**INFORME DE SUPERVISION No 005-FINAL**

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 114 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA Y OLGA LETICIA MEDINA REMOLINA.**

| **CONTRATO No** | **114-2026.** |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA. |
| **NIT:** | 890.202.002-1. |
| **DOMICILIO:** | CARRERA 2 No 1-06 /40 BARICHARA SDER. |
| **CONTRATISTA:** | **OLGA LETICIA MEDINA REMOLINA.** |
| **Nº CÉDULA:** | C.C. No 63.488.380 de Bucaramanga. |
| **DIRECCIÓN:** | **Dirección: Carrera 18 No 18-29 San Gil.**<br>**Correo: olety1@hotmail.com**<br>**Celular: 3176592050** |
| **OBJETO:** | **"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORÍA, RADICACIÓN DE FACTURACIÓN EN PLATAFORMAS, APOYO EN CONCILIACIÓN DE CARTERA Y GLOSAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA".** |
| **VALOR TOTAL:** | **VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000).** |
| **FECHA DE INICIO:** | ABRIL 06 DE 2026. |
| **FECHA TERMINACION:** | AGOSTO 30 DE 2026. |
| **DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:** | Certificado De Disponibilidad Presupuestal Nº 26-00185 de fecha Primero (01) de Abril de 2026, Rubro Presupuestal N° 2.1.2.02.02.008.03 Honorarios Administrativos. |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | Registro Presupuestal Nº 26-00200 de fecha Seis (06) de Abril de 2026, Rubro Presupuestal N° 2.1.2.02.02.008.03 Honorarios Administrativos. |
| **PERIODO SUPERVISADO:** | **DEL PRIMERO (01) DE AGOSTO AL TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2026.** |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % FISICO:** | **100%** |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % PRESUPUESTAL:** | **100%** |

En la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER, HENRY GÓMEZ PÉREZ, GERENTE** de la E.S.E. en su calidad de **SUPERVISOR** del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 114-2026** suscrito entre la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER** y **OLGA LETICIA MEDINA REMOLINA** , para la ejecución del **OBJETO: "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORÍA, RADICACIÓN DE FACTURACIÓN EN PLATAFORMAS, APOYO EN CONCILIACIÓN DE CARTERA Y GLOSAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA"**, procede a elevar **INFORME DE SUPERVISION No 005-FINAL** en los siguientes términos:

**ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

| ACTIVIDAD ESTIPULADA EN EL CONTRATO | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA |
|---|---|---|
| A. EL CONTRATISTA se obliga a prestar con absoluta autonomía e independencia y bajo su entera responsabilidad las actividades que se desprendan de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA, RADICACIÓN DE FACTURACIÓN EN PLATAFORMAS, APOYO EN CONCILIACION DE CARTERA Y GLOSAS DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER | Durante el periodo comprendido en este informe la contratista realizo las actividades que forman parte del objeto contractual en forma presencial y virtual. Se adjunta pantallazos del proceso de radicación efectuado durante el periodo, respuesta a glosas, cruces de cartera y conciliación de glosas. Se adjunta registro fotográfico de la asistencia técnica presencial realizada en la ESE y actas de los cruces y reuniones realizadas.<br>También participé en la reunión programada por COOSALUD y la gerencia de la ESE en la ciudad de Bucaramanga, sobre el tema de pagos y glosas posteriores a intervención.<br>Por requerimiento de la Secretaría de salud Departamental se sustentó la gestión de cartera realizada en el segundo trimestre de la vigencia, en la ciudad de Bucaramanga | Anexo 1.<br>Anexo 2.<br>Anexo 3.<br>Anexo 4.<br>Anexo 5.<br>Anexo 6. |
| B. El contratista realizará revisión de las cuentas médicas generadas por la ESE, verificando su conformidad con las normas legales y contractuales vigentes e igualmente identificando inconsistencias o errores en el proceso de facturación | la contratista realizó revisión de las cuentas generadas en la ESE, presentando las observaciones y correcciones al área encargada, así mismo se compartió información vía WhatsApp en el grupo de enfermería y en el grupo de la ESE. Se adjunta formato elaborado para implementar en la ESE mejorando así las atenciones de SOAT. | Anexo 2. |
| C. El contratista analizará glosas presentadas por las EPS y ERP, con el fin de identificar las fallas y realizar el seguimiento y socialización al respectivo comité | la contratista realizó revisión de soportes y respuesta oportuna de las glosas notificadas a la ESE, también se realizó capacitación sobre facturación, para mejorar la calidad del dato por parte del personal médico y de enfermería, que participen de las diferentes capacitaciones que dan por parte del operador logístico del software de información ROCKY sobre el cumplimiento de metas e interoperabilidad de HC, realizar un completo y correcto registro de los datos, diagnósticos, lecturas de laboratorios, entre otras.<br>Se realizó socialización y seguimiento a los descuentos reportados por NUEVA EPS y COOSALUD EPS, adicionalmente se informó a la gerencia que los mismos se reportan con valores de costo medico evento, siendo que corresponden a descuentos que serán aplicados al final de la vigencia como incumplimiento acumulados de la metas e indicadores de PYM del contrato de cápita.<br>Se adjunta registro fotográfico. | Anexo 2.<br>Anexo 6. |

