INFORME DE GESTION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FECHA DEL INFORME:

DIA	MES	AÑO
01	05	2025

Informe No. 003 DE 2025

PERIODO INFORMADO:

Desde:

DIA	MES	AÑO
1	04	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
30	04	2025

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE INFORME

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. ECSS-CPS-026-2025

CONTRATANTE: E. S. E. HOSPITAL LOCAL DE SUCRE

CONTRATISTA: LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN LA DEPURACION, CONCILIACION Y RECAUDO DE CARTERA, CONTRATACION CON LAS ERP Y CONCILIACION DE GLOSAS DE LA ESE CENTRO DE SALUD SUCRE SANTANDER.

SUPERVISOR: HERMES TORRALBA MARIN

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $10.200.000

FECHA ACTA DE INICIO: 11 DE ENERO DE 2025

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS.

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO

Durante el Período informado, el suscrito (a) realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE OBLIGACION CONTRACTUAL	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.	Realice notificación de estado de cartera a la NUEVA EPS por medio del anexo 04. Asistí a mesa de trabajo con NUEVA EPS para revisión de cartera, Cita No. 75522	**Anexos No 1** – Correo electrónico Acta No. 75522
2	Participar en las mesas de saneamiento de cartera en cumplimiento de la circular 030 de	Realicé la certificación de seguimiento a cada uno de los compromisos de depuración de	**Anexos No 2 –**

	2013 y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos.	cartera suscritos en las mesas 4-2024 y 1-2025. Realicé el envió de documentos solicitados para participar en la segunda mesa de saneamiento de cartera, en cumplimiento de la circular 030 de 2013.	Certificación de seguimiento compromisos de depuración Correo electrónico
3	Prestar el apoyo requerido por la entidad para la presentación de informes periódicos, con relación al proceso de cartera, de acuerdo con la normatividad vigente.	Elaboré y cargué el informe de la circular 030, I trimestre de 2025.	**Anexos No 3** – Pantallazo de validación y cargue 030
4	Identificar y aplicar los pagos recibidos por las diferentes Entidades Responsables de Pago, de acuerdo con la facturación radicada por la venta de servicios de salud.	Solicité a la NUEVA EPS, la identicacion de facturas pagadas en meses anteriores. Verifique y aplique a en la trazabilidad de facturación cada uno de los pagos recibidos de manera discriminada por factura correspondiente a las ERP.	**Anexos No 4** – Correos electrónicos Cuadro control de recaudos y verificación de ingresos en plataformas.
5	Mantener actualizada la trazabilidad de facturación generada y radicada por la prestación de servicios de salud.	Actualice la trazabilidad de la relación de facturación radicada mes de abril de 2025.	**Anexos No 5** – Trazabilidad de facturación.
6	Asesorar a la E.S.E. 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.	Realice la presentación de propuesta en la plataforma asignada para la contratación con FOMAG. Realice acompañamiento a la Gerencia en el proceso integral de contratación con la EPS COOSALUD contratos pym, recuperación y medicamentos.	**Anexos No 6** – Pantallazo cargue
7	Mantener comunicación directa con el área contable de la E.S.E., a fin de adelantar las acciones necesarias para la depuración de la cartera de acuerdo con la edad de la cuenta por cobrar.	Durante el mes mantuve contacto con el área contable de la ESE, referente a proceso de cuentas por cobrar.	**Anexos No 7 –** Excel y correo electrónico
8.	Asesorar a la E.S.E. en el proceso integral de facturación, resolviendo las inquietudes generadas referente a las cuentas médicas.	Durante el periodo mantuve comunicación con el área de facturación de la ESE, referente a temas de cuentas médicas.	**Anexos No 8** – Correo electrónico
9	Realizar la conciliación y proyección de respuesta de glosas originadas por la facturación radicada, referente a la prestación de servicios de salud.	Asistí a mesa de trabajo EPS COOSALUD, para revisión de glosas 22-11-2024 a 28-02-2025.	**Anexos No 9 – Acta EPS COOSALUD**

10	Asesorar a la entidad en las demás actividades relacionadas con el objeto contractual.	Se mantuvo contacto con la gerencia, con el fin de aclarar dudas generadas durante el proceso.	**Anexos No 10** – Reporte por correo electrónico, llamadas.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

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 A CANCELAR HONORARIOS	**BASE COTIZACION CONTRATISTA**	**PERIODO**	**No. PLANILLA**
$1.700.000	$2.400.000	Abril de 2025	77564707

OPERADOR	**FECHA DE PAGO:**	**VALOR PAGADO**
ENLACE OPERATIVO	01/05/2025	$ 742.500
TIPO ADMINISTRADORA	**ENTIDAD**	**VALOR APORTES**
EPS	Nueva EPS	$300.000
AFP	Porvenir	$384.400
ARL	Positiva	$58.500

ANEXOS Y DOCUMENTOS DE SOPORTE DEL PRESENTE INFORME

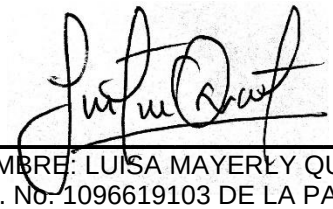
Al presente informe, anexo los siguientes documentos como soporte:

1. Se anexan al presente informe las Evidencias del cumplimiento de las actividades realizadas durante el período informado.
2. Copia de la Planilla y Colilla de Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
3. Cuenta de Cobro No. 004 de fecha primer (01) de mayo de 2025.
4. Autorización para realización de Transferencia Electrónica a Cuenta Bancaria de la cual soy titular.

VALOR A PAGAR QUE SE SOPORTA CON EL PRESENTE INFORME

Valor total del Contrato	**$**	**10.200.000.ºº**
Valor Pago soportado con en este informe	$	1.700.000.ºº

Elaborado por,

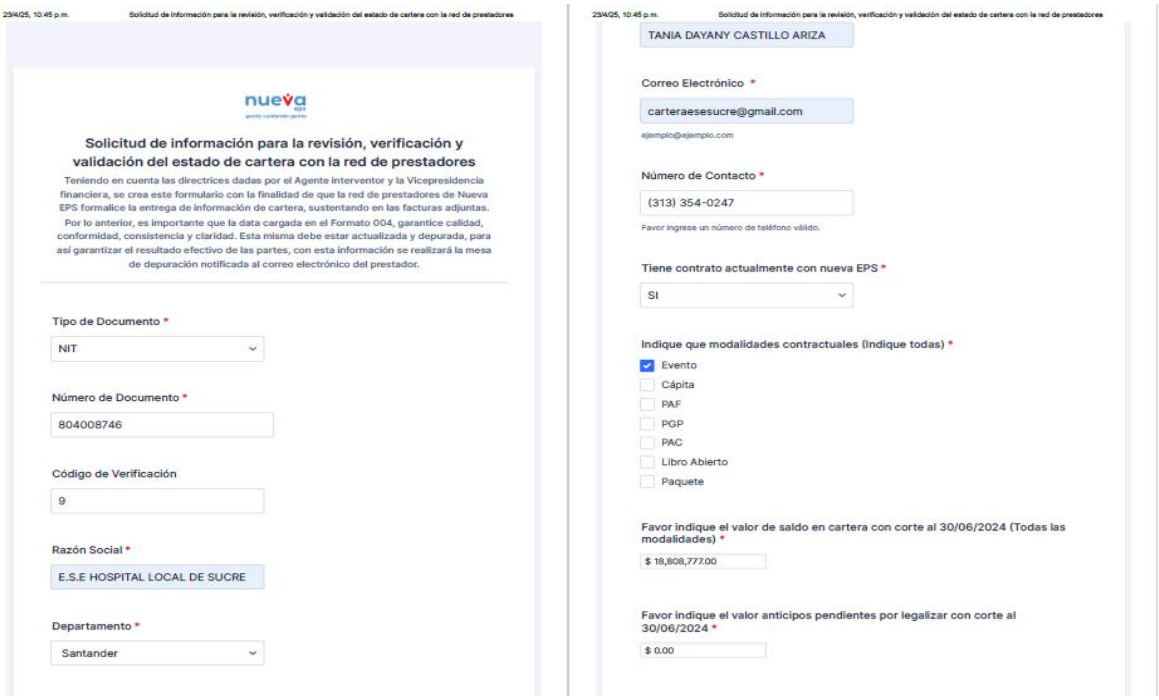


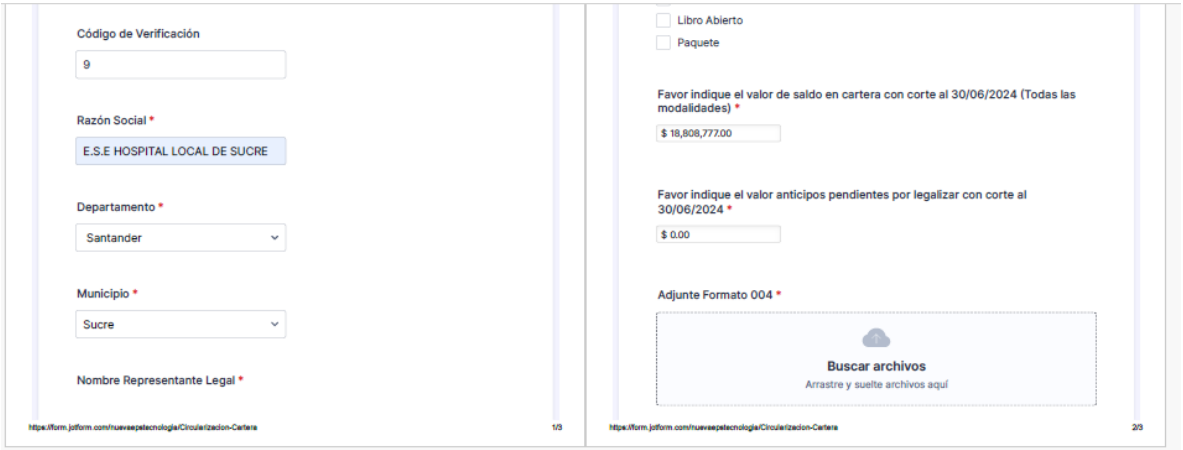
NOMBRE: LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
C.C. No. 1096619103 DE LA PAZ
Contratista

