  | 03                       | 03  | 03       | 03  | 03    | 03  |
| 04                  | 04  | 04                       | 04  | 04       | 04  | 04    | 04  |
| 05                  | 05  | 05                       | 05  | 05       | 05  | 05    | 05  |
| 06                  | 06  | 06                       | 06  | 06       | 06  | 06    | 06  |
| 07                  | 07  | 07                       | 07  | 07       | 07  | 07    | 07  |
| 08                  | 08  | 08                       | 08  | 08       | 08  | 08    | 08  |
| 09                  | 09  | 09                       | 09  | 09       | 09  | 09    | 09  |
| 10                  | 10  | 10                       | 10  | 10       | 10  | 10    | 10  |
| 11                  | 11  | 11                       | 11  | 11       | 11  | 11    | 11  |
| 12                  | 12  | 12                       | 12  | 12       | 12  | 12    | 12  |
| 13                  | 13  | 13                       | 13  | 13       | 13  | 13    | 13  |
| 14                  | 14  | 14                       | 14  | 14       | 14  | 14    | 14  |
| 15                  | 15  | 15                       | 15  | 15       | 15  | 15    | 15  |
| 16                  | 16  | 16                       | 16  | 16       | 16  | 16    | 16  |
| 17                  | 17  | 17                       | 17  | 17       | 17  | 17    | 17  |
| 18                  | 18  | 18                       | 18  | 18       | 18  | 18    | 18  |
| 19                  | 19  | 19                       | 19  | 19       | 19  | 19    | 19  |
| 20                  | 20  | 20                       | 20  | 20       | 20  | 20    | 20  |
| 21                  | 21  | 21                       | 21  | 21       | 21  | 21    | 21  |
| 22                  | 22  | 22                       | 22  | 22       | 22  | 22    | 22  |
| 23                  | 23  | 23                       | 23  | 23       | 23  | 23    | 23  |
| 24                  | 24  | 24                       | 24  | 24       | 24  | 24    | 24  |
| 25                  | 25  | 25                       | 25  | 25       | 25  | 25    | 25  |
| 26                  | 26  | 26                       | 26  | 26       | 26  | 26    | 26  |
| 27                  | 27  | 27                       | 27  | 27       | 27  | 27    | 27  |
| 28                  | 28  | 28                       | 28  | 28       | 28  | 28    | 28  |
| 29                  | 29  | 29                       | 29  | 29       | 29  | 29    | 29  |
| 30                  | 30  | 30                       | 30  | 30       | 30  | 30    | 30  |
| 31                  | 31  | 31                       | 31  | 31       | 31  | 31    | 31  |
| 32                  | 32  | 32                       | 32  | 32       | 32  | 32    | 32  |
| 33                  | 33  | 33                       | 33  | 33       | 33  | 33    | 33  |
| 34                  | 34  | 34                       | 34  | 34       | 34  | 34    | 34  |
| 35                  | 35  | 35                       | 35  | 35       | 35  | 35    | 35  |
| 36                  | 36  | 36                       | 36  | 36       | 36  | 36    | 36  |
| 37                  | 37  | 37                       | 37  | 37       | 37  | 37    | 37  |
| 38                  | 38  | 38                       | 38  | 38       | 38  | 38    | 38  |
| 39                  | 39  | 39                       | 39  | 39       | 39  | 39    | 39  |
| 40                  | 40  | 40                       | 40  | 40       | 40  | 40    | 40  |
| 41                  | 41  | 41                       | 41  | 41       | 41  | 41    | 41  |
| 42                  | 42  | 42                       | 42  | 42       | 42  | 42    | 42  |
| 43                  | 43  | 43                       | 43  | 43       | 43  | 43    | 43  |
| 44                  | 44  | 44                       | 44  | 44       | 44  | 44    | 44  |
| 45                  | 45  | 45                       | 45  | 45       | 45  | 45    | 45  |
| 46                  | 46  | 46                       | 46  | 46       | 46  | 46    | 46  |
| 47                  | 47  | 47                       | 47  | 47       | 47  | 47    | 47  |
| 48                  | 48  | 48                       | 48  | 48       | 48  | 48    | 48  |
| 49                  | 49  | 49                       | 49  | 49       | 49  | 49    | 49  |
| 50                  | 50  | 50                       | 50  | 50       | 50  | 50    | 50  |
| 51                  | 51  | 51                       | 51  | 51       | 51  | 51    | 51  |
