


CONTRATO No. 7564370 de 2025




MARIA MARLEN ROZO



Evidencias Informe de Actividades Agosto/2025

1. Apoyar a los profesionales que realizan la auditoría, en la revisión del contenido de las facturas presentadas por las entidades públicas y/o privadas, en el cruce del resultado de la verificación del usuario en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS y Liquidación Mensual de Afiliados - LMA y en los cobros de cuotas de recuperación.

Devolución Sur - Res. 2284 - Sin Contrato PNA

 Yudy, Prieto Rueda 😊 ↶ ↷ ↲ ↳ Vie 08/08/2025 7:01


Para:  Diana Carolina, Torres Duarte;  Maria Marlen, Rozo Ahumada
CC:  Diana Martha, Machado Longa

 Devo.Acta.Sur-PNA Sin Contrat... 757 KB ▾  Devo.Acta.Sur-PNA Sin Contrat... 733 KB ▾

Mostrar los 4 datos adjuntos (2 MB) ↻ Guardar todo en OneDrive - Saludcapital ⏴ Descargar todo

Me permito hacer devolución por formato, debemos mirar, igualmente sugiero revisar fechas de terminación e inicio de contrato.

Atte.







ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Yudy Prieto Rueda
Contratista
Cuentas Médicas
Subdirección Garantía del Aseguramiento
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9460

MATRICES CENSOS DE URIS Y ESTACIONES DE POLICIAS - RESOLUCION 2284/23

 CF Capital Salud Facturacion <Facturacion.CapitalSalud@subredsur.gov.co> 😊 ↶ ↷ ↲ ↳ Vie 08/08/2025 9:11

Para:  Diana Carolina, Torres Duarte;  jose ramiro benitez paez
CC:  Maria Marlen, Rozo Ahumada

 CENSOS EST POLICIA FEBRERO ... 45 KB ▾  Subred Sur CENSOS EST POLICI... 46 KB ▾

2 archivos adjuntos (91 KB) ↻ Guardar todo en OneDrive - Saludcapital ⏴ Descargar todo

Buen día jefe Diana;

En atención a su solicitud de los correos que anteceden me permito aclarar que el soporte de los censos se adjunta a cada una de las facturas electrónicas que se radican en la plataforma de la Secretaria de Salud

Se adjunta nuevamente el soporte

Quedo atenta a sus observaciones

Cordialmente,

Yuli Albarracin R

Res. 2284 Final Sur Gestantes Rad.abr.25 y Rad.may.25



Yudy, Prieto Rueda

Para: @ Diana Carolina, Torres Duarte; @ Maria Marlen, Rozo Ahumada
CC: @ Martha Judith, Fonseca Suarez

Vie 08/08/2025 16:00



 Finales_Sur_Gestantes.Res.2284...
14 MB

Cordial saludo,

Me permito enviar formato firmado, según el asunto para el trámite correspondiente en la plataforma Agilsalud, solicito enviar copia del oficio a la jefe Martha J. Fonseca y Yudy Prieto Rueda, cabe aclarar que la revisión realizada por la suscrita fue de forma y el resultado final es responsabilidad de cada uno de los auditores de acuerdo a los soportes radicados por la Subred y auditados por el Equipo Auditor del FFDS.

Atte.,



SECRETARÍA

Yudy Prieto Rueda
Contratista

Devolución Sur Gestantes - ene-25



Usted

Buenas tardes: Cordial saludo, Adjunto envió archivo correspondiente a Gestan...

Mar 12/08/2025 13:56




Yudy, Prieto Rueda

Para: @ Andrei Alexi, Rojas Martinez; @ Maria Marlen, Rozo Ahumada
CC: @ Martha Judith, Fonseca Suarez

Vie 08/08/2025 16:30



Respondió el Mar 12/08/2025 13:56.

 Devo.Sur_Gest_ene25_280225_...
136 KB





Cordial saludo,


Me permito hacer devolución por inconsistencias en el DX.

Quedo atenta.,

2. Apoyar a los profesionales que realizan la auditoría, en la revisión del contenido de las facturas presentadas por las entidades públicas y/o privadas, verificando la fecha de ingreso y egreso del usuario, días de estancia y valor cobrado frente a las tarifas establecidas.

Final Sur Fronterizos ago-24 y CA

 Yudy, Prieto Rueda 😊 ↶ ↷ ↠ 📎 🗃️ ⋮
Para:  Andrei Alexi, Rojas Martinez;  Maria Marlen, Rozo Ahumada Vie 08/08/2025 18:00
CC:  Martha Judith, Fonseca Suarez

 Final_Sur_Fron ago24-CA_0810... ▼
9 MB





Cordial saludo,


Me permito enviar el archivo final auditado y conciliado por ustedes, según el asunto para actas de notificación de glosa definitiva, fecha envío **08/08/2025**, firma de acta **12/08/2025** y fecha glosa definitiva **30/07/2025**, cabe aclarar que la revisión realizada por la suscrita fue de forma y el resultado final es responsabilidad de cada uno de los auditores en campo. Es importante que tengan en cuenta la entrega para firma de las actas a la referente de la Subred como la de ustedes para que sea entregada a la SDS.

Les solicito que el acta se imprima por ambos lados.

Quedo atenta,

Final Sur Fronterizos oct24 y CA ago-sep-24

 Yudy, Prieto Rueda 😊 ↶ ↷ ↠ 📎 🗃️ ⋮
Para:  Andrei Alexi, Rojas Martinez;  Maria Marlen, Rozo Ahumada Vie 08/08/2025 18:30
CC:  Martha Judith, Fonseca Suarez

 Final _Sur_Fron_oct24 CA ago-s... ▼
8 MB

Cordial saludo,

Me permito enviar el archivo final auditado y conciliado por ustedes, según el asunto para actas de notificación de glosa definitiva, fecha envío **08/08/2025**, firma de acta **12/08/2025** y fecha glosa definitiva **30/07/2025**, cabe aclarar que la revisión realizada por la suscrita fue de forma y el resultado final es responsabilidad de cada uno de los auditores en campo. Es importante que tengan en cuenta la entrega para firma de las actas a la referente de la Subred como la de ustedes para que sea entregada a la SDS.

Les solicito que el acta se imprima por ambos lados.

Quedo atenta,

Avance 4-8 de agosto 2025



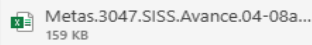
Yeimy Paola, Duarte Fajardo



Para: Diana Carolina, Torres Duarte

Sáb 09/08/2025 13:51

CC: Maria Marlen, Rozo Ahumada; Daniel, Peña Ramirez



2 archivos adjuntos (194 KB) Guardar todo en OneDrive - Saludcapital Descargar todo

Buen Día

Cordial saludo

Adjunto envié avance semanal correspondiente al 4 - 8 agosto de 2025 de la 3047 y Jefe adjunto avance de gratuidad del 28 de julio al 1 de agosto y del 1 al 8 de agosto, esta unificado.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

AVANCE SEMANAL 4 - 8 agosto 2025 - Resolución 2284 de 2023



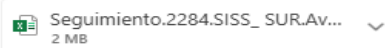
Diana Carolina, Torres Duarte



Para: Martha Judith, Fonseca Suarez; Yudy, Prieto Rueda

Lun 11/08/2025 8:05

CC: Maria Marlen, Rozo Ahumada



Buenos días Yudy,

Me permito remitir archivo de metas de auditoria Resolución 2284 de 2023 correspondiente a la semana del 4 al 8 de agosto de 2025, subred Sur E.S.E, acorde a los lineamientos y la actualización entregada el día 25/07/2025.

Por parte de los auditores se realiza:

María Rozo:

Notificación de glosa inicial correspondiente PNA sin contrato feb-mar-25 corte 3-13 por valor de \$ 26.402.815, total de 19 facturas, archivo PNA sin contrato marzo-2025 Corte 8 de abril-2025, por un valor de \$10.972.084 con 3 facturas en espera respuesta y conciliación. Envía actas de glosa definitiva para firmas por parte de la Subred del archivo correspondiente a PNA sin contrato abril-25 Corte 15 mayo-2025 por un valor \$

Se finaliza auditoria correspondiente a PNA sin contrato feb-abril-25 Corte 30 abril-25, en cuanto a la realización de esta se informa demora por la digitación del uno a uno de los RIPS y su revisión. Trabajo muy detallado y registro claro, a su vez se informó que en el ajuste de los archivos la glosa puede variar en valor. Se realizan auditorias de manera simultánea dando prioridad a los procesos en curso pendientes por finalizar y así cumplir con los compromisos adquiridos.

Reporte de Auditoria en la semana: archivo PNA sin contrato feb-abril-25 corte 30 de abril-2025: **\$ 34.043.523** con **12 facturas** auditadas y valor **glosa inicial \$ 7.789.633.:** por revisión y verificación de la jefe Diana Torres.

3. Apoyar en la revisión y comparación de la fecha de prestación del servicio de salud al usuario en la factura con la fecha registrada en la historia clínica y archivo radicado o, en los demás soportes que presenten las entidades públicas y/o privadas.

ACTA DE NOTIFICACION DE GLOSA GESTANTES RESOLUCION 2284

 Usted
con ajustes ✎
Jue 14/08/2025 13:21



 Diana Carolina, Torres Duarte
Para:  Maria Marlen, Rozo Ahumada 😊 ↶ ↷ ↲ ↳ 📅 ⋮
Jue 14/08/2025 10:45


🔔 Reenvió este mensaje el Jue 14/08/2025 13:21.

 excel para acta.xlsx 2 MB ▼  NOTIFICACION DE GLOSA DEFI... 18 KB ▼

2 archivos adjuntos (2 MB) 🔗 Guardar todo en OneDrive - Saludcapital ⬇ Descargar todo

CARPETA PARA AGILSALUD

 Diana Carolina, Torres Duarte
Para:  Maria Marlen, Rozo Ahumada 😊 ↶ ↷ ↲ ↳ 📅 ⋮
Jue 14/08/2025 14:42

 Finales_Sur_Gestantes.Res.2284... 14 MB ▼

Para fines pertinentes, notificación de glosa definitiva Gestantes Irregulares Venezolanas

Cordialmente,

Diana Torres

Recibido, gracias. Gracias por la información. Muchas gracias por la información.

↶ Responder ↷ Reenviar

Actas glosa definitiva Sin contrato PNA abril-2025

 Diana Carolina, Torres Duarte
Para:  Maria Marlen, Rozo Ahumada 😊 ↶ ↷ ↲ ↳ 📅 ⋮
Vie 15/08/2025 7:32

 Audi.Sur-PNA Cto-abr25 CORT... 3 MB ▼  Actas glosa definitiva Subred S... 137 KB ▼

2 archivos adjuntos (3 MB) 🔗 Guardar todo en OneDrive - Saludcapital ⬇ Descargar todo

Buenos días María.

Verificando actas para firma de glosa definitiva de la subred se encuentran tanto en PDF elaborado como en archivo Excel errores en Formato de Glosa final: se debe verificar que toda la información dentro del Excel sea evidente tanto para la Subred como para referente de SDS - FFDS, debe tener tamaño 16, toda la información uniforme. Los ítems relacionados de la factura se deben ver en cada celda en su totalidad y no se debe modificar el cuadro dado por Yudy.

Finalmente, como nos indico Andrea en reunión TEAM en la cual firmamos acta y nos explicó, en la hoja de Facturas siempre al finalizar la auditoria , debe traer el cuadro que indique el ID de causación el cual se encuentra el archivo General se Seguimiento elaborado por Yudy.

4. Apoyar a los profesionales en la verificación de las actividades, intervenciones y procedimientos realizados y cobrados por las entidades públicas y/o privadas, correspondan a lo pactado contractualmente, así como también en las cuentas médicas o facturas presentadas por las entidades públicas y/o privadas que no se encuentren amparadas por contrato.

SOLICITUD DE SOPORTES DE GLOSA INICIAL Y CONCILIACIONES - RESOLUCIÓN 2284 DE 2023



Diana Carolina, Torres Duarte

Para: Capital Salud Facturacion; facturacion@subredsur.gov.co

Vie 15/08/2025 8:21

CC: Martha Judith, Fonseca Suarez; Maria Marlen, Rozo Ahumada; y 2 más

Buenas días,

Referentes Subred SUR

De manera respetuosa me permito solicitar su colaboración, en atención a correos precedentes y múltiples comunicaciones con ustedes como es evidente con las notificaciones de glosas iniciales por los diferentes conceptos auditados de manera integral: Urgencias Fronterizos Irregulares, Contrato PNA - 7806884-2025, Sin Contrato. Hasta la fecha y transcurrido un mes sin dar respuesta a ninguno de ellos sobre la entrega de soportes de glosa inicial, sin respuesta de envíos de archivo con glosa final, sin fechas de conciliaciones y cierres.

