INFORME DE ACTIVIDADES No 02
CONTRATO 335-2026
JHOVANY RUIZ

Pácora Caldas, 28 de agosto de 2026

Doctor
JORGE EDUARDO ESCUDERO ISAZA
Supervisor
Pácora Caldas

Asunto: Informe de actividades mes de agosto de 2026

Cordial Saludo

Por medio de la presente relaciono las actividades ejecutadas en el mes de **AGOSTO** de 2026 correspondiente al contrato 335-2026

Aspectos Generales del Contrato

CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SANTA TERESITA
NIT CONTRATANTE	890.801.517-2
CONTRATISTA	JHOVANY RUIZ
IDENTIFICACION CONTRATISTA	16.053.742 de Pácora
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y RESPUESTA DE GLOSAS, DEVOLUCIONES Y CONCILIACIÓN DE CARTERA DERIVADAS DE LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA.
VALOR DEL CONTRATO	**QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000.00 MCTE)** dicho monto de honorarios tiene incluido el monto correspondiente para el pago del IVA en caso de corresponder, de la Estampilla municipal pro bienestar del anciano, correspondiente al 4%, estampilla pro cultura correspondiente al 1% y retención de Industria y Comercio correspondiente al 6 por mil por cada pago a favor del contratista o beneficiario, antes de IVA

INFORME DE ACTIVIDADES No 02
CONTRATO 335-2026
JHOVANY RUIZ

DURACION	El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de todos los requisitos legales y hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2026.**
NRO CONTRATO	335-2026
CODIGO UNSPSC	80101506
DIRECCIÓN	CARRERA 7 N° 2 A 14
CORREO ELECTRONICO	crespo103@gmail.com

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**570**
REGISTRO PRESUPUESTAL		**657**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
01/07/2026	**01/07/2026**	**31/12/2026**

Información Sobre Avance del Contrato

OBLIGACION ESPECIFICA	ACTIVIDAD ESPECIFICA	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCION
1. Apoyar el área de radicación en las respuestas de las devoluciones realizadas por las diferentes entidades pagadoras	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, Se apoyo al área de radicación en respuesta de devoluciones de Salud Total y Asociación Indígena
2.. Subsanar en el sistema CNT las causales de devoluciones si corresponden a parametrizaciones del sistema o de los convenios con las EPS	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se parametrizaron tarifas de consulta médica y actividades de promoción y prevención de salud total
3. Realizar revisión y seguimiento a la cartera de la institución, verificando los pagos por cada factura para determinar qué pasó con los saldos que existen para proceder a conciliarlos con las entidades pagadoras o depurarlos en la cartera	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se realizó seguimiento a la cartera con corte a 31/07/2026 y se refacturación servicios de Sura y

INFORME DE ACTIVIDADES No 02
CONTRATO 335-2026
JHOVANY RUIZ

		salud total que no autorizaron y que devolvieron durante el mes de julio
4. Presentar los informes que sean requeridos por la gerencia u órganos de control en las fechas y formatos establecidos por cada una de ellas con respecto a glosas y devoluciones.	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se envió informes de facturación del mes de julio de 2026.
5. Implementar controles al interior de la institución que minimicen las glosas y las devoluciones en la venta de servicios de salud.	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, Se implemento socializo con la coordinadora medica las modificaciones que se presentaron con las formulas para que no sean devueltas por las EPS al momento de la autorización
6. Apoyar el área de radicación en las respuestas de las glosas realizadas por las diferentes entidades pagadoras	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se le explico al auxiliar Alejandro Ramírez como sacar informe de glosas por cada entidad semanalmente
7. Subsanar en el sistema CNT las causales de glosas si corresponden a parametrizaciones del sistema o de los convenios con las EPS, para evitar futuras glosas por el mismo concepto	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, Se ajustaron tarifas de medicamentos controlados y de servicios de Nueva EPS, Sura, Salud Total y Fomag.
8. Apoyar al área de cartera en las conciliaciones con las diferentes entidades pagadoras.	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, Se apoyo al área de cartera en conciliación con Salud Total de glosas de enero a marzo de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES No 02
CONTRATO 335-2026
JHOVANY RUIZ

9. Acompañar a la jefe de cartera en las conciliaciones de mesas de circular 030.	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del *contrato*	EN EJECUCION durante el mes de agosto se asiste a mesas 030 el día 25 de agosto de 2026 en la ciudad de Manizales (ESAP)
10. Realizar auditoría administrativa, aleatoria a las cuentas médicas con el fin de evitar futuras glosas	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se realizó auditoría a cuentas de sura, fomag, salud total y Sura para verificar las tarifas a las que se están liquidando los servicios y se realizaron ajustes.
11. Coordinar con el servicio farmacéutico los manuales tarifarios que se tienen contratados con las diferentes EPS	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se coordinó con el servicio farmacéutico y de implemento el manual de cápita de nueva EPS tanto para medicamentos como para servicios y se ajustaron los servicios de no aparecían.
12. Realizar reunión de socialización con las diferentes áreas para buscar soluciones con las inconsistencias encontradas en los procesos de glosas y devoluciones para evitar que se continúen presentando	Esta actividad se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION Se le retroalimento a la coordinadora médica con los errores más frecuentes en la formulación de medicamentos con los nuevos cambios Normativos y se solicito socialización con los especialistas

INFORME DE ACTIVIDADES No 02
CONTRATO 335-2026
JHOVANY RUIZ

13. Además de las anteriores y sin perjuicio de su autonomía deberá el contratista atender a las siguientes situaciones: A. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, circulares de cualquier órgano externo o reglamento interno, que tenga relación con la ejecución del objeto contractual. **B.** Velar y responder por los recursos y adecuados funcionamiento de los equipos o bienes muebles del Hospital entregados para la ejecución de las actividades propias del objeto contractual, en caso de incurrir el contratista, a juicio del Hospital, en extravió, perdida, destrucción o daño, no proveniente del uso normal de materiales, equipos, elementos y/o cualquier bien que el hospital le haya prestado para el desarrollo del objeto contractual, pagara el valor del respectivo bien al precio registrado en los libros contable, si no hubiere pago del seguro o lo pagado no alcanza a cubrir el valor en libros contables, o si el contratista no efectuare el correspondiente pago antes del acta de liquidación, la E.S.E queda autorizada para deducir de los saldos pendientes a favor del contratista la correspondiente suma. **C.** Pagar sus aportes al Sistema General de Seguridad Social durante la ejecución del presente contrato sobre los montos legales establecidos. **D.** Así mismo el contratista se compromete a realizar aquellas actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual, así no se encuentren establecidos en el presente contrato. **E.** Apoyar y adherirse a las Politicas y Procesos de Calidad expedidos por el hospital y que se correlacionen con el objeto del contrato. **F.** Conocer, promover y aplicar las políticas institucionales que garanticen los objetivos corporativos, el buen uso de los recursos, la seguridad, el bienestar y la satisfacción del cliente interno y externo de la E.S.E. **G.** Mantener buenas relaciones con las diferentes áreas, garantizando su satisfacción del servicio. **H.** Velar por el mantenimiento de	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se dio cumplimiento a la normatividad de la institución, velo por los recursos y el adecuado funcionamiento de los equipos, pago sus aportes a la seguridad social, apoyo en la realización de actividades que se requirieron para la radicación oportuna de la facturación, se adherido a las políticas instituciones y procesos de calidad de la institución, mantuvo buenas relaciones con las diferentes áreas garantizando la satisfacción del servicio, velo por el mantenimiento y buen imagen de la institución, tuvo estricta confidencialidad con la información, apoyo y se adhirió a las políticas y procesos de seguridad y salud en el trabajo y siguió el conducto regular para la el desarrollo de sus actividades

la imagen institucional a través de actuaciones individuales y del ejercicio del control social a los compañeros. **I.** Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general. **J.** Apoyar y adherirse a las Políticas y Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo expedidos por EL HOSPITAL y que se correlacionen con el objeto del contrato. **K.** Seguir el conducto regular para planteamiento y solución de situaciones en el desarrollo de sus actividades		

Para constancia del cumplimiento de las actividades del contrato se firma a los 28 días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

JHOVANY RUIZ
Contratista
C.C 16.053.742

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 24/08/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
19,501.00	28/01/202	JRUIZ	15/08/2026	238,832.00
405,987.00	21/08/202	JRUIZ	19/08/2026	524,700.00
419,806.00	25/09/202	JRUIZ	01/08/2026	64,027.00
419,902.00	25/09/202	JRUIZ	01/08/2026	550.00
420,073.00	25/09/202	JRUIZ	01/08/2026	47,400.00
420,084.00	25/09/202	JRUIZ	01/08/2026	395,600.00
420,088.00	25/09/202	JRUIZ	01/08/2026	31,900.00
420,130.00	25/09/202	JRUIZ	01/08/2026	17,600.00
420,137.00	25/09/202	JRUIZ	01/08/2026	367,300.00
427,656.00	15/10/202	JRUIZ	05/08/2026	52,100.00
428,034.00	16/10/202	JRUIZ	05/08/2026	148,500.00
457,904.00	10/12/202	JRUIZ	28/07/2026	77,876.00
457,911.00	10/12/202	JRUIZ	28/07/2026	5,645.00
457,929.00	10/12/202	JRUIZ	28/07/2026	81,876.00
457,933.00	10/12/202	JRUIZ	28/07/2026	326,045.00
457,938.00	10/12/202	JRUIZ	28/07/2026	306,626.00
457,943.00	10/12/202	JRUIZ	28/07/2026	59,600.00
565,162.00	24/07/202	JRUIZ	12/08/2026	38,250.00
565,246.00	24/07/202	JRUIZ	31/07/2026	106,700.00
565,635.00	25/07/202	JRUIZ	29/07/2026	5,000.00
572,331.00	08/08/202	JRUIZ	12/08/2026	64,160.00
572,360.00	08/08/202	JRUIZ	08/08/2026	7,300.00
572,380.00	08/08/202	JRUIZ	08/08/2026	33,300.00
572,499.00	10/08/202	JRUIZ	10/08/2026	3,405.00
572,503.00	10/08/202	JRUIZ	10/08/2026	131,700.00
572,526.00	11/08/202	JRUIZ	10/08/2026	0.00
572,601.00	11/08/202	JRUIZ	11/08/2026	5,000.00
572,790.00	11/08/202	JRUIZ	12/08/2026	11,640.00
572,991.00	11/08/202	JRUIZ	11/08/2026	5,000.00
573,089.00	11/08/202	JRUIZ	11/08/2026	0.00
573,119.00	11/08/202	JRUIZ	11/08/2026	79,400.00
231,081.00	08/02/202	JRUIZ	18/08/2026	108,000.00
392,689.00	24/07/202	JRUIZ	18/08/2026	63,400.00
400,049.00	09/08/202	JRUIZ	12/08/2026	285,578.00
400,052.00	09/08/202	JRUIZ	15/08/2026	1,949,332.00
407,670.00	26/08/202	JRUIZ	01/08/2026	42,330.00
414,671.00	11/09/202	JRUIZ	18/08/2026	35,700.00
414,830.00	12/09/202	JRUIZ	01/08/2026	44,270.00
414,923.00	12/09/202	JRUIZ	01/08/2026	582,700.00
415,472.00	13/09/202	JRUIZ	04/08/2026	52,100.00
429,583.00	20/10/202	JRUIZ	28/07/2026	157,500.00
459,711.00	12/12/202	JRUIZ	05/08/2026	511,200.00
543,065.00	10/06/202	JRUIZ	28/07/2026	5,460.00
565,702.00	25/07/202	JRUIZ	29/07/2026	43,000.00
565,953.00	27/07/202	JRUIZ	28/07/2026	3,600.00
566,027.00	27/07/202	JRUIZ	12/08/2026	158,182.00
566,030.00	27/07/202	JRUIZ	11/08/2026	10,500.00
566,064.00	27/07/202	JRUIZ	29/07/2026	173,600.00

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 24/08/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
566,299.00	28/07/202	JRUIZ	28/07/2026	6,000.00
566,301.00	28/07/202	JRUIZ	30/07/2026	295,800.00
566,386.00	28/07/202	JRUIZ	29/07/2026	995,190.00
566,450.00	28/07/202	JCMORALES	31/07/2026	61,170.00
566,456.00	28/07/202	JRUIZ	29/07/2026	435,503.00
566,463.00	28/07/202	JRUIZ	31/07/2026	69,355.00
573,272.00	12/08/202	JRUIZ	12/08/2026	5,000.00
573,380.00	12/08/202	JRUIZ	12/08/2026	63,700.00
573,462.00	12/08/202	JRUIZ	12/08/2026	68,800.00
573,567.00	12/08/202	JRUIZ	12/08/2026	5,000.00
573,650.00	12/08/202	JRUIZ	12/08/2026	44,200.00
573,921.00	12/08/202	JRUIZ	19/08/2026	928,868.00
573,931.00	12/08/202	JRUIZ	14/08/2026	109,463.00
573,997.00	13/08/202	JRUIZ	13/08/2026	5,000.00
574,043.00	13/08/202	JRUIZ	14/08/2026	5,000.00
393,110.00	24/07/202	JRUIZ	18/08/2026	31,700.00
393,112.00	24/07/202	JRUIZ	18/08/2026	17,600.00
393,113.00	24/07/202	JRUIZ	18/08/2026	62,060.00
401,147.00	11/08/202	JRUIZ	01/08/2026	243,700.00
415,955.00	15/09/202	JRUIZ	04/08/2026	92,750.00
415,957.00	15/09/202	JRUIZ	04/08/2026	52,100.00
416,071.00	16/09/202	JRUIZ	04/08/2026	31,700.00
416,113.00	16/09/202	JRUIZ	04/08/2026	72,440.00
416,264.00	16/09/202	JRUIZ	04/08/2026	299,800.00
416,308.00	16/09/202	JRUIZ	04/08/2026	36,200.00
416,327.00	16/09/202	JRUIZ	04/08/2026	52,100.00
416,427.00	16/09/202	JRUIZ	04/08/2026	56,500.00
422,686.00	02/10/202	JRUIZ	05/08/2026	104,420.00
422,699.00	02/10/202	JRUIZ	05/08/2026	115,780.00
461,126.00	13/12/202	JRUIZ	05/08/2026	157,300.00
552,334.00	27/06/202	JRUIZ	31/07/2026	1,598,829.00
566,814.00	28/07/202	JRUIZ	11/08/2026	723,000.00
566,824.00	28/07/202	JRUIZ	30/07/2026	265,253.00
567,023.00	29/07/202	JRUIZ	11/08/2026	97,800.00
567,120.00	29/07/202	JRUIZ	04/08/2026	2,417,894.00
567,239.00	29/07/202	JRUIZ	29/07/2026	130,800.00
567,254.00	29/07/202	JRUIZ	11/08/2026	592,700.00
567,280.00	29/07/202	JRUIZ	31/07/2026	250,000.00
567,350.00	29/07/202	JRUIZ	11/08/2026	671,700.00
567,471.00	29/07/202	JRUIZ	11/08/2026	222,000.00
567,522.00	29/07/202	JRUIZ	30/07/2026	939,265.00
574,199.00	13/08/202	JRUIZ	14/08/2026	6,412.00
574,258.00	13/08/202	JRUIZ	13/08/2026	198,900.00
574,259.00	13/08/202	JRUIZ	13/08/2026	22,100.00
574,320.00	13/08/202	JRUIZ	14/08/2026	57,705.00
574,357.00	13/08/202	JRUIZ	14/08/2026	30,530.00
574,438.00	13/08/202	JRUIZ	15/08/2026	586,100.00
574,556.00	13/08/202	JRUIZ	13/08/2026	5,000.00

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 24/08/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
574,560.00	13/08/202	JRUIZ	14/08/2026	20,100.00
574,562.00	13/08/202	JRUIZ	13/08/2026	5,000.00
574,574.00	13/08/202	JRUIZ	14/08/2026	31,278.00
574,732.00	14/08/202	JRUIZ	14/08/2026	5,000.00
574,852.00	14/08/202	JRUIZ	15/08/2026	54,600.00
574,968.00	14/08/202	JRUIZ	14/08/2026	5,000.00
574,983.00	14/08/202	JRUIZ	18/08/2026	253,961.00
579,099.00	22/08/202	JRUIZ	22/08/2026	0.00
579,109.00	22/08/202	JRUIZ	22/08/2026	0.00
579,178.00	22/08/202	JCMORALES	22/08/2026	65,660.00
579,240.00	22/08/202	JRUIZ	22/08/2026	242,500.00
579,246.00	22/08/202	JRUIZ	22/08/2026	242,500.00
579,341.00	22/08/202	JRUIZ	22/08/2026	146,300.00
579,465.00	24/08/202	JRUIZ	24/08/2026	20,100.00
190,660.00	17/08/202	JRUIZ	18/08/2026	37,100.00
190,707.00	17/08/202	JRUIZ	18/08/2026	112,200.00
190,708.00	17/08/202	JRUIZ	18/08/2026	31,700.00
318,886.00	02/01/202	JRUIZ	18/08/2026	185,737.00
319,376.00	02/01/202	JRUIZ	18/08/2026	2,426,343.00
364,494.00	17/05/202	JRUIZ	19/08/2026	40,400.00
364,499.00	17/05/202	JRUIZ	19/08/2026	32,180.00
364,519.00	17/05/202	JRUIZ	19/08/2026	17,600.00
364,520.00	17/05/202	JRUIZ	19/08/2026	719,070.00
365,027.00	20/05/202	JRUIZ	19/08/2026	883,782.00
365,032.00	20/05/202	JRUIZ	19/08/2026	137,600.00
365,034.00	20/05/202	JRUIZ	19/08/2026	137,600.00
365,040.00	20/05/202	JRUIZ	19/08/2026	137,600.00
365,047.00	20/05/202	JRUIZ	19/08/2026	39,400.00
365,048.00	20/05/202	JRUIZ	19/08/2026	568,400.00
386,958.00	10/07/202	JRUIZ	18/08/2026	110,015.00
416,937.00	17/09/202	JRUIZ	01/08/2026	279,000.00
522,885.00	29/04/202	JRUIZ	18/08/2026	67,000.00
560,227.00	14/07/202	JRUIZ	31/07/2026	717,400.00
567,657.00	30/07/202	JRUIZ	11/08/2026	136,600.00
567,757.00	30/07/202	JRUIZ	30/07/2026	5,000.00
567,923.00	30/07/202	JRUIZ	11/08/2026	468,800.00
568,095.00	30/07/202	JRUIZ	04/08/2026	390,555.00
568,192.00	30/07/202	JRUIZ	30/07/2026	66,100.00
568,374.00	31/07/202	JRUIZ	31/07/2026	5,000.00
568,387.00	31/07/202	JRUIZ	31/07/2026	5,000.00
568,391.00	31/07/202	JRUIZ	31/07/2026	519,666.00
568,450.00	31/07/202	JRUIZ	12/08/2026	201,840.00
568,458.00	31/07/202	JRUIZ	11/08/2026	39,720.00
568,467.00	31/07/202	JRUIZ	31/07/2026	5,000.00
575,074.00	14/08/202	JRUIZ	14/08/2026	52,962.00
575,369.00	15/08/202	JRUIZ	15/08/2026	5,000.00
575,471.00	15/08/202	JRUIZ	15/08/2026	116,594.00
575,523.00	15/08/202	JRUIZ	18/08/2026	372,796.00

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 24/08/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
575,586.00	15/08/202	JRUIZ	18/08/2026	685,175.00
575,609.00	15/08/202	JRUIZ	15/08/2026	2,198,455.00
575,868.00	16/08/202	JRUIZ	16/08/2026	148,454.00
575,870.00	16/08/202	JRUIZ	16/08/2026	143,454.00
40,691.00	03/07/202	JRUIZ	15/08/2026	101,150.00
194,689.00	01/09/202	JRUIZ	15/08/2026	312,100.00
194,692.00	01/09/202	JRUIZ	15/08/2026	77,000.00
194,693.00	01/09/202	JRUIZ	15/08/2026	63,800.00
194,696.00	01/09/202	JRUIZ	15/08/2026	28,100.00
194,699.00	01/09/202	JRUIZ	15/08/2026	46,020.00
240,629.00	13/03/202	JRUIZ	18/08/2026	79,685.00
315,756.00	17/12/202	JRUIZ	18/08/2026	25,597.00
392,076.00	23/07/202	JRUIZ	18/08/2026	65,300.00
392,078.00	23/07/202	JRUIZ	18/08/2026	31,700.00
414,315.00	11/09/202	JRUIZ	04/08/2026	52,100.00
450,843.00	27/11/202	JRUIZ	05/08/2026	6,900.00
458,513.00	10/12/202	JRUIZ	18/08/2026	95,984.00
511,564.00	09/04/202	JRUIZ	31/07/2026	168,873.00
564,216.00	23/07/202	JRUIZ	31/07/2026	611,000.00
564,584.00	23/07/202	JRUIZ	31/07/2026	223,200.00
564,675.00	24/07/202	JRUIZ	12/08/2026	118,612.00
571,322.00	06/08/202	JRUIZ	12/08/2026	120,570.00
571,687.00	06/08/202	JRUIZ	06/08/2026	5,000.00
571,709.00	06/08/202	JRUIZ	06/08/2026	0.00
571,719.00	06/08/202	JRUIZ	06/08/2026	4,500.00
572,162.00	08/08/202	JRUIZ	11/08/2026	5,000.00
572,226.00	08/08/202	JRUIZ	07/08/2026	193,408.00
578,637.00	21/08/202	JRUIZ	21/08/2026	5,000.00
578,775.00	21/08/202	JRUIZ	21/08/2026	254,600.00
417,959.00	19/09/202	JRUIZ	01/08/2026	43,100.00
418,148.00	19/09/202	JRUIZ	01/08/2026	20,340.00
439,858.00	10/11/202	JRUIZ	05/08/2026	817,300.00
462,379.00	16/12/202	JRUIZ	05/08/2026	74,000.00
462,787.00	16/12/202	JRUIZ	05/08/2026	574,800.00
561,075.00	16/07/202	JRUIZ	31/07/2026	77,100.00
568,553.00	31/07/202	JRUIZ	11/08/2026	83,800.00
568,619.00	31/07/202	JRUIZ	31/07/2026	132,600.00
568,842.00	31/07/202	JRUIZ	11/08/2026	102,900.00
568,931.00	31/07/202	JRUIZ	31/07/2026	65,612.00
568,999.00	31/07/202	JRUIZ	11/08/2026	161,200.00
569,010.00	31/07/202	JRUIZ	04/08/2026	67,900.00
569,290.00	01/08/202	JRUIZ	11/08/2026	6,900.00
569,310.00	01/08/202	JRUIZ	05/08/2026	564,054.00
569,333.00	01/08/202	JRUIZ	01/08/2026	5,000.00
569,375.00	01/08/202	JRUIZ	05/08/2026	131,635.00
569,412.00	01/08/202	JRUIZ	01/08/2026	3,835.00
575,977.00	18/08/202	JRUIZ	18/08/2026	5,000.00
576,082.00	18/08/202	JRUIZ	19/08/2026	65,835.00

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 24/08/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
576,219.00	18/08/202	JRUIZ	19/08/2026	359,650.00
576,269.00	18/08/202	JRUIZ	19/08/2026	360,849.00
576,413.00	18/08/202	JRUIZ	19/08/2026	1,238,858.00
576,468.00	18/08/202	JRUIZ	19/08/2026	255,859.00
576,472.00	18/08/202	JRUIZ	18/08/2026	249,109.00
576,502.00	18/08/202	JRUIZ	19/08/2026	0.00
576,637.00	19/08/202	JRUIZ	19/08/2026	5,000.00
576,662.00	19/08/202	JRUIZ	19/08/2026	5,000.00
576,725.00	19/08/202	JRUIZ	19/08/2026	5,000.00
289,788.00	24/09/202	JRUIZ	18/08/2026	55,172.00
297,781.00	22/10/202	JRUIZ	18/08/2026	217,047.00
374,167.00	10/06/202	JRUIZ	28/07/2026	297,800.00
389,280.00	16/07/202	JRUIZ	18/08/2026	65,300.00
410,937.00	03/09/202	JRUIZ	01/08/2026	319,700.00
410,973.00	03/09/202	JRUIZ	04/08/2026	20,100.00
411,140.00	03/09/202	JRUIZ	15/08/2026	421,672.00
411,390.00	04/09/202	JRUIZ	01/08/2026	124,100.00
411,499.00	04/09/202	JRUIZ	04/08/2026	16,200.00
418,826.00	23/09/202	JRUIZ	01/08/2026	52,100.00
418,894.00	23/09/202	JRUIZ	01/08/2026	171,600.00
419,096.00	23/09/202	JRUIZ	01/08/2026	52,100.00
456,545.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	88,145.00
456,557.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	193,333.00
456,569.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	204,649.00
456,589.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	72,598.00
456,593.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	52,100.00
456,602.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	52,000.00
562,829.00	21/07/202	JRUIZ	31/07/2026	22,000.00
562,941.00	21/07/202	JRUIZ	11/08/2026	508,100.00
563,713.00	22/07/202	JRUIZ	28/07/2026	250,000.00
570,427.00	04/08/202	JRUIZ	08/08/2026	341,440.00
570,576.00	05/08/202	JRUIZ	05/08/2026	191,600.00
570,578.00	05/08/202	JRUIZ	05/08/2026	450,274.00
570,584.00	05/08/202	JRUIZ	06/08/2026	450,274.00
570,670.00	05/08/202	JRUIZ	05/08/2026	54,600.00
570,930.00	05/08/202	JRUIZ	06/08/2026	191,600.00
570,988.00	05/08/202	JRUIZ	06/08/2026	171,755.00
571,046.00	05/08/202	JRUIZ	06/08/2026	5,000.00
571,218.00	06/08/202	JRUIZ	06/08/2026	0.00
577,766.00	20/08/202	JRUIZ	20/08/2026	177,219.00
577,979.00	20/08/202	JRUIZ	22/08/2026	479,200.00
578,043.00	20/08/202	JCMORALES	20/08/2026	51,870.00
578,154.00	21/08/202	JRUIZ	21/08/2026	5,000.00
578,164.00	21/08/202	JRUIZ	22/08/2026	5,000.00
578,175.00	21/08/202	JCMORALES	21/08/2026	0.00
578,182.00	21/08/202	JRUIZ	21/08/2026	5,000.00
578,256.00	21/08/202	JCMORALES	21/08/2026	51,870.00
188,976.00	11/08/202	JRUIZ	18/08/2026	243,387.00

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 24/08/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
197,265.00	12/09/202	JRUIZ	18/08/2026	139,956.00
197,311.00	12/09/202	JRUIZ	18/08/2026	76,315.00
197,363.00	12/09/202	JRUIZ	18/08/2026	73,537.00
197,496.00	12/09/202	JRUIZ	18/08/2026	99,423.00
197,507.00	12/09/202	JRUIZ	18/08/2026	598,100.00
197,510.00	12/09/202	JRUIZ	18/08/2026	70,000.00
197,511.00	12/09/202	JRUIZ	18/08/2026	38,500.00
197,512.00	12/09/202	JRUIZ	18/08/2026	47,220.00
244,339.00	02/04/202	JRUIZ	18/08/2026	267,434.00
404,582.00	19/08/202	JRUIZ	18/08/2026	114,700.00
411,938.00	05/09/202	JRUIZ	01/08/2026	178,060.00
411,975.00	05/09/202	JRUIZ	04/08/2026	52,100.00
412,025.00	05/09/202	JRUIZ	15/08/2026	411,560.00
412,091.00	05/09/202	JRUIZ	01/08/2026	6,900.00
412,121.00	05/09/202	JRUIZ	15/08/2026	2,536,850.00
412,482.00	06/09/202	JRUIZ	04/08/2026	65,000.00
419,490.00	24/09/202	JRUIZ	01/08/2026	60,100.00
419,658.00	24/09/202	JRUIZ	01/08/2026	43,100.00
419,676.00	24/09/202	JRUIZ	01/08/2026	139,100.00
425,893.00	09/10/202	JRUIZ	05/08/2026	42,600.00
448,172.00	24/11/202	JRUIZ	05/08/2026	133,000.00
448,539.00	25/11/202	JRUIZ	15/08/2026	604,746.00
448,783.00	25/11/202	JRUIZ	05/08/2026	35,000.00
455,928.00	05/12/202	JRUIZ	28/07/2026	46,400.00
455,970.00	05/12/202	JRUIZ	28/07/2026	337,634.00
456,390.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	89,201.00
456,396.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	60,775.00
456,397.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	28,200.00
456,400.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	37,900.00
456,490.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	87,398.00
456,492.00	06/12/202	JRUIZ	28/07/2026	271,220.00
509,668.00	06/04/202	JRUIZ	18/08/2026	395,957.00
562,401.00	21/07/202	JRUIZ	12/08/2026	53,910.00
562,491.00	21/07/202	JRUIZ	31/07/2026	0.00
562,570.00	21/07/202	JRUIZ	12/08/2026	67,864.00
562,800.00	21/07/202	JRUIZ	11/08/2026	2,400.00
569,427.00	01/08/202	JRUIZ	01/08/2026	499,099.00
569,569.00	01/08/202	JRUIZ	01/08/2026	204,282.00
569,698.00	03/08/202	JRUIZ	05/08/2026	39,123.00
569,795.00	04/08/202	JRUIZ	04/08/2026	5,000.00
569,817.00	04/08/202	JRUIZ	05/08/2026	5,000.00
569,917.00	04/08/202	JRUIZ	04/08/2026	5,000.00
569,935.00	04/08/202	JRUIZ	04/08/2026	5,000.00
570,032.00	04/08/202	JRUIZ	04/08/2026	31,540.00
570,177.00	04/08/202	JRUIZ	04/08/2026	43,860.00
570,359.00	04/08/202	JRUIZ	12/08/2026	21,840.00
577,377.00	20/08/202	JRUIZ	19/08/2026	32,180.00
577,383.00	20/08/202	JRUIZ	19/08/2026	5,000.00

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 24/08/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
577,409.00	20/08/202	JCMORALES	21/08/2026	5,000.00
577,677.00	20/08/202	JRUIZ	20/08/2026	5,000.00

Valor Facturas Devueltas: **56,669,392.00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TE

NI 898501517

CRA 2 # 2-49

968 8670193

PACORA

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764036608163 con vigencia del 2025-05-05 al 2027-05-05 Numeración habilitada del 400001 al500000 y prefijo HSTP

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta: 32167

Fecha Nota Crédito: 22.08.2026 23:21:13

Representación Gráfica de la Nota Crédito.

CUDE:

Elaborado por: ADMINISTRADOR SISTEMA Fecha impresión: 24.08.2026 Página 1 de 1

Adquiriente:	MARTINEZ RIOS JUAN MANUEL	**Factura No.:**	
Nit:	1053865813	**Fecha Validación DIAN:**	22.08.2026 23:22:24
CXC:	113727	**CUFE:**	

OBSERVACIONES:
DEPURACION DE SALDOS

SALDO:	165,186.00
VALOR N. CREDITO:	165,186.00

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TE

NIT 890501617

CRA 2 # 2-49

965 8670193

PACORA

Facturación Electronica, según resolución de la DIAN No 18764095509168 con vigencia del 2025-08-05 al 2027-08-05. Numeración habilitada del 400001 al 600000 y prefijo HSTP

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta: 32168

Fecha Nota Crédito: 22 08 2025 08:25:48

Representación Gráfica de la Nota Crédito.

CUDE:

Elaborado por: ADMINISTRADOR SISTEMA

Fecha impresion: 24 08 2025

Adquiriente:	MONTES VALENCIA MARIA ISABEL	**Factura No.:**	
Nit:	24834055	**Fecha Validacion DIAN:**	22 08 2025 08:27:00
CXC:	44975	**CUFE:**	

OBSERVACIONES: DEPURACION DE SALDOS	**SALDO:**	115,541.00
Valor en letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE	**VALOR N. CREDITO:**	115,541.00

Impreso por: CNT Sistemas de Informacion SAS. NIT. 800031148-6, Software PACIENTES

E.S.E HOSPITAL Santa Teresita
Pácora - Caldas
www.hstp.gov.co

CERTIFICA QUE:

La ESE Hospital Santa Teresita de Pácora, con NIT 890801517-2, hace constar que al realizar el cruce de la facturación electrónica del sistema CNT, con la emitida con la Dian, coinciden los valores facturados de las diferentes entidades y los copagos, cuotas moderadoras canceladas por los usuarios y particulares. información presentada en el segundo informe trimestral 2193.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de julio del 2026

JHOVANNY RUIZ
Coordinador Facturación
ESE Hospital Santa Teresita de Pácora

E.S.E HOSPITAL Santa Teresita
Pacora - Caldas
www.hstp.gov.co

CERTIFICA QUE:

La ESE Hospital Santa Teresita de Pácora, con NIT 890801517-2, hace constar que el valor total de $219´123.578 corresponde a las glosas iniciales y glosas finales, se discriminan de la siguiente manera: Régimen Contributivo $ 22'185.230, Régimen Subsidiado $ 194'988.348 y Soat $1'950.000, información presentada en el segundo informe trimestral 2193.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de julio del 2026

JHOVANNY RUIZ
Coordinador Facturación
ESE Hospital Santa Teresita de Pácora

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JHOVANY RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-16053742
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-09
FECHA DE PAGO:	2026-08-24
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38101542
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38101542
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 3.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000	$ 4500000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 3.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.000	$ 576.000
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 3.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.700	$ 87.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$1,113.700	$ 1.113.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/10/2026