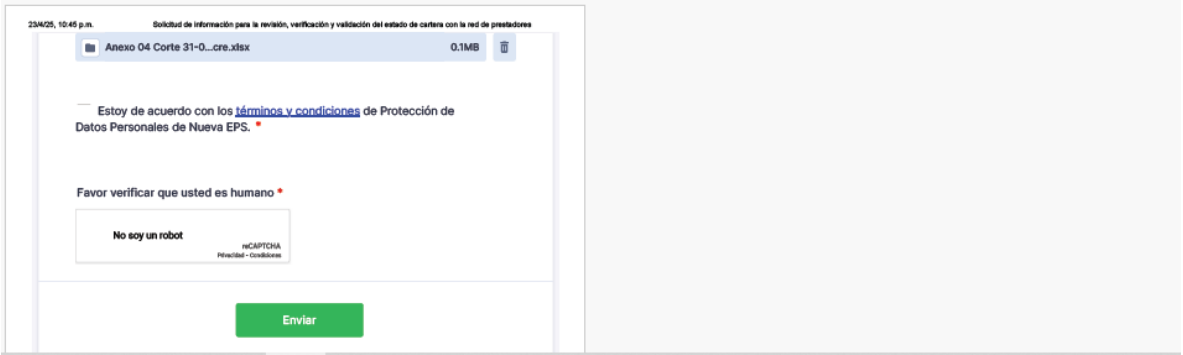
ANEXOS

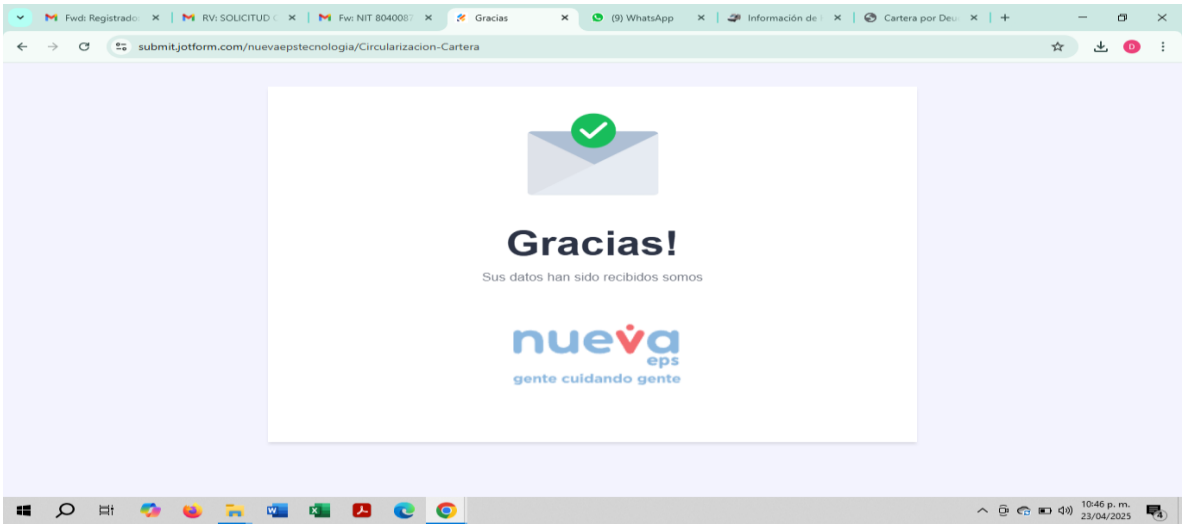
ANEXO No. 1

Notificación estado de cartera NUEVA EPS anexo 04

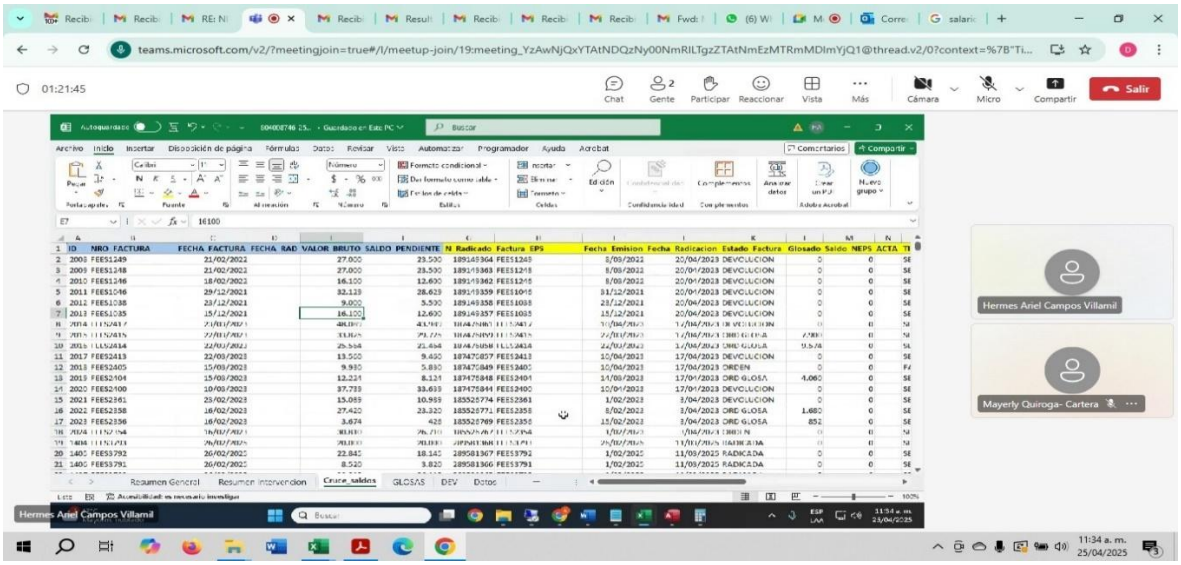








Acta No. 75522



PUNTO	CONCEPTO	CANT	SALDO IPS	GLOSA	SALDO EPS	DESCARGAR IPS	CARTERA NO EXIGIBLE
1	FACTURAS EN DEVOLUCION	100	5.862.216	0	0	0	5.862.216
2	FACTURAS EN PROCESO SISTEMA INTEGRAL	163	8.837.211	0	0	0	8.837.211
3	AUDITORIA SIA	0	0	0	0	0	0
4	FACTURAS PROCESADAS	705	28.465.665	1.015.294	13.800	27.436.571	1.015.294
5	FACTURAS ANULADAS	3	75.200	0	0	0	75.200
6	OTRA MODALIDAD DE CONTRATO	0	0	0	0	0	0
7	PENDIENTE LEGALIZAR	100	3.877.034	0	3.877.034	0	0
8	LEGALIZADO	218	8.118.472	0	2.214.824	5.903.648	0
9	NO RADICADO	4	224.290	0	0	0	224.290
10	FACTURAS PROCESADAS PENDIENTE ORDEN PAGO	83	3.088.200	0	3.088.200	0	3.088.200
	Total Presentado	**1.376**	**58.548.288**	**1.015.294**	**9.193.858**	**33.340.219**	**19.102.411**
11	ABONO A FACTURACION PRESENTADA	21	0	0	-27.065.787	27.065.787	0
	Total Final	**1.397**	**58.548.288**	**1.015.294**	**-17.871.929**	**60.406.006**	**19.102.411**
	FACTURAS EN DEVOLUCION		5.862.216	10%			
	FACTURAS EN PROCESO SISTEMA INTEGRAL		8.837.211	15%			
	AUDITORIA SIA		0	0%			
	GLOSAS		1.015.294	2%			
	DESCARGAR IPS		33.340.219	57%			
	NO RADICADO		224.290	0%			
	FACTURAS ANULADAS		75.200	0%			
	OTRAS MODALIDADES DE CONTRATO		0	0%			
	FACTURAS PROCESADAS PENDIENTE ORDEN PAGO		3.088.200	5%			
	PENDIENTE LEGALIZAR		3.877.034	7%			
	LEGALIZADO		2.214.824	4%			
	SALDO EN ORDEN		13.800	0%			
	TOTAL		58.548.288				

nueva eps

CÓDIGO	TEMA DE LA REUNIÓN:	VERSIÓN:
05-05-F-009	REVISIÓN ESTADO DE CARTERA	V 2.0
	Consecutivo No 75522	ACTUALIZACIÓN: Junio de 2020

AÑO	MES	DÍA
2025	04	25

Lider del comité o reunión: Ariel Campos Villamil
Cargo: **Analista de Conciliación - Gerencia Gestión a Prestadores**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	NOMBRE PRESTADOR Y NIT
Luisa Mayerly Quiroga Almánzar	Contratista- Profesional área de cartera	ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE NIT 804008746

OBJETIVO:	Cumplimiento cita para revisión de estado de cartera por modalidad de evento, conforme a lo estipulado en la circular 011 de 2020 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud y demás normas complementarias.

