

CONTRATO No. 7564370 de 2025

MARIA MARLEN ROZO

Evidencias Informe de Actividades Septiembre/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.

COMITÉ DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO

Este evento ocurrió el hace 4 semanas (Mar 02/09/2025, de 13:30 a 16:00)

Seguimiento ▾



Yiyola Yamile, Peña Ríos

Para: Amparo, Rodríguez Tobito; Ivannia Patricia, Manzi Cortes; y 3 más

Jue 21/08/2025 11:52

Cordial saludo,

Con el fin de realizar el seguimiento a la gestión con corte al mes de julio de 2025 de las metas y actividades a cargo de la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud, se programa reunión presencial

FECHA: Martes 02 de septiembre de 2025

LUGAR: Auditorio Hemocentro - 4to piso Edificio IDC BIS

HORA: 1:30 p.m.

SOLICITUD DE SOPORTES



Diana Carolina, Torres Duarte

Para: jose ramiro benitez paez
CC: Maria Marlen, Rozo Ahumada

Lun 29/09/2025 13:41

Buenas tardes

De manera atenta, me permito solicitar su ayuda en relación con los soportes de Historia Clínica, Factura, estudio de caso social y registros de enfermería, del usuario : Adulto_Sin_Identificación: 11001P0090: Nombre: NN ANGIE LORENA NN SANCHEZ PERDOMO, con factura N° 9367589. Toda vez, que los soportes cargados en la pagina de SOPORTES RIPS no corresponde al usuario y poder hacer la subsanación de dicha glosa en archivo del Corte de 20 de junio conciliado el pasado 24/09/2025.

Quedando atenta

Cordialmente

Diana Torres

ASUNTO: Informe Resultado de Auditoria Glosa Definitiva Concepto de Sin Contrato - PNA, Radicación Corte 11 abril de 2025



SDS, Notificaciones SGDEA

Para: @ Maria Marlen, Rozo Ahumada



Lun 29/09/2025 14:00

18/09/2025 5:11 p. m.

Señor : MARIA MARLEN ROZO AHUMADA

El documento electrónico 262516 ha sido remitido para su corrección por: Señora Diana Carolina Torres Duarte .

Cordialmente,

RADICACION AUDITORIA SOPORTADA - SIN CONTRATO - PNA 2025



Diana Carolina, Torres Duarte

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

Lun 29/09/2025 16:23

CC: @ jose ramiro benitez paez; @ Maria Marlen, Rozo Ahumada; y 1 más



2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Saludcapital Descargar todo

Buenas tardes,

Respetados SISS SUR

De manera atenta, dando cumplimiento con radicación de actas de proceso de auditoria soportada (CENSOS DE ESTACIONES DE POLICIAS Y URIS), relacionada con concepto de SIN CONTRATO - PNA de los Cortes de radicación 11 de abril y 15 de mayo de 2025, envió actas firmadas por los partes previo visto buenos de líder administrativo referente de FFDS - SDS y líder del proceso, para trámites pertinentes ya radicados por el equipo auditor a cargo de la Subred SUR:

De manera atenta, dando cumplimiento con radicación de actas de proceso de auditoria soportada (CENSOS DE ESTACIONES DE POLICIAS Y URIS), relacionada con concepto de SIN CONTRATO - PNA de los Cortes de radicación 11 de abril y 15 de mayo de 2025, envió actas firmadas por los partes previo visto buenos de líder administrativo referente de FFDS - SDS y líder del proceso, para trámites pertinentes ya radicados por el equipo auditor a cargo de la Subred SUR:

Se anexan 2 carpetas correspondientes a archivo auditado y actas de glosa soportada:

1. Corte del 11 abril: Doc. Electrónico N° 261516 con radicado correspondiente de AGILSALUD: N° 2025-EE-99414 .
2. Corte del 15 mayo: Doc. Electrónico N° 269076 con radicado correspondiente de AGILSALUD: N° 2025-EE-99416.

Cordialmente,

Diana Torres Duarte
GRUPO AUDITOR SURED SUR
SECRETARIA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO

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.

Respuesta de glosas

Jose ramiro benitez paez <jramirobenitez@hotmail.com>
Para: Maria Marlen, Rozo Ahumada
Vie 05/09/2025 9:40

Audi.Sur-Front-mar25 CORTE D... 122 KB
Audi.Sur-PNA Sin Contrato-feb... 133 KB

Mostrar los 6 datos adjuntos (7 MB) Guardar todo en OneDrive - Saludcapital Descargar todo

Hola maría envió archivos

Cordialmente
Ramiro Benitez

FRONTERIZOS CORTE 3 MARZO 2025

Diana Carolina, Torres Duarte
Para: Maria Marlen, Rozo Ahumada
Lun 08/09/2025 8:30

Audi.Sur-Front-feb-mar25.ajus ... 159 KB
Audi.Sur-Front-feb-mar25 COR... 333 KB

2 archivos adjuntos (493 KB) Guardar todo en OneDrive - Saludcapital Descargar todo

Buenos días,

De manera atenta solicito consolidado facturas por concepto de Fronterizo Irregulares: "Audi.Sur-Front-feb-mar25 CORTE 3 -25 MAR-2025", (81 facturas \$ 183. 622. 277) relacionado únicamente a la facturación del 3 de marzo, las cuales se deben realizar en un archivo nuevo de Excel con las siguientes hojas: "Facturas" - "For. Glosa Parcial" para avanzar con la auditoría de pertinencia, deben enviarse con la auditoría de Aseguramiento y Tarifas ya realizado por el analista.

De igual manera, solicito su apoyo con el cruce requerido con ajustes realizados el día 4 y 5 de septiembre por el área de radicación, encontrando un archivo nuevo con facturas relacionadas con este archivo en proceso de auditoría. Por favor verificar: que facturas están repetidas, cuales no se encuentran en el nuevo, cuales fueron eliminadas ya que se deben hacer los ajustes y presentar a la subred el archivo relacionado a la ultima radicación del 22/08/2025 en SHARE POINT: "Audi.Sur-Front-feb-mar25.ajus CORTE 26 MARZO 2025 22.08.2025" el cual cuenta con 277 facturas por un valor de \$ 906.588.484.

Anexo ambos archivos relacionados para cruces correspondientes lo más antes posible.

Quedando atenta

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.

Auditoria Contratos 2025

Este evento ocurrió el hace 2 semanas (Jue 11/09/2025, de 9:00 a 9:30) Seguimiento ▾

Martha Judith, Fonseca Suarez ha enviado una convocatoria de reunión.
De: Martha Judith, Fonseca Suarez <MJFonseca@...> Jue 11/09/2025 9:19

Martha Judith, Fonseca Suarez ha actualizado la reunión.

Martha Judith, Fonseca Suarez
Para: Maryluz, Garcia Sarmiento; y 14 más Jue 11/09/2025 9:04

Reenvió este mensaje el Jue 11/09/2025 9:19.

Reciban un respetuoso saludo.

Por favor nos conectamos a la reunión para las indicaciones del plan de contingencia de la auditoria de Contrato 2025.

Agradezco la gestión.

Atentamente:

Entrenamiento SGC como preparación a visita ICONTEC

Katty Margarita, Baquero Baquero
Para: Dirección de Aseguramiento Jue 11/09/2025 11:29
CC: Sandra Liliana, Mendoza Pardo

Cordial saludo,

Como parte del entrenamiento que se está realizando por parte de la Dirección de Planeación Institucional y Calidad, dirigido a los procesos de la Secretaría Distrital de Salud que serán auditados en el mes de septiembre por ICONTEC, me permito invitarlos al siguiente espacio de formación:

Fecha: 22 de septiembre de 2025
Hora: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Este entrenamiento es fundamental para fortalecer nuestro conocimiento y preparación frente al proceso de auditoría.

Final Sur Fronterizos nov.24 y CA

Yudy, Prieto Rueda
Para: Andrei Alexi, Rojas Martinez; Maria Marlen, Rozo Ahumada Vie 12/09/2025 11:29

Importancia alta

Final_Sur_Fron.nov24-CA sep-...
3 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 **12/09/2025**, firma de acta **15/09/2025** y fecha glosa definitiva **29/08/2025**, 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,

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.

Final Sur Gestantes - ene-25



Yudy, Prieto Rueda

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

CC: Martha Judith, Fonseca Suarez



Mar 16/09/2025 11:45

Importancia alta

Final.Sur_Gest_ene25_280225_1...
155 KB

Cordial saludo,

Me permito enviar el archivo final auditado y conciliado por ustedes, según el asunto para acta de notificación de glosa definitiva, fecha envío **16/09/2025**, firma de acta **18/09/2025** y fecha glosa definitiva **27/08/2025**, 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 del acta 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.

Final Sur PNA Sin Contrato mar-23



Yudy, Prieto Rueda

Para: Maria Marlen, Rozo Ahumada; Andrei Alexi, Rojas Martinez

CC: Martha Judith, Fonseca Suarez



Mar 16/09/2025 15:02

Importancia alta

Final_Sur.mar23_PNA_SinCto_0...
1005 KB

Cordial saludo,

Me permito enviar el archivo final auditado y conciliado por ustedes, según el asunto para acta de notificación de glosa definitiva, fecha envío **16/09/2025**, firma de acta **19/09/2025** y fecha glosa definitiva **27/09/2025**, 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 del acta 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.

Final Sur PNA Sin Contrato oct-23



Yudy, Prieto Rueda

Para: Maria Marlen, Rozo Ahumada; Andrei Alexi, Rojas Martinez

CC: Martha Judith, Fonseca Suarez



Mar 16/09/2025 15:26

Importancia alta

Final_Sur.oct23_PNA_SinCto_28...
78 KB

Cordial saludo,

Me permito enviar el archivo final auditado y conciliado por ustedes, según el asunto para acta de notificación de glosa definitiva, fecha envío **16/09/2025**, firma de acta **19/09/2025** y fecha glosa definitiva **27/09/2025**, 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 del acta 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.

Final Sur PNA Sin Contrato ene-25



Yudy, Prieto Rueda



Para: Maria Marlen, Rozo Ahumada; Andrei Alexi, Rojas Martinez

Mar 16/09/2025 15:42

CC: Martha Judith, Fonseca Suarez

Final_Sur PNA SinCto.ene25_28...
286 KB

Cordial saludo,

Me permito enviar el archivo final auditado y conciliado por ustedes, según el asunto para acta de notificación de glosa definitiva, fecha envío **16/09/2025**, firma de acta **19/09/2025** y fecha glosa definitiva **27/09/2025**, 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 del acta 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 PNA Sin Contrato CA abr-23



Yudy, Prieto Rueda



Para: Maria Marlen, Rozo Ahumada; Andrei Alexi, Rojas Martinez

Mar 16/09/2025 15:56

CC: Martha Judith, Fonseca Suarez

Importancia alta

Final.Sur_CA PNA Sin Cto-abr2...
41 KB

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 **16/09/2025**, firma de acta **19/09/2025** y fecha glosa definitiva **27/09/2025**, 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 las actas se impriman por ambos lados.

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.

Final Sur PNA Sin Contrato feb a dic 2023



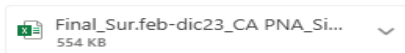
Yudy, Prieto Rueda

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



Mié 17/09/2025 14:12

! Importancia alta



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 **17/09/2025**, firma de acta **19/09/2025** y fecha glosa definitiva **27/09/2025**, 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 cada acta se imprima por ambos lados.

Respuesta de glosa



jose ramiro benitez paez <jramirobenitez@hotmail.com>

Para: Maria Marlen, Rozo Ahumada



Mié 17/09/2025 15:52



Buenas tardes

Envío archivo con respuesta de glosa

Cordialmente
Ramiro Benítez

AUDITORIA - FINAL - CONTRATO MES DE MAYO 2025 - RESOLUION 2284



Diana Carolina, Torres Duarte

Para: Maria Marlen, Rozo Ahumada



Jue 18/09/2025 11:00



Mostrar los 4 datos adjuntos (660 KB) Guardar todo en OneDrive - Saludcapital Descargar todo

Buenos días,

De manera atenta me permito hacer envío de archivos finales CORTE MES DE MAYO 2025 - CONTRATO, para verificación necesarias y consolidación para la elaboración de formato de Actas de Glosa Definitiva de cada uno de ellos, recordar por favor verificar los códigos o ID de causación que deben estar al final de cada factura en hoja de "FACTURAS", los valores de glosa parcial, Vr. a Conciliar y glosa definitiva deben coincidir con la hoja de "formato de Glosa Definitiva".

Finalmente, en la hoja de facturas en la columna Z "Levantamiento de glosa por código" y columna AB "Respuesta ESE (Soportes Presentados)", Debe ir la descripción según corresponda, acorde a manual de glosa:

SOPORTADO	RE9901 El prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud informa a la entidad responsable de pago que la glosa siendo justificada ha podido ser subsanada totalmente.
SOPORTE PARCIAL	RE9601 El prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud informa a la entidad responsable de pago que la glosa ha sido aceptada y subsanada parcialmente.
NO ACEPTADO	RE9602 El prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud aporta a la entidad responsable de pago la evidencia que demuestra que la glosa es injustificada al 100%.

Anexo el nuevo formato Excel versión 3 " Formato de Glosa Definitiva" entregado por la jefe Martha el día lunes 15/09/2025, correspondiente al cual debemos pasar antes de firmas por la subred y VoBo. de Yudy.

Quedando atenta a dudas, corrección de errores o cualquier novedad.

Cordialmente

Diana Torres

Entrenamiento SGC como preparación a visita ICONTEC



Morales Beltran, Claudia Patricia

Para: Kattyta Margarita, Baquero Baquero

Lun 22/09/2025 12:50

CC: Dirección de Aseguramiento



Listado asistencia 22092025.pdf

101 KB



ACTA DE REUNION isolucion 22...

644 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - Saludcapital Descargar todo

Buenas tardes doctora Kattyta,

De acuerdo al Entrenamiento como Preparación para la visita de ICONTEC realizado el día de hoy 22/09/2025, se envía :

- Acta de Reunión
- Listado de Asistencia
- **Cartilla del SGC del Proceso de Aseguramiento en Salud** , para difusión en su Dirección
- Resultados de Post - test en el que tuvimos una participación de 55 servidores de los 80 asistentes

Subred Sur - Detallados de Marzo a Agosto 2025



Martha Judith, Fonseca Suarez

Para: Diana Carolina, Torres Duarte; Maria Marlen, Rozo Ahumada

Mié 24/09/2025 14:22

CC: Yudy, Prieto Rueda

! **Importancia alta**



DETALLADO FONDO FINANCIE...

9 MB


Respetuoso saludo.

Anexo al presente reenvío el detallado de facturación correspondiente a los meses de marzo a agosto de m2025, lo anterior de acuerdo a la reunión con el equipo de Subredes, por favor revisar e informar a mas tardar mañana antes del medio día.

Agradezco la gestión, quedo atenta, por favor copia a Yudy.

Cordialmente,

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.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES			
Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	
Elaborado por: Luis Carlos Martínez, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Ángela Manquillo Erazo				

Tema: **SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO** Fecha: **2 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Hora Inicio: 1:30 P.M. Hora Fin: 5:00 P.M. Lugar: **AUDITORIO HEMOCENTRO CUARTO PISO**

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Laura Isamiella S	Aseguramiento	Profesional	315348308	luisamilla@saludcapital.gov.co	[Firma]
2	Alejandra Salazar	Seguimiento	Tecnico	3163873530	salazar@saludcapital.gov.co	[Firma]
3	QUANITA I. MOLINA FERRAZ	ASEGURAMIENTO	PROFESIONAL	3164134600	ciardela@saludcapital.gov.co	[Firma]
4	WILSON P. CARRERA P.	DIRE. ASIGURAM.	CONTABILISTA	3017002698	ccarrera@saludcapital.gov.co	[Firma]
5	Laura C. Rizo	SUB ADMINISTRACION	CONTABILISTA	3214833730	lcrizo@saludcapital.gov.co	[Firma]
6	Carolina Soto	Aseguramiento	TRAF. CIB	314244651	scoto@saludcapital.gov.co	[Firma]
7	Maria Mercedes Rizo	Aseguramiento	Administrativo	3043757878	mmrizo@saludcapital.gov.co	[Firma]
8	Erica E Velandía	Asignación	Prof. Esp	315493479	evelandia@saludcapital.gov.co	[Firma]
9	Sandra Fdez Pérez Paz	Admin. Asae	Prof. D.	3133350885	sperez@saludcapital.gov.co	[Firma]
10	Maria Mercedes Rizo	Aseguramiento	Prof. Esp	320306280	mmrizo@saludcapital.gov.co	[Firma]
11	Maria Mercedes Rizo	Aseguramiento	Prof. Esp	311213260	mmrizo@saludcapital.gov.co	[Firma]
12	Diana Carolina Cortés	Aseguramiento	Profesional	300876519	dcort@saludcapital.gov.co	[Firma]
13	Catherine Sanchez B.	Aseguramiento	Tecnico	302174472	csanchez@saludcapital.gov.co	[Firma]
14	Luz Ángela Manquillo Erazo	Aseguramiento	Contabilista		lmanquillo@saludcapital.gov.co	[Firma]
15	Verónica Paola Vargas	Aseguramiento	Contabilista		lvargas@saludcapital.gov.co	[Firma]
16	Luz Ángela Manquillo Erazo	Aseguramiento	Contabilista	310201693	lmanquillo@saludcapital.gov.co	[Firma]
17	Luz Ángela Manquillo Erazo	Aseguramiento	Contabilista	310201693	lmanquillo@saludcapital.gov.co	[Firma]

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-FYC-LN-011

Carrera 32 No. 12-81 Tel.: 364 90 90 www.saludcapital.gov.co

PROCESO ASEGURAMIENTO EN SALUD AÑO 2025

Proceso Misional

1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA - Res. 1516 de 2024

efectividad de la inversión.

2. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA SDS - Res. 633 de 2025.

Declaración de la Política de Calidad:

La Secretaría Distrital de Salud, como ente rector del sector salud en Bogotá D.C., se compromete a garantizar el derecho a la salud mediante la mejora continua de los procesos, para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, así como la satisfacción de todas las partes interesadas. Asimismo, promueve el trabajo en equipo y una cultura de calidad que impulse la mejora constante de la gestión institucional, con el objetivo de contribuir al bienestar de la población y fortalecer la calidad de vida en salud en el Distrito Capital.

