INFORME DE ACTIVIDADES No. 3
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 014-2025
SECOP 2 - CO1.PCCNTR.7194593

1. **TIPO DE CONTRATO:**

Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

2. **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:**

CONTRATANTE	**E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI**	**NIT**	890.205.516-9
CONTRATISTA	**LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR**	**CC/NIT**	1.096.619.103
OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN LA DEPURACION, CONCILIACION Y RECAUDO DE CARTERA, CONTRATACION CON LAS ERP Y CONCILIACION DE GLOSAS DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER**		
SUPERVISOR	**MARY LUZ PADILLA TRASLAVIÑA**	**CARGO**	**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**
VALOR INICIAL	**$ 20.400.000**	**PLAZO DE EJECUCION**	CIENTO SETENTA Y OCHO (178) DIAS
FECHA DE INICIO	3 de enero del 2025	**TERMINACION**	30 de junio del 2025

3. **PERIODO DE EJECUCION:**

El periodo ejecutado y recibido desde el **1 al 31 de marzo del 2025**

4. **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

Las actividades ejecutadas durante el periodo referenciado fueron las siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMA COMO SE EJECUTO	EVIDENCIA
1	Asesorar y realizar la gestión correspondiente para la depuración, conciliación y recuperación de cartera, que presentan las entidades responsables de pago, con la ESE.	Realicé gestión de recaudo y depuración de cartera con la EPS FAMISANAR acta No. 25698. Participe en mesa de trabajo con la EPS COOSALUD sobre directrices para conciliación y depuración de cartera con la firma auditora VCO	**Anexos No 1** Acta No. 25698 Acta de fecha 18-03-2025
2	Participar en las mesas de saneamiento de cartera en cumplimiento de la circular 030 de 2013 y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos.	Realicé Certificación de seguimiento a los compromisos adquiridos la 2, 3 y 4 mesa de saneamiento	**Anexos No 2** Certificación de seguimiento mesas Circular 030 de 2013.

		de cartera en el marco de la Circular 030 de 2013.	
3	Recopilar y consolidar la información necesaria para la presentación de informes relacionados con el objeto contractual, conforme a la normatividad vigente	Realice y cargue el informe FT025 ante la Supersalud, periodo 02, en cumplimiento de la Circular Externa 000014 De 2020. Realicé el cargué del informe ST006 ante la Supersalud, en cumplimiento de la normatividad vigente.	**Anexos No 3** Pantallazo de validación y cargue FT025 y ST006
4	Identificar y aplicar los pagos recibidos por las diferentes Entidades Responsables de Pago, de acuerdo a la facturación radicada por la venta de servicios de salud	Solicite a las ERP, notificar las facturas pagadas, dentro de los ingresos recibidos en el mes de febrero para identificar y aplicar en marzo de 2025. Envié al área contable de la ESE, los recaudos identificados.	**Anexos No 4** Correos enviados a ERP Cuadro control de recaudos
5	Realizar seguimiento y verificación periódica al porcentaje de recaudo de las cuentas por cobrar que tiene la ESE	Actualice el formato de control de recaudos 2025, de acuerdo a vigencia anterior y actual.	**Anexos No 5** Cuadro control de recaudo.
6	Llevar actualizada la trazabilidad de facturación radicada, glosas y devoluciones recibidas	Se actualizo formato de trazabilidad de facturación generada con pagos contrato NUEVA EPS cápita corte marzo 2025.	**Anexos No 6** Trazabilidad evento radicado a 31-03-2025.
7	Asesorar a la entidad en el proceso de contratación, revisión de notas técnicas, planes de cobertura, liquidación de los acuerdos de voluntades celebrados, en equipo con el personal asistencial y administrativo de la entidad, conforme a lo establecido en el decreto 441 de 2022	Realicé propuesta económica de los CUPS 89.0.1.08, 94.3.1.02, 94.4.2.02, 94.4.0.02, para la ERP NUEVA EPS, para incluir en el contrato de Evento.	**Anexos No 7** Oficio Nueva EPS Pantallazo reunión
8	Realizar periódicamente (trimestral) mesas técnicas con las ERP, para revisión y seguimiento en la ejecución de los acuerdos de voluntades celebrados	Asistí a reunión de Nueva EPS de la socialización de Equipos Extramurales, posibles a contratar con la ESE y revisión de población a impactar.	**Anexos No 8** Pantallazo reunión
9	Participar y brindar el apoyo requerido en desarrollo de los comités de cartera, facturación y glosas según lo establecido por la entidad	Realice y socialice al comité de cartera, facturación y glosas, informe ejecutivo referente al proceso a cargo.	**Anexos No 9**

10	Apoyar a la entidad en la conciliación y respuesta de glosas originadas por la facturación radicada	Proyecte y radique respuesta a glosas de las ERP COOSALUD, POLICIA NACIONAL, NUEVA EPS.	**Anexos No 10** Soporte respuesta correo electrónico
11	Realizar el cargue de información referente al proceso de cartera, en el software indicado por la ESE	Actualice formato de trazabilidad de registro y control de la facturación generada y radicada corte mes de marzo, ante las diferentes ERP. Conforme a la modalidad de contratación.	**Anexos No 11** Trazabilidad de cartera evento y cápita actualizada
12	Mantener comunicación directa con el área contable de la entidad, a fin de adelantar las acciones necesarias para la depuración de la cartera de acuerdo a la edad de la cuenta por cobrar.	Durante el periodo mantuve comunicación con la contadora de la ESE, referente a temas de cuentas por cobrar, pagos por parte de las ERP.	**Anexos No 12** Reporte por correo electrónico y Excel
13	Asesorar a la entidad en el proceso de facturación, resolviendo las inquietudes generadas referente a las cuentas médicas	Revise con el área de facturación soportes para conciliación de glosas con FOMAG. Mantuve contacto con el área de facturación, con el fin de aclarar dudas generadas durante el proceso.	**Anexos No 13** Reporte por correo electrónico.
14	Apoyar a la entidad en las demás actividades relacionadas con el objeto contractual	Realicé la proyección indicadores para el Plan de Acción vigencia 2025, indicadores referentes al área de cartera. Participe en mesa de trabajo en la ciudad de Bucaramanga con ASEHISAN, ACESI donde se revisó el modelo de Red de Santander y la implementación de las RIAS Apoyé a la entidad en cada una de las solitudes realizadas en relación con el objeto contractual.	**Anexos No 14** Excel Plan de Acción 2025 Evidencia fotográfica Correos electrónicos

5. SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se demuestra el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como con el pago de las planillas al sistema de seguridad social integral según corresponde, adjuntando copia de los soportes de pago.

VALOR MENSUAL	BASE COTIZACION	PERIODO	N°. PLANILLA:
$3.400.000	$2.400.000	Marzo 2025	76440222

OPERADOR	FECHA DE PAGO:	VALOR PAGADO
Enlace Operativo	30/03/2025	$ 696.600
TIPO ADMINISTRADORA	**ENTIDAD**	**VALOR APORTES**
EPS	NUEVA EPS	$300.000
AFP	PORVENIR	$384.000
ARL	POSITIVA	$12.600

6. **RELACION DE PAGOS:**

A la fecha he recibido dos (2) pago correspondiente a la ejecución del contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 014-2025**, motivo por el cual, mediante el presente informe solicito el **Pago No. 3** por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($3.400.000) MCTE,** acorde a la forma de pago pactada en el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES N°. 014-2025.**

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día 31 de marzo de 2025

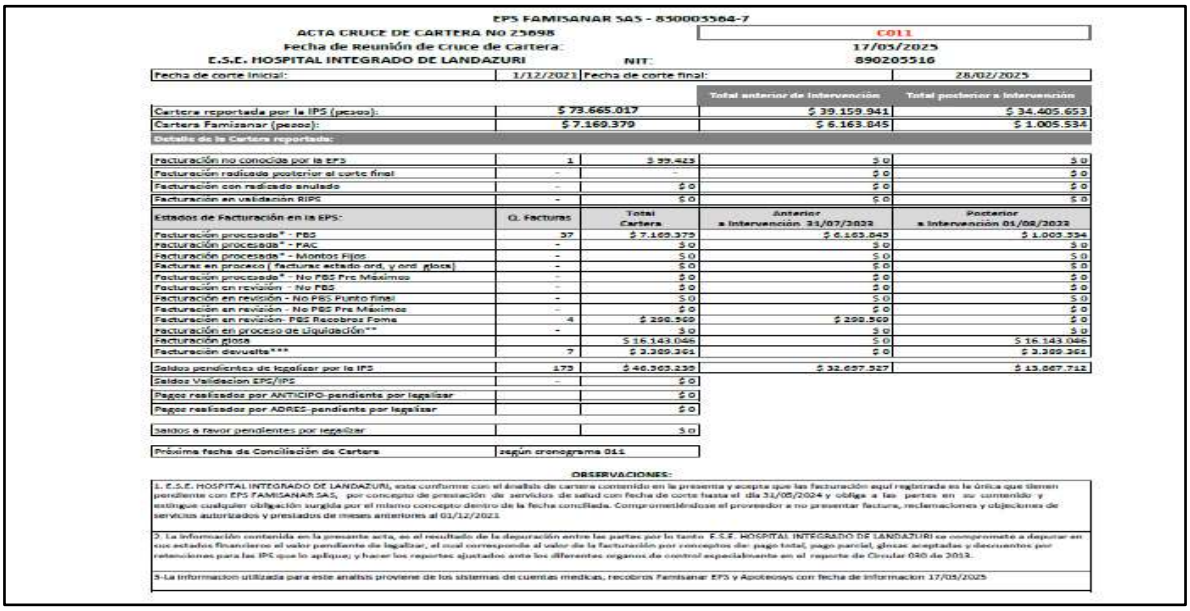
LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
C.C. 1.096.619.103 expedida en La Paz (S)
Contratista E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI

***ANEXO**: Cuenta de Cobro*
Certificado Procedencia de Ingresos
Planilla de soporte de pago de seguridad social

ANEXOS

ANEXO 1

Acta No. 25698



EPS FAMISANAR SAS - 850035584-7

ACTA CRUCE DE CARTERA NO 25698 — C011

Fecha de Reunión de Cruce de Cartera: 17/05/2025

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI — NIT: 890205516

Fecha de corte inicial:	1/12/2021	Fecha de corte final:	28/02/2025
		Total anterior de Intervención	Total posterior a Intervención
Cartera reportada por la IPS (pesos):	$ 73.665.017	$ 39.159.941	$ 34.405.653
Cartera Famisanar (pesos):	$ 7.169.379	$ 6.163.845	$ 1.005.534
Detalle de la Cartera reportada:			
Facturación no conocida por la EPS	1	$ 39.423	$ 0
Facturación radicada posterior al corte final	-		$ 0
Facturación con radicado anulado	-	$ 0	$ 0
Facturación en validación RIPS	-	$ 0	$ 0

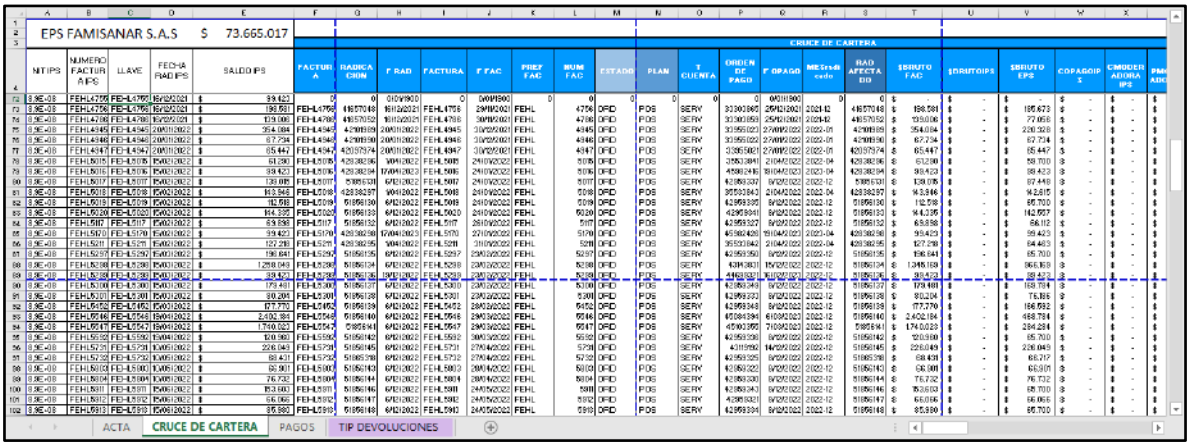
Estados de Facturación en la EPS:	Q. Facturas	Total Cartera	Anterior a Intervención 31/07/2022	Posterior a Intervención 01/08/2022
Facturación procesada* - PBS	37	$ 7.169.379	$ 6.163.845	$ 1.005.534
Facturación procesada* - PAC	-	$ 0	$ 0	$ 0
Facturación procesada* - Montos Fijos	-	$ 0	$ 0	$ 0
Facturas en proceso (facturas estado ord, y ord glosa)	-	$ 0	$ 0	$ 0
Facturación procesada* - No PBS Pre Máximos	-	$ 0	$ 0	$ 0
Facturación en revisión - No PBS	-	$ 0	$ 0	$ 0
Facturación en revisión - No PBS Punto final	-	$ 0	$ 0	$ 0
Facturación en revisión- No PBS Pre Máximos	-	$ 0	$ 0	$ 0
Facturación en revisión- PBS Recobros Fomu	4	$ 299.569	$ 299.569	$ 0
Facturación en proceso de Liquidación**	-	$ 0	$ 0	$ 0
Facturación glosa		$ 16.143.046	$ 0	$ 16.143.046
Facturación devuelta***	7	$ 3.389.361	$ 0	$ 3.389.361
Saldos pendientes de legalizar por la IPS	173	$ 46.363.230	$ 32.697.527	$ 13.667.712
Saldos Validacion EPS/IPS	-	$ 0		
Pagos realizados por ANTICIPO- pendientes por legalizar		$ 0		
Pagos realizados por ADRES- pendientes por legalizar		$ 0		
Saldos a favor pendientes por legalizar		$ 0		
Próxima fecha de Conciliación de Cartera		según cronograma 011		

OBSERVACIONES:

1. E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, esta conforme con el detalle de cartera contenido en la presente y acepta que las facturación aquí registrada es la única que tienen pendiente con EPS FAMISANAR SAS, por concepto de prestación de servicios de salud con fecha de corte hasta el día 31/05/2024 y obliga a las partes en su contenido y entregue cualquier obligación surgida por el mismo concepto dentro de la fecha conciliada. Comprometiéndose el prestador a no presentar facturas, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 01/12/2021

2. La información contenida en la presente acta, es el resultado de la depuración entre las partes por lo tanto E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI se compromete a depurar en sus estados financieros el valor pendiente de legalizar, el cual corresponde al valor de la facturación por conceptos de: pago total, pago parcial, glosas aceptadas y descuentos por retenciones para las IPS que lo apliquen; y hacer los reportes ajustados ante los diferentes organos de control especialmente en el reporte de Circular 030 de 2013.