AGENDA

- Cruce de información entre las partes (EPS/IPS) modalidad Evento.
- Entrega de tipificación de glosa y devoluciones.
- Entrega aplicación de pagos

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES

De conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1797 de 2016 y demás normas concordantes, en el cual imponen la obligación a los actores del sistema de salud colombiano de depurar y conciliar permanentemente las cuentas por cobrar y por pagar entre ellas y efectuar el respectivo saneamiento contable de sus estados financieros, en ese sentido las partes nos reunimos con el fin de revisar la cartera y establecer los saldos de la misma con el fin de depurar los saldos, en ese sentido a través del presente documento señalamos las conclusiones y compromisos que se llegaron entre las partes, así:

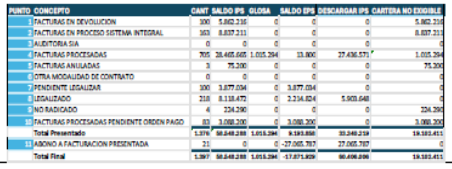
I. **REVISIÓN SALDO DE CARTERA MODALIDAD EVENTO:**

La información descrita en la presente acta se entrega en físico a los asistentes y medio magnético, al correo carteraesesucre@gmail.com

Resumen de los temas tratados y compromisos:

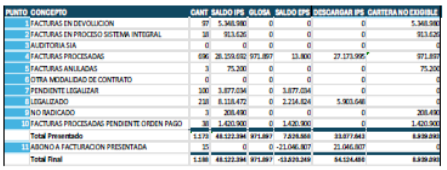
Conforme a la información suministrada por el prestador, en archivo (FORMATO Nro 004) hoja RESUME, se presentan los siguientes estados, con corte 31 de marzo de 2025:

(TABLA RESUMEN TOTAL PRETENSION PRESENTADA IPS)



Conforme a la información suministrada por el prestador en archivo (FORMATO Nro 004) hoja RESUME, se encuentran los siguientes estados de la cartera histórica con corte a 31 de marzo de 2024:

(TABLA RESUMEN PRETENSION CARTERA HISTORICA CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2024)



De acuerdo con los valores presentados por la IPS, y aplicando los anticipos pendientes por legalizar en la EPS, se evidencia el siguiente resultado con corte a 31 de marzo de 2024:

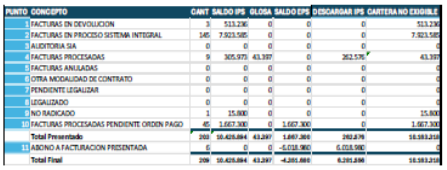
SALDO EN ORDEN	13.800
FACTURA EN PROCESO	8.426.384
VALOR GLOSA	971.897
VALOR DEVOLUCION	5.348.980
(-) MENOS ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	-21.046.807
VALOR CARTERA REPORTADO 31 Marzo 2024	**-6.285.746**

Nota: se debe tener en cuenta que el valor que se registra en glosa, Devoluciones y facturacion no radicada, corresponde a Cartera No Exigible hasta tanto la IPS subsane estos conceptos.

Es importante indicar que esta información presentada está sujeta a modificaciones y ajustes contables derivados de la intervención forzosa administrativa.

Conforme a la información suministrada por el prestador en archivo (FORMATO Nro 004) hoja RESUME, se encuentran los siguientes estados de la cartera corriente, del 1 de abril DE 2024 al 31 de marzo de 2025:

(TABLA RESUMEN PRETENSION CARTERA CORRIENTE A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2024)



De acuerdo con los valores presentados por la IPS, y aplicando los anticipos pendientes por legalizar en la EPS, se evidencia el siguiente resultado de la cartera corriente a partir del 1 de abril:

SALDO EN ORDEN	1.667.300
FACTURA EN PROCESO	9.590.885
VALOR GLOSA	43.397
VALOR DEVOLUCION	513.236
(-) MENOS ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	-6.018.980
VALOR CARTERA REPORTADO	**5.795.838**

***Nota:** se debe tener en cuenta que el valor que se registra en glosa, Devoluciones y facturacion no radicada, corresponde a Cartera No Exigible hasta tanto la IPS subsane estos conceptos.*

Es importante indicar que esta información presentada está sujeta a modificaciones y ajustes contables derivados de la intervención forzosa administrativa.

II. **ENTREGA DE TIPIFICACIÓN DE GLOSA:** Se hace entrega de la tipificación de glosas para validación por parte del prestador. Se aclara al prestador que la respuesta a glosas debe remitirse al correo notificacion.objeciones@nuevaeps.com.co, o en medios físicos a la Dirección Nacional de Nueva EPS ubicada en la Cra. 85 k No. 46 A 66 Complejo logístico San Cayetano P4 ala sur.

III. **ENTREGA DE TIPIFICACIÓN DE DEVOLUCION:** Se hace entrega de la tipificación de devolución la cual debe ser subsanada por parte de la IPS de acuerdo con el manual de cuentas medicas adjunto a la presente acta.

IV. **FACTURAS POR EVIDENCIAR:** la IPS remitirá imagen con sello de recibido de Nueva EPS a los correos que se listan a continuación de las **4 facturas** que se reportan como PENDIENTES POR EVIDENCIAR en la hoja **IPS F04** con el fin de efectuar la búsqueda correspondiente:
Cuentas Tramites Internos cuentas.tramitesinternos@nuevaeps.com.co.

No. FACTURA	VALOR

V. **APLICACIÓN DE PAGOS:** Una vez realizado el análisis por parte de la IPS del archivo (s) entregados y de presentar alguna novedad debe remitir la solicitud al correo diligenciando la siguiente estructura para facilitar la generación de información al correo legalizaciones.ips@nuevaeps.com.co

Nit	Nombre Empresa	Periodo de Aplicación Solicitado	Correo de Notificación	Nombre del Solicitante	Cargo del Solicitante	Observación

Es de anotar que a esta fecha se remite información de cartera, glosa y aplicación de pagos para constancia del acto se firma el presente documento por quienes participaron en la reunión.

La información contenida en la presente acta es soporte de la depuración y cruce de la información del estado de cuenta realizada entre las partes y obra como soporte para el reporte en circular conjunta 030 de 2013 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Lo anterior, en cumplimiento de lo contenido igualmente en el Decreto 441 de 2022 expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social, como base para que se realice la actualización de su cartera en sus estados financieros y en la plataforma Sispro establecida para este fin.

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA	CHECK LIST
1	Firma Acta de reunión	IPS	25 | 04 | 2025	

FECHA REUNIÓN	NOTAS
Año:2025 Mes:04 Día:25 Hora: 10 am Lugar: Virtual	• Se remite cruce de cartera con corte 31 de marzo de 2024. • Se remite cruce de cartera del 1 abril a 31 de marzo de 2025 • Se solicita a la IPS revisar glosas y devoluciones en la plataforma de radicación virtual, si se llega a evidenciar por parte de la IPS alguna inconsistencia o ratificación de las mimas en varias ocasiones por el mismo motivo, por favor remitir relación de las con el fin de realizar su verificación con el área de cuentas medicas de la EPS. • La EPS revisara la cartera por saldos remitida por la IPS vs la aplicación de pagos con el fin de validar que facturación falta por legalizar teniendo en cuenta que la IPS aplica según la aplicación remitida por la EPS.

FIRMA DE ASISTENTES		
Ariel Campos Villamil **ANALISTA DE CONCLIACION GESTION A PRESTADORES**	EPS	
Luisa Mayerly Quiroga Almanzar **Contratista- Profesional área de cartera**	REPRESENTATE IPS	

Elaboró acta: Ariel Campos **Cargo:** Analista de Conciliación

ANEXO No. 2

Certificación mesas Circular 030 de 2013

Gmail — Cartera ESE Hospital de Sucre Santander <carteraesesucre@gmail.com>

SEGUIMIENTO MESA (4-2024 y 1-2025) CIRCULAR 030/2013 - ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE

Cartera ESE Hospital de Sucre Santander <carteraesesucre@gmail.com> 14 de abril de 2025, 7:30 p.m.
Para: seguimientocircular030@santander.gov.co

Cordial saludo

Señores
Secretaria de Salud de Santander

Por medio del presente me permito enviar certificación de seguimiento a los compromisos adquiridos en las mesas (4-2024 y 1-2025) , en cumplimiento de Circular 030/2013, corte de la información 31-03-2025.

