



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



TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION  
 OBL202600444  
 VIGENCIA 2026

Conforme al RP: RP202600032

Tercero: LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR

C.C Ò Nit: 1096619103

Fecha: 24 de abril de 2026

Contrato N°:

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN LA DEPURACION, CONCILIACION Y RECUADO DE CARTERA, CONTRATACIÓN CON LAS ERP Y CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.008.00	Honorarios Administrativos	01 Ingresos por Ventas de Servicios de	3.460.000,00	0,00	0,00
1,01					
511179001	Honorarios Admin			3.460.000,00	0,00
249054001	Honorarios (contador, Jurídico y Otros)			0,00	3.460.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN 3.460.000,00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 24/04/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026 .

  
 Firma



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 N° PAG202600518

Conforme a Obligacion N°: OBL202600444

Contrato N°:

Pagado a: LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR

C.C ó NIT: 1096619103

Fecha: 24/04/2026

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN LA DEPURACION, CONCILIACION Y RECUADO DE CARTERA, CONTRATACIÓN CON LAS ERP Y CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER

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	3.460.000,00	0,00	0,00
249054001	Honorarios (contador, Jurídico y Otros)			3.460.000,00	0,00
111005002007	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8			0,00	3.460.000,00

CERTIFICACIÓN DE PAGO

ELABORO:

REVISO:

MONICA MARIA OYUELA  
MARTINEZ

Cheque:

Banco: Cuenta Corriente No. 6062-000197-8

Cta. Contable: 111005002007

Fecha: 24/04/2026

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

NETO A PAGAR: 3.460.000,00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

**E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI**

Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida



INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

COD: IF-GJC-02

VERSION:  
03FECHA:  
15-FEBRERO-2023

**INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES N° 3  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 006-2026  
SECOPI 2 - CO1.PCCNTR.8754180**

**1. TIPO DE CONTRATO**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

**2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

<b>N° CONTRATO</b>	<b>006-2026</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	2 de enero del 2026	
<b>CONTRATANTE</b>	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI		<b>NIT</b>	<b>890.205.516-9</b>
<b>OBJETO</b>	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.			
<b>CONTRATISTA</b>	<b>LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR</b>		<b>CC/NIT</b>	1.096.619.106
<b>N° CDP INICIAL</b>	CDP 202600006	<b>DE</b>	2 DE ENERO DE 2026	<b>VALOR</b>
<b>N° RP INICIAL</b>	RP 202600006	<b>DE</b>	2 DE ENERO DE 2026	
<b>N° CDP ADICIONAL</b>	N/A		N/A	N/A
<b>N° RP ADICIONAL</b>	N/A		N/A	N/A
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$41.520.000</b>	<b>ADICIONES</b>	N/A	<b>V. TOTAL</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	TRECIENTOS SESENTA Y DOS (362) DIAS	<b>PRORROGA</b>	N/A	<b>PLAZO FINAL</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>2 DE ENERO DE 2026</b>	<b>TERMINACION</b>	<b>30 DE DICIEMBRE DEL 2026</b>	
<b>MULTAS/SANCIONES</b>	NINGUNA	<b>CUMPLIMIENTO</b>	A SATISFACCIÓN	
<b>EJECUCION</b>	<b>25%</b>	<b>COBROS REALIZADOS</b>	3	
<b>SUPERVISOR</b>	MARY LUZ PADILLA TRASLAVIÑA	<b>CARGO</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

**3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA**

DENOMINACION	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	02 DE ENERO DEL 2026	\$41.520.000
ACTA NUMERO 01	06 DE ENERO DEL 2026	\$3.460.000
ACTA NUMERO 02	06 DE MARZO 2026	\$3.460.000

**4. PERIODO DE EJECUCION**

El periodo ejecutado y que se da recibido es desde el día 1 al 31 de marzo del año 2026.

**5. ACTIVIDADES EJECUTADAS**

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

# E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

*Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida*

COD: IF-GJC-02

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

VERSION:  
03

FECHA:  
15-FEBRERO-2023

ÍTEM	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.	<p>Asistió a mesa de trabajo con la EPS COMPENSAR, para revisión y conciliación de cartera con corte al mes de marzo.</p> <p>Reportó estado de cartera a la ERP La Previsora SA con corte de radicación mes de marzo.</p> <p>Revisó depuración de cartera realizada por la PREVISORA cartera de SOAT.</p> <p>Asistió a mesa de trabajo para depuración de cartera con la EPS ASMET SALUD.</p>	<p><b>Anexos No 1</b></p> <p>Acta de EPS COMPENSAR de fecha 13-03-2026</p> <p>Correo electrónico envió estado de cartera ERP LA PREVISORA</p> <p>Excel cartera la previsora.</p> <p>Pantallazo reunión EPS ASMTE SALUD</p>
2	Participar en las mesas de saneamiento de cartera en cumplimiento de la circular 030 de 2013 y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos.	Realizó seguimiento y cumplimiento al compromiso pactado con la EPS FAMISANAR en la primera mesa de saneamiento de cartera, en cumplimiento de la circular 030.	<p><b>Anexos No 2</b></p> <p>Depuración famisanar compromiso mesa No. 1-2026 - Circular 030 de 2013</p>
3	Recopilar y consolidar la información necesaria para la presentación de informes relacionados con el objeto contractual, conforme a la normatividad vigente	<p>Realizó y cargó el informe FT025 ante la Supersalud, periodo 02, en cumplimiento de la Circular Externa 014 De 2020.</p> <p>Revisó y cargó a la Supersalud, informe ST006 Circular 015 (SOAT).</p>	<p><b>Anexos No 3</b></p> <p>Pantallazo de validación y cargue FT025</p> <p>Pantallazo de validación y cargue ST006</p>
4	Identificar y aplicar los pagos recibidos por las diferentes Entidades Responsables de Pago, de acuerdo con la facturación radicada por	Solicito a las ERP (Compensar, EPS Coosalud, EPS Sura, Policía Nacional, Sura SOAT, Salud Mia.), notificar las facturas pagadas, dentro de los ingresos recibidos en el mes anterior para identificar y aplicación en marzo de 2026.	<p><b>Anexos No 4</b></p> <p>Correos enviados a ERP identificación de pagos mes de marzo</p>

## E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

*Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida*



### INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

COD: IF-GJC-02

VERSION:  
03

FECHA:  
15-FEBRERO-2023

	la venta de servicios de salud	Identificó cada uno de los ingresos recibidos a través de ADRES, en el mes de marzo.  Envió al área contable de la ESE, los recaudos identificados con corte al mes de marzo.	Pantallazo revisión de pagos ADRES  Envió de Cuadro control de recaudos
5	Realizar seguimiento y verificación periódica al porcentaje de recaudo de las cuentas por cobrar que tiene la ESE	Actualizó el formato de control de recaudos de acuerdo con lo recaudado de la vigencia anterior y actual por cada ERP y modalidad de contratación.	<b>Anexos No 5</b>  Cuadro control de recaudo.
6	Llevar actualizada la trazabilidad de facturación radicada, glosas y devoluciones recibidas	Actualizó formato de trazabilidad de facturación generada y radicada, evento y contrato NUEVA EPS cápita corte marzo 2026.	<b>Anexos No 6</b>  Trazabilidad evento y Capita corte marzo 2026
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	Realizó y radicó cotización a la Policía Nacional Regional No. 5, con lista de servicios a ofertar en la vigencia 2026.  Asistió a reunión de Nueva EPS, para la socialización de la estrategia estabilización de giros a la Red Pública - ADRES, Capita ampliada 2026.	<b>Anexos No 7</b>  Pantallazo correo enviado a la Policía Nacional  Pantallazo reunión NUEVA EPS.
8	Realizar periódicamente (trimestral) mesas técnicas con las ERP, para revisión y seguimiento en la ejecución de los acuerdos de voluntades celebrados	Dio respuesta con actas de no aceptación de glosas PyM vigencia 2024, con justificación del no reconocimiento del descuento.	<b>Anexos No 8</b>  Correo enviado a Nueva EPS
9	Participar y brindar el apoyo requerido en desarrollo de los comités de cartera, facturación y	Realizó informe del proceso a cargo y lo socialice al comité de facturación, cartera y glosas realizado en el mes de marzo.	<b>Anexos No 9</b>  Acta comité de cartera

## E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

*Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida*

COD: IF-GJC-02

### INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

VERSION:  
03

FECHA:  
15-FEBRERO-2023

	glosas según lo establecido por la entidad		
10	Apoyar a la entidad en la conciliación y respuesta de glosas originadas por la facturación radicada	<p>Revisó y proyecto respuesta a glosas recibidas de la EPS CAPITAL SALUD.</p> <p>Asistí a mesa de trabajo con NUEVA EPS, donde se revisó histórico de glosas conforme al contrato de evento.</p>	<p><b>Anexos No 10</b></p> <p>Excel glosas capital salud</p> <p>Pantallazo reunión NUEVA EPS revisión de glosas</p>
11	Realizar el cargue de información referente al proceso de cartera, en el software indicado por la ESE	<p>Actualizo formato de trazabilidad de registro y control de la facturación generada, radicada y los respectivos pagos recibidos en el mes anterior los cuales son aplicados en el mes de marzo de 2026.</p>	<p><b>Anexos No 11</b></p> <p>Trazabilidad de cartera evento y cápita actualizada marzo 2026</p>
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.	<p>Durante el periodo mantuvo comunicación con la contadora de la ESE, referente a temas de cuentas por cobrar, pagos por parte de las ERP.</p>	<p><b>Anexos No 12</b></p> <p>Reporte por correo electrónico y Excel</p>
13	Asesorar a la entidad en el proceso de facturación, resolviendo las inquietudes generadas referente a las cuentas médicas	<p>Realizó asistencia al área de facturación, para el proceso de subsanación FURIS Seguros del Estado</p> <p>Mantuve contacto con el área de facturación, referentes a temas propios del proceso a cargo.</p>	<p><b>Anexos No 13</b></p> <p>Pantallazo asistencia área de facturación</p>
14	Capacitar al personal de la E.S.E.	<p>Realizo capacitación al área de urgencias referente al tema:</p> <p><i>Fortalecimiento el proceso de recolección y verificación de documentación en el servicio de urgencias y el área de facturación, con el fin de garantizar una</i></p>	<p><b>Anexos No 14</b></p> <p>Pantallazo listo de asistencia capacitación</p>

## E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

*Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida*

COD: IF-GJC-02

### INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

VERSION:  
03

FECHA:  
15-FEBRERO-2023

		facturación correcta y oportuna a las entidades responsables de pago.	
15	Apoyar a la entidad en las demás actividades relacionadas con el objeto contractual	<p>Realizo la consolidación y reporte de información solicitada de cumplimiento al plan de acción vigencia anterior.</p> <p>Proyecto y radico oficio a la Supersalud, con asunto: Asunto: Solicitud de revisión de calificación – Reporte FT025 febrero 2025.</p> <p>Realizo radicación de documentos a ADRES para el Registro y modificación de cuentas bancarias</p> <p>Mantuvo contacto con la Gerencia, con el fin de aclarar dudas generadas durante el proceso.</p>	<p><b>Anexos No 15</b></p> <p>Correo electrónico enviado al área de Control Interno</p> <p>Correo envió a la Supersalud.</p> <p>WhatsApp llamadas.</p> <p>Pantallazo cargue documentos a ADRES</p>

### 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

<b>Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura</b>	No. 03_ Fecha: 24 de ABRIL de 2026			
<b>Número y Fecha de Informe de Actividades</b>	No. 03_ Fecha: 24 de ABRIL de 2026			
<b>Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria</b>	<b>CLASE DE CUENTA</b>	AHORROS		
	<b>BANCO</b>	BANCO DE BOGOTA		
	<b>NUMERO</b>	203630033		
	<b>TITULAR</b>	LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR		
<b>Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral</b>	CUMPLE	<b>X</b>	NO CUMPLE	

	<b>E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI</b>	
	<i>Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida</i>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES</b>	COD: IF-GJC-02
	VERSION: 03	FECHA: 15-FEBRERO-2023

### 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	Nº. PLANILLA:
\$3.460.000	\$3.400.000	Marzo 2026	84637439
OPERADOR		FECHA DE PAGO:	VALOR PAGADO
Enlace Operativo		28/03/2026	\$ 1.051.900
TIPO ADMINISTRADORA		ENTIDAD	VALOR APORTES
EPS		NUEVA EPS	\$425.000
AFP		PORVENIR	\$544.000
ARL		POSITIVA	\$82.900

### 8. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

Mediante el presente informe, correspondiente a la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No. **006-2025 / SECOP 2 - CO1.PCCNTR.8754180**, se viabiliza el pago **parcial N° 3** a la contratista de acuerdo a la forma de pago pactada en el mismo, el cual está por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$3.460.000)**.

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	25%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$10.380.000

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	\$41.520.000
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	\$ 6.920.000
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	\$ 3.460.000
Valor pendiente por ejecutar	\$ 31.140.000

### 9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

La contratista desarrolló de manera correcta y completa durante el periodo de ejecución del objeto contractual.

**E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI**

Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES**

COD: IF-GJC-02

VERSION:  
03

FECHA:  
15-FEBRERO-2023

**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 **Prestación de Servicios Profesionales N°. 006-2026 / SECOP 2 - CO1.PCCNTR.8754180** 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° 3** por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$3.460.000)**.

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día veinticuatro (24) de abril de 2026.

Aprobado

**MARY LUZ PADILLA TRASLAVINA**

Auxiliar Administrativo – Facturación y Radicación Cuentas Médicas  
ESE Hospital Integrado Landazuri

ANEXOS (informe contratista, seguridad social)