CUENTA DE COBRO No 001

LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
NIT: 900186802-3

DEBE A

JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ

CC 1098713977 DE BUCARAMANGA – SANTANDER

LA SUMA DE: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE.

($ 1.820.000)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) Y EN EL ÁREA DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER
SEGÚN CONTRATO NUMERO **009-2026**
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 AL 31 DE ENERO 2026

CONTACTO: 3043764095
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: CALLE 3 N.º 5-30
CUENTA BANCARIA: 24102980837 BANCO CAJA SOCIAL

CERTIFICO

CERTIFICO QUE NO HE CONTRATADO DOS O MÁS PERSONAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD INHERENTE A ESTA CUENTA DE COBRO LEY PARÁGRAFO 2 ARTÍCULOS 17 DE LA LEY 819 DE 2016

CERTIFICO QUE MI APORTE A SEGURIDAD SOCIAL ESTÁ EN BASE A UN SALARIO MÍNIMO Y EN ATENCIÓN AL ART 3.2.7.5 DEL DECRETO 1273 DE 2018



JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ

CC 1098713977

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
Resolución 0042 De Mayo 05 De 2020

HG HOSPITAL E.S.E Nuestra Señora De Guadalupe
NIT: 900686802-3

FECHA DE OPERACIÓN: FEBRERO 03 DE 2026

No. 1161

Vendedor o quien presta el servicio:	Nit:
JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ	1098713977
DIRECCION: CALLE 3 # 5-30 PRIMER PISO GUADALUPE SANTANDER	
CELULAR: 3043764095	

CANTIDAD		VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) Y EN EL ÁREA DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER	1,820,000	1,820,000
			1,820,000
		RETEFUENTE	-
		RETEICA	
		TOTAL	1,820,000

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Carrera 3 No. 1 - 26 Guadalupe - Santander
Teléfonos: 6017180024 - 3203037846
Correos: eseguadalupe@hotmail.com - contactenos@esehospitalguadalupesantander.gov.co
https://www.esehospitalguadalupesantander.gov.co

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	CONSECUTIVO
MUNICIPIO DE GUADALUPE (SANTANDER)	001
NIT: 900186802-3	

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN - CONTRATISTA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	009-2026	**VALOR ($)**	7.020.000	**Supervisor o Interventor**	CLAUDIA PATRICIA JAIMES AMOROCHO
CONTRATISTA	JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ			**C.C.**	1098713977
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) Y EN EL ÁREA DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER				
PLAZO	2 MESES Y 19 DÍAS	**FECHA INICIACIÓN**	13-01-2026	**FECHA TERMINACIÓN**	31-03-2026

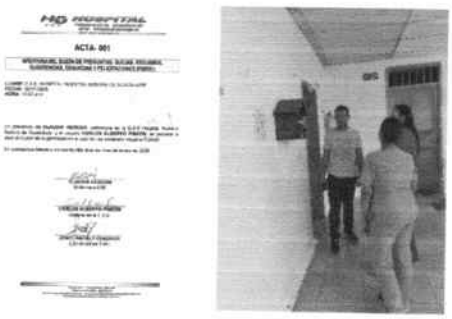
2. INFORME DE GESTIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

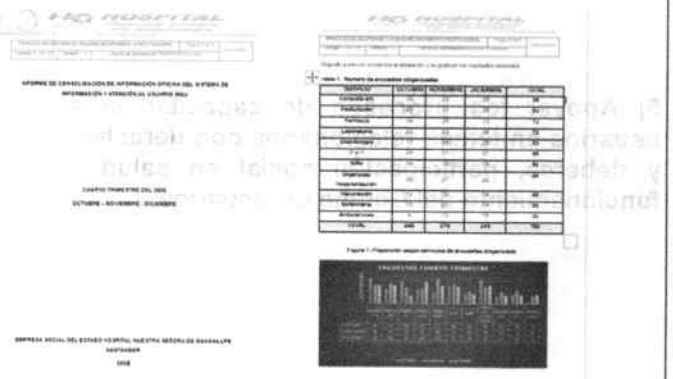
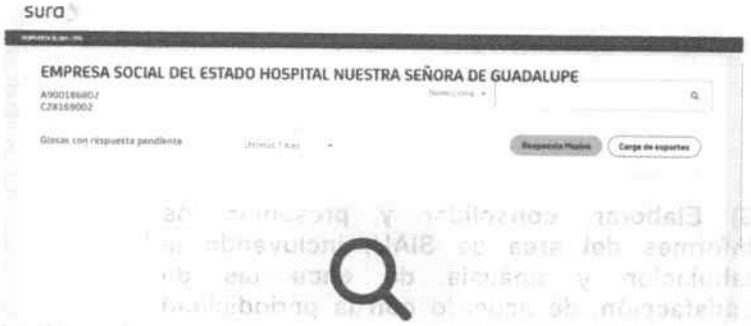
1) Brindar apoyo en la atención al usuario, asignación de citas y orientación general sobre los servicios de la E.S.E., garantizando una atención oportuna y humanizada.

Se realizo la asignación de citas por profesionales	
ANGIE SALAS	276
SANDRA PARRA	12
MARLENE PINTO	12
CARLOS CARREÑO	27
CARLOS ARENAS	1
LESLIE ORTIZ	2
JENNIFER FORERO	2
OLGA DÁVILA	266
YERLITH VELASCO	45
NANCY ORTIZ	1
TOTAL	**641**

Se realizo asignación de citas por EPS	
Coosalud Contributivo	22
Coosalud Subsidiado	514
FIDECOMISO Docentes	38
Nueva EPS Contributivo Guadalupe	32
Nueva EPS Subsidiado Guadalupe	16
Nueva EPS otros municipios	3
EPS Sanitas	3
Particulares	13