Para tener en cuenta:

Dentro de la política de calidad se determinan los niveles de responsabilidad y autoridad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y se encuentran enmarcados en las líneas de defensa del MIPG, donde a su vez se identifican los mecanismos de comunicación y seguimiento.

3. OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA SDS

1. Monitorear la gestión institucional en términos de calidad y cumplimiento de los requisitos aplicables, con el fin de asegurar la adecuada prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Salud.
2. Gestionar las peticiones con criterios de calidad y oportunidad, orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
3. Fomentar una cultura de calidad basada en el aprendizaje continuo, orientado a fortalecer la mejora continua y promover la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad en la Secretaría Distrital de Salud.
4. Gestionar los riesgos asociados a los procesos, bajo criterios y metodologías adecuadas que permitan mitigar los efectos no deseados y maximizar las oportunidades de mejora.
5. Generar el compromiso permanente de la alta dirección de la Secretaría Distrital de Salud, para el sostenimiento, mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

Misión

Visión

Objetivos

Misión: Garantizar el derecho fundamental a la salud liderando acciones de gestión integral del riesgo, promoción, prevención, cuidado y fortalecimiento de la salud pública, con un enfoque participativo e intersectorial, que permita proteger y mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población en el Distrito Capital.

Visión: A 2025 la Secretaría Distrital de Salud se posicionará como referente en salud pública a nivel nacional por la implementación del Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar, basado en la estrategia de Atención Primaria Social, promoviendo la gobernanza, la participación social transformadora, la intersectorialidad y la gestión integrada e integral del riesgo en salud.

Objetivos Estratégicos
 Los objetivos definidos para cumplir con nuestra misión y visión son:

1. Mejorar el bienestar, la calidad de vida y la salud de la ciudadanía de Bogotá mediante la implementación del Modelo de Atención en Salud - MAS Bienestar, basado en la estrategia de Atención Primaria Social y en la gestión integrada e integral del riesgo en salud, con resolutividad, oportunidad, accesibilidad, integralidad, integración y continuidad.
2. Fortalecer la gobernabilidad y gobernanza del sector salud, promoviendo la acción intersectorial, la gestión territorial y la participación social transformadora.
3. Potenciar la capacidad institucional de la red pública y privada para mejorar la gestión integral del riesgo y la prestación de servicios de salud en coherencia con los atributos del modelo.
4. Optimizar la gestión institucional mediante la articulación y simplificación de los procesos organizacionales, el desarrollo de las competencias y el bienestar del talento humano y la modernización de la infraestructura física y tecnológica.
5. Promover la gestión del conocimiento, la generación y uso de la información sectorial e intersectorial para la toma de decisiones que permita lograr intervenciones efectivas y coordinadas para mejorar la salud.
6. Orientar la gestión de los recursos asignados al sector enfocándose en la eficiencia, eficacia y

4. MAPA PROCESO – Res. 1712 de 2014

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Secretaría Distrital de Salud

5. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO:

ASEGURAMIENTO EN SALUD

La "caracterización de procesos" es la hoja de vida del proceso, que incluye elementos clave como el objetivo, alcance, líder, proveedores, entradas, actividades mediante el ciclo PDVA, salidas y usuarios. Adicionalmente, dentro de la caracterización se enlazan, por medio de hiperenlaces, herramientas fundamentales para la gestión por procesos, tales como mapa de riesgos, indicadores, políticas y lineamientos sectoriales e institucionales, formatos de los recursos, tablas de retención documental, portafolio de hitos y servicios, matriz de partes interesadas y del contexto estratégico mediante el análisis DOFA, entre otros.

Objetivo del proceso

Mantener la cobertura del Aseguramiento al SGSSS de la población de Bogotá D.C., para la garantía del acceso a los servicios de salud definidos en el plan de beneficios, así como desarrollar los mecanismos que permitan garantizar la atención de la población a cargo de la Entidad Territorial, en el contexto del Modelo de Atención en Salud de Bogotá MAS Bienestar.

Alcance

El proceso aplica para la población de Bogotá D.C., desde la promoción del aseguramiento al SGSSS, la administración de los recursos del

Regimen Subsidiado en Salud, la gestión de la contratación de la Red Asistida y No Asistida para la prestación de servicios de salud de la población a cargo de la Entidad Territorial, en concordancia con la normatividad vigente.

Algunas partes interesadas del Proceso

- Usuarios
- Entes de Dirección y Control
- Entidades Distritales y Nacionales
- EPS
- EPS
- PROVEEDORES
- SUBREDES

Productos y servicios relacionados

1. Información de la cobertura del Aseguramiento de la Población de Bogotá en el SGSSS
2. Información de la administración y gestión de los recursos de la población afiliada al SGSSS - Régimen Subsidiado Bogotá D
3. Realizar el proceso de pago de las cuentas médicas de los servicios de salud de la población a cargo de la Entidad Territorial
4. Información de la gestión de las Tuteles relacionadas con el Aseguramiento en Salud y la prestación del servicio a la población de Bogotá D.C.
5. Gestionar los requerimientos que se reciben a través de los diferentes canales de acceso para dar respuesta a los usuarios.

Algunos de nuestros procedimientos o documentos relevantes

- Reconocimiento y pago por servicios de salud prestados a la población con cargo al PFG – Cuentas Médicas
- Gestión de peticiones ciudadanas y requerimientos de entes de control
- Gestión para el cumplimiento de tuteles
- Inspección, seguimiento y vigilancia a las EPS
- Autorización de servicios de salud electivos

RECUERDA: TUS ACTIVIDADES DIARIAS APORTAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE TU PROCESO. INDAGA LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS E IDENTIFÍCATE EN ELLOS

6. SOLUCIÓN

ISOLUCIÓN es la herramienta definida por la SDG como punto de uso formal para gestionar todas las actividades generadas en el Sistema de Gestión. En ella encontrarás procedimientos y gestión documental asociada a los procesos, tal como: formatos, instructivos, lineamientos, mapas de riesgos, acciones de mejora, etc.

TE INVITAMOS A INGRESAR DESDE LA INTRANET...

... O DESDE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD:

7. PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

El Plan Operativo de Gestión y Desempeño (POGD), es la herramienta donde se establecen y programan las actividades a desarrollar para que las Direcciones y Oficinas cumplan anualmente las metas que surten en el corto plazo.

Ruta:
<http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/Menu-objetivo-de-inversion.aspx>

Para tener en cuenta:

1. El POGD evalúa la gestión de las Direcciones y Oficinas trimestralmente.
2. El SEGPLAN evalúa el avance a metas de proyectos de inversión.

8. POLÍTICA DE RIESGOS – Res. 200 de 2015

Declaración de la Política de Riesgos:

La Secretaría Distrital de Salud en el desarrollo de sus actividades y en cumplimiento de sus fines misionales, está expuesta a riesgos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos estratégicos, sus resultados y afectar la calidad, cantidad y disponibilidad de sus servicios. Por lo tanto, se compromete a administrar de manera integral los riesgos de gestión, seguridad de la información y de computación que incorporan los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y Opacidad y Fraude (LAFT y COF), a través de la identificación, valoración y tratamiento de estos, así como las demás acciones necesarias para prevenir su ocurrencia o mitigarlos a niveles aceptables de tolerancia.

Objetivos de la política de administración de riesgos:

- ✓ Generar una visión sistemática de la administración y evaluación de riesgos, consolidado en un ambiente de control que oriente de manera clara y planeada el quehacer institucional.
- ✓ Definir mecanismos de prevención ante posibles situaciones, con el fin de proteger los recursos de la Entidad.
- ✓ Promover que los servidores públicos y contratistas de la Entidad revisen de manera oportuna las irregularidades de las que tengan conocimiento y que potencialmente puedan constituirse como hechos de computación (LAFT y COF).
- ✓ Implementar y fortalecer mecanismos de control y protección de la seguridad de la información, con el fin de prevenir y mitigar los riesgos asociados a accesos no autorizados, pérdida de información o ciberataques.

Para tener en cuenta:

A su vez allí se determinan los niveles de responsabilidad y autoridad, así como los niveles de aceptación, mecanismo de comunicación y seguimiento.

TE INVITAMOS A CONSULTAR LOS RIESGOS Y CONTROLES DESDE LA CARACTERIZACIÓN DE TU PROCESO EN SOLUCIÓN

MAPA DE RIESGOS

En la Administración y de Área de Calidad SDG
 Versión Mapa de Riesgos del Proceso

Así como en la Página Web de la Entidad:

<http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/Programa-de-Transparencia.aspx>

9. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

ES EL INSTRUMENTO QUE PERMITE A LAS ENTIDADES DEL ESTADO, INTEGRAR LA PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS EN TORNO A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

- Consulta el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTPE) en la siguiente ruta:

<http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/Programa-de-Transparencia.aspx>

- Así mismo se cuenta el Micrositio de Transparencia de la SDG que da cumplimiento a la Ley 1712 de 2014:

<http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.aspx>

10. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA SDG

Te invitamos a conocer y consultar nuestros principios y valores de la SDG:

<http://www.saludcapital.gov.co/Paginas/Mision/Vision.aspx>

11. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Mediante Resolución 705 del 11/07/2025 la SDG adoptó la Política General de Seguridad de la Información, en la cual se compromete a implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Seguridad de la Información (SSI) con el fin de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus activos de información.

12. PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. ¿Cómo contribuyes al logro de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad?

Con la aplicación de los procedimientos a cargo, de los controles asociados, así como del cumplimiento de nuestras funciones; y de la aplicación de los demás instrumentos, contribuimos al cumplimiento de nuestros objetivos tanto del Sistema de Gestión, como los estratégicos.

2. ¿Cuál es el medio formal de manejo de la documentación del Sistema de Gestión?

ISOLUCIÓN es el medio oficial para ubicar los documentos que soportan la operación de mi proceso, bien sean lineamientos, instructivos, guías, procedimientos, riesgos asociados, nomogramas, entre otros.

3. Explica brevemente, ¿qué es la caracterización de procesos?

Corresponde a la hoja de vida de mi proceso, allí puedo ubicar mi objetivo, alcances, productos y servicios, así como a los proveedores y usuarios, entre otros aspectos importantes.

4. ¿Han identificado riesgos en tu proceso?

Si, se encuentran identificados en los mapas de riesgos según su tipología, contamos con riesgos de gestión y de corrupción, allí también se encuentran definidos los controles establecidos para cada riesgo.

5. ¿Cuál es el procedimiento para reportar un hecho de corrupción?

A través de la página web de la entidad, se cuenta con el botón "Denuncie Actos de Corrupción", donde se pueden presentar las denuncias por posibles hechos u actos de corrupción. También el botón de denuncias contiene los siguientes documentos:

- ✓ Instructivo Denuncias Hechos de Corrupción
- ✓ Lineamiento de Protección al Denunciante

6. ¿A través de qué herramienta se realiza seguimiento a las metas de gestión?

Contamos con un Plan Operativo de Gestión y Desempeño (POGD), el cual proyecta mis actividades de gestión teniendo en cuenta las metas y/o actividades específicas de mi proceso.

7. ¿Dónde se encuentran documentados los planes de mejoramiento?

En ISOLUCIÓN, en el módulo de "Mejora", se identifican acciones correctivas, acciones para abordar los riesgos y oportunidades de mejora generadas, bien sea por auditorías o propios resultados de la gestión del proceso.

8. ¿Sabes que es un activo de la información?

En la norma ISO 27001 se describen los activos de información como todos los elementos que tienen valor para una organización y deben ser protegidos. Éstos pueden ser recursos, personas, equipos, canales o intangibles que pueden afectar la gestión de información de una organización.

Dudas o inquietudes:

En cada proceso se cuenta con el apoyo de los gestores de calidad y del referente(s) asignado(s) desde la Dirección de Planeación Institucional y Calidad (PIC) para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Si tienes alguna duda o inquietud frente al SGC consulta con el gestor o referente.

Gestor del Proceso: Amparo Rodríguez Tobo
Corno Gestor: A.Rodriguez@saludcapital.gov.co

Referente PIC: Claudia P. Morales Beltrán
Corno Referente: CMorales@saludcapital.gov.co

1. Resumen

Título de la reunión	Entrenamiento para visita INCONTEC proceso de ASS
Participantes que asistieron	93
Hora de inicio	9/09/25, 8:34:01 AM
Hora de finalización	9/09/25, 10:07:43 AM
Duración de la reunión	1 h 33 min 42s
Tiempo medio de asistencia	52 min

38	Jose Antonio, Lozano Poloche	JA1Lozano@saludcapital.gov.co
39	Julianita, Merchan Cardenas	JMerchan@saludcapital.gov.co
40	Karen Melissa, Torres Rodriguez	KMTorres@saludcapital.gov.co
41	Laura Catalina, Rozo Ospina	LCRoza@saludcapital.gov.co
42	Laura Isabel Benitez Pelaez	LIBenitez@saludcapital.gov.co
43	Laura Valentina, Blandon Parra	LVBlandon@saludcapital.gov.co
44	Laura Valentina, Rodriguez Perez	LVRodriguez@saludcapital.gov.co
45	Laura Victoria Patricia, Escamilla Santamaria	LVEscamilla@saludcapital.gov.co
46	Leydy Paola, Vargas Gonzalez	LPVargas@saludcapital.gov.co
47	Ligia Yanira, Salamanca Aldana	LYSalamanca@saludcapital.gov.co
48	Liliana Maria, Zabala Rodriguez	LMZabala@saludcapital.gov.co
49	Lorna Yenifer, Cardenas Garzon	LYCardenas@saludcapital.gov.co
50	LUZ HELENA (No comprobado)	
51	Luz Mery, Pardo Acuña	LMPardo@saludcapital.gov.co
52	Manuel Guillermo, Romero Cordoba	MGRomero@saludcapital.gov.co
53	Marcela, Peña Rojas	MPena@saludcapital.gov.co
54	Maria Camila Madariaga Estupiñan (No comprobado)	
55	Maria Marlen, Roza Ahumada	MMRoza@saludcapital.gov.co
56	Maribel, Solorza Rodriguez	msolorza@saludcapital.gov.co
57	Martha Judith, Fonseca Suarez	MJFonseca@saludcapital.gov.co
58	Martha Lucia, Morales Macias	MLmorales@saludcapital.gov.co
59	Mayoly, Solorzano Suarez	M1Solorzano@saludcapital.gov.co
60	Monica Andrea, Lopez Higuera	MALopez@saludcapital.gov.co
61	MONICA LÓPEZ (No comprobado)	
62	Monica Tatiana, Rodriguez Blanco	MTRodriguez@saludcapital.gov.co
63	Morales Beltran, Claudia Patricia	CPMorales@saludcapital.gov.co
64	Nasly Vanessa, Palacios Muñoz	NVPalacios@saludcapital.gov.co
65	Nazly Tatiana, Cardona Velosa	NTCardona@saludcapital.gov.co
66	Nidia Yurley, Leon Triviño	NYLeon@saludcapital.gov.co
67	Osorio Astudillo, Marta Cecilia	MCOsorio@saludcapital.gov.co
68	Paola Andrea, Suarez Marciales	PASuarez@saludcapital.gov.co
69	Ronald, Ayala Lozano	R1Ayala@saludcapital.gov.co
70	Rosa Esperanza, Benavides Diaz	REBenavides@saludcapital.gov.co
71	Ruth, Cardenas Ordoñez	RCardenas@saludcapital.gov.co
72	Sandra Milena, Rivera Castillo	SMCastillo@saludcapital.gov.co
73	Sandra Milena, Vargas Bautista	SMVargas@saludcapital.gov.co

1. Resumen

Título de la reunión	Entrenamiento SGC como preparación a visita INCONTEC
Participantes que asistieron	80
Hora de inicio	9/22/25, 9:02:23 AM
Hora de finalización	9/22/25, 10:06:25 AM
Duración de la reunión	1 h 12 min 7 s
Tiempo medio de asistencia	49 min 18 s

