ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
PAIPA

CRA 20 # 21-37 - Tel:7855906
Nit. 891855209-4

COMPROBANTE EGRESO No.30751
Fecha: 06/08/2026

Tercero

CC 1049617499 **IVAN YESID NOVAL VELA**
Dirección: Carrera 12 # 36-63 Torres de Sion Teléfono: 3195590996

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 038-642673-77

Concepto

JULIO 2026- COORDINADOR CARTERA

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	33240	FCP	1	31/07/2026	$6.292.999.00
					Total : $6.292.999.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
240101	Bienes y servicios	$6.292.999.00	
11100604	BANCOLOMBIA 038-642673-77		$6.292.999.00
	Total	**$6.292.999.00**	**$6.292.999.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200901001	Honorarios		$6.766.666.00

SON

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Aprobo

CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENCIA
39789492

REVISADO POR:

CESAR AUGUSTO PUENTES PEREZ
RESPONSABLE PRESUPUESTO
74184802

ELABORO:

ERIKA NATALIA TORRES AMADOR
TESORERO(A)
CC No: 1083334322

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PAIPA

CRA 20 # 21-37 - Tel:7855906
Nit. 891855209-4

CUENTA POR PAGAR
No.33240
Fecha: 31/07/2026

Tercero

CC 1049617499 IVAN YESID NOVAL VELA
Dirección: Carrera 12 # 36-63 Torres de Sion **Teléfono:** 3195590996
Documento Presupuestal: COM - 301 **Documento Externo:** 1 **Fecha Doc Externo:** 31/07/2026 **Fecha De Venc:** 30/08/2026

Descripción

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CARTERA Y MERCADEO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA. MES DE JULIO 2026

	Centro de Costos	Valor
000043	CARTERA	$6.766.666.00

Subtotal:	**$6.766.666.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$6.766.666.00**

Son

SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
511179	Honorarios	$6.766.666.00	
2436270233	oficinas de consultoria profesional, agremiacoines y de ejer		$67.667.00
24369002	Estampilla Municipal Procultura 2%		$135.333.00
24369003	Estampilla Municipal Proanciano 4%		$270.667.00
240101	Bienes y servicios		$6.292.999.00
	Totall	**$6.766.666.00**	**$6.766.666.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200901001	Honorarios		$21.000.000.00

REVISO:

LEIDY YOHANA GONZALEZ BOTIA
contador
1052389341

ELABORO:

ERIKA NATALIA TORRES AMADOR
TESORERA
1053334322

Impreso por software SIHOS WEB

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Paipa	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: A-GC-F-007
		Versión: 1
	FORMATO CUENTA DE COBRO	Fecha Versión: 30/08/2022
		Página 1 de 1

Paipa, julio de 2026 **Cuenta de cobro N° 1**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA
NIT: 891.855.209-4

DEBE A:

IVAN YESID NOVAL VELA
1.049.617.499

LA SUMA DE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE **($6.766.666)**

Por concepto de: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CARTERA Y MERCADEO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA".

Pago de Honorarios del (02/07/2026) al (31/07/2026)

IVAN YESID NOVAL VELA
CC 1.049.617.499
T.P 366685 del C.S. de la J

E.S.E Hospital San Vicente de Paúl	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	MA-GC-F-003
		Versión: 3
APOYO	FORMATO ACTA DE PAGO PARCIAL	Fecha Aprobación: 24/01/2025
		Pag 1 de 1

NÚMERO PRESENTE ACTA	01	FECHA PRESENTE ACTA:	31 Julio 2026
CONTRATO / CONVENIO No.	146		De fecha: 02 de julio de 2026
CONTRATISTA	IVAN YESID NOVAL VELA		NIT/CC 1.049.617.499
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CARTERA Y MERCADEO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	CESAR AUGUSTO PUENTES PÉREZ		74,184,802
APOYO A LA SUPERVISION	N/A		C.C.
VALOR DEL CONTRATO (Letras y Número)	VEINTIÚN MILLONES DE PESOS MCTE ($21.000.000,00)		
N° Y FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	239 del 01 de julio de 2026	N° Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	301 del 02 de julio de 2026
ADICIONAL N°	N/A		VALOR
ADICIONAL N°	N/A		VALOR
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 21.000.000,00		
PLAZO INICIAL	APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
PRORROGA N°	N/A	Tiempo:	
PRORROGA N°	N/A	Tiempo:	
PLAZO TOTAL	APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA DE INICIO CONTRATO	02 JULIO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		De fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°		De fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de septiembre de 2026		
PERIODO A COBRAR CON LA PRESENTE ACTA:	Julio		
N°. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	5507875516	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL:	16 de julio de 2026

En las instalaciones del Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, se reunieron la señor CESAR AUGUSTO PUENTES PÉREZ Interventor / Supervisor e IVAN YESID NOVAL VELA como representante legal o contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato en referencia.

El SUPERVISOR constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caractensticas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial.