Atentamente,

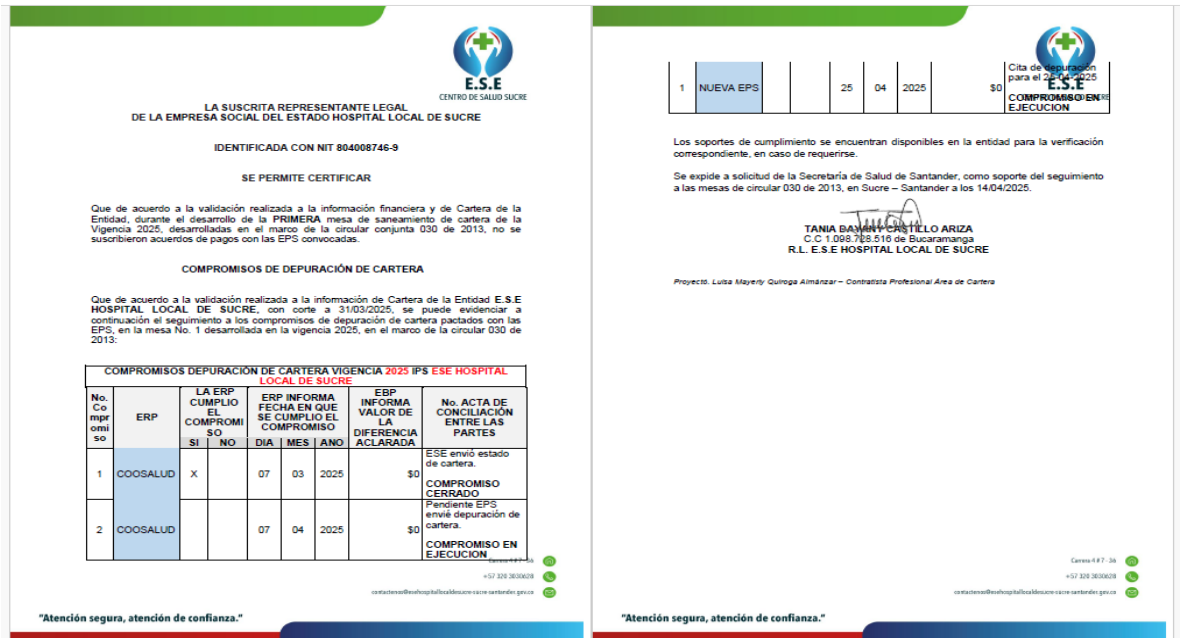
LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
E.S.E. CENTRO DE SALUD SUCRE-SANTANDER
NIT 804008746-9
Cel. 3133540247
Sucre- Santander

E.S.E
CENTRO DE SALUD SUCRE

2 archivos adjuntos

Anexo 02. Certificación informe de seguimiento Mesa 4-2024 corte 31-03-2025.pdf
314K

Anexo 02. Certificación informe de seguimiento Mesa 1-2025 corte 31-03-2025.pdf
319K



LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SUCRE

IDENTIFICADA CON NIT 804008746-9

SE PERMITE CERTIFICAR

Que de acuerdo a la validación realizada a la información financiera y de Cartera de la Entidad, durante el desarrollo de la **PRIMERA** mesa de saneamiento de cartera de la Vigencia 2025, desarrolladas en el marco de la circular conjunta 030 de 2013, no se suscribieron acuerdos de pagos con las EPS convocadas.

COMPROMISOS DE DEPURACIÓN DE CARTERA

Que de acuerdo a la validación realizada a la información de Cartera de la Entidad **E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SUCRE**, con corte a 31/03/2025, se puede evidenciar a continuación el seguimiento a los compromisos de depuración de cartera pactados con las EPS, en la mesa No. 1 desarrollada en la vigencia 2025, en el marco de la circular 030 de 2013:

COMPROMISOS DEPURACIÓN DE CARTERA VIGENCIA 2025 IPS ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE

No. Compromiso	ERP	LA ERP CUMPLIO EL COMPROMISO		ERP INFORMA FECHA EN QUE SE CUMPLIO EL COMPROMISO			EBP INFORMA VALOR DE LA DIFERENCIA ACLARADA	No. ACTA DE CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES
		SI	NO	DIA	MES	ANO		
1	COOSALUD	X		07	03	2025	$0	ESE envió estado de cartera. COMPROMISO CERRADO
2	COOSALUD			07	04	2025	$0	Pendiente EPS envié depuración de cartera. COMPROMISO EN EJECUCION

"Atención segura, atención de confianza."

1	NUEVA EPS			25	04	2025	$0	Cita de depuración para el 25/04/2025 COMPROMISO EN EJECUCION

Los soportes de cumplimiento se encuentran disponibles en la entidad para la verificación correspondiente, en caso de requerirse.

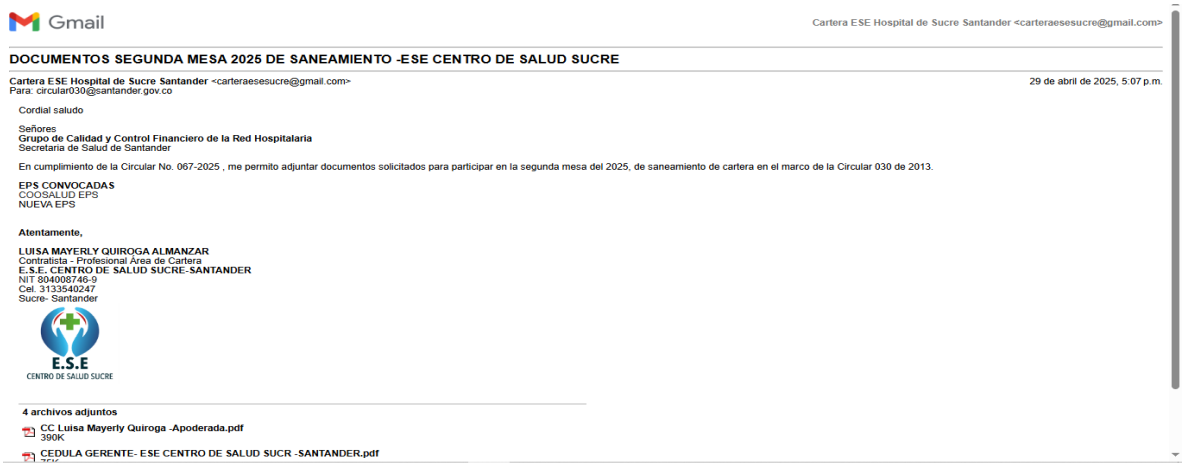
Se expide a solicitud de la Secretaría de Salud de Santander, como soporte del seguimiento a las mesas de circular 030 de 2013, en Sucre – Santander a los 14/04/2025.

TANIA BAYANY CASTILLO ARIZA
C.C 1.098.708.516 de Bucaramanga
R.L. E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SUCRE

Proyectó. Luisa Mayerly Quiroga Almánzar – Contratista Profesional Área de Cartera

"Atención segura, atención de confianza."

Documentos mesas 030



Gmail — Cartera ESE Hospital de Sucre Santander <carteraesesucre@gmail.com>

DOCUMENTOS SEGUNDA MESA 2025 DE SANEAMIENTO -ESE CENTRO DE SALUD SUCRE

Cartera ESE Hospital de Sucre Santander <carteraesesucre@gmail.com> 29 de abril de 2025, 5:07 p.m.
Para: circular030@santander.gov.co

Cordial saludo

Señores
Grupo de Calidad y Control Financiero de la Red Hospitalaria
Secretaria de Salud de Santander

En cumplimiento de la Circular No. 067-2025 , me permito adjuntar documentos solicitados para participar en la segunda mesa del 2025, de saneamiento de cartera en el marco de la Circular 030 de 2013.

EPS CONVOCADAS
COOSALUD EPS
NUEVA EPS

Atentamente,

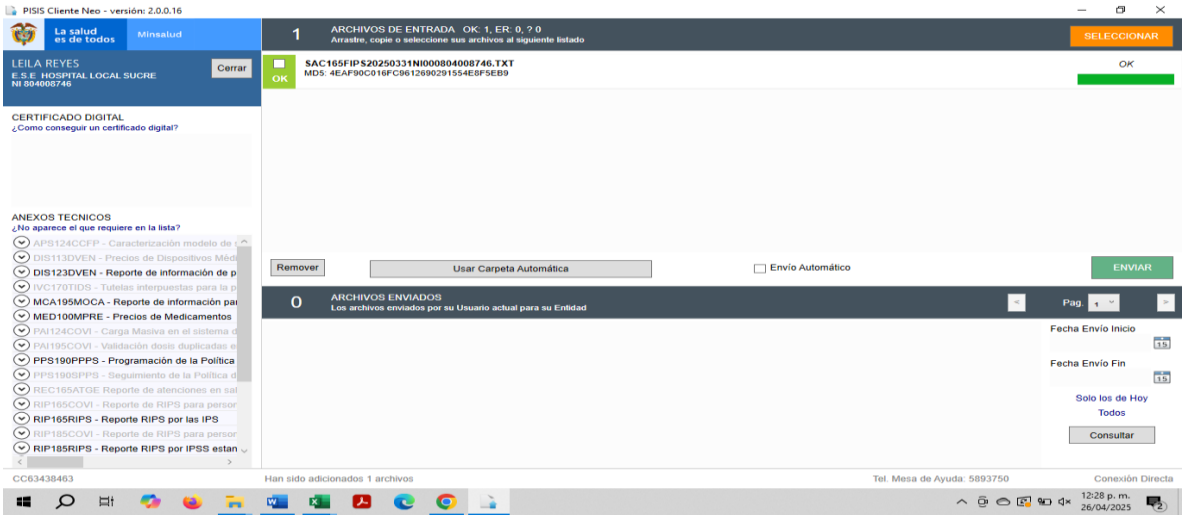
LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
E.S.E. CENTRO DE SALUD SUCRE-SANTANDER
NIT 804008746-9
Cel. 3133540247
Sucre- Santander

