DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1dbfa45c0a2b24e2ebf444cbfae1ed837d57d8b16a3b163c0717f58327cc2c0ac4c48729f6bc33cf022fb3864db2eb26

Número de Factura: FEDE-10
Fecha de Emisión: 09/08/2026
Fecha de Vencimiento: 09/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTUPIÑAN CETINA DEISY ELIZABETH
Nombre Comercial: ESTUPIÑAN CETINA DEISY ELIZABETH
Nit del Emisor: 46673263
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Duitama
Dirección: CL 17 7 A 11 BRR SIRATA
Teléfono / Móvil: 3108088812
Correo: deisyestupinancetha@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGAL DE BOYACA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891800982
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: Kilómetro 1 vía Tunja- Soracá
Teléfono / Móvil: 3046006148
Correo: GERENCIA@CRIBSALUDMENTAL.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTEGRALEN SALUD PARA LA ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA DESDE EL 21 DE JULIO Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	94	1,00	$ 2.086.933,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.086.933,00

Notas Finales

Linea de negocio:

URIB

FECHA DE RADICADO: 13-08-2026
HORA DE RADICADO: 2:12 PM
CÓDIGO RADICADO: 20262524
NUMERO DE FOLIOS: 6
ANEXOS: USB [ ] CD [X] DVD [ ]
QUIEN RECIBE:
ENTREGÓ: DEISY E ESTUPIÑAN

Datos Totales



Documento generado el:
09/08/2026 18:53:19
Documento validado por la DIAN:
09/08/2026 23:53:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2086933
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2086933
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2086933
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2086933

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.086.933,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.086.933,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.086.933,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.086.933,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

[illegible]hero de Autorización: 18764103500385 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-12-22

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46673261		ESTUPIÑAN CETINA DEISY ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 # 17-56	DUITAMA-BOYACA	7618590	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	516681879	[redacted]	I	2026/08/18	2026/07/28	BANCOLOMBIA	0	$928,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vst	Fecha Fin vst	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$480,000						$375,000	
																				$480,000						$375,000	
						$3,000,000	No		COLPENSIONES	30	$3,000,000		NINGUN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	12.5%	$375,000	
																				$480,000						$375,000	

2026/07/28 09:45 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	[illegible]						$0						$73,100				$0		$0		$0		$0	
	$375,000						$0						$73,100				$0		$0		$0		$0	
	$375,000						$0						$73,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$375,000			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$3,000,000	2.436%	3	$73,100	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$375,000						$0						$73,100				$0		$0		$0		$0	

2026/07/28 09:45 a. m.

CRIB	FORMATO	VERSION: 5
		CODIGO: F-GF-PR-001
	"INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA"	FECHA: 29/01/2021

FECHA	**01-08-2026**				
CONTRATISTA:	**DEISY ELIZABETH ESTUPIÑAN CETINA**				
Número de Contrato	068 - 2026	**FECHA INICIO DE CONTRATO**	**17-07-2026**	**FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO**	**28-12-2026**
CDP N°	283		**RP N°**	278	
MES DE ACTIVIDADES REPORTADAS	JULIO 2026	**PAGO N°:**	**1**	**NUMERO DE HORAS LABORADAS:**	**NA**
VALOR A PAGAR:	**$2.086.933 (DOS MILLONES, OCHENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MIL Y CTE)**				

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTEGRAL EN SLAUD PARA LA ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ

REPORTE DEL CONTRATISTA

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS (NOMBRE Y UBICACIÓN)
1	Revisar detalladamente las glosas que se presenten por parte de la Entidades responsables de pago a través de correo electrónico o en las plataformas dispuestas para tal fin.	Se revisó detalladamente las glosas que se presenten por parte de la Entidades responsables de pago a través de correo electrónico o en las plataformas dispuestas para tal fin.	CD (TARZABILIDAD Y GESTION GLOSAS)
2	Realizar auditoria al proceso de facturación de manera tal que se identifiquen y mitiguen las falencias y riesgos que puedan ocasionar la presencia de glosas en la facturación de servicios por parte de las entidades responsables de pago, retroalimentando al líder e integrantes del proceso.	NA – POR PERIODO DE TIEMPO DE EJECICION DE CONTRATO	
3	Identificar las causas reiteradas de las glosas, retroalimentar al personal asistencial y administrativo suscribiendo actas en las cuales se evidencia la formulación de acciones de mejora de manera tal que se mitigue su recurrencia, realizando seguimiento y cierre a la implementación de estas.	Se identificaron las causas reiteradas de las glosas, se retroalimentara al personal asistencial y administrativo de tipificación de glosas.	CD (TRAZABILIDAD)
4	Enviar informe mensual de facturas auditadas al área de Facturación y a la Subgerencia Administrativa y Financiera con las recomendaciones implementadas.	NA – POR PERIODO DE TIEMPO DE EJECICION DE CONTRATO	

5	Brindar información y capacitación requerida por los facturadores con respecto a normatividad vigente.	NA – POR PERIODO DE TIEMPO DE EJECICION DE CONTRATO	
6	Conocer y aplicar los acuerdos contractuales suscritos con las diferentes entidades responsables de pago.	Se solicitaron y revisaron acuerdos contractuales suscritos con las diferentes entidades responsables de pago, se retroalimento a Comité se seguimiento financiero	CD (SOPORTE ASISTENCIA A COMITÉ)
7	Planear, solicitar y realizar con las diferentes ERP las conciliaciones que correspondan, según su competencia.	Se realizaron mesas de trabajo de conciliación con EPS Famisanar, D&G – Fomag y Coosalud.	CD (CONCILIACIONES)
8	Asistir a las capacitaciones y/o mesas de conciliación convocadas por las Empresas Responsables de Pago (ERP), las Aseguradoras, la Superintendencia Nacional de Salud y/o por la Secretaría de Salud, cuando así se requiera.	Se asistió a capacitación de plataforma FACTRAMED - NEPS	CD (ASISTENCIA A CAPACITACION)
9	Dar respuesta en términos establecidos en normatividad vigente a las glosas notificadas por la Entidad Responsable de Pago.	Se dio trámite de glosas en términos establecidos en normatividad vigente a las glosas notificadas por la Entidad Responsable de Pago.	CD (TRAZABILIDAD Y GESTION DE GLOSAS)
10	Verificar que las glosas o rechazos de pago por parte de las aseguradoras sean consistentes con las políticas y procedimientos establecidos.	Se Verificó que las glosas o rechazos de pago por parte de las aseguradoras sean consistentes con las políticas y procedimientos establecidos.	CD (TRAZABILIDAD Y GESTION DE GLOSAS)
11	Elaborar y gestionar la documentación necesaria para gestionar las glosas notificadas a la ESE por cada entidad responsable de pago dentro de los plazos estipulados en la normatividad vigente.	Se elaboraron poderes y se gestionó la documentación necesaria para gestionar las glosas notificadas a la ESE por cada entidad responsable de pago dentro de los plazos estipulados en la normatividad vigente.	CD (TRAZABILIDAD Y GESTION DE GLOSAS – poderes)
12	Asegurar que las glosas se gestionen y resuelvan de forma oportuna.	Se aseguró que las glosas se gestionen y resuelvan de forma oportuna.	CD (TRAZABILIDAD Y GESTION DE GLOSAS)
13	Después de presentar la respuesta a la glosa, el contratista debe hacer un seguimiento para verificar que la glosa haya sido resuelta, la generación del acta y la gestión de la misma.	Se realizó seguimiento a respuesta a la glosa, para verificar que la glosa haya sido resuelta, la generación del acta y la gestión de la misma.	CD (TRAZABILIDAD Y GESTION DE GLOSAS)