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

FACTURA O CUENTA DE COBRO					
NUMERO CUENTA DE COBRO O FACTURA		FECHA RADICADO	VALOR	PERIODO FACTURADO	N° ENTRADA ALMACÉN
CUENTA DE COBRO No. 1	JULIO 2026	31/07/2026	$ 6.766.666,00	02 AL 31 DE JULIO	N/A

PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA		VALOR	CONCEPTO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 21.000.000,00
ADICIONES	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21.000.000,00
(-) TOTAL PAGOS AUTORIZADOS	$ -
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$ 6.766.666,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 14.233.334,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA:	178570066639	AHORRO: X	CORRIENTE: ___	BANCO DAVIVIENDA

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor El pago de la presente acta se realizará

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:		

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

Original: oficina de contratación
Copias. Orden de Pago Tesorería, Contratista, y Supervisor

E.S.E Hospital San Vicente de Paúl APOYO	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	MA-GC-F-002
		Versión: 5
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	Fecha Aprobación: 24/01/2025
		Pag 1 de 1

Numero de Contrato	146	N° de informe	1
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CARTERA Y MERCADEO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA		
Nombre del Contratista	IVAN YESID NOVAL VELA	C.C./ NIT:	1049617499
N° de Planilla de Seguridad Social	9507875516	Fecha de Pago:	15-jul-26

Periodo del Reporte	DOS (02)	HASTA: TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS			
REPORTE DEL CONTRATISTA			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN (ADJUNTAR EVIDENCIA FÍSICA O DIGITAL)
1	Liderar el subproceso de cartera, ejerciendo la asesoría directa.	En cumplimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios, se dio cabal cumplimiento a la actividad con la ejecución de actividades del mes de julio de 2026	N/A
2	Actualizar los procedimientos de planeación, dirección, ejecución, vigilancia, control, seguimiento, evaluación, y mejoramiento permanente del subproceso de cartera	Se genera la actualización de indicadores correspondientes al mecanismo de giro directo en el sistema ALMERA. Así como la creación de los riesgos inherentes al subproceso de cartera. Siendo cargados en sus totalidad en el sistema de información documental.	Soporte de cargue en ALMERA
3	Realizar actividades operativas para el cobro de los dineros referentes al pago total en la prestación de servicios y otros conceptos, de los usuarios que consulten el Hospital en las diferentes áreas de atención y servicios	Durante la ejecución de actividades del mes de julio de 2026, se adelantaron cruces de cartera y reclamaciones de saldos ante las EAPB: CAPRESOCA EPS, ASMET SALUD EPS, EMSSANAR EPS, PROTEGER EPS, SALUD TOTAL EPS, GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, ASEGURADORA SOLIDARIA Se adelantó certificación de cumplimiento conforme ACUERDO DE PAGO suscrito con PROTEGER EPS y requerimiento elevado por la SUPERSALUD	Soportes de gestión de cobro Soportes de entrega
4	Supervisar y controlar la administración de la cartera de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, coordinando la legalización de los pagos, y elaboración de la proyección del recaudo y cumplimiento de metas	Se adelanta el proceso de cierre de amortizaciones conforme a los ingresos por venta de servicios de salud, con el registro y clasificación del recaudo de cartera para la vigencia actual y anterior Se adelanta la certificación de adición presupuestal de recursos, conforme al recaudo de cartera no corriente efectuado por parte de la Institución	Archivo de amortizaciones Certificación de adición presupuestal

5	Realizar las acciones de cobro y seguimiento a la cartera de los clientes de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, llevando registro físico de la gestión de recuperación (cobro).	**Durante la ejecución de actividades del mes de julio de 2026, se adelantaron cruces de cartera y reclamaciones de saldos ante las EAPB:** **CAPRESOCA EPS, ASMET SALUD EPS, EMSSANAR EPS, PROTEGER EPS, SALUD TOTAL EPS, GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, ASEGURADORA SOLIDARIA**	**Soportes de gestión de cobro**
6	Realizar los cobros persuasivos a todos los deudores de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Paipa	**Durante la ejecución de actividades del mes de julio de 2026, se adelantaron cruces de cartera y reclamaciones de saldos ante las EAPB:** **CAPRESOCA EPS, ASMET SALUD EPS, EMSSANAR EPS, PROTEGER EPS, SALUD TOTAL EPS, GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, ASEGURADORA SOLIDARIA**	**Soportes de gestión de cobro**
7	Efectuar los cruces de cartera y obtener valores coincidentes avalados para pago a fin de obtener los respectivos acuerdos de pago	**Se adelanta cruce de cartera con las siguientes EAPB** **PROTEGER EPS, SALUD TOTAL EPS, GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, CAPRESOCA EPS**	**Acta de asistencia y gestiones de cobro**
8	Garantizar el cumplimiento del reporte a entes externos e internos dentro de los términos establecidos en cuanto a Reporte obligatorio de información de cartera Circular Conjunta 030 - Ministerio de Salud y Protección Social, Memorando 011 - Secretaría de Salud Departamental, Decreto 2193 – Cartera por Deudor trimestral y anual, entre otros	**Se adelantó el reporte exitoso para el segundo trimestre de 2026 del archivo SAC de cartera, en cumplimiento a lo establecido en la Circular conjunta 030 ante el Ministerio de Salud** **Se adelantó conciliación y cargue del formulario de cartera en el reporte SIHO para el segundo trimestre de 2026** **Se hace entrega del Informe de seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos en el marco de las segundas mesas Circular conjunta 030 convocadas por parte de la Secretaría de Salud de Boyacá**	**Evidencia de cargue** **Soportes de gestión**
9	Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos y procedimientos con respecto al Subproceso de Mercadeo	**En cumplimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios, se dio cabal cumplimiento a la actividad con la ejecución de actividades del mes de julio de 2026**	**N/A**
10	Realizar los acercamientos y ser el facilitador entre los requerimientos de la ESE hacia las EAPB, ARL, y viceversa	**Se adelantaron los acercamientos contractuales y precontractuales con las ERP:** **SALUD TOTAL EPS, UNISALUD UPTC, COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS**	**Soportes de gestión**
11	Realizar las actuaciones necesarias para la concertación de acuerdos de voluntades con las diferentes EAPB y ARL, efectuando la revisión de las cláusulas y solicitar aval a calidad, jurídica, auditoria, y demás servicios que se requieran según lo registrado al acuerdo de voluntades previo a la legalización del mismo	**Se adelanta la revisión del portafolio de servicios con las siguientes EAPB, dentro de los procesos de negociación:** **SALUD TOTAL EPS** **UNISALUD UPTC** **COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL** **NUEVA EPS**	**Entrega de la revisión vía correo electrónico**