4 archivos adjuntos

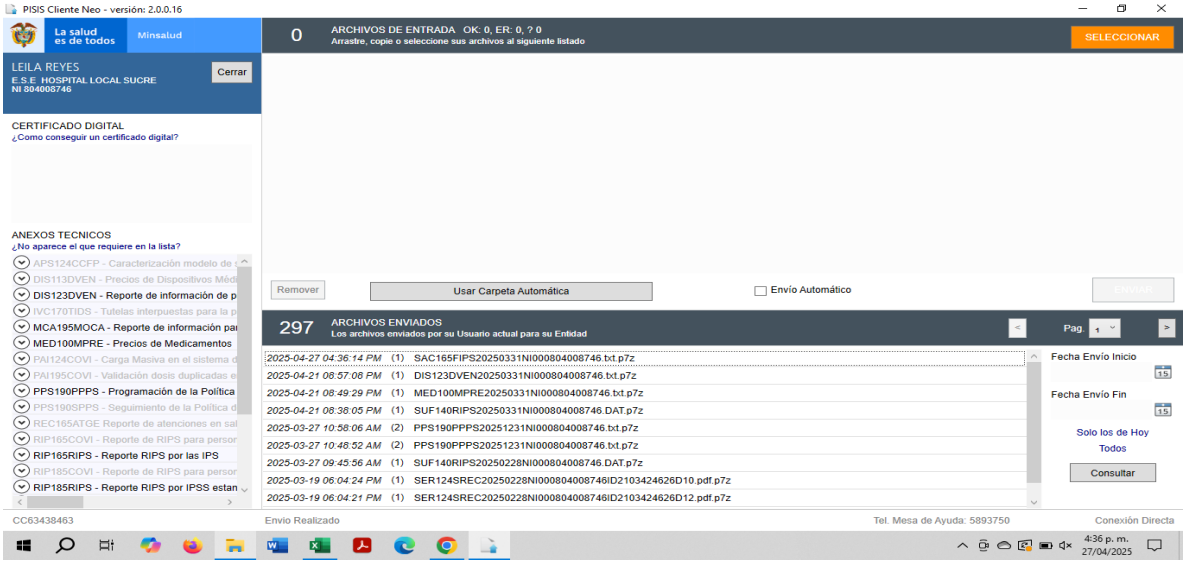
CC Luisa Mayerly Quiroga -Apoderada.pdf
390K

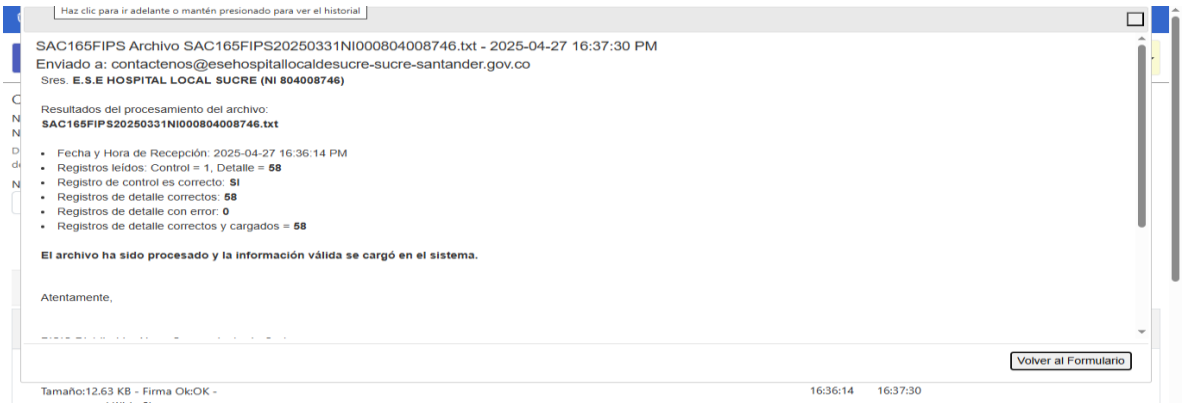
CEDULA GERENTE- ESE CENTRO DE SALUD SUCR -SANTANDER.pdf

ANEXO No. 3
Cargue circular 030/2013
Validación



Cargue





ANEXO No. 4

Revisión de ingresos marzo 2025

Gmail

Cartera ESE Hospital de Sucre Santander <carteraesesucre@gmail.com>

SOLICITUD NOTIFICACION FACTURAS PAGADAS MARZO 2025

Cartera ESE Hospital de Sucre Santander <carteraesesucre@gmail.com>
Para: cuentas.tramitesinternos@nuevaeps.com.co

29 de abril de 2025, 6:25 p.m.

Buenas tardes

Señores
Nueva EPS

Por medio de este correo solicito amablemente se informe a que facturas corresponden los siguientes ingresos recibidos en el mes de **marzo** de 2025.

BANCO	ENTIDAD	NIT	REGIMEN	MODALIDAD	VALOR PAGADO
Agrario	NUEVA EPS		CONTRIBUTIVO	Evento	$ 1.143.699

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
E.S.E. CENTRO DE SALUD SUCRE-SANTANDER
NIT 804008746-0
Cel. 3133540247
Sucre- Santander

E.S.E
CENTRO DE SALUD SUCRE

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Consulta tu Giro

NIT Institución Beneficiaria	Nombre Institución Beneficiaria	Fecha de Giro	Valor Girado	Concepto	Entidad Ordenante del Giro
804008746	ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER	07/03/2025	$134.339.834	GIRO CXP_UPC RÉGIMEN SUBSIDIADO	MUNICIPIO DE SUCRE

