

FECHA

31/05/ 2026

FACTURA EQUIVALENTE No. 417-2026**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA-CALDAS**

NIT 890.801.944

DEBE A

INFORMACION BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	ISABELLA ORTIZ URDANIVIA		
C.C	1.054.858.230		
REGIMEN	NO RESPONSABLE DEL IVA		
DIRECCION BENEFICIARIO DEL PAGO	CALLE 10 # 5 – 15		
Y CELULAR	3126028752		
CORREO ELECTRONICO	isaortiz1703@gmail.com		
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO SEDE	VILLAMARIA	CALDAS	

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO AUXILIAR DE FACTURACIÓN EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS.

CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

No

N°Cto:322
CDP: 442
RP: 689

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
\$1'906.000.00	UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/L


SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA:

NUMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO	3126028752			
TIPO DE CUENTA	AHORRO	X	CORRIENTE	
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	NEQUI			


ISABELLA ORTIZ URDANIVIA
NOMBRE
CC: 1054858230

Resolución DIAN 18764108914927 Del 202604-24 Desde FEQ001 al FEQ3500



	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	Código: FO-AA-510-18
		Fecha: 22-08-2023
		Versión: 01
		Páginas: 1

ACTA No. :	01
FECHA:	31 de MAYO 2026
CONTRATO No:	322
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO AUXILIAR DE FACTURACIÓN EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS.
CONTRATISTA:	ISABELLA ORTIZ URDANIVIA
SUPERVISOR:	ALBA MARIELA MORENO JAGUA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	TRES MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE MAYO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JULIO 2026
PERIODO EVALUADO:	MAYO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5'718.000.00
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES MENSUALES O FRACCIONES DEL MES.
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	NO APLICA.
	Fecha de Resolución
	D: M: A:
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN.
ANEXOS	PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACION DE APORTES.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1	Apoyar temporal, independiente y sin subordinación en la ejecución de los procesos en la dependencia requerida por la E.S.E.	Se verificó la ejecución de actividades del mes de MAYO dentro del área de facturación consulta externa, donde se admissionaron y facturaron los servicios de consulta externa para las EPS SALUDTOTAL, NUEVA EPS Y FOMAG.
2	Apoyar las actividades y tareas relacionadas con la gestión general de la entidad enfocadas a la venta y cobro de los servicios de salud prestados por la entidad.	Se identificó que la contratista durante el mes de MAYO realizó actividades dentro del área de Facturación consulta externa, direccionando a los usuarios que requerían los servicios de: Rayos X Procedimientos como: Electrocardiogramas, curaciones, inyectología, afinamientos, entre otros. Igualmente se realizó la respectiva legalización de estos servicios a los usuarios de Nueva Eps y Saludtotal.



San Antonio

3	Apoyar las actividades y tareas relacionadas con la gestión general de la entidad enfocada en cumplir las obligaciones pactadas por la E.S.E. con las entidades adiestradoras de planes de beneficios del Sistema general de seguridad social en salud y/o obligadas por los entes de control.	Se validó que la contratista durante el mes de MAYO realizó los cobros a los usuarios particulares para los servicios de exámenes médicos, rx, y al régimen contributivo con el cobro de copagos y/o cuotas moderadoras.
4	Apoyar las actividades y tareas relacionadas con la gestión requerida por la E.S.E. para la radicación de la venta de servicios de salud y la elaboración de la información relacionada con la misma para su cargue a las plataformas públicas y privadas según aplique.	Se comprobó que la contratista durante el mes de MAYO brindó apoyo en la tipificación de los servicios del fomag, saludtotal y nueva eps evento para la radicación de los servicios prestados a los usuarios de estas eps.
5	Apoyar las actividades y tareas relacionadas con la gestión requerida por la E.S.E. para dar cumplimiento al Sistema de garantía de Calidad en Salud.	Se verificó que la contratista durante el mes de MAYO ejecutó actividades para dar cumplimiento con el sistema de garantía en calidad en salud en: Afilación a los usuarios al sistema SAT cuando así se requiera. Brindó apoyo al área de urgencias en la creación admisiones, validaciones y declaración de servicio para los usuarios que necesitaban de este servicio. Brindó apoyo al área de estadística en la venta del carnet a los pacientes. Brindó apoyo en la asignación de citas médicas por WhatsApp. Facturó los procedimientos solicitados por los usuarios.

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº	VALOR	MES COTIZADO
8640843849	541.800	ABRIL

N.º DE ACTA Y/O PAGO REALIZADO	VALOR	RESTANTE POR PAGAR
001	\$ 1'906. 000.00	3'812.000.00
	\$	

En virtud de lo anterior, certifico el cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 322 de 2026 y las obligaciones contraídas por el Contratista en dicho proceso contractual. Así mismo avalo el pago a favor de la señora **Isabella Ortiz Urdanivia** identificado con la Cédula de Ciudadanía 1054858230 por valor de UN MILLON NOVECIENTO SEIS MIL PESOS M/L (\$ 1'906. 000.00).

