HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

CRA 9 No. 2-42 - Tel:2580265
Nit. 890700901-4

COMPROBANTE EGRESO No.39232
Fecha: 30/09/2026

Tercero

CC 30298218 **OLGA PATRICIA ROSERO ORTIZ**
Dirección: CALLE 33 N 27-27 Teléfono: 3113541202

Datos del Pago

Forma de Pago : Transferencia Electronica BANCO DAVIVIENDA **Cuenta :** 195-57212-8

Concepto

PAGO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN TODAS LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CARTERA, RECUPERACIÓN, GESTIÓN EN CONCILIACIÓN DE GLOSAS Y APOYO EN EL PROCESO DE CONTRATACION CON EPS QUE CUMPLAN CON LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE CLIENTES Y PARTES INTERESADAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026. CONTRATO N 197- 2026

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	25349	OTR	CUENTA DE COBRO OPS SEPTIEMBRE	29/09/2026	$5.356.800.00
				Total :	**$5.356.800.00**

Imputación Contable

Código	Cuenta	Debe	Haber
24255301	Servicios	$5.400.000.00	
11100627	DAVIVIENDA CTA 195-57212-8		$5.356.800.00
24362704	RETE ICA DEL 8*1000		$43.200.00
	Total	**$5.400.000.00**	**$5.400.000.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200906	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES (83990)		$5.400.000.00

SON

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Elaboró:

Karen Quintero

KAREN DALLAN GOMEZ QUINTERO
AUX PRESUPUESTO
1109300259

aprobador por:

Diana Ma Tabares C.

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091

Revisado por.:

Silvia Liliana Gomez R

SILVIA LILIANA GOMEZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28740973

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSP SAN VICENTE DE PAUL FRES NO
Nombre Proceso	PAGO OPS SEPTIEMBRE DEL 2026
Fecha Pago	30/09/2026
Hora Pago	12:04

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	30298218	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5719	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.356.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO NO 00 3

CONTRATO N°	**197-2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/07/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN TODAS LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CARTERA, RECUPERACIÓN, GESTIÓN EN CONCILIACIÓN DE GLOSAS Y APOYO EN EL PROCESO DE CONTRATACION CON EPS QUE CUMPLAN CON LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE CLIENTES Y PARTES INTERESADAS.
CONTRATISTA	OLGA PATRICIA ROSERO ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	30.298.218
SUPERVISOR	**ROSA MORA GRIJALBA**
PERIODO DE INFORME	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION	1 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCION	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026
ACTIVIDADES REALIZADAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	• Verificación estados de cartera • Apoyo conciliación de glosas • Análisis de información cartera • Apoyo área de facturación • Revisión ajustes cartera • Revisión certificada de conciliaciones financieras. • Revisión circular FT025 • Visitas presenciales • Apoyo a requerimientos gerenciales • Revision glosas factramed • Definición fecha comité de facturación cartera y glosas • Revision tarifas segun circular 0022 salud total. • Revisión acta de conciliación 273 eps anaswayou • Conciliación glosas positiva • Revisión cartera salud total • Revision cups de contratacion salud total. • Revisión cups para parametrizacion salud total. • Elaboración informe de cartera

	• Elaboración informe de glosas • Se envió cartera previsora • Revisión ID 96745 cartera previsora. • Revision mecanismos de giro salud total. • Revisión glosas SA5401 descuentos metas p y p Nueva Eps • Revision soportes terceras mesas circular 30 eps sanitas. • Revisión propuesta nutrición. • Revisión cuentas glosadas adres • Revision siportes POA • Revisión proceso de parametrizacion tarifas salud total • Revision glosa asmetsalud • Revisión reclamaciones pendientes por formalizar previsora. • Solicitud mesa de trabajo adres • Envió reporte cartera pijaos. • Revisión notificación de recobro • Conciliación glosas secretaria de salud del tolima • Revisión acta de conciliación secretaria de salud del tolima • Solicitud soportes al área de facturación descuentos secretaria de salud del tolima • Revisión descuentos nueva eps. • Revision de notas credito por descuentos de p y p nueva eps. • Se realizo comité de facturación, cartera y glosas. • Revisión y ajuste acta de comité de facturación, cartera y glosas. • Revisión facturación mes a mes y no radicados • Mesa de trabajo fomag • Revision glosa capital salud.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

DOCUMENTO	VALOR
CUENTA DE COBRO	$ 5.400.000
TOTAL	$ 5.400.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 483	$	32.400.000
VALOR DEL CONTRATO	$	32.400.000
SALDO CONTRATO MES ANTERIOR:	$	21.600.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:	$	5.400.000
SALDO DEL CONTRATO:	$	16.200.000

Para constancia se Firma en Fresno, a los 29 días del mes de septiembre del 2026.

NOTA: la contratista presenta la planilla de pago de seguridad social sin el aporte a pensión ya que, de acuerdo al certificado aportado por esta, se evidencia que la misma se encuentra exenta de dicho aporte de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2 del decreto 758 de 1990.

ROSA MORA GRIJALBA

SUPERVISORA