De acuerdo al acta de presentación y reunión vía TEAMS de equipo auditor a cargo del proceso FFDS - SDS con referentes de la Subred SUR, el día 6/06/2025 con acuerdo en los tiempos de espera en relación a la entrega de soportes de glosa inicial, la revisión y conciliación no se están cumpliendo, dificultades de igual manera en el proceso de conciliación con los pares médico o de enfermería en respuesta de glosas de pertinencia médica. No se evidencia una gestión eficiente ni ágil, lo cual está llevando a incumplimientos de metas para los auditores según las directrices de Aseguramiento en Salud.

Se evidencia a la fecha del 15/08/2025 incumplimiento en los procesos y caso omiso a las múltiples notificaciones de glosa inicial enviadas, en necesario cumplir con los tiempos establecidos para darle celeridad al proceso de cierre y certificación de auditora integral a cargo, en especial de la Resolución 2284 de 2023. Lo anterior con el fin y el entendimiento de la necesidad que presentan las subredes en relación con los abonos por los diferentes conceptos.

Adicionalmente, poner en conocimiento talencias con el nuevo proceso resolución 2284 relacionado al cargue de soportes con HCL folios incompletos, sin soportes de Registros de Enfermería, soportes de hojas de consumo de salas de cirugía, descripciones quirúrgicas incompletas, soportes de Hojas de Transfusiones de Banco de Sangre con las debidas firmas de los profesionales a cargo; lo cual están llevando a demoras en la auditoria y reprocesos de doble verificación en las pocas conciliaciones realizadas ya que envían los mismos soportes sin la justificación de la glosa planteada.

Finalmente, la demora se evidencia en especial con la conciliación con los pares médicos y de enfermería, toda vez que se dan respuestas parciales de las glosas iniciales reportadas y no de los archivos en total. Cabe hacer la claridad que los auditores de Secretaría de Salud únicamente tenemos acceso a los soportes de la página "Soportes RIPS" para la auditoría correspondiente.

Concepto Sin Contrato:

1. Corte 28 marzo-2025: reporte de archivo con 11 facturas por \$15.706.356 notificado el 1/07/2025 y 28/07/2025 con glosa inicial correspondiente
2. Corte 3 - 13 de marzo-2025: reporte de 1 archivo con 23 facturas por \$ 62.156.405 con glosa inicial notificada el 14/07/2025 y 28/07/2025
3. Corte 1 abril -2025: reporte de 1 archivo con 9 facturas por \$ 59.017.560 con glosa inicial notificada el 23/07/2025 y 28/07/2025
4. Corte 4 abril-2025: reporte de archivo con 4 facturas por \$ 4.660.280 notificado con glosa inicial el 1/07/2025 y 28/07/2025
5. Corte 11 abril-2025: reporte de archivo con 20 facturas por \$ 12.044.000 notificado de auditoria soportada el 1/07/2025 y 28/07/2025, de CENSOS DE ESTACIONES DE POLICIAS Y URIS.
6. Corte 28 abril-2025: reporte de archivo con 5 facturas por \$ 23.507.262 notificado con glosa inicial el 14/07/2025 y 28/07/2025
7. Corte 8 abril-2025: reporte de archivo de 3 facturas por \$10.972.084, pendiente visto bueno por la Subred para elaboración de actas de glosa definitiva, notificados el 23/07/2025.

Concepto Contrato: 7806884-2025:

1. Corte 21 de mayo-25: 1 factura \$ 2.909.072
2. Corte 26 de mayo-25: 1 factura \$ 915.236
3. Corte 27 de mayo-25: 1 factura \$ 679.970
4. Corte 28 de mayo-25: 1 factura \$1.609.554

En total 4 archivos cada uno de 1 factura por un valor total auditado de \$6.113.835
notificación de glosa el 3/07/2025

5. Corte 15 de mayo-2025: 1 factura por \$845.835 pendiente firma de actas de glosa definitiva enviadas el 22/07/2025.

Concepto Urgencias Fronterizos OET:

1. Corte 15 mayo-2025: archivo con 1 factura por valor de \$86.200, notificación de glosa inicial el 25/06/2025 y el 14/07/2025

Concepto Urgencias Fronterizos:

1. Corte 25 al 28 de febrero: archivo de 64 facturas por un valor de \$176.695.240 con una glosa final por visto bueno de la subred de \$ 20.049.725, después de tres conciliaciones y verificaciones de respuesta de soportes y por parte de pares auditores, con una notificación final del 31/07/2025, sin dar respuesta a la fecha para cierre de proceso. Informan de manera verbal la no conformidad con la glosa de Controles prenatales, urgencias menores de 72 horas, procedimiento de IVE, sin dar una respuesta final. Glosa final reportada: \$20.049.725.
2. Corte 27 - 28 marzo-2025: reporte de 13 facturas por un valor de \$ 4.265.103 pendiente reporte de visto bueno de archivo con glosa definitiva previa verificación el día 31/07/2025

Agradezco de manera prioritaria dar respuesta a procesos en espera relacionados, para poder avanzar organizada y eficiente a cada proceso para un desarrollo de actividades pertinente.

Cordialmente,

Diana Torres.

AVANCE SEMANAL 11 al 15 de agosto - Resolución 3047 de 2008



Diana Carolina, Torres Duarte

Para: Yudy, Prieto Rueda

Mar 19/08/2025 8:00

CC: Daniel, Peña Ramirez; Maria Marlen, Rozo Ahumada; y 2 más



Metas.3047.SISS.SUR-Avance.1...
163 KB



Seguimiento_Gratuidad - SISS. ...
36 KB

2 archivos adjuntos (199 KB) Guardar todo en OneDrive - Saludcapital Descargar todo

Buenos días Yudy,

De manera comedida, adjunto remito el avance semanal de la auditoría de equipo a cargo de Resolución 3047 de 2008: Daniel Peña, María Rozo y Yeimy Duarte, según las directrices dadas para el registro con Excel actualizado del 25/07/2025, aclarando que tanto el registro de valores y observaciones que se encuentran en el Excel de Seguimiento Semanal está a cargo de los mismo. De igual manera, todo el proceso realizado de auditoría, conciliación y demás actividades hechas, producto de cada uno de los profesionales a cargo.

Adicionalmente, se anexa archivo de seguimiento de cuentas de Gratuidad de la SISS SUR a cargo de la auditora analista Yeimy Duarte, reporte semanal del 11 al 15 agosto de 2025, se realiza ajuste, actualización y verificación de la información.

Seguimiento.2284.SISS_SUR.Av...
2 MB

Buenos días Yudy,

Me permito remitir archivo de metas de auditoria Resolución 2284 de 2023 correspondiente a la semana del 11 al 17 de agosto de 2025, subred Sur E.S.E, acorde a los lineamientos y la actualización entregada el día 25/07/2025.

Por parte de los auditores se realiza:

María Rozo:

Envía a notificación de glosa PNA Sin contrato feb-abr-25 Corte 30 abril por valor \$ 34.043.523 con 12 facturas para inicio de conciliación con Subred Sur, al igual se envía notificación de glosa a archivo correspondiente PNA sin contrato feb-mar-25 corte 3-13 por valor\$ 26.402.815 con 19 facturas, con ajustes para conciliación, en comunicación con la Subred Sur y por medio de correo enviado por la jefe Diana Torres líder del grupo auditor se solicita la respuesta pronta de diferentes procesos en curso de los cuales no se recibe respuesta aun, en cuanto a la realización de la misma

Devolución Sur Gestantes - ene-25



Maria Marlen, Rozo Ahumada

Para: @ Yudy, Prieto Rueda; @ Daniel, Peña Ramirez

Mar 12/08/2025 13:56

Devo.Sur_Gest_ene25_280225_...
138 KB

Buenas tardes:

Cordial saludo,

Adjunto envió archivo correspondiente a Gestantes enero/2025, con inconsistencias revisadas según la solicitud.

Quedo atenta

Muchas gracias.

ATT
**GRUPO AUDITOR SURED SUR
SECRETARIA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO.**

Fronterizos noviembre/2024 y CA

Audi_Sur_Fron.nov24-CA sep-...
3 MB

Buenos días:

Cordial saludo,

Adjunto envió archivo correspondiente a Fronterizos noviembre/2024 y CA septiembre-octubre/2024, de la Subred Sur auditado y conciliado, para la revisión y posterior aprobación por parte de SDS

Quedo atenta

Muchas gracias.

ATT
**GRUPO AUDITOR SURED SUR
SECRETARIA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO.**

Diseño

Cinta clásica

Cinta simplificada

5 Apoyar a los profesionales en la verificación y registro del proceso de auditoría administrativa en el sistema de información designado por la entidad, así como en la revisión de los archivos radicados por las entidades públicas y/o privadas que forman parte de los contratos interadministrativos. Esto incluye la revisión del diagnóstico, procedimiento y actividad facturada, asegurándose de que correspondan a la población objetivo del Fondo Financiero Distrital de Salud y coincidan con la información reportada en la historia clínica.

Devolución Sur - PNA Sin Contrato - seis archivos

 Devo2_Sur.mar23_PNA_SinCto_... 964 KB	 Devo_Sur.feb-dic23_CA PNA_Si... 451 KB
 Devo_Sur_SinCto.CA.ene23_180... 113 KB	 Devo2.Sur_CA PNA Sin Cto-abr... 34 KB
 Devo2_Sur.oct23_PNA_SinCto_... 52 KB	 Devo2_Sur PNA Sin Contrato.e... 261 KB

6 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - Saludcapital Descargar todo

Buenos días:


Cordial saludo,

Adjunto envié archivos correspondiente a PNA Sin contrato de diferentes periodos, con la clasificación e inconsistencias revisadas por el equipo auditor, según la solicitud recibida.

Muchas gracias.

Acta entrega AGD Fronterizos Subred Sur

Reenvió este mensaje el Jue 28/08/2025 15:47.

 Acta Entrega-AGD Subred Sur_ ...
602 KB

Buenos días:

Cordial saludo,

Yudi, adjunto envié acta de entrega, AGD correspondiente a Gestantes noviembre/2024 y CA, diciembre/2024 y CA fronterizos septiembre/2024, firmada, para tu revisión y firma.

Quedo atenta,

Muchas gracias.

ATT
MARIA MARLEN ROZO
Auditor Administrativo SDS
SUIRDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO

Avance auditoria Res.3047



Yeimy Paola, Duarte Fajardo

Para: Diana Carolina, Torres Duarte

CC: Maria Marlen, Rozo Ahumada; Daniel, Peña Ramirez

Vie 29/08/2025 21:45

Metas.3047.SISS.SUR-Avance.2...
159 KB

Buen Día

Cordial saludo

Adjunto envío avance semanal correspondiente 25 al 29 de Agosto/2025, según lo solicitado.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

YEIMY DUARTE
Cel. 3144571190
AUDITOR ADMINISTRATIVO SUBRED SUR
SECRETARIA DE SALUD

Avance auditoria Res.2284



Maria Marlen, Rozo Ahumada

Para: Diana Carolina, Torres Duarte

Sáb 30/08/2025 13:55

Seguimiento.2284.SISS_ SUR.Av...
2 MB

Buenas tardes:

Cordial saludo,

Jefe Diana, adjunto envío avance auditoria Res. 2284 correspondiente a la semana entre 25 al 29 de agosto/2025, de la Subred Sur, con respecto al avance semanal, se continua con cierre de procesos pendiente por finalizar entre varios, actas de glosa definitiva las cuales fueron entregadas a SDS, se finalizo ajustes según la solicitud de SDS de los archivos PNA sin contrato, el objetivo sigue siendo el mismo cierre definitivo de los procesos pendientes.

Con respecto a **Res.2284 así:** con respecto al avance semanal se realizan auditoria administrativa con verificación de seguridad social y tarifas correspondiente a Fronterizos meses febrero, marzo y abril/2025, en cuanto a la realización de la misma se informa demora por la digitación el uno a uno de las actividades facturadas y su revisión ya que debe ser un trabajo muy detallado y registrando claramente, a su vez se

Avance auditoria Res.2284

factura	Radicado SDS No.	Cantidad de facturas	Vr. Auditado	Vr. a Conciliar
9291993	2025-ER-07427	1	\$ 3.649.410	\$ 254.000
9292293	2025-ER-07433	1	\$ 2.697.061	\$ 459.500
9292330	2025-ER-07434	1	\$ 3.904.735	\$ 343.745
9292466	2025-ER-07435	1	\$ 3.701.720	\$ 517.400
9292729	2025-ER-07436	1	\$ 2.971.284	\$ 562.956
9292768	2025-ER-07437	1	\$ 7.391.144	\$ 884.600
9293334	2025-ER-07444	1	\$ 2.630.507	\$ 229.845
9293812	2025-ER-07447	1	\$ 12.014.339	\$ 1.136.600
9293819	2025-ER-07338	1	\$ 4.821.331	\$ 821.300
Total		9	\$ 43.781.531	\$ 5.209.946

Se reporta auditoria Fronterizos feb-mar-2025 fecha radicación 03-03-2025 por valor \$ 60.767.164 con 9 facturas auditadas parte administrativa seguridad socia y tarifas, valor glosa parcial \$ 5.209.946.

6. Apoyar a los profesionales en la revisión de las tarifas de las actividades facturadas correspondan a lo contractualmente pactado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y las entidades públicas y/o privadas, así como de aquellas tarifas de las actividades cobradas que no se encuentren amparadas por contrato de acuerdo a la normatividad vigente.

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSEJO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-149 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yudy Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samirano Aprobó: Guillermo Sánchez Bultréguica	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: septiembre 2024
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez - Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada - Analista.
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 24/08/2025
 No. DE CONTRATO: Urgencias Fronterizas Irregulares Cuenta Adicional Radicado No. 2025-ER-06818
 VALOR FACTURADO \$ 261.310

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada Desplazado Escolar Otros		
			X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$0
Médica	0	\$0
Odontológica	0	\$0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	0	\$0

EJECUCION AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS		29/03/2025
Fecha inicio de la Auditoría de campo		29/04/2025
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS		05/05/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS		05/05/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS		07/05/2025
Fecha glosa definitiva		03/06/2025

01/23-07-25

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSEJO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-149 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yudy Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samirano Aprobó: Guillermo Sánchez Bultréguica	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizas Irregulares Cuenta adicional Radicado No. 2025-ER-06818 Mes septiembre Año 2024 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 261.310
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 261.310
Valor Sportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 261.310
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 0
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 0
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 261.310

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total 0				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
0	0	0	0	\$ 0
Total General				\$ 0

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSEJO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-149 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yudy Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samirano Aprobó: Guillermo Sánchez Bultréguica	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizas Irregulares Cuenta adicional Radicado No. 2025-ER-06818 Mes septiembre Año 2024 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 09 días de julio de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Anelida Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	
Yuly Abarracín	Profesional de Apoyo Facturación	
José Ramiro Benítez Pérez	Técnico Administrativo	
Alvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrei Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	
María Marlen Rozo Ahumada	Analista	
Martha Judith Fonseca Suarez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	

01/23-07-25

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSEJO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-149 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yudy Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samirano Aprobó: Guillermo Sánchez Bultréguica	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PERIODO AUDITADO: diciembre 2024

AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez - Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada - Analista.

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 07/07/2025

No. DE CONTRATO: Gestantes Venezolanas Irregulares Radicado 2025-ER-06659

VALOR FACTURADO \$ 58.591.388

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada Desplazado Escolar Otros		
			X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$ 0
Médica	16	\$ 13.084.264
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	16	\$ 13.084.264

EJECUCION AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS		14/01/2025
Fecha inicio de la Auditoría de campo		15/04/2025
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS		07/05/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS		19/05/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS		20/05/2025
Fecha glosa definitiva		23/06/2025

01/23-07-25

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONCLUSIVO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDR-ASS-PT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yuly Prieto Ronda Revisó: Carlos Rodríguez Soriano Aprobó: Guillermo Sánchez Salazar	
	Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Rad. 2025-ER-00659 Mes diciembre Año 2024 Hoja 2/4		

Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Rad. 2025-ER-00659 Mes diciembre Año 2024 Hoja 2/4

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 58.501.380
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 58.501.380
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 45.507.124
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 13.004.264
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 13.004.264
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 45.507.124

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0, discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Cuenta de registro	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total general					\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2025-ER-00659	9248985	101/106/107/108/123/208	Facturación - Tarifas	\$ 701.546
2025-ER-00659	9249535	107/108/123	Facturación	\$ 219.640
2025-ER-00659	9249893	101/106/107/108/208	Facturación - Tarifas	\$ 642.880
2025-ER-00659	9250458	106/107/108/123/208	Facturación - Tarifas	\$ 728.558
2025-ER-00659	9250481	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 196.506
2025-ER-00659	9251151	101/106/107/108/123	Facturación	\$ 811.063
2025-ER-00659	9251199	101/106/107/123/208	Facturación - Tarifas	\$ 632.912
2025-ER-00659	9251340	107/123	Facturación	\$ 103.812
2025-ER-00659	9252813	106/107/108/123/208	Facturación - Tarifas	\$ 752.980
2025-ER-00659	9253201	106/107	Facturación	\$ 40.280

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONCLUSIVO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDR-ASS-PT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yuly Prieto Ronda Revisó: Carlos Rodríguez Soriano Aprobó: Guillermo Sánchez Salazar	
	Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Rad. 2025-ER-00659 Mes diciembre Año 2024 Hoja 3/4		

Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Rad. 2025-ER-00659 Mes diciembre Año 2024 Hoja 3/4

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2025-ER-00659	9255451	101/106/107/108/123/208	Facturación - Tarifas	\$ 2.430.574
2025-ER-00659	9259192	101/106/107/108/123	Facturación	\$ 1.730.756
2025-ER-00659	9259757	101/107/123/208	Facturación - Tarifas	\$ 1.998.209
2025-ER-00659	9260497	101/107/108/123	Facturación	\$ 2.354.525
2025-ER-00659	9260557	106/107/208	Facturación - Tarifas	\$ 206.758
2025-ER-00659	9261063	106/107/123/208	Facturación - Tarifas	\$ 732.965
Total general:				\$ 13.084.264

En constancia se firma, a los 09 días de julio de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analiés Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	
Yuly Albaracín	Profesional de Apoyo Facturación	
José Harro Bonítez Pérez	Técnico Administrativo	
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONCLUSIVO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDR-ASS-PT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yuly Prieto Ronda Revisó: Carlos Rodríguez Soriano Aprobó: Guillermo Sánchez Salazar	
	Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Rad. 2025-ER-00659 Mes diciembre Año 2024 Hoja 4/4		

Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Rad. 2025-ER-00659 Mes diciembre Año 2024 Hoja 4/4

En constancia se firma, a los 09 días de julio de 2025.

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrés Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	
María Marlen Roza Ahumada	Analista	
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONCLUSIVO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDR-ASS-PT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yuly Prieto Ronda Revisó: Carlos Rodríguez Soriano Aprobó: Guillermo Sánchez Salazar	
	SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. PERIODO AUDITADO: octubre 2024 AUDITORES S.D.S.: Andrés Alexi Rojas Martínez - Profesional Especializado, María Marlen Roza Ahumada - Analista. FECHA DE NOTIFICACIÓN VIA MAIL: 07/07/2025 No. DE CONTRATO: Gestantes Venezolanas Irregulares Cuenta Adicional Radicado 2024-ER-43923 VALOR FACTURADO \$ 3.181.013		

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PERIODO AUDITADO: octubre 2024

AUDITORES S.D.S.: Andrés Alexi Rojas Martínez - Profesional Especializado, María Marlen Roza Ahumada - Analista.

FECHA DE NOTIFICACIÓN VIA MAIL: 07/07/2025

No. DE CONTRATO: Gestantes Venezolanas Irregulares Cuenta Adicional Radicado 2024-ER-43923

VALOR FACTURADO \$ 3.181.013

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	Otros
		X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$ 0
Médica	1	\$ 581.013
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	1	\$ 581.013

EJECUCIÓN AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS	12/12/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo	15/04/2025
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS	07/05/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS	08/05/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS	13/05/2025
Fecha glosa definitiva	23/06/2025

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Eliberto Clara Contreras / Pady Prieto Rueda Revisor: Carlos Rodríguez Sarmiento Aprobador: Guillermo Sánchez Beltrán	
	Continúa el Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Cuenta Adicional Rad. 2024-ER-43923 Mes noviembre Año 2024 Hoja 2/3		

Continúa el Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Cuenta Adicional Rad. 2024-ER-43923 Mes noviembre Año 2024 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 3.151.013
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 3.151.013
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 2.470.000
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 681.013
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 681.013
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 2.470.000

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0, discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Cuenta de registro	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total general					\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-43923	9233537	101/107/108/123/208	Facturación-Tarifas	\$ 681.013
Total general:				\$ 681.013

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Eliberto Clara Contreras / Pady Prieto Rueda Revisor: Carlos Rodríguez Sarmiento Aprobador: Guillermo Sánchez Beltrán	
	Continúa el Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Cuenta Adicional Rad. 2024-ER-43923 Mes noviembre Año 2024 Hoja 3/3		

Continúa el Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Cuenta Adicional Rad. 2024-ER-43923 Mes noviembre Año 2024 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 09 días de julio de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Análida Páez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	
Yuly Abercán	Profesional de Apoyo Facturación	
José Ramiro Benítez Páez	Técnico Administrativo	
Ávaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
André Alex Rojas Martínez	Profesional Especializado	
María Marlen Rozo Ahumada	Analista	
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	

04
23-07-25

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Eliberto Clara Contreras / Pady Prieto Rueda Revisor: Carlos Rodríguez Sarmiento Aprobador: Guillermo Sánchez Beltrán	
	SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		

PERIODO AUDITADO: noviembre 2024

AUDITORES S.D.S.: André Alex Rojas Martínez - Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada - Analista.

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 07/07/2025

No. DE CONTRATO: Gestantes Venezolanas Irregulares Radicado 2024-ER-43922

VALOR FACTURADO \$ 26.906.732

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	Desplazado	Escolar	Otros
				X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$ 0
Médica	7	\$ 9.123.192
Odonatológicas	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	7	\$ 9.123.192

EJECUCION AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS		12/12/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo		15/04/2025
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS		07/09/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS		08/05/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la a las glosas parciales por la SDS		13/05/2025
Fecha glosa definitiva		23/06/2025

04
23-07-25

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Eliberto Clara Contreras / Pady Prieto Rueda Revisor: Carlos Rodríguez Sarmiento Aprobador: Guillermo Sánchez Beltrán	
	Continúa el Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Rad. 2024-ER-43922 Mes noviembre Año 2024 Hoja 2/3		

Continúa el Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Rad. 2024-ER-43922 Mes noviembre Año 2024 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 26.906.732
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 26.906.732
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 17.783.540
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 9.123.192
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 9.123.192
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 17.783.540

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0, discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Cuenta de registro	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total general					\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-43922	9238672	107/108/123	Facturación	\$ 641.512
2024-ER-43922	9240869	107/108/123	Facturación	\$ 480.470
2024-ER-43922	9241514	107/108/123/177/208	Facturación - Tarifas	\$ 1.749.036
2024-ER-43922	9241640	106/107/108/208	Facturación - Tarifas	\$ 1.416.004
2024-ER-43922	9243945	101/106/107/108/123	Facturación	\$ 635.238
2024-ER-43922	9245755	101/106/107/108/123	Facturación	\$ 2.439.902
2024-ER-43922	9246026	107/108/123/208	Facturación - Tarifas	\$ 1.761.030
Total general				\$ 9.123.192

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACION CONCLUIDO DE GLOSA DEFINITIVA <small>Código: SDS-ASS- FT-109 V.1</small>	<small>Elaboró: Clara Contreras / Pady Prieto Huerta</small> <small>Revisó: Carlos Rodríguez Serrano</small> <small>Aprobó: Guillermo Sánchez Bustos</small>	
	<small>Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No. - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Rad. 2024-ER-43922 Mes noviembre Año 2024 Hoja 3/3</small>		

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No. - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Rad. 2024-ER-43922 Mes noviembre Año 2024 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 09 días de julio de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS



Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Páez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Albertación	Profesional de Apoyo Facturación	<i>[Firma]</i>
José Ramiro Benítez Páez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrei Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
María Marlen Roza Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

09
23/07/25

7. Apoyar a los profesionales que realizan el proceso de auditoría, en las diferentes sedes de las entidades públicas y/o privadas cuando exista o no contrato, incluidas aquellas instalaciones que se encuentren ubicadas en el área rural.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACION CONCLUIDO DE GLOSA DEFINITIVA <small>Código: SDS-ASS- FT-109 V.1</small>	<small>Elaboró: Clara Contreras / Pady Prieto Huerta</small> <small>Revisó: Carlos Rodríguez Serrano</small> <small>Aprobó: Guillermo Sánchez Bustos</small>	
	<small>Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No. - Tipo Sin Contrato Gestantes Venezolanas Irregulares Rad. 2024-ER-40704 Mes Septiembre Año 2024 Hoja 2/3</small>		

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PERIODO AUDITADO: septiembre 2024

AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez- Profesional Especializado, María Marlen Roza Ahumada- Analista.

