E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio
Villamaria- Caldas

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Hospital Departamental San Antonio Villamaria- Caldas | **E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS**<br>**SERVICIOS JURÍDICOS**<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS** | **Código: FO-AA-510-18**<br>**Fecha: 22-08-2023**<br>**Versión: 01**<br>**Páginas: 1** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTA No. :** | **02** | | | |
| **FECHA:** | **31 DE OCTUBRE 2026** | | | |
| **CONTRATO №:** | **442** | | | |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **PRESTACION DE SERVICIOS** | | | |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO AUXILIAR DE FACTURACIÓN EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS | | | |
| **CONTRATISTA:** | **LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO** | | | |
| **SUPERVISOR:** | **ALBA MARIELA MORENO JAGUA** | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | **4 MESES** | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | **01 SEPTIEMBRE 2026** | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | **31 DE DICIEMBRE 2026** | | | |
| **PERIODO EVALUADO:** | **OCTUBRE** | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$ 7.624.000** | | | |
| **FORMA DE PAGO:** | ACTAS PARCIALES MENSUALES O FRACCIONES DEL MES. | | | |
| **APROBACIÓN DE PÓLIZAS** | NO APLICA. | **Fecha de Resolución** | | |
| | | **D:** | **M:** | **A:** |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCIÓN. | | | |
| **ANEXOS** | PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACION DE APORTES. | | | |

| **№** | **DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN** | **DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO** |
|---|---|---|
| 1 | Apoyar de manera temporal e independiente, sin subordinación laboral, el proceso de facturación de los servicios de salud prestados a los usuarios que acceden a la E.S.E. | La contratista en el mes Octubre de brindó el apoyo de manera oportuna en el proceso de facturación de los servicios de salud brindados por la E.S.E., en el área de consulta externa y en urgencias mediante la recepción, verificación y facturación oportuna de las atenciones requeridas por los usuarios durante el periodo reportado. |

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>Verificar los derechos en salud del usuario y diligenciar los soportes documentales requeridos para la atención, según el tipo de evento y régimen aplicable (SOAT, autorizaciones, remisiones, orden médica, entre otros), previo al registro de la atención para efectos de facturación.</td>
<td>La contratista en el mes de octubre realizó la comprobación de derechos en salud de los usuarios que accedieron a los servicios de la entidad y se diligenció la documentación e insumos requeridos según el régimen e ingreso correspondiente (autorizaciones, comprobadores de derechos, SOAT, remisiones u órdenes médicas), garantizando los soportes previos al registro de la atención para su posterior facturación.<br>
Salud total: se solicita autorización por pagina<br>
Nueva Eps: Se solicita autorización por pagina<br>
Sura: Vía Telefónica<br>
Sanitas: Vía telefónica<br>
Emssanar: verificación de derechos y anexo 2<br>
Famisanar: verificación de derechos y anexo 2<br>
FOMAG: verificación de derechos, anexo 2 y envió de correo<br>
SOAT: realizar el reporte al SIRAS la cual es una plataforma en internet, si este no se hizo se debe realizar antes de las 24 horas ingreso del paciente. Debe haber diligenciado el FURIPS en el sistema<br>
Se realizo la verificación de cada uno de los procedimientos, medicamentos y consulta que estuviera soportada en la historia clínica para ser facturada de forma correcta, para proceder a liquidar la factura y se adjuntaron todos los soportes para la radicación de las dichas facturas.
<table>
<tr><td>IADO</td><td>PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>CAPITA</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td>TIVO</td><td>MANUELA URIBE NIETO</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>AC 25596-[illegible]</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td>'O EVENTO</td><td>PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada cerrada</td><td>Laura</td><td></td><td>CI 7849693</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td>'O EVENTO</td><td>PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>AC 32784573</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td></td><td>MANUELA URIBE NIETO</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>CAPITA</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td>IO</td><td>PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>AC 25596-[illegible]</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td>TIVO</td><td>MANUELA URIBE NIETO</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>AC 25596-[illegible]</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td>I EVENTO</td><td>MANUELA URIBE NIETO</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>AC 32786771</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td>TIVO</td><td>MANUELA URIBE NIETO</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>AC 25596-[illegible]</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td>)</td><td>PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>AC 1853870</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td></td><td>PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>CAPITA</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td></td><td>MANUELA URIBE NIETO</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Abierta cerrada</td><td>Laura</td><td>SIN ALTA</td><td>CAPITA</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td></td><td>MANUELA URIBE NIETO</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>SOAT</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td>IO</td><td>JERONIMO CARDENAS MONTOYA</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>AC 25596-[illegible]</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td></td><td>JERONIMO CARDENAS MONTOYA</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Cerrada</td><td>Laura</td><td>FACTURADA</td><td>CAPITA</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
<tr><td>'O EVENTO</td><td>JERONIMO CARDENAS MONTOYA</td><td>14/10/2025</td><td>LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO</td><td>Abierta cerrada</td><td>Laura</td><td>SIN ALTA</td><td>CAPITA</td><td>Laura Ortegon</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Registrar en el sistema de información la atención prestada al usuario y los soportes correspondientes, como insumo para la generación de la factura o documento equivalente por parte de la entidad.</td>
<td>La contratista en el mes de octubre realizó el registro de 180 admisiones de las atenciones de salud prestadas a los usuarios en el área de urgencias en el sistema de información institucional, adjuntando y digitalizando los soportes documentales correspondientes para la generación de la factura o documento equivalente por parte de la entidad.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Apoyar la generación y estructuración de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) correspondientes a la atención registrada, conforme a la resolución vigente que regula su estructura y contenido.</td>
<td>La contratista en el mes de octubre brindó apoyo en el proceso de generación, validación y estructuración de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) asociados a las atenciones del periodo, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y los estándares de estructura y calidad exigidos para su radicación.<br>
Se consolidó y organizó la información documental y digital del proceso de facturación para facilitar su posterior cargue en las plataformas institucionales y entes de control por parte de la Coordinación de Facturación y Cartera.<br>
Con un total de facturas generadas 364 entre las diferentes Eps, Soat y Arl</td>
</tr>
</table>

