

INFORME DE SUPERVISION

No. 05

CONTRATO No. y FECHA	HSDS-CPS-011-2026 DEL 07 DE ENERO DE 2026		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATISTA:	JOSE JULIAN VESGA BARRERA		
Nit. o C.C. No.	9.432.709		
OBJETO:	"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE FACTURACION DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DEL PLAYON SANTANDER"		
CD	No 26-00034 DEL 01 DE ENERO 2026		
CD (ADICION)	No 26-00226 DEL 30 DE ABRIL 2026		
RP	No 26-00061 DEL 7 DE ENERO 2026		
RP (ADICION)	No 26-00285 DEL 4 DE MAYO 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$17.200.000)		
VALOR ADICION DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$8.600.000)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$25.800.000)		
ANTICIPO INICIAL:	--		
+AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	--		
AMORTIZACION ANTICPO ADIC:	--		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES		
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES		
Nit. o C.C. No DEL INTERVENTOR:	--		
SUPERVISOR:	MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ		
FECHA DE INICIO	07 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN:	--	--	--
ACTA DE RENICIACION:	--	--	--
FECHA DE TERMINACION:	06 DE JULIO DE 2026		
OFICINA GESTORA:	GERENCIA		
VALOR A PAGAR:	CUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL (\$ 4.300.000) MCTE		
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 07 DE MAYO DE 2026	HASTA: 06 DE JUNIO DE 2026	
AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN EL PLAZO Y VALOR	PORCENTAJE	VALOR	
	83.33%	\$21.500.000	

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y GENERALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PRESENTE INFORME:

Carrera 5 N° 13-34 - NIT: 804.00 .555-5

Cel: 3142791434

gerencia@esesantodomingosavioelplayon.gov.co

Las actividades ejecutadas en el periodo relacionado en el presente informe corresponden a:

ITEM	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECIFICA	EVIDENCIA
1	Brindar asesoría técnica a los auxiliares del área de facturación, orientando sobre los procedimientos operativos que se adelantan en la dependencia.	Se realiza apoyo a revisión de listado de internados, con el fin de identificar en tiempo real las historias que son susceptibles para facturación.	Adjunto Imagen
2	Realizar seguimiento a las reclamaciones presentadas a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), con el fin de asegurar su resolución y/o el correspondiente pago.	1. Se envía el 12/05/2026 soportes de pago y certificación de recibo del compromiso de pago realizado por FAMISANAR EPS por valor de \$ 23.535.088.	Adjunto Imagen
3	Mantener actualizados y organizados los registros de facturación y cartera, incluyendo el seguimiento a los pagos efectuados por las EAPB y demás entidades responsables del pago de servicios de salud.	1. Se realiza cargue de la facturación generada en el periodo de abril 2026 para incluirla en la matriz de cartera. 2. Se realizo la identificación de pagos corte a 30 de abril del 2026.	Adjunto Imagen
4	Elaborar y entregar oportunamente los informes solicitados por la Gerencia, las dependencias internas de la E.S.E. o por entidades externas, conforme a los requerimientos institucionales o normativos.	1. Mensualmente se envía correo con archivo donde se adjuntan los RIPS en el mes sujeto a radicación a la jefe de enfermería y a la secretaria de salud municipal. 2. Cargue formulario FT025, Facturación y Recaudo mensual mayo de 2026.	Adjunto Imagen
5	Generar los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y realizar su validación en las plataformas dispuestas por las EAPB, así como imprimir los cargues de validación y anexarlos a las facturas respectivas para su radicación.	Mensualmente se descargan archivos planos correspondientes a los RIPS generados por cada una de las entidades facturadas.	Adjunto Imagen
6	Organizar, realizar el cargue, validar y radicar las facturas físicas o electrónicas requeridas por las entidades territoriales o del régimen especial, conforme a las condiciones específicas de cada una.	Se realizo entrega física de facturación con sus respectivos soportes para su envío a las siguientes entidades que presentaron facturación para el periodo. Regional de aseguramiento - Dispensario médico, correspondientes al mes de abril del 2026.	Adjunto Imagen
7	Contestar glosas y devoluciones formuladas por las entidades responsables del pago, dentro de los términos legales, aportando los soportes requeridos y realizando el respectivo seguimiento hasta su resolución.	Se da respuesta a glosas COOSALUD Eps radicación abril 2026 plataforma cuentas médicas.	Adjunto Imagen
8	Realizar la preauditoria de la cuenta médica, verificando que las facturas cuenten con los soportes necesarios para su cobro. En caso de requerir ajustes o documentación adicional, deberá remitir la solicitud a la unidad funcional correspondiente y hacer seguimiento a su subsanación.	Se realizo identificación de historias incompletas o pendientes de documentos físicos correspondientes a mes de mayo 2026.	Adjunto Imagen

9	Participar en jornadas de capacitación, formación y actualización institucional, relacionadas con la gestión de facturación, cartera y demás temas afines a la ejecución del objeto contractual.	1. Quinto comité de Gestión compartida Famisanar 25/05/2026	Adjunto Imagen
10	Cumplir con las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato, siempre que correspondan a la naturaleza de los servicios contratados y al área de ejecución.	Capacitación Gestión Documental – Archivo ESE Hospital Santo Domingo Savio 28/05/2026	Adjunto Imagen