| | | |
|---|---|---|
| D. El contratista preparará y presentará los soportes necesarios junto con el área de facturación para la respuesta a glosas en los términos establecidos por la normativa | Durante este periodo la contratista dio respuesta a las glosas notificadas a la ESE en forma oportuna de las siguientes ERP: SANITAS EPS, FAMISANAR EPS, PREVISORA SOAT, FOMAG ya sea en plataforma o vía correo electrónico. Se adjunta pantallazos | Anexo 1. |
| E. Realizar el seguimiento continuo de las glosas en proceso de resolución | la contratista realizo verificación de correos y plataformas para determinar la respuesta en segunda instancia por parte de las ERP, si así se requiere o se revisa el levantamiento de las mismas, de lo contrario se solicita cita para conciliar las glosas. | Anexo 1. |
| F. El contratista realizará circularización de la cartera pendiente, priorizando los montos y tiempos de antigüedad más críticos. Acompañar a la ESE y asistir en su representación si es necesario a las mesas de saneamiento de cartera convocadas por la Secretaría de salud o las diferentes ERP, con el fin de generar compromisos de depuración o acuerdos de pago | En este periodo la contratista participó de los siguientes cruces de cartera y conciliación de glosas con: FAMISANAR EPS (cruce de cartera),<br>SANITAS EPS (cruce de cartera)<br>COMPENSAR (seguimiento cruce y depuración)<br>ASMET SALUD EPS (030)<br>SALUD MIA EPS (conciliación glosas)<br>Se realizó certificación de seguimiento de la segunda mesa de saneamiento de cartera de circular 030. Se adjuntan actas | Anexo 4.<br>Anexo 5. |
| G. El contratista realizará mesas de conciliación con las EPS y ERP para conciliar glosas, depurar saldos y establecer acuerdos de pago si hubiere lugar a ello. | la contratista participó de conciliaciones de glosas en los cuales se generaron acuerdos y compromisos de depuración que se están llevando a cabo con las siguientes entidades: SALUD MIA EPS, también mesa de trabajo de devoluciones con FAMISANAR EPS. Se adjuntan Actas. | Anexo 4 |
| H. El contratista documentará los procesos de conciliación, socializando las actas y cruces generados con el fin de que área responsable realice la actualización de los registros financieros y administrativos del hospital. | la contratista adjunta actas y pantallazos que documentan la realización de mesas de trabajo, las cuales se encuentran también en el correo de la ESE y se notificaron al área financiera y administrativa. | Anexo 4 |
| I. El contratista generará los informes requeridos por la entidad sobre las glosas y apoyar la generación de informes con el área contable sobre la cartera, destacando los avances en la conciliación y las estrategias implementadas. | la contratista Participo de las mesas de saneamiento de cartera de circular 030 en la ciudad de Bucaramanga en las cuales se convocó a COOSALUD EPS, NUEVA EPS, SALUD MIA EPS, SALUD TOTAL EPS, FAMISANAR EPS, SANITAS EPS, ASMET SALUD EPS.<br>Adicionalmente realicé sustentación de cartera del 2193 ante el municipio y ante la Secretaría de salud departamental. Se adjunta pantallazos y registro fotográfico | Anexo 2<br>Anexo 4 |