| 52                  | 52  | 52                       | 52  | 52       | 52  | 52    | 52  |
| 53                  | 53  | 53                       | 53  | 53       | 53  | 53    | 53  |
| 54                  | 54  | 54                       | 54  | 54       | 54  | 54    | 54  |
| 55                  | 55  | 55                       | 55  | 55       | 55  | 55    | 55  |
| 56                  | 56  | 56                       | 56  | 56       | 56  | 56    | 56  |
| 57                  | 57  | 57                       | 57  | 57       | 57  | 57    | 57  |
| 58                  | 58  | 58                       | 58  | 58       | 58  | 58    | 58  |
| 59                  | 59  | 59                       | 59  | 59       | 59  | 59    | 59  |
| 60                  | 60  | 60                       | 60  | 60       | 60  | 60    | 60  |
| 61                  | 61  | 61                       | 61  | 61       | 61  | 61    | 61  |
| 62                  | 62  | 62                       | 62  | 62       | 62  | 62    | 62  |
| 63                  | 63  | 63                       | 63  | 63       | 63  | 63    | 63  |
| 64                  | 64  | 64                       | 64  | 64       | 64  | 64    | 64  |
| 65                  | 65  | 65                       | 65  | 65       | 65  | 65    | 65  |
| 66                  | 66  | 66                       | 66  | 66       | 66  | 66    | 66  |
| 67                  | 67  | 67                       | 67  | 67       | 67  | 67    | 67  |
| 68                  | 68  | 68                       | 68  | 68       | 68  | 68    | 68  |
| 69                  | 69  | 69                       | 69  | 69       | 69  | 69    | 69  |
| 70                  | 70  | 70                       | 70  | 70       | 70  | 70    | 70  |
| 71                  | 71  | 71                       | 71  | 71       | 71  | 71    | 71  |
| 72                  | 72  | 72                       | 72  | 72       | 72  | 72    | 72  |
| 73                  | 73  | 73                       | 73  | 73       | 73  | 73    | 73  |
| 74                  | 74  | 74                       | 74  | 74       | 74  | 74    | 74  |
| 75                  | 75  | 75                       | 75  | 75       | 75  | 75    | 75  |
| 76                  | 76  | 76                       | 76  | 76       | 76  | 76    | 76  |
| 77                  | 77  | 77                       | 77  | 77       | 77  | 77    | 77  |
| 78                  | 78  | 78                       | 78  | 78       | 78  | 78    | 78  |
| 79                  | 79  | 79                       | 79  | 79       | 79  | 79    | 79  |
| 80                  | 80  | 80                       | 80  | 80       | 80  | 80    | 80  |
| 81                  | 81  | 81                       | 81  | 81       | 81  | 81    | 81  |
| 82                  | 82  | 82                       | 82  | 82       | 82  | 82    | 82  |
| 83                  | 83  | 83                       | 83  | 83       | 83  | 83    | 83  |
| 84                  | 84  | 84                       | 84  | 84       | 84  | 84    | 84  |
| 85                  | 85  | 85                       | 85  | 85       | 85  | 85    | 85  |
| 86                  | 86  | 86                       | 86  | 86       | 86  | 86    | 86  |
| 87                  | 87  | 87                       | 87  | 87       | 87  | 87    | 87  |
| 88                  | 88  | 88                       | 88  | 88       | 88  | 88    | 88  |
| 89                  | 89  | 89                       | 89  | 89       | 89  | 89    | 89  |
| 90                  | 90  | 90                       | 90  | 90       | 90  | 90    | 90  |
| 91                  | 91  | 91                       | 91  | 91       | 91  | 91    | 91  |
| 92                  | 92  | 92                       | 92  | 92       | 92  | 92    | 92  |
| 93                  | 93  | 93                       | 93  | 93       | 93  | 93    | 93  |
| 94                  | 94  | 94                       | 94  | 94       | 94  | 94    | 94  |
| 95                  | 95  | 95                       | 95  | 95       | 95  | 95    | 95  |
| 96                  | 96  | 96                       | 96  | 96       | 96  | 96    | 96  |
| 97                  | 97  | 97                       | 97  | 97       | 97  | 97    | 97  |
| 98                  | 98  | 98                       | 98  | 98       | 98  | 98    | 98  |
| 99                  | 99  | 99                       | 99  | 99       | 99  | 99    | 99  |
| 100                 | 100 | 100                      | 100 | 100      | 100 | 100   | 100 |