3-La información utilizada para este analisis proviene de los sistemas de cuentas medicas, recobros Famisanar EPS y Apoteosys con fecha de información 17/05/2025

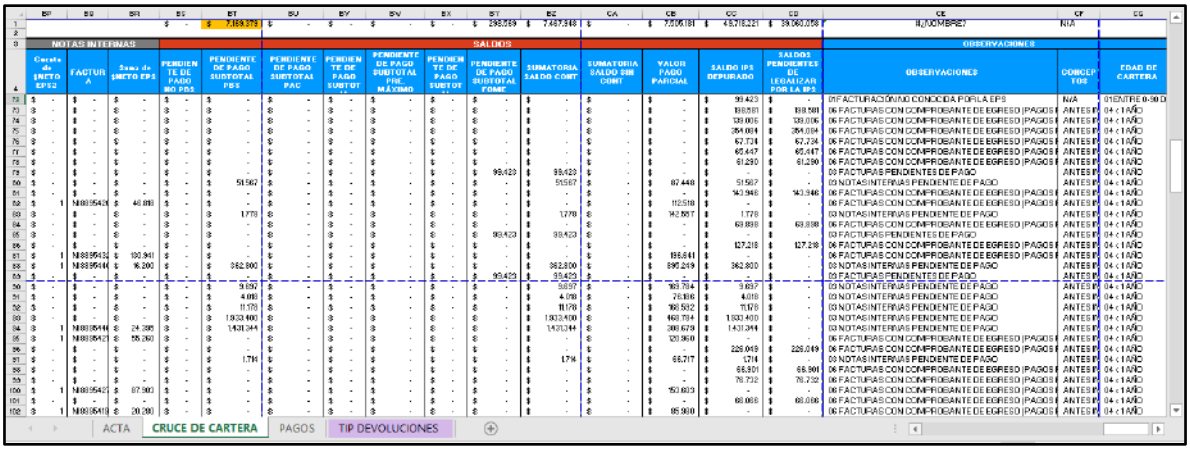


EPS FAMISANAR S.A.S $ 73.665.017

CRUCE DE CARTERA

NIT IPS	NUMERO FACTURA IPS	LLAVE	FECHA RAD IPS	SALDO IPS	FACTURA	RADICACION	F RAD	FACTURA	F FAC	PREF FAC	NUM FAC	ESTADO	PLAN	T CUENTA	ORDEN DE PAGO	F PAGO	MES rad cado	RAD AFECTADO	$BRUTO FAC	$DRUTOIPS	$BRUTO EPS	COPAGOIPS	CMUDER ADORA IPS	PM AS
8.9E-08	FEHL4755	FEHL4755	15/01/2021	$ 39.423	0	0	0/01/1900	0	0/01/1900	0	0	0	0	0	0	0/01/1900	0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL4756	FEHL4756	15/01/2021	$ 190.591	FEHL4756	41670749	16/12/2021	FEHL4756	29/12/2021	FEHL	4756	ORD	POS	SERV	31300355	25/01/2021	2021-12	41670749	$ 190.591	$ -	$ 190.591	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL4758	FEHL4758	15/01/2021	$ 139.006	FEHL4758	41670752	16/12/2021	FEHL4758	29/12/2021	FEHL	4758	ORD	POS	SERV	31300355	25/01/2021	2021-12	41670752	$ 139.006	$ -	$ 77.955	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL4945	FEHL4945	20/01/2022	$ 354.084	FEHL4945	42091899	20/01/2022	FEHL4945	31/12/2021	FEHL	4945	ORD	POS	SERV	31355022	27/01/2022	2022-01	42091899	$ 354.084	$ -	$ 220.328	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL4946	FEHL4946	20/01/2022	$ 67.734	FEHL4946	42091900	20/01/2022	FEHL4946	31/12/2021	FEHL	4946	ORD	POS	SERV	31355022	27/01/2022	2022-01	42091900	$ 67.734	$ -	$ 67.734	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL4947	FEHL4947	20/01/2022	$ 65.447	FEHL4947	42091574	20/01/2022	FEHL4947	31/12/2021	FEHL	4947	ORD	POS	SERV	31355022	27/01/2022	2022-01	42091574	$ 65.447	$ -	$ 65.447	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5015	FEHL5015	15/02/2022	$ 61.290	FEHL5015	42092894	20/01/2022	FEHL5015	24/01/2022	FEHL	5015	ORD	POS	SERV	31501384	21/04/2022	2022-04	42092894	$ 61.290	$ -	$ 61.290	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5016	FEHL5016	15/02/2022	$ 99.423	FEHL5016	42092894	17/01/2022	FEHL5016	24/01/2022	FEHL	5016	ORD	POS	SERV	45902416	31/04/2022	2022-04	42092894	$ 99.423	$ -	$ 99.423	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5017	FEHL5017	15/02/2022	$ 130.015	FEHL5017	51895131	6/01/2022	FEHL5017	24/01/2022	FEHL	5017	ORD	POS	SERV	42995337	9/02/2022	2022-12	51895131	$ 130.015	$ -	$ 97.440	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5018	FEHL5018	15/02/2022	$ 163.945	FEHL5018	42092827	19/01/2022	FEHL5018	24/01/2022	FEHL	5018	ORD	POS	SERV	31501384	21/04/2022	2022-04	42092827	$ 163.945	$ -	$ 143.846	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5019	FEHL5019	15/02/2022	$ 112.598	FEHL5019	51895130	6/01/2022	FEHL5019	24/01/2022	FEHL	5019	ORD	POS	SERV	42995395	9/02/2022	2022-12	51895130	$ 112.598	$ -	$ 85.700	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5020	FEHL5020	15/02/2022	$ 164.395	FEHL5020	51895133	6/01/2022	FEHL5020	24/01/2022	FEHL	5020	ORD	POS	SERV	42995941	9/02/2022	2022-12	51895133	$ 164.395	$ -	$ 142.607	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5117	FEHL5117	15/02/2022	$ 89.898	FEHL5117	51895132	6/01/2022	FEHL5117	26/01/2022	FEHL	5117	ORD	POS	SERV	42995322	9/02/2022	2022-12	51895132	$ 89.898	$ -	$ 66.112	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5170	FEHL5170	15/02/2022	$ 99.423	FEHL5170	42092298	17/01/2022	FEHL5170	27/01/2022	FEHL	5170	ORD	POS	SERV	45902416	31/04/2022	2022-04	42092298	$ 99.423	$ -	$ 99.423	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5211	FEHL5211	15/02/2022	$ 127.218	FEHL5211	42092825	19/01/2022	FEHL5211	31/01/2022	FEHL	5211	ORD	POS	SERV	31501384	21/04/2022	2022-04	42092825	$ 127.218	$ -	$ 64.463	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5297	FEHL5297	15/02/2022	$ 196.841	FEHL5297	51895135	6/01/2022	FEHL5297	29/01/2022	FEHL	5297	ORD	POS	SERV	42995350	9/02/2022	2022-12	51895135	$ 196.841	$ -	$ 85.700	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5298	FEHL5298	15/02/2022	$ 1.298.049	FEHL5298	51895134	6/01/2022	FEHL5298	29/01/2022	FEHL	5298	ORD	POS	SERV	42913831	15/02/2022	2022-12	51895134	$ 1.345.168	$ -	$ 966.169	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5299	FEHL5299	15/02/2022	$ 39.423	FEHL5299	51895136	6/01/2022	FEHL5299	29/01/2022	FEHL	5299	ORD	POS	SERV	42913831	15/02/2022	2022-12	51895136	$ 39.423	$ -	$ 39.423	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5300	FEHL5300	15/02/2022	$ 179.481	FEHL5300	51895137	6/01/2022	FEHL5300	29/01/2022	FEHL	5300	ORD	POS	SERV	42995349	9/02/2022	2022-12	51895137	$ 179.481	$ -	$ 168.784	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5301	FEHL5301	15/02/2022	$ 80.205	FEHL5301	51895138	6/01/2022	FEHL5301	29/01/2022	FEHL	5301	ORD	POS	SERV	42995393	9/02/2022	2022-12	51895138	$ 80.205	$ -	$ 76.816	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5452	FEHL5452	15/02/2022	$ 177.770	FEHL5452	51895139	6/01/2022	FEHL5452	29/01/2022	FEHL	5452	ORD	POS	SERV	42995348	9/02/2022	2022-12	51895139	$ 177.770	$ -	$ 166.592	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5546	FEHL5546	15/02/2022	$ 2.402.184	FEHL5546	51895140	6/01/2022	FEHL5546	29/01/2022	FEHL	5546	ORD	POS	SERV	45902416	31/04/2022	2022-04	51895140	$ 2.402.184	$ -	$ 668.784	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5547	FEHL5547	15/02/2022	$ 1.740.023	FEHL5547	51895141	6/01/2022	FEHL5547	29/01/2022	FEHL	5547	ORD	POS	SERV	45902395	31/04/2022	2022-04	51895141	$ 1.740.023	$ -	$ 284.284	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5592	FEHL5592	15/02/2022	$ 120.980	FEHL5592	51895142	6/01/2022	FEHL5592	30/01/2022	FEHL	5592	ORD	POS	SERV	42995396	9/02/2022	2022-12	51895142	$ 120.980	$ -	$ 85.700	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5731	FEHL5731	15/02/2022	$ 226.049	FEHL5731	51895145	6/01/2022	FEHL5731	27/01/2022	FEHL	5731	ORD	POS	SERV	42995395	9/02/2022	2022-12	51895145	$ 226.049	$ -	$ 226.049	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5732	FEHL5732	15/02/2022	$ 88.431	FEHL5732	51895146	6/01/2022	FEHL5732	27/01/2022	FEHL	5732	ORD	POS	SERV	42995395	9/02/2022	2022-12	51895146	$ 88.431	$ -	$ 66.217	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5803	FEHL5803	15/02/2022	$ 66.901	FEHL5803	51895143	6/01/2022	FEHL5803	28/01/2022	FEHL	5803	ORD	POS	SERV	42995322	9/02/2022	2022-12	51895143	$ 66.901	$ -	$ 66.901	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5804	FEHL5804	15/02/2022	$ 76.732	FEHL5804	51895144	6/01/2022	FEHL5804	28/01/2022	FEHL	5804	ORD	POS	SERV	42995330	9/02/2022	2022-12	51895144	$ 76.732	$ -	$ 76.732	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5811	FEHL5811	15/02/2022	$ 153.603	FEHL5811	51895146	6/01/2022	FEHL5811	24/01/2022	FEHL	5811	ORD	POS	SERV	42995343	9/02/2022	2022-12	51895146	$ 153.603	$ -	$ 85.700	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5812	FEHL5812	15/02/2022	$ 66.066	FEHL5812	51895147	6/01/2022	FEHL5812	24/01/2022	FEHL	5812	ORD	POS	SERV	42995321	9/02/2022	2022-12	51895147	$ 66.066	$ -	$ 66.066	$ -	$ -	$
8.9E-08	FEHL5818	FEHL5818	15/02/2022	$ 85.980	FEHL5818	51895148	6/01/2022	FEHL5818	24/01/2022	FEHL	5818	ORD	POS	SERV	42995334	9/02/2022	2022-12	51895148	$ 85.980	$ -	$ 85.700	$ -	$ -	$

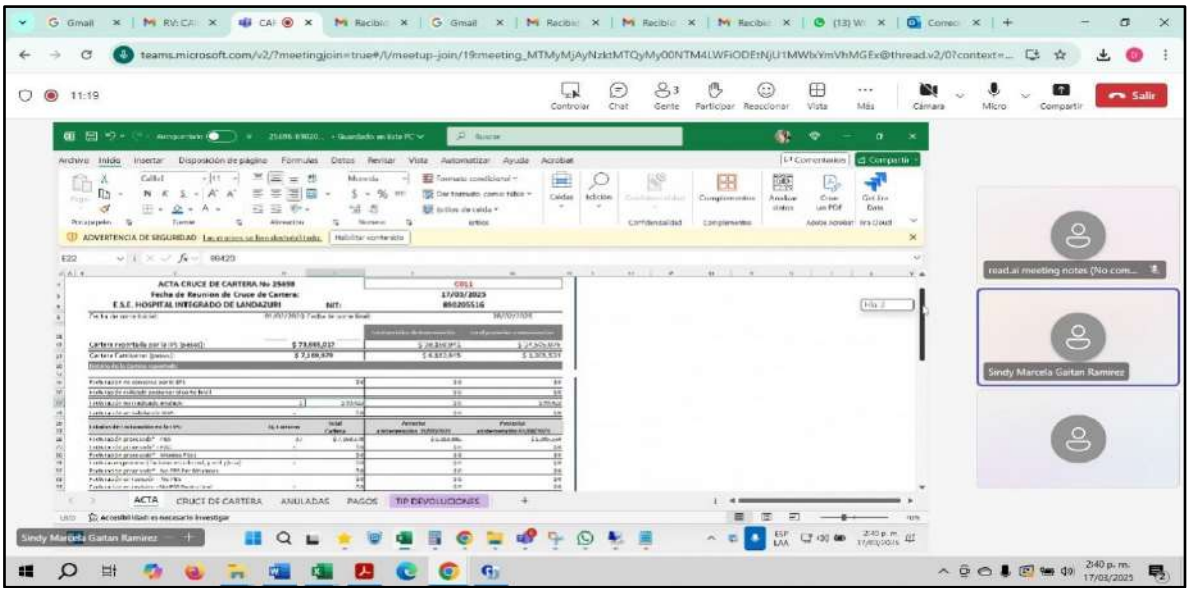
ACTA | CRUCE DE CARTERA | PAGOS | TIP DEVOLUCIONES



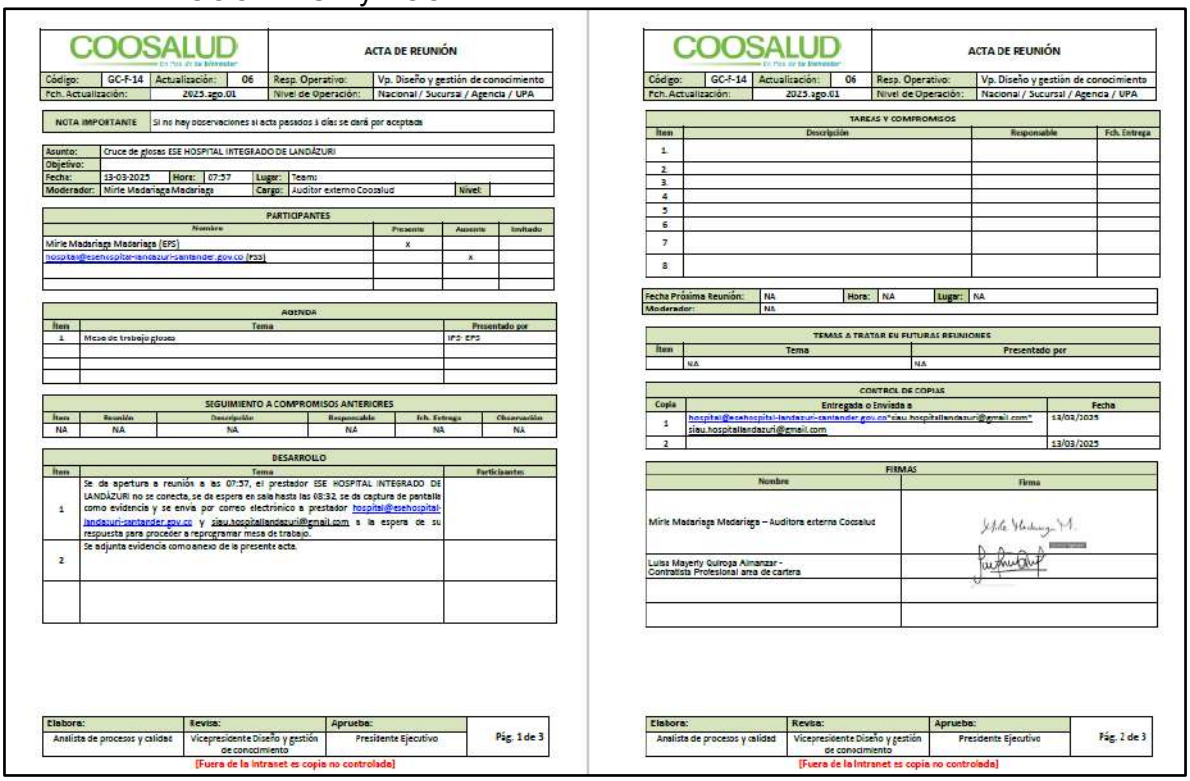
BP	BU	BR	BS	BT	BU	BY	BV	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG
			$ -	$ 7.169.379	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 396.569	$ 7.497.948	$ -	$ 7.606.181	$ 4.578.221	$ 39.060.058	#¿NOMBRE?	N/A	