2. Participantes

No.	Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la	Correo electr.	Id. de partici	Rol
1	Morales Beltran, Claudia Patricia	9/22/25, 9:02:23 AM	9/22/25, 10:06:25 AM	54 min 59 s	CPMorales@	CPMorales@	Organizador
2	Yeny Mercedes, Gonzalez Diaz	9/22/25, 9:54:31 AM	9/22/25, 10:06:25 AM	1 h 11 min 54 s	YMGonzalez@	YMGonzalez@	Moderador
3	LUZ HELENA (No comprobado)	9/22/25, 8:54:42 AM	9/22/25, 9:52:22 AM	57 min 40 s			Moderador
4	Maria Marlen, Roza Ahumada	9/22/25, 8:55:11 AM	9/22/25, 9:58:50 AM	1 h 3 min 38 s	MMRoza@salu	MMRoza@salu	Moderador
5	Katya Margarita, Baquero Baquero	9/22/25, 8:55:13 AM	9/22/25, 10:01:14 AM	1 h 6 min 1 s	KMBaquero@	KMBaquero@	Moderador
6	Esther Sofía, Bejarano Nupia	9/22/25, 8:55:23 AM	9/22/25, 9:58:19 AM	1 h 2 min 56 s	ESBejarano@	ESBejarano@	Moderador
7	Clara Judith, Marino Inocencio	9/22/25, 8:55:41 AM	9/22/25, 9:59:11 AM	1 h 3 min 30 s	CJMarino@sa	CJMarino@sa	Moderador
8	Saul Fernando, Paez Paez	9/22/25, 8:56:39 AM	9/22/25, 9:52:14 AM	55 min 35 s	SFPaez@salu	SFPaez@salu	Moderador
9	Diana Maria Diaz Jimenez (No comprobado)	9/22/25, 8:57:03 AM	9/22/25, 10:06:25 AM	1 h 9 min 22 s			Moderador
10	Laura Catalina, Roza Ospina	9/22/25, 8:57:15 AM	9/22/25, 10:06:25 AM	1 h 9 min 9 s	LCRoza@salu	LCRoza@salu	Moderador
11	Erick Ekin, Velandia Orjuela	9/22/25, 8:57:17 AM	9/22/25, 10:00:50 AM	1 h 3 min 32 s	EEVelandia@	EEVelandia@	Moderador
12	Gloria Ines, Coyes Hidalgo	9/22/25, 8:58:23 AM	9/22/25, 9:58:11 AM	59 min 47 s	GICoyes@salu	GICoyes@salu	Moderador
13	Carlos Eduardo, Galan Suarez	9/22/25, 8:58:35 AM	9/22/25, 10:06:25 AM	1 h 7 min 50 s	cegalan@salu	CEGalan@salu	Moderador
14	Diana Carolina, Torres Duarte	9/22/25, 8:59:12 AM	9/22/25, 9:58:39 AM	59 min 27 s	DC2Torres@	DC2Torres@	Moderador
15	Diana Maria, Cardoba Posada	9/22/25, 8:59:26 AM	9/22/25, 9:58:58 AM	59 min 31 s	DMCardoba@	DMCardoba@	Moderador
16	Eliyn Karen, Barbosa Cruz	9/22/25, 8:59:27 AM	9/22/25, 9:58:41 AM	57 min 50 s	EKBarbosa@	EKBarbosa@	Moderador
17	Sonia, Leon Castro	9/22/25, 8:59:36 AM	9/22/25, 9:58:18 AM	58 min 41 s	S1Leon@salu	S1Leon@salu	Moderador
18	Paola Andrea, Suarez Marciales	9/22/25, 8:59:41 AM	9/22/25, 10:06:50 AM	1 h 6 min 8 s	PASuarez@sa	PASuarez@sa	Moderador
19	Monica Tatiana, Rodriguez Blanco	9/22/25, 8:59:44 AM	9/22/25, 9:58:37 AM	58 min 53 s	MTRodriguez	MTRodriguez	Moderador
20	Catalina Briccio (No comprobado)	9/22/25, 8:59:49 AM	9/22/25, 9:58:00 AM	58 min 19 s			Moderador
21	read. al meeting notes (No comprobado)	9/22/25, 8:59:51 AM	9/22/25, 10:06:25 AM	1 h 6 min 33 s			Moderador
22	Martha Figueroa (No comprobado)	9/22/25, 8:59:52 AM	9/22/25, 9:58:18 AM	58 min 25 s			Moderador
23	Evelyn Ochoa (No comprobado)	9/22/25, 8:59:53 AM	9/22/25, 9:58:44 AM	58 min 51 s			Moderador
24	Maria Camila Madariaga Estupiñan (No comprobado)	9/22/25, 8:59:53 AM	9/22/25, 9:58:58 AM	59 min 4 s			Moderador
25	Laura Isabel Benitez Pelaez	9/22/25, 8:59:56 AM	9/22/25, 9:58:10 AM	55 min 12 s	LIBenitez@salu	LIBenitez@salu	Moderador
26	Mauricio Antonio, Jimenez Castelblanco	9/22/25, 9:00:10 AM	9/22/25, 10:06:25 AM	1 h 6 min 15 s	MAJimenez@	MAJimenez@	Moderador
27	Fireflies.ai Note-taker Maria A (No comprobado)	9/22/25, 9:00:15 AM	9/22/25, 10:06:25 AM	1 h 6 min 10 s			Moderador
28	Luz Mery, Pardo Acuña	9/22/25, 9:00:18 AM	9/22/25, 9:51:06 AM	19 min 56 s	LMPardo@salu	LMPardo@salu	Moderador
29	Francisco Javier, Rodriguez Ortiz	9/22/25, 9:00:59 AM	9/22/25, 10:06:25 AM	1 h 5 min 26 s	FJROrtiz@salu	FJROrtiz@salu	Moderador
30	Angie Tatiana, Rojas Lopez	9/22/25, 9:01:18 AM	9/22/25, 9:58:18 AM	57 min	ATRojas@salu	ATRojas@salu	Moderador
31	Sandra Milena, Vargas Bautista	9/22/25, 9:01:23 AM	9/22/25, 9:58:42 AM	57 min 19 s	SMVargas@sa	SMVargas@sa	Moderador
32	Ruth, Cardenas Ordoñez	9/22/25, 9:01:24 AM	9/22/25, 9:59:11 AM	57 min 47 s	RCardenas@	RCardenas@	Moderador
33	Sandra Bibiana, Higuera Rodriguez	9/22/25, 9:01:50 AM	9/22/25, 9:08:13 AM	6 min 22 s	SBHiguera@	SBHiguera@	Moderador
34	Clara Johanna, Contreras Fajardo	9/22/25, 9:01:54 AM	9/22/25, 9:58:16 AM	56 min 22 s	CJContreras@	CJContreras@	Moderador
35	Erasm Frasco, Diaz Guzman	9/22/25, 9:02:05 AM	9/22/25, 10:06:25 AM	1 h 4 min 19 s	EDiaz@salud	EDiaz@salud	Moderador

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		
	DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD		
	SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			
SECRETARÍA DE SALUD			
Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1			
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angélica Manzanillo Estrada			

Tema: Auditoría de contratos 2025 Subredes

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de la Garantía de Aseguramiento	Aseguramiento en Salud
Objetivo	Fecha: 10 y 11 septiembre 2025
Asistencia Técnica: Asesoría () Capacitación ()	Asesoramiento ()
Tipo de reunión	Capacitación ()
Obj ()	Asesoramiento ()
Modalidad: Presencial () Virtual ()	Mixta (x)
Lugar: Presencial y Virtual (lema oficina de aseguramiento)	
Hora inicio: 9:30 am Hora Fin: 4 pm	
Notas por: Maryluz García Samiento	
Programa Reunión: NA	
Quien cita: Martha Fonseca	

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión con Martha Judith Fonseca Suárez Líder del Proceso, Yudy Prieto Técnico con los equipos de auditoría de las subredes, con el fin de socializar el plan de trabajo frente a la auditoría de cuentas de contrato 2025 radicadas en la Secretaría Distrital de Salud del 5 de mayo al 25 de agosto de 2025 por parte de la SISG Centro Oriente, SISG Norte, SISG Sur occidental y SISG Sur, cuyos montos y número de facturas se reasordan en la tabla 1.

La Jefe Martha enfatiza en que, por requerimiento de la Subdirección de Aseguramiento, se debe dar prioridad a la auditoría constatación y certificación de las cuentas de contrato 2025, por lo que solicita suspender temporalmente la auditoría de las cuentas de PNA en contrato, gestantes y Urgencias Fronterizas Irregulares y se hace de manera inmediata la auditoría de contrato, y hacer entrega de las actas de glosa definitiva el día 22 de septiembre de 2025.

Jefe Maryluz García y Andrea Páez intervienen, enfatizando que la auditoría se está haciendo de forma manual transfiriendo uno a uno las actividades a glosar y los tiempos no son suficientes para hacer entrega de actas de glosa definitiva para certificación en la fecha establecida.

Jefe Martha informa que para las SISG Centro Oriente y Norte se requiere apoyo, dados los montos y la cantidad de facturas radicadas, por lo cual, se decide integrar a los auditores que se encuentran auditando IPS, y se hace distribución de facturas. De esa manera, se asigna a la SISG Centro Oriente dos equipos más de auditoría además de la jefe Maryluz García y Andrea Páez, conformados por Jefe Catalina Briceño - Mayoly Solorzano y Dra. Guillemina Foreiro - Maribel Solorza, y en la SISG Norte se asigna además de la jefe Laura Escamilla - Jacqueline Tamayo, un equipo de trabajo adicional integrado por el Dr. Andrei Rojas - Yelmy Duarte.

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		
	DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD		
	SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			
SECRETARÍA DE SALUD			
Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1			
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angélica Manzanillo Estrada			

Tabla 1. Programación Auditoría Contrato vigencia 2025

Subred	Cantidad	Vr. Auditar	Profesional Salud	Auditor Administrativo	Cantidad	Fecha Finalizar Auditoría
Centro Oriente	458	\$ 1.033.389.988	Maryluz García	Andrea Páez	153	
			Catalina Briceño	Mayoly Solorzano	153	
			Guillemina Foreiro	Maribel Solorza	46	22-sep-25
Norte	136	\$ 719.498.773	Laura Escamilla	Jacqueline Tamayo	68	
			Andrei Rojas	Yelmy Duarte	68	
Sur	128	\$ 149.232.675	Diana Torres	María Rozo	130	
Sur Occidental	130	\$ 361.841.339	Ledy Guerrero	Bibiana Castillo	130	
Total	852	\$ 2.263.962.775				

Yudy enfatiza en que se debe diligenciar debidamente los formatos establecidos, ya que estos no serán aprobados ni validados por ella; solicita verificar el valor de la factura y revisar las fechas de ingresos y egresos, y reportar los avances de auditorio semanal en el consolidado que envía el viernes 12 de septiembre actualizado.

Jefe Ledy Guerrero interviene, solicitando se aclare como se debe realizar la verificación de autorizaciones, a lo cual la jefe Martha se compromete a solicitar a la Dra. Claudia Andía vía correo electrónico, se aclare desde que fecha se exige las autorizaciones de servicios para la población No asegurada del Distrito para las cuatro Subredes, y se remita la relación de dichos Servicios Autorizados con la información detallada de cada usuario.

Jefe Martha solicita a Jefe Maryluz y a Andrea realizar la distribución de facturas a cada equipo de trabajo asignado a la SISG Centro Oriente; y enviar link de acceso a los soportes de las facturas a auditar y la matriz de trabajo correspondiente.

Se anexa listado de asistencia.

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Solicitar a la Dra. Claudia Andía Información de autorizaciones	Jefe Martha Fonseca	11/09/2025
Enviar link de acceso a los soportes de las facturas a auditar y la matriz de trabajo a los	Maryluz García - Andrea Páez	11/09/2025

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		
	DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD		
	SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			
SECRETARÍA DE SALUD			
Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1			
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angélica Manzanillo Estrada			

Equipos asignados.		
Enviar el consolidado de radicados actualizado.	Yudy Prieto	12/09/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Martha Judith Fonseca Suárez	mfonseca@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
2	Yudy Prieto Rueda	yprieto@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
3	Ledy Johanna Guerrero Angel	lguerrero@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
4	Laura Victoria Escamilla	lvescamilla@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
5	Diana Carolina Torres Duarte	dcortorres@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
6	Andrei Alexis Rojas Martinez	arajas@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
7	Shirley Catalina Briceño Nieto	sbricenon@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
8	Guillemina María Foreiro García	gmforeiro@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
9	Maryluz García Samiento	mgarcia@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el tratamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
SI (X) No ()	Ninguna

* Se pueden incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		
	DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD		
	SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			
SECRETARÍA DE SALUD			
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES			
Código: SDS-DFO-FT-004 Versión: 1			
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angélica Manzanillo Estrada			

Tema: Auditoría de contratos 2025 Subredes Fecha: 10 y 11 de septiembre

Hora Inicio: 3:30 Hora Fin: 4:00 Lugar: Oficina de Subdirección de Aseguramiento

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Doris Andrea, Páez Salazar	Aseguramiento	Contratista	9640	dpaez@saludcapital.gov.co	
2	Jacqueline Tamayo Pulido	Aseguramiento	Contratista	9640	jtamayo@saludcapital.gov.co	
3	Ledy Bibiana, Castillo Balen	Aseguramiento	Contratista	9640	lbcastillo@saludcapital.gov.co	
4	María Marlen, Rozo Ahumada	Aseguramiento	Contratista	9640	mrozo@saludcapital.gov.co	
5	Maribel, Solorza Rodríguez	Aseguramiento	Contratista	9640	msolorza@saludcapital.gov.co	
6	Mayoly, Solorzano Suarez	Aseguramiento	Contratista	9640	msolorzano@saludcapital.gov.co	
7	Yelmy Paola, Duarte Fajardo	Aseguramiento	Contratista	9640	ypduarte@saludcapital.gov.co	
8						
9						
10						
11						
12						

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión:	2

SUBRED: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: noviembre 2024
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martinez - Profesional Especializado, María Maríen Rozo Ahumada Analista.
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 12/09/2025
 CONCEPTO: Urgencias Fronterizas Irregulares RADICADO No. Radicado 2024-ER-43927
 VALOR FACTURADO \$ 684.609.820

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	Migrantes Fronterizas Irregulares	Gestante Venezolana No Asegurada	Contrato	Ciudadanía	Otros Entes Territoriales	Otros
			x				

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	43	\$ 4.042.504
Médica	67	\$ 11.879.047
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	110	\$ 15.721.551

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS	12/12/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo	31/03/2025
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS	19/09/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS	22/08/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS	22/09/2025
Fecha glosa definitiva	29/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión:	2

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Concepto: Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-43927, Mes noviembre. Año 2024 Hoja 3/7

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-43927	9242924	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-43927	9242914	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9242805	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 147.506
2024-ER-43927	9242773	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 147.506
2024-ER-43927	9242649	108	Facturación	\$ 247.900
2024-ER-43927	9242319	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9242316	108	Facturación	\$ 76.700
2024-ER-43927	9242167	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9242137	127	Facturación	\$ 6.390
2024-ER-43927	9241942	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 136.306
2024-ER-43927	9241888	127/208	Facturación - Tarifas	\$ 188.530
2024-ER-43927	9241812	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9241727	101/105/108/127/223/342	Facturación - Tarifas - Soportes	\$ 609.423
2024-ER-43927	9241714	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 208.306
2024-ER-43927	9241637	127/208	Facturación - Tarifas	\$ 38.748
2024-ER-43927	9241428	108	Facturación	\$ 19.125
2024-ER-43927	9241424	108/127	Facturación	\$ 194.594
2024-ER-43927	9241404	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-43927	9241304	850	Factura ya cancelada	\$ 81.400
2024-ER-43927	9241200	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9241193	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9240979	101/208	Facturación - Tarifas	\$ 701.500
2024-ER-43927	9240945	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9240933	108/205	Facturación - Tarifas	\$ 36.525
2024-ER-43927	9240527	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 136.306
2024-ER-43927	9240523	108/208	Facturación - Tarifas	\$ 192.625
2024-ER-43927	9240320	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 241.012

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión:	2

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Concepto: Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-43927, Mes noviembre. Año 2024 Hoja 2/7

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 894.609.820
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 894.609.820
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 678.609.820
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 15.721.551
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 15.721.551
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 678.888.269

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 2025 ER 09712				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-43927	9244249	208	Tarifas	\$ 186.400
2024-ER-43927	9244170	108	Facturación	\$ 134.400
2024-ER-43927	9243979	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 136.306
2024-ER-43927	9243943	108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 426.853
2024-ER-43927	9243920	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9243909	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9243822	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9243783	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 158.708
2024-ER-43927	9243496	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-43927	9243244	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 136.306
2024-ER-43927	9243126	208	Tarifas	\$ 114.600

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión:	2

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Concepto: Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No. 2024-ER-43927, Mes noviembre. Año 2024 Hoja 4/7

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-43927	9240298	127	Facturación	\$ 1.704
2024-ER-43927	9240134	108	Facturación	\$ 67.800
2024-ER-43927	9240080	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9239999	101	Facturación	\$ 82.800
2024-ER-43927	9239782	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9239747	108	Facturación	\$ 106.000
2024-ER-43927	9239729	127	Facturación	\$ 852
2024-ER-43927	9239641	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 208.106
2024-ER-43927	9239639	107/108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 406.213
2024-ER-43927	9239616	208	Tarifas	\$ 135.600
2024-ER-43927	9239423	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9239296	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9239273	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9238712	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-43927	9238470	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 219.306
2024-ER-43927	9238428	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9238273	850	Factura ya cancelada	\$ 81.400
2024-ER-43927	9238192	127	Facturación	\$ 2.556
2024-ER-43927	9238081	208	Tarifas	\$ 11.200
2024-ER-43927	9237744	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 136.306
2024-ER-43927	9237640	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9237638	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9237608	107/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 148.358
2024-ER-43927	9237588	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-43927	9237581	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9237543	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9237496	208	Tarifas	\$ 114.600

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión:	2

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, Concepto: Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No: 2024-ER-43927, Mes noviembre. Año 2024 Hoja 57

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-43927	9237429	101/108	Facturación	\$ 107.625
2024-ER-43927	9237342	108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 194.793
2024-ER-43927	9237308	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 32.906
2024-ER-43927	9237231	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9236701	101/108	Facturación - Tarifas	\$ 392.700
2024-ER-43927	9236522	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 229.812
2024-ER-43927	9236345	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9236324	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9236097	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 250.906
2024-ER-43927	9235666	850	Factura ya cancelada	\$ 81.400
2024-ER-43927	9235412	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9235405	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9235382	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9235346	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9235344	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9235301	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9234834	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9234630	107/105/127/342	Facturación - Soportes	\$ 276.152
2024-ER-43927	9234608	107/108/127	Facturación	\$ 1.472.492
2024-ER-43927	9234602	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9234386	101/108	Facturación	\$ 190.425
2024-ER-43927	9234245	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9234157	108/127	Facturación	\$ 69.585
2024-ER-43927	9233962	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9233938	107/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 148.784
2024-ER-43927	9233931	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9247334	108	Facturación	\$ 24.825

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión:	2

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, Concepto: Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No: 2024-ER-43927, Mes noviembre. Año 2024 Hoja 67

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-43927	9247303	108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 355.329
2024-ER-43927	9245807	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9245805	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9245753	208	Tarifas	\$ 186.400
2024-ER-43927	9245680	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9245508	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9245433	108/127/208	Facturación - Tarifas	\$ 112.060
2024-ER-43927	9244848	127/208	Facturación - Tarifas	\$ 76.060
2024-ER-43927	9247032	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9246916	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-43927	9246860	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9246846	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43927	9246761	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-43927	9246654	108	Facturación	\$ 24.825
2024-ER-43927	9246535	108	Facturación	\$ 24.825
2024-ER-43927	9246239	107/208	Facturación - Tarifas	\$ 136.306
2024-ER-43927	9245902	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-43927	9245839	208	Tarifas	\$ 114.600
Total general				\$ 15.721.551

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión:	2

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, Concepto: Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No: 2024-ER-43927, Mes noviembre. Año 2024 Hoja 77

En constancia se firma, a los 15 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

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

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

Nombre	Cargo	Firma
Andrés 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>

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión:	2

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

PERIODO AUDITADO: octubre 2024

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

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 12/09/2025

CONCEPTO: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares RADICADO No: 2024-ER-43924