2) Validación de los usuarios en las bases de datos y páginas de las diferentes EPS.	Se realizó la verificación de usuarios de NUEVA EPS, FOMAG y COOSALUD en sus respectivas páginas. 
3) Apoyar en la organización y entrega de las fórmulas de medicamentos, órdenes y resultados de laboratorios, remisiones e historias clínicas.	Se realizó la impresión y entrega de las órdenes a los pacientes, brindándoles la explicación del procedimiento a seguir para gestionar la autorización y posteriormente agendar la cita con el especialista
4) Apoyar la recepción, registro, trámite, respuesta y seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF), conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales.	Durante el mes de enero se realizó la apertura del buzón de sugerencias donde no se evidenció ninguna PQRSF 

5) Apoyar los procesos de capacitación a usuarios en temas relacionados con derechos y deberes, participación social en salud y funcionamiento del Comité de Usuarios.	Durante el mes de enero, se gestionó reunión para el desarrollo de la asamblea general de la elección del representante de los usuarios ante la junta directiva de la ESE Hospital Nuestra señora de Guadalupe. Adjunto resolución de convocatoria 
6) Elaborar, consolidar y presentar los informes del área de SIAU, incluyendo la tabulación y análisis de encuestas de satisfacción, de acuerdo con la periodicidad establecida por la entidad.	Durante el mes de enero se elaboró el informe mensual de área de SIAU correspondiente al mes de diciembre presentado en el comité el día 22 de enero   Se llevó a cabo la consolidación de las encuestas realizadas en el mes de diciembre, junto con la tabulación de los resultados 

	Se elaboró el informe trimestral del área de SIAU correspondiente a los meses: octubre, noviembre y diciembre (cuarto trimestre del año 2025). 
7) Brindar apoyo en los procesos de conciliación de glosas, recobros y cartera con las EPS, incluyendo la respuesta a glosas, seguimiento de cuentas y verificación de soportes correspondientes.	Durante el mes de enero se gestionaron y respondieron de manera oportuna las glosas emitidas por las EPS: **EPS SURA:** FE71413, FE71414, FE71415, FE71416, FE71418, FE71419, FE 1420, FE71421, FE71422.  **COOSALUD:** FE 71404, FE 71273 

FOMAG:
FE71095, FE71160, FE71162, FE71164, FE71167, FE71173, FE71174, FE71177, FE71179, FE71180, FE71187, FE71190, FE71191, FE71196, FE71198, FE71201, FE71203, FE71207, FE71213, FE71214, FE71220, FE71308, FE71311, FE71313, FE71324, FE71328, FE71337, FE71338, FE71347, FE71365, FE71369, FE71375, FE71378, FE71379, FE71380, FE71382, FE71385, FE71389, FE71393, FE71394, FE71280.



SALUD TOTAL:
FE71254, FE70885, FE70897, FE71092, FE71114, FE71139, FE71135, FE10942, FE70927, FE70925, FE70624, FE70640.

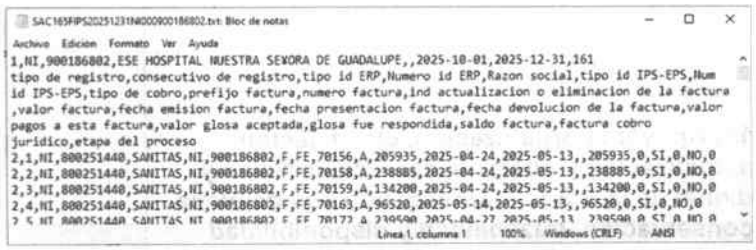
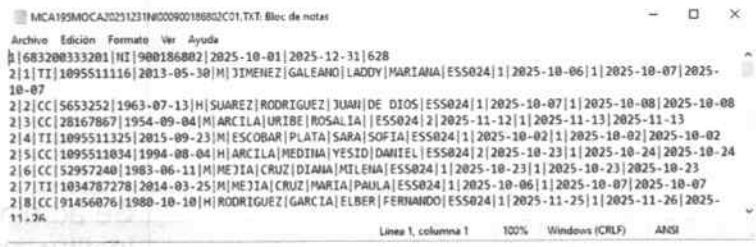
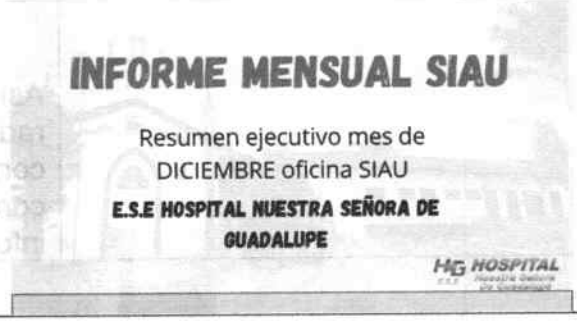


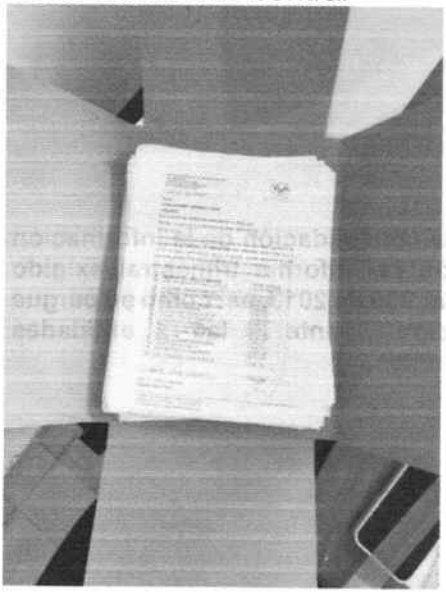
Se realizó reunión de socialización de descuentos con Nueva EPS y posterior envío de actas