14	Proponer acciones correctivas o mejoras en los procesos de facturación, atención médica o gestión de glosas, basándose en los resultados de la auditoría y gestión de glosas	Se propusieron acciones correctivas o mejoras en los procesos de facturación y contratación, basándose en los resultados de la auditoría y gestión de glosas	CD (SOPORTE ASISTENCIA A COMITÉ)
15	Presentar informe mensual en comité de sostenibilidad de la gestión de glosas.	NA – POR PERIODO DE TIEMPO DE EJECICION DE CONTRATO	
16	Entregar informes claros y detallados sobre los hallazgos en la auditoría, destacando los aspectos más relevantes de las cuentas, glosas relacionadas con la atención.	Se entregaron informes claros y detallados sobre los hallazgos en la auditoría, destacando los aspectos más relevantes de las cuentas, glosas relacionadas con	CD (SOPORTE ASISTENCIA A COMITÉ
17	Apoyar la verificación del adecuado y completo registro y documentación de los servicios prestados, como historias clínicas, órdenes médicas, resultados de laboratorio, entre otros.	Se apoyó la verificación del adecuado y completo registro y documentación de los servicios prestados, como historias clínicas, órdenes médicas, resultados de laboratorio, entre otros.	CD (TRAZABILIDAD , CONCILIACION Y GESTION DE GLOSAS)
18	Apoyar en la elaboración y envío de informes a los diferentes entes de control, supervisión y vigilancia (Municipio, Contralorías, Secretaría de Salud, superintendencia de Salud, Ministerio de Salud, Contaduría General de la Nación, entre otras), relacionados con la gestión de glosas al interior de la ESE.	Se apoyó entrega de informe para 2193	DRIVE
19	Apoyar al proceso de gestión financiera, proporcionando información veraz y oportuna de carácter informativo a los integrantes de esta.	Se apoyó al proceso de gestión financiera, proporcionando información veraz y oportuna de carácter informativo a los integrantes de esta.	CD (SOPORTE ASISTENCIA A COMITÉ
20	Elaborar y entregar informes periódicos sobre el avance de la auditoría, estos deberá incluir los hallazgos, las conclusiones, las posibles irregularidades detectadas, así como las recomendaciones para la mejora continua de los procesos.	NA – POR PERIODO DE TIEMPO DE EJECICION DE CONTRATO	
21	Hacer seguimiento a la correspondencia de ingreso, así como proyectar las respuestas de acuerdo con su competencia, utilizando las plataformas y sistemas de información de la ESE, dentro de los términos previstos en su procedimiento interno.	Se hizo seguimiento a la correspondencia de ingreso, así como proyectar las respuestas de acuerdo con su competencia, utilizando las plataformas y sistemas de información de la ESE, dentro de los términos previstos en su procedimiento interno.	TRAZABILIDAD RED (ESCANER) – CORREO ELECTRONICO
22	Participar activamente y cuando se requiera su presencia en las auditorías realizadas a la ESE, por entes externo e internos y	NA	

	formular planes de mejora según necesidades e implementar las acciones producto de estos.		
23	Garantizar que se cuente con los soportes idóneos conforme a los resultados obtenidos en conciliación de glosas.	Se garantizó que se cuente con los soportes idóneos conforme a los resultados obtenidos en conciliación de glosas.	CD (TRAZABILIDAD , CONCILIACION Y GESTION DE GLOSAS)
24	Asistir a reuniones, comités y actividades programadas por la institución.	Se asistió a la totalidad reuniones, comités y actividades programadas por la institución.	CD (SOPORTE ASISTENCIA A COMITÉ
25	OTRAS INHERENTES AL PROCESO	Se asistió a reuniones de empalme y entrega del proceso con Dra. Aura de manera virtual y presencial, se asistió a capacitación con el área de sistemas	CD (Acta Entrega – soporte asistencia vistrual)
		Se generó y ejecutó plan de contingencia para dar respuesta a glosa de COOSALUD plataforma VCO, glosa 2025 sin tramite en la misma.	CD (Tramite glosa /coosalud/ glosa pendiente de respuesta)

Nombre completo: DEISY ELIZABETH ESTUPIÑAN CETINA
Perfil /Contratista: AUDITORA
Fecha : 01- 08-2026