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 09/09/2025



No. DE CONTRATO: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40704

VALOR FACTURADO \$ 10.083.156

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	
	Escolar	
	Otros	X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	1	\$ 11.700
Médica	2	\$ 77.642
Odonatológica	0	\$ 0
Prevención y Detección Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	3	\$ 89.282

EJECUCION AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS		06/11/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo		20/12/2024
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS		17/07/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS		29/07/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS		30/07/2025
Fecha glosa definitiva		30/07/2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACION CONCLUIDO DE GLOSA DEFINITIVA <small>Código: SDS-ASS- FT-109 V.1</small>	<small>Elaboró: Clara Contreras / Pady Prieto Huerta</small> <small>Revisó: Carlos Rodríguez Serrano</small> <small>Aprobó: Guillermo Sánchez Bustos</small>	
	<small>Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No. - Tipo Sin Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40704 Mes Septiembre Año 2024 Hoja 2/3</small>		

Confirman los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 10.083.156
Valor Glosa Parcelal SDS	\$ 10.083.156
Valor Soportado (Presupuesto Subred-UPSS)	\$ 9.963.804
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 69.252
Valor Revisado y no aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 89.282
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 9.993.804

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 derivada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total 0					\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número Factura	Código de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-40704	9218301	108	Facturación	\$ 76.700
2024-ER-40704	9218913	205	Soportada	\$ 11.700
2024-ER-40704	9220702	127	Facturación	\$ 9.282
Total general				\$ 89.282

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-109 V.1	Eliberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisor: Carlos Rodríguez Samamé Aprobador: Guillermo Sánchez Balbuena	
	Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40704 Mes Septiembre Año 2024 Hoja 3/3		

Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40704 Mes Septiembre Año 2024 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 12 días de Agosto de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Albaracín	Profesional de Apoyo Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	<i>[Firma]</i>
José Ramiro Benítez Páez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrés Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
María Marlen Roza Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-109 V.1	Eliberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisor: Carlos Rodríguez Samamé Aprobador: Guillermo Sánchez Balbuena	
	Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40707 Mes Agosto Año 2024 Hoja 3/3		

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PERIODO AUDITADO: agosto 2024

AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez - Profesional Especializado, María Marlen Roza Ahumada - Analista.

FECHA DE NOTIFICACIÓN VIA MAIL: 08/08/2025

No. DE CONTRATO: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40707

VALOR FACTURADO \$ 724.244

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	
	Escolar	
	Otros	X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	1	\$ 34.200
Médica	0	\$ 0
Odonológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	1	\$ 34.200

EJECUCIÓN AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS		08/11/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo		20/12/2024
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS		17/07/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS		29/07/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS		30/07/2025
Fecha glosa definitiva		30/07/2025

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-109 V.1	Eliberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisor: Carlos Rodríguez Samamé Aprobador: Guillermo Sánchez Balbuena	
	Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40707 Mes Agosto Año 2024 Hoja 2/3		

Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40707 Mes Agosto Año 2024 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 724.244
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 724.244
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 660.044
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 34.200
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 34.200
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 690.044

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Código Glosa	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total 0				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número factura	Código de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-40707	9220046	108	Facturación	\$ 34.200
Total general				\$ 34.200

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-109 V.1	Eliberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisor: Carlos Rodríguez Samamé Aprobador: Guillermo Sánchez Balbuena	
	Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40707 Mes Agosto Año 2024 Hoja 3/3		

Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40707 Mes Agosto Año 2024 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 12 días de Agosto de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Albaracín	Profesional de Apoyo Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	<i>[Firma]</i>
José Ramiro Benítez Páez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrés Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
María Marlen Roza Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
PERIODO AUDITADO: agosto 2024
AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez- Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada - Analista.
FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 08/08/2025
No. DE CONTRATO: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40709
VALOR FACTURADO \$ 27.304.941

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	
	Escolar	
	Otros	X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$0
Médica	1	\$ 27.304.941
Odontológica	0	\$0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	1	\$ 27.304.941

EJECUCIÓN AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS		08/11/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo		20/12/2024
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS		17/07/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS		29/07/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS		30/07/2025
Fecha glosa definitiva		30/07/2025

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No --Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40709 Mes Agosto Año 2024 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 27.304.941
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 27.304.941
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 0
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 27.304.941
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL - GLOSA DEFINITIVA	\$ 27.304.941
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 0

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0 -	0	0	0	0	\$ 0
Total 0				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-40709	9170974	116	Facturación	\$ 27.304.941
Total general				\$ 27.304.941

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No --Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40709 Mes Agosto Año 2024 Hoja 3/3

En constancia se firma, a las 12 días de Agosto de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Páez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Albarracín	Profesional de Apoyo Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	<i>[Firma]</i>
José Ramiro Benítez Páez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Ahara Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrei Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
María Marlen Rozo Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PERIODO AUDITADO: octubre 2024

AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez- Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada - Analista.

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 08/08/2025


No. DE CONTRATO: Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40219

VALOR FACTURADO \$ 767.697.967

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	
	Escolar	
	Otros	X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	38	\$ 3.097.256
Médica	72	\$ 12.758.308
Odontológica	0	\$0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	110	\$ 15.855.564

EJECUCIÓN AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS		08/11/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo		20/12/2024
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS		17/07/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS		29/07/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS		30/07/2025
Fecha glosa definitiva		30/07/2025


SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA
 Código: SDES-ASIS-PT-109 V.1

Elaboró: Clara Contreras / Pety Prieto Rueda
 Revisó: Carlos Rodríguez Sarmiento
 Aprobó: Guillermo Sánchez Balboa

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40219 Mes Octubre Año 2024 Hoja 2/6

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 701.697.987
Valor Glosa Parcial SDES	\$ 707.697.987
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 701.642.403
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 15.855.584
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 15.855.584
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 761.642.403

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDES No.	Número Factura	Códigos Glosa	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total 0	0	0	0	0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:


Radicado SDES No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-40219	9211701	105/108/123/127	Facturación	\$ 478.800
2024-ER-40219	9218555	208	Tarifas	\$ 146.400
2024-ER-40219	9218569	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9219595	108/127	Facturación	\$ 201.882
2024-ER-40219	9219680	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-40219	9219919	108	Facturación	\$ 17.425
2024-ER-40219	9220213	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9220239	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9220270	223	Tarifas	\$ 38.100
2024-ER-40219	9220425	208	Tarifas	\$ 240.000
2024-ER-40219	9220468	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 136.306


SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA
 Código: SDES-ASIS-PT-109 V.1

Elaboró: Clara Contreras / Pety Prieto Rueda
 Revisó: Carlos Rodríguez Sarmiento
 Aprobó: Guillermo Sánchez Balboa

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40219 Mes Octubre Año 2024 Hoja 3/8

Radicado SDES No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-40219	9220492	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-40219	9220509	108/208	Facturación - Tarifas	\$ 121.825
2024-ER-40219	9221072	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9221211	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9221372	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9221558	127/208	Facturación - Tarifas	\$ 115.878
2024-ER-40219	9221541	127	Facturación	\$ 2.130
2024-ER-40219	9221631	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9221909	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9222251	208	Factura ya cancelada	\$ 81.400
2024-ER-40219	9222213	123	Facturación	\$ 234.600
2024-ER-40219	9222613	208	Tarifas	\$ 53.600
2024-ER-40219	9222676	127	Facturación	\$ 2.130
2024-ER-40219	9222751	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9222756	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9222828	123/205	Facturación - Tarifas	\$ 863.600
2024-ER-40219	9222854	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9222983	108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 208.982
2024-ER-40219	9223103	108/205	Facturación - Tarifas	\$ 34.300
2024-ER-40219	9223171	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9223180	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9223241	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9223263	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 117.654
2024-ER-40219	9223287	108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 101.428
2024-ER-40219	9223311	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-40219	9223332	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9223402	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9223460	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 208.108
2024-ER-40219	9223454	850	Factura ya cancelada	\$ 81.400
2024-ER-40219	9223512	850	Factura ya cancelada	\$ 25.600
2024-ER-40219	9223537	108	Facturación	\$ 59.175
2024-ER-40219	9223572	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-40219	9223600	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 322.766
2024-ER-40219	9223640	107/108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 281.368
2024-ER-40219	9223919	127/208	Facturación - Tarifas	\$ 187.252
2024-ER-40219	9224130	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9224539	208	Tarifas	\$ 125.800


SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA
 Código: SDES-ASIS-PT-109 V.1

Elaboró: Clara Contreras / Pety Prieto Rueda
 Revisó: Carlos Rodríguez Sarmiento
 Aprobó: Guillermo Sánchez Balboa

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40219 Mes Octubre Año 2024 Hoja 4/6



Radicado SDES No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-40219	9225628	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9225750	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9225935	208	Tarifas	\$ 71.800
2024-ER-40219	9225949	108/127	Facturación	\$ 97.311
2024-ER-40219	9226090	208	Tarifas	\$ 134.600
2024-ER-40219	9226466	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-40219	9226523	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-40219	9227260	208	Tarifas	\$ 75.800
2024-ER-40219	9227955	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 136.306
2024-ER-40219	9228137	123	Facturación	\$ 234.600
2024-ER-40219	9229025	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9229296	127/208	Facturación - Tarifas	\$ 6.026
2024-ER-40219	9229459	108/127	Facturación	\$ 62.500
2024-ER-40219	9229801	127	Facturación	\$ 2.130
2024-ER-40219	9229976	107/108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 275.022
2024-ER-40219	9229978	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 182.234
2024-ER-40219	9229996	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-40219	9230038	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9230074	123	Facturación	\$ 859.902
2024-ER-40219	9230119	107/127	Facturación	\$ 49.044
2024-ER-40219	9230132	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9230340	208	Tarifas	\$ 125.800
2024-ER-40219	9230375	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9230405	107/108/127	Facturación	\$ 34.564
2024-ER-40219	9230454	208	Tarifas	\$ 186.400
2024-ER-40219	9230493	127	Facturación	\$ 476
2024-ER-40219	9230784	127	Facturación	\$ 4.260
2024-ER-40219	9230832	208	Tarifas	\$ 134.600
2024-ER-40219	9230893	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9230967	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9231026	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 128.524
2024-ER-40219	9231048	108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 446.535
2024-ER-40219	9231145	108/127	Facturación	\$ 165.752
2024-ER-40219	9231191	101/105/108/123/127/342	Facturación - Soportes	\$ 655.416
2024-ER-40219	9231235	108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 752.196
2024-ER-40219	9231255	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 309.406
2024-ER-40219	9231266	127	Facturación	\$ 2.556


SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA
 Código: SDES-ASIS-PT-109 V.1

Elaboró: Clara Contreras / Pety Prieto Rueda
 Revisó: Carlos Rodríguez Sarmiento
 Aprobó: Guillermo Sánchez Balboa

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-40219 Mes Octubre Año 2024 Hoja 5/8

Radicado SDES No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-40219	9231357	208	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-40219	9231380	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-40219	9231466	101	Facturación	\$ 416.506
2024-ER-40219	9231473	108/127	Facturación	\$ 18.630
2024-ER-40219	9231613	123	Facturación	\$ 796.300
2024-ER-40219	9231664	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-40219	9231695	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9231700	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9231775	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9231953	108/127	Facturación	\$ 19.960
2024-ER-40219	9231980	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-40219	9231983	208/850	Tarifas-factura ya cancelada	\$ 92.600
2024-ER-40219	9231986	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 136.306
2024-ER-40219	9232069	127	Facturación	\$ 852
2024-ER-40219	9232179	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9232266	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9232304	208	Tarifas	\$ 280.000
2024-ER-40219	9232421	123	Facturación	\$ 82.800
2024-ER-40219	9232477	108/127	Facturación	\$ 121.010
2024-ER-40219	9232634	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9232685	850	Factura ya cancelada	\$ 81.400
2024-ER-40219	9232699	208	Tarifas	\$ 136.400
2024-ER-40219	9232740	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-40219	9232809	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 136.306
2024-ER-40219	9233501	101	Facturación	\$ 93.200
Total general				\$ 15.855.584

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Edilberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisor Carlos Rodríguez Sarmento Aprobado Guillermo Sánchez Balbuena	
	Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-40218 Mes Octubre Año 2024 Hoja 6/6		

En constancia se firma, a los 12 días de Agosto de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Albarracín	Profesional de Apoyo Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	<i>[Firma]</i>
José Ramiro Benítez Páez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrés Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
María Marlen Roza Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Edilberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisor Carlos Rodríguez Sarmento Aprobado Guillermo Sánchez Balbuena	
	Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-33936 Mes Julio Año 2024 Hoja 3/3		

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PERIODO AUDITADO: Julio 2024

AUDITORES S.D.S.: Andrés Alexi Rojas Martínez - Profesional Especializado, María Marlen Roza Ahumada - Analista

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 08/08/2025



No. DE CONTRATO: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-33936

VALOR FACTURADO \$ 9.790.254

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	
	Escolar	
	Otros	X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$0
Médica	1	\$ 24.825
Odontológica	0	\$0
Prevención y Detección Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	1	\$ 24.825

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS	11/09/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo	09/10/2024
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS	02/04/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS	13/08/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS	13/08/2025
Fecha glosa definitiva	30/07/2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Edilberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisor Carlos Rodríguez Sarmento Aprobado Guillermo Sánchez Balbuena	
	Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-33936 Mes Julio Año 2024 Hoja 2/3		

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor facturado por la Subred-UPSS	\$ 9.790.254
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 9.790.254
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 9.785.429
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 24.825
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 24.825
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 9.765.429

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total 0				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-33936	9160980	108	Facturación	\$ 24.825
Total general				\$ 24.825

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Edilberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisor Carlos Rodríguez Sarmento Aprobado Guillermo Sánchez Balbuena	
	Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-33936 Mes Julio Año 2024 Hoja 3/3		

Continúa Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-33936 Mes Julio Año 2024 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 12 días de Agosto de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Albarracín	Profesional de Apoyo Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	<i>[Firma]</i>
José Ramiro Benítez Páez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrés Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
María Marlen Roza Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

 SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-189 V.1	Elaboro: Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samaniego Aprobó: Guillermo Sánchez Baladrón	

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PERIODO AUDITADO: junio 2024

AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez- Profesional Especializado, María Marlen Razo Ahumada - Analista

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 08/08/2025



No. DE CONTRATO: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33035

VALOR FACTURADO \$ 26.022.856

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	
	Escolar	
	Otros	X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$0
Médica	1	\$ 575.600
Odonológica	0	\$0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	1	\$ 575.600

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS	11/09/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo	09/10/2024
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS	02/04/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS	13/08/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS	13/08/2025
Fecha glosa definitiva	30/07/2025

 SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-189 V.1	Elaboro: Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samaniego Aprobó: Guillermo Sánchez Baladrón	

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No 2024-ER-33035 Mes Junio Año 2024 Hoja 3/3



En constancia se firma, a los 12 días de Agosto de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analía Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Albarracín	Profesional de Apoyo Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	<i>[Firma]</i>
José Ramiro Benítez Pérez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Ávaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrei Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
María Marlen Razo Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

 SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-189 V.1	Elaboro: Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samaniego Aprobó: Guillermo Sánchez Baladrón	

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No 2024-ER-33035 Mes Junio Año 2024 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 26.022.856
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 26.022.856
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 24.447.256
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 575.600
Valor Revisión y no aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 575.600
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 24.447.256

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 distribuida de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total 0				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-33035	9170596	108	Facturación	\$ 575.600
Total general				\$ 575.600

 SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS-FT-189 V.1	Elaboro: Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samaniego Aprobó: Guillermo Sánchez Baladrón	

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PERIODO AUDITADO: marzo 2024

AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez- Profesional Especializado, María Marlen Razo Ahumada - Analista

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 08/08/2025

No. DE CONTRATO: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33032

VALOR FACTURADO \$ 2.800.018

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	
	Escolar	
	Otros	X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$0
Médica	0	\$0
Odonológica	0	\$0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	0	\$0

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS	11/09/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo	09/10/2024
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS	02/04/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS	13/08/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS	13/08/2025
Fecha glosa definitiva	30/07/2025

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yudy Prieto Huérfano Revisó: Carlos Rodríguez Sarmiento Aprobó: Guillermo Sánchez Balbastro	
--	---	--	--

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No 2024-ER-33932 Mes Marzo Año 2024 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 2.600.018
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 2.600.018
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 2.600.018
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 0
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 0
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 2.600.018

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total 0					\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
0	0	0	0	\$ 0
Total general				\$ 0

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yudy Prieto Huérfano Revisó: Carlos Rodríguez Sarmiento Aprobó: Guillermo Sánchez Balbastro	
--	---	--	--

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No 2024-ER-33932 Mes Marzo Año 2024 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 12 días de Agosto de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analía Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	
Yuly Abarracín	Profesional de Apoyo Facturación	
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	
José Ramiro Benítez Páez	Técnico Administrativo	
Alvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrei Alexi Rojas Marín	Profesional Especializado	
María Marlen Rozo Ahumada	Analista	
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yudy Prieto Huérfano Revisó: Carlos Rodríguez Sarmiento Aprobó: Guillermo Sánchez Balbastro	
--	---	--	--

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PERIODO AUDITADO: diciembre 2023

AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez- Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada - Analista.

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 08/08/2025

No. DE CONTRATO: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33938

VALOR FACTURADO \$ 41.388.749

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	<input type="checkbox"/>
	Escolar	<input type="checkbox"/>
	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$ 0
Médica	0	\$ 0
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	0	\$ 0

EJECUCION AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS		11/09/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo		09/10/2024
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS		02/04/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS		13/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS		13/06/2025
Fecha glosa definitiva		30/07/2025

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yudy Prieto Huérfano Revisó: Carlos Rodríguez Sarmiento Aprobó: Guillermo Sánchez Balbastro	
--	---	--	--

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33938 Mes diciembre Año 2023 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 41.388.749
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 41.388.749
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 41.388.749
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 0
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 0
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 41.388.749

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total 0					\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
0	0	0	0	\$ 0
Total general				\$ 0

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yuly Prieto Ruata Revisó: Carlos Rodríguez Sarmento Aprobó: Guillermo Sánchez Balboa	
--	---	---	--

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-33938 Mes diciembre Año 2023 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 12 días de Agosto de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Albarracín	Profesional de Apoyo Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	<i>[Firma]</i>
José Ramiro Benítez Páez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andréi Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
María Marlen Rozo Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yuly Prieto Ruata Revisó: Carlos Rodríguez Sarmento Aprobó: Guillermo Sánchez Balboa	
--	---	---	--

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PERIODO AUDITADO: agosto 2023

AUDITORES S.D.S.: Andréi Alexi Rojas Martínez- Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada - Analista.

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 08/08/2025

No. DE CONTRATO: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-33938

VALOR FACTURADO \$ 73.400

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	
	Escolar	
	Otros	X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$0
Médica	0	\$0
Odonológica	0	\$0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	0	\$0

EJECUCIÓN AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS	11/09/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo	09/10/2024
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS	02/04/2025
Fecha de respuesta de los glosas parciales por la Subred-UPSS	13/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS	13/06/2025
Fecha glosa definitiva	30/07/2025

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yuly Prieto Ruata Revisó: Carlos Rodríguez Sarmento Aprobó: Guillermo Sánchez Balboa	
--	---	---	--

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-33939 Mes Agosto Año 2023 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 73.400
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 73.400
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 73.400
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 0
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 0
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 73.400

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total 0				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
0	0	0	0	\$ 0
Total general				\$ 0

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Yuly Prieto Ruata Revisó: Carlos Rodríguez Sarmento Aprobó: Guillermo Sánchez Balboa	
--	---	---	--

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-33939 Mes Agosto Año 2023 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 12 días de Agosto de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Albarracín	Profesional de Apoyo Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	<i>[Firma]</i>
José Ramiro Benítez Páez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andréi Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
María Marlen Rozo Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elabore: Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samirano Aprobó: Guillermo Sánchez Balbuena	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD		

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: marzo 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez- Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada - Analista.
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 08/08/2025
 No. DE CONTRATO: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33933
 VALOR FACTURADO \$ 18.786.796

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	
	Escolar	
	Otros	X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$0
Médica	0	\$0
Odonológica	0	\$0
Prevención y Detección Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	0	\$0

EJECUCIÓN AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS		11/09/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo		08/10/2024
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS		02/04/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS		13/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS		13/06/2025
Fecha glosa definitiva		30/07/2025

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elabore: Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samirano Aprobó: Guillermo Sánchez Balbuena	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD		

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33933 Mes Marzo Año 2023 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 18.786.796
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 18.786.796
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 18.786.796
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 0
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 0
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 18.786.796

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 discriminada de la siguiente manera:

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total 0				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
0	0	0	0	\$ 0
Total general				\$ 0

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elabore: Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samirano Aprobó: Guillermo Sánchez Balbuena	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD		

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33933 Mes Marzo Año 2023 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 12 días de Agosto de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Albarracín	Profesional de Apoyo Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Paulin Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	<i>[Firma]</i>
José Ramiro Benítez Pérez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Ávaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrei Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
María Marlen Rozo Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDS-ASS- FT-109 V.1	Elabore: Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Samirano Aprobó: Guillermo Sánchez Balbuena	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD		

SUBRED-UPSS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PERIODO AUDITADO: agosto 2024

AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez- Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada - Analista.

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 08/08/2025



No. DE CONTRATO: Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33382

VALOR FACTURADO \$ 1.064.776.433

TIPO DE CONTRATO	Población Pobre No Asegurada	
	Desplazado	
	Escolar	
	Otros	X

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	49	\$ 4.392.376
Médica	163	\$ 24.478.876
Odonológicas	0	\$ 0
Prevención y Detección Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	152	\$ 28.871.850

EJECUCIÓN AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS		11/09/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo		08/10/2024
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS		02/04/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS		13/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS		13/06/2025
Fecha glosa definitiva		30/07/2025

 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDG-ASS-FF-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Tudy Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Sarmento Aprobó: Guillermo Sánchez Balasteros	
	Continúa el Acta de Notificación de Glosa Definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-33382 Mes agosto Año 2024 Hoja 2/7		

Certifiquen los siguientes valores:



DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 1.054.776.433
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 1.064.776.433
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 1.035.904.483
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 28.871.950
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 28.871.950
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 1.035.904.483

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la Subred-UPSS No Acepta Glosa por valor de \$ 0 discriminado de la siguiente manera:


Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total 0				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva:


Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-33382	9158314	108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 76.293
2024-ER-33382	9159268	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9159478	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9159511	127	Facturación	\$ 5.112
2024-ER-33382	9159742	108/208	Facturación - Tarifas	\$ 558.425
2024-ER-33382	9159959	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9159998	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9160092	107/127	Facturación	\$ 22.132
2024-ER-33382	9160191	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-33382	9160242	127/206	Facturación - Tarifas	\$ 174.666
2024-ER-33382	9160258	108/127	Facturación	\$ 606.886

 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA Código: SDG-ASS-FF-109 V.1	Elaboró: Clara Contreras / Tudy Prieto Rueda Revisó: Carlos Rodríguez Sarmento Aprobó: Guillermo Sánchez Balasteros	
	Continúa el Acta de Notificación de Glosa Definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizos Irregulares Radicado No. 2024-ER-33382 Mes agosto Año 2024 Hoja 3/7		

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-33382	9161363	123	Facturación	\$ 234.600
2024-ER-33382	9161483	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9161696	208	Tarifas	\$ 125.800
2024-ER-33382	9161829	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9161811	107/108	Facturación	\$ 102.806
2024-ER-33382	9161851	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9161858	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9161862	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9161878	208	Tarifas	\$ 18.600
2024-ER-33382	9161936	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9162016	127	Facturación	\$ 95.500
2024-ER-33382	9162381	101	Facturación	\$ 82.800
2024-ER-33382	9162476	107/108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 307.230
2024-ER-33382	9163062	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9163288	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9163300	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9163323	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9163324	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9163562	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9163568	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9163646	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9164189	107/108/123	Facturación	\$ 2.664.625
2024-ER-33382	9164380	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 126.306
2024-ER-33382	9164395	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9164399	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9164415	105/123/127	Facturación	\$ 1.276.000
2024-ER-33382	9164417	108	Facturación	\$ 869.000
2024-ER-33382	9164461	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9164926	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9164974	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 136.306
2024-ER-33382	9164981	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9165139	101/123	Facturación	\$ 282.900
2024-ER-33382	9165450	208	Tarifas	\$ 53.600
2024-ER-33382	9166179	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9166725	108/127	Facturación	\$ 52.730
2024-ER-33382	9166823	107	Facturación	\$ 21.705
2024-ER-33382	9166825	101/208	Facturación - Tarifas	\$ 280.200


SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA
 Código: SDB-ASS-PT-109 V.1

Eliberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda
 Brayan Carlos Rodríguez Sorrentino
 Aarón Guillermo Sánchez Balbuena


SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA
 Código: SDB-ASS-PT-109 V.1

Eliberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda
 Brayan Carlos Rodríguez Sorrentino
 Aarón Guillermo Sánchez Balbuena

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33382 Mes agosto Año 2024 Hoja 47

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33382 Mes agosto Año 2024 Hoja 57

Radicado SDB No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-33382	9166849	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9166861	127	Facturación	\$ 2.130
2024-ER-33382	9166863	127	Facturación	\$ 5.538
2024-ER-33382	9167896	123	Facturación	\$ 121.000
2024-ER-33382	9168039	108/205	Facturación-Tarifas	\$ 126.925
2024-ER-33382	9168305	108	Facturación	\$ 17.425
2024-ER-33382	9169480	108/123	Facturación	\$ 55.500
2024-ER-33382	9169944	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9169945	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9169947	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9169979	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-33382	9170366	208	Tarifas	\$ 108.200
2024-ER-33382	9170397	107/208/850	Facturación-Tarifas-Factura ya cancelada	\$ 217.206
2024-ER-33382	9170738	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-33382	9170752	208	Tarifas	\$ 125.800
2024-ER-33382	9171001	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9171004	107/208	Facturación-Tarifas	\$ 947.506
2024-ER-33382	9171636	127/206	Facturación-Tarifas	\$ 133.600
2024-ER-33382	9171765	101	Facturación	\$ 165.600
2024-ER-33382	9172451	101/108/342	Facturación-Soportes	\$ 870.398
2024-ER-33382	9172506	127/205	Facturación-Tarifas	\$ 108.478
2024-ER-33382	9172514	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9172516	107/108/127/208	Facturación-Tarifas	\$ 695.231
2024-ER-33382	9172517	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9172537	116	Facturación	\$ 4.232.496
2024-ER-33382	9172604	127	Facturación	\$ 13.632
2024-ER-33382	9173450	107/127/208	Facturación-Tarifas	\$ 132.246
2024-ER-33382	9173494	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9173507	107	Facturación	\$ 1.545
2024-ER-33382	9173530	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9173584	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9173615	208	Tarifas	\$ 11.200
2024-ER-33382	9173628	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9173654	108/208	Facturación-Tarifas	\$ 60.400
2024-ER-33382	9173790	208	Tarifas	\$ 18.600
2024-ER-33382	9173949	208	Tarifas	\$ 18.600
2024-ER-33382	9174012	208	Tarifas	\$ 114.600

Radicado SDB No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-33382	9174028	107/108/127	Facturación	\$ 883.690
2024-ER-33382	9174120	127	Facturación	\$ 2.688
2024-ER-33382	9174405	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-33382	9174643	107/208	Facturación-Tarifas	\$ 211.612
2024-ER-33382	9174798	107/108/127/208	Facturación-Tarifas	\$ 414.792
2024-ER-33382	9174631	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9174728	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-33382	9177668	107/208	Facturación-Tarifas	\$ 189.906
2024-ER-33382	9179347	101/127	Facturación	\$ 343.400
2024-ER-33382	9179353	127	Facturación	\$ 95.500
2024-ER-33382	9179354	208	Tarifas	\$ 11.200
2024-ER-33382	9179530	127	Facturación	\$ 95.500
2024-ER-33382	9179643	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9179991	205/208	Tarifas	\$ 126.300
2024-ER-33382	9180078	208	Tarifas	\$ 5.600
2024-ER-33382	9180233	123	Facturación	\$ 294.600
2024-ER-33382	9180949	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9181808	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9181910	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9182067	107/208	Facturación-Tarifas	\$ 116.543
2024-ER-33382	9182116	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-33382	9182171	127	Facturación	\$ 5.538
2024-ER-33382	9182195	108	Facturación	\$ 24.825
2024-ER-33382	9182524	208/850	Tarifas - Factura ya cancelada	\$ 196.000
2024-ER-33382	9182547	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9182717	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9185407	108/127/208	Facturación-Tarifas	\$ 979.520
2024-ER-33382	9185928	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9186017	208	Tarifas	\$ 120.200
2024-ER-33382	9186030	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9186035	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9186089	127	Facturación	\$ 95.500
2024-ER-33382	9186497	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9186291	107/127/208	Facturación-Tarifas	\$ 117.821
2024-ER-33382	9187194	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9187708	208	Tarifas	\$ 114.600


SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA
 Código: SDB-ASS-PT-109 V.1

Eliberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda
 Brayan Carlos Rodríguez Sorrentino
 Aarón Guillermo Sánchez Balbuena


SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADA DE GLOSA DEFINITIVA
 Código: SDB-ASS-PT-109 V.1


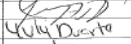

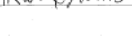

Eliberto Clara Contreras / Yuly Prieto Rueda
 Brayan Carlos Rodríguez Sorrentino
 Aarón Guillermo Sánchez Balbuena

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33382 Mes agosto Año 2024 Hoja 67




Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Contrato No -Tipo Contrato Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-33382 Mes agosto Año 2024 Hoja 77

En constancia se firma, a los 12 días de Agosto de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analidis Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	
Yuly Albarracín	Profesional de Apoyo Facturación	
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	
José Ramiro Benítez Pérez	Técnico Administrativo	
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. - S.D.S.

Nombre	Cargo	Firma
Andrei Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	
Maria Marlen Rozo Alamillo	Analista	
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	

Radicado SDB No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-33382	9187877	108	Facturación	\$ 67.800
2024-ER-33382	9187886	127/208	Facturación-Tarifas	\$ 115.452
2024-ER-33382	9188081	108	Facturación	\$ 24.825
2024-ER-33382	9188093	108/127	Facturación	\$ 112.575
2024-ER-33382	9188210	127	Facturación	\$ 95.500
2024-ER-33382	9188358	208	Tarifas	\$ 134.600
2024-ER-33382	9188428	107/108/127/208	Facturación-Tarifas	\$ 294.619
2024-ER-33382	9188585	850	Factura ya cancelada	\$ 81.400
2024-ER-33382	9188943	123	Facturación	\$ 425.000
2024-ER-33382	9189456	127	Facturación	\$ 6.390
2024-ER-33382	9189718	208	Tarifas	\$ 134.600
2024-ER-33382	9189737	107/208	Facturación-Tarifas	\$ 136.545
2024-ER-33382	9189749	108/127	Facturación	\$ 26.103
2024-ER-33382	9189829	101/208	Facturación-Tarifas	\$ 280.200
2024-ER-33382	9189993	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9190125	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-33382	9191408	107/208	Facturación-Tarifas	\$ 116.543
2024-ER-33382	9191410	127	Facturación	\$ 2.556
2024-ER-33382	9191562	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9191573	208/850	Tarifas - Factura ya cancelada	\$ 196.000
2024-ER-33382	9191593	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-33382	9191647	107/108/127/208	Facturación-Soportes	\$ 482.021
2024-ER-33382	9191656	127	Facturación	\$ 4.760
2024-ER-33382	9191871	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-33382	9191922	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-33382	9192648	108/127	Facturación	\$ 112.925
2024-ER-33382	9192819	127	Facturación	\$ 426
2024-ER-33382	9192981	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-33382	9192912	108/208	Facturación-Tarifas	\$ 754.300
2024-ER-33382	9192946	208	Tarifas	\$ 114.600
Total general				\$ 28.871.950

	PLANEACIÓN CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Código: SDS-PYC-FT-048	Versión: 8	

Elaborador: Nury Leguizamón Araya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

ACTA DE REUNION

Tema: SESS Entrega actas glosa definitiva Subred Sur

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de Gestión del Aseguramiento	Auditoría Subredes
Objetivo	Fecha: Agosto 27 de 2025
Tipo de reunión: Asistencia Técnica: Asesoría () Orientación () Capacitación () Acompañamiento () Otro (X) Revisión actas glosa definitiva	Modalidad:
	Presencial (X) Virtual ()
	Mista ()
	Lugar: Subdirección de Gestión del Aseguramiento
	Hora inicio: 8:30 am Hora Fin: 11:30 am
Notas por: María Razo	
Próximas Reunión:	
Quiénes cita:	

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado por el Lider del proceso de auditoría en las SESS, se hace entrega por parte de María Razo – Analista, a Yudy Prieto Rueda – Técnico, las actas de glosa definitiva Subred Sur de las cuentas descritas a continuación:

FRONTERIZOS Y CA:

Subred	Radicado No.	Proceso	Periodo Servicio	Vr. Facturado
SUBRED SUR	2024-ER-33382	FRONTERIZOS Y CUENTAS ADICIONALES	ago-2024	\$ 1.064.776.433
	2024-ER-33953		Jun-2024	\$ 26.022.856
	2024-ER-33956		Jul-2024	\$ 9.790.254
	2024-ER-33932		mar-2024	\$ 2.600.018
	2024-ER-33958		dic-2023	\$ 41.388.748
	2024-ER-33939		ago-2023	\$ 73.400
2024-ER-33933	mar-2023	\$ 18.786.796		
Total general				\$ 1.163.438.506

	PLANEACIÓN CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Código: SDS-PYC-FT-048	Versión: 8	

Elaborador: Nury Leguizamón Araya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

FRONTERIZOS Y CA:

Subred	Radicado No.	Proceso	Periodo Servicio	Vr. Facturado
SUBRED SUR	2024-ER-37139	FRONTERIZOS Y CUENTAS ADICIONALES	sep-2024	\$ 756.794.493
	2024-ER-36938		oct-2023	\$ 4.064.230
	2024-ER-36941		oct-2024	\$ 315.681.427
	2024-ER-36943		ene-2024	\$ 79.100
	2024-ER-36947		nov-2023	\$ 71.300
	2024-ER-36948		oct-2023	\$ 302.311
	2024-ER-37060		abr-2024	\$ 693.989
Total general				\$ 1.877.686.853

FRONTERIZOS Y CA:

Subred	Radicado No.	Proceso	Periodo Servicio	Vr. Facturado
SUBRED SUR	2024-ER-40219	FRONTERIZOS Y CUENTAS ADICIONALES	oct-2024	\$ 767.697.967
	2024-ER-40219		ago-2024	\$ 724.244
	2024-ER-40709		ago-2024	\$ 27.304.941
	2024-ER-40704		sep-2024	\$ 10.083.156
Total general				\$ 805.810.308

COMPROMISOS

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Certificar las actas de glosa definitiva Fronterizos y Cuentas Adicionales de la Subred Sur	Yudy Prieto Rueda	15/09/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN (OFICINA) ENTIDAD	FIRMA
1	María Razo	mrazo@saludcapital.gov.co	9460	Garata	
3	Yudy Prieto Rueda	yprieto@saludcapital.gov.co	9460	Garata	

ASISTENTES

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

8. Asistir a las reuniones convocadas por las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Salud, y las demás que el supervisor requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

META AUDITORIA SUBREDES															EAI=Equipo Auditor Inicial			
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO															EAN=Equipo Auditor Nuevo			
Corte Radicación: Agosto 15 de																		
Subred	Radicado No.	Fecha Radicada	Concepto	Tipo Factura	Periodo Serric	Cantidad Factor	Vr. Facturado	Vr. Total Auditado	cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente por Audit	cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Audit	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportado	Vr. Glosa Definitiva	Equipo	Observación (En Auditoría Auditada)
Sur E.S.E.	2024-ER-33795	13-sep-24	6589396-2024	ADICIONAL	ago-24	40	\$ 102.058.412	\$ 102.058.412	40	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 100.914.908	\$ 1143.594	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-33379	11-sep-24	Gestantes Ven.	NORMAL	ago-24	13	\$ 47.024.974	\$ 47.024.974	13	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 34.703.361	\$ 12.321.013	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-36316	7-oct-24	6589396-2024	NORMAL	sep-24	40	\$ 90.336.484	\$ 90.336.484	40	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 85.659.401	\$ 4.677.083	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-36951	10-oct-24	Gestantes Ven.	ADICIONAL	ago-24	1	\$ 4.788.714	\$ 4.788.714	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 3.640.000	\$ 1.148.714	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-37138	11-oct-24	Gestantes Ven.	NORMAL	sep-24	12	\$ 43.518.973	\$ 43.518.973	12	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 34.060.000	\$ 9.458.973	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-40213	8-nov-24	Gestantes Ven.	NORMAL	oct-24	17	\$ 66.309.584	\$ 66.309.584	17	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 45.495.760	\$ 20.813.824	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-40216	8-nov-24	6589396-2024	NORMAL	oct-24	41	\$ 92.651.544	\$ 92.651.544	41	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 80.392.741	\$ 11.658.803	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-40639	14-nov-24	4827598-2023	ADICIONAL	ene-24	1	\$ 5.876.487	\$ 5.876.487	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 5.876.487	\$ -	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-40701	14-nov-24	4827598-2023	ADICIONAL	Jul-24	1	\$ 9.347.352	\$ 9.347.352	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 8.580.352	\$ 787.000	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-41697	22-nov-24	4827598-2023	ADICIONAL	dic-23	1	\$ 52.687.454	\$ 52.687.454	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 52.501.754	\$ 185.700	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-41698	22-nov-24	4827598-2023	ADICIONAL	nov-23	2	\$ 162.160.085	\$ 162.160.085	2	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 139.933.269	\$ 23.226.816	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-43464	9-dic-24	6589396-2024	NORMAL	nov-24	45	\$ 78.662.544	\$ 78.662.544	45	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 70.870.215	\$ 7.792.329	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-43922	12-dic-24	Gestantes Ven.	NORMAL	nov-24	7	\$ 26.906.732	\$ 26.906.732	7	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 17.701.023	\$ 9.205.709	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-43923	12-dic-24	Gestantes Ven.	ADICIONAL	oct-24	1	\$ 3.151.013	\$ 3.151.013	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 2.447.707	\$ 703.306	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-43926	12-dic-24	6589396-2024	ADICIONAL	sep-24	2	\$ 4.259.478	\$ 4.259.478	2	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 4.149.163	\$ 110.325	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2025-ER-00498	10-ene-25	6589396-2024	NORMAL	dic-24	51	\$ 90.197.322	\$ 90.197.322	51	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 88.115.282	\$ 2.082.040	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2025-ER-00659	14-ene-25	Gestantes Ven.	NORMAL	dic-24	16	\$ 58.591.388	\$ 58.591.388	16	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 44.750.278	\$ 13.841.110	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2025-ER-01112	17-ene-25	6589396-2024	ADICIONAL	sep-24	1	\$ 5.853.971	\$ 5.853.971	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 5.463.571	\$ 390.400	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2025-ER-01115	17-ene-25	6589396-2024	ADICIONAL	oct-24	3	\$ 8.219.059	\$ 8.219.059	3	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 7.047.259	\$ 1.171.800	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2025-ER-01117	17-ene-25	6589396-2024	ADICIONAL	nov-24	3	\$ 25.934.102	\$ 25.934.102	3	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 25.720.392	\$ 213.710	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2025-ER-04484	13-feb-25	Gestantes Ven.	NORMAL	ene-25	8	\$ 33.759.424	\$ 33.759.424	8	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 20.283.498	\$ 13.475.926	EAN	Devolución
Sur E.S.E.	2025-ER-07127	28-feb-25	6589396-2024	ADICIONAL	oct-24	1	\$ 93.477	\$ 93.477	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ 93.477	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2025-ER-10300	20-mar-25	6589396-2024	ADICIONAL	oct-24	1	\$ 8.017.652	\$ 8.017.652	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 7.914.596	\$ 103.056	EAI	Entregada AGD