VALOR FACTURADO \$ 41.990.420

TIPO DE CONTRATO	
Población No Asegurada	
Migrante Fronterizo Irregular	x
Gestante Venezolana No Asegurada	
Contrato	
Gratuidad	
Otros Entes Territoriales	
Otros	

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	3	\$ 130.700
Médica	9	\$ 2.658.680
Odonológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	11	\$ 2.789.380

EJECUCIÓN AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS	12/12/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo	31/03/2025
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS	19/06/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS	22/08/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SOS	22/08/2025
Fecha glosa definitiva	29/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA				
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión: 2

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Concepto: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No: 2024-ER-43924, Mes octubre, Año 2024 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 42.990.429
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 45.990.429
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 40.201.040
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 2.789.380
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 2.789.380
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 40.201.040

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 2025-ER-00712				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-43924	9233522	108/208	Facturación - Tarifas	\$ 403.200
2024-ER-43924	9233534	108/127	Facturación - Tarifas	\$ 26.955
2024-ER-43924	9233937	208	Tarifas	\$ 107.300
2024-ER-43924	9234072	108/123	Facturación	\$ 1.227.400
2024-ER-43924	9235218	108	Facturación	\$ 78.700
2024-ER-43924	9235996	108/208	Facturación - Tarifas	\$ 476.600
2024-ER-43924	9236639	108/208	Facturación - Tarifas	\$ 96.625
2024-ER-43924	9240852	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-43924	9241144	205	Tarifas	\$ 11.700
2024-ER-43924	9242911	208	Tarifas	\$ 114.600
2024-ER-43924	9243249	123	Facturación	\$ 234.600
Total general				\$ 2.789.380

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA				
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión: 2

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Concepto: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No: 2024-ER-43924, Mes octubre, Año 2024 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 15 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analicia Páez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuly Albaracón	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>
Alvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

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

Nombre	Cargo	Firma
André Alexi Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
Maria 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>

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA				
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión: 2

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

PERIODO AUDITADO: septiembre 2024

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

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 12/09/2025

CONCEPTO: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares RADICADO No. 2024-ER-43928

VALOR FACTURADO \$ 4.199.025

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	Migrante Fronterizo Irregular	Gestante Venezolana No Asegurada	Contrato	Gratuidad	Otros Entes Territoriales	Otros
		x					

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	1	\$ 114.452
Médica	1	\$ 11.700
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temporal (PyD)	0	\$ 0
Totales	2	\$ 127.152

EJECUCION AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la Subred-UPSS		12/12/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo		31/03/2025
Fecha presentación glosas parciales a la Subred-UPSS		19/09/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la Subred-UPSS		22/09/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la Subred-UPSS a las glosas parciales por la SDS		22/08/2025
Fecha glosa definitiva		28/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA				
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03	Versión: 2

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Concepto: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No: 2024-ER-43928, Mes septiembre, Año 2024 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 4.199.025
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 4.199.025
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 4.071.873
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 127.152
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 127.152
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 4.071.873

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 2025-ER-00712				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva

Radicado SDS No.	Número factura	Códigos de Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-43928	9233800	127/208	Facturación - Tarifas	\$ 115.452
2024-ER-43928	9241095	205	Tarifas	\$ 11.700
Total general				\$ 127.152

NOTIFICACION CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	25/07/03
Versión:	2		

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, Concepto: Cuenta Adicional Urgencias Fronterizas Irregulares Radicado No: 2024-ER-43928, Mes septiembre, Año 2024 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 15 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA Subred-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Anelida 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>
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 Marien Roza Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Sotrez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		PLANEACIÓN CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL	
ACTA DE REUNIÓN			
Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	5
Elaborado por: Nury Leguizamón Araya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa			

ACTA DE REUNIÓN

Tema: SIS5. Recoger actas glosa definitiva Subred Sur	
Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de la Garantía del Aseguramiento	Auditoría Subredes
Objetivo	Fecha: septiembre 25 de 2025
Entrega de actas de glosa definitiva Fronterizas noviembre 2024 diciembre 2024 y CA Subred Sur	Tipo de reunión
	Asistencia Teórica: Asesoría () Orientación () Capacitación () Acompañamiento () Otro (X) Recoger actas sede Nuevo Muzú
Modalidad:	Presencial (X) Virtual () Mixta ()
Lugar: Subdirección de la Garantía del Aseguramiento	Horario Inicio: 8:00 am Hora Fin: 12:30 pm
Notas por: María Roza	
Problema Reunión: Quince días	

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS

Con el fin de dar cumplimiento con lo estipulado por el Líder del proceso de auditoría en las SIS5, se recogen actas de glosa definitiva en la sede Nuevo Muzú, por parte de María Roza- Analista, las cuentas descritas a continuación:

GESTANTES Y CUENTA ADICIONAL:

Subred	Radicado No	Proceso	Periodo Servicio	Vr. Facturado
SUR	2024-ER-43927	Fronterizas y CA	nov-2024	\$ 46420,00
	2024-ER-43928		ago-2024	\$ 4399,00
	2024-ER-43924		oct-2024	\$ 4290,00
Total general				\$ 741.799,347

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		PLANEACIÓN CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL	
ACTA DE REUNIÓN			
Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	5
Elaborado por: Nury Leguizamón Araya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa			

Subred	Radicado No	Proceso	Periodo Servicio	Vr. Facturado
SUR	2025-ER-02093	Fronterizas y CA	dic-2024	\$ 987.104,60
	2025-ER-01108		sep-2024	\$ 21.400
	2025-ER-01110		nov-2024	\$ 148.081,48
	2025-ER-01109		oct-2024	\$ 12.350,826
Total general				\$ 1.067.566,347

COMPROMISOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Recoger las actas de glosa definitiva Fronterizas y Cuentas adicionales de la Subred Sur	SDS	25/09/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN / OFICINA / ENTIDAD	FIRMA
1	Yuly Albarracín	facturacion.capitalsalud@subredsur.gov.co	9450	Garantía	<i>[Firma]</i>
2	José Ramiro Benítez	jramirobenitez@hotmail.com	3144108948	Subred Sur	<i>[Firma]</i>
3	María Roza	mmroza@saludcapital.gov.co	9450	SDS	<i>[Firma]</i>

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

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
SI (X) No ()	N/A

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

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.

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

SUBRED: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: enero 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martinez -Profesional Especializado, Maria Marlen Rozo Ahumada Analista.
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 18/09/2025
 CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2025-ER-06034
 VALOR FACTURADO \$ 52.450.583

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Quelante Venezolana No Asegurada	
	Contrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	
	Otros	

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	12	\$ 597.800
Médica	2	\$ 1.934.350
Odonológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	14	\$ 2.532.150

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS	25/02/2025
Fecha inicio de la Auditoría de campo	28/03/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	26/06/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	02/07/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS	02/07/2025
Fecha glosa definitiva	27/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2025-ER-06034, Mes enero Año 2023 Hoja 2/4

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 52.450.583
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 52.450.583
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 49.918.433
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 2.532.150
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL, GLOSA DEFINITIVA	\$ 2.532.150
TOTAL, VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 49.918.433

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 Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2025-ER-06034	9173787	1001071108	Facturación	\$ 110.575
2025-ER-06034	9239938	115	Facturación	\$ 26.400
2025-ER-06034	9239942	116	Facturación	\$ 26.400
2025-ER-06034	9239987	116	Facturación	\$ 64.500
2025-ER-06034	9239989	116	Facturación	\$ 44.500
2025-ER-06034	9239991	116	Facturación	\$ 44.500
2025-ER-06034	9240244	116	Facturación	\$ 44.500
2025-ER-06034	9240311	116	Facturación	\$ 44.500

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2025-ER-06034, Mes enero Año 2023 Hoja 3/4

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2025-ER-06034	9240327	116	Facturación	\$ 44.500
2025-ER-06034	9240379	116	Facturación	\$ 64.500
2025-ER-06034	9240382	116	Facturación	\$ 64.500
2025-ER-06034	9240384	116	Facturación	\$ 64.500
2025-ER-06034	9240387	116	Facturación	\$ 64.500
2025-ER-06034	9247358	107106912320020305223	Facturación-Tarifas	\$ 1.823.775
Total General				\$ 2.532.150

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Pérez Para	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 Páez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2025-ER-06034, Mes enero Año 2023 Hoja 4/4

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

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

Nombre	Cargo	Firma
Andrei Alexi Rojas Martinez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
Maria 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>

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025
Versión:	3		

SUBRED: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: abril 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez –Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada Analista
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 16/09/2025
 CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2025-ER-09313
 VALOR FACTURADO \$ 73.400

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Gestante Venezolana No Asegurada	
	Contrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	

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		30/04/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS		05/05/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS		06/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS		07/06/2025
Fecha glosa definitiva		27/08/2025

2 9

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025
Versión:	3		

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2025-ER-09313, Mes abril, 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

Detalle de Glosa Definitiva

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

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025
Versión:	3		

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2025-ER-09313, Mes abril, Año 2023 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

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

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

Nombre	Cargo	Firma
Andrei 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	

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025
Versión:	3		

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

PERIODO AUDITADO: octubre 2023

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

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 16/09/2025

CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2025-ER-00459


VALOR FACTURADO \$ 1.374.000

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Gestante Venezolana No Asegurada	
	Contrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	8	\$ 476.000
Médica	0	\$0
Odontológica	0	\$0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	8	\$ 476.000

EJECUCION AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS		10/11/2025
Fecha inicio de la Auditoría de campo		25/04/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS		05/06/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS		06/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS		11/06/2025
Fecha glosa definitiva		27/08/2025

2 9

 NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2025-ER-00459, Mes octubre, Año 2023 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 1.374.000
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 1.374.000
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 899.000
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 476.000
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL, GLOSA DEFINITIVA	\$ 476.000
TOTAL, VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 899.000

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	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva

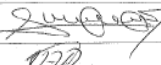




Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2025-ER-00459	9239496	116	Facturación	\$ 44.500
2025-ER-00459	9241018	115	Facturación	\$ 64.500
2025-ER-00459	9241039	850	Factura ya consolidada	\$ 64.500
2025-ER-00459	9241130	116	Facturación	\$ 44.500
2025-ER-00459	9241511	116	Facturación	\$ 64.500
2025-ER-00459	9241515	116	Facturación	\$ 64.500
2025-ER-00459	9241517	116	Facturación	\$ 64.500
2025-ER-00459	9241527	116	Facturación	\$ 64.500
Total General				\$ 476.000

 NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3


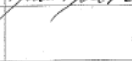

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2025-ER-00459, Mes octubre, Año 2023 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 15 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analía Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	
Yuly Albaracín	Profesional de Apoyo Facturación	
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	
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 Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	

 NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

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

PERIODO AUDITADO: abril 2023

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

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 16/09/2025

CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2025-ER-12014


VALOR FACTURADO \$ 440.400

TIPO DE CONTRATO		
Población No Asegurada		X
Migrantes Fronterizo Irregular		
Gestante Venezolana No Asegurada		
Contrato		
Gratuidad		
Otros Entes Territoriales		
Otros		

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	26/03/2025
Fecha inicio de la Auditoria de campo	30/04/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	05/05/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	09/05/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS	07/05/2025
Fecha glosa definitiva	27/08/2025

 NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2025-ER-12014, Mes abril, Año 2023 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 440.400
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 440.400
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 440.400
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 0
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL, GLOSA DEFINITIVA	\$ 0
TOTAL, VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 440.400

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

Detalle de Glosa Definitiva

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

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2025-ER-03724, Mes enero Año 2025 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Pérez Perra	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 221 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

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

PERIODO AUDITADO: enero 2025

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

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 18/09/2025

CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2025-ER-03724

VALOR FACTURADO \$ 75.417.930

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	Migrante Fronterizo Irregular	Gestante Venezolana No Asegurada	Contrato Gratuidad	Otros Entes Territoriales	Otros
		X				

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	18	\$ 1.881.286
Médica	16	\$ 6.838.031
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	34	\$ 8.719.317

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS	09/02/2025
Fecha inicio de la Auditoria de campo	28/04/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	11/07/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	15/07/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS	17/07/2025
Fecha glosa definitiva	27/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2025-ER-03724, Mes enero Año 2025 Hoja 2/6

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 75.417.930
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 75.417.930
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 66.698.813
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 8.719.317
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL, GLOSA DEFINITIVA	\$ 8.719.317
TOTAL, VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 66.698.813

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 Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2025-ER-03724	9263218	116	Facturación	\$ 81.400
2025-ER-03724	9263660	850	Factura ya cancelada	\$ 88.200
2025-ER-03724	9263993	202	Tarifas	\$ 400
2025-ER-03724	9264957	202	Tarifas	\$ 400
2025-ER-03724	9280781	202	Tarifas	\$ 400
2025-ER-03724	9281148	202/209/208	Tarifas	\$ 30.800
2025-ER-03724	9274934	201/202	Tarifas	\$ 8.700
2025-ER-03724	9298413	107/291/202/208/223	Facturación - Tarifas	\$ 247.306
2025-ER-03724	9268097	201/202/208	Tarifas	\$ 18.500

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2025-ER-03724, Mes enero Año 2025 Hoja 3/6

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2025-ER-03724	9266458	201/202/208	Tarifas	\$ 153.900
2025-ER-03724	9281442	201/202	Tarifas	\$ 8.800
2025-ER-03724	9281358	201/202	Tarifas	\$ 8.800
2025-ER-03724	9281331	123	Facturación	\$ 602.100
2025-ER-03724	9280901	201/202/208/223	Tarifas	\$ 9.800
2025-ER-03724	9280782	106/201/202/208	Facturación - Tarifas	\$ 814.389
2025-ER-03724	9280141	201/202/208	Tarifas	\$ 37.800
2025-ER-03724	9279491	201/202/208	Tarifas	\$ 38.300
2025-ER-03724	9278950	202/208	Tarifas	\$ 11.100
2025-ER-03724	9274956	127/201/202/209/223	Facturación - Tarifas	\$ 80.704
2025-ER-03724	9274464	202	Tarifas	\$ 800
2025-ER-03724	9273705	201/202	Tarifas	\$ 8.200
2025-ER-03724	9272998	201/202/208	Tarifas	\$ 2.300
2025-ER-03724	9272013	110	Facturación	\$ 5.035.132
2025-ER-03724	9271589	202/205/223	Tarifas	\$ 16.000
2025-ER-03724	9271583	202/205	Tarifas	\$ 900
2025-ER-03724	9271356	106/201/202/208	Facturación - Tarifas	\$ 75.300
2025-ER-03724	9270302	116	Facturación	\$ 624.614
2025-ER-03724	9270140	202/205/208	Tarifas	\$ 1.900
2025-ER-03724	9269396	110	Facturación	\$ 398.172
2025-ER-03724	9269396	201/202/208	Tarifas	\$ 8.500
2025-ER-03724	9268819	202/205/208	Tarifas	\$ 4.100

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E. Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2025-ER-03724, Mes enero. Año 2025 4/5

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2025-ER-03724	9267966	202295208	Tarifas	\$ 1.100
2025-ER-03724	9269590	108201/202208	Facturación - Tarifas	\$ 186.800
2025-ER-03724	9265305	108201/202205/208223	Facturación - Tarifas	\$ 114.300
Total General				\$ 8.719.317

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre 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 Pérez	Técnico Administrativo	
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E. Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2025-ER-03724, Mes enero. Año 2025 5/5

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

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

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

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

SUBRED: 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 Razo Ahumada Analista.

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 16/09/2025

CONCEPTO: PNA Sin Contrato RADICADO No. 2024-ER-33931

VALOR FACTURADO \$ 141.539.612

TIPO DE CONTRATO		
Población No Asegurada		X
Migrante Fronterizo Irregular		
Gestante Venezolana No Asegurada		
Contrato		
Gratuidad		
Otros Entes Territoriales		
Otros		

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	24	\$ 2.047.015
Médica	9	\$ 3.557.275
Odonológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	33	\$ 5.604.290

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS	16/09/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo	09/10/2024
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	24/12/2024
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	02/02/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS	23/05/2025
Fecha glosa definitiva	27/06/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E. Concepto: PNA Sin Contrato Radicado No: 2024-ER-33931, Mes marzo. Año 2023 Hoja 2/5

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 141.539.612
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 141.539.612
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 135.935.322
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 5.604.290
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 5.604.290
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 135.935.322

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

Detalle de Glosa Definitiva


Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-33931	9168208	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-33931	9168034	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-33931	9168037	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-33931	9168101	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-33931	9168173	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-33931	9168170	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-33931	9168227	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-33931	9168228	116	Facturación	\$ 64.500

 NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., Concepto: PNA Sin Contrato Radicado No: 2024-ER-33931, Mes marzo Año 2023 Hoja 3/5

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-33931	9166236	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-33931	9168264	108/208	Facturación - Tarifas	\$ 348.900
2024-ER-33931	9168923	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-33931	9168942	208	Tarifas	\$ 223.900
2024-ER-33931	9168868	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-33931	9168884	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-33931	9169034	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-33931	9169404	116	Facturación	\$ 625.300
2024-ER-33931	9170944	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-33931	9170965	123/202	Facturación - Tarifas	\$ 546.500
2024-ER-33931	9170964	208	Tarifas	\$ 102.500
2024-ER-33931	9170969	102	Facturación	\$ 29.400
2024-ER-33931	9171002	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-33931	9172139	116	Facturación	\$ 74.515
2024-ER-33931	9172155	116	Facturación	\$ 50.200
2024-ER-33931	9172227	850	Factura ya cancelada	\$ 50.200
2024-ER-33931	9172235	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-33931	9172480	116	Facturación	\$ 1.864.900
2024-ER-33931	9172490	208	Tarifas	\$ 102.500
2024-ER-33931	9173710	208	Tarifas	\$ 121.400
2024-ER-33931	9173727	850	Factura ya cancelada	\$ 64.500
2024-ER-33931	9174115	123	Facturación	\$ 334.800

2 0

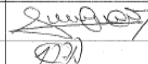



 NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., Concepto: PNA Sin Contrato Radicado No: 2024-ER-33831, Mes marzo Año 2023 Hoja 4/5

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-33831	9174138	108	Facturación	\$ 88.200
2024-ER-33831	9184126	108/208	Facturación - Tarifas	\$ 114.700
2024-ER-33831	9189968	108/208	Facturación - Tarifas	\$ 196.075
Total General				\$ 2.532.150