	E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ	CÓDIGO: E-GJC-CO-F- 009
	GESTIÓN DE JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 5
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 03/02/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

En mi calidad de supervisora del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 068 de 2026, suscrito entre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ y DEISY ELIZABETH ESTUPIÑAN CETINA identificado con la cédula de ciudadanía No. 46.873.263 de DUITAMA suscribo el presente informe que contiene informe presentado por contratista en 9 folios como soporte del presente informe en relación con la ejecución parcial X y/o final ____, en los siguientes términos.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATO No.	068 de 2026		
CDP N°	N° 283 DEL 08 DEJULIO DE 2026		
REGISTRO N°	N°278 DEL 17 DE JULIO DE 2026		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTEGRAL DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA		
FECHA DE INICIO CONTRATO	21 DE JULIO DE 2026		
ADICION N°	CDP N°		VALOR:
	REGISTRO N°		VALOR:
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	28 DE DICIEMBRE DE 2026		
PERÍODO SUPERVISADO	21 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE SUSCRIPCION DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	19 DE AGOSTO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($ 24.446.933)		

3. CONTROL DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO VS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS

No DE ACTIVIDAD	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS
1	Revisar detalladamente las glosas que se presenten por parte de la Entidades responsables de pago a través de correo electrónico o en las plataformas dispuestas para tal fin.	El contratista reviso detalladamente las glosas que se presentan por parte de las entidades responsables de pago atraves de correo electronico o en las plataformas dispuestas para tal fin. El contratista anexa CD (TRAZABILIDAD Y GESTION GLOSAS)
2	Realizar auditoria al proceso de facturación de manera tal que se identifiquen y mitiguen las falencias y riesgos que puedan ocasionar la presencia de glosas en la facturación de servicios por parte de las enticades de pago retroalimentado al ícer e integrantes de proceso	No aplica para este periodo de tiempo
3	dentificar las causas reiteradas de las glosas, retroalimentar al personal asistencial y administrativo suscribiendo actas en las cuales se evidencie la formulación de acciones de mejora de manera tal que se mitigue su recurrencia, realizando seguimiento y cierre a la implementación de estas.	El contratista identifica las causas reiteradas de las glosas, se retroalimenta al personal asistencial y administrativo de tipificacion de glosas. El contratista anexa CD (TRAZABILIDAD)
4	Enviar informe mensual de facturas auditadas al area de facturación y a la Subgerencia Administrativa y Financiera con las recomendaciones implementadas.	No aplica para este periodo de tiempo, por periodo de tiempo de ejecucion del contrato
5	Brindar información y capacitación requerida por los facturadores con respecto a la normatividad vigente.	No aplica para este periodo de tiempo, por periodo de tiempo de ejecucion del contrato
6	Conocer y aplicar los acuerdos contractuales suscritos con las diferentes enticades responsables de pago.	El contratista solicito y reviso aacuerdos contractuales suscritos con las diferentes enticades responsables de pago,se retroalimento a Comité de Seguimiento financiero El contratista anexa CD (SOPORTE DE ASISTENCIA AL COMITÉ)
7	Planear, solicitar y realizar con las diferentes ERP las conciliaciones que correspondan según su competencia.	El contratista relizo meses de trabajo de conciliacion con EPS, FAMISANAR, D& G- Fomag y COOSALUD. El contratista Anexa CD (CONCILIACIONES)
8	Asistir a las capacitaciones y/o mesas de conciliación convocadas por Empresas Responsables de Pago (ERP), las Aseguradoras, la Superintendencia Nacional de Salud y/o por la secretaría de Salud cuando así se requiera	El contratista asistio a la Capacitacion de la plataforma FACTRAMED-NEPS El contratista Anexa CD (ASISTENCIA A CAPACITACION)
9	Dar respuesta en términos establecidos en normatividad vigente a las glosas notificadas por la Enticad Responsable de Pago	El contratista dio tramite de glosas en terminos establecidos de la normatividad vigente a las glosas notificadas por la Entidad Responsable de Pago. El contratista Anexa CD (TRAZABILIDAD Y GESTION DE GLOSAS)
10	Verificar que las glosas o rechazos de pago por parte de las aseguradoras sean consistentes con las políticas y procedimientos establecidos.	El contratista verifico que las glosas o rechazos de pago por parte de las aseguradoras sean cinsistentes con las politicas y procedimientos establecidos El contratista Anexa CD (TRAZABILIDAD Y GESTION DE GLOSAS)
11	Elaborar y gestionar la documentación necesaria para gestionar las glosas notificadas en la ESE por cada entidad responsable de pago dentro de los plazos estipulados en la normatividad vigente	El contratista poderes y gestiona la documentacion necesaria para gestionar las glosas notificadas a la ESE por cada entidad responsable de pago dentro de los plazos estipulados en la normativacad vigente. El contratista Anexa CD (TRAZABILIDAD Y GESTION DE GLOSAS-Poderes)
12	Asegurar que las glosas se gestionen y resuelvan de forma oportuna.	El contratista se aseguro que las glosas se gestionen y resuelvan de forma oportuna. El contratista Anexa CD (TRAZABILIDAD Y GESTION DE GLOSAS)
13	Después de presentar la respuesta a la glosa, el contratista debe hacer un seguimiento para verificar que la glosa haya sido resuelta, la generación del acta y la gestión de la misma.	El contratista realizo seguimiento a respuesta a a glosa para verificar que la glosa haya sido resuelta, la generacion del acta y la gestion de la misma El contratista Anexa CD (TRAZABILIDAD Y GESTION DE GLOSAS)
14	Proponer acciones correctivas o mejoras en los procesos de facturación, atención medica o gestión de glosas, basándose en los resultados de la auditoria y gestión de glosas.	El contratista propuso acciones correctivas o mejoras en los procesos de facturacion y contratacion, basandose en los resultados de a auditoria y gestion de glosas El contratista Anexa CD (TRAZABILIDAD Y GESTION DE GLOSAS)
15	Presentar informe mensual en comité de sostenibilidad de la gestión de glosas.	No aplica por periodo de tiempo de ejecucion del contrato