**META AUDITORIA SUBREDES
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO**

Corte Radicación: Agosto 15 de

Subred	Radicado No.	Fecha Radicada	Concepto	Tipo Factura	Periodo Servic	Cantidad Factor	Vr. Facturado	Vr. Total Auditado	Cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente por Auditar	Cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Audit	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportado	Vr. Glosa Definitiva	Equipo	Observación (En Auditoria Auditada)
Sur E.S.E.	2024-ER-25766	11-Jul-24	Frontieros	ADICIONAL	mar-24	6	39.472.542	39.472.542	6	100%	-	0	0%	-	36.552.498	2.920.044	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-25762	11-Jul-24	Frontieros	NORMAL	jun-24	327	832.145.959	832.145.959	327	100%	-	0	0%	-	810.636.163	21.449.776	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-25766	11-Jul-24	Frontieros	ADICIONAL	abr-24	1	13.936.120	13.936.120	1	100%	-	0	0%	-	13.965.160	370.960	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-29598	3-ago-24	Frontieros	NORMAL	jul-24	329	675.791.360	675.791.360	329	100%	-	0	0%	-	648.055.629	27.735.731	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-29595	3-ago-24	Frontieros	ADICIONAL	jun-24	1	4.619.768	4.619.768	1	100%	-	0	0%	-	4.619.768	-	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-33392	11-sep-24	Frontieros	NORMAL	ago-24	374	1.064.776.433	1.064.776.433	374	100%	-	0	0%	-	1.035.904.493	28.871.950	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-33392	11-sep-24	Frontieros	ADICIONAL	mar-24	1	2.600.098	2.600.098	1	100%	-	0	0%	-	2.600.098	-	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-33393	16-sep-24	Frontieros	ADICIONAL	mar-23	1	16.786.736	16.786.736	1	100%	-	0	0%	-	16.786.736	-	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-33395	16-sep-24	Frontieros	ADICIONAL	jun-24	1	26.022.856	26.022.856	1	100%	-	0	0%	-	25.447.256	575.600	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-33396	16-sep-24	Frontieros	ADICIONAL	jul-24	2	9.790.254	9.790.254	2	100%	-	0	0%	-	9.765.423	24.825	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-33398	16-sep-24	Frontieros	ADICIONAL	dic-23	2	41.388.749	41.388.749	2	100%	-	0	0%	-	41.388.749	-	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-33399	16-sep-24	Frontieros	ADICIONAL	ago-23	1	73.400	73.400	1	100%	-	0	0%	-	73.400	-	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-33391	16-sep-24	PMA Sin Contar	NORMAL	mar-23	92	115.539.612	115.539.612	92	100%	-	0	0%	-	135.935.322	5.604.290	EAI	Devolución
Sur E.S.E.	2024-ER-36398	10-oct-24	Frontieros	ADICIONAL	oct-23	1	4.064.230	4.064.230	1	100%	-	0	0%	-	4.064.230	-	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-36943	10-oct-24	Frontieros	ADICIONAL	ene-24	1	79.100	79.100	1	100%	-	0	0%	-	79.100	-	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-36947	10-oct-24	Frontieros	ADICIONAL	nov-23	1	71.300	71.300	1	100%	-	0	0%	-	71.300	-	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-36949	10-oct-24	Frontieros	ADICIONAL	oct-23	1	302.311	302.311	1	100%	-	0	0%	-	302.311	-	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-37139	11-oct-24	Frontieros	NORMAL	sep-24	356	756.734.495	756.734.495	356	100%	-	0	0%	-	738.944.434	17.959.061	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-37656	10-oct-24	Frontieros	ADICIONAL	ago-24	14	316.681.427	316.681.427	14	100%	-	0	0%	-	312.992.793	2.688.634	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-37860	10-oct-24	Frontieros	ADICIONAL	abr-24	1	693.989	693.989	1	100%	-	0	0%	-	693.989	-	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-40219	8-nov-24	Frontieros	NORMAL	oct-24	301	767.697.967	767.697.967	301	100%	-	0	0%	-	751.842.403	15.855.564	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-40704	14-nov-24	Frontieros	ADICIONAL	sep-24	7	10.083.156	10.083.156	7	100%	-	0	0%	-	9.993.904	89.252	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-40707	14-nov-24	Frontieros	ADICIONAL	ago-24	1	724.244	724.244	1	100%	-	0	0%	-	690.044	34.200	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-40709	14-nov-24	Frontieros	ADICIONAL	abr-24	1	27.304.941	27.304.941	1	100%	-	0	0%	-	27.304.941	-	EAI	Entregada AGD
Sur E.S.E.	2024-ER-43924	12-dic-24	Frontieros	ADICIONAL	oct-24	21	42.990.420	42.990.420	21	100%	-	0	0%	-	40.201.040	2.789.380	EAI	Para Vo.Bo.
Sur E.S.E.	2024-ER-43927	12-dic-24	Frontieros	NORMAL	nov-24	286	694.609.820	694.609.820	286	100%	-	0	0%	-	678.989.269	15.719.551	EAI	Para Vo.Bo.
Sur E.S.E.	2024-ER-43928	12-dic-24	Frontieros	ADICIONAL	sep-24	3	4.199.025	4.199.025	3	100%	-	0	0%	-	4.071.873	127.152	EAI	Para Vo.Bo.

EAI=Equipo Auditor Inicial
EAN=Equipo Auditor Nuevo

**META AUDITORIA SUBREDES
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO**

Corte Radicación: Agosto 15 de

Subred	Radicado No.	Fecha Radicada	Concepto	Tipo Factura	Periodo Servic	Cantidad Factor	Vr. Facturado	Vr. Total Auditado	Cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Vr. Pendiente por Auditar	Cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Audit	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportado	Vr. Glosa Definitiva	Equipo	Observación (En Auditoria Auditada)	
Sur E.S.E.	2024-ER-44314	16-dic-24	PMA Sin Contar	ADICIONAL	mar-23	45	2.224.200	2.224.200	45	100%	-	0	0%	-	1.099.300	1.124.900	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2024-ER-44315	16-dic-24	PMA Sin Contar	ADICIONAL	mar-23	30	1.581.000	1.581.000	30	100%	-	0	0%	-	654.000	927.000	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2024-ER-44316	16-dic-24	PMA Sin Contar	ADICIONAL	jun-23	58	2.763.400	2.763.400	58	100%	-	0	0%	-	1.181.900	1.581.500	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2024-ER-44317	16-dic-24	PMA Sin Contar	ADICIONAL	jul-23	29	1.405.400	1.405.400	29	100%	-	0	0%	-	709.700	695.700	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2024-ER-44319	16-dic-24	PMA Sin Contar	ADICIONAL	sep-23	34	1.867.100	1.867.100	34	100%	-	0	0%	-	1.145.600	721.500	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2024-ER-44320	16-dic-24	PMA Sin Contar	ADICIONAL	oct-23	1	44.500	44.500	1	100%	-	0	0%	-	44.500	-	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2024-ER-44322	16-dic-24	PMA Sin Contar	ADICIONAL	nov-23	28	16.947.289	16.947.289	28	100%	-	0	0%	-	16.323.989	623.300	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2024-ER-44323	16-dic-24	PMA Sin Contar	ADICIONAL	ago-23	21	1.102.400	1.102.400	21	100%	-	0	0%	-	621.900	480.500	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2024-ER-44324	16-dic-24	PMA Sin Contar	ADICIONAL	dic-23	25	1.532.500	1.532.500	25	100%	-	0	0%	-	1.230.000	302.500	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2025-ER-00493	10-ene-25	PMA Sin Contar	ADICIONAL	oct-23	24	1.374.000	1.374.000	24	100%	-	0	0%	-	896.000	478.000	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2025-ER-01038	17-ene-25	Frontieros	ADICIONAL	abr-24	1	81.400	81.400	1	100%	-	0	0%	-	81.400	-	EAN	Conciliación	
Sur E.S.E.	2025-ER-01039	17-ene-25	Frontieros	ADICIONAL	oct-24	4	12.260.826	12.260.826	4	100%	-	0	0%	-	7.784.468	4.476.358	EAN	Conciliación	
Sur E.S.E.	2025-ER-01100	17-ene-25	Frontieros	ADICIONAL	nov-24	8	18.031.486	18.031.486	8	100%	-	0	0%	-	41.404.407	17.031.950	EAN	Conciliación	
Sur E.S.E.	2025-ER-02033	24-ene-25	Frontieros	NORMAL	dic-24	277	937.101.635	937.101.635	277	100%	-	0	0%	-	223.067.557	897.776.500	37.139.236	EAN	Conciliación
Sur E.S.E.	2025-ER-04382	12-feb-25	Frontieros	NORMAL	ene-25	267	577.082.882	577.082.882	267	100%	-	0	0%	-	67.507.045	566.195.111	10.897.771	EAN	Conciliación
Sur E.S.E.	2025-ER-03774	8-feb-25	PMA Sin Contar	NORMAL	ene-25	50	75.417.930	75.417.930	50	100%	-	0	0%	-	66.794.413	8.623.517	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2025-ER-04931	17-feb-25	Frontieros	ADICIONAL	dic-24	6	66.637.017	66.637.017	6	100%	-	0	0%	-	66.220.490	416.527	EAI	Para Vo.Bo.	
Sur E.S.E.	2025-ER-04933	17-feb-25	Frontieros	ADICIONAL	oct-24	2	763.486	763.486	2	100%	-	0	0%	-	793.786	11.700	EAI	Para Vo.Bo.	
Sur E.S.E.	2025-ER-06034	25-feb-25	PMA Sin Contar	ADICIONAL	ene-23	43	52.450.583	52.450.583	43	100%	-	0	0%	-	49.916.433	2.534.150	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2025-ER-06818	28-mar-25	Frontieros	ADICIONAL	sep-24	1	261.300	261.300	1	100%	-	0	0%	-	261.300	-	EAI	Entregada AGD	
Sur E.S.E.	2025-ER-09313	12-mar-25	PMA Sin Contar	ADICIONAL	abr-23	1	73.400	73.400	1	100%	-	0	0%	-	73.400	-	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2025-ER-12014	28-mar-25	PMA Sin Contar	ADICIONAL	abr-23	6	440.400	440.400	6	100%	-	0	0%	-	440.400	-	EAI	Devolución	
Sur E.S.E.	2025-ER-06841	28-feb-25	Frontieros	ADICIONAL	ene-25	1	937.496	937.496	1	100%	-	0	0%	-	935.161	2.335	EAN	Conciliación	
Sur E.S.E.	2025-ER-06842	28-feb-25	Frontieros	ADICIONAL	ene-25	1	678.542	678.542	1	100%	-	0	0%	-	65.603	-	EAN	Conciliación	
Sur E.S.E.	2025-ER-06849	28-feb-25	Frontieros	ADICIONAL	ene-25	1	198.300	198.300	1	100%	-	0	0%	-	-	-	EAN	Conciliación	
Sur E.S.E.	2025-ER-06899	28-feb-25	Frontieros	ADICIONAL	ene-25	1	480.128	480.128	1	100%	-	0	0%	-	34.454	-	EAN	Conciliación	
Sur E.S.E.	2025-ER-09165	12-mar-25	Frontieros	ADICIONAL	ene-25	1	3.879.390	3.879.390	1	100%	-	0	0%	-	774.097	-	EAN	Conciliación	
Sur E.S.E.	2025-ER-09271	12-mar-25	Frontieros	ADICIONAL	ene-25	1	512.935	512.935	1	100%	-	0	0%	-	512.935	-	EAN	Conciliación	
Sur E.S.E.	2025-ER-31704	15-may-25	Frontieros	ADICIONAL	ene-25	1	5.198.979	5.198.979	1	100%	-	0	0%	-	603.330	5.141.799	17.180	EAN	Conciliación

EAI=Equipo Auditor Inicial
EAN=Equipo Auditor Nuevo

**SEGUIMIENTO AUDITORIA SUBREDES
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO**

Radicación: 21-feb-2025 al 14-jul-2025

CONSECUTIVO RADICACION	Cantidad Factor	NRO REGISTR	NIT	NOMBRE IPS	NRO FACTUR	FECHA FACTUR	NRO RADICAC	FECHA RADICAC	FECHA DE INGRES	FECHA DE EGRES	VALOR FACTURA	TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRES DEL PACIENTE	TIPO DE SERVICIO
415	1	462	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SER	9286292	7/0									