En constancia se firma, a los 10 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS




Nombre	Cargo	Firma
Luz Analía Páez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	
Yuly Albaracin	Profesional de Apoyo Facturación	
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	
José Ramón Benítez Páez	Técnico Administrativo	
Ávaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	


 NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2025-ER-06034, Mes enero Año 2023 Hoja 5/5

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

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

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

 NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

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

PERIODO AUDITADO: enero 2025

AUDITORES S.D.S.: Daniel Peña Ramírez-Profesional Especializado, María Marlen Roza Ahumada Analista

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 16/09/2025

CONCEPTO: Gestantes Venezolanas Irregulares RADICADO No. 2025-ER-04484

VALOR FACTURADO \$ 33.759.424

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	Migrante Fronterizo Irregular	Gestante Venezolana No Asegurada	Contrato	Gratuidad	Otros Entes Territoriales	Otros
			X				

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	0	\$0
Médica	8	\$ 15.553.876
Odontológica	0	\$0
Prevención y Detección Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	8	\$ 15.553.876

EJECUCIÓN AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS		13/02/2025
Fecha inicio de la Auditoría de campo		19/04/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS		11/08/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS		17/09/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS		16/07/2025
Fecha glosa definitiva		27/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025
Versión:	3		

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Concepto: Gestantes Venezolanas Irregulares Radicado No. 2025-ER-04484, Mes enero. Año 2025 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 33.759.424
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 33.759.424
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 18.205.548
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 15.553.876
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 15.553.876
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 18.205.548

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 Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2025-ER-04484	9277797	116	Facturación	\$ 3.487.221
2025-ER-04484	9279872	107/123/202/108/223	Facturación - Tarifas	\$ 1.819.528
2025-ER-04484	9281097	107/123/202/108/223	Facturación - Tarifas	\$ 558.160
2025-ER-04484	9271222	107/106/107/123/202/208/607	Facturación - Tarifas - Pertinencia	\$ 3.716.273
2025-ER-04484	9267368	107/123/202/108/223	Facturación - Tarifas	\$ 2.995.407
2025-ER-04484	9266796	107/123/202/108/223	Facturación - Tarifas - Pertinencia	\$ 1.086.968
2025-ER-04484	9269406	107/123/202/108/223/607	Facturación - Tarifas - Pertinencia	\$ 1.171.663
2025-ER-04484	9265984	107/202/108/223	Facturación - Tarifas	\$ 198.256
Total general				\$ 15.553.876

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025
Versión:	3		

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Concepto: Gestantes Venezolanas Irregulares Radicado No. 2025-ER-04484, Mes enero. Año 2025 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 18 días de septiembre de 2025

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analita Páez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuli Albaracín	Profesional de Apoyo Facturación	<i>[Firma]</i>
Yuli 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
Daniel Peña Ramirez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
Maria Marlen Rozo Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suarez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA		
ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 Versión: 7		
Elaborado por: Nury Leguizamón Araya Revisado por: Álvaro Amado Camacho Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa		
Tema: Conciliaciones Subred Sur		
Dirección / Oficina: UNIDAD SUBRED SUR NUEVO MUZU		Proceso: AUDITORIA
Objetivo Fecha: 25 Septiembre 2024		
Tipo: Reunión <input type="checkbox"/> Asistencia Técnica <input checked="" type="checkbox"/>		
Modalidad: Asesoría <input type="checkbox"/> Acompañamiento <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/>		
Modalidad: Presencial <input checked="" type="checkbox"/> Virtual <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>		
Lugar: Unidad Nuevo Muzú Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 3:00 p.m. Notas por: María Rozo Próxima Reunión: N/A Quien cita: N/A		
TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *		
Se realiza reunión en la Subred Sur sede Nuevo Muzú para conciliación del proceso de auditoría. Contrato PNA, dando celeridad a la misma, se realiza visita por parte del grupo auditor de la Secretaría y así cumplir con los tiempos establecidos de ambas partes, para dar cierre a este proceso y se cumple con lo acordado.		
Se relacionan fechas de conciliación:		
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Contrato PNA Corte 21 mayo/2025 ❖ Contrato PNA Corte 26 mayo/2025 ❖ Contrato PNA Corte 27 mayo/2025 ❖ Contrato PNA Corte 28 mayo/2025 ❖ Contrato PNA Corte 09 junio/2025 ❖ Contrato PNA Corte 17 junio/2025 ❖ Contrato PNA Corte 20 junio/2025 ❖ Contrato PNA Corte 24 junio/2025 ❖ Contrato PNA Corte 09 julio/2025 ❖ Contrato PNA Corte 10 julio/2025 ❖ Contrato PNA Corte 13 julio/2025 ❖ Contrato PNA Corte 14 junio/2025 se notifica glosa parcial ❖ Contrato PNA Corte 25 junio/2025 se notifica glosa parcial ❖ Contrato PNA Corte 22 junio/2025 se notifica glosa parcial ❖ Contrato PNA Corte 24 junio/2025 se notifica glosa parcial ❖ Contrato PNA Corte 30 junio/2025 se notifica glosa parcial 		

 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA																																
ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 Versión: 7																																
Elaborado por: Nury Leguizamón Araya Revisado por: Álvaro Amado Camacho Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa																																
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Contrato PNA Corte 08 agosto/2025 se notifica para verificación e inicio de conciliación ❖ Contrato PNA Corte 14 agosto/2025 se notifica para verificación e inicio de conciliación ❖ Contrato PNA Corte 19 agosto/2025 se notifica para verificación e inicio de conciliación ❖ Contrato PNA Corte 20 agosto/2025 se notifica para verificación e inicio de conciliación ❖ Contrato PNA Corte 25 agosto/2025 se notifica para verificación e inicio de conciliación 																																
En las reuniones se evidencian los soportes solicitados y todo lo requerido para llegar a un acuerdo en beneficio de ambas partes.																																
COMPROMISOS*																																
ACCIÓN Se realizan conciliaciones de los de auditoría con la Subred Sur.	RESPONSABLE Grupo auditor SDS	FECHA Septiembre 25/2025																														
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NOMBRES Y APELLIDOS</th> <th>CORREO</th> <th>TELÉFONO</th> <th>DIRECCIÓN/ OFICINA/</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>José Ramiro Benítez</td> <td>Jramirobenitez@hotmail.com</td> <td>3144108948</td> <td>Apoyo facturación</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>María Rozo</td> <td>mimrozo@saludcapital.gov.co</td> <td>3043757888</td> <td>Auditor-SDS</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Diana Torres</td> <td>dc2torres@saludcapital.gov.co</td> <td>3002883032</td> <td>Profesional Especializado SDS</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Yuli Albaracín</td> <td>facturacion.capital@subredsur.gov.co</td> <td>3114761603</td> <td>Apoyo facturación</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </tbody> </table>	No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA	1	José Ramiro Benítez	Jramirobenitez@hotmail.com	3144108948	Apoyo facturación	<i>[Firma]</i>	2	María Rozo	mimrozo@saludcapital.gov.co	3043757888	Auditor-SDS	<i>[Firma]</i>	3	Diana Torres	dc2torres@saludcapital.gov.co	3002883032	Profesional Especializado SDS	<i>[Firma]</i>	4	Yuli Albaracín	facturacion.capital@subredsur.gov.co	3114761603	Apoyo facturación	<i>[Firma]</i>	ASISTENTES Nota: Cuando la asistencia es igual ó 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	
No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA																											
1	José Ramiro Benítez	Jramirobenitez@hotmail.com	3144108948	Apoyo facturación	<i>[Firma]</i>																											
2	María Rozo	mimrozo@saludcapital.gov.co	3043757888	Auditor-SDS	<i>[Firma]</i>																											
3	Diana Torres	dc2torres@saludcapital.gov.co	3002883032	Profesional Especializado SDS	<i>[Firma]</i>																											
4	Yuli Albaracín	facturacion.capital@subredsur.gov.co	3114761603	Apoyo facturación	<i>[Firma]</i>																											
Evaluación y cierre de la reunión																																
¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)																														
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																																
*Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.																																

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025
Versión:	3		

SUBREDO: SUBREDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: febrero 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez -Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada Analista
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 17/09/2025
 CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2024-ER-44312
 VALOR FACTURADO \$ 22.771.759

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Gestante Venezolana No Asegurada	
	Contrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	
	Otros	

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	18	\$ 1.203.499
Médica	3	\$ 3.321.708
Otolaringológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	23	\$ 4.525.207

EJECUCIÓN AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBREDO-UPSS	16/12/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo	15/01/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBREDO-UPSS	18/03/2025
Fecha de solicitud de las glosas parciales por la SUBREDO-UPSS	11/09/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBREDO-UPSS a las glosas parciales por la SDS	12/09/2025
Fecha glosa definitiva	27/09/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025
Versión:	3		

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBREDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44312, Mes febrero. Año 2023 Hoja 3/4

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44312	9174163	850	Factura ya cancelada	\$ 144.599
2024-ER-44312	9239208	116	Facturación	\$ 30.500
2024-ER-44312	9239210	116	Facturación	\$ 26.400
2024-ER-44312	9239211	116	Facturación	\$ 52.600
2024-ER-44312	9239945	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44312	9239946	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44312	9239995	115	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44312	9239996	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44312	9239997	115	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44312	9240239	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44312	9240245	850	Factura ya cancelada	\$ 64.500
2024-ER-44312	9240275	116	Facturación	\$ 30.500
2024-ER-44312	9240415	115	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44312	9240417	116	Facturación	\$ 64.500
Total General				\$ 22.771.759

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025
Versión:	3		

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBREDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44312, Mes febrero. Año 2023 Hoja 2/4

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 22.771.759
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 22.771.759
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 18.246.552
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 4.525.207
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 4.525.207
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 18.246.552

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

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

Detalle de Glosa Definitiva

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44312	9182416	108	Facturación	\$ 18.700
2024-ER-44312	9188012	208	Tarifas	\$ 102.500
2024-ER-44312	9188190	208	Tarifas	\$ 102.500
2024-ER-44312	9188216	123	Facturación	\$ 396.900
2024-ER-44312	9188232	108	Facturación	\$ 48.800
2024-ER-44312	9188289	850	Factura ya cancelada	\$ 191.300
2024-ER-44312	9189283	850	Factura ya cancelada	\$ 192.800
2024-ER-44312	9189613	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44312	9173752	116	Facturación	\$ 2.672.008

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025
Versión:	3		

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025
Versión:	3		

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBREDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44312, Mes febrero. Año 2023 Hoja 4/4

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBREDO-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Anailda Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	
Yuly Albaracín	Profesional de Apoyo Facturación	
Yuly Paulin Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	
José Ramón 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	
María Marlen Rozo Ahumada	Analista	
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

SUBRED: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: marzo 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martinez - Profesional Especializado, Maria Marien Roco Ahumada Analista.
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 17/09/2025
 CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2024-ER-44314
 VALOR FACTURADO \$ 2.224.200

TIPO DE CONTRATO		
Población No Asegurada		X
Migrante Fronterizo Irregular		
Gestante Venezolana No Asegurada		
Contrato		
Gratuidad		
Otros Entes Territoriales		
Otros		

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	25	\$ 1.214.300
Médica	0	\$ 0
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	25	\$ 1.214.300

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS	15/12/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo	15/01/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	18/03/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	11/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS	12/09/2025
Fecha glosa definitiva	27/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44314, Mes marzo. Año 2023 Hoja 24

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 2.224.200
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 2.224.200
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 1.009.900
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 1.214.300
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL, GLOSA DEFINITIVA	\$ 1.214.300
TOTAL, VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 1.009.900

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 General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total					\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44314	9239153	116	Facturación	\$ 25.400
2024-ER-44314	9239165	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44314	9239170	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44314	9239219	116	Facturación	\$ 25.400
2024-ER-44314	9239220	116	Facturación	\$ 30.500
2024-ER-44314	9239221	116	Facturación	\$ 25.400
2024-ER-44314	9239230	116	Facturación	\$ 30.500
2024-ER-44314	9239498	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44314	9239679	116	Facturación	\$ 64.500

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44314, Mes marzo. Año 2023 Hoja 34

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44314	9239903	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44314	9239947	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44314	9240018	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44314	9240021	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44314	9240022	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44314	9240023	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44314	9240282	116	Facturación	\$ 28.400
2024-ER-44314	9240329	116	Facturación	\$ 52.900
2024-ER-44314	9240331	116	Facturación	\$ 52.900
2024-ER-44314	9240425	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44314	9240431	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44314	9240433	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44314	9240434	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44314	9241125	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44314	9241129	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44314	9241749	116	Facturación	\$ 30.500
Total General				\$ 1.214.300

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44314, Mes marzo. Año 2023 Hoja 44

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Pérez Perra	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>
Jose Ramiro Benitez 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 Martinez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
Maria Marien Roco Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suarez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

SUBRED: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: abril 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez – Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada Analista.
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 17/09/2025
 CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2024-ER-44313
 VALOR FACTURADO \$ 2.578.000

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Gestante Venezolana No Asegurada	
	Contrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	15	\$ 727.500
Médica	0	\$ 0
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	15	\$ 727.500

EJECUCION AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS	16/12/2024	
Fecha inicio de la Auditoria de campo	15/01/2025	
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	18/03/2025	
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	11/06/2025	
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS	12/06/2025	
Fecha glosa definitiva	27/08/2025	

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44313, Mes abril, Año 2023 Hoja 2/4

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 2.578.000
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 2.578.000
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 1.850.500
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 727.500
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 727.500
TOTAL, VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 1.850.500

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 Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44313	9239174	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44313	9239222	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44313	9239224	116	Facturación	\$ 62.800
2024-ER-44313	9239949	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44313	9240025	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44313	9240027	116	Facturación	\$ 26.400
2024-ER-44313	9240033	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44313	9240036	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44313	9240234	116	Facturación	\$ 26.400

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44313, Mes abril, Año 2023 Hoja 3/4

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44313	9240290	116	Facturación	\$ 04.500
2024-ER-44313	9240333	116	Facturación	\$ 52.600
2024-ER-44313	9240335	116	Facturación	\$ 04.500
2024-ER-44313	9240339	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44313	9240435	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44313	9240436	116	Facturación	\$ 44.500
Total General				\$ 727.500

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

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

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44313, Mes abril, Año 2023 Hoja 4/4

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025

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 Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

SUBRED: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: mayo 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martinez - Profesional Especializado, Maria Marlen Rozo Ahumada Analista.
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 17/09/2025
 CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2024-ER-44315
 VALOR FACTURADO \$ 1.581.000

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Gestante Venezolana No Asegurada	
	Contrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	
Otros		

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS CLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	18	\$ 927.000
Médica	0	\$ 0
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	18	\$ 927.000

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS	16/12/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo	15/01/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	18/03/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	11/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS	12/06/2025
Fecha glosa definitiva	27/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44315, Mes mayo, Año 2023 Hoja 2/4

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 1.581.000
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 1.581.000
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 654.000
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 927.000
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 927.000
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 654.000

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	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
TOTAL	0	0	0	0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44315	9239177	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44315	9239180	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44315	9239231	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44315	9239509	116	Facturación	\$ 30.500
2024-ER-44315	9240039	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44315	9240041	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44315	9240042	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44315	9240243	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44315	9240248	116	Facturación	\$ 44.500

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44315, Mes mayo, Año 2023 Hoja 3/4

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44315	9240291	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44315	9240292	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44315	9240298	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44315	9240347	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44315	9240349	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44315	9240350	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44315	9240352	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44315	9240358	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44315	9240444	116	Facturación	\$ 64.500
Total General				\$ 927.000

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

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

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44315, Mes mayo, Año 2023 Hoja 4/4

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA

Código: SDS-ASS-FT-109 Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

SUBREDO: SUBREDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: Junio 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez –Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada Analista.
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 17/09/2025
 CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2024-ER-44316
 VALOR FACTURADO \$ 2.763.400

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Gestante Venezolana No Asegurada	
	Contrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	
	Otros	

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	34	\$ 1.581.500
Médica	0	\$ 0
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	34	\$ 1.581.500

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBREDO-UPSS	16/12/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo	15/01/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBREDO-UPSS	18/03/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBREDO-UPSS	11/08/2025
Fecha de revisión de la respuesta de las glosas parciales por la SDS	12/08/2025
Fecha glosa definitiva	27/08/2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA

Código: SDS-ASS-FT-109 Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBREDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44316, Mes junio. Año 2023 Hoja 2/5

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 2.763.400
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 2.763.400
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 1.181.900
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 1.581.500
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL, GLOSA DEFINITIVA	\$ 1.581.500
TOTAL, VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 1.181.900

OBSERVACIONES: Del valor total de Glosa Definitiva relacionada la SUBREDO-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 Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44316	9239136	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9239188	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9239229	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9239234	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9239235	116	Facturación	\$ 30.500
2024-ER-44316	9239236	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9239238	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44316	9239239	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44316	9239899	116	Facturación	\$ 44.500

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA

Código: SDS-ASS-FT-109 Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBREDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44316, Mes junio. Año 2023 Hoja 3/5

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44316	9239908	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9239912	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9239939	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9239962	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44316	9239966	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9240047	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44316	9240060	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9240064	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9240067	116	Facturación	\$ 26.400
2024-ER-44316	9240069	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9240071	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9240074	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9240078	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9240236	116	Facturación	\$ 33.100
2024-ER-44316	9240351	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44316	9240352	116	Facturación	\$ 30.500
2024-ER-44316	9240354	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9240947	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44316	9240948	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44316	9240952	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9241130	116	Facturación	\$ 30.500
2024-ER-44316	9241133	116	Facturación	\$ 44.500

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA

Código: SDS-ASS-FT-109 Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBREDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44316, Mes junio. Año 2023 Hoja 4/5

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44316	9241134	115	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9241135	115	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44316	9241496	302	Soportes	\$ 44.500
Total General				\$ 1.581.500

En constancia se firma, a los 15 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBREDO-UPSS


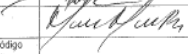

Nombre	Cargo	Firma
Luz Análida Páez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	
Yuly Albaracín	Profesional de Apoyo Facturación	
Yuly Paulín Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	
José Ramiro Benítez Paéz	Técnico Administrativo	
Álvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
	Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44317, Mes junio. Año 2023 Hoja 96

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025

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

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


NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
	Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