16	Entregar informes claros y detallados sobre los hallazgos en la auditoria, destacando los aspectos mas relevantes de las cuentas, glosas relacionadas en la atención.	El contratista entrego informes claros y detallados sobre los hallazgos en la auditoria,destacando los aspectos mas relevantes de las cuentas, glosas relacionadas
17	Apoyar a la verificacion del acecuado y completo registro y documentacion de los servicioprestados como historias clinicas, ordenes medicas, resultados de laboratorios, entre otros.	El contratista apoyo la verificacion del adecuado y completo registro y documentacion de los servicios entre ellos historias clinicas, ordenes medicas,resultados de laboratorios El contratista Anexa CD (TRAZABILIDAD CONCILIACIONY GESTION DE GLOSAS)
18	Apoyar en la elaboración y envio de informes a los diferentes entes de control, supervisión y vigilancia (municipio, contraloria secretarias de salud, Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud, Contaduria General de la Nación entre otros); relacionados con la gestion de glosas al interior de la ESE.	Se contratista apoyo en la entrega del segundo trimestre de 2193, este apoyo se realizo mediante del DRIVE.
19	Apoyar el proceso de gestión financiera proporcionando información veraz y oportuna de carácter informativo a los integrantes de esta.	El contratista apoyo al proceso de gestion financiera proporcionado informacion veraz y oportuna de caracter informativo a los integrantes de esta El contratista Anexa CD (SOPORTE DE ASISTENCIA A COMITE)
20	Elaborar y entregar informes periódicos sobre el avance de la auditoria estos deberán incluir los hallazgos, las conclusiones, las posibles irregularidades detectadas, asi como las recomendaciones para la mejora continua de los procesos.	No aplica por periodo de tiempo de ejecucion del contrato
21	Hacer seguimiento a la correspondencia de ingreso, asi como proyectar las respuestas de acuerdo a su competencia, utilizando las plataformas y sistemas de información de la ESE dentro de los términos previstos en su procedimiento interno.	El contratista hizo seguimiento a la correspondencia de ingreso, asi como proyectar las respuestas de acuerdo con su competencia, utilizando las plataformas y sistemas de informacion de la ESE, dentro de los terminos previstos en su procedimiento interno. El contratista Anexa CD (TRAZABILIDAD RED-ESCANER- CORREO ELECTRONICO)
22	Participar activamente y cuando se requiera su presencia en las auditorias realizadas a la ESE por entes externos e internos y formular planes de mejora según necesidades e implementar las	No aplica
23	Garantizar que se cuenta con los soportes idóneos conforme a los resultados obtenidos en conciliación de glosas, asi como el cargue oportuno de las mismas en el sistema de información de la ESE.	El contratista garantizo que se cuente con los soportes idoneos conforme a los resultados obtenidos en la conciliacion de glosas El contratista Anexa CD (TRAZABILIDAD, CONCILIACION Y GESTION DE GLOSAS)
24	Asistir a reuniones, comités y actividades programadas por la institución.	El contratista asistio a la totalidad reuniones, comites y actividades programadas por la institucion El contratista Anexa CD (TRAZABILIDAD, CONCILIACION Y GESTION DE GLOSAS)
25	Otras activicades inherentes al proceso	El contratista asistio a reuniones de empalme y entrega del proceso con la Dra Aura de manera virtu y presencial de igual manera asistio a capacitacion con el area de Sistemas El soporte se encuentra en el CD (Acta de entrega- Soporte asistencia virtua)
		El contratista genero y ejecuto el plan de contingencia para dar respuesta a la glosa de COOSALUD plataforma VCO, glosa 2025 entramite de la misma. El contratista Anexa CD (TRAMITE GLOSA-COOSALUD PENDIENTE POR DAR RESPUESTA).

4. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

VERIFICACIÓN DEL PAGO	RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE Y VERIFICACIÓN EN LAS PLATAFORMAS DE PAGO DE PILA
Todo Contratista debe presentar los certificados de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.	La persona contratista anexó comprobantes de realizacón de pagos de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, los cuales fueron verificados en la plataforma SU APORTE Corresponciente al mes de juric del 2026 Pensiones julio del 2026 EPS julio del 2026 ARL julio de 2026. Se anexa planilla de pago numero 5508557962 con fecha de pago 28 de julio de 2026

5. OBSERVACIONES, RECOVENDACIONES Y/O SUGERENCIAS DEL SUPERVISOR

SEIS PAGOS PARCIALES

NOTA El primer pago por **$2.086.933** y los otros 5 cada uno por la suma de **$4.472.000**

6. CALIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (MARQUE CON UNA X CADA PARÁMETRO)

PARÁMETROS DE	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE	OBSERVACIONES ADICIONALES
Calidad		x		
Seriedad		x		
Cumplimiento de sus obligaciones		x		

7. CONTROL DE EJECUCIÓN Y BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Inicial del Contrato	$ 24.448.933	
	$ -	
Valor reconocido de la ejecucion del 21julio al 31 de julio (Factura Electronica FEDE-10)		$ 2.086.933
Valores reconocidos en el presente informe (No 1.)		$ 2.086.933
Valores reconocidos acumulados de la ejecucion		$ 2.086.933
Valores reconocidos incluyendo el presente pago		$ 2.086.933
Saldo pendiente de ejecución		$ 22.360.000
SUMAS IGUALES	$ 24.446.933	$ 24.446.933

8. CONTROL DE NÚMERO DE PAGOS CONVENIDOS

NÚMERO DE PAGOS CONVENIDOS:	6	ESTE ES EL PAGO NÚMERO:	1

11. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

12. FIRMA - DATOS COMPLETOS DEL SUPERVISOR O SUPERVISORES DEL CONTRATO

GLENDA MILENA RINCON BELLO — NUBIA ANETH PINTO GUEVARA

SUPERVISOR

	E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ	CÓDIGO: E-GJC-CO-F- 32
	GESTIÓN DE JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 0
	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL	FECHA: 03/02/2026