| | | |
|---|---|---|
| J. El contratista realizará la radicación en las plataformas virtuales creadas para tal fin, de las facturas emitidas por la ESE que se desprendan de la prestación de servicios de salud a los usuarios de las E.P.S Subsidiadas y contributivas | la contratista adjunto pantallazos de facturación radicada en el periodo. Se adjunta pantallazo de radicación de las siguientes entidades: COOSALUD EPS, NUEVA EPS, FAMISANAR EPS, COMPENSAR EPS, ALIANSALUD EPS, SURAMERICANA EPS, SALUD TOTAL EPS, SANITAS EPS. | Anexo 3. |
| K. Realizar la radicación en las plataformas virtuales creadas para tal fin, de las facturas emitidas por la ESE que se desprendan de la prestación de servicios de salud con las Aseguradoras de SOAT, Seguros de vida, Seguros escolares o estudiantiles y los demás del ramo. | la contratista adjunta relación de facturación radicada en el periodo. Se adjunta pantallazo de radicación de las siguientes entidades. AXA COLPATRIA SOAT, SURAMERICANA ARL, SEGUROS BOLIVAR ARL, PREVISORA SOAT, MUNDIAL SEGUROS. | Anexo 3. |
| L. Realizar la radicación en las plataformas virtuales creadas para tal fin, de las facturas emitidas por la ESE que se desprendan de la prestación de servicios de salud con las Entidades Especiales, tales como FOMAG, Fuerzas militares, Policía Nacional, Ecopetrol. | En este periodo no se presentaron facturas de entidades especiales | N/A |
| M. Brindar apoyo a la gerencia en lo referente a la contratación con las diferentes EPS, ERP y entes municipales si es requerida por la misma | la contratista realizo acompañamiento permanente a la gerencia y administración en seguimiento a la contratación con las diferentes ERP, se proyectó informes para sustentación de 2193 de la gestión de cartera, se realizó la sustentación de la misma en la ciudad de Bucaramanga en la Secretaría de salud Departamental | N/A |
| N. Brindar acompañamiento a los funcionarios de la ESE en temas relacionados con facturación, conciliación de cartera y levantamiento de glosas. | la contratista realizo asesoría constante al área de facturación y a todo el personal que de alguna manera factura en la ESE. Se informa a la gerencia y al área administrativa de los avances realizados en el proceso de radicación y conciliación de cartera | Anexo 2. |
| O. Realizar actividades de capacitación al personal en buenas prácticas para reducir la incidencia de glosas y mejorar la facturación y por ende el recaudo, de acuerdo al cronograma programado por la gerencia. | En este periodo la contratista realizó capacitaciones, al personal médico y asistencial, y al personal de facturación. Se adjunta registro fotográfico y planilla de asistencia | Anexo 6. |
| P. Identificar debilidades en los procesos actuales y proponer soluciones técnicas y administrativas para optimizar los resultados | la contratista realizo socialización de las fallas detectadas en los diferentes procesos ante la administración y la gerencia, con el fin de minimizar la glosa y mejorar el recaudo, así como de las acciones de mejora en los diferentes procesos de facturación e implementación de nuevos formatos que minimicen la glosa. | Anexo 2.<br>Anexo 6. |
| Q. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. | la contratista cumple con este requisito | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| R. Cumplir con las actividades propias del objeto contractual de acuerdo con el estudio de necesidad y conveniencia y con la propuesta | la contratista cumple con este requisito | N/A |
| S. Presentar informes de ejecución de actividades previos al pago y acoger las recomendaciones de la gerencia respecto del proceso contratado. | la contratista compartió información necesaria para dar cumplimiento con los requerimientos realizados a la ESE. | N/A |
| T. Cumplir con los requerimientos de la E.S.E., de manera oportuna, ejerciendo su profesión con idoneidad, ética y profesionalismo y cumplir las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral | la contratista cumple con este requisito en forma permanente y con idoneidad, Se realiza el pago de seguridad social y se adjunta soporte del mes de julio | N/A |
| U. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad y acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la E.S.E. por conducto de la supervisión. | la contratista cumplio con este requisito, se realiza asistencia permanente en forma presencial y virtual de acuerdo con las necesidades de la ESE | Informe actividades |
| V. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo | la contratista cumple con este requisito | N/A |

NOTA: Las evidencias del trabajo realizado se encuentran anexas al informe entregado por el contratista, estas están debidamente revisadas y aprobadas.

**VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL.**

| **AGOSTO** | | |
|---|---|---|
| **APORTES SALUD** | **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **AGOSTO 2026** |
| | **FECHA DE PAGO** | 13/08/2026 |
| | **N° DE PLANILLA** | **93981723** |
| | **INGRESO BASE DE COTIZACION** | $ 4.419.200 |
| | **VALOR COTIZADO** | $ 552.400 |
| | **EPS** | SANITAS |
| **APORTES PENSION** | **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **AGOSTO 2026** |
| | **FECHA DE PAGO** | 13/08/2026 |
| | **N° DE PLANILLA** | **93981723** |
| | **INGRESO BASE DE COTIZACION** | $ 4.419.200 |
| | **VALOR COTIZADO** | $ 707.100 |
| | **FONDO DE PENSION** | COLPENSIONES |
| **APORTES A.R. L** | **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **AGOSTO 2026** |
| | **FECHA DE PAGO** | 13/08/2026 |
| | **N° DE PLANILLA** | **93981723** |
| | **INGRESO BASE DE COTIZACION** | $ 4.419.200 |
| | **VALOR COTIZADO** | $ 107.700 |
| | **A.R. L** | COLMENA |
| | **SENA** | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| **PARAFISCALES (SI APLICA)** | **ICBF** | N/A |
| | **CAJA DE COMPENSACION** | N/A |
| **TOTAL DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES** | | **$ 1.367.200** |

Se deja constancia que se verifico el correspondiente pago de seguridad social del mes de **AGOSTO DE 2026,** el cual se encuentra cotizado de manera correcta tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

**BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

| **BALANCE ECONOMICO** | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $ 20.000.000 | |
| **VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL** | | |
| **VALOR PAGADO ACTA DE PAGO No 001** | | $ 4.000.000 |
| **VALOR PAGADO ACTA DE PAGO No 002** | | $ 4.000.000 |
| **VALOR PAGADO ACTA DE PAGO No 003** | | $ 4.000.000 |
| **VALOR PAGADO ACTA DE PAGO No 004** | | $ 4.000.000 |
| **VALOR EJECUTADO POR PAGAR ACTA DE PAGO No 005-FINAL** | | $ 4.000.000 |
| **VALOR POR EJECUTAR** | | $ 00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 20.000.000** | **$ 20.000.000** |

**EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **INFORME DEL CONTRATISTA** | Presenta informe detallado en treinta y ocho (38) folios<br><br>✓ Informe de Actividades con Anexos (treinta y cinco (35) folios)<br>✓ Documento soporte DSE697 (un (01) folio)<br>✓ Planilla seguridad social No 93981723 mes de AGOSTO de 2026. (Dos (02) folios) (Art. 50 LEY 789 de 2043). |
| **ES VIABLE EFECTUARSE EL PAGO POR VALOR DE:** | Conforme a lo anterior, se evidencia que el contratista cumplió con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el **PAGO No 005-FINAL** por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000).** |

Dado en el Municipio de Barichara Santander, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026).

**HENRY GOMEZ PÉREZ**
**GERENTE- SUPERVISOR**
**E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara-Santander**