ACTIVIDADES GENERALES

N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista debe acreditar el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales	Efectuó el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral correspondiente al mes de mayo No. 9504881726.	Se aportan planillas asistida para pagos de aportes del sistema de seguridad social integral
2	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las labores específicas.	Se ha cumplido a cabalidad con las labores dispuestas en el contrato.	Se entrega evidencias de las actividades realizadas.
3	Ejecutar el objeto contractual tanto en calidad, como en cantidad y tiempo, con todos los equipos, instrumentos y demás elementos necesarios.	Se ha ejecutado y desarrollado en su totalidad el objeto contractual	Se cumplió a cabalidad.
4	Realizar los informes pertinentes y necesarios	Se han realizado y entregado todos los informes solicitados en la ejecución del contrato.	Se cumplió a cabalidad.
5	Presentar al supervisor los informes sobre las actividades desarrolladas y los que la ESE le solicite.	Se presentó el informe de actividades en donde se relacionaron cada una de las obligaciones y actividades asignadas	Se cumplió a cabalidad.
5	Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el contratante o sus delegados, con la mayor prontitud.	Se ha ejecutado y desarrollado las actividades.	Se cumplió a cabalidad

SALDOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR PAGADO	VALOR TOTAL
Valor fiscal del contrato		\$ 17.200.000
Valor adicional		\$ 8.600.000
Anticipo	-	-
Valor ejecutado	\$ 4.300.000	-
Valor pagado	\$ 17.200.000	-
Saldo por ejecutar	\$ 4.300.000	-
SUMAS IGUALES	\$ 25.800.000	\$ 25.800.000

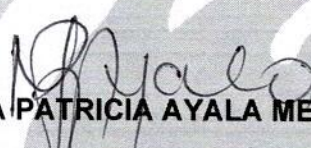
Por lo anterior, el suscrito Supervisor hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

UBICACIÓN DE SOPORTES

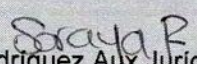
Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados el expediente físico contractual del área de archivo central de la ESE Hospital Santo Domingo Savio.

Se expide en el Playón, a los nueve (09) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,



MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ
Gerente
Supervisor del Contrato No. HSDS-CPS-011-2026



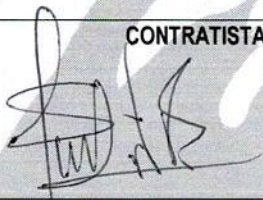
Revisó - Soraya Rodríguez Aux Jurídico

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES HSDS-CPS-011-2026 DEL 07
ENERO DE 2026****ACTA No. 05**

OBJETO	"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE FACTURACION DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DEL PLAYON SANTANDER"	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO: 26-00034 / 26-00226	
	FECHA: 01 DE ENERO 2026 / 30 DE ABRIL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 26-00061 / 26-00285	
	FECHA: 7 DE ENERO 2026 / 4 DE MAYO 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$17.200.000)	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$8.600.000)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$25.800.000)	
VALOR MENSUAL	CUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL MCTE (\$ 4.300.000)	
TÉRMINO INICIAL DE DURACIÓN (Número y letras)	CUATRO (04) MESES	
TERMINO ADICION DE DURACION (Número y letras)	DOS (02) MESES	
TÉRMINO DE DURACIÓN (Número y letras)	SEIS (06) MESES	
VALOR A COBRAR	CUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL MCTE (\$ 4.300.000)	
FECHA DE INICIO	07 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE JULIO DE 2026	
PERIODO DE COBRO	DESDE: 07 DE MAYO DE 2026	
	HASTA: 06 DE JUNIO DE 2026	
VALOR INICIAL CONTRATO	\$17.200.000	VALOR TOTAL
VALOR DEL ADICIONAL	\$ 8.600.000	\$25.800.000
VALOR A PAGAR	\$4.300.000	PORCENTAJE DE EJECUCION
SALDO POR EJECUTAR	\$4.300.000	83.33%
FECHA COBRO ANTERIOR	07/04/2026	
No. COBROS REALIZADOS	04	

Con la presente Acta de Ejecución, se certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual en el período comprendido del 07 de mayo al 06 de junio del 2026 y se verificaron los aportes al sistema de seguridad social.

En constancia de lo anterior se firma en El playón, el día 09 de junio de 2026.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
	
JOSE JULIAN VESGA BARRERA C.C 9.432.709	MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ Cargo: GERENTE

LA SUSCRITA SUPERVISION DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON- SANTANDER**CERTIFICA:**

JOSE JULIAN VESGA BARRERA con C.C. No. **9.432.709**, demostró el cumplimiento a cabalidad del Contrato N° **HSDS-CPS-011-2026**, cuyo objeto es **"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE FACTURACION DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DEL PLAYON SANTANDER"**.

De acuerdo al informe de Supervisión que acompaña el presente documento, durante el siguiente período:

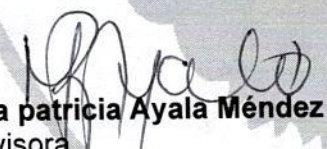
Desde:

DIA	MES	AÑO
07	05	2026

Hasta:

DIA	MES	AÑO
06	06	2026

Dado en el Playón Santander, a los nueve (09) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026)



Martha patricia Ayala Méndez
Supervisora
E.S. E Hospital Santo Domingo Savio