

	NOMBRE DEL DOCUMENTO		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
	TIPO DE DOCUMENTO		FORMATO	
	PROCESO	Estratégico	SUBPROCESO	Gestión Financiera
	CÓDIGO	202501-F-GF-05	VERSION	01

Arbeláez Junio 2026 ✓

Doctor  
**GUSTAVO ZAMUDIO MENDEZ**  
 Gerente  
 Hospital San Antonio  
 Arbeláez – Cundinamarca

- Cuenta de cobro  
 - Informe de actividades  
 - Desagregación de costos  
 - Anexar cuenta bancaria  
 OK

**Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 789 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:** 380 DE 02/06/2026 ✓
- **Registro presupuestal** 1,087 DE 02/06/2026 ✓
- **Plazo de ejecución y vigencia** UN (01) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS ✓
- **Fecha de inicio:** 02 DE JUNIO DE 2026 ✓
- **Fecha de Terminación:** 31 DE JULIO DE 2026 ✓
- **Valor:** CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000,00) M/CTE. ✓
- **Forma de Pago:** DOS PAGOS POR LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000.00), 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

	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>		FORMATO	
	<b>PROCESO</b>	Estratégico	<b>SUBPROCESO</b>	Gestión Financiera
	<b>CÓDIGO</b>	202501-F-GF-05	<b>VERSION</b>	01

**RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

<b>Descripción de Obligaciones Contractuales</b>	<b>Actividades realizadas respecto de cada obligación</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyo al Servicio de Facturación en el servicio de radicación, realizando la revisión de todas las cuentas que se radicaran ante las diferentes EPS y Aseguradoras.</li> <li>2. Elaboro y presentar los informes relacionados con esa área.</li> <li>3. Apoyo a la E.S.E. en el proceso de revisión de las cuentas que se radicaran, verificando los soportes de las mismas.</li> <li>4. Verifico que todas las facturas de cobro, cumplan con los requisitos señalados en el marco normativo.</li> <li>5. Soporto RX, laboratorios, terapias físicas y respiratorias de las EPS médicos asociados, Famisanar, Nueva Eps y Cafesalud, etc.</li> <li>6. Armo las cuentas o paquetes para enviar con sus respectivos soportes.</li> <li>7. Colabo con la organización de documentos y facturas para presentación final ante las diferentes EPS-S, S.S.C., SOAT y otros.</li> <li>8. Apoyo con la recopilación de información relacionada con facturación para la presentación de informes.</li> <li>9. Apoyo al área de facturación consolidando la información necesaria de cada factura a</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE REALIZA RESPECTIVA VALIDACION DE TODAS LAS CARPETAS CON REVISION DE LA TIPIFICACION.</li> <li>• SE RECTIFICA RESPECTIVA VALIDACION DE FACTURAS A DEVOLVER.</li> <li>• SE REALIZA EL APOYO DE REFACTURACION DE LA EPS FAMISANAR DE JULIO.</li> <li>• SE REALIZA EL APOYO DE REFACTURACION DE JUNIO.</li> <li>• SE RAEALIZA EL APOYO DE RFACTURACION E AGOSTO.</li> <li>• SE IMPRIMEN TODAS LAS RALACIONES Y SE IMPRIMEN SE PASAN A RADICAR.</li> </ul>

	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>		FORMATO	
	<b>PROCESO</b>	Estratégico	<b>SUBPROCESO</b>	Gestión Financiera
	<b>CÓDIGO</b>	202501-F-GF-05	<b>VERSION</b>	01

<p>fin de que sea soportada de acuerdo a los lineamientos manejados con las aseguradoras.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Consolido y preparar los informes que deban presentarse en forma periódica a otras entidades previo el aval de la coordinación de Facturación.</li> <li>11. Aplico los procesos que implemento el Hospital para la puesta en marcha de los sistemas de información.</li> <li>12. Cumplio y aplicar para el Hospital San Antonio de Arbeláez las normas del sistema único de calidad y acreditación.</li> <li>13. Asistio a los procesos de formación y capacitación que se programe por parte del Hospital.</li> <li>14. Asistio a las diferentes reuniones de personal que se programe por el Hospital.</li> <li>15. Ejecuto la actividad guardando y dando cumplimiento a todas las normas que regulan la profesión.</li> <li>16. Devolvio 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.</li> </ol>	
---	--

 	NOMBRE DEL DOCUMENTO		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
	TIPO DE DOCUMENTO		FORMATO	
	PROCESO	Estratégico	SUBPROCESO	Gestión Financiera
	CÓDIGO	202501-F-GF-05	VERSION	01

**CONCEPTO:**

El contratista, **BRAYAN MAURICIO SIERRA DICELIS** cumplió con el objeto y alcance del contrato No **789** 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 **02/06/2026** al **30/06/2026** 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 789** presenta el siguiente informe financiero:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Valor inicial del contrato	\$ 4.000.000.00
2	Valor adición 1	\$ 0.000.000.00
3	Valor adición 2	\$ 0.000.000.00
4	Valor total del contrato	\$ 4.000.000.00
5	Valor a pagar por la presente acta	\$ 2.000.000.00
6	Saldo a ejecutar	\$ 2.000.000.00
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	\$ 2.000.000.00

Atentamente,

  
**SAUL PARRA GARCIA**  
 Supervisor

  
**MARBI SOLANYI PULIDO RODRÍGUEZ**  
 Apoyo a la Supervisión