ALBA MARIELA MORENO JAGUA
C.C. 34.000.677

ISABELLA ORTIZ URDANIVIA
C.C. 1.054.858.230



E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS

SERVICIOS JURÍDICOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Código: FO-AA-510-19

Fecha: 22-08-2023

Versión: 01

Páginas: 1

INFORME DE ACTIVIDADES NUMERO UNO

CONTRATO N. 322 de 2026 Vigencia: 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ISABELLA ORTIZ URDANIVIA

PERIODO: MAYO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO AUXILIAR DE FACTURACIÓN EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1	Apoyar temporal, independiente y sin subordinación en la ejecución de los procesos en la dependencia requerida por la E.S.E.	Durante el mes de MAYO ejecuté actividades dentro del área de facturación consulta externa, donde se admitieron y facturaron los servicios de consulta externa para las EPS SALUDTOTAL, NUEVA EPS Y FOMAG Con. Ext: 878 usuarios. Imagenología: 100 usuarios. Laboratorio: 215 usuarios. Proce.: 169 usuarios. Pyp: 162 usuarios. Urg.: 4 usuarios.
2	Apoyar las actividades y tareas relacionadas con la gestión general de la entidad enfocadas a la venta y cobro de los servicios de salud prestados por la entidad.	Durante el mes de MAYO realicé actividades dentro del área de Facturación consulta externa, direccionando a los usuarios que requerían los servicios de: Rayos X Procedimientos como: Electrocardiogramas, curaciones, inyectología, afinamientos, entre otros. Igualmente se realizó la respectiva legalización de estos servicios a los usuarios de Nueva Eps y Saludtotal.
3	Apoyar las actividades y tareas relacionadas con la gestión general de la entidad enfocada en cumplir las obligaciones pactadas por la E.S.E. con las entidades adiestradoras de planes de beneficios del Sistema general de seguridad social en salud y/o obligadas por los entes de control.	Durante el mes de MAYO, realice los cobros a los usuarios particulares para los servicios de exámenes médicos, rx, y al régimen contributivo con el cobro de copagos y/o cuotas moderadoras,
4	Apoyar las actividades y tareas relacionadas con la gestión requerida por la E.S.E. para la radicación de la venta de servicios de salud y la elaboración de la información relacionada con la misma para su cargue a las plataformas públicas y privadas según aplique.	Durante el mes de MAYO se brindó apoyo en la tipificación de los servicios del fomag, saludtotal y nueva eps evento para la radicación de los servicios prestados a los usuarios de estas eps.



E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS
SERVICIOS JURÍDICOS
INFORME DE ACTIVIDADES

Código:	FO-AA-510-19
Fecha:	22-08-2023
Versión:	01
Páginas:	1

5	<p>Apoyar las actividades y tareas relacionadas con la gestión requerida por la E.S.E. para dar cumplimiento al Sistema de garantía de Calidad en Salud.</p>	<p>Durante el mes de MAYO se realizaron actividades para dar cumplimiento con el sistema de garantía en calidad en salud en:</p> <p>Afiliación a los usuarios al sistema SAT cuando así se requiera.</p> <p>Se brindó apoyo al área de urgencias en la creación admisiones, validaciones y declaración de servicio para los usuarios que necesitaban de este servicio.</p> <p>Se brindó apoyo al área de estadística en la venta del carnet a los pacientes.</p> <p>Se brindó apoyo en la asignación de citas médicas por WhatsApp.</p> <p>Se facturaron los procedimientos solicitados por los usuarios.</p>
---	--	---

ISABELLA ORTIZ URDANIVIA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA
Contratista
C.C: 1054858230

ALBA MARIELA MORENO JAGUA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR
Supervisor
C.C: 34000677



RAZÓN SOCIAL :	ISABELLA ORTIZ URDANIVIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1054858230
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-11
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8640843849
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640328862
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	900069702	EPS SURA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	900224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700	\$ 42.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800	\$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2026
----------------------------------	------------

BANCO DAVIVIENDA S.A.

04/05/2026 11:32:32 AM

3305 - MP - Villa María

Calle 10 # 5 - 04, Centro - 4376767

200A90

Código Comercio

Ter:

LUICASTAÑEDA

Tipo de operación :

Recaudo De Facturas

No. de aprobación :

cd960b31c9ba

Convenio

ASOPAGOS SAS

Código Convenio

1013739

Referencia 1

000000000000000000000000
00008640328862

Referencia 2

000000000000000000000000
0000000000000000

Valor

\$541,800.00

Costo transacción

0

Total

\$541,800

Línea de atención personalizada #688

Mensaje de texto 85888

Multipagas

Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario
Davivienda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA