DOCUMENTO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
A CONTRIBUYENTES SEGÚN ART 37 LEY 788 2002, DR 5227/2003
NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA

CARMEN ELENA CALVO BARTOLO
25060053

Carrera 9 No 8-46 Cel: 3108224183

Fecha: OCTUBRE 31 DE 2026 **No. 04**

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS ESE	Nit: **890.801.989-5**
Direccion: CARRERA 5 No 18-17 AV FUNDADORES	Telefonos: **8591867**

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
Auditotia concurrente, auditoria de historias , auditoria de seguimiento a indicadores.	7.210.000	7.210.000
	SUBTOTAL	7.210.000
	TOTAL	7.210.000

Carmen Elena Calvo B

FIRMA

NO RESPONSABLE DE IVA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	25060053
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARMEN ELENA CALVO BARTOLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOSUCIO	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CARMENELENA1019@HOT MAIL.	TELÉFONO:	8592513
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de hospitales y clínicas,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6035592288**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		718523728

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 840.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 840.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 656.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 656.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 128.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 128.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.625.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.625.100**

DESCRIPCION Y SOPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS N°4

Periodo: OCTUBRE DE 2026
Contrato N°: 26-2130-13.264
Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES COMO AUDITOR MEDICO CONCURRENTE

En el desarrollo del contrato se ejecutaron las siguientes actividades:

- AUDITORIA CONCURRENTE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS ESE: se realiza de lunes a viernes y se pasa informe detallado. (se anexa reporte)

- Se presenta informe diario vía correo electrónico al servicio de urgencias, subdirección científica, trabajo social, calidad de los pacientes auditados en el servicio de urgencia sin interconsulta a especialista y pendientes de remisión.

- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A GUÍA DE INDICADORES TRASTORNOS HIPERTENSIVOS Y HEMORRAGICOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO (septiembre).

- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A GUÍA DE INDICADORES SCA (septiembre).

- AUDITORÍA A PRIMERA CAUSA DE EGRESO HOSPITALARIO (septiembre) para este mes corresponde al diagnóstico de **neumonía**; para consolidar el indicador Gerencial, según la información entregado por el área de estadística.

- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A GUÍA DE INDICADORES: CIRUGÍAS DE APÉNDICE realizadas en el periodo y recolección de información y consolidación del mes de septiembre para el indicador Gerencial.

- REALIZO AUDITORÍA DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL PROGRAMA DE HIPERTENSIÓN – DIABETES para verificar el cumplimiento de la norma técnica, para el reporte de POA trimestral.

- SE REALIZA AUDITORIA A HISTORIAS DE LA CONSULTA EXTERNA DE MÉDICO DEL HOSPITAL. Se están realizando diariamente para el reporte de POA bimensual.

- REALIZO SEGUIMIENTO A HISTORIAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO se presenta informe de calidad de la misma para el reporte de POA bimensual.

- REALIZO AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE ADULTEZ, PRENATAL, ADOLESCENCIA, VEJEZ: se reporta el informe en el POA según la periodicidad para cada uno.

- Se revisa la verificación de la causa externa en los RIPS de los pacientes SOAT y los de los pacientes hospitalizados y quirúrgicos.

- PRESTAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN resuelven inquietudes en las diferentes áreas asistenciales, al área trabajo social, enfermería, farmacia y a médicos facturación de cirugía y hospitalización.

- SE PARTICIPA EN LOS DIFERENTES COMITÉS INSTITUCIONALES, en los que soy integrante, además en las unidades de análisis para comité materno infantil, acciones inseguras, mortalidad general e infecciones y PROA que se realizan según cronograma establecido.

- SEGUIMIENTO A INDICADORES MENSUALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, se envía reporte de indicadores encargados al área de planeación y Calidad y subdirección científica, se envía con POA mensual.

- REVISION Y OBSERVACIONES A LAS MINUTAS DE CONTRATO: No hubo contratos a revisar

- SEGUIMIENTO A LAS REMISIONES DEL PERIODO VERIFICANDO SU PERTINENCIA, se sigue diariamente las remisiones que han salido verificando pertinencia, indicación por medicina especializada y pendientes de egreso, se deja el informe.

- INFORME DIARIO DE EGRESOS HOSPITALARIOS Y CIRUGÍAS REALIZADAS Y SU FACTURACIÓN. Se pasa informe de lunes a viernes luego de terminar la ronda en los respectivos servicios al correo electrónico de facturación y auxiliar de subdirección.

- AUDITORÍA A HISTORIAS CLINICAS DE PQR: no hubo historias de PQR

- SOCILAIZAR EL REPORTE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS DE LA HISTORIA CLINICA CON CADA PROFESIONAL Y SOLICITAR PLAN DE MEJORA: se envía consolidado mayo a agosto de auditoria de consulta externa, se participa en reunión con médicos informando los fallos más frecuentes en el diligenciamiento de la historia

- INTERVENTORIA A CONTRATOS PERSONAL ASISTENCIAL: Se realiza interventoría a contrato asistencial de Sintrasersalud.

Soporte de las actividades realizadas se envían a auxiliar de subdirección vía correo electrónico y reposan en el computador del área de auditoría.

CARMEN ELENA CALVO BARTOLO
Médico Auditor en Salud.