NOTAS INTERNAS			SALDOS												OBSERVACIONES		
Cuenta de $NITO EPS2	FACTURA	Suma de $NETO EPS	PENDIENTE DE PAGO SUBTOTAL NO PBS	PENDIENTE DE PAGO SUBTOTAL PBS	PENDIENTE DE PAGO SUBTOTAL PAC	PENDIENTE DE PAGO SUBTOTAL	PENDIENTE DE PAGO SUBTOTAL PBS_MÁXIMO	PENDIENTE DE PAGO SUBTOTAL	PENDIENTE DE PAGO SUBTOTAL FOMF	SUMATORIA SALDO COMT	SUMATORIA SALDO SIN COMT	VALOR PAGO PARCIAL	SALDO IPS DEPURADO	SALDOS PENDIENTES DE LEGALIZAR POR LA IPS	OBSERVACIONES	CONCEPTOS	EDAD DE CARTERA
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.423	$ 99.423	01 FACTURACIÓN NO CONOCIDA POR LA EPS	N/A	01 ENTRE 0-90 D
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 190.591	$ 190.591	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 139.006	$ 139.006	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 354.084	$ 354.084	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.734	$ 67.734	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.447	$ 65.447	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.290	$ 61.290	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.423	$ 99.423	$ -	$ -	$ -	03 FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.567	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.567	$ -	$ -	$ -	03 NOTAS INTERNAS PENDIENTE DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 87.448	$ 143.946	$ -	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ 1	NI8895426	$ 46.888	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 112.518	$ -	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.778	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 142.807	$ 1.778	$ -	03 NOTAS INTERNAS PENDIENTE DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.898	$ 63.898	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.423	$ 99.423	$ -	$ -	$ -	03 FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 127.218	$ 127.218	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ 1	NI8895432	$ 130.941	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 886.641	$ -	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ 1	NI8895444	$ 16.200	$ -	$ -	$ 362.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 362.800	$ -	$ 890.249	$ 362.800	03 NOTAS INTERNAS PENDIENTE DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.423	$ 99.423	$ -	$ -	$ -	03 FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.697	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.697	$ -	$ 183.784	$ 9.697	03 NOTAS INTERNAS PENDIENTE DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.018	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.018	$ -	$ 76.816	$ -	03 NOTAS INTERNAS PENDIENTE DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.178	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.178	$ -	$ 166.592	$ 11.178	03 NOTAS INTERNAS PENDIENTE DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.803.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.803.400	$ -	$ 668.784	$ 1.803.400	03 NOTAS INTERNAS PENDIENTE DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ 1	NI8895449	$ 24.385	$ -	$ -	$ 1.431.344	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.431.344	$ -	$ 388.679	$ 1.431.344	03 NOTAS INTERNAS PENDIENTE DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ 1	NI8895423	$ 55.260	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 123.960	$ -	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 226.049	$ 226.049	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.714	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.714	$ -	$ 66.217	$ -	03 NOTAS INTERNAS PENDIENTE DE PAGO	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.901	$ 66.901	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76.732	$ 76.732	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ 1	NI8895432	$ 87.960	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 153.603	$ -	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.066	$ 66.066	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO
$ -	$ 1	NI8895418	$ 20.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85.900	$ -	06 FACTURAS CON COMPROBANTE DE EGRESO |PAGOS	ANTES P	04 < 1 AÑO

ACTA | CRUCE DE CARTERA | PAGOS | TIP DEVOLUCIONES



Reunión EPS COOSALUD y VCO



COOSALUD

ACTA DE REUNIÓN

Código:	GC-F-14	Actualización:	06	Resp. Operativo:	Vp. Diseño y gestión de conocimiento
Fch. Actualización:	2025.ago.01			Nivel de Operación:	Nacional / Sucursal / Agencia / UPA

NOTA IMPORTANTE	Si no hay observaciones al acta pasados 3 días se dará por aceptada

Asunto:	Cruce de glosas ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI				
Objetivo:					
Fecha:	13-03-2025	Hora:	07:57	Lugar:	Teams
Moderador:	Mirle Madariaga Madariaga	Cargo:	Auditor externo Coosalud	Nivel:	

PARTICIPANTES

Nombre	Presente	Ausente	Invitado
Mirle Madariaga Madariaga (EPS)	x		
hospital@esehospital-landazuri-santander.gov.co (ESE)		x	

AGENDA

Ítem	Tema	Presentado por
1	Mesa de trabajo glosas	IPS- EPS

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Ítem	Reunión	Descripción	Responsable	Fch. Entrega	Observación
NA	NA	NA	NA	NA	NA

DESARROLLO

Ítem	Tema	Participantes
1	Se da apertura a reunión a las 07:57, el prestador ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI no se conecta, se da espera en sala hasta las 08:32, se da captura de pantalla como evidencia y se envía por correo electrónico a prestador hospital@esehospital-landazuri-santander.gov.co y siau.hospitallandazuri@gmail.com a la espera de su respuesta para proceder a reprogramar mesa de trabajo.	
2	Se adjunta evidencia como anexo de la presente acta.	

Elabora:	Revisa:	Aprueba:	
Analista de procesos y calidad	Vicepresidente Diseño y gestión de conocimiento	Presidente Ejecutivo	Pág. 1 de 3

[Fuera de la Intranet es copia no controlada]

COOSALUD

ACTA DE REUNIÓN

Código:	GC-F-14	Actualización:	06	Resp. Operativo:	Vp. Diseño y gestión de conocimiento
Fch. Actualización:	2025.ago.01			Nivel de Operación:	Nacional / Sucursal / Agencia / UPA

TAREAS Y COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fch. Entrega
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Fecha Próxima Reunión:	NA	Hora:	NA	Lugar:	NA
Moderador:	NA				

TEMAS A TRATAR EN FUTURAS REUNIONES

Ítem	Tema	Presentado por
	NA	NA

CONTROL DE COPIAS

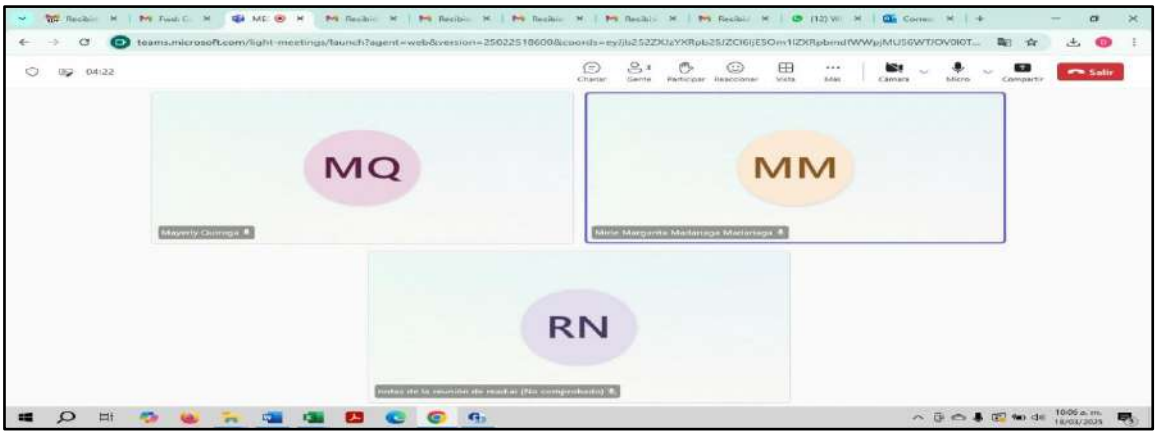
Copia	Entregada o Enviada a	Fecha
1	hospital@esehospital-landazuri-santander.gov.co"siau.hospitallandazuri@gmail.com" siau.hospitallandazuri@gmail.com	13/03/2025
2		13/03/2025

FIRMAS

Nombre	Firma
Mirle Madariaga Madariaga – Auditora externa Coosalud	
Luisa Mayerly Quiroga Almanzar - Contratista Profesional area de cartera	

Elabora:	Revisa:	Aprueba:	
Analista de procesos y calidad	Vicepresidente Diseño y gestión de conocimiento	Presidente Ejecutivo	Pág. 2 de 3

[Fuera de la Intranet es copia no controlada]



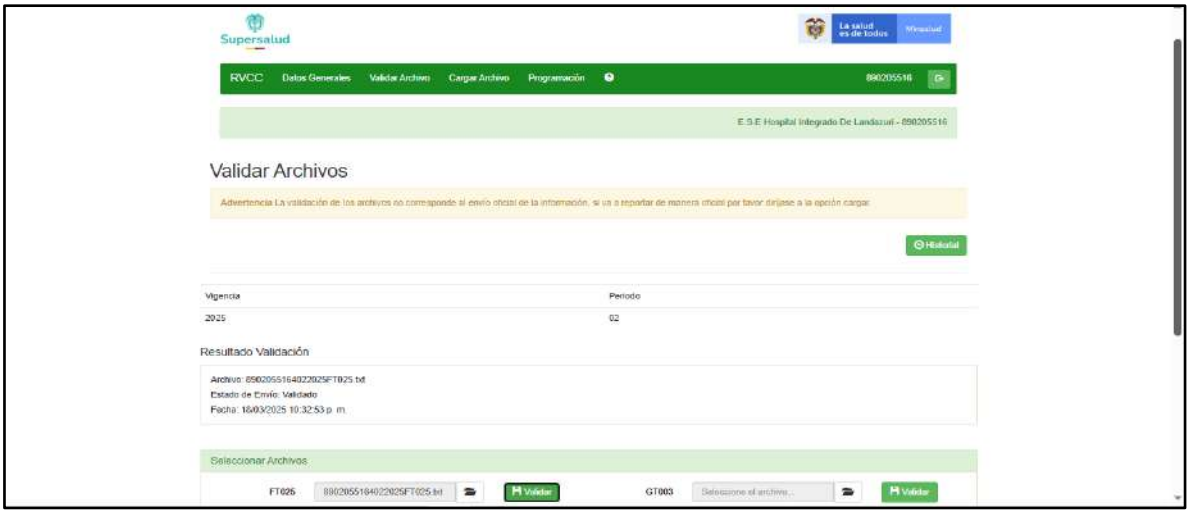
ANEXO 2

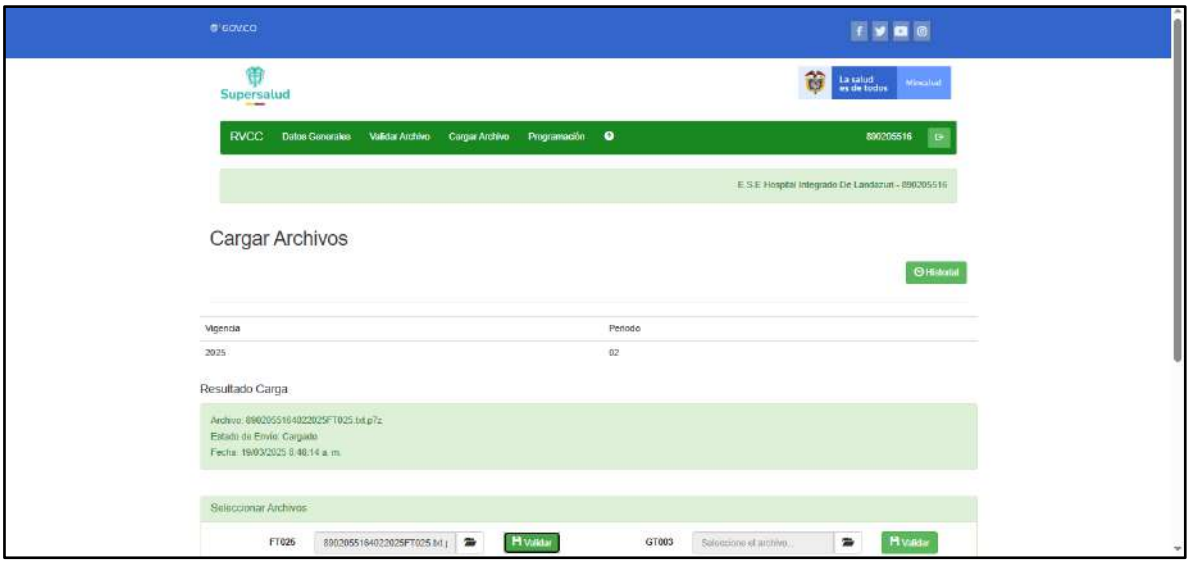
Seguimiento mesas 030 de 2013



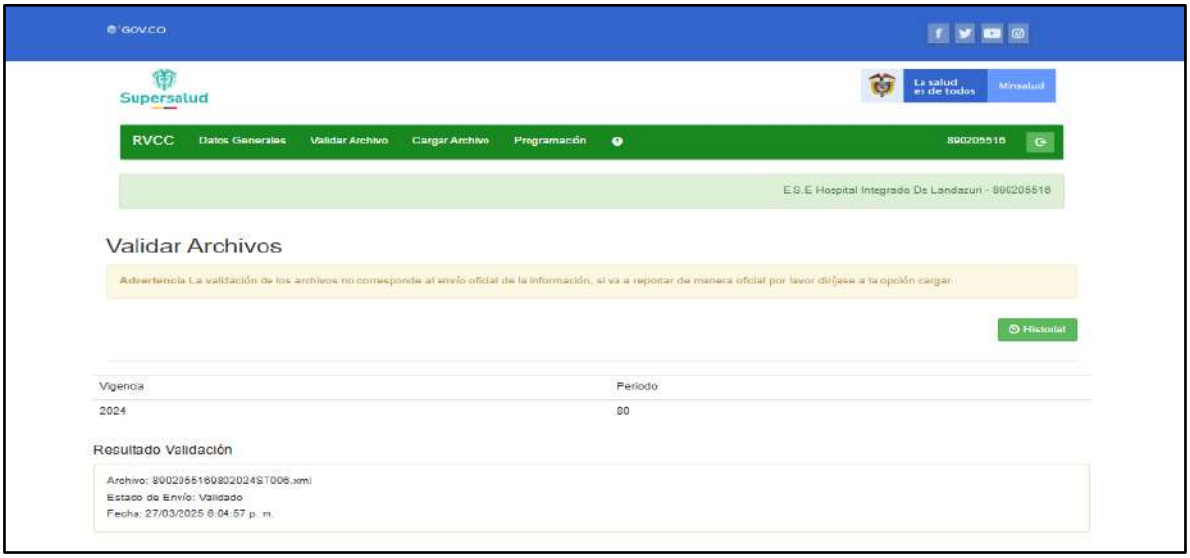
ANEXO 3:

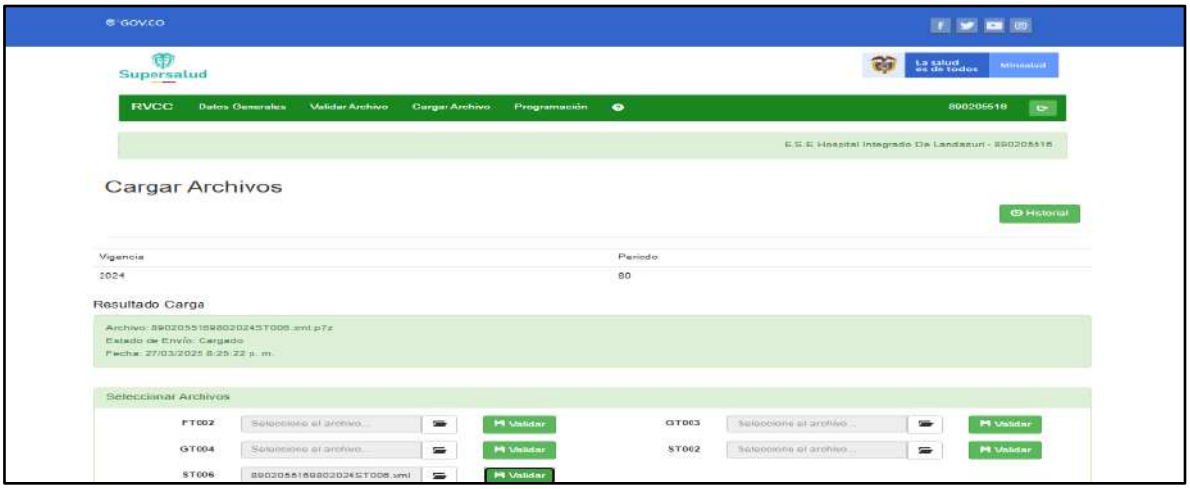
Elaboración, validación y cargue FT025 periodo 01





Validación y Cargué informe ST006





ANEXO 4:

Reporte pagos ADRES

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social ADRES

Consulta tu Giro

NIT Institución Beneficiaria	Nombre Institución Beneficiaria	Fecha de Giro	Valor Girado	Concepto
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	14/02/2025	$16.792.194	GIRO DIRECTO RECURSOS UPC IPS PROC 11131 SEGUNDO PROCESO FEBRERO 2025
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	07/02/2025	$1.085.100	GIRO CXP_UPC RÉGIMEN SUBSIDIADO
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	07/02/2025	$1.128.613	GIRO CXP_UPC RÉGIMEN SUBSIDIADO
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	07/02/2025	$1.426.867	GIRO CXP_UPC RÉGIMEN SUBSIDIADO
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	07/02/2025	$3.953.490	GIRO CXP_UPC RÉGIMEN SUBSIDIADO
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	07/02/2025	$33.255.081	GIRO CXP_UPC RÉGIMEN SUBSIDIADO
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	07/02/2025	$220.546.705	GIRO CXP_UPC RÉGIMEN SUBSIDIADO
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	03/02/2025	$6.780.125	GIRO DIRECTO RECURSOS UPC IPS PROC 11096-4TO PC ENE25-COOSALUD

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES
Giro Directo Autorizado
Procesos Compensación
Resoluciones 3503 de 2015 y 3110 de 2018

NIT IPS g/o Proveedo	Beneficiario del Pago - IPS g/o Proveedor	NIT EPS	Nombre EPS	Fecha procesamiento	Valor Autorizado EPS	Proceso de Compensación	Número Factura	Fecha proceso compensación
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	800088702	EPS SURA	07/03/2025	$117.000	1 proceso de Marzo 2025	11562	04/03/2025
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	800088702	EPS SURA	07/03/2025	$151.950	1 proceso de Marzo 2025	11563	04/03/2025
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	800088702	EPS SURA	07/03/2025	$155.349	1 proceso de Marzo 2025	11564	04/03/2025
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	800088702	EPS SURA	07/03/2025	$1.217.327	1 proceso de Marzo 2025	11565	04/03/2025
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	900156264	NUEVA EPS	14/03/2025	$41.092.794	2 proceso de Marzo 2025	1,011E+12	11/03/2025
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	900226715	COOSALUD S.A.S	21/03/2025	$248.392	3 proceso de Marzo 2025	11631	19/03/2025
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	900226715	COOSALUD S.A.S	21/03/2025	$315.643	3 proceso de Marzo 2025	11634	19/03/2025
890205516	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	900226715	COOSALUD S.A.S	21/03/2025	$590.500	3 proceso de Marzo 2025	11621	19/03/2025

Página 1 Página 2

RP_COM_GIRO_IPS

Notificación de recaudos área contable

Gmail

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

IDENTIFICACION DE INGRESOS MES DE FEBRERO 2025

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: Contabilidad Hospital Landazuri <contabilidad.hospital.landazuri@gmail.com>

19 de marzo de 2025, 10:34

Buenos días

Monica

Adjunto ingresos identificados con corte al mes de febrero.

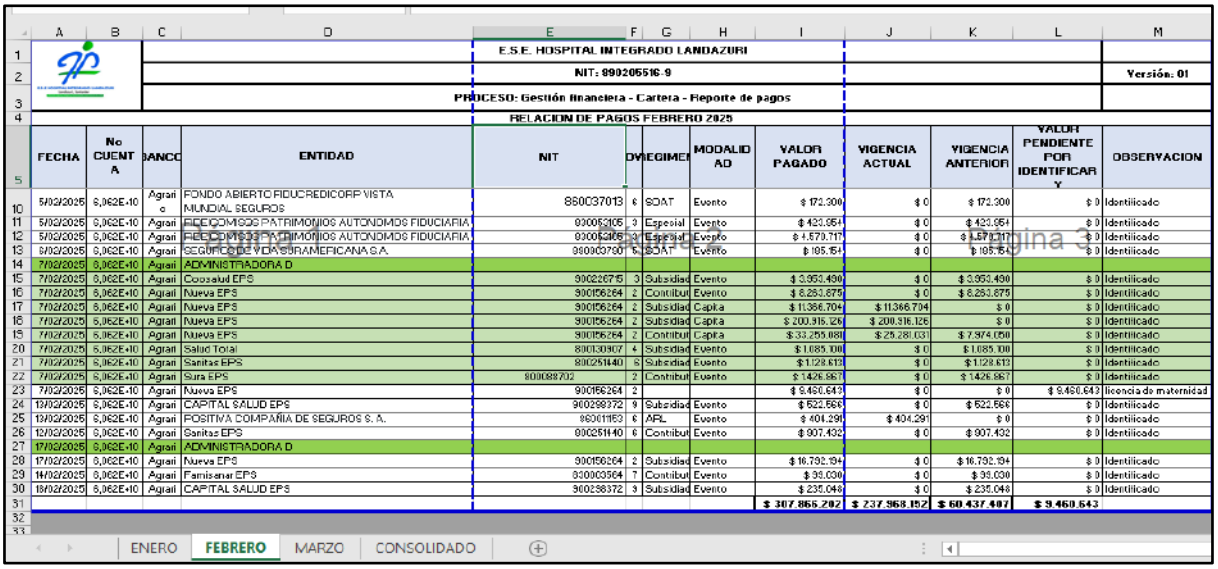
Quedó pendiente cualquier duda.

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel. 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander

CONTROL DE RECAUDOS 2025 -ESE LANDAZURI.xlsx
52K

ANEXO 5:

Cuadro control de recaudo.



E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

NIT: 890205516-9 — Versión: 01

PROCESO: Gestión financiera - Cartera - Reporte de pagos

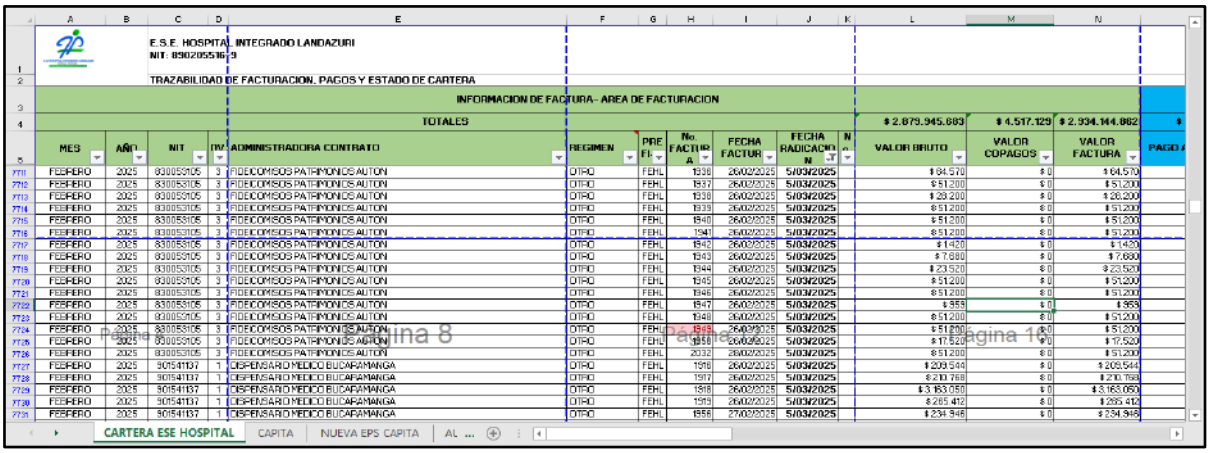
RELACION DE PAGOS FEBRERO 2025

FECHA	No CUENTA	BANCO	ENTIDAD	NIT	DV	REGIMEN	MODALIDAD	VALOR PAGADO	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	VALOR PENDIENTE POR IDENTIFICARY	OBSERVACION
5/02/2025	8,06E+10	Agrario	FONDO ABIERTO FIDUCREDICORP VISTA MUNDIAL SEGUROS	860037013	6	SOAT	Evento	$ 172,300	$ 0	$ 172,300	$ 0	Identificado
5/02/2025	8,06E+10	Agrario	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	830053105	3	Especial	Evento	$ 423,954	$ 0	$ 423,954	$ 0	Identificado
5/02/2025	8,06E+10	Agrario	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	830053105	3	Especial	Evento	$ 4,579,717	$ 0	$ 4,579,717	$ 0	Identificado
6/02/2025	8,06E+10	Agrario	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	860037950	6	SOAT	Evento	$ 195,154	$ 0	$ 195,154	$ 0	Identificado
7/02/2025	8,06E+10	Agrario	ADMINISTRADORA D									
7/02/2025	8,06E+10	Agrario	Coosalud EPS	900226715	3	Subsidiado	Evento	$ 3,950,400	$ 0	$ 3,950,400	$ 0	Identificado
7/02/2025	8,06E+10	Agrario	Nueva EPS	900156264	2	Contributivo	Evento	$ 8,283,875	$ 0	$ 8,283,875	$ 0	Identificado
7/02/2025	8,06E+10	Agrario	Nueva EPS	900156264	2	Subsidiado	Capita	$ 11,366,704	$ 11,366,704	$ 0	$ 0	Identificado
7/02/2025	8,06E+10	Agrario	Nueva EPS	900156264	2	Subsidiado	Capita	$ 200,916,126	$ 200,916,126	$ 0	$ 0	Identificado
7/02/2025	8,06E+10	Agrario	Nueva EPS	900156264	2	Contributivo	Capita	$ 33,255,881	$ 25,281,031	$ 7,974,050	$ 0	Identificado
7/02/2025	8,06E+10	Agrario	Salud Total	800130907	4	Subsidiado	Evento	$ 1,085,100	$ 0	$ 1,085,100	$ 0	Identificado
7/02/2025	8,06E+10	Agrario	Sanitas EPS	800251440	6	Subsidiado	Evento	$ 1,128,613	$ 0	$ 1,128,613	$ 0	Identificado
7/02/2025	8,06E+10	Agrario	Sura EPS	800088702	2	Contributivo	Evento	$ 1,426,967	$ 0	$ 1,426,967	$ 0	Identificado
7/02/2025	8,06E+10	Agrario	Nueva EPS	900156264	2			$ 9,460,643	$ 0	$ 0	$ 9,460,643	licencia de maternidad
13/02/2025	8,06E+10	Agrario	CAPITAL SALUD EPS	900298372	9	Subsidiado	Evento	$ 622,666	$ 0	$ 622,666	$ 0	Identificado
13/02/2025	8,06E+10	Agrario	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	860011153	6	ARL	Evento	$ 404,291	$ 404,291	$ 0	$ 0	Identificado
12/02/2025	8,06E+10	Agrario	Sanitas EPS	800251440	6	Contributivo	Evento	$ 907,432	$ 0	$ 907,432	$ 0	Identificado
17/02/2025	8,06E+10	Agrario	ADMINISTRADORA D									
17/02/2025	8,06E+10	Agrario	Nueva EPS	900156264	2	Subsidiado	Evento	$ 16,792,194	$ 0	$ 16,792,194	$ 0	Identificado
14/02/2025	8,06E+10	Agrario	Famisanar EPS	830003564	7	Contributivo	Evento	$ 93,030	$ 0	$ 93,030	$ 0	Identificado
18/02/2025	8,06E+10	Agrario	CAPITAL SALUD EPS	900298372	9	Subsidiado	Evento	$ 235,048	$ 0	$ 235,048	$ 0	Identificado
								$ 307,865,202	$ 237,968,152	$ 60,437,407	$ 9,460,643	

ENERO | FEBRERO | MARZO | CONSOLIDADO

ANEXO 6:

Trazabilidad evento corte radiacion marzo y aplicación de pagos marzo



E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT: 890205516-9

TRAZABILIDAD DE FACTURACION, PAGOS Y ESTADO DE CARTERA

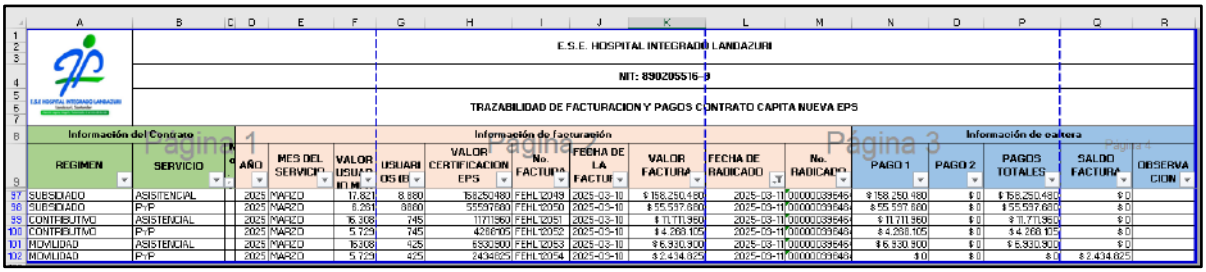
INFORMACION DE FACTURA- AREA DE FACTURACION

TOTALES $ 2.879.945.883 | $ 4.517.129 | $ 2.934.144.862

MES	AÑO	NIT	DV	ADMINISTRADORA CONTRATO	REGIMEN	PREFIJO	No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACION	N	VALOR BRUTO	VALOR COPAGOS	VALOR FACTURA	PAGO
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1838	26/02/2025	5/03/2025		$ 64,570	$ 0	$ 64,570	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1837	26/02/2025	5/03/2025		$ 51,200	$ 0	$ 51,200	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1838	26/02/2025	5/03/2025		$ 28,200	$ 0	$ 28,200	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1839	26/02/2025	5/03/2025		$ 51,200	$ 0	$ 51,200	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1840	26/02/2025	5/03/2025		$ 51,200	$ 0	$ 51,200	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1841	26/02/2025	5/03/2025		$ 51,200	$ 0	$ 51,200	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1842	26/02/2025	5/03/2025		$ 1,420	$ 0	$ 1,420	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1843	26/02/2025	5/03/2025		$ 7,680	$ 0	$ 7,680	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1844	26/02/2025	5/03/2025		$ 23,520	$ 0	$ 23,520	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1845	26/02/2025	5/03/2025		$ 51,200	$ 0	$ 51,200	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1846	26/02/2025	5/03/2025		$ 51,200	$ 0	$ 51,200	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1847	26/02/2025	5/03/2025		$ 959	$ 0	$ 959	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1848	26/02/2025	5/03/2025		$ 51,200	$ 0	$ 51,200	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1849	26/02/2025	5/03/2025		$ 51,200	$ 0	$ 51,200	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	1850	26/02/2025	5/03/2025		$ 17,520	$ 0	$ 17,520	
FEBRERO	2025	830053105	3	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	OTRO	FEHL	2032	26/02/2025	5/03/2025		$ 51,200	$ 0	$ 51,200	
FEBRERO	2025	901541137	1	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	OTRO	FEHL	1916	26/02/2025	5/03/2025		$ 209,544	$ 0	$ 209,544	
FEBRERO	2025	901541137	1	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	OTRO	FEHL	1917	26/02/2025	5/03/2025		$ 210,768	$ 0	$ 210,768	
FEBRERO	2025	901541137	1	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	OTRO	FEHL	1918	26/02/2025	5/03/2025		$ 3,163,050	$ 0	$ 3,163,050	
FEBRERO	2025	901541137	1	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	OTRO	FEHL	1919	26/02/2025	5/03/2025		$ 265,412	$ 0	$ 265,412	
FEBRERO	2025	901541137	1	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	OTRO	FEHL	1956	27/02/2025	5/03/2025		$ 234,948	$ 0	$ 234,948	

CARTERA ESE HOSPITAL | CAPITA | NUEVA EPS CAPITA | AL ...

Trazabilidad capitas



E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

NIT: 890205516-9

TRAZABILIDAD DE FACTURACION Y PAGOS CONTRATO CAPITA NUEVA EPS

Información del Contrato		Información de facturación									Información de cartera				
REGIMEN	SERVICIO	AÑO	MES DEL SERVICIO	VALOR USUARIO MES	USUARIOS	VALOR CERTIFICACION EPS	No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	No. RADICADO	PAGO 1	PAGO 2	PAGOS TOTALES	SALDO FACTURA	OBSERVACION
SUBSIDIADO	ASISTENCIAL	2025	MARZO	17,821	8,880	158,250,480	FEHL12049	2025-03-10	$ 158,250,480	2025-03-11	00000039546	$ 158,250,480	$ 0	$ 158,250,480	$ 0	
SUBSIDIADO	P-P	2025	MARZO	8,261	8660	55537660	FEHL12050	2025-03-10	$ 55,537,660	2025-03-11	00000039546	$ 55,537,660	$ 0	$ 55,537,660	$ 0	
CONTRIBUTIVO	ASISTENCIAL	2025	MARZO	16,308	745	11711360	FEHL12051	2025-03-10	$ 11,711,360	2025-03-11	00000039546	$ 11,711,360	$ 0	$ 11,711,360	$ 0	
CONTRIBUTIVO	P-P	2025	MARZO	5,729	745	4268105	FEHL12052	2025-03-10	$ 4,268,105	2025-03-11	00000039546	$ 4,268,105	$ 0	$ 4,268,105	$ 0	
MOVILIDAD	ASISTENCIAL	2025	MARZO	16308	425	6930900	FEHL12053	2025-03-10	$ 6,930,900	2025-03-11	00000039546	$ 6,930,900	$ 0	$ 6,930,900	$ 0	
MOVILIDAD	P-P	2025	MARZO	5,729	425	2434825	FEHL12054	2025-03-10	$ 2,434,825	2025-03-11	00000039546	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,434,825	

ANEXO 7:

Propuesta NUEVA EPS



Gmail

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

Propuesta servicios por evento Nueva EPS

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co> 28 de marzo de 2025, 11:20
Para: Gerencia ESE HIL <gerencia@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

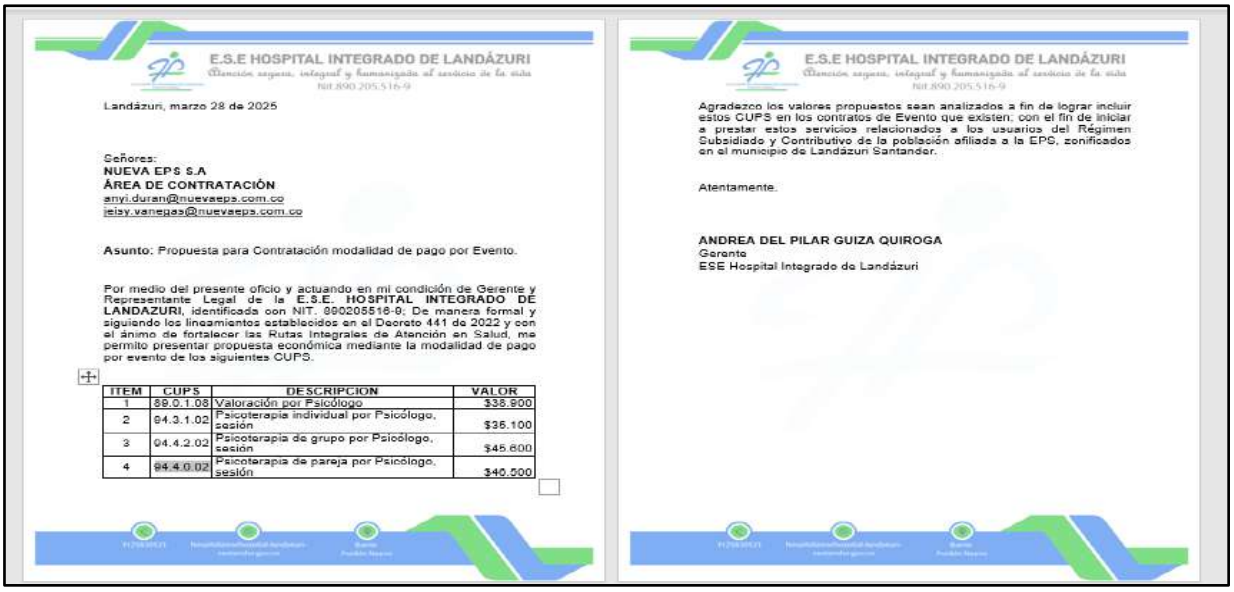
Buenos días
Dra. Pilar

Adjunto oficio con propuesta de los CUPS correspondientes al servicio de Psicología, para radicar a Nueva EPS, por favor firmar y devolver.

Muchas gracias.

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel. 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander

Propuesta NUEVA EPS Evento.docx
616K



E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI
Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida
Nit.890.205.516-9

Landázuri, marzo 28 de 2025

Señores:
NUEVA EPS S.A
ÁREA DE CONTRATACIÓN
anyi.duran@nuevaeps.com.co
jeisy.vanegas@nuevaeps.com.co

Asunto: Propuesta para Contratación modalidad de pago por Evento.

Por medio del presente oficio y actuando en mi condición de Gerente y Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI**, identificada con NIT. 890205516-9; De manera formal y siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 441 de 2022 y con el ánimo de fortalecer las Rutas Integrales de Atención en Salud, me permito presentar propuesta económica mediante la modalidad de pago por evento de los siguientes CUPS.

ITEM	CUPS	DESCRIPCION	VALOR
1	89.0.1.08	Valoración por Psicólogo	$38.900
2	94.3.1.02	Psicoterapia individual por Psicólogo, sesión	$35.100
3	94.4.2.02	Psicoterapia de grupo por Psicólogo, sesión	$45.600
4	94.4.0.02	Psicoterapia de pareja por Psicólogo, sesión	$40.500

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI
Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida
Nit.890.205.516-9

Agradezco los valores propuestos sean analizados a fin de lograr incluir estos CUPS en los contratos de Evento que existen; con el fin de iniciar a prestar estos servicios relacionados a los usuarios del Régimen Subsidiado y Contributivo de la población afiliada a la EPS, zonificados en el municipio de Landázuri Santander.

Atentamente.

ANDREA DEL PILAR GUIZA QUIROGA
Gerente
ESE Hospital Integrado de Landázuri

ANEXO 8:

Reunión Nueva EPS equipos Extramurales



teams.microsoft.com/light-meetings/launch?agent=web&version=25022519800&coords=eyJjb252ZDUzYXRpb25JZCI6IjE5OmI1ZXRpbmdfWldVMU5GQm1aaWV0T0RVM...

07:58

Chat 34 Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micro Compartir Salir

PROGRAMA CUIDANDOTE EN CASA
EQUIPOS DE ATENCIÓN EXTRAMURAL EN SALUD

- **Aspectos considerados en la planeación**

REVISIÓN DE ASPECTOS LOGÍSTICOS GENERALES	IMAGEN CORPORATIVA	DOTACIÓN	INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	TECNOLOGÍA Y PAPELERÍA
• Verificación de elementos mínimos para la realización de consultas, procedimientos, toma de labs, y demás actividades.	• Uso obligatorio de la imagen corporativa definida por Nueva EPS.	• La IPS debe garantizar, de acuerdo con la asignación salarial, las responsabilidades normativas en términos de empleador - trabajador.	• La IPS debe asegurar disponibilidad de insumos y dispositivos médicos mínimos para las actividades. De acuerdo con: • Perfil y dotación.	• La IPS debe proporcionar: • Equipos tecnológicos y papelería necesarios para la operación.

CONDICIONES ARL	NOTIFICACIÓN A NUEVA EPS	ASIGNACIÓN DE LA POBLACIÓN	HERRAMIENTAS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN
• Las IPS deben revisar y cumplir con las condiciones definidas por la administradora de riesgos laborales (ARL) para la salida a terreno.	• La IPS debe enviar la base de datos del personal de salud asignado a los equipos extramurales.	• La IPS debe organizar la asignación de afiliados de Nueva EPS a cada equipo básico. • Cada usuario debe tener asignado un equipo básico para su atención y una IPS primaria.	• La IPS debe garantizar el suministro de las siguientes herramientas: • Computador para profesionales de salud. • Tablet para el registro de información por parte de los auxiliares de enfermería. • Conectividad (offline y online). • Impresora portátil para la entrega de soportes al afiliado.

La información capturada deberá integrarse a la historia clínica del afiliado y servir para la elaboración de reportes oficiales.

nueva eps

Zulma Ines Marbiza Tradavoz

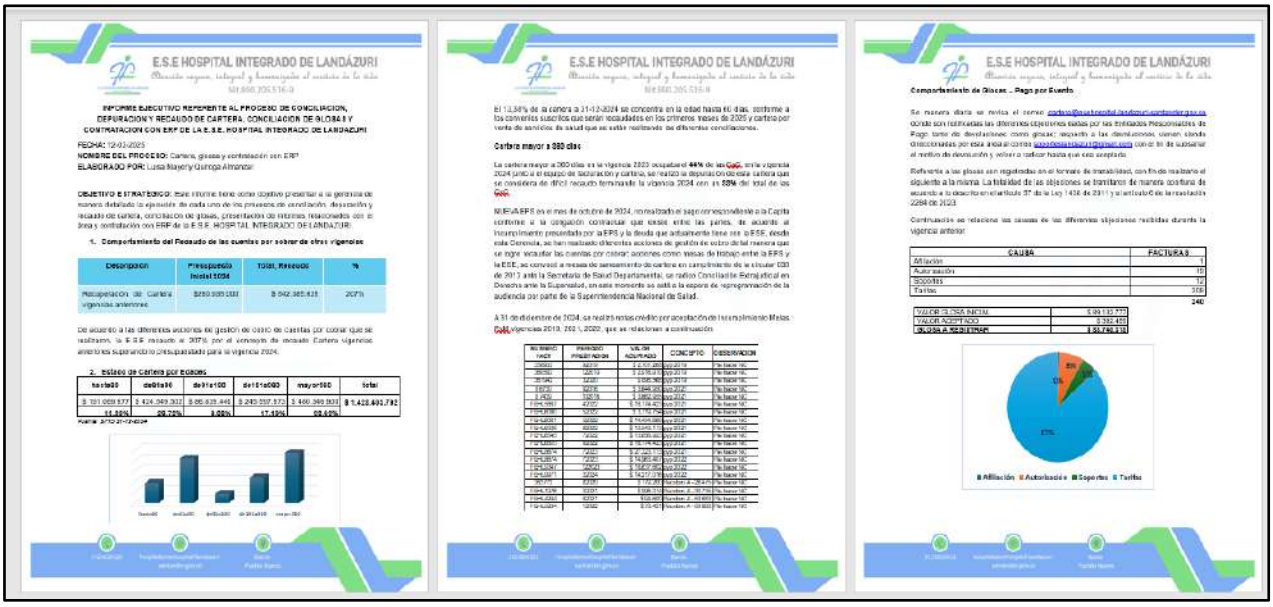
1/5

MQ Mayerly Quiroga

2:28 p. m. 12/03/2025

ANEXOS 9

Informe para el comité de cartera



E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI

Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida

NIT 890.205.516-0

INFORME EJECUTIVO REFERENTE AL PROCESO DE CONCILIACION, DEPURACION Y RECAUDO DE CARTERA, CONCILIACION DE GLOSAS Y CONTRATACION CON ERP DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

FECHA: 12-02-2025

NOMBRE DEL PROCESO: Cartera, glosas y contratación con ERP

ELABORADO POR: Luisa Mayerly Quiroga Almanzar

OBJETIVO E ESTRATEGICO: Este informe tiene como objetivo presentar a la gerencia de manera detallada la ejecución de cada uno de los procesos de conciliación, depuración y recaudo de cartera, conciliación de glosas, presentación de informes relacionados con el área y contratación con ERP de la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI.

1. Comportamiento del Recaudo de las cuentas por cobrar de otras vigencias

Descripcion	Presupuesto Inicial 2024	Total, Recaudo	%
Recuperacion de Cartera vigencias anteriores	$260.000.000	$ 642.365.628	207%

De acuerdo a las diferentes acciones de gestión de cobro de cuentas por cobrar que se realizaron, la E.S.E recaudo el 207% por el concepto de recaudo Cartera Vigencias anteriores superando lo presupuestado para la vigencia 2024.

2. Estado de Cartera por Edades

hasta60	de61a90	de91a180	de181a360	mayor360	total
$ 781.069.577	$ 424.949.302	$ 66.628.446	$ 249.397.572	$ 460.369.803	$ 1.428.693.792
54,69%	29,75%	4,66%	17,46%	32,23%	

Fuente: SIHO 21 Cartera

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI

Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida

NIT 890.205.516-0

El 13,34% de la cartera a 31-12-2024 se concentra en la edad hasta 60 días, conforme a los convenios suscritos que serán recaudados en los primeros meses de 2025 y cartera por venta de servicios de salud que es están realizando las diferentes conciliaciones.

Cartera mayor a 360 días

La cartera mayor a 360 días en la vigencia 2023 ocupaba el **44%** de las CxC, en la vigencia 2024 junto al el equipo de facturación y cartera, se realizo la depuración de esta cartera que se considera de difícil recaudo terminando la vigencia 2024 con un **32%** del total de las CxC.