SUBRED: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: julio 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martinez -Profesional Especializado, María Marlen Roza Ahumada Analista
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 17/09/2025
 CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2024-ER-44317
 VALOR FACTURADO \$ 1,405.400

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Cesante Venezolana No Asegurada	
	Contrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	15	\$ 695.700
Médica	0	\$ 0
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	15	\$ 695.700

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS	16/12/2024
Fecha inicio de la Auditoria de campo	15/01/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	18/03/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	11/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS	12/06/2025
Fecha glosa definitiva	27/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
	Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44317, Mes julio. Año 2023 Hoja 3/4

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 1.405.400
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 1.405.400
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 709.700
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 695.700
Valor Revisión y no aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 695.700
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 709.700

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 Definitiva	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total					\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva

Radicado SDS No.	Número Factura	Código Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44317	9239135	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44317	9239137	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44317	9239199	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44317	9239201	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44317	9239440	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44317	9239496	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44317	9239470	116	Facturación	\$ 52.500
2024-ER-44317	9239473	302	Soportes	\$ 52.500
2024-ER-44317	9239484	116	Facturación	\$ 44.500

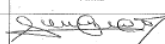
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
	Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E., Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44317, Mes julio. Año 2023 Hoja 3/4

Radicado SDS No.	Número Factura	Código Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44317	9239970	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44317	9239971	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44317	9239973	116	Facturación	\$ 30.500
2024-ER-44317	9240083	116	Facturación	\$ 30.500
2024-ER-44317	9240296	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44317	9240902	116	Facturación	\$ 64.500
Total General				\$ 695.700

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analida Pérez Parra	Profesional Especializado Referente de Facturación	
Yuliy Albarraçin	Profesional de Apoyo Facturación	
Yuliy Paulin Duarte	Apoyo Profesional de Trabajo Social	
José Ramiro Bónitez Páez	Técnico Administrativo	
Alvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025 Versión: 3

SUBRED: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: agosto 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez - Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada Analista.
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 17/09/2025
 CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2024-ER-44323
 VALOR FACTURADO \$ 1.102.400

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Centante Venezolana No Asegurada	
	Costrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	9	\$ 480.500
Médica	0	\$ 0
Odontológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	9	\$ 480.500

EJECUCION AUDITORIA		
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS		16/12/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo		15/01/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS		18/03/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS		11/04/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS		12/04/2025
Fecha glosa definitiva		27/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44323, Mes agosto, Año 2023 Hoja 24

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 1.102.400
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 1.102.400
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 621.900
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 480.500
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL, GLOSA DEFINITIVA	\$ 480.500
TOTAL, VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 621.900

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 Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44323	9239138	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44323	9239205	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44323	9239478	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44323	9239979	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44323	9240085	302	Soportes	\$ 44.500

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44323, Mes agosto, Año 2023 Hoja 34

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44323	9240080	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44323	9240314	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44323	9240909	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44323	9240973	116	Facturación	\$ 64.500
Total General				\$ 480.500

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analdia 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	

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA			
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44323, Mes agosto, Año 2023 Hoja 44

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025

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 Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

SUBRED: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: septiembre 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andréi Alexi Rojas Martínez – Profesional Especializado; María Marlen Rozo Ahumada Analista.
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 17/09/2025
 CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2024-ER-44319
 VALOR FACTURADO \$ 1.867.100

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Gestante Venezolana No Asegurada	
	Contrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	
	Otros	

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	13	\$ 718.500
Médica	0	\$0
Odontológica	0	\$0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	13	\$ 718.500

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS	16/12/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo	15/01/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	18/03/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	11/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SIOS	12/06/2025
Fecha glosa definitiva	27/08/2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E. Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44319, Mes septiembre. Año 2023 Hoja 24

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 1.867.100
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 1.867.100
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 1.148.600
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 718.500
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 718.500
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 1.148.600

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

Detalle de Glosa Definitiva

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44319	9239459	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44319	9239520	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44319	9239923	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44319	9240097	302	Soportes	\$ 44.500
2024-ER-44319	9240151	302	Soportes	\$ 44.500
2024-ER-44319	9240194	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44319	9240357	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44319	9240989	116	Soportes	\$ 64.500

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E. Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44319, Mes septiembre. Año 2023 Hoja 34

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44319	9240994	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44319	9240995	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44319	9240997	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44319	9241013	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44319	9241498	116	Facturación	\$ 64.500
Total General				\$ 718.500

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					
NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E. Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44319, Mes septiembre. Año 2023 Hoja 44

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025

RESPONSABLE POR EL F.F.D.S. – S.D.S.

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

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

SUBRED: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 PERIODO AUDITADO: octubre 2023
 AUDITORES S.D.S.: Andrei Alexi Rojas Martínez –Profesional Especializado, María Marlen Rozo Ahumada Analista.
 FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 17/09/2025
 CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2024-ER-44320
 VALOR FACTURADO \$ 44.800

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Costante Venezolana No Asegurada	
	Contrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	

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	16/12/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo	15/01/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	18/03/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	11/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS	12/06/2025
Fecha glosa definitiva	27/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44320, Mes octubre. Año 2023 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 44.500
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 44.500
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 44.500
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$0
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$0
TOTAL, GLOSA DEFINITIVA	\$0
TOTAL, VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 44.500

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 Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
0	\$ 0	0	0	\$ 0
Total				\$ 0

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E, Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No. 2024-ER-44320, Mes octubre. Año 2023 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Analide Páez 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 Ramón 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 Rozo Ahumada	Analista	<i>[Firma]</i>
Martha Judith Fonseca Suárez	Profesional Especializado Código 222 grado 27 Subdirección de Garantía del Aseguramiento	<i>[Firma]</i>

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA					
Código:	SDS-ASS-FT-109	Fecha:	01/09/2025	Versión:	3

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

PERIODO AUDITADO: noviembre 2023

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

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 17/09/2025

CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2024-ER-44322

VALOR FACTURADO \$ 18.847.289

TIPO DE CONTRATO	Población No Asegurada	X
	Migrante Fronterizo Irregular	
	Costante Venezolana No Asegurada	
	Contrato	
	Gratuidad	
	Otros Entes Territoriales	

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	9	\$ 596.500
Médica	1	\$ 116.800
Odontológica	0	\$0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$0
Totales	10	\$ 623.300

EJECUCION AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS	16/12/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo	15/01/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	18/03/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	11/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS	12/06/2025
Fecha glosa definitiva	27/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA

Código: SDS-ASS-FT-109 Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E. Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44322, Mes noviembre. Año 2023 Hoja 24

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 18.347.289
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 18.347.289
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 18.323.989
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 623.300
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL GLOSA DEFINITIVA	\$ 623.300
TOTAL VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 18.323.989

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

Detalle de Glosa Definitiva

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44322	9239110	116	Facturación	\$ 44.500
2024-ER-44322	9239982	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44322	9239983	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44322	9239985	116	Facturación	\$ 30.500
2024-ER-44322	9240118	116	Facturación	\$ 44.500

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA

Código: SDS-ASS-FT-109 Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E. Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44322, Mes noviembre. Año 2023 Hoja 34

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44322	9242249	106	Facturación	\$ 116.800
2024-ER-44322	9241051	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44322	9241077	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44322	9241082	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44322	9241538	116	Facturación	\$ 64.500
Total General				\$ 623.300

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

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

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA

Código: SDS-ASS-FT-109 Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E. Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44322, Mes noviembre. Año 2023 Hoja 44

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025

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

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

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA

Código: SDS-ASS-FT-109 Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

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

PERIODO AUDITADO: diciembre 2023

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

FECHA DE NOTIFICACION VIA MAIL: 17/09/2025

CONCEPTO: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional RADICADO No. 2024-ER-44324

VALOR FACTURADO \$ 1.532.500

TIPO DE CONTRATO		
Populación No Asegurada		X
Migrante Fronterizo Irregular		
Costante Venezolana No Asegurada		
Contrato		
Gratuidad		
Otros Entes Territoriales		
Otros		

GLOSA DEFINITIVA	CANTIDAD DE REGISTROS GLOSADOS	VALOR
Técnica y Financiera	5	\$ 302.500
Médica	0	\$ 0
Odonológica	0	\$ 0
Prevención y Detención Temprana (PyD)	0	\$ 0
Totales	5	\$ 302.500

EJECUCIÓN AUDITORIA	
Fecha de radicación registros a revisar en la SUBRED-UPSS	16/12/2024
Fecha inicio de la Auditoría de campo	15/01/2025
Fecha presentación glosas parciales a la SUBRED-UPSS	18/03/2025
Fecha de respuesta de las glosas parciales por la SUBRED-UPSS	11/06/2025
Fecha de revisión de la respuesta de la SUBRED-UPSS a las glosas parciales por la SDS	12/06/2025
Fecha glosa definitiva	27/08/2025

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA

Código: SDS-ASS-FT-109 Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E. Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44324, Mes diciembre Año 2023 Hoja 2/3

Certifican los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Facturado por la Subred-UPSS	\$ 1.532.500
Valor Glosa Parcial SDS	\$ 1.532.500
Valor Soportado (Respuesta Subred-UPSS)	\$ 1.230.000
Valor Revisión y aceptación Subred-UPSS	\$ 302.500
Valor Revisión y No aceptación Subred-UPSS	\$ 0
TOTAL_GLOSA DEFINITIVA	\$ 302.500
TOTAL_VALOR NETO A CERTIFICAR	\$ 1.230.000

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	Descripción General	Cantidad Facturas	Valor \$
0	0	0	0	0	\$ 0
Total				0	\$ 0

Detalle de Glosa Definitiva

Radicado SDS No.	Número Factura	Códigos Glosa Definitiva	Descripción	Valor \$
2024-ER-44324	5041010	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44324	5041114	850	Factura ya cancelada	\$ 64.500
2024-ER-44324	5041110	850	Factura ya cancelada	\$ 64.500
2024-ER-44324	5041121	116	Facturación	\$ 64.500
2024-ER-44324	5041137	116	Facturación	\$ 44.500
Total General				\$ 302.500

NOTIFICACIÓN CONSOLIDADO DE GLOSA DEFINITIVA

Código: SDS-ASS-FT-109 Fecha: 01/09/2025 Versión: 3

Continuación Acta de Notificación de glosa definitiva Subred-UPSS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E. Concepto: PNA Sin Contrato Cuenta Adicional Radicado No: 2024-ER-44324, Mes diciembre Año 2023 Hoja 3/3

En constancia se firma, a los 19 días de septiembre de 2025.

RESPONSABLE POR LA SUBRED-UPSS

Nombre	Cargo	Firma
Luz Análida Páez 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 Ramos Benítez Páez	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
Alvaro Enrique Moreno González	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>

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

Nombre	Cargo	Firma
Andrés Alexis Rojas Martínez	Profesional Especializado	<i>[Firma]</i>
Maria 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>

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN DE ASesoría INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: SER-PVC-F003 Versión: 3

Elaborado por: Nancy Ligia Torres Angulo Revisado por: Álvaro Avelino Contreras Apudá Revisado por: Juan Carlos Jaramilla Cortés

ACTA DE REUNIÓN

Temas: SNS, Empeño activo glosa definitiva Subred Sur

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de la Garantía del Aseguramiento	Auditoría Subred

Objetivo: Fecha: septiembre 29 de 2025

Tipos de reunión: Asistencia Especial, Capacitación (), Organización (), Capacitación (), Organización (), Organización ()

Modalidad: Presencial (X) Virtual () Mixta ()

Lugar: Subdirección de la Garantía del Aseguramiento

Horario: 8:00 am - 12:00 pm

Presencia: María Rozo

Presencia: María Rozo

Quórum: Quórum

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado por el Líder del proceso de auditoría en los SNS, se recoge por parte de María Rozo - Analista, y Ramiro Benítez - Técnico, Subred Sur, los actos de glosa definitiva Subred Sur de las cuentas deudoras a continuación:

Gestantes y PNA Sin Contrato:

Subred	Radicado No.	Proceso	Periodo Servicio	Vr. Facturado
SUBRED SUR	2025-ER-04484	Gestantes y PNA Sin contrato	ene-2025	\$ 33.750.424
	2024-ER-44312		feb-2023	\$ 22.771.159
	2024-ER-44314		mar-2023	\$ 2.234.100
	2024-ER-44313		abr-2023	\$ 2.578.000
	2024-ER-44315		may-2023	\$ 1.581.000
	2024-ER-44316		jun-2023	\$ 2.763.400
2024-ER-44317	jul-2023	\$ 1.409.400		
Total General				\$ 67.085.483

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: SER-PVC-F003 Versión: 3

Elaborado por: Nancy Ligia Torres Angulo Revisado por: Álvaro Avelino Contreras Apudá Revisado por: Juan Carlos Jaramilla Cortés

PNA Sin Contrato:

Subred	Radicado No.	Proceso	Periodo Servicio	Vr. Facturado
SUBRED SUR	2024-ER-	PNA Sin Contrato	ago-2023	\$ 1.022.800
	2024-ER-		ago-2023	\$ 1.802.100
	2024-ER-44320		ago-2023	\$ 44.500
	2024-ER-44322		ago-2023	\$ 18.947.289
	2024-ER-44324		dic-2023	\$ 1.532.500
	2024-ER-13931		ene-2023	\$ 141.539.612
	2025-ER-06294		ene-2025	\$ 52.450.343
	2024-ER-09112		abr-2023	\$ 73.400
	2024-ER-12054		abr-2023	\$ 440.400
	2025-ER-00403		oct-2023	\$ 1.374.000
	2025-ER-08734		ene-2025	\$ 75.471.930
	Total General			

COMPROMISOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Recoger actos de glosa definitiva Gestantes y PNA Sin Contrato CA de la Subred Sur	María Rozo	30/09/2025

REVISIÓN APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	María Rozo	mrozoz@alcaldeabogota.gov.co	9400	SOS	<i>[Firma]</i>
2	Ramiro Benítez	ramrobentez@hotmail.com	5144102648	Subred Sur	<i>[Firma]</i>

ASISTENTES

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PVC-F003, según lineamiento SDS-PVC-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
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO**

Corte Radicación: Septiembre 5 de 2025

Subred	Radicación	Fecha Radic.	Concepto	Tipo Factur.	Periodo Servi.	Cantidad Fact.	Vr. Facturado	Vr. Total Audite	cantidad Facturas Audite	% Av.	Vr. Pendien por Audi	cantidad Facturas Pendien	% Pendiente Audite	Vr. Glora o Concilia	Vr. Superada	Vr. Glora Definitiv	Equipos	Observación (En Revisión, Auditoria, Audite, Per No Re)	EAI-Equipo Auditor Inicial		EAI-Equipo Auditor Nuevo		
																			Observación (En Revisión, Auditoria, Audite, Per No Re)	Auditoria, Audite, Per No Re	Auditoria, Audite, Per No Re	Auditoria, Audite, Per No Re	
Sur.E.S.E.	2024-ER-28756	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	may-24	4	\$ 39.472.842	\$ 39.472.842	4	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 36.582.499	\$ 2.920.044	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-28762	11-Jul-24	Fronteiriza	NORMAL	jun-24	227	\$ 832.145.959	\$ 832.145.959	227	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 810.446.183	\$ 21.449.776	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-28764	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	abr-24	1	\$ 12.936.120	\$ 12.936.120	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 12.945.160	\$ 270.940	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-28983	11-Jul-24	Fronteiriza	NORMAL	jun-24	229	\$ 675.791.940	\$ 675.791.940	229	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 681.058.629	\$ 27.735.731	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-28999	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	jun-24	1	\$ 4.619.764	\$ 4.619.764	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 4.619.764	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-32795	11-Jul-24	658999-2024	ADICIONAL	ago-24	40	\$ 102.053.412	\$ 102.053.412	40	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 100.914.908	\$ 1.147.504	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-33282	11-Jul-24	Fronteiriza	NORMAL	ago-24	274	\$ 1.064.776.433	\$ 1.064.776.433	274	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 1.035.904.483	\$ 28.371.950	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-33932	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	may-24	1	\$ 2.400.019	\$ 2.400.019	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 2.400.019	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-33933	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	may-24	1	\$ 19.736.796	\$ 19.736.796	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 19.736.796	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-33935	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	jun-24	1	\$ 26.022.956	\$ 26.022.956	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 25.447.256	\$ 575.600	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-33936	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	jul-24	2	\$ 9.790.254	\$ 9.790.254	2	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 9.765.429	\$ 24.825	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-33938	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	dic-23	2	\$ 41.388.749	\$ 41.388.749	2	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 41.388.749	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-33939	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	ago-23	1	\$ 73.400	\$ 73.400	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 73.400	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-33979	11-Jul-24	Gestante Ven.	NORMAL	ago-24	13	\$ 47.024.974	\$ 47.024.974	13	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 34.702.961	\$ 12.322.013	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-33981	11-Jul-24	PNA Sin Contrato	NORMAL	mar-23	92	\$ 141.539.612	\$ 141.539.612	92	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 135.925.322	\$ 5.604.290	EAI	Conciliacion					
Sur.E.S.E.	2024-ER-34235	11-Jul-24	658999-2024	NORMAL	ago-24	40	\$ 90.226.484	\$ 90.226.484	40	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 85.549.401	\$ 4.677.083	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-34938	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	oct-23	1	\$ 4.064.230	\$ 4.064.230	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 4.064.230	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-34942	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	ene-24	1	\$ 79.900	\$ 79.900	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 79.900	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-34947	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	ago-24	1	\$ 71.300	\$ 71.300	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 71.300	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-34949	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	oct-23	1	\$ 302.311	\$ 302.311	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 302.311	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-34951	11-Jul-24	Gestante Ven.	ADICIONAL	ago-24	1	\$ 4.783.714	\$ 4.783.714	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 3.640.000	\$ 1.143.714	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-37133	11-Jul-24	Gestante Ven.	NORMAL	ago-24	12	\$ 42.510.973	\$ 42.510.973	12	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 34.980.000	\$ 7.450.973	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-37139	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	ago-24	256	\$ 756.784.095	\$ 756.784.095	256	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 729.944.454	\$ 17.509.641	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-37685	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	ago-24	14	\$ 315.614.427	\$ 315.614.427	14	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 312.992.799	\$ 2.681.628	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-37860	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	abr-24	1	\$ 693.899	\$ 693.899	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 693.899	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-40212	11-Jul-24	Fronteiriza	NORMAL	oct-24	17	\$ 66.309.814	\$ 66.309.814	17	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 45.456.760	\$ 20.853.024	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-40216	11-Jul-24	658999-2024	NORMAL	oct-24	48	\$ 92.451.844	\$ 92.451.844	48	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 80.992.741	\$ 11.459.103	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-40294	11-Jul-24	Fronteiriza	NORMAL	ago-23	301	\$ 767.687.867	\$ 767.687.867	301	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 751.642.403	\$ 16.055.464	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-40499	11-Jul-24	658999-2024	ADICIONAL	oct-24	1	\$ 5.876.487	\$ 5.876.487	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 5.876.487	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-40701	11-Jul-24	658999-2024	ADICIONAL	jul-24	1	\$ 9.247.352	\$ 9.247.352	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 8.860.352	\$ 387.000	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-40704	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	ago-24	7	\$ 10.033.156	\$ 10.033.156	7	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 9.992.900	\$ 39.252	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-40707	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	ago-24	3	\$ 124.244	\$ 124.244	3	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 100.044	\$ 24.200	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-40709	11-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	abr-24	1	\$ 27.304.941	\$ 27.304.941	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ -	\$ 27.304.941	\$ -	EAI	EntradaAGD				
Sur.E.S.E.	2024-ER-41947	22-Jul-24	658999-2024	ADICIONAL	dic-23	1	\$ 52.617.454	\$ 52.617.454	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 52.617.454	\$ -	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-41948	22-Jul-24	658999-2024	ADICIONAL	nov-23	2	\$ 162.160.015	\$ 162.160.015	2	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 139.933.249	\$ 22.226.766	EAI	EntradaAGD					
Sur.E.S.E.	2024-ER-42484	9-Jul-24	658999-2024	NORMAL	nov-24	45	\$ 78.622.844	\$ 78.622.844	45	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 70.870.219	\$ 7.752.625	EAI	EntradaAGD					