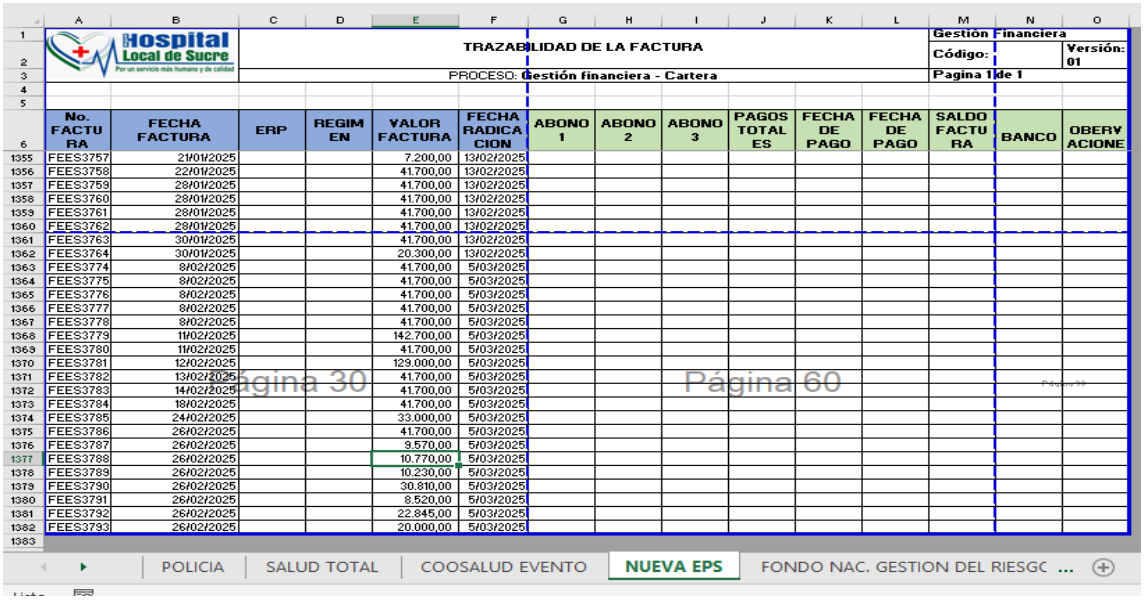
ANEXO No. 5

Trazabilidad de la facturación Capita

ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE

TRAZABILIDAD DE FACTURACION Y PAGOS CONTRATO CAPITA COOSALUD EPS

	DATOS DEL CONTRATO		FACTURACION								RECAUDOS			
	REGIMEN	SERVICIO	MES DEL SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR USUARIO MES	USUARIOS (BD)	VALOR FACTURA	No. FACTURA	FECHA DE RADICADO	No. RADICADO SAMI	PAGO 1	PAGO 2	PAGOS TOTALES	SALDO FACTURA
83	SUBSIDIADO	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	feb-25	feb-25	$ 15.217	4560	$ 69.389.520	FEES3771	4/04/2025	61418_20250403_150208	$ 72.204.665		$ 72.204.665	-$ 2.815.145
84	SUBSIDIADO	PROMOCION Y MANTENIMIENTO	feb-25	feb-25	$ 5.447	4560	$ 24.838.320	FEES3772	4/04/2025	68019_20250411_055410	$ 25.846.015		$ 25.846.015	-$ 1.007.695
85	SUBSIDIADO	MEDICAMENTOS	feb-25	feb-25	$ 4.842	4560	$ 22.079.520	FEES3773	4/04/2025	61424_20250403_150404	$ 8.898.176		$ 8.898.176	$ 13.181.344
86	CONTRIBUTIVO	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	feb-25	feb-25	$ 15.217	205	$ 3.119.485	FEES3869	4/04/2025	61334_20250403_143306	$ 0		$ 0	$ 3.119.485
87	CONTRIBUTIVO	PROMOCION Y MANTENIMIENTO	feb-25	feb-25	$ 5.447	205	$ 1.116.635	FEES3768	4/04/2025	61410_20250403_145937	$ 0		$ 0	$ 1.116.635
88	CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	feb-25	feb-25	$ 4.842	205	$ 992.610	FEES3770	4/04/2025	61379_20250403_144942	$ 0		$ 0	$ 992.610
89	SUBSIDIADO	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	mar-25	mar-25	$ 15.217	4560	$ 74.982.802	FEES3805	4/04/2025	63944_20250409_044837	$ 74.982.802		$ 74.982.802	$ 0
90	SUBSIDIADO	PROMOCION Y MANTENIMIENTO	mar-25	mar-25	$ 5.447	4560	$ 26.840.462	FEES3806	4/04/2025	66657_20250409_230105	$ 26.840.462		$ 26.840.462	$ 0
91	SUBSIDIADO	MEDICAMENTOS	mar-25	mar-25	$ 4.842	4560	$ 16.754.668	FEES3807	4/04/2025	66672_20250409_230340	$ 16.754.668		$ 16.754.668	$ 0
92	CONTRIBUTIVO	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	mar-25	mar-25	$ 15.217	205	$ 2.403.377	FEES3808	4/04/2025	68436_20250411_082848	$ 2.403.377		$ 2.403.377	$ 0
93	CONTRIBUTIVO	PROMOCION Y MANTENIMIENTO	mar-25	mar-25	$ 5.447	205	$ 860.301	FEES3809	4/04/2025	71157_20250412_003318	$ 860.301		$ 860.301	$ 0
94	CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	mar-25	mar-25	$ 4.842	205	$ 537.027	FEES3810	4/04/2025	68443_20250411_083045	$ 537.027		$ 537.027	$ 0



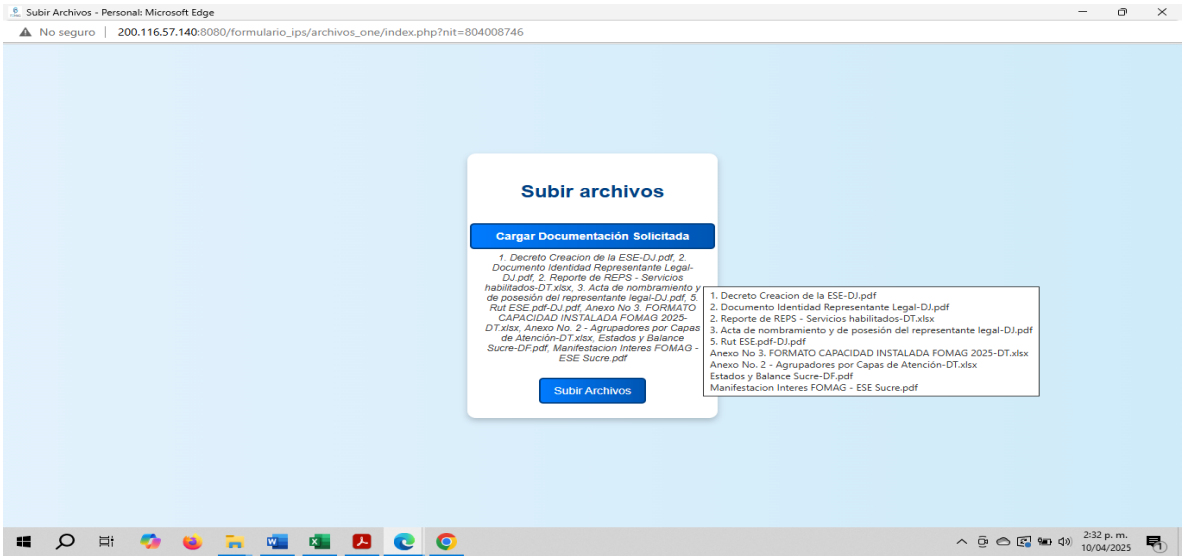
	Hospital Local de Sucre			TRAZABILIDAD DE LA FACTURA									Gestión Financiera		
													Código:		Versión: 01
				PROCESO: Gestión financiera - Cartera									Pagina 1 de 1		
	No. FACTURA	FECHA FACTURA	ERP	REGIMEN	VALOR FACTURA	FECHA RADICACION	ABONO 1	ABONO 2	ABONO 3	PAGOS TOTALES	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	SALDO FACTURA	BANCO	OBERVACIONE
1355	FEES3757	21/01/2025			7.200,00	13/02/2025									
1356	FEES3758	22/01/2025			41.700,00	13/02/2025									
1357	FEES3759	28/01/2025			41.700,00	13/02/2025									
1358	FEES3760	28/01/2025			41.700,00	13/02/2025									
1359	FEES3761	28/01/2025			41.700,00	13/02/2025									
1360	FEES3762	28/01/2025			41.700,00	13/02/2025									
1361	FEES3763	30/01/2025			41.700,00	13/02/2025									
1362	FEES3764	30/01/2025			20.300,00	13/02/2025									
1363	FEES3774	8/02/2025			41.700,00	5/03/2025									
1364	FEES3775	8/02/2025			41.700,00	5/03/2025									
1365	FEES3776	8/02/2025			41.700,00	5/03/2025									
1366	FEES3777	8/02/2025			41.700,00	5/03/2025									
1367	FEES3778	8/02/2025			41.700,00	5/03/2025									
1368	FEES3779	11/02/2025			142.700,00	5/03/2025									
1369	FEES3780	11/02/2025			41.700,00	5/03/2025									
1370	FEES3781	12/02/2025			129.000,00	5/03/2025									
1371	FEES3782	13/02/2025			41.700,00	5/03/2025									
1372	FEES3783	14/02/2025			41.700,00	5/03/2025									
1373	FEES3784	18/02/2025			41.700,00	5/03/2025									
1374	FEES3785	24/02/2025			33.000,00	5/03/2025									
1375	FEES3786	26/02/2025			41.700,00	5/03/2025									
1376	FEES3787	26/02/2025			9.570,00	5/03/2025									
1377	FEES3788	26/02/2025			10.770,00	5/03/2025									
1378	FEES3789	26/02/2025			10.230,00	5/03/2025									
1379	FEES3790	26/02/2025			30.810,00	5/03/2025									
1380	FEES3791	26/02/2025			8.520,00	5/03/2025									
1381	FEES3792	26/02/2025			22.845,00	5/03/2025									
1382	FEES3793	26/02/2025			20.000,00	5/03/2025									
1383															

Página 30 Página 60

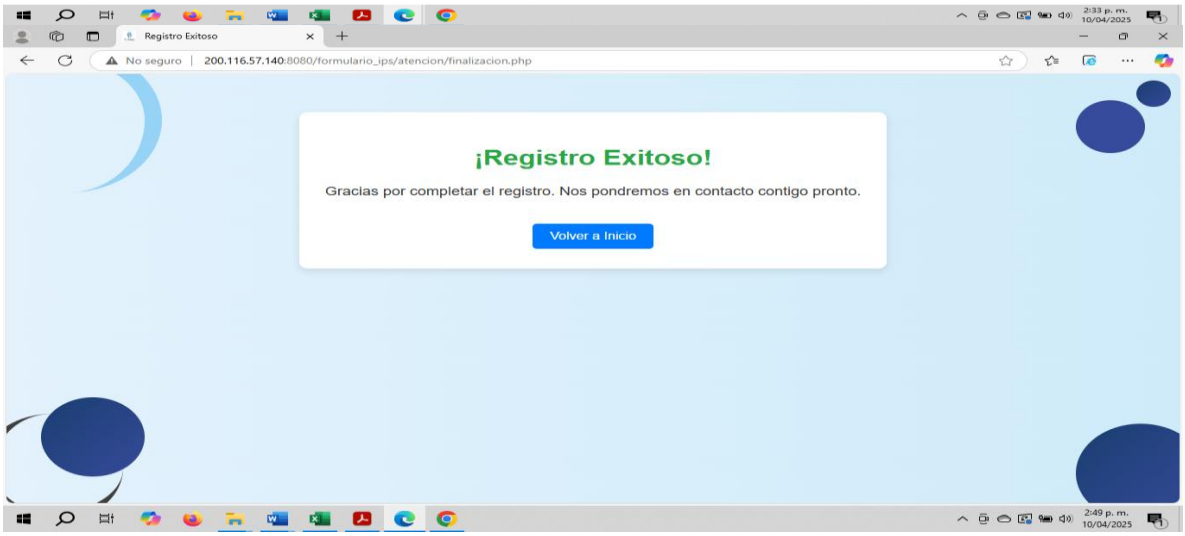
POLICIA | SALUD TOTAL | COOSALUD EVENTO | NUEVA EPS | FONDO NAC. GESTION DEL RIESGC ...