TIPO DE SERVICIO	ID. Causación	Fecha envío Auditor	Auditor - PE	Auditor - Admon	Vr. Total Audita	Cantidad Factur. Auditac	% Avanz	Fecha Avance dd/mm/aa	Vr. Pendiente por Auditar	Cantidad Factura Pendient	% Pendien Audit	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportar	Vr. Glosa Definitiv
Fronterizos	2869092	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 20.734.293	1	40%	22/08/2025	\$ 31.101.440	0	60%	\$ 370.332		
Fronterizos	2869112	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1596.680	1	40%	22/08/2025	\$ 2.395.020	0	60%	\$ 246.045		
Fronterizos	2869117	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.975.892	1	40%	22/08/2025	\$ 2.963.839	0	60%	\$ 358.545		
Fronterizos	2869123	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.459.764	1	40%	29/08/2025	\$ 2.189.646	0	60%	\$ 254.000		
Fronterizos	2869130	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.078.824	1	40%	29/08/2025	\$ 1.618.237	0	60%	\$ 459.500		
Fronterizos	2869131	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.561.894	1	40%	29/08/2025	\$ 2.342.841	0	60%	\$ 343.745		
Fronterizos	2869132	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.480.688	1	40%	29/08/2025	\$ 2.221.032	0	60%	\$ 517.400		
Fronterizos	2869133	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.188.513	1	40%	29/08/2025	\$ 1.782.771	0	60%	\$ 562.956		
Fronterizos	2869134	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 2.956.457	1	40%	29/08/2025	\$ 4.434.687	0	60%	\$ 894.600		
Fronterizos	2869138	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.052.202	1	40%	29/08/2025	\$ 1.578.305	0	60%	\$ 229.845		
Fronterizos	2869141	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 4.805.735	1	40%	29/08/2025	\$ 7.208.604	0	60%	\$ 1.136.600		
Fronterizos	2869142	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.928.532	1	40%	29/08/2025	\$ 2.892.799	0	60%	\$ 821.300		
Fronterizos	2885107	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 157.000	1	40%	25/08/2025	\$ 235.500	0	60%	\$ 1.500		
Fronterizos	2885111	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 2.607.808	1	40%	25/08/2025	\$ 3.911.714	0	60%	\$ 889.100		
Fronterizos	2885115	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.773.009	1	40%	25/08/2025	\$ 2.659.515	0	60%	\$ 671.806		
Fronterizos	2885116	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 390.080	1	40%	25/08/2025	\$ 585.120	0	60%	\$ 129.100		
Fronterizos	2885109	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 102.218	1	40%	25/08/2025	\$ 153.327	0	60%	\$ 700		
Fronterizos	2885114	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 225.537	1	40%	25/08/2025	\$ 338.306	0	60%	\$ 83.500		
Fronterizos	2885112	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 188.770	1	40%	25/08/2025	\$ 283.157	0	60%	\$ 471.927		
Fronterizos	2885113	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 190.635	1	40%	25/08/2025	\$ 285.964	0	60%	\$ 122.500		
Fronterizos	2885851	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 360.991	1	40%	19/08/2025	\$ 541.487	0	60%	\$ 2.800		
Fronterizos	2885852	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.680.197	1	40%	19/08/2025	\$ 2.490.297	0	60%	\$ 783.400		
Fronterizos	2885853	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 3.808.399	1	40%	19/08/2025	\$ 5.712.599	0	60%	\$ 1.117.284		
Fronterizos	2885854	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.629.125	1	40%	19/08/2025	\$ 2.443.689	0	60%	\$ 463.600		
Fronterizos	2885860	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 17.506.530	1	40%	19/08/2025	\$ 26.259.795	0	60%	\$ 974.704		
Fronterizos	2885863	14/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 260.458	1	40%	19/08/2025	\$ 390.688	0	60%	\$ 2.100		

Ejecución por Auditor - Avance Diario María Marlen Rozo AC30

Fecha_Reporte (dd-mm-yyyy)	Nombre Auditor	Cantidad Facturas	Cantidad Usuaris	Cantidad de registros Auditados	Cantidad Facturas auditadas	Cantidad Facturas Pendientes por Auditor	Vr. Total Facturado Aligned \$	Vr. Auditado \$	Vr. Pendiente por Auditar \$	Porcentaje Ejecución	Observación
1-Aug-25	María Rozo			0	0	1.511		\$ -	\$ 4.223.751,351	0.00%	Se asiste de manera presencial a Subred Sur para recoger actas de glosa definitiva Fronterizos septiembre/2024 y Cuentas adicionales así vez entrega de actas glosa definitiva Gestantes noviembre y diciembre/2024 y CA, se revisan procesos pendientes por dar continuidad para ir finalizando y cerrar lo pendiente, preparar informe de avance Res.2047 - Res.2284
4-Aug-25	María Rozo			0	0	1.511		\$ -	\$ 4.223.751,351	0.00%	Se realiza consolidación de archivo correspondiente a Fronterizos noviembre/2024 y Cuenta adicional, verificación de información entregada por el Dr. Andrei Rojas con respecto a la conciliación que se realiza con la Subred, y pendiente conciliación administrativa.
5-Aug-25	María Rozo			0	0	1.511		\$ -	\$ 4.223.751,351	0.00%	Se realiza verificación y ajustes al contrato PNA sin contrato feb-abr-25 corte 3-13 para ser enviado con notificación de glosa a la Subred para inicio de conciliación, en espera de respuesta de procesos en curso todo esto correspondiente a Res.2284, se asiste a reunión virtual convocada por la Jefe Martha Fonseca para verificación de actas definitivas con auditoría de Subred para ser enviados con el contrato PNA sin contrato feb-abr-25 corte 3-13 mar-abr-25, así como se recibe respuesta de los archivos pertinentes por respuesta de conciliación y firma de actas definitivas para ir cerrando procesos, se realiza auditoría correspondiente PNA sin contrato feb-abr/2025 corte 30 abril-2025
6-Aug-25	María Rozo			78	6	1.505	\$ 11,067,599	\$ 4,212,683,752	\$ 4,212,683,752	0.26%	
7-Aug-25	María Rozo			0	0	1.505		\$ -	\$ 4,212,683,752	0.00%	FESTIVO
8-Aug-25	María Rozo			78	6	1,499	\$ 22,966,965	\$ 4,189,716,787	\$ 4,189,716,787	0.54%	Se realiza verificación y conciliación de la notificación de glosa inicial la cual fue entregada a la Subred Sur el 26/07/2025, por concepto del contrato PNA 760604-2025 mayo-2025 y Fronterizos marzo-2025, se finaliza auditoría PNA sin contrato feb-abr-25 para envío notificado glosa a la Subred, Se informa demora en el envío de actas definitivas correspondiente Fronterizos agosto/2024 y Cuentas adicionales, Fronterizos octubre/2024 y Cuentas adicionales, Se reciben devoluciones por parte de SDS de los archivos Sin contrato PNA Marzo/2023, febrero-dic2023 entre otros para realizar ajustes requeridos.
11-Aug-25	María Rozo			0	0	1,499		\$ -	\$ 4,189,716,787	0.00%	
12-Aug-25	María Rozo			0	0	1,499		\$ -	\$ 4,189,716,787	0.00%	Fronterizos feb-mar-2025 fecha radicación 08-03-2025 por valor \$ 25.564.720 con 7 facturas auditadas y valor glosa parcial \$ 4.380.200, se verifica devolucion Gestantes enero-2025 por ajustes solicitados.
13-Aug-25	María Rozo			0	0	1,499		\$ -	\$ 4,189,716,787	0.00%	Se envía a notificación de glosa PNA sin contrato feb-abr-25 corte 3-13 para ser enviado por valor y \$4.045.523 con 22 facturas para inicio de conciliación con Subred Sur, se realiza conciliación de archivo correspondiente a Fronterizos noviembre/2024 y Cuenta adicional, verificación de información entregada por el Dr. Andrei Rojas con respecto a la conciliación que se realiza con la Subred, y pendiente conciliación administrativa.
14-Aug-25	María Rozo			122	7	1,492	\$ 25,564,720	\$ 4,164,152,067	\$ 4,164,152,067	0.61%	Se realiza auditoría Fronterizos feb-mar-2025 fecha radicación 08-03-2025 por valor \$ 25.564.720 con 7 facturas auditadas y valor glosa parcial \$ 4.380.200.
15-Aug-25	María Rozo			0	0	1,492		\$ -	\$ 4,164,152,067	0.00%	Se realiza auditoría integral con el respaldo de la Jefe Diana Torres con la verificación la misma antes de ser enviada a notificación de glosa inicial a la Subred Sur, se realiza consolidación de archivo correspondiente a Fronterizos noviembre/2024 y Cuenta adicional, se realiza envío de los archivos con devolución correspondiente a PNA Sin contrato con los ajustes solicitados, se prepara informe avance semanal Res. 2047 - 2284.
19-Aug-25	María Rozo			139	6	1,486		\$ -	\$ 4,164,152,067	0.00%	Se realizan los últimos ajustes archivo correspondiente a Fronterizos noviembre/2024 y CA para ser enviado a la Subred para inicio de conciliación y así finalizar lo pendiente con posterior envío a SDS y visto bueno, se continúa con auditoría 2284 correspondiente a Fronterizos periodos: febrero, marzo y abril/25
20-Aug-25	María Rozo			0	0	1,486		\$ -	\$ 4,164,152,067	0.00%	con sus respectivas firmas, y así mismo se realiza conciliación Fronterizos noviembre/2024 y Cuentas adicionales con revisión de soportes, se realiza ajuste del mismo para ser enviado para Visto Bueno.
21-Aug-25	María Rozo			0	0	1,486		\$ -	\$ 4,164,152,067	0.00%	Se realiza auditoría integral con el respaldo de la Jefe Diana Torres con la verificación la misma antes de ser enviada a notificación de glosa inicial a la Subred Sur, Se continúa con auditoría administrativa Res.2284 Fronterizos febrero, marzo y abril/2025
22-Aug-25	María Rozo			109	3	1,483	\$ 60,767,164	\$ 4,103,384,903	\$ 4,103,384,903	1.44%	Se realizan ajustes archivo correspondiente a Fronterizos noviembre/2024 y CA se envía a SDS para visto bueno, se continúa con auditoría 2284 correspondiente a Fronterizos periodos: febrero, marzo y abril/25, preparar Informe avance semanal Res. 3047 y 2284.
25-Aug-25	María Rozo			965	9	1,474	\$ 14,173,850	\$ 4,089,211,053	\$ 4,089,211,053	0.34%	Se realiza auditoría Res. 2284 correspondiente a Fronterizos febrero, marzo y abril/2025 verificación seguridad social y tarifas, queda pendiente auditoría pertinencia, verifica los archivos auditados realizando ajustes y correcciones para luego ser enviados a conciliación y así evitar inconvenientes con el proceso, en cuanto a la verificación de actas definitivas correspondientes a Fronterizos febrero, marzo y abril/2025 verificación seguridad social y tarifas, queda pendiente auditoría pertinencia.
26-Aug-25	María Rozo			0	0	1,474		\$ -	\$ 4,089,211,053	0.00%	Se realiza auditoría Res. 2284 correspondiente a Fronterizos febrero, marzo y abril/2025 verificación seguridad social y tarifas, queda pendiente auditoría pertinencia, verifica los archivos auditados realizando ajustes y correcciones para luego ser enviados a conciliación y así evitar inconvenientes con el proceso, en cuanto a la verificación de actas definitivas correspondientes a Fronterizos febrero, marzo y abril/2025 verificación seguridad social y tarifas, queda pendiente auditoría pertinencia.
27-Aug-25	María Rozo			0	0	1,474		\$ -	\$ 4,089,211,053	0.00%	Se hace entrega actas de glosa definitiva a SDS para continuar con el proceso de certificación, Fronterizos agosto, septiembre y octubre/2024 con Cuentas adicionales, en espera para continuar con cierre de procesos Res.3047 para finalizar auditoría, se continúa con ajustes de archivos correspondientes a Res. 2284.
28-Aug-25	María Rozo			0	0	1,474		\$ -	\$ 4,089,211,053	0.00%	Se realiza preparación y envío de documentos para nuevo contrato e informe de actividades para ser enviado a las diferentes plataformas para su correspondiente validez y legalización como corresponde.
29-Aug-25	María Rozo			19,540	9	1,465	\$ 43,781,531	\$ 4,045,429,522	\$ 4,045,429,522	1.04%	Se realiza auditoría Res. 2284 correspondiente a Fronterizos febrero, marzo y abril/2025 verificando seguridad social y tarifas, queda pendiente auditoría pertinencia, verifica los archivos auditados realizando ajustes y correcciones para luego ser enviados a conciliación y así evitar inconvenientes con el proceso, en cuanto a la realización de la misma se informa demora por la dilación el uso a uno de las actividades facturadas, y su revisión ya que debe ser un trabajo muy detallado y

Gracias