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

Corte Radicación: Septiembre 5 de 2025

Subred	Radicación	Fecha Radic.	Concepto	Tipo Factur.	Periodo Servi.	Cantidad Fact.	Vr. Facturado	Vr. Total Audite	cantidad Facturas Audite	% Av.	Vr. Pendien por Audi	cantidad Facturas Pendien	% Pendiente Audite	Vr. Glora o Concilia	Vr. Superada	Vr. Glora Definitiv	Equipos	Observación (En Revisión, Auditoria, Audite, Per No Re)	EAI-Equipo Auditor Inicial		EAI-Equipo Auditor Nuevo	
																			Observación (En Revisión, Auditoria, Audite, Per No Re)	Auditoria, Audite, Per No Re	Auditoria, Audite, Per No Re	Auditoria, Audite, Per No Re
Sur.E.S.E.	2024-ER-43924	12-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	oct-24	21	\$ 42.990.420	\$ 42.990.420	21	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 40.201.040	\$ 2.789.380	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-43926	12-Jul-24	658999-2024	ADICIONAL	ago-24	2	\$ 4.259.478	\$ 4.259.478	2	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 4.149.153	\$ 110.325	EAI	EntradaAGD				
Sur.E.S.E.	2024-ER-43927	12-Jul-24	Fronteiriza	NORMAL	ago-24	234	\$ 694.699.320	\$ 694.699.320	234	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 678.892.249	\$ 15.717.051	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-43928	12-Jul-24	Fronteiriza	ADICIONAL	ago-24	3	\$ 4.199.025	\$ 4.199.025	3	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 4.076.072	\$ 122.952	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-44312	16-Jul-24	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	feb-23	63	\$ 22.771.759	\$ 22.771.759	63	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 19.246.552	\$ 3.525.207	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-44313	16-Jul-24	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	abr-23	51	\$ 2.578.000	\$ 2.578.000	51	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 1.850.500	\$ 727.500	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-44314	16-Jul-24	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	mar-23	45	\$ 2.224.200	\$ 2.224.200	45	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 1.009.900	\$ 1.214.300	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-44315	16-Jul-24	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	may-23	20	\$ 1.511.000	\$ 1.511.000	20	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 154.000	\$ 1.357.000	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-44316	16-Jul-24	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	jun-23	53	\$ 2.752.400	\$ 2.752.400	53	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 1.911.900	\$ 840.500	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-44317	16-Jul-24	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	jul-23	29	\$ 1.405.400	\$ 1.405.400	29	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 709.700	\$ 695.700	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-44319	16-Jul-24	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	ago-23	34	\$ 1.647.100	\$ 1.647.100	34	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 1.145.600	\$ 501.500	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-44320	16-Jul-24	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	oct-23	1	\$ 44.500	\$ 44.500	1	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 44.500	\$ -	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-44322	16-Jul-24	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	nov-23	23	\$ 19.947.239	\$ 19.947.239	23	100%	\$ -	0	0%	\$ -	\$ 18.222.919	\$ 1.724.320	EAI	Conciliacion				
Sur.E.S.E.	2024-ER-44323	16-Jul-24	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	ago-23	21																

SEGUIMIENTO AUDITORIA SUBREDES
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO

Radicación: 21-feb-2025 al 31-ago-2025

Auditoría Corte 21-08-2025

CONSECU TIVO RADICA	cantidad Factu	NRO REGISTR O	NIT	NOMBRE IPS	NRO FACTUR O	FECHA FACTUR O	NRO RADICADO	FECHA RADICAD O	FECHA DE INGRES	FECHA DE EGRES	VALOR FACTURA	TIPO DE IDENTIFICAC ION	NUMERO DE IDENTIFICAC ION	NOMBRES DEL PACIENTE
44	1	74	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9281834	10/02/2025	2025-ER-06143	25/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	\$ 198.300	MS	VEN20839	BRINDNEY DE LOS ANGELES MEDINA F
276	1	317	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9283521	4/02/2025	2025-ER-06843	28/02/2025	4/02/2025	4/02/2025	\$ 167.500	AS	VEN2713438	SUSANA KATERINE MANZANILLA RIVERA F
277	1	318	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9284335	5/02/2025	2025-ER-06844	28/02/2025	2/02/2025	4/02/2025	\$ 1.376.706	DE	VEN25500471	YERISMAR DEL CARMEN CASTRO F
279	1	320	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9286907	9/02/2025	2025-ER-06845	28/02/2025	8/02/2025	8/02/2025	\$ 345.700	AS	VEN3167542	MARI CARMEN BARBOZA BARRIENTOS F
280	1	321	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9287345	11/02/2025	2025-ER-06846	28/02/2025	4/02/2025	4/02/2025	\$ 87.798	AS	VEN218861	ALMA SACHENKA DURAN DEL CADOTI F
281	1	322	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9287953	11/02/2025	2025-ER-06847	28/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	\$ 930.272	AS	VEN3101662	DIAMARIS CARIDAD DEL CARMEN MAFF F
282	1	322	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9293734	18/02/2025	2025-ER-06848	28/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	\$ 5.531.325	DE	VEN33508432	REIMAR ANGELICA MOLINA QUINTERO F
283	1	324	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9282275	3/02/2025	2025-ER-06850	28/02/2025	28/01/2025	10/02/2025	\$ 2.336.368	AS	VEN8506337	REINA MARINA JIMENEZ F
284	1	325	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9282409	3/02/2025	2025-ER-06852	28/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	\$ 799.100	AS	VEN27570936	OSCAR LIS VICTORIA DEL PINO MORA F
284	1	326	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9282411	3/02/2025	2025-ER-06853	28/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	\$ 86.200	AS	VEN2645476	WILLIAMINIS MELINA HERRERA HERNANDEZ F
285	1	327	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9282418	3/02/2025	2025-ER-06854	28/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	\$ 86.200	AS	VEN31721754	YESSENIA IEL JANDIRA MUIRES AGUIRRE F
286	1	328	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9282844	3/02/2025	2025-ER-06855	28/02/2025	27/01/2025	10/02/2025	\$ 3.077.575	MS	VEN36167600	JOANNY B BERENICE HERNANDEZ RODRIGUEZ F
287	1	329	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9282850	3/02/2025	2025-ER-06857	28/02/2025	30/01/2025	3/02/2025	\$ 3.065.836	AS	VEN30459236	VERUSKA MARGARITA ZARRAGA PEREZ F
288	1	330	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9282862	6/02/2025	2025-ER-06859	28/02/2025	30/01/2025	2/02/2025	\$ 2.944.892	AS	VEN30045335	BREYMAR DE LOS ANGELES ALVARO F
289	1	331	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9283949	5/02/2025	2025-ER-06860	28/02/2025	28/01/2025	3/02/2025	\$ 11.718.233	MS	VEN11288645	JHONDEKER JAVIER POLANCO HERNANDEZ F
290	1	332	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9284371	5/02/2025	2025-ER-06861	28/02/2025	30/01/2025	2/02/2025	\$ 6.409.329	AS	VEN8583664	RAUL JOSE ALVAREZ F
291	1	333	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9284383	5/02/2025	2025-ER-06863	28/02/2025	31/01/2025	4/02/2025	\$ 2.385.424	AS	VEN26977867	NATALI BETANIA VIDAL ALBORNOZ F
292	1	334	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9284688	6/02/2025	2025-ER-06864	28/02/2025	22/01/2025	10/02/2025	\$ 8.557.065	AS	ECU100096236	LUIS ALFONSO PADILLA MALDONADO F
293	1	335	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9284768	6/02/2025	2025-ER-06865	28/02/2025	4/02/2025	6/02/2025	\$ 426.657	AS	VEN10103188	ELIANS GAEI ARAUJO MIRANDA F
294	1	336	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9284879	6/02/2025	2025-ER-06867	28/02/2025	2/02/2025	6/02/2025	\$ 2.672.202	AS	VEN2105349	JOXSKANA NANCY FLORES SQUID F
295	1	337	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9284957	6/02/2025	2025-ER-06868	28/02/2025	3/02/2025	3/02/2025	\$ 1.012.268	AS	VEN23259628	ALBERTO JUNIOR JAIMES SARATE F
296	1	338	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9284963	6/02/2025	2025-ER-06869	28/02/2025	4/02/2025	4/02/2025	\$ 86.200	AS	VEN24778733	DARLY KATHERINE IREGUI OPMANZAN F
297	1	339	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9285242	6/02/2025	2025-ER-06870	28/02/2025	28/01/2025	6/02/2025	\$ 6.107.221	AS	VEN11288645	YHONDEKER JAVIER POLANCO HERNANDEZ F
298	1	340	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9285367	6/02/2025	2025-ER-06871	28/02/2025	2/02/2025	6/02/2025	\$ 3.634.465	AS	VEN25688750	NANNY ALY DEL CARMEN COLMENAREZ F
299	1	341	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9285414	6/02/2025	2025-ER-06872	28/02/2025	6/02/2025	6/02/2025	\$ 758.600	AS	VEN32510675	ANDREA CHIRINOS PINEDA F
300	1	342	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9285427	6/02/2025	2025-ER-06868	28/02/2025	6/02/2025	6/02/2025	\$ 238.686	AS	VEN24283616	CRISTEJ JOSELIN NAVARRO VELASQUEZ F
301	1	343	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9285430	6/02/2025	2025-ER-06866	28/02/2025	6/02/2025	6/02/2025	\$ 366.551	MS	VEN11805680	ADHARA NOEMI NAVARRO F
302	1	345	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9285988	7/02/2025	2025-ER-06890	28/02/2025	2/02/2025	5/02/2025	\$ 2.242.490	MS	VEN10529702	KEIMAR VALENTINA RODRIGUEZ SALAZAR F

TIPO DE SERVICIO	ID Causación	Fecha envío Auditor	Auditor - PF	Auditor - Admon	Vr. Total Auditar	cantidad Facturas Auditar	% Avance	Fecha Avance dd/mm/aa	Vr. Pendiente por Auditar	cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Auditar	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportad	Vr. Glosa Definitiva	Vr. A Reconocer	Periodo Radi
frontizos	2867075	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 198.300	1	100%	30/05/2025	\$ -	0	0%	\$ 16.600	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867086	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 167.500	1	100%	30/05/2025	\$ -	0	0%	\$ 167.500	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867090	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 1.376.706	1	100%	3/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 124.794	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867110	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 345.700	1	100%	3/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 259.900	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867111	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 87.798	1	100%	3/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 1.998	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867112	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 930.272	1	100%	3/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 19.772	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867114	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 5.531.325	1	100%	3/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 5.531.325	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867079	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 2.336.368	1	100%	4/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 276.568	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867080	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 799.100	1	100%	4/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 123.600	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867081	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 86.200	1	100%	4/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 86.200	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867082	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 87.798	1	100%	4/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 86.200	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867083	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 3.077.575	1	100%	7/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 1.081.610	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867084	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 3.065.836	1	100%	7/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 180.146	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867085	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 2.944.892	1	100%	8/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 183.955	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867087	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 11.718.233	1	100%	8/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 173.153	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867088	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 6.409.329	1	100%	8/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 59.163	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867089	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 2.385.424	1	100%	8/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 339.208	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867091	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 8.557.065	1	100%	8/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 726.673	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867092	2/05/2025	Diana Torres	Maria Pozo	\$ 426.657	1	100%	8/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 42.057	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867093	2/05/2025	Diana Torres	Maria Pozo	\$ 2.672.202	1	100%	8/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 383.314	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867094	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 1.012.268	1	100%	8/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 104.918	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867095	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 86.200	1	100%	8/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867096	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 6.107.221	1	100%	8/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 1.042.928	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867097	2/05/2025	Diana Torres	Maria Pozo	\$ 3.634.465	1	100%	10/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 854.859	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867098	2/05/2025	Diana Torres	Maria Pozo	\$ 758.600	1	100%	10/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 123.400	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867099	2/05/2025	Diana Torres	Maria Pozo	\$ 238.686	1	100%	10/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867100	2/05/2025	Diana Torres	Maria Pozo	\$ 366.551	1	100%	10/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 1.200	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25
frontizos	2867102	2/05/2025	Diana Torres	Maria Pozo	\$ 2.242.490	1	100%	10/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 87.147	\$ -	\$ -	\$ -	feb-25

SEGUIMIENTO AUDITORIA SUBREDES
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO

Radicación: 21-feb-2025 al 31-ago-2025

Auditoría Corte 21-08-2025

CONSECU TIVO RADICA	cantidad Factu	NRO REGISTR O	NIT	NOMBRE IPS	NRO FACTUR O	FECHA FACTUR O	NRO RADICADO	FECHA RADICAD O	FECHA DE INGRES	FECHA DE EGRES	VALOR FACTURA	TIPO DE IDENTIFICAC ION	NUMERO DE IDENTIFICAC ION	NOMBRES DEL PACIENTE
303	1	346	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9286000	7/02/2025	2025-ER-06892	28/02/2025	4/02/2025	5/02/2025	\$ 2.436.800	MS	VEN36792833	DIJUAN JOSE MARTINEZ BLANCO F
304	1	347	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9286172	7/02/2025	2025-ER-06894	28/02/2025	21/01/2025	2/02/2025	\$ 19.944.633	AS	VEN10421801	RONALD ALBERTO CASTILLO GONZALEZ F
305	1	348	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9286309	7/02/2025	2025-ER-06898	28/02/2025	2/02/2025	5/02/2025	\$ 3.164.079	MS	VEN19437302	ALIA SAMARA CORTES ROJAS F
306	1	349	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9286483	8/02/2025	2025-ER-06901	28/02/2025	4/02/2025	7/02/2025	\$ 5.888.448	AS	VEN1434066	WILLIAM EDISON SIERRA TORRES F
307	1	350	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9286736	8/02/2025	2025-ER-06903	28/02/2025	6/02/2025	8/02/2025	\$ 5.169.513	AS	VEN26174512	CHARLY JOSE CASTRO SIERRA F
308	1	351	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9286788	9/02/2025	2025-ER-06907	28/02/2025	8/02/2025	9/02/2025	\$ 87.735	AS	VEN1787819	FERNANCIA BRISETH PARRA SANCHEZ F
309	1	352	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9286793	9/02/2025	2025-ER-06908	28/02/2025	8/02/2025	8/02/2025	\$ 86.200	MS	PER32511680	KELLY MAR GABRIELA GUZMAN LOPEZ F
310	1	353	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9286814	9/02/2025	2025-ER-06946	28/02/2025	7/02/2025	8/02/2025	\$ 88.032	MS	VEN10093754	ISAIAS MANUEL HERNANDEZ FIGUEROA F
311	1	354	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D	9286914	9/02/2025	2025-ER-06951	28/02/2025	8/02/20					

TIPO DE SERVICIO	ID. Causa	Fecha envío Auditor	Auditor - PF	Auditor - Admn	Vr. Total Auditado	cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Fecha Avance ddtmm/aa	Vr. Pendiente por Auditor	cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Auditor	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportada	Vr. Glosa Definitiva	Vr. A Reconoce	Periodo Radi
Fronteizos	2867103	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 2.436.800	1	100%	10/05/2025	\$ -	0	0%	\$ 900.200	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2867104	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 19.944.833	1	100%	12/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 2.218.479	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2867105	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 3.184.079	1	100%	12/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 143.481	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2867106	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 5.888.448	1	100%	12/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 5.888.448	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2867107	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 5.163.513	1	100%	12/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 1.337.278	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2867108	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 87.735	1	100%	12/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 1.526	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2867109	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 86.200	1	100%	12/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869006	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 88.032	1	100%	12/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 2.013	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869007	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 265.500	1	100%	13/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869008	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 86.200	1	100%	13/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869009	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 86.200	1	100%	13/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869010	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 615.251	1	100%	13/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 74.792	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869011	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 2.221.087	1	100%	13/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 497.852	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869012	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 98.255	1	100%	13/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 5.757	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869013	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 8.593.062	1	100%	13/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 1.578.510	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869014	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 968.300	1	100%	13/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 123.800	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869015	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 125.300	1	100%	13/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 125.300	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869016	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 1.831.521	1	100%	13/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 299.977	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869017	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 26.609.707	1	100%	13/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 6.208.278	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869038	2/05/2025	Diana Torres	Diana Torres	\$ 399.500	1	100%	30/05/2025	\$ -	0	0%	\$ 399.500	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869018	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 832.516	1	100%	14/06/2025	\$ -	0	0%	\$ 4.014	\$ -	\$ -	\$ -	feb-2
Fronteizos	2869039	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 835.274	1	100%	9/09/2025	\$ -	0	0%	\$ 70.200	\$ -	\$ -	\$ -	mar-2
Fronteizos	2869100	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 86.200	1	100%	9/09/2025	\$ -	0	0%	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	mar-2
Fronteizos	2869101	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	1	0%	9/09/2025	\$ 2.358.760	0	100%	\$ 338.300	\$ -	\$ -	\$ -	mar-2
Fronteizos	2869102	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 288.667	1	100%	9/09/2025	\$ -	0	0%	\$ 38.500	\$ -	\$ -	\$ -	mar-2
Fronteizos	2869103	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 231.525	1	100%	9/09/2025	\$ -	0	0%	\$ 1.800	\$ -	\$ -	\$ -	mar-2
Fronteizos	2869104	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 86.368	1	100%	9/09/2025	\$ -	0	0%	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	mar-2
Fronteizos	2869105	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ 86.200	1	100%	9/09/2025	\$ -	0	0%	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	mar-2