ANEXO No. 6

Presentación propuesta contrato FOMAG

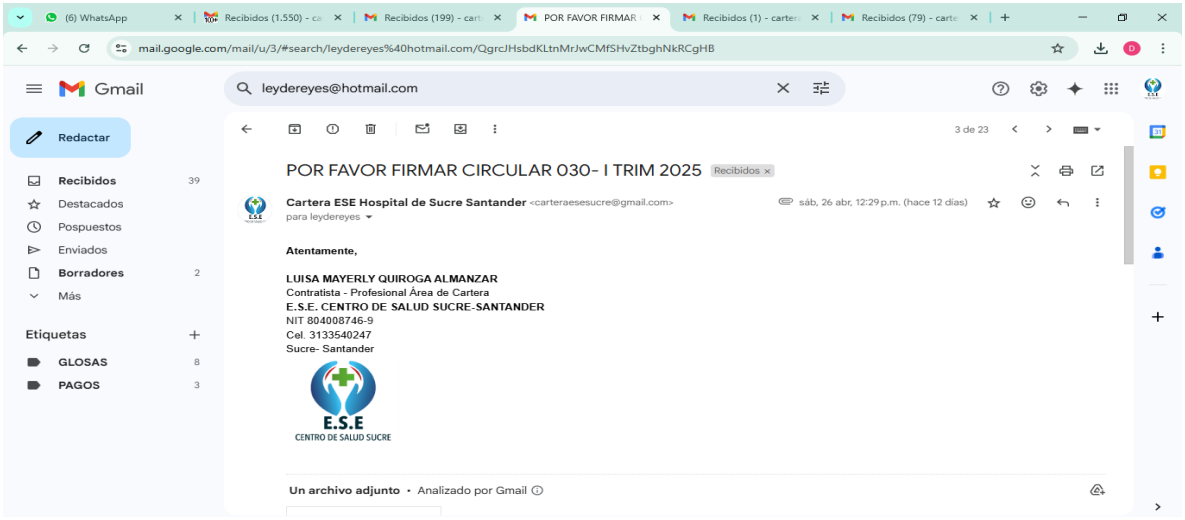






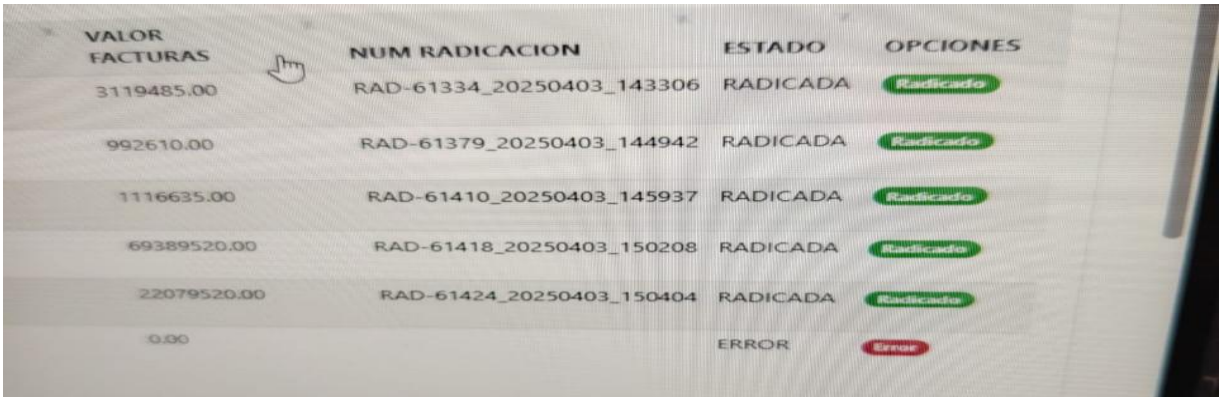
ANEXO No. 7

Contacto área contable ESE.



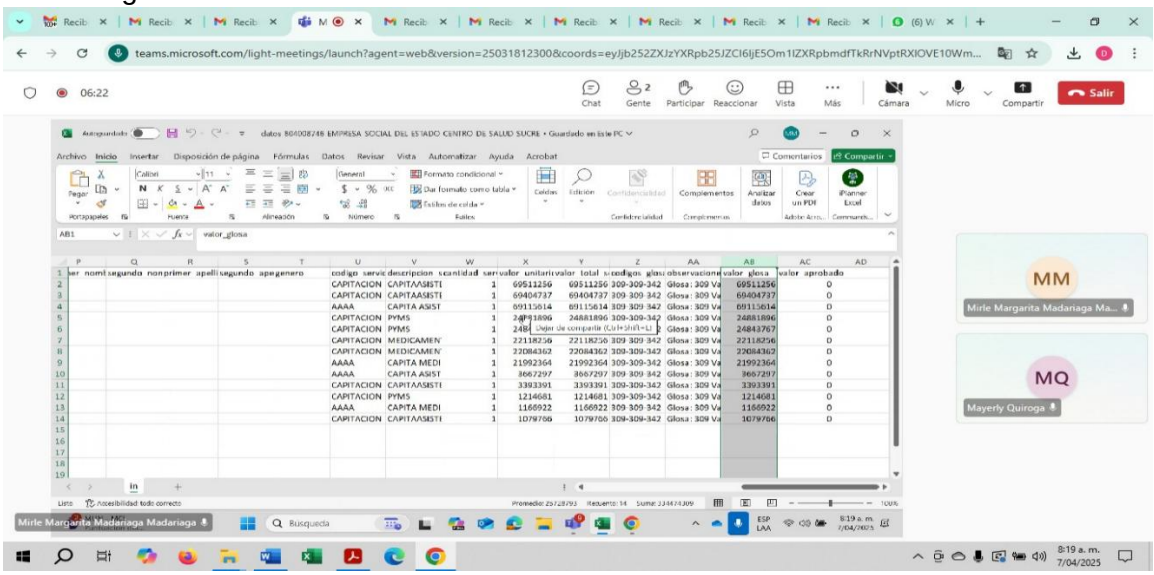
ANEXO No. 8

Acompañamiento área de facturación



ANEXO No. 9

Reunión glosas COOSALUD



COOSALUD En Pos de tu bienestar				ACTA DE REUNIÓN	
Código:	GC-F-14	Actualización:	06	Resp. Operativo:	Vp. Diseño y gestión de conocimiento
Fch. Actualización:		2023.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 entre Coosalud EPS y ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER				
Objetivo:	Socializar la información que respecta al cruce de glosas (22/11/2024 a 28/02/2025) entre Coosalud y ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER				
Fecha:	07-04-2025	Hora:	08:04 am	Lugar:	Teams
Moderador:	Mirle Madariaga Madariaga	Cargo:	Auditor externo Coosalud	Nivel:	

PARTICIPANTES			
Nombre	Presente	Ausente	Invitado
Mirle Madariaga Madariaga (EPS)	x		
Mayerly Quiroga – Líder cuentas médicas y cartera (PSS)	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	Presentación equipos de trabajo	
2	Desde EPS COOSALUD se da claridad respecto a los siguientes puntos: 1. Las glosas para conciliar en estas mesas de trabajo son las relacionadas a fecha posterior al 22 de noviembre del año 2024 emitidas por Aplistaff y que actualmente están siendo reauditadas por el equipo UTAM. 2. Las facturas/cuentas radicadas antes del 21 de noviembre del 2024 entraran a una en etapa de depuración, en su momento estaremos informando a los prestadores la decisión final del estado sobre estas cuentas. 3. Cuando tengamos el informe final de UTAM se procederá a notificar al prestador con el fin de que este revise la información para que en una próxima mesa de trabajo se realice la conciliación administrativa respectiva. Fecha de envío de información final recibida por UTAM posterior a 08/04/2025. Las mesas de conciliación serán programadas para el mes de Mayo de 2025. 4. Desde el 01 de marzo 2025 contamos con un nuevo aliado estratégico grupo VCO para que los prestadores puedan realizar las radicaciones de sus facturas.	