E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio
Villamaría- Caldas

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Consolidar y organizar la información de facturación pertinente, para su cargue por parte de la Coordinación de Facturación y Cartera en los aplicativos y plataformas dispuestas por la E.S.E. y entes de control | La contratista en el mes de octubre realizó la tipificación, y organización de la información de la facturación generada, dejándola debidamente estructurada y lista para su oportuno cargue en la carpeta compartida por parte del área de Coordinación de Facturación y Cartera. |
| 6 | Las demás actividades inherentes a la naturaleza del objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato, relacionadas con el proceso de facturación en el punto de atención. | La contratista en el mes de octubre se brindó apoyo a la coordinadora de facturación con el proceso de validación de los RIPS en el sistema del hospital revisando errores ante el ministerio de salud, se realizó el proceso de radicación oportuna de soportes ante las entidades, en diferentes plataformas establecidas por dichas entidades. |

| PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº | VALOR | MES COTIZADO |
|---|---|---|
| 8643437473 | $ 543.600 | SEPTIEMBRE |

| N.º DE ACTA Y/O PAGO REALIZADO | VALOR | RESTANTE POR PAGAR |
|---|---|---|
| 01 | $1.906.000 | $5.718.000 |
| 02 | $1.906.000 | $3.812.000 |

En virtud de lo anterior, certifico el cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°442 de 2026 y las obligaciones contraídas por el Contratista en dicho proceso contractual. Así mismo avalo el pago a favor de la señora **LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO** identificado con la Cédula de Ciudadanía 1060654175 por valor de UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS ($1.906.000)

**ALBA MARIELA MORENO JAGUA**
**C.C. 34000677**
Supervisor.

**LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO**
**C.C. 1060654175**
Contratista.

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Hospital Departamental San Antonio Villamaría - Caldas | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>INFORME DE ACTIVIDADES | Código: FO-AA-510-19<br>Fecha: 22-08-2023<br>Versión: 01<br>Páginas: 1 |

## INFORME DE ACTIVIDADES NUMERO DOS

**CONTRATO N.442 de 2026 Vigencia: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA: LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO** identificada con cedula 1.060.654.175

**PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 2026**
**OBJETO DELCONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO AUXILIAR DE FACTURACIÓN EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS

| № | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| 1 | Apoyar de manera temporal e independiente, sin subordinación laboral, el proceso de facturación de los servicios de salud prestados a los usuarios que acceden a la E.S.E. | En el mes de octubre se brindó el apoyo de manera oportuna en el proceso de facturación de los servicios de salud brindados por la E.S.E., en el área de consulta externa y en urgencias mediante la recepción, verificación y facturación oportuna de las atenciones requeridas por los usuarios durante el periodo reportado. |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Verificar los derechos en salud del usuario y diligenciar los soportes documentales requeridos para la atención, según el tipo de evento y régimen aplicable (SOAT, autorizaciones, remisiones, orden médica, entre otros), previo al registro de la atención para efectos de facturación. | En el mes de octubre se realizó la comprobación de derechos en salud de los usuarios que accedieron a los servicios de la entidad y se diligenció la documentación e insumos requeridos según el régimen e ingreso correspondiente (autorizaciones, comprobadores de derechos, SOAT, remisiones u órdenes médicas), garantizando los soportes previos al registro de la atención para su posterior facturación.<br>**Salud total:** se solicita autorización por pagina<br>**Nueva Eps:** Se solicita autorización por pagina<br>**Sura:** Vía Telefónica<br>**Sanitas:** Vía telefónica<br>**Emssanar:** verificación de derechos y anexo 2<br>**Famisanar:** verificación de derechos y anexo 2<br>**FOMAG**: verificación de derechos, anexo 2 y envió de correo<br>**SOAT:** realizar el reporte al SIRAS la cual es una plataforma en internet, si este no se hizo se debe realizar antes de las 24 horas ingreso del paciente. Debe haber diligenciado el FURIPS en el sistema<br>Se realizo la verificación de cada uno de los procedimientos, medicamentos y consulta que estuviera soportada en la historia clínica para ser facturada de forma correcta, para proceder a liquidar la factura y se adjuntaron todos los soportes para la radicación de las dichas facturas. |
| 3 | Registrar en el sistema de información la atención prestada al usuario y los soportes correspondientes, como insumo para la generación de la factura o documento equivalente por parte de la entidad. | En el mes de octubre se realizó el registro de 180 admisiones de las atenciones de salud prestadas a los usuarios en el área de urgencias en el sistema de información institucional, adjuntando y digitalizando los soportes documentales correspondientes para la generación de la factura o documento equivalente por parte de la entidad. |
| 4 | Apoyar la generación y estructuración de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) correspondientes a la atención registrada, conforme a la resolución vigente que regula su estructura y contenido. | En el mes de octubre se brindó apoyo en el proceso de generación, validación y estructuración de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) asociados a las atenciones del periodo, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y los estándares de estructura y calidad exigidos para su radicación.<br>Se consolidó y organizó la información documental y digital del proceso de facturación para facilitar su posterior cargue en las plataformas institucionales y entes de control por parte de la Coordinación de Facturación y Cartera.<br>Con un total de facturas generadas 364 entre las diferentes Eps, Soat y Arl |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IADO | PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | CAPITA | Laura Ortegon |
| TIVO | MANUELA URIBE NIETO | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | AU° 23590-2658036965 | Laura Ortegon |
| O EVENTO | PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | cerrada | Laura | | 32784563 | Laura Ortegon |
| O EVENTO | PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | AU° 32784573 | Laura Ortegon |
| | MANUELA URIBE NIETO | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | CAPITA | Laura Ortegon |
| IO | PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | AU° 23590-2658027295 | Laura Ortegon |
| TIVO | MANUELA URIBE NIETO | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | AU° 23590-2658025892 | Laura Ortegon |
| I EVENTO | MANUELA URIBE NIETO | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | AU° 32785771 | Laura Ortegon |
| TIVO | MANUELA URIBE NIETO | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | AU° 23590-2658025574 | Laura Ortegon |
| ) | PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | AU° 1655970 | Laura Ortegon |
| | PAOLA ANDREA VELASQUEZ ALVAREZ | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | CAPITA | Laura Ortegon |
| | MANUELA URIBE NIETO | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Abierta | cerrada | Laura | SIN ALTA | CAPITA | Laura Ortegon |
| | MANUELA URIBE NIETO | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | SOAT | Laura Ortegon |
| IO | JERONIMO CARCENAS MONTOYA | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | AU° 23590-2658038784 | Laura Ortegon |
| | JERONIMO CARCENAS MONTOYA | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Cerrada | | Laura | FACTURADA | CAPITA | Laura Ortegon |
| O EVENTO | JERONIMO CARCENAS MONTOYA | 14/10/2025 | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO | Abierta | cerrada | Laura | SIN ALTA | CAPITA | Laura Ortegon |

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Hospital Departamental San Antonio Villamaría - Caldas | **E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS**<br>**SERVICIOS JURÍDICOS**<br>**INFORME DE ACTIVIDADES** | **Código:** FO-AA-510-19<br>**Fecha:** 22-08-2023<br>**Versión:** 01<br>**Páginas:** 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | Consolidar y organizar la información de facturación pertinente, para su cargue por parte de la Coordinación de Facturación y Cartera en los aplicativos y plataformas dispuestas por la E.S.E. y entes de control | En el mes de octubre se realizó la tipificación, y organización de la información de la facturación generada, dejándola debidamente estructurada y lista para su oportuno cargue en la carpeta compartida por parte del área de Coordinación de Facturación y Cartera. |
| **6** | Las demás actividades inherentes a la naturaleza del objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato, relacionadas con el proceso de facturación en el punto de atención. | En el mes de octubre se brindó apoyo a la coordinadora de facturación con el proceso de validación de los RIPS en el sistema del hospital revisando errores ante el ministerio de salud, se realizó el proceso de radicación oportuna de soportes ante las entidades, en diferentes plataformas establecidas por dichas entidades. |

**LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO**
**NOMBRE DEL CONTRATISTA**
**Contratista**
**C.C: 1.060.654.175**

**ALBA MARIELA MORENO JAGUA**
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**Supervisor**
**C.C: 34.000.677**

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | LAURA VIVIANA ORTEGON PATIÑO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1060654175 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-10-23 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-10-19 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-10-23 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE BOGOTA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8643437473 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8611920380 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 700 | $ 218.900 | $ 219.600 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 900 | $ 280.200 | $ 281.100 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 42.700 | $ 42.900 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 1.800 | $ 541.800 | $ 543.600 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 19/11/2026 |