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No.01

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACÁ		
NIT :	891,800,982-3		
CONTRATISTA:	DEISY ELIZABETH ESTUPIÑAN CETINA		
NIT O CEDULA:	46,673,263		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS		
No. DE CONTRATO:	068 DE 2026		
CDP N°:	N° 283 DEL 06 DEJULIO DE 2026		
RP N°:	N°278 DEL 17 DE JULIO DE 2026		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTEGRAL DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA		
VALOR:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 24.446.933)		
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 28 DE DICIEMBRE		
ADICION N°:	CDP N°		VALOR:
	RP N°		VALOR:
SUPERVISOR:	GLENDA MILENA RINCON BELLO /NUBIA YANETH PINTO GUEVARA		
APOYO A LA SUPERVISION:	N/A		

A los 01 dias del mes de Septiembre de 2026, se reunieron en la ESE Centro de Rehabilitacion Integral de Boyacá, la doctora **DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ** como Contratante, **DEISY ELIZABETH ESTUPIÑAN CETINA**, como Contratista. **GLENDA MILENA RINCON BELLO**, supervisora, quien presentó informe de supervisión y certificacion de ejecucion del mismo, con el fin de efectuar la presente liquidación parcial del contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS** en referencia.

DESCRIPCION	VALOR	TOTAL PAGOS	VALOR PAGO PRESENTE	SALDO
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 24,446,933			
PAGO UNO (Factura Electtronica FEDE-10)			$ 2,086,933	
PAGO DOS				
PAGO TRES			$ -	
ADICION N°1	$ -			
SALDO				$ 22,360,000

SON:DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
Gerente ESE CRIB C.C. 46.377.505
Contratante

DEISY ELIZABETH ESTUPIÑAN CETINA
C.C No. 46.673.263
Contratista

GLENDA MILENA RINCON BELLO
Supervisor(a)

NUBIA YANETH PINTO GUEVARA
Supervisor(a)

2026 09 01 2,066,064.00

ESTUPIÑAN CETINA DEISY ELIZABETH

DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891800982	COMPROBANTE DE EGRESO No. 2,572

Fecha : 01/septiembre/2026 **Pagado a :** 46673263-5 ESTUPIÑAN CETINA DEISY ELIZABETH

La Suma de : DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE **Valor $** 2,066,064.00

Banco : 002 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta : 01 176369999394 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE HONORARIOS
No. 7,187.00 **Fact** 10 **Valor Bruto $**2,086,933.00 **Valor Neto $** 2,066,064.00

Codigo	Descripcion	Valor
RIM	RETEICA ACT 8621 10*100	20,869.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
678	804	278	283	245020902	Servicios Personales Indirectos	2,086,933.00

Hora: 08:51 Usuario Imprime: BERTHACARO Usuario Responsable: BERTHACARO

ROCIO CARO
Aux Administrativo

GLENDA M RINCON B
Sub Gerente Admin y Fin

DIANA C DELGADO J
Gerente
10 09.26

ANGELA M GRANADOS R
Profesional Universitario

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891800982	COMPROBANTE DE EGRESO No. 2,572

Fecha : 01/septiembre/2026 **Pagado a :** 46673263-5 ESTUPIÑAN CETINA DEISY ELIZABETH

La Suma de : DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE **Valor $** 2,066,064.00

Banco : 002 BANCO DAVIVIENDA
Cuenta : 01 176369999394 **Cheque :** PE

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005002	DAVIVIENDA 17636999939-4	0.00	2,066,064.00
249054001	HONORARIOS	2,066,064.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: PRESTACION SERVIVIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTEGRAL EN SALUD FACT 10 CONTRATO 068 DE 2026

Hora: 08:51 Usuario Imprime: BERTHACARO Usuario Responsable: BERTHACARO

ROCIO CARO Aux Administrativo	GLENDA M RINCON B Sub Gerente Admin y Fin	DIANA C DELGADO J	ANGELA M GRANADOS R Profesional Universitario