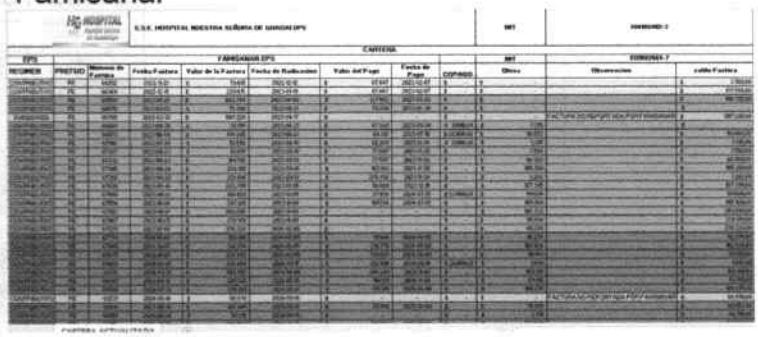
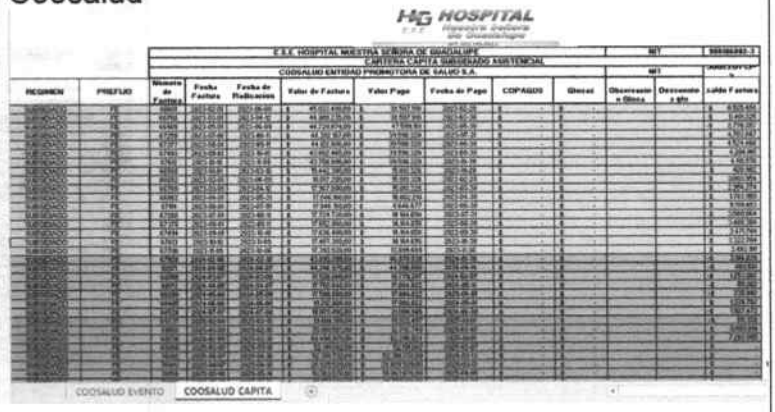
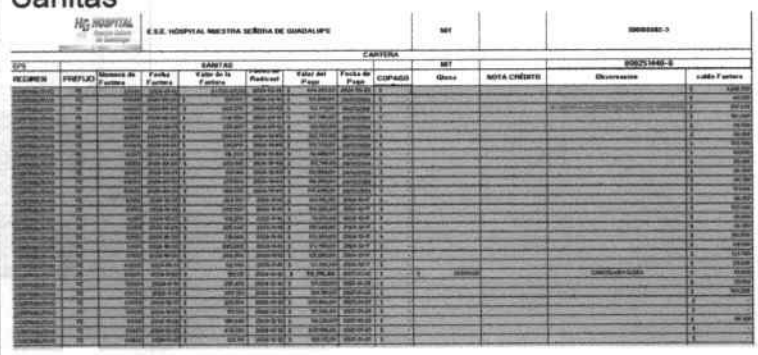


También se realizó reunión de conciliación de cartera con FOMAG el día 29 de enero.

8) Apoyar la consolidación, elaboración y reporte de la información requerida en cumplimiento de la Resolución 256 de 2016 y la Resolución 1552 de 2013, así como su validación en las plataformas dispuestas por las EPS.	Durante el mes de enero se realizó los informes correspondientes a las resoluciones 0256 y 1552 de las EPS Coosalud y Nueva EPS realizando el envío oportuno dentro de las fechas establecidas. 
9) Apoyar la participación y seguimiento de las mesas de conciliación, conforme a lo establecido en la Circular 030 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud.	Durante el mes de enero se realizó solicitud de vinculación y envío de la documentación solicitada para la primera mesa de saneamiento de la circular 030 a desarrollarse en febrero de 2026 

10) Apoyar la consolidación de la información y elaboración del informe trimestral exigido por la Circular 030 de 2013, así como su cargue y validación ante las entidades correspondientes.	Se realizó la consolidación del informe trimestral de la circular 030 para su posterior cargue en la plataforma PISIS  SAC165FIPS20251231N000900186802.txt: Bloc de notas Archivo Edición Formato Ver Ayuda 1,NI,900186802,ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE,,2025-10-01,2025-12-31,161 tipo de registro,consecutivo de registro,tipo id ERP,Numero id ERP,Razon social,tipo id IPS-EPS,Num id IPS-EPS,tipo de cobro,prefijo factura,numero factura,ind actualizacion o eliminacion de la factura ,valor factura,fecha emision factura,fecha presentacion factura,fecha devolucion de la factura,valor pagos a esta factura,valor glosa aceptada,glosa fue respondida,saldo factura,factura cobro juridico,etapa del proceso 2,1,NI,800251440,SANITAS,NI,900186802,F,FE,70156,A,205935,2025-04-24,2025-05-13,,205935,0,SI,0,NO,0 2,2,NI,800251440,SANITAS,NI,900186802,F,FE,70158,A,238885,2025-04-24,2025-05-13,,238885,0,SI,0,NO,0 2,3,NI,800251440,SANITAS,NI,900186802,F,FE,70159,A,134200,2025-04-24,2025-05-13,,134200,0,SI,0,NO,0 2,4,NI,800251440,SANITAS,NI,900186802,F,FE,70163,A,96520,2025-05-14,2025-05-13,,96520,0,SI,0,NO,0 Línea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) ANSI Se elaboró el informe trimestral de la res 0256 para su cargue a PISIS  MCA195MOCA20251231N000900186802C01.TXT: Bloc de notas Archivo Edición Formato Ver Ayuda 1|683200333201|NI|900186802|2025-10-01|2025-12-31|628 2|1|TI|1095511116|2013-05-30|M|JIMENEZ|GALEANO|LADDY|MARIANA|ESS024|1|2025-10-06|1|2025-10-07|2025-10-07 2|2|CC|5653252|1963-07-13|H|SUAREZ|RODRIGUEZ|JUAN|DE DIOS|ESS024|1|2025-10-07|1|2025-10-08|2025-10-08 2|3|CC|28167867|1954-09-04|M|ARCILA|URIBE|ROSALIA||ESS024|2|2025-11-12|1|2025-11-13|2025-11-13 2|4|TI|1095511325|2015-09-23|M|ESCOBAR|PLATA|SARA|SOFIA|ESS024|1|2025-10-02|1|2025-10-02|2025-10-02 2|5|CC|1095511034|1994-08-04|H|ARCILA|MEDINA|YESID|DANIEL|ESS024|2|2025-10-23|1|2025-10-24|2025-10-24 2|6|CC|52957240|1983-06-11|M|MEJIA|CRUZ|DIANA|MILENA|ESS024|1|2025-10-23|1|2025-10-23|2025-10-23 2|7|TI|1034787278|2014-03-25|M|MEJIA|CRUZ|MARIA|PAULA|ESS024|1|2025-10-06|1|2025-10-07|2025-10-07 2|8|CC|91456076|1980-10-10|H|RODRIGUEZ|GARCIA|ELBER|FERNANDO|ESS024|1|2025-11-25|1|2025-11-26|2025-11-26 Línea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) ANSI
11) Apoyar la elaboración, consolidación y cargue mensual de la base de datos de las EPS en el sistema de información de la E.S.E., conforme a los lineamientos institucionales.	Se realizó el ajuste del documento y posterior cargue de la base de datos de Coosalud en el sistema Rocky el 13 de enero de 2026.  Rocky - [Importador de base de datos] Rocky IMPORTADOR DE BASES DE DATOS EPS Régimen Municipio Remisión Inicio Termino Estado POSYGA Cargó Cargado COOSALUD CONTRIBUTIVO Contributivo GUADALUPE 10enero26 01enero26 31enero26 Validada JENCY CUADROS 13enero26 COOSALUD SUBSIDIADO Subsidiado GUADALUPE 10enero26 01enero26 31enero26 Validada JENCY CUADROS 13enero26
12) Apoyar la elaboración de informes, actas y socialización de los comités institucionales relacionados con SIAU y cartera.	Se realizó el informe y posterior socialización de las actividades realizdas en SIAU en el mes de diciembre.  INFORME MENSUAL SIAU Resumen ejecutivo mes de DICIEMBRE oficina SIAU E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE HG HOSPITAL

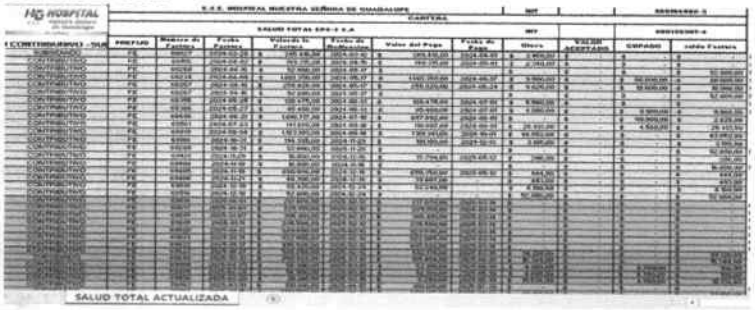
13) Apoyar la organización, clasificación, actualización y custodia del archivo físico y digital de la E.S.E., garantizando su adecuada conservación, trazabilidad y disponibilidad conforme a los lineamientos internos y normativos vigentes.	Se realizó la foliación y organización de documentos de la vigencia 2025 para su posterior almacenamiento en archivo central 
14) Administrar el correo electrónico institucional destinado a los procesos de cartera y atención al usuario, así como apoyar la recepción, radicación, distribución, envío y seguimiento de la correspondencia interna y externa.	Se administró los correos electrónicos institucionales: contactenos@esehospitaldeguadalupesantander.gov.co y glosaseseguadalupe@gmail.com gestionando la recepción, revisión y respuesta oportuna de los mensajes.  Asimismo, se brindó apoyo en la recepción, radicación, distribución, envío y seguimiento de la correspondencia interna y externa, garantizando la correcta trazabilidad y oportunidad en el flujo de la información.

	
15) Brindar apoyo en el desarrollo de las demás actividades relacionadas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual	Se realizó actualización de carteras de las EPS: Famisanar  Coosalud  Sanitas 

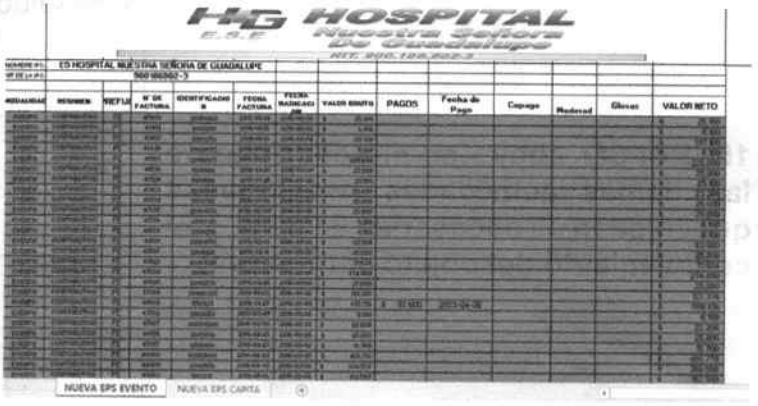
Sura



Salud Total



Nueva EPS



FOMAG



Salud Mia

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE							NIT	900186802-3	
CARTERA									
FUNDACION SALUD MIA EPS							NIT	900914254-1	
REGIMEN	Numero de Factura	Fecha Factura	Valorde la Factura	Fecha de Radicacion	Valor del Pago	Fecha de Pago	Glosa	copagos	saldo Factura
CONTRIBUTIVO	FE 68814	2022-08-01	$ 1.358.583	2022-09-01	$ 1.358.583	2023-01-30	$ -		$ -
CONTRIBUTIVO	FE 68158	2022-10-24	$ 134.406	2022-11-08	$ -		$ -		$ 134.406
CONTRIBUTIVO	FE 69634	2023-02-03	$ 42.300	2023-04-04	$ 23.200	2023-06-01	$ -		$ 19.100
CONTRIBUTIVO	FE 69637	2023-02-03	$ 46.400	2023-04-04	$ -		$ -		$ 46.400
CONTRIBUTIVO	FE 69635	2023-02-03	$ 168.700	2023-04-04	$ -		$ -		$ 168.700
CONTRIBUTIVO	FE 69636	2023-02-03	$ 46.000	2023-04-04	$ -		$ -		$ 46.000
CONTRIBUTIVO	FE 69678	2023-02-22	$ 78.300	2023-04-04	$ 36.250	2023-12-01	$ -		$ 40.050
CONTRIBUTIVO	FE 69710	2023-03-15	$ 30.000	2023-04-04	$ -		$ -		$ 30.000
CONTRIBUTIVO	FE 69716	2023-03-15	$ 39.700	2023-04-04	$ -		$ -		$ 39.700
CONTRIBUTIVO	FE 69765	2023-03-28	$ 39.700	2023-04-04	$ -		$ -		$ 39.700
CONTRIBUTIVO	FE 67947	2023-06-25	$ 30.000	2023-07-04	$ -		$ -		$ 30.000
CONTRIBUTIVO	FE 67211	2023-01-26	$ 46.400	2023-06-04	$ 46.400	2023-10-01	$ -		$ -
CONTRIBUTIVO	FE 67335	2023-06-04	$ 47.500	2025-05-05	$ 18.700	2024-09-01	$ -		$ 28.700
CONTRIBUTIVO	FE 67329	2023-06-23	$ 88.100	2023-09-05	$ 88.100	2024-09-01	$ -		$ -
CONTRIBUTIVO	FE 67442	2023-09-26	$ 46.400	2023-10-05	$ 46.400	2023-10-01	$ -		$ -
CONTRIBUTIVO	FE 67443	2023-09-26	$ 46.400	2023-10-05	$ 46.400	2024-09-01	$ -		$ -
CONTRIBUTIVO	FE 68211	2024-04-26	$ 33.900	2024-05-06	$ 33.900	2024-06-06	$ -	$ 19.297,00	$ -

