



Arbeláez 29 de Mayo 2026 ✓

Doctor
GUSTAVO ZAMUDIO MENDEZ
Gerente
Hospital San Antonio
Arbeláez – Cundinamarca

OK

Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 717 de 2026, orden de pago No. 001 ✓

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta mi calidad de Supervisor del contrato del asunto, me permito presentar informe general de cumplimiento, así:

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL PROCESO DE RADICACION DE CUENTAS A LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS - - RECURSOS PROPIOS

BRAYAN MAURICIO SIERRA DICELIS ✓

C.C 1.003.614.161 DE ARBELÁEZ

INFORME TECNICO:

- **Certificado de disponibilidad presupuestal:** 344 DE 22/05/2026 ✓
- **Registro presupuestal** 994 DE 22/05/2026 ✓
- **Plazo de ejecución y vigencia:** NUEVE (09) DIAS ✓
- **Fecha de inicio:** 22 DE MAYO DE 2026 ✓
- **Fecha de Terminación:** 31 DE MAYO DE 2026 ✓
- **Valor:** UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$1.727.564,00) M/CTE. ✓
- **Forma de Pago:** UN UNICO PAGO POR LA SUMA DE UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1.727.564.00), PREVIA RADICACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO, INFORME DE ACTIVIDADES, DEBIDAMENTE APROBADO CON EL COMPROBANTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES, DEBIDAMENTE APROBADO CON LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ✓
- **Otro si:** N/A ✓
- **Prorroga:** N/A ✓
- **Valor Adición:** N/A ✓



RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Descripción de Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas respecto de cada obligación
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar al Servicio de Facturación en el servicio de radicación, realizando la revisión de todas las cuentas que se radicarán ante las diferentes EPS y Aseguradoras. 2. Elaborar y presentar los informes relacionados con esa área. 3. Apoyar a la E.S.E. en el proceso de revisión de las cuentas que se radicarán, verificando los soportes de las mismas. 4. Verificar que todas las facturas de cobro, cumplan con los requisitos señalados en el marco normativo. 5. Soportar RX, laboratorios, terapias físicas y respiratorias de las EPS médicos asociados, Famisanar, Nueva Eps y Cafesalud, etc. 6. Armar las cuentas o paquetes para enviar con sus respectivos soportes. 7. Colaborar con la organización de documentos y facturas para presentación final ante las diferentes EPS-S, S.S.C., SOAT y otros. 8. Apoyar con la recopilación de información relacionada con facturación para la presentación de informes. 9. Apoyar al área de facturación consolidando la información necesaria de cada factura a fin de que sea soportada de 	<ul style="list-style-type: none"> • SE REALIZA TIPIFICACION DEL 01-28 DE DISPENSARIO TOLEMAIDA. • SE REALIZA LA VALIDACION DE CARPETAS PARA PODER CARGAR AL SISTEMA PARA TERMINAR DE COMPLETAR PARA LA RADICACION DE LAS EPS. • SE ORGANIZARON CARPETAS VERIFICANDO QUE LOS DOCUMENTOS COINCIDAN CON EL NUMERO DE FACTURAS Y RENOMBRANDO CADA CARPETA QUEDE BIEN ORGANIZADA. • SE TIPIFICA FACTURAS DE ALEJANDRA DE 03-04-05. • SE REALIZA LA RESPECTIVA DEVOLUCION Y TIPIFICACION DE ADRES. • SE REALIZA EL CARGE A LA CARPETA DE RADICACION FOMAG. • SE REALIZA EL ARCHIVO PLANO. • SE TERMINA LA VALIDACION DE LA TIPIFICACION. • SE TIPIFICA FACTURAS DE ALEJNADRA DE 06-07-09-10. • SE REALIZA DEVOLUCION DE FACTURAS DE AXA COLPATRIA. • SE TIPIFICA FACTURAS DE ALEJANDRA DE 12-13-14.



<p>acuerdo a los lineamientos manejados con las aseguradoras.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Consolidar y preparar los informes que deban presentarse en forma periódica a otras entidades previo el aval de la coordinación de Facturación.11. Aplicar los procesos que implemente el Hospital para la puesta en marcha de los sistemas de información.12. Cumplir y aplicar para el Hospital San Antonio de Arbeláez las normas del sistema único de calidad y acreditación.13. Asistir a los procesos de formación y capacitación que se programe por parte del Hospital.14. Asistir a las diferentes reuniones de personal que se programe por el Hospital.15. Ejecutar la actividad guardando y dando cumplimiento a todas las normas que regulan la profesión.16. Devolver en buen estado de conservación al finalizar el plazo de ejecución del presente contrato, los bienes y/o elementos que le hayan sido entregados por el hospital como apoyo logístico.17. Presentar informe sobre el cumplimiento del objeto contractual al supervisor del contrato, para que le sea expedida la certificación	<ul style="list-style-type: none">• SE TERMINA TIPIFICACION Y SE HACE EL CARGE A LA CARPETA DE RADICACION.• SE REVISAN RIPS REALIZAN LA CORRECCION DE LOS MISMOS Y PASANDO A LAS CARPETAS PARA ENVIAR A RADICACION.• SE ARMAN LAS CUENTAS DE SAVIA SALUD PARA RADICAR.• SE HACE DEVOLUCION DE VARIAS EPS PEQUE ÑAS PARA RADICAR • SE REALIZA TIPIFICACION DE FACTURAS DE ALEJANDRA DEL 17-18-19. • SE REALIZA APOYO A FACTURACION DESDE LAS 7 AM ALAS 11 AM DESDE EL DIA LUNES AL DIA VIERNES.• SE REALIZA ENTREGA DE LOS DIAS FACTURADOS PARA SU RESPECTIVA REVISION POR AUDITORIA. • SE SUBE A SISTEMA TODO TIPIFICADO Y CO SOPORTES A SISTEMA DE RADICACION HASTA EL 19.
---	--



CONCEPTO:

El contratista, **BRAYAN MAURICIO SIERRA DICELIS** cumplió con el objeto y alcance del contrato No **717** de **2026** de acuerdo a las acciones antes mencionadas y teniendo en cuenta las directrices impartidas por la supervisión, durante el tiempo comprendido entre el **22/05/2026** al **31/05/2026** soportados con el informe de las actividades, evidencias, planilla de seguridad social, formato declaración juramentada del pago de seguridad social.

La (el) Contratista en mención demostró responsabilidad, diligencia y cumplimiento en las actividades desarrolladas.

INFORME FINANCIERO:

Que el contrato de prestación de servicios **No 717** presenta el siguiente informe financiero:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Valor inicial del contrato	\$ 1.727.564.00
2	Valor adición 1	\$ 0.000.000.00
3	Valor adición 2	\$ 0.000.000.00
4	Valor total del contrato	\$ 1.727.564.00
5	Valor a pagar por la presente acta	\$ 1.727.564.00
6	Saldo a ejecutar	\$ 0.000.000.00
7	Valor total girado	\$ 0.000.000.00
8	Saldo a favor de la ESE	\$ 0.000.000.00
9	Saldo a favor del contratista	\$ 0.000.000.00

Atentamente,


SAUL PARRA GARCIA
Supervisor


MARBI SOLANYI PULIDO RODRÍGUEZ
Apoyo a la Supervisión