SEGUIMIENTO AUDITORIA SUBREDDES
AUDITADO - CONCILIADO - CERTIFICADO

Radicación:21-feb-2025 al 31-ago-2025
Auditoria Corte 21-08-2025

CONSECU TIVO RADICA	canida d Factu	NRO REGISTR O	NIT	NOMBRE IPS	NRO FACTU	FECHA FACTU	NRO RADICADO	FECHA RADICACION	FECHA DE INGRES	FECHA DE EGRES	VALOR FACTURA	TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRES DEL PACIENTE
1219	1	1288	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9300483	27/02/2025	2025-ER-09147	13/03/2025	12/02/2025	15/02/2025	\$ 304.497	AS	VEN32085034	YONEIBER JOSUE HEREDIA CASTILLO
1220	1	1289	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9300489	27/02/2025	2025-ER-09148	13/03/2025	18/02/2025	20/02/2025	\$ 202.587	AS	VEN14075336	THAIS AMAYA
1221	1	1290	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9300526	27/02/2025	2025-ER-09150	13/03/2025	18/02/2025	18/02/2025	\$ 86.200	MS	VEN10777389	JHOSUE MATHELUS MONTILLA RAMIRE
1222	1	1291	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9300546	27/02/2025	2025-ER-09153	13/03/2025	5/02/2025	5/02/2025	\$ 206.365	AS	VEN24499744	MIGYANGELUS STEFFANY PERAZA BE
1223	1	1292	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9300592	27/02/2025	2025-ER-09155	13/03/2025	27/02/2025	27/02/2025	\$ 86.200	MS	10969084	JEREMIA SANTIAGO QUIROZ PEREZ
1224	1	1293	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9301577	28/02/2025	2025-ER-09158	13/03/2025	28/02/2025	24/02/2025	\$ 86.200	MS	VEN33593761	VICTORIA DESIREE RODRIGUEZ MOSC
1225	1	1294	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9301581	28/02/2025	2025-ER-09161	13/03/2025	28/02/2025	28/02/2025	\$ 268.385	MS	28022025	LIAN JALE SALOM AL TUBE
1290	1	1361	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9301661	10/03/2025	2025-ER-09358	14/03/2025	28/02/2025	28/02/2025	\$ 86.200	DE	VEN11783365	JAZEL YOSUE MENDOZA MELANO
1291	1	1362	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302032	20/03/2025	2025-ER-09361	14/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	\$ 86.200	DE	VEN36260453	VERONICA ANTONELLA MENDEZ CALI
1292	1	1363	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302065	20/03/2025	2025-ER-09363	14/03/2025	27/02/2025	10/03/2025	\$ 1.212.855	DE	VEN901029189	EUCARIS ROMERO VASQUEZ
1293	1	1364	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302225	20/03/2025	2025-ER-09365	14/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	\$ 3.364.702	DE	VEN28455534	SANDRO ENRIQUE GARCIA GARCIA
1294	1	1365	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302420	30/03/2025	2025-ER-09366	14/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	\$ 86.200	DE	VEN6473853	ELIAIKER ALEXANDER QUINTERO POF
1295	1	1366	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302432	30/03/2025	2025-ER-09368	14/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	\$ 817.900	DE	VEN30814463	WILMARYS MARIA PEÑA PEREZ
1296	1	1367	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302434	30/03/2025	2025-ER-09370	14/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	\$ 208.900	DE	VEN27839051	MARIANA ROCIRENE CARPIO BLANCA
1297	1	1368	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302437	30/03/2025	2025-ER-09372	14/03/2025	27/02/2025	27/02/2025	\$ 471.100	DE	VEN2406	DANIEL DE LOS ANGELES CARABALL
1298	1	1369	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302532	30/03/2025	2025-ER-09374	14/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	\$ 88.073	DE	VEN923517966	ABEY SOPHIA SULVARAN QUITERO
1299	1	1370	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302585	30/03/2025	2025-ER-09375	14/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	\$ 343.710	DE	VEN1135162	SIANA ALEXANDRA ALVAREZ ZAMBR
1300	1	1371	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302640	30/03/2025	2025-ER-09377	14/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	\$ 2.445.089	DE	VEN30986571	JOSUE MORENO CHIRINO
1301	1	1372	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302682	30/03/2025	2025-ER-09379	14/03/2025	30/03/2025	30/03/2025	\$ 273.000	DE	VEN28388024	ANDERLYN KARELS GONZALEZ LANE
1302	1	1373	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302703	30/03/2025	2025-ER-09380	14/03/2025	27/02/2025	30/03/2025	\$ 2.889.600	DE	VEN34579471	MILEIDIS ESTHER DIAZ FERNADEZ
1303	1	1374	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9302870	30/03/2025	2025-ER-09382	14/03/2025	30/03/2025	30/03/2025	\$ 688.500	DE	VEN31045685	ADRIANA CHOLUNQUIPA QUINTERO R
1304	1	1375	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9303008	4/03/2025	2025-ER-09386	14/03/2025	30/03/2025	30/03/2025	\$ 125.500	DE	VEN26919852	AUFRELI DEL CARMEN LUGO MEDINA
1305	1	1376	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9303007	4/03/2025	2025-ER-09387	14/03/2025	30/03/2025	30/03/2025	\$ 345.700	DE	VEN28853169	MARIA DEL CARMEN DELGADO PERCI
1306	1	1377	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9303187	4/03/2025	2025-ER-09389	14/03/2025	20/03/2025	30/03/2025	\$ 206.745	DE	VEN31547161	FABIOLA SUAREZ RODRIGUEZ
1307	1	1378	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9303713	5/03/2025	2025-ER-09390	14/03/2025	5/03/2025	30/03/2025	\$ 199.397	CE	VEN33974586	GABRIEL EDGARDO LIQUEZ
1308	1	1379	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9304195	5/03/2025	2025-ER-09393	14/03/2025	5/03/2025	5/03/2025	\$ 240.500	DE	VEN32616835	ALONDRA NICOL PEREZ GUADAMA
1309	1	1380	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9304197	5/03/2025	2025-ER-09395	14/03/2025	5/03/2025	5/03/2025	\$ 86.200	DE	VEN28103701	YASMIN CAROLINA IBARRA PRADA
1310	1	1381	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	9304263	5/03/2025	2025-ER-09396	14/03/2025	5/03/2025	5/03/2025	\$ 301.800	DE	VEN32522946	YORZELISMAR DEL VALLE MILANO RE

TIPO DE SERVICIO	ID. Causa	Fecha envío Auditor	Auditor - PF	Auditor - Admn	Vr. Total Auditado	cantidad Facturas Auditadas	% Avance	Fecha Avance ddtmm/aa	Vr. Pendiente por Auditor	cantidad Facturas Pendientes	% Pendiente Auditor	Vr. Glosa a Conciliar	Vr. Soportada	Vr. Glosa Definitiva	Vr. A Reconoce	Periodo Radi
Fronteizos	2870100	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 304.497	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870101	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 202.587	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870103	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 86.200	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870104	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 206.365	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870105	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 86.200	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870126	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 86.200	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870127	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 268.385	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870128	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 86.200	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870129	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 86.200	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870130	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 1.212.855	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870131	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 3.364.702	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870132	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 86.200	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870133	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 817.900	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	mar
Fronteizos	2870134	2/05/2025	Diana Torres	Maria Rozo	\$ -	0	0%	0	\$ 208.900							

SUBRED SUR

Ejecución por Auditor - Avance Diario María Marlen Rizo ACSO

Fecha_Reporte (dd-mm-yyyy)	Nombre Auditor	Cantidad Facturas	Cantidad Usuarios	Cantidad de registros	Cantidad Facturas auditadas	Cantidad Facturas Pendientes por	Vr. Total Facturado Asignado \$	Vr. Auditado \$	Vr. Pendiente por Auditar \$	Porcentaje Ejecución	Observación
1-Sep-25	María Rizo	1,511	1,511	9,304	12	1,499	\$ 14,416,647	\$ 4,209,324,704	0.34%	Se asiste de manera presencial a Subred Sur para entrega actas de glosa definitiva Fronterizos agosto, septiembre y octubre/2024 y Cuentas adicionales de la Res 3047 pendiente por ir finalizando, se revisaron procesos pendientes por dar continuidad Res.2284, con conclusiones con importante demora.	
2-Sep-25	María Rizo			0	0	1,499	\$ -	\$ 4,209,324,704	0.00%	Se asiste de manera presencial a reunion de 1.30 pm a 4:40 pm convocada por la Direccion de Asignamiento con el fin de dar a conocer el seguimiento de los procesos en curso.	
3-Sep-25	María Rizo			11,234	10	1,489	\$ 17,696,837	\$ 4,191,627,867	0.42%	Se realiza auditoría Fronterizos feb-mar/2025 corte 3 mar-25, en espera de respuesta de procesos en curso todo esto correspondiente a Res.2284	
4-Sep-25	María Rizo			7,250	8	1,481	\$ 4,188,159	\$ 4,187,439,708	0.10%	Se realiza auditoría Fronterizos feb-mar/2025 corte 3 mar-25, en espera de respuesta de procesos en curso todo esto correspondiente a Res.2284	
5-Sep-25	María Rizo			6,800	5	1,476	\$ 7,220,140	\$ 4,180,219,568	0.17%	Se realiza auditoría Fronterizos feb-mar/2025 corte 3 mar-25, en espera de respuesta de procesos en curso todo esto correspondiente a Res.2284	
8-Sep-25	María Rizo			0	0	1,476	\$ -	\$ 4,180,219,568	0.00%	Se realiza descargo de soportes por "SOPORTES RIPS", para la auditoría Fronterizos: Fronterizos Jun-Jul-2025 corte 23 Julio-2025 por valor facturado: \$ 230.179.473 con 79 facturas, 419 registros, Fronterizos mayo-Julio-2025 corte 30 Julio-2025 por valor facturado \$ 136.688.045 con 58 facturas, 278 registros, y Fronterizos Junio-Julio-2025 corte 11 agosto-2025 por valor facturado \$ 270.900.846 con 67 facturas, 389 registros.	
9-Sep-25	María Rizo			0	0	1,476	\$ -	\$ 4,180,219,568	0.00%	Se realiza descargo de soportes por "SOPORTES RIPS", para la auditoría Fronterizos: Fronterizos Jun-Jul-2025 corte 23 Julio-2025 por valor facturado: \$ 230.179.473 con 79 facturas, 419 registros, Fronterizos mayo-Julio-2025 corte 30 Julio-2025 por valor facturado \$ 136.688.045 con 58 facturas, 278 registros, y Fronterizos Junio-Julio-2025 corte 11 agosto-2025 por valor facturado \$ 270.900.846 con 67 facturas, 389 registros.	
10-Sep-25	María Rizo			0	0	1,476	\$ -	\$ 4,180,219,568	0.00%	Se asiste a reunión presencial a SDS con el objetivo principal de dar prioridad a auditoría Contrato 7806884-2025 PNA, realizada en la tarde con el grupo base encargado de la Res.2284. Se revisa archivos junto con la Jefe Diana Torres líder del grupo Sur, para verificación y ajustes de la Informacion.	
11-Sep-25	María Rizo			0	0	1,476	\$ -	\$ 4,180,219,568	0.00%	Se realiza revisión de archivos pendiente para envío a notificación de glosa los cuales están auditados al 100% en esta verificación de valor de facturas con respecto a los soportes recibidos así: Contrato PNA mayo 2025 cortes 15, 21, 26, 27 y 28 total facturado \$ 6.959.667 con 6 facturas, y un acta de glosa definitiva firmada por las partes para la continuación del proceso ante agilidad.	
12-Sep-25	María Rizo			850	6	1,470	\$ 6,799,574	\$ 4,173,419,994	0.16%	Se realiza auditoría Contrato PNA Jun-Jul-2025 corte 22 Julio 2025, en espera de respuesta de procesos en curso todo esto correspondiente a Res.2284	
15-Sep-25	María Rizo			0	0	1,470	\$ -	\$ 4,173,419,994	0.00%	Se asiste a capacitación relacionada con la visita INCONTEC, de forma presencial en SDS, se recibe por medio de correo los archivos finales para elaboración de actas glosa definitiva correspondiente a: Gestantes enero-2025, con un total auditado \$ 33.759.424 con 8 facturas, PNA Sin contrato y cuentas adicionales periodos: marzo-2023, febrero a diciembre 2023, enero-2023, abril-2023 octubre-2023 y enero-2025 con un total auditado \$ 328.113.473 con 606 facturas	
16-Sep-25	María Rizo			0	0	1,470	\$ -	\$ 4,173,419,994	0.00%	Se elaboran actas glosa definitiva y se envían a la Subred Sur de los archivos correspondiente a: Gestantes enero-2025, con un total auditado \$ 33.759.424 con 8 facturas, PNA Sin contrato y cuentas adicionales periodos: marzo-2023, febrero a diciembre 2023, enero-2023, abril-2023 octubre-2023 y enero-2025 con un total auditado \$ 328.113.473 con 606 facturas.	
17-Sep-25	María Rizo			0	0	1,470	\$ -	\$ 4,173,419,994	0.00%	Se asiste a reunion de forma presencial en SDS con fines informativos y recibir claridad y estado de la auditoria en curso dando importancia a Contrato PNA 7806884-2025, ajustes a la auditoria en curso relacionado con los cruces con las diferentes bases de datos.	
18-Sep-25	María Rizo			0	0	1,470	\$ -	\$ 4,173,419,994	0.00%	Se realiza descargo de soportes por "SOPORTES RIPS", para la auditoría Fronterizos: Fronterizos Jun-Jul-2025 corte 23 Julio-2025 por valor facturado: \$ 230.179.473 con 79 facturas, 419 registros, Fronterizos mayo-Julio-2025 corte 30 Julio-2025 por valor facturado \$ 136.688.045 con 58 facturas, 278 registros, y Fronterizos Junio-Julio-2025 corte 11 agosto-2025 por valor facturado \$ 270.900.846 con 67 facturas, 389 registros.	
19-Sep-25	María Rizo			0	0	1,470	\$ -	\$ 4,173,419,994	0.00%	Se realizan cruces con base de datos entregadas por Autoridades, electivas, auditorias de concurrencia y demas detallados para identificación de estancias prolongadas y sin afiliación de usuarios al S0335	
22-Sep-25	María Rizo			0	0	1,470	\$ -	\$ 4,173,419,994	0.00%	Se asiste a reunion de manera virtual correspondiente a capacitación relacionada con visita INCONTEC convocada por la Dra. Claudia Morales de la Dirección de Calidad, se realizan los cruces con las bases enviadas por autoridades, Electivas, auditorias de concurrencia para la identificación de estancias prolongadas y el aseguramiento de usuarios y su trazabilidad ante los soportes enviados por la Subred	
23-Sep-25	María Rizo			0	0	1,470	\$ -	\$ 4,173,419,994	0.00%	Se realiza consolidación de la información de a auditoria, la notificación de glosa a la Subred Archivos correspondientes a junio-julio corte 22 y 24 de julio-2025 Total \$ 19.399.261 con 13 facturas en espera respuesta por parte de la Subred	
24-Sep-25	María Rizo			1,765	7	1,463	\$ 12,599,887	\$ 4,160,820,307	0.30%	Se realiza consolidación de la información de a auditoria, la notificación de glosa a la Subred Archivos correspondientes a junio-julio corte 22 y 24 de julio-2025 Total \$ 19.399.261 con 13 facturas en espera respuesta por parte de la Subred	
25-Sep-25	María Rizo			0	0	1,463	\$ -	\$ 4,160,820,307	0.00%	Se asiste de manera presencial el día 25 de Septiembre sede administrativa Nuevo Muzú para conciliación Contrato 7806884-2025, de las cuentas pendientes meses junio y julio/2025, para ir cerrando procesos y continuar con la firma de actas, a su vez se recogieron actas glosa definitiva Fronterizos nov-dic/2024 y CA para ser entregadas a SDS.	
26-Sep-25	María Rizo			0	0	1,463	\$ 43,781,531	\$ 4,117,038,776	1.04%	Se realiza consolidación de la información de a auditoria, la notificación de glosa a la Subred Archivos correspondientes a junio-julio corte 22 y 24 de julio-2025 Total \$ 19.399.261 con 13 facturas en espera respuesta por parte de la Subred	
29-Sep-25	María Rizo	0	0	1,463	\$ -	\$ 4,160,820,307	0.00%	Se continua la conciliación archivos correspondientes Contrato PNA 7806884-2025 mes junio corte 22 y 24 de julio-2025 con un total \$ 19.399.261 con 13 facturas, anexo Informe de actividades con evidencias respectivas.			
30-Sep-25	María Rizo	0	0	1,463	\$ -	\$ 4,160,820,307	0.00%	Se recogen actas glosa definitiva en la sede administrativa Nuevo Muzú correspondiente a Gestantes enero-2025, con un total auditado \$ 33.759.424 con 8 facturas, PNA Sin contrato y cuentas adicionales periodos: marzo-2023, febrero a diciembre 2023, enero-2023, abril-2023 octubre-2023 y enero-2025 con un total auditado \$ 328.113.473 con 606 facturas, revisión conciliaciones pendientes contrato 7806884-2025, para inicio firma de actas.			

Gracias