SALUD MIA

Compensar

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE							NIT	900186802-3	
CARTERA									
COMPENSAR EPS							NIT	860066942-7	
Numero de Factura	Fecha Factura	Valor de la Factura	Fecha de Radicacion	Valor del Pago	Fecha de Pago	Glosa	Observacion	saldo Factura	
FE 63854	2021-01-21	$ 66.890,00	2021-02-03	$ -				$ 66.890,00	
FE 63790	2021-01-04	$ 35.100,00						$ 35.100,00	
FE 63833	2021-01-04	$ 35.100,00						$ 35.100,00	
FE 67895	2024-01-01	$ 91.395,00	2024-02-03	$ 91.395,00	2024-11-01			$ -	
FE 68189	2024-04-03	$ 783.780,00	2024-04-05	$ 783.780	2024-06-01			$ -	
FE 68200	2024-04-16	$ 184.556,00	2024-05-15	$ 184.556	2024-11-01			$ -	
FE 68435	2024-06-03	$ 185.056,00	2024-06-10	$ 186.056	2024-11-01			$ -	
FE 68575	2024-07-23	$ 434.780,00	2024-08-13	$ 434.780	2024-11-01			$ -	
FE 68576	2024-07-23	$ 201.550,00	2024-08-13	$ 135.314	2024-12-01			$ 66.236,00	
FE 69202	2024-10-31	$ 254.694,00	2024-11-08	$ 254.694	2025-04-22			$ -	
FE 69318	2024-11-26	$ 206.365,00	2024-12-12	$ 206.365	2025-03-11			$ -	
FE 69599	2025-02-03	$ 193.745,00	2025-02-03	$ 193.745	2025-05-22			$ -	
FE 69603	2025-02-03	$ 190.896,00	2025-02-03	$ 190.896	2025-04-22			$ -	
FE 69836	2025-05-08	$ 479.175,00	2025-03-13	$ 365.175	2025-04-22			$ 114.200,00	

CARTERA COMPENSAR

Se llevó a cabo la actualización de la información en la cartelera del usuario



PERIODO DEL REPORTE	ENERO 2026	**FECHA DE ELABORACIÓN**	02/02/2026
PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	$ 305.000	**TIPO DE PLANILLA**	I
NUMERO DE PLANILLA	36099105	**PERIODO DE PAGO**	ENERO
FIRMA EL CONTRATISTA		**Vo. Bo. SUPERVISIÓN**	

FORMATO: MANIFESTACIÓN VOLUNTARIA DE PAGO DIRECTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – CONTRATISTAS			
CONTRATO	*009-2026*	*FECHA*	*02/02 /2026*
PAGO PARCIAL	*x*	*PAGO FINAL*	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA		JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ
NIT/CC		1098713977
CORREO ELECTRÓNICO		Jency31-8@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL		N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		N/A
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO		7'020.000
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		2 MESES Y 19 DÍAS
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	NOMBRE	CLAUDIA JAIMES
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	

2. MANIFESTACIÓN PAGO DIRECTO DE APORTES

Yo, Jency Nataly Cuadros Martínez, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.098.713.977 de Bucaramanga (S), en virtud del contrato No. 009-2026, el cual me da la calidad de contratista con la E.S.E Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, me permito manifestar de manera expresa **mi voluntad de continuar asumiendo directamente el pago de mis aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a partir del 1 de julio de 2025**.

Lo anterior, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la ley 2381 de 2024 (*Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones*), la resolución 467 de 2025 (*que modifica la resolución 2388 de 2016*) y el Decreto Nacional 514 del 9 de mayo de 2025 (*por el cual se reglamentan y compilan las normas del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, contemplado en la Ley 2381 de 2024*), que específicamente en su artículo 2.2.4.18.7, dispone lo siguiente acerca del pago del aporte para el *Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común*:

> ***Artículo 2.2.4.18.7. Pago de Cotizaciones por parte del contratante.*** *En el marco de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 2381 de 2024 cuando se celebren contratos de prestación de servicios* ***el contratante y el contratista podrán acordar*** *que será responsabilidad del contratante realizar la cotización al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.*
>
> *En este evento y, en virtud del principio de integralidad que rige el Sistema de Seguridad Social Integral, el contratante no solo será responsable de descontar de los honorarios del contratista, en el momento de su pago, el porcentaje de la cotización correspondiente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, sino además, los*

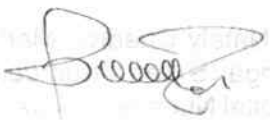
porcentajes de cotización correspondientes a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y de Riesgos Laborales.

El contratante responderá por la totalidad de las cotizaciones a pensiones, salud y riesgos laborales, aún en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al contratista.

Parágrafo 1. En caso de que no se acuerde que el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral quedará a cargo del contratante, ***el contratista seguirá siendo el responsable de su propio pago.*** *(subrayado y negrilla fuera de texto)*

Por lo anterior, agradezco se tenga en cuenta esta comunicación a efectos de que no se efectúe ningún descuento automático por concepto de aportes a salud, pensión o riesgos laborales, y que continúe siendo de mi responsabilidad su pago conforme a los términos legales.

En segundo término, dejo constancia y reitero que tengo conocimiento de que, para que se pueda realizar el pago de mis cuentas o facturas, según la modalidad pactada con la Entidad, debo encontrarme al día en mis obligaciones. Esto conforme a lo establecido en el inciso segundo y el parágrafo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Firma Contratista: **NOMBRE CONTRATISTA**	 JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ
Firma del interventor y/o supervisor: **SUPERVISOR**	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JENCY CUADROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098713977
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-18
FECHA DE PAGO:	2026-02-02
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36099105
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36099105
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.050.543	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.400	$ 131.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.050.543	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.100	$ 168.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.050.543	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 5.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.000	$ 305.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/03/2026

	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		
CONTRATO	***009***		
INFORME PARCIAL		***INFORME FINAL***	

1. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	ESE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	***09-2026***
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	13 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) Y EN EL ÁREA DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER
CONTRATISTA	JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ
NIT/CC	CC. 1.098.713.977 de BUCARAMANGA SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL	NA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NA
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	SIETE MILLONES VEINTE MIL PESOS M/Cte. ($7.020.000)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	PAGOS PARCIALES
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	DOS (02) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	NOMBRE	PROFESIONAL UNIVERSITARIA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	13 de enero de 2026

2. DATOS FINANCIEROS

3. CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP

N° el **Certificado de Disponibilidad resupuestal**	**No.** 26-00018	VALOR(ES)	$7.020.000.oo	FECHA(S)	ENERO DE 5 DE 2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
NO. RESGISTRO PRESUPUESTAL	26-00017	VALOR(ES)	$7.020.000	FECHA(S)	ENERO 13 DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			Rubro:2.1.2.02.02.008.006.02		

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
I	36099105	ENERO

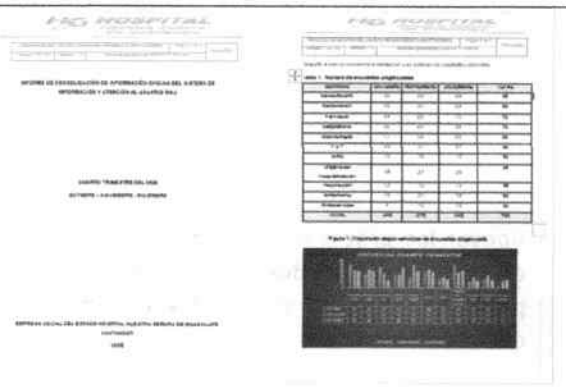
5. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades
Brindar apoyo en la atención al usuario, asignación de citas y orientación general sobre los servicios de la E.S.E., garantizando una atención oportuna y humanizada..	Brindó apoyo en la atención al usuario, asignación de citas y orientación general sobre los servicios de la E.S.E., garantizando una atención oportuna y humanización Se realizo la asignación de citas por profesionales ANGIE SALAS 276 SANDRA PARRA12 MARLENE PINTO 12 CARLOS CARREÑO 27 CARLOS ARENAS 1 LESLIE ORTIZ 2 JENNIFER FORERO 2 OLGA DÁVILA 266 YERLITH VELASCO 45 NANCY ORTIZ 1 TOTAL 641
Validación de los usuarios en las bases de datos y páginas de las diferentes EPS.	Realizó la validación de usuarios en las bases de datos y plataformas de las diferentes EP
Apoyar en la organización y archivo de las fórmulas de medicamentos, órdenes y resultados de laboratorios, remisiones e historias clínicas	Apoyó la organización y archivo de fórmulas médicas, órdenes, resultados de laboratorio, remisiones e historias clínica
Apoyar la recepción, registro, trámite, respuesta y seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRF), conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales	Colaboró en la recepción, registro, trámite, respuesta y seguimiento de las PQRSF, conforme a la normatividad  

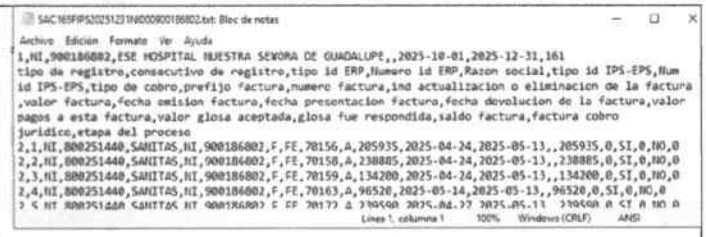
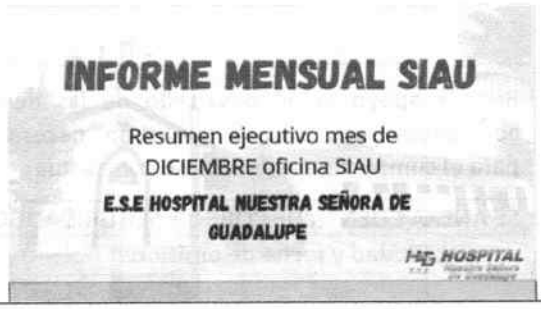
Se realizo asignación de citas por EPS	
Coosalud Contributivo	22
Coosalud Subsidiado	514
FIDECOMISO Docentes	38
Nueva EPS Contributivo Guadalupe	32
Nueva EPS Subsidiado Guadalupe	16
Nueva EPS otros municipios	3
EPS Sanitas	3
Particulares	13

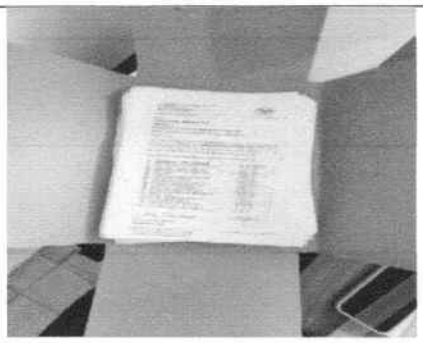
Apoyar los procesos de capacitación a usuarios en temas relacionados con derechos y deberes, participación social en salud y funcionamiento del Comité de Usuarios	Durante el mes de enero, se gestionó reunión para el desarrollo de la asamblea general de la elección del representante de los usuarios ante la junta directiva de la ESE Hospital Nuestra señora de Guadalupe. Adjunto resolución de convocatoria 
Elaborar, consolidar y presentar los informes del área de SIAU, incluyendo la tabulación y análisis de encuestas de satisfacción, de acuerdo con la periodicidad establecida por la entidad	Elaboración y consolidación de los informes del área de SIAU, incluyendo el análisis de encuestas de satisfacción.   Se llevó a cabo la consolidación de las encuestas realizadas en el mes de diciembre, junto con la tabulación de los resultados Se elaboró el informe trimestral del área de SIAU correspondiente a los meses: octubre, noviembre y diciembre (cuarto trimestre del año 2025).

	
Brindar apoyo en los procesos de conciliación de glosas, recobros y cartera con las EPS, incluyendo la respuesta a glosas, seguimiento de cuentas y verificación de soportes correspondientes.	Brindó apoyo en los procesos de conciliación de glosas, recobros y seguimiento de cartera con las EPS.Durante el mes de enero se gestionaron y respondieron de manera oportuna las glosas emitidas por las EPS: **EPS SURA:** FE71413, FE71414, FE71415, FE71416, FE71418, FE71419, FE 1420, FE71421, FE71422.  **COOSALUD:** FE 71404, FE 71273  **FOMAG:** FE71095, FE71160, FE71162, FE71164, FE71167, FE71173, FE71174, FE71177, FE71179, FE71180, FE71187, FE71190,

	FE71191, FE71196, FE71198, FE71201, FE71203, FE71207, FE71213, FE71214, FE71220, FE71308, FE71311, FE71313, FE71324, FE71328, FE71337, FE71338, FE71347, FE71365, FE71369, FE71375, FE71378, FE71379, FE71380, FE71382, FE71385, FE71389, FE71393, FE71394, FE71280.  **SALUD TOTAL:** FE71254, FE70885, FE70897, FE71092, FE71114, FE71139, FE71135, FE10942, FE70927, FE70925, FE70624, FE70640.  Se realizó reunión de socialización de descuentos con Nueva EPS y posterior envío de actas  También se realizó reunión de conciliación de cartera con FOMAG el día 29 de enero.
Apoyar la consolidación, elaboración y reporte de la información requerida en cumplimiento de la Resolución 256 de 2016 y la Resolución 1552 de 2013, así como su validación en las plataformas dispuestas por las EPS	Elaboró la consolidación y reporte de la información requerida por la normatividad vigente (Resolución 256 de 2016, Resolución 1552 de 2013 y Circular 030 de 2013).

	
Apoyar la participación y seguimiento de las mesas de conciliación, conforme a lo establecido en la Circular 030 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud.	Durante el mes de enero se realizó solicitud de vinculación y envío de la documentación solicitada para la primera mesa de saneamiento de la circular 030 a desarrollarse en febrero de 2026 
Apoyar la consolidación de la información y elaboración del informe trimestral exigido por la Circular 030 de 2013, así como su cargue y validación ante las entidades correspondientes.	Se realizó la consolidación del informe trimestral de la circular 030 para su posterior cargue en la plataforma PISIS

	 Se elaboró el informe trimestral de la res 0256 para su cargue a PISIS 
Apoyar la elaboración, consolidación y cargue mensual de la base de datos de las EPS en el sistema de información de la E.S.E., conforme a los lineamientos institucionales	Se realizó el ajuste del documento y posterior cargue de la base de datos de Coosalud en el sistema Rocky el 13 de enero de 2026. 
Apoyar la elaboración de informes, actas y socialización de los comités institucionales relacionados con SIAU y cartera	Se realizó el informe y posterior socialización de las actividades realizdas en SIAU en el mes de diciembre. 
Apoyar la organización, clasificación, actualización y custodia del archivo físico y digital de la E.S.E., garantizando su adecuada conservación, trazabilidad y disponibilidad conforme a los lineamientos internos y normativos vigentes	realizó la foliación y organización de documentos de la vigencia 2025 para su posterior almacenamiento en archivo central

	
Administrar el correo electrónico institucional destinado a los procesos de cartera y atención al usuario, así como apoyar la recepción, radicación, distribución, envío y seguimiento de la correspondencia interna y externa	Se administró los correos electrónicos institucionales: contactenos@esehospitaldeguadalupesantander.gov.co y glosaseseguadalupe@gmail.com gestionando la recepción, revisión y respuesta oportuna de los mensajes.  Asimismo, se brindó apoyo en la recepción, radicación, distribución, envío y seguimiento de la correspondencia interna y externa, garantizando la correcta trazabilidad y oportunidad en el flujo de la
Brindar apoyo en el desarrollo de las demás actividades relacionadas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractua	Se realizó actualización de carteras de las EPS: Famisanar, Coosalud,Sanitas. Sura, Salud Total., Nueva EPS. FOMAG, Salud Mia , Compensar

SE ANEXA CUENTA DE COBRO Y SEGURIDAD SOCIAL,

6. **Ciudad y fecha de emisión:**	GUADALUPE, FEBRERO 3 DE 2026
7. **Firma del interventor y/o supervisor:**	

ACTA DE RECIBO No.01
ONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 009-2026

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.186.802-3
CONTRATISTA	JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ
IDENTIFICACIÓN	CC. 1098713977 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA SANTANDER
DIRECCIÓN	CALLE 3 # 5-30 PRIMER PISO GUADALUPE SANTANDER
CORREO ELECTRÓNICO	Jency31-8@hotmail.com
TELÉFONO	3043764095
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) Y EN EL ÁREA DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER",
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES VEINTE MIL PESOS M/Cte. ($7.020.000)
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2026

En Guadalupe Santander, a los Tres (03) día del mes de Febrero de 2026, se reunieron en las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE – GUADALUPE SANTANDER, el Dr. **CARLOS MARIO ARENAS DURAN**, Representante legal de la ESE, la Doctora **CLAUDIA PATRICIA JAIMES AMOROCHO**, Profesional Universitario de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Guadalupe – Guadalupe Santander en calidad de supervisor, de una parte; y por la otra **JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 1.098.713.977** de Bucaramanga, Santander**,** quien para efectos de este contrato se denomina **EL CONTRATISTA**, con el objeto de realizar el acta de Recibo Parcial, según informe del contratista e informe de supervisor:

CONSIDERANDO

1. Que la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE – GUADALUPE SANTANDER, suscribió el contrato **No. 009-2026**, cuyo **OBJETO. Es la** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) Y EN EL ÁREA DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER"

2. Que el contratista cumplió con la ejecución en forma satisfactoria y que el servicio se prestó en la forma establecida en el contrato, cumpliendo con las obligaciones.
3. Que el contratista presentó cuenta de cobro por el periodo ejecutado, cumpliendo con las obligaciones y dentro del periodo establecido, según lo certifica la supervisora del contrato.

ACUERDAN

PRIMERO. Recibir de forma satisfactoria el servicio prestado por el contratista, teniendo en cuenta que se llevó a cabo la ejecución del contrato en la forma prevista, por haberse ejecutado en el periodo de 13 AL 31 DE ENERO de 2026, lo que significa que se dio dentro del plazo estipulado.

SEGUNDO. Recibir a satisfacción el servicio prestado por **JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 1.098.713.977** de Bucaramanga, en ejecución del Contrato **No. 009–2026**, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) Y EN EL ÁREA DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER" Conforme a la Certificación expedida por el Supervisor de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual.

No siendo más el objeto de la presente se firma, por lo que en ella intervienen.

CAROS MARIO ARENAS DURAN
Gerente ESE

JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ
Contratista

CLAUDIA PATRICIA JAIMES AMOROCHO
Supervisora

ACTA DE PAGO No. 01
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 009-2026

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.186.802-3
CONTRATISTA	JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ
IDENTIFICACIÓN	CC. 1098713977 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA SANTANDER
DIRECCIÓN	CALLE 3 # 5-30 PRIMER PISO GUADALUPE SANTANDER
CORREO ELECTRÓNICO	Jency31-8@hotmail.com
TELÉFONO	3043764095
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) Y EN EL ÁREA DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER",
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES VEINTE MIL PESOS M/Cte. ($7.020.000)
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2026

En Guadalupe Santander, a los tres (03) días del mes de Febrero de 2025, se reunieron en las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE – GUADALUPE SANTANDER, el Dr. **CARLOS MARIO ARENAS DURAN**, Representante legal de la ESE, la Doctora **CLAUDIA PATRICIA JAIMES AMOROCHO**, Profesional Universitario de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Guadalupe – Guadalupe Santander en calidad de supervisor, de una parte; y por la otra **JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 1.098.713.977** de Bucaramanga, Santander, quien para efectos de este contrato se denomina **EL CONTRATISTA**, con el fin de firmar la presente acta de Pago Parcial de acuerdo al informe de actividades presentado por el contratista y certificación de cumplimentó del supervisor.

CONSIDERANDO

- Que en la cláusula séptima del contrato **No. 009-2026**; se pactó pagos parciales, previo Informe de cumplimiento de las actividades objeto del contrato.
- Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutó de Forma Parcial y que la ejecución se dio durante el lapso del 13 al 31 de Enero, se determina pagar el valor de este periodo.
- Que se anexó informe de cumplimiento del objeto del contrato por parte del Contratista de las actividades ejecutadas.
- Que se anexó informe de cumplimiento del objeto del contrato por parte del supervisor de las

actividades ejecutadas.

- Que se anexa pago de seguridad social. 36099105
- Que se autoriza el Pago Final del Contrato.
- Balance del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$7.020.000,00**
VALOR A PAGAR ESTA ACTA	**$ 1.820.000,00**	
VALOR SIN EJECUTAR	**$5.200.000,00**	
SUMAS IGUALES	**$7.020.000,00**	**$7.020.000,00**

ACORDAMOS

PRIMERO: CANCELAR EL PAGO; por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS VENTE MIL **PESOS MCTE ($1.820.000,00)** del Contrato **No. 09-2026**, **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO,** corresponde al periodo DEL 13 AL 31 DE enero de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los tres (03) día del mes de Febrero de dos mil veintiséis (2026).

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente ESE

JENCY NATALY CUADROS MARTÍNEZ
Contratista

CLAUDIA PATRICIA JAIMES AMOROCHO
Supervisora

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Nit: 00900186802 - 3 GUADALUPE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	02	03	No: CG 26-00015 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098713977 - - CUADROS MARTINEZ JENCY NATALY

CP 26-00017, CD 26-00018, ACTA DE PAGO No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) Y EN EL ÁREA DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,820,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.006.02	VSSA	1,820,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,820,000.00	0.00
3	Remuneración por servicios técnicos	51080101			1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
4	Remuneración por servicios técnicos	25111301			0.00	1,820,000.00	1,820,000.00
				TOTALES $	**3,640,000.00**	**3,640,000.00**	

CPJA

Elaboró

Aprobó

03	02	2026	1,820,000.00

CUADROS MARTINEZ JENCY NATALY

UN MILLóN OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Nit: 00900186802 - 3
GUADALUPE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	02	03	**No: CE 26-00017** Con: 1	1

Doc. de Pago : 17
Cuenta Número : 4887-2
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Corriente ESE HOSP NUESTRA SR
Benef : CUADROS MARTINEZ JENCY NATALY
Nit : 01098713977

CG 26-00015, CP 26-00017, CD 26-00018, ACTA DE PAGO No 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) Y EN EL ÁREA DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0777	Remuneración por servicios técnicos	25111301	2.1.2.02.02.008.006.02	VSSA	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
0670	29071009700 Bancolombia ESE Hospital	1110050301			0.00	1,820,000.00	1,820,000.00

SUMAS IGUALES $	**1,820,000.00**	**1,820,000.00**

Valor a pagar: $ 1,820,000.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS m/cte.**********

CPJA
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C. 1098713977