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 En Pos de tu bienestar				ACTA DE REUNIÓN	
Código:	GC-F-14	Actualización:	06	Resp. Operativo:	Vp. Diseño y gestión de conocimiento
Fch. Actualización:		2023.ago.01		Nivel de Operación:	Nacional / Sucursal / Agencia / UPA

DESARROLLO		
Ítem	Tema	Participantes
	Mayerly Quiroga Líder cuentas médicas y cartera informa posterior a 22-11-24 no tuvieron conciliación de glosas con Aplistaf, indica que durante el año 2024 no han realizado conciliaciones de glosas. Desde Coosalud se informa que la empresa auditora UTAM envió un informe preliminar en donde reportan un valor facturado de $334.474.309 y el mismo valor en glosas, estamos a la espera de la información final posterior a 08-04-25 la cual será enviada al prestador para que sea revisada por éste y envíe respuesta vía correo electrónico.	
3	Como se segundo punto se le pregunta al prestador si están recibiendo el efectivo del corriente desde 22-11-24 en lo que informa que en el mes de noviembre de 2024 recibieron un pago de $5.373.130 por la cápita del régimen subsidiado, pero no han recibido el pago de la cápita del régimen contributivo.	
4	Mayerly Quiroga informa que ya vienen realizando la radicación en la nueva plataforma.	
5	Finaliza mesa de trabajo a las 08:24 am	

TAREAS Y COMPROMISOS			
Ítem	Descripción	Responsable	Fch. Entrega
1.	Coosalud notificará glosas a conciliar el informe recibido de la reauditoría realizado por UTAM de las facturas con fechas entre 22/11/2024 y 28/02/2025.	Mirle Madariaga	Posterior a 08/04/2025
2	Mayerly Quiroga Líder cuentas médicas y cartera de ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER revisará la información enviada por UTAM y dará respuesta por correo electrónico.	Mayerly Quiroga	Mes de abril
3	Se hará reporte al área de financiera de información emitida por el prestador a cerca del pago del efectivo del corriente.	Mirle Madariaga	07/04/2025

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

TEMAS A TRATAR EN FUTURAS REUNIONES		
Ítem	Tema	Presentado por
1	Conciliación de glosas	Equipo mesa de trabajo

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]

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES					
Ítem	Reunión	Descripción	Responsable	Fch. Entrega	Observación
NA	NA	NA	NA	NA	NA

DESARROLLO		
Ítem	Tema	Participantes
1	Presentación equipos de trabajo	
2	Desde EPS COOSALUD se da claridad respecto a los siguientes puntos: 1. Las glosas para conciliar en estas mesas de trabajo son las relacionadas a fecha posterior al 22 de noviembre del año 2024 emitidas por Aplistaff y que actualmente están siendo reauditadas por el equipo UTAM. 2. Las facturas/cuentas radicadas antes del 21 de noviembre del 2024 entraran a una en etapa de depuración, en su momento estaremos informando a los prestadores la decisión final del estado sobre estas cuentas. 3. Cuando tengamos el informe final de UTAM se procederá a notificar al prestador con el fin de que este revise la información para que en una próxima mesa de trabajo se realice la conciliación administrativa respectiva. Fecha de envío de información final recibida por UTAM posterior a 08/04/2025. Las mesas de conciliación serán programadas para el mes de Mayo de 2025. 4. Desde el 01 de marzo 2025 contamos con un nuevo aliado estratégico grupo VCO para que los prestadores puedan realizar las radicaciones de sus facturas.	

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]

5		

TAREAS Y COMPROMISOS			
Ítem	Descripción	Responsable	Fch. Entrega
1.	Coosalud notificará glosas a conciliar el informe recibido de la reauditoría realizado por UTAM de las facturas con fechas entre 22/11/2024 y 28/02/2025.	Mirle Madariaga	Posterior a 08/04/2025
2	Mayerly Quiroga Líder cuentas médicas y cartera de ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER revisará la información enviada por UTAM y dará respuesta por correo electrónico.	Mayerly Quiroga	Mes de abril
3	Se hará reporte al área de financiera de información emitida por el prestador a cerca del pago del efectivo del corriente.	Mirle Madariaga	07/04/2025

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

TEMAS A TRATAR EN FUTURAS REUNIONES		
Ítem	Tema	Presentado por
1	Conciliación de glosas	Equipo mesa de trabajo

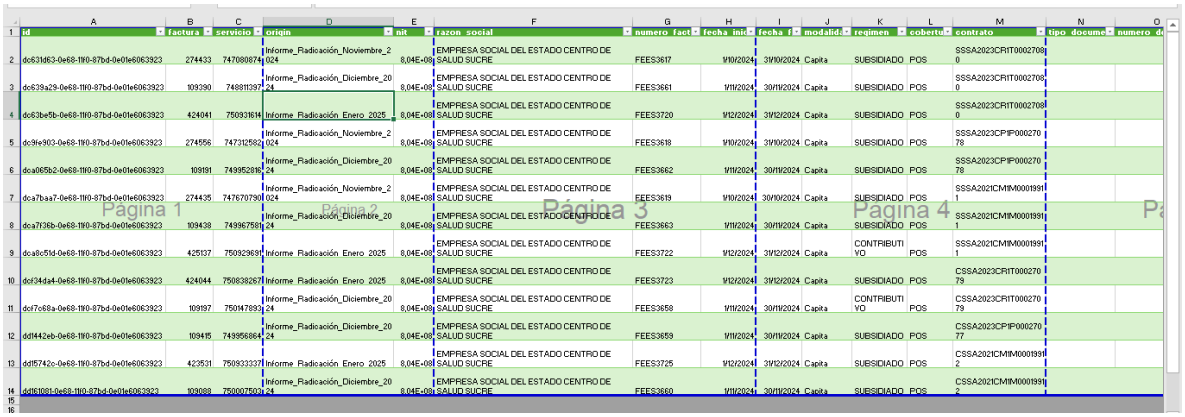
Elabora:	Revisa:	Aprueba:	
Analista de procesos y calidad	Vicepresidente Diseño y gestión de conocimiento	Presidente Ejecutivo	Pág. 2 de 3

[Fuera de la Intranet es copia no controlada]

COOSALUD En Pos de tu bienestar				ACTA DE REUNIÓN	
Código:	GC-F-14	Actualización:	06	Resp. Operativo:	Vp. Diseño y gestión de conocimiento
Fch. Actualización:		2023.ago.01		Nivel de Operación:	Nacional / Sucursal / Agencia / UPA

CONTROL DE COPIAS		
Copia	Entregada o Enviada a	Fecha
1	carteraesesucre@gmail.com	12-04-25

FIRMAS	
Nombre	Firma
Mirle Madariaga Madariaga – Auditora externa Coosalud	
Mayerly Quiroga	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	id	factura	servicio	origin	nit	razon_social	numero_fact	fecha_init	fecha_f	modalid	regimen	cobertu	contrato	tipo_docume	numero_d
2	dc631d63-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	274433	747080874	Informe_Radicación_Noviembre_2024	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3617	1/10/2024	31/10/2024	Capita	SUBSIDIADO	POS	SSSA2023CRIT0002709		
3	dc639a29-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	109390	748811397	Informe_Radicación_Diciembre_2024	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3661	1/11/2024	30/11/2024	Capita	SUBSIDIADO	POS	SSSA2023CRIT0002708		
4	dc63be5b-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	424041	750931614	Informe_Radicación_Enero_2025	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3720	1/12/2024	31/12/2024	Capita	SUBSIDIADO	POS	SSSA2023CRIT0002708		
5	dc9fe903-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	274556	747312582	Informe_Radicación_Noviembre_2024	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3618	1/10/2024	31/10/2024	Capita	SUBSIDIADO	POS	SSSA2023CPIP000270		
6	dca065b2-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	109191	749952618	Informe_Radicación_Diciembre_2024	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3662	1/11/2024	30/11/2024	Capita	SUBSIDIADO	POS	SSSA2023CPIP000270		
7	dca7baa7-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	274435	747670730	Informe_Radicación_Noviembre_2024	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3619	1/10/2024	30/10/2024	Capita	SUBSIDIADO	POS	SSSA2021CMIM0001991		
8	dca7f36b-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	109438	749967581	Informe_Radicación_Diciembre_2024	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3663	1/11/2024	30/11/2024	Capita	SUBSIDIADO	POS	SSSA2021CMIM0001991		
9	dca8c51d-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	425137	750929691	Informe_Radicación_Enero_2025	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3722	1/12/2024	31/12/2024	Capita	CONTRIBUTIVO	POS	SSSA2021CMIM0001991		
10	dcf34da4-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	424044	750838267	Informe_Radicación_Enero_2025	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3723	1/12/2024	31/12/2024	Capita	SUBSIDIADO	POS	CSSA2023CRIT000270		
11	dcf7c68a-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	109197	750147893	Informe_Radicación_Diciembre_2024	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3659	1/11/2024	30/11/2024	Capita	CONTRIBUTIVO	POS	CSSA2023CRIT000270		
12	ddf442eb-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	109415	749956864	Informe_Radicación_Diciembre_2024	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3659	1/11/2024	30/11/2024	Capita	SUBSIDIADO	POS	CSSA2023CPIP000270		
13	ddf5742c-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	423531	750933337	Informe_Radicación_Enero_2025	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3725	1/12/2024	31/12/2024	Capita	SUBSIDIADO	POS	CSSA2021CMIM0001991		
14	ddf61081-0e68-11f0-87bd-0e01e6063923	109088	750007503	Informe_Radicación_Diciembre_2024	8,04E+08	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	FEES3660	1/11/2024	30/11/2024	Capita	SUBSIDIADO	POS	CSSA2021CMIM0001991		
15															
16															

Página 1 Página 2 Página 3 Página 4 Pa