12	Realizar el mercadeo y notificación de servicios nuevos habilitados a las diferentes EAPB Y ARL.	**Para este periodo no se requirió de la ejecución de esta actividad**	**N/A**
13	Realizar la retroalimentación a la totalidad de los procesos de la institución en cuanto a los cambios en los contratos con las diferentes EAPB y ARL, apertura de servicios, cierre de los mismos	**Elaboración de carta de terminación de contrato evento suscrito con la EPS FAMISANAR SAS**	**Proyeccuón de oficio y notificación vía correo electrónico**
14	Realizar el seguimiento a los contratos con monto fijo y efectuar los reportes a los intervinientes	**Se adelantó proceso de reclamación de pago ante la EPS SANITAS, para el reconocimiento de la facturación bajo modalidad cápita de los meses de junio y julio de 2026. Acorde a mesa de negociación desarrollada el 22 de julio de 2026 en las instalaciones de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Paipa** **Se adelanta respuesta a requerimiento de reintegro de recursos girados por parte de COOSALUD EPS a los contratos cápita durante las vigencias 2025 y 2026**	**Soporte de notificación vía correo electrónico**
15	Realizar el mercadeo de los servicios prestados por el Hospital a fin de garantizar una mayor venta de servicios de salud	**Para este periodo no se requirió de la ejecución de esta actividad**	**N/A**
16	Establecer lineamientos para la actualización del brochure y portafolio de servicios para la publicación y envió a diferentes actores del SGSSS, especialmente entidades pagadoras	**Se adelanta la revisión del portafolio de servicios con las siguientes EAPB, dentro de los procesos de negociación:** **SALUD TOTAL EPS** **UNISALUD UPTC** **COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL** **NUEVA EPS**	**Entrega de la revisión vía correo electrónico**
17	Notificación al área de sistemas y facturación las tarifas y acuerdos según relación contractual para su parametrización y cobro	**Se adelanta la notificación de la puesta en marcha del contrato evento con la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS, a efectos de parametrizar los servicios contratados para la vigencia 2026**	**Notificación vía correo electrónico**
18	Participar en los Comités de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Paipa que asesoran a la Gerencia y la Subgerencia en los temas relacionados con gestión de cartera y mercadeo, especialmente en los siguientes Comités: a. Comité de Cartera (ejerciendo la secretaria técnica de este Comité), Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, Comité de Gestión y Desempeño (Comité Directivo), Comité de Promoción de la Salud y Mantenimiento de la Salud	**Se asiste a los comités programados para el mes de julio de 2026, los cuales se discriminan así:** **COMITÉ DE CARTERA - 22 DE JULIO 2026** **COMITÉ DE RUTAS - 30 DE JULIO 2026** **COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 31 DE JULIO 2026** **COMITÉ DE RIESGOS 31 DE JULIO 2026**	**Listados de asistencia**
19	Las demás derivadas del contrato designadas por el supervisor	**Se asiste a jornada de capacitación general el 16 de julio de 2026**	**listado de asistencia**

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049617499		NOVAL VELA IVAN YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 N 66 65	TUNJA-BOYACA	7432321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	481338487	95078755161	N	2026/08/26	2026/07/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$809,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$418,700	$0	$0	$418,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$418,700	$0	$0	$418,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,700	$0	$0	$63,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$63,700	$0	$0	$63,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$327,100	$0	$0	$327,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$327,100	$0	$0	$327,100
TOTAL				1	$809,500	$0	$0	$809,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/07/15 10:04 AM