NUEVA EPS en el mes de octubre de 2024, normalizado el pago correspondiente a la Capita conforme a la obligación contractual que existe entre las partes, de acuerdo al incumplimiento presentado por la EPS y la deuda que actualmente tiene con la ESE, desde esta Gerencia, se han realizado diferentes acciones de gestión de cobro de tal manera que se logre recaudar las cuentas por cobrar; acciones como: mesas de trabajo ante la EPS y la ESE, se convoco a mesas de saneamiento de cartera en cumplimiento de la circular 030 de 2013 ante la Secretaria de Salud Departamental, se radico Conciliación Extrajudicial en Derecho ante la Supersalud, en este momento se está a la espera de reprogramación de la audiencia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

A 31 de diciembre de 2024, se realizó notas crédito por aceptación de las siguientes Metas Cali vigencias 2019, 2021, 2022, que se relacionan a continuación

No. Nota Credito	Periodo Presentacion	Valor Aceptado	Concepto	Observacion
29553	42219	$ 6.531.265	2019	Pte factor 1%
29556	42219	$ 23.756.81	2019	Pte factor 1%
29704	42291	$ 685.369	2019	Pte factor 1%
29721	42278	$ 3.844.20	2022	Pte factor 1%
2.402	132018	$ 2.882.40	2022	Pte factor 1%
1154.1991	42772	$ 74.19.42	2021	Pte factor 1%
1154.2038	42772	$ 1.1.74	2021	Pte factor 1%
1154.2051	42782	$ 74.04.58	2021	Pte factor 1%
1154.2056	42782	$ 13.045.1	2021	Pte factor 1%
1154.2040	42782	$ 13.835.8	2021	Pte factor 1%
1154.2051	42782	$ 15.174.76	2021	Pte factor 1%
1154.2054	42782	$ 47.241.1	2021	Pte factor 1%
1154.2074	42782	$ 14.365.46	2021	Pte factor 1%
1154.2077	42782	$ 15.672.86	2021	Pte factor 1%
1154.2087	42794	$ 14.217.79	2021	Pte factor 1%
29.773	42731	$ 172.20	Nombre A - 29.47	Pte factor 1%
1154.2129	42731	$ 508.31	Nombre A - 30.79	Pte factor 1%
1154.2083	42797	$ 68.48	Nombre A - 31.600	Pte factor 1%
1154.2087	42802	$ 70.47	Nombre A - 31.600	Pte factor 1%

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI

Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida

Comportamiento de Glosas – Pago por Cuenta

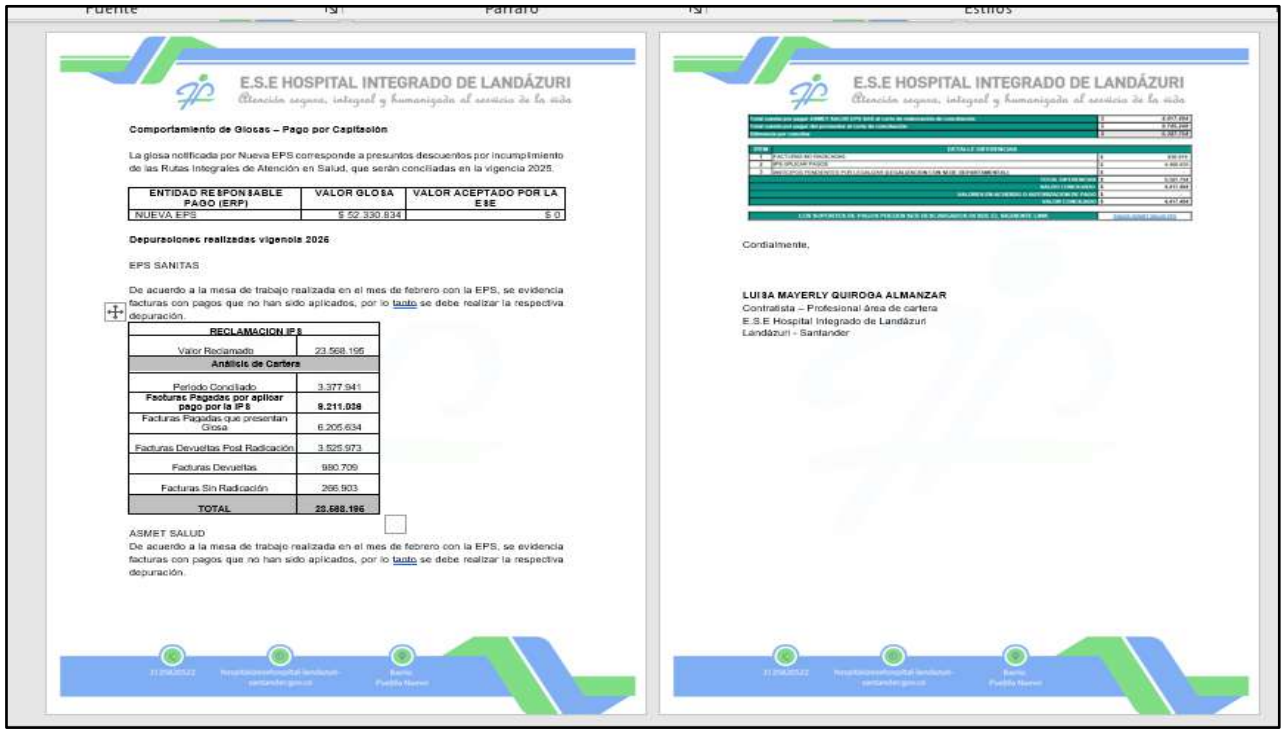
Se maneara diaria se revisa el correo cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co donde son notificadas las diferentes objeciones dadas por las Entidades Prestadoras de Pago tanto de devoluciones como glosas; respecto a las devoluciones vienen siendo direccionadas por esta área al correo auxcobranzaquiroga@gmail.com con el fin de subsanar el motivo de devolución y volver a radicar hasta que sea aceptado.

Referente a las glosas son registradas en el formato de trazabilidad, con fin de realizarle el siguiente a la misma. La totalidad de las objeciones se tramitaron de manera oportuna de acuerdo a lo descrito en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 6 de la resolución 2284 de 2023.

Continuando se relacionan las causas de las diferentes objeciones recibidas durante la vigencia anterior.

CAUSA	FACTURAS
Afiliación	1
Autorización	15
SOPORTES	12
Tarifas	308
	240

VALOR GLOSA INICIAL	$ 99.130.777
VALOR ACEPTADO	$ 392.455
GLOSA A RESISTIDAS	$ 93.740.310



E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI

Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida

Comportamiento de Glosas – Pago por Capitación

La glosa notificada por Nueva EPS corresponde a presuntos descuentos por incumplimiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud, que serán conciliadas en la vigencia 2025.

ENTIDAD RESPONSABLE PAGO (ERP)	VALOR GLOSA	VALOR ACEPTADO POR LA ESE
NUEVA EPS	$ 52.330.834	$ 0

Depuraciones realizadas vigencia 2026

EPS SANITAS

De acuerdo a la mesa de trabajo realizada en el mes de febrero con la EPS, se evidencia facturas con pagos que no han sido aplicados, por lo tanto se debe realizar la respectiva depuración.

RECLAMACION IPS	
Valor Reclamado	23.568.196
Analisis de Cartera	
Periodo Conciliado	3.377.941
Facturas Pagadas por aplicar pago por la IPS	**8.211.038**
Facturas Pagadas que presentan Glosa	6.205.634
Facturas Devueltas Post Radicación	3.525.973
Facturas Devueltas	990.709
Facturas Sin Radicación	266.903
TOTAL	**23.568.196**

ASMET SALUD

De acuerdo a la mesa de trabajo realizada en el mes de febrero con la EPS, se evidencia facturas con pagos que no han sido aplicados, por lo tanto se debe realizar la respectiva depuración.

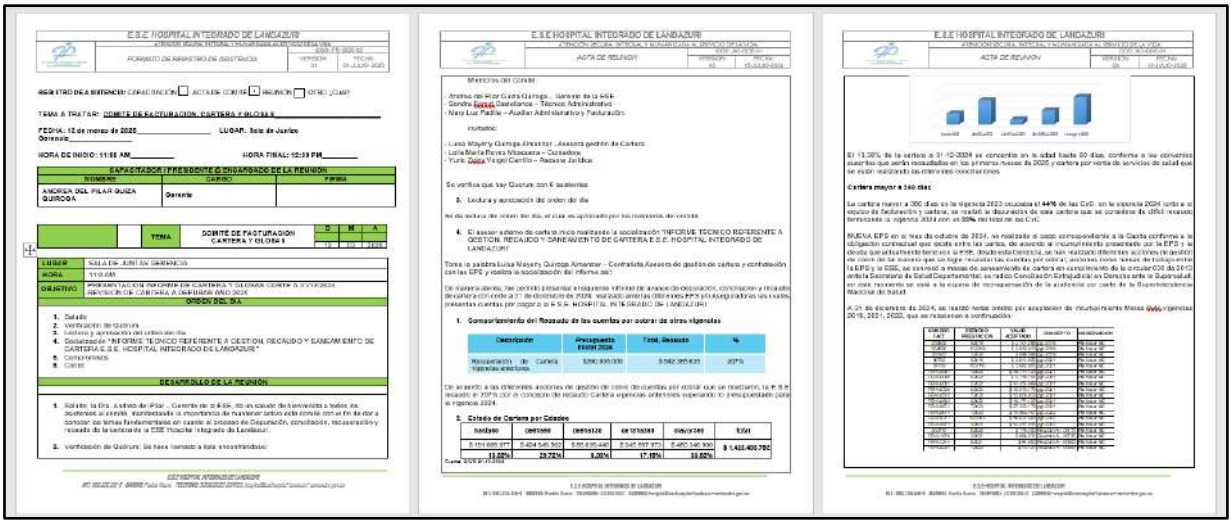
E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI

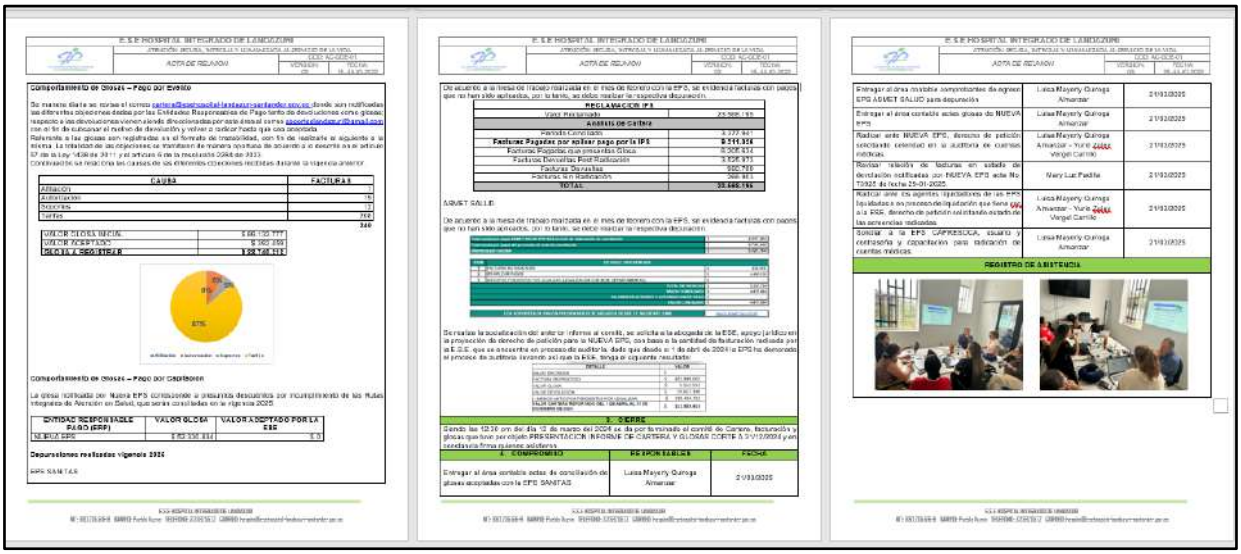
Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida

Cordialmente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista – Profesional Área de cartera
E.S.E Hospital Integrado de Landázuri
Landázuri - Santander

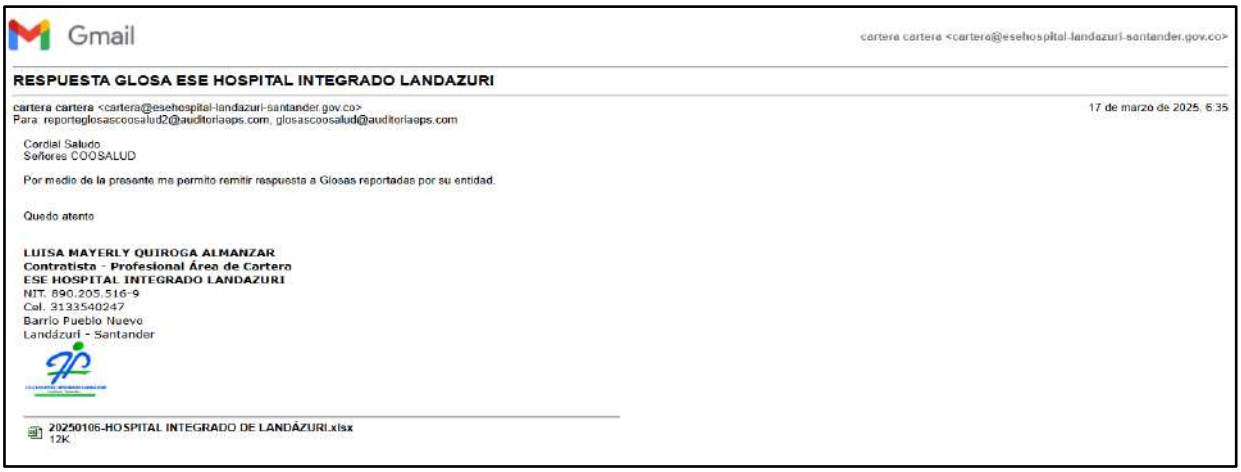
Participación en comité de cartera





ANEXOS 10

Respuesta glosa COOSALUD



Gmail

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

RESPUESTA GLOSA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co> 17 de marzo de 2025, 6:35
Para: reporteglosascoosalud2@auditoriaaps.com, glosascoosaludi@auditoriaaps.com

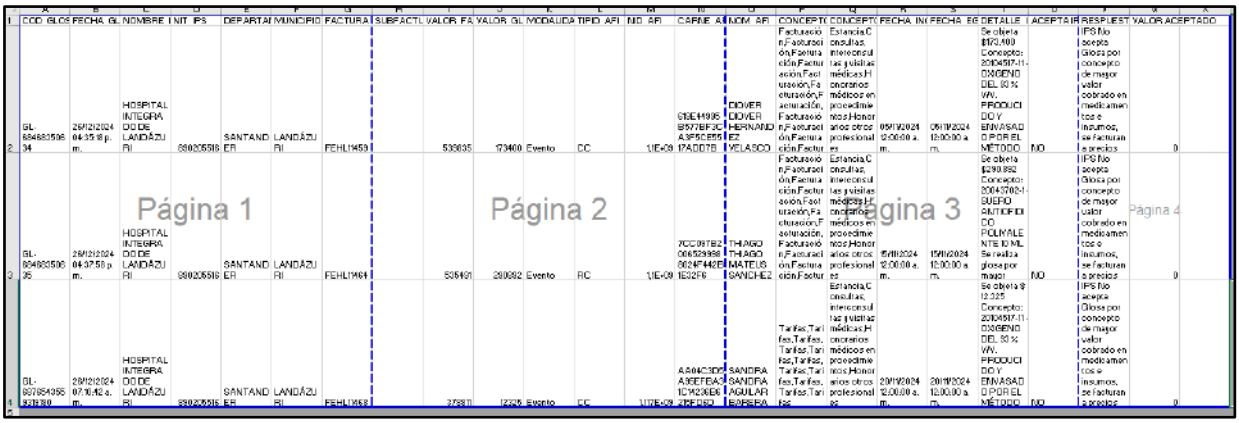
Cordial Saludo
Señores COOSALUD

Por medio de la presente me permito remitir respuesta a Glosas reportadas por su entidad.

Quedo atento

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel. 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander

20250106-HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI.xlsx
12K



COD_GLOS	FECHA_GL	NOMBRE_I	NIT_IPS	DEPARTAI	MUNICIPIO	FACTURA	SUBFACTU	VALOR_FA	VALOR_GL	MODALIDA	TIPO_AFI	NO_AFI	CARNE_A	NOM_AFI	CONCEPTO	CONCEPTO	FECHA_IN	FECHA_EG	DETALLE	ACEPTA IR	RESPUEST	VALOR_ACEPTADO
GL-84483596 34	28/12/2024 04:35:58 p. m.	HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI	890205516	SANTANDER	LANDAZURI	FEHL11459		539835	173400	Evento	CC	1.1E+09	91BE41995 B577BF9C A3F5CB55	DIDIVER HERNANDEZ VELASCO	Facturación Factura Facturación Factura Facturación Factura Facturación Factura	Estancia Consultas, Interconsultas y Visitas Médicas Hospitalarios Quirúrgicos Médicos en Observación Honorarios Honorarios Otros Profesionales	05/12/2024 12:00:00 a. m.	06/12/2024 12:00:00 a. m.	Se objeta $173.400 Concepto: 2024507-11-DIAGENO DEL 50 % VAL PRODUCIDO Y ENVASADO POR EL METODO	NO	IPS No acepta Glosa por concepto de mayor valor cobrado en medicamentos o insumos, se facturan a precios	0
GL-84483596 35	28/12/2024 04:37:58 p. m.	HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI	890205516	SANTANDER	LANDAZURI	FEHL11461		535491	280982	Evento	RC	1.1E+09	7CC097B2 0852B988 0624F442	THIAGO THIAGO MATEUS SANCHEZ	Facturación Factura Facturación Factura Facturación Factura Facturación Factura	Estancia Consultas, Interconsultas y Visitas Médicas Hospitalarios Quirúrgicos Médicos en Observación Honorarios Honorarios Otros Profesionales	15/11/2024 12:00:00 a. m.	15/11/2024 12:00:00 a. m.	Se objeta $280.982 Concepto: 2024720-1-SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE NTE 10 ML Se realiza glosa por mayor	NO	IPS No acepta Glosa por concepto de mayor valor cobrado en medicamentos o insumos, se facturan a precios	0
GL-83854395	28/12/2024 07:10:42 a.	HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI	890205516	SANTANDER	LANDAZURI	FEHL11458		279811	12225	Evento	CC	1.1E+09	AA44C3D0 A9EFEBA3 1C1A23E6	SANDRA SANDRA AGUILAR BARRERA	Tarifas,Tarifas, Tarifas,Tarifas, Tarifas,Tarifas, Tarifas,Tarifas,	Estancia Consultas, Interconsultas y Visitas Médicas Hospitalarios Quirúrgicos Médicos en Observación Honorarios Honorarios Otros Profesionales	20/11/2024 12:00:00 a. m.	20/11/2024 12:00:00 a. m.	Se objeta $ 12.225 Concepto: 2024507-11-DIAGENO DEL 50 % VAL PRODUCIDO Y ENVASADO POR EL METODO	NO	IPS No acepta Glosa por concepto de mayor valor cobrado en medicamentos o insumos, se facturan a precios	0

Respuesta glosa Policía Nacional

	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI	Gestión	
	NIT. 890205516-9	Código:	Versión:
	RESPUESTA A GLOSA	Página 1 de 1	
	PROCESO: Gestión de Cartera		

ASEGURADOR: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5 -POLICIA NACIONAL

Cordial Saludo,

Por medio del presente documento, se da respuesta a las objeciones de facturas radicadas, conforme a la prestación de servicios de Salud de sus Afiliados.

Factura	Valor factura	Fecha de la factura	Valor glosa	Fecha Notificacion de la glosa	Codificación de glosa	Motivo de glosa	Respuesta ESE		
							Descripción	Valor aceptado por ESE	Valor no aceptado por ESE
FEHL 11757	$ 000.084	30/01/2025	$ 6.705			GLOSA TECNICA POR INSUMO NO FACTURABLE+++GLOSA A 20207306 MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO INSUMO INCLUIDO EN TARIFA INTEGRAL DE LA NEBULIZACION	Se acepta glosa de acuerdo a insumo no facturable, se adjunta Nota credito	$ 6.705	$ 0
FEHL 11758	$ 288.000	30/01/2025	$ 107.200			GLOSA DE PERTINENCIA+++GLOSA A 5DSB01 DERECHOS DE SALA DE OBSERVACION EN URGENCIAS USUARIA EN ESPERA DE RESULTADO DE LABORATORIOS SIN MANEJO MEDICO ESPECIFICO $ 107.200	No se acepta glosa, según pertinencia medica considera mantener a la paciente en el servicio de observación, como se evidencia en la orden medica hoja 14 y evolución clínica hoja 10.	$ 0	$ 107.200
	$ 1.297.084		$ 113.905			Totales:		$ 6.705	$ 107.200

Valor total de facturas:	$ 1.297.084
Valor de glosa inicial:	$ 113.905
Valor aceptado por ESE:	$ 6.705
Valor no aceptado por ESE:	**$ 107.200**

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional de Cartera
E.S.E. Hospital Integrado de Landazuri
Celular: 3133540247
E-mail: landazuricartera@gmail.com

Nota: Según ley 1438 del 2011 art. 57 la EPS dará respuesta en 10 días hábiles posterior a la recepción de esta respuesta. Al no recibir comunicación por parte de ustedes se considera subsanadas las glosas y tendrán 5 días hábiles para la generación de los pagos del valor pendiente de la factura

Gmail — cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

RTA DE GLOSA A RADICADO 397 RASES NO. 5 POLICIA NACIONAL

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co> 25 de marzo de 2025, 13:17
Para: desan.rases-aud@policia.gov.co

Buenos días

Señores
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Adjunto respuesta a glosa radicado No. 397.

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel. 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander

4 adjuntos

GLOSA A RAD 397.xlsx
1949K

Rta glosa radicado 397.pdf
208K

Respuesta glosa Nueva EPS

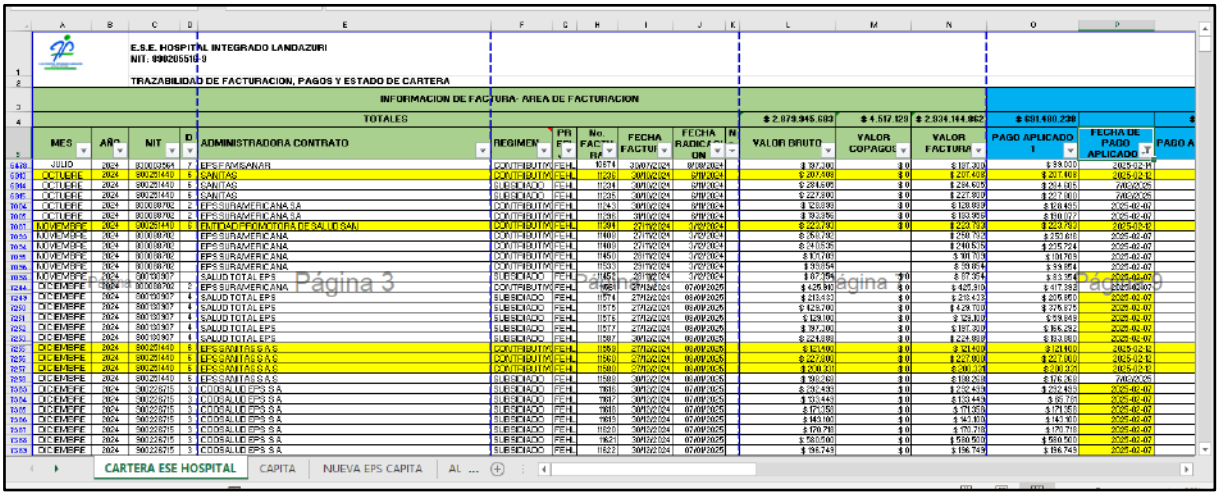
890205516_anexo8: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
NIT_ENTIDAD_RESPONSABLE_DEL_PAGO|RAZON_SOCIAL_ENTIDAD_RESPONSABLE_DEL_PAGO|NIT_PRESTADOR_DE_SERVICIOS_DE_SALUD|NOMBRE_PRESTADOR_DE_SERVICIOS_DE_SALUD|PREFIJO_FACTURA|NU
E_LA_CUENTA|TIPO_IDENTIFICACION_DEL_AFILIADO|NUMERO_DE_IDENTIFICACION_DEL_AFILIADO
900156264|NUEVA EPS S.A.|890205516|E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI|FEHL|5391|2022-02-01|2022-02-24|||83444|2024-07-02|849|De acuerdo con el Concepto 35471 de 201
                                                                                                                                                Y SOLICITUD DE CASO 261090|2025-04-03|||||||||||||||||||||DEVF|
900156264|NUEVA EPS S.A.|890205516|E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI|FEHL|5305|2022-02-09|2022-02-23|166940534|2021-12-29|99423|2025-02-20|849|De acuerdo con el Cc
                                                                                                                                                Y SOLICITUD DE CASO 261090|2025-04-03|||||||
900156264|NUEVA EPS S.A.|890205516|E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI|FEHL|5223|2022-01-31|2022-01-31|168801381|2022-01-24|99423|2025-02-20|849|De acuerdo con el Cc
                                                                                                                                                Y SOLICITUD DE CASO 261090|2025-04-03|||||||
900156264|NUEVA EPS S.A.|890205516|E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI|FEHL|5123|2022-01-01|2022-01-26|||67651|2024-07-02|849|De acuerdo con el Concepto 35471 de 201
                                                                                                                                                Y SOLICITUD DE CASO 261090|2025-04-03|||||||||||||||||||||DEVF|
900156264|NUEVA EPS S.A.|890205516|E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI|FEHL|5084|2022-01-01|2022-01-25|||69722|2024-07-02|849|De acuerdo con el Concepto 35471 de 201
                                                                                                                                                Y SOLICITUD DE CASO 261090|2025-04-03|||||||||||||||||||||DEVF|
900156264|NUEVA EPS S.A.|890205516|E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI|FEHL|3999|2021-08-01|2021-08-31|||63354|2024-07-02|849|De acuerdo con el Concepto 35471 de 201
                                                                                                                                                Y SOLICITUD DE CASO 261090|2025-04-03|||||||||||||||||||||DEVF|GLC
900156264|NUEVA EPS S.A.|890205516|E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI|FEHL|3930|2021-08-01|2021-08-31|||66312|2024-07-02|849|De acuerdo con el Concepto 35471 de 201
                                                                                                                                                Y SOLICITUD DE CASO 261090|2025-04-03|||||||||||||||||||||DEVF|GLC
```

ANEXOS 11

Actualización trazabilidad de cartera corte 31-03-2025



E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT: 890205516-9

TRAZABILIDAD DE FACTURACION, PAGOS Y ESTADO DE CARTERA

INFORMACION DE FACTURA- AREA DE FACTURACION

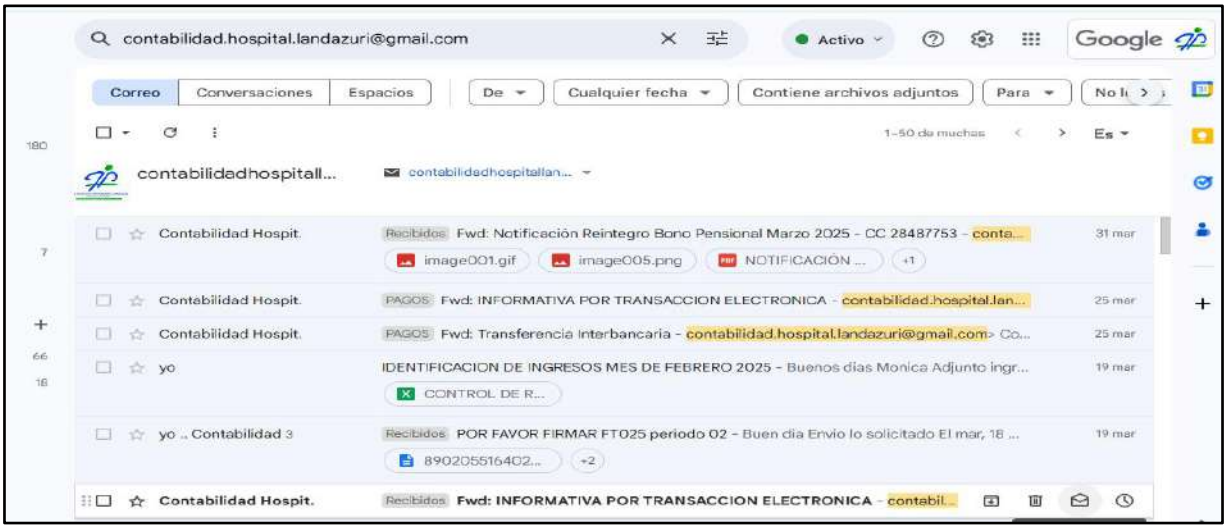
TOTALES											$ 2.079.945.693	$ 4.512.128	$ 2.934.144.952	$ 691.400.238			
MES	AÑO	NIT	ID	ADMINISTRADORA CONTRATO	REGIMEN	PB ES	No. FACTURA	FECHA FACTUR	FECHA RADICACION	N	VALOR BRUTO	VALOR COPAGOS	VALOR FACTURA	PAGO APLICADO 1	FECHA DE PAGO APLICADO	PAGO A
JULIO	2024	830003564	7	EPS FAMISANAR	CONTRIBUTIVO	FEHL	11574	30/07/2024	07/08/2024		$ 397.200	$ 0	$ 197.300	$ 99.600	2025-02-11	
OCTUBRE	2024	900251440	5	SANITAS	CONTRIBUTIVO	FEHL	11230	30/10/2024	07/11/2024		$ 207.600	$ 0	$ 207.600	$ 207.600	2025-02-11	
OCTUBRE	2024	900251440	5	SANITAS	SUBSIDIADO	FEHL	11234	30/10/2024	07/11/2024		$ 294.605	$ 0	$ 294.605	$ 294.605	7/05/2025	
OCTUBRE	2024	900251440	5	SANITAS	SUBSIDIADO	FEHL	11235	30/10/2024	07/11/2024		$ 227.800	$ 0	$ 227.800	$ 227.800	7/05/2025	
OCTUBRE	2024	830003702	2	EPS SURAMERICANA SA	CONTRIBUTIVO	FEHL	11243	30/10/2024	07/11/2024		$ 128.895	$ 0	$ 128.895	$ 128.895	2025-02-07	
OCTUBRE	2024	830003702	2	EPS SURAMERICANA SA	CONTRIBUTIVO	FEHL	11246	30/10/2024	07/11/2024		$ 193.955	$ 0	$ 193.955	$ 193.077	2025-02-07	
NOVIEMBRE	2024	900251440	5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	CONTRIBUTIVO	FEHL	11284	27/11/2024	3/12/2024		$ 223.700	$ 0	$ 223.700	$ 223.700	2025-02-11	
NOVIEMBRE	2024	830003702		EPS SURAMERICANA	CONTRIBUTIVO	FEHL	11400	27/11/2024	3/12/2024		$ 258.705		$ 258.705	$ 258.705	2025-02-07	
NOVIEMBRE	2024	830003702		EPS SURAMERICANA	CONTRIBUTIVO	FEHL	11460	27/11/2024	3/12/2024		$ 2.410.576		$ 2.410.576	$ 2.215.724	2025-02-07	
NOVIEMBRE	2024	830003702		EPS SURAMERICANA	CONTRIBUTIVO	FEHL	11450	28/11/2024	3/12/2024		$ 101.709		$ 101.709	$ 101.709	2025-02-07	
NOVIEMBRE	2024	830003702		EPS SURAMERICANA	CONTRIBUTIVO	FEHL	11533	29/11/2024	3/12/2024		$ 99.864		$ 99.864	$ 99.864	2025-02-07	
NOVIEMBRE	2024	900193907	4	SALUD TOTAL EPS	SUBSIDIADO	FEHL	11453	28/11/2024	3/12/2024		$ 87.354	$ 0	$ 87.354	$ 83.954	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	830003702	2	EPS SURAMERICANA	CONTRIBUTIVO	FEHL	11668	27/12/2024	07/01/2025		$ 425.310	$ 0	$ 425.310	$ 417.382	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900193907	4	SALUD TOTAL EPS	SUBSIDIADO	FEHL	11574	27/12/2024	07/01/2025		$ 213.433	$ 0	$ 213.433	$ 205.950	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900193907	4	SALUD TOTAL EPS	SUBSIDIADO	FEHL	11575	27/12/2024	07/01/2025		$ 429.700	$ 0	$ 429.700	$ 376.875	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900193907	4	SALUD TOTAL EPS	SUBSIDIADO	FEHL	11576	27/12/2024	07/01/2025		$ 329.100	$ 0	$ 329.100	$ 329.100	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900193907	4	SALUD TOTAL EPS	SUBSIDIADO	FEHL	11577	27/12/2024	07/01/2025		$ 397.200	$ 0	$ 197.300	$ 196.292	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900193907	4	SALUD TOTAL EPS	SUBSIDIADO	FEHL	11587	30/12/2024	07/01/2025		$ 224.889	$ 0	$ 224.889	$ 192.060	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900251440	5	EPS SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	FEHL	11558	27/12/2024	07/01/2025		$ 121.400	$ 0	$ 121.400	$ 121.400	2025-02-11	
DICIEMBRE	2024	900251440	5	EPS SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	FEHL	11560	27/12/2024	07/01/2025		$ 227.000	$ 0	$ 227.000	$ 227.000	2025-02-11	
DICIEMBRE	2024	900251440	5	EPS SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	FEHL	11580	27/12/2024	07/01/2025		$ 200.300	$ 0	$ 200.300	$ 200.300	2025-02-11	
DICIEMBRE	2024	900251440	5	EPS SANITAS S.A.S.	SUBSIDIADO	FEHL	11589	30/12/2024	07/01/2025		$ 199.249	$ 0	$ 199.249	$ 176.058	7/05/2025	
DICIEMBRE	2024	900226215	3	COOSALUD EPS S.A.	SUBSIDIADO	FEHL	11616	30/12/2024	07/01/2025		$ 292.431	$ 0	$ 292.431	$ 292.431	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900226215	3	COOSALUD EPS S.A.	SUBSIDIADO	FEHL	11617	30/12/2024	07/01/2025		$ 133.440	$ 0	$ 133.440	$ 85.725	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900226215	3	COOSALUD EPS S.A.	SUBSIDIADO	FEHL	11618	30/12/2024	07/01/2025		$ 171.350	$ 0	$ 171.350	$ 171.350	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900226215	3	COOSALUD EPS S.A.	SUBSIDIADO	FEHL	11619	30/12/2024	07/01/2025		$ 143.100	$ 0	$ 143.100	$ 143.100	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900226215	3	COOSALUD EPS S.A.	SUBSIDIADO	FEHL	11620	30/12/2024	07/01/2025		$ 170.718	$ 0	$ 170.718	$ 170.718	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900226215	3	COOSALUD EPS S.A.	SUBSIDIADO	FEHL	11621	30/12/2024	07/01/2025		$ 580.500	$ 0	$ 580.500	$ 580.500	2025-02-07	
DICIEMBRE	2024	900226215	3	COOSALUD EPS S.A.	SUBSIDIADO	FEHL	11622	30/12/2024	07/01/2025		$ 196.749	$ 0	$ 196.749	$ 196.749	2025-02-07	

CARTERA ESE HOSPITAL | CAPITA | NUEVA EPS CAPITA | AL ...

Página 3 Página 3

ANEXOS 12

Comunicación área contable



ANEXOS 13

Reporte por correo electrónico área facturación.



Gmail

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

SOLICITUD DE SOPORTES FACTURA FOMAG

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: FACTURACION LANDAZURI <soporteslandazuri@gmail.com>

17 de marzo de 2025, 8:47

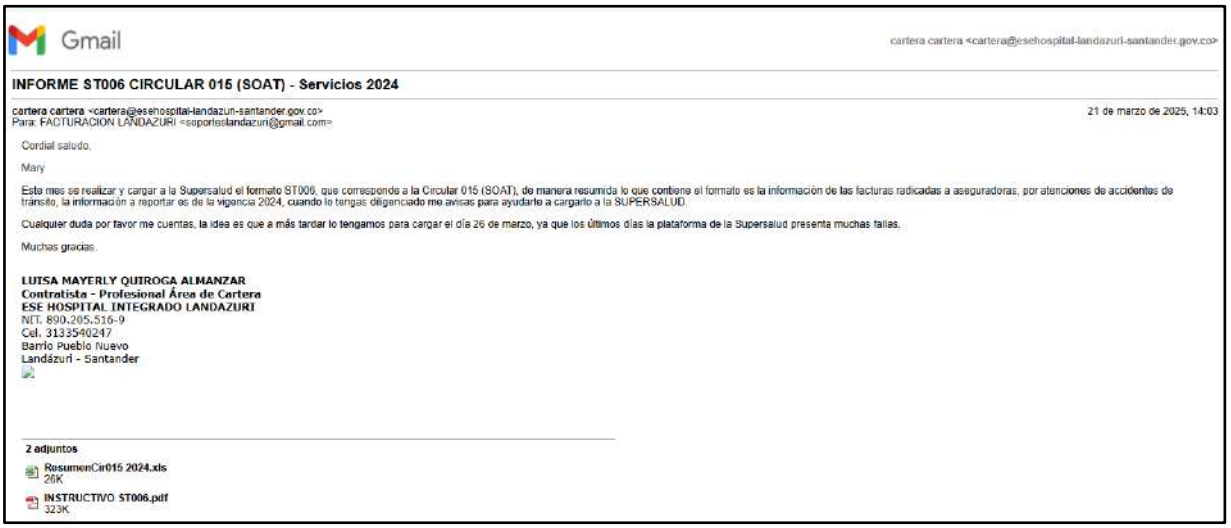
Cordial Saludo,

Señora Mary

Por medio de la presente me permito solicitar su colaboracion con los soportes de las siguientes facturas

FACTURA	VALOR
11799	26500
11794	46600
11764	51200
11895	51200
11894	51200
11814	258872
11813	147299
11812	186334
11811	246784
11810	162750
11806	112677
11805	187753
11804	168416
11803	51200

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel. 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander



Gmail

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

INFORME ST006 CIRCULAR 015 (SOAT) - Servicios 2024

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: FACTURACION LANDAZURI <soporteslandazuri@gmail.com>

21 de marzo de 2025, 14:03

Cordial saludo,

Mary

Este mes se realizar y cargar a la Supersalud el formato ST006, que corresponde a la Circular 015 (SOAT), de manera resumida lo que contiene el formato es la información de las facturas radicadas a aseguradoras, por atenciones de accidentes de tránsito, la información a reportar es de la vigencia 2024, cuando lo tengas diligenciado me avisas para ayudarte a cargarlo a la SUPERSALUD.

Cualquier duda por favor me cuentas, la idea es que a más tardar lo tengamos para cargar el día 26 de marzo, ya que los últimos días la plataforma de la Supersalud presenta muchas fallas.

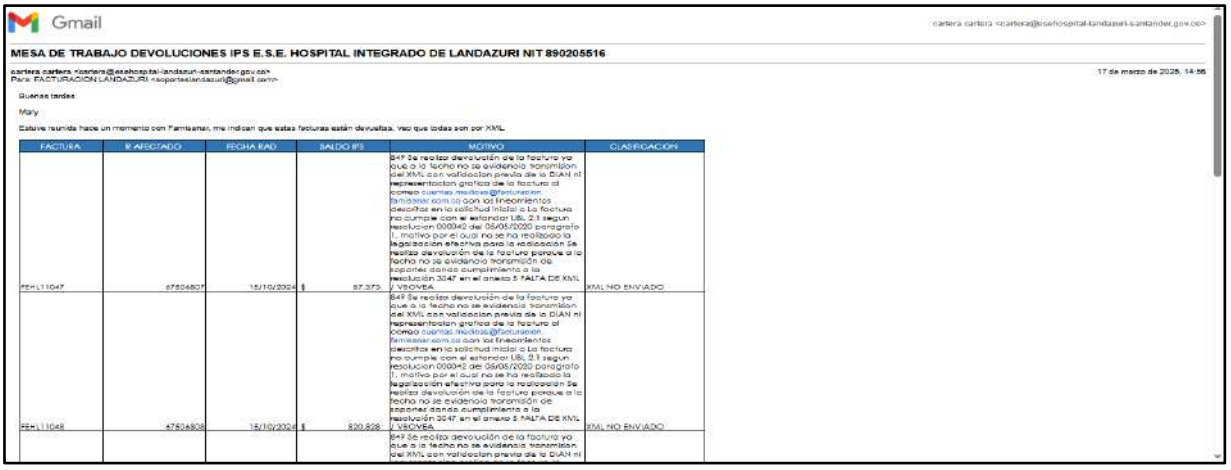
Muchas gracias.

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel. 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander

2 adjuntos

ResumenCir015 2024.xls
26K

INSTRUCTIVO ST006.pdf
323K



Gmail

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

MESA DE TRABAJO DEVOLUCIONES IPS E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI NIT 890205516

cartera cartera <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: FACTURACION LANDAZURI <soporteslandazuri@gmail.com>

17 de marzo de 2025, 14:56

Buenas tardes

Mary

Estuve reunida hace un momento con Famisanar, me indican que estas facturas están devueltas, vao que todas son por XML

FACTURA	N° AFECTADO	FECHA RAD	SALDO IPS	MOTIVO	CLASIFICACION
FEHL11047	67504807	15/10/2024	$ 87.375	849 Se realiza devolución de la factura ya que a la fecha no se evidencia transmision del XML con validacion previa de la DIAN ni representacion grafica de la factura al correo cuentas.medicas@facturacion famisanar.com.co con los lineamientos descritos en la solicitud inicial o La factura no cumple con el estandar UBL 2.1 segun resolucion 000042 del 05/05/2020 paragrafo 1., motivo por el cual no se ha realizado la legalizacion efectiva para la radicacion Se realiza devolución de la factura porque a la fecha no se evidencia transmisión de soportes dando cumplimiento a la resolución 3047 en el anexo 5 FALTA DE XML / VSOVEA	XML NO ENVIADO
FEHL11048	67504808	15/10/2024	$ 820.828	849 Se realiza devolución de la factura ya que a la fecha no se evidencia transmision del XML con validacion previa de la DIAN ni representacion grafica de la factura al correo cuentas.medicas@facturacion famisanar.com.co con los lineamientos descritos en la solicitud inicial o La factura no cumple con el estandar UBL 2.1 segun resolucion 000042 del 05/05/2020 paragrafo 1., motivo por el cual no se ha realizado la legalizacion efectiva para la radicacion Se realiza devolución de la factura porque a la fecha no se evidencia transmisión de soportes dando cumplimiento a la resolución 3047 en el anexo 5 FALTA DE XML / VSOVEA	XML NO ENVIADO
				849 Se realiza devolución de la factura ya que a la fecha no se evidencia transmision del XML con validacion previa de la DIAN ni	

ANEXOS 14

Seguimiento Plan de Acción 2024



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2025

ITEM	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO O PROGRAMA		OPORTUNIDAD DE MEJORA / METAS PROGRAMADAS O ACTIVIDADES	SPONSAE	N° INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	TIEMPO	OBJETIVO Y/O META	FORMULA DEL INDICADOR	PRESUP	CRONOGRAMA	
												FECHA INICIO	FECHA FINAL
1		Gestión Financiera y Administrativa	Desarrollar estrategias en gestión de Recaudo de Cuentas por cobrar de la ESE	Realizar circularización de Cartera de manera periodica ante las ERP	Cartera	1	Circularizacion de Cartera con las ERP durante la vigencia	12 Meses	Contar con el estado de cuentas por cobrar de manera depurada	total de ERP deudoras de la ESE / Total de depuraciones realizadas	$	1/01/2025	31/12/2025
2				Cumplimiento del recaudo del valor presupuestado de cuentas por cobrar de otras vigencias	Cartera	2	% Recaudo de CxC de otras vigencias	12 Meses	Cumplir como mínimo con el 85% del recaudo de CxC de otras vigencias conforme a lo presupuestado	Total valor presupuestado CxC de otras vigencias / Valor recaudado durante la vigencia de CxC de otras vigencias	$	1/01/2025	31/12/2025
3			Contar con un comité de cartera activo con retroalimentacion a las diferentes areas.	Realizar de manera periodica 4 reuniones de comite de cartera durante la vigencia	Cartera	3	Numero de comites realizados en la vigencia soportados con Acta.	12 Meses	Mantener el comité de Cartera activo durante la vigencia como herramienta para la toma de decisiones en la ESE.	Numero de reuniones de comité programadas para la vigencia / Numero de reuniones de comité realizadas en la vigencia	$	1/01/2025	31/12/2025
4			Fortalecer el Proceso de Facturacion para mejorar la elaboracion y radicacion de cuentas medicas generadas por la prestacion de servicios de salud, para minimizar glosas y devoluciones	Capacitar al personal que interviene en el proceso de facturacion en la ESE	Cartera	4	Numero de capacitaciones realizadas al personal que interviene en el proceso de facturacion y cuentas medicas	12 Meses	Realizar como mínimo 3 capacitacion durante la vigencia al Proceso de Facturacion y Cuentas medicas	Numero de Capacitaciones programadas para la vigencia / Numero de Capacitaciones realizadas en la vigencia	$	1/01/2025	31/12/2025
				Minimizar la generacion de glosas que afectan la facturacion radicada por la ESE	Cartera		Numero de glosas contestadas y conciliadas de manera oportuna	12 Meses	Realizar la contestacion y conciliacion de las glosas notificadas a la ESE durante la vigencia	Total de glosas notificadas a la ESE en la vigencia / Total de glosas		1/01/2025	31/12/2025

Página 3 Página 4 Página 7

Reunión ASEHISAN, ACESI