Auxiliar de facturación no cobro la inmovilización del paciente

|                                                                                   |                                                                                                             |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO</b><br>NIT 829.001.887-8 CP 1316000135 | CÓDIGO                      | 101-FR 002      |
|                                                                                   | FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRATO                                                        | VERSIÓN<br>FECHA DE EMISIÓN | 1<br>02/01/2022 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL  
CONTRATO DE PRESTACIÓN  
234-2025**

**I. DATOS GENERALES**

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANEXO DE CONTRATO ELECTRÓNICO | 234-2025                                                                                                                                                   |
| CONTRATANTE                   | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO                                                                                           |
| NIT.                          | 829.001.887-8                                                                                                                                              |
| OBJETO                        | APOYO E EL ÁREA DE FACTURACIÓN Y CARTERA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE RADICACIÓN CON LAS DIFERENTES EAPB DE LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO |
| CONTRATISTA                   | ALBA LORENA PEINADO AGAMEZ                                                                                                                                 |
| IDENTIFICACIÓN                | 37.685.961                                                                                                                                                 |
| VALOR DEL CONTRATO            | CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$5.800.000)                                                                                                         |
| PLAZO DE EJECUCIÓN            | UN (01) MES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS                                                                                                                         |
| FECHA DE TERMINACIÓN          | 30 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                    |
| LUGAR DE EJECUCIÓN            | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CONCAMAS DE CANTAGALLO                                                                                           |
| CDP                           | 25-00384 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                                                  |
| RUBROS                        | 2.1.2.02.02.008.01 Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares                                                                                          |

**II. DATOS PRESUPUESTALES**

| Concepto | No.      | Fecha      | Código             | Rubro                                          | Fuente           | Valor        |
|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|
| C.D.P.   | 25-00384 | 03/11/2025 | 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares | Recursos Propios | \$ 5.800.000 |
| R.P.     | 25-00761 | 03/11/2025 | 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares | Recursos Propios | \$ 5.800.000 |

**III. GARANTÍAS**

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa

El 03 de NOVIEMBRE de 2025 se firma acta de inicio del contrato por parte del profesional universitario – recurso humanos **SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK**, delegado como supervisor del contrato.

**IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 234-2025**, y que se detallan a continuación quedan:

| EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                          | EJECUCIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Radicar oportunamente las cuentas de cobros y facturas, ante las diferentes entidades administradora de planes de beneficio – EAPB, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos establecido por cada entidad            | Se radicaron oportunamente las cuentas de cobros y facturas, ante las diferentes entidades administradora de planes de beneficio – EAPB, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos establecido por cada entidad          |
| 2. Auditar la facturación generada por los servicios de salud, verificando la correcta modificación, soportes clínicos, pertinencia valores y consistencia de la información, con el fin de asegurar la cantidad y validez de las cuentas a validez | Se auditan la facturación generada por los servicios de salud, verificando la correcta modificación, soportes clínicos, pertinencia valores y consistencia de la información, con el fin de asegurar la cantidad y validez de las cuentas a validez |

|  |                                                                                                             |                  |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO</b><br>NIT 829.001.887-8 CP 1316000135 | CÓDIGO           | 101-FR 002 |
|  |                                                                                                             | VERSIÓN          | 1          |
|  | FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRATO                                                        | FECHA DE EMISIÓN | 02/01/2022 |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Brindar apoyo en el manejo, digitación y actualización del sistema de información de facturación. Garantizando el registro oportuno, confiable y completo de los servicios prestados y demás datos requerido en el proceso. | Se brida apoyo en el manejo, digitación y actualización del sistema de información de facturación. Garantizando el registro oportuno, confiable y completo de los servicios prestados y demás datos requeridos en el proceso. |
| 4. Realizar seguimiento de las radicaciones de las efectuadas antes las EAPB, verificando el estado de las cuentas, gestionando respuesta, subsanaciones y requerimiento que se presente durante el trámite                    | Se realiza seguimiento de las radicaciones de las efectuadas antes las EAPB, verificando el estado de las cuentas, gestionando respuesta, subsanaciones y requerimiento que se presente durante el trámite                    |
| 5. Apoyar el proceso de cartera, efectuando la revisión de glosas.                                                                                                                                                             | Se apoya el proceso de cartera, efectuando la revisión de glosas.                                                                                                                                                             |

V. BALANCE ECONÓMICO

| CONCEPTO                        | DÉBITOS      | CRÉDITOS     |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| VALOR CONTRATO                  | \$ 5.800.000 |              |
| VALOR ACTA PARCIAL 01           |              | \$ 2.800.000 |
| VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL |              | \$ 3.000.000 |
| VALOR EJECUTADO                 |              | \$ 5.800.000 |
| VALOR POR EJECUTAR              |              | \$ 0.00      |
| SUMAS IGUALES                   | \$ 5.800.000 | \$ 5.800.000 |

VI. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

| PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL | PERIODO APORTE    | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 9493878237                | Noviembre de 2025 | 2025/11/24    | \$440.500=   |
| 9495414410                | Diciembre de 2025 | 2025/12/15    | \$440.500=   |

VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 234-2025**. El Supervisor certifica el Cumplimiento del Objeto contractual, así como de las actividades que se derivan de este, por lo que considera deben ser cancelados al CONTRATISTA las cuentas de cobro presentadas en la Plataforma del SECOP II, **las vigencias de EN EL MES DE DICIEMBRE**. Por un valor de **TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) COP**, correspondientes la ejecución establecida en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 30 de DICIEMBRE de 2025

**SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK**  
Supervisor