SOCICONTROL
AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS CTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECT-219
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 12/12/2025 14:46:25
FEC. VENCE: 11/01/2026
VAL. DIAN: 12/12/2025 02:48:51

CUFE: 86395c95e8e1e26e19945ae4be4b35b4f48cccd3715504071988d340f39d36b6ae8da519aa250469383913266edd7ef2

Datos del Emisor

Razón social: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCESOS, AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS - SOCICONTROL CTA
NIT: 901148395-9
Dirección: CLL 6 9E 39 ED LA POPA - Cúcuta
Teléfonos: 3124916308
Email: SOCICONTROLCTA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social: MUNICIPIO DE CHINACOTA
NIT: 890503106-0
Dirección: CRR 4 4 01 PALACIO MUNICIPAL - Chinacota
Teléfonos: 6075864150
Email: SEC.GENERAL@CHINACOTA-NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	10	1.00	UND	AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DEL ASEGURAMIENTO DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO Y EL ACCESO OPORTUNO Y DE CALIDAD AL PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER, SEGUN CONTRATO DE DE MINIMA CUANTIA No MC MODIFICATORIO No. 001 DEL CONTRTAO No MC-SPM027-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025	7,048,000.00	0	0	0.00	7,048,000.00	7,048,000.00

Total items: 1

IVA (%)	Base Gravada	IVA
0.00	7,048,000	
19.00	800,000	152,000

Totales

Subtotal:		7,048,000.00
Administración	**6% :**	422,880.00
Imprevistos	**3%:**	211,440.00
Utilidad	**2.35% :**	165,680.00
Iva sobre AIU	**19%:**	152,000.00
IVA:		0.00
ICO:		0.00
BASE EXENTA:		0.00
VALOR NETO:		8,000,000.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHINÁCOTA
RECIBIDO 23 DIC. 2025
FECHA:
HORA: 8:30
RADICADO NO. 4692
NO. DE FOLIOS: 5
RECIBE: Leidy Silva

Total Cantidades: 1
Monto en letras: OCHO MILLONES PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DEL ASEGURAMIENTO DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO Y EL ACCESO OPORTUNO Y DE CALIDAD AL PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER

Vo.Bo

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901148395	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCESOS, AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS SOCICONTROL CTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CHINACOTAP	CHINACOTA	CHINACOTA-NORTE DE SANTANDER	3203935470	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CHINACOTAP (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
Ciudad: CHINACOTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
1	CC	1090226906	MARIÑO SUAREZ EVELYN YESENIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC50	30	$1,423,500	$178,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11		9494293484	E	2025/11/26			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				**1**	**$541,600**	**$0**	**$0**	**$541,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901148395	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCESOS, AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS SOCICONTROL CTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6314534	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1943224415	9495013235	E	2025/11/26	2025/11/20	BANCOLOMBIA	0	$44,068,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUCURSAL BUCARAMANGA (11 Afiliados)						$29,659,759	$4,827,900			$29,659,759	$3,707,600			$29,564,859	$1,182,700			$29,659,759		$154,800	$29,564,859	$1,478,500		$11,351,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (11 Afiliados)						$29,659,759	$4,827,900			$29,659,759	$3,707,600			$29,564,859	$1,182,700			$29,659,759		$154,800	$29,564,859	$1,478,500		$11,351,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)						$29,659,759	$4,827,900			$29,659,759	$3,707,600			$29,564,859	$1,182,700			$29,659,759		$154,800	$29,564,859	$1,478,500		$11,351,500
1	CC	1098724903	CASTRO LILIANA	231001	28	$1,680,000	$268,800	EPS010	28	$1,680,000	$210,000	CCF40	28	$1,680,000	$67,200	14-11	28	$1,680,000	0.522%	$8,800	28	$1,680,000	$84,000	No	$638,800
2	CC	1098724903	CASTRO LILIANA	231001	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$11,900	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$27,100
3	CC	37753725	DIAZ ANDREA	25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$237,500	CCF40	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$1,900,000	$95,000	No	$722,500
4	CC	1098784397	FONSECA PAULA	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$237,500	CCF40	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$1,900,000	$95,000	No	$722,500
5	CC	1095788004	MARTINEZ GONZALO	25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$562,500	CCF40	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	0.522%	$23,500	30	$4,500,000	$225,000	No	$1,711,000
6	CC	1098730048	MEDINA MANUEL	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000	CCF40	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$684,400
7	CC	1098774080	ORTIZ LESLY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$2,000,000	$100,000	No	$760,500
8	CC	1098678228	PEREZ ANGELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$2,000,000	$100,000	No	$760,500
9	CC	1098774500	RINCON JUAN	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$2,000,000	$100,000	No	$760,500
10	CC	1100975506	SANCHEZ CAMILO	230301	30	$1,567,739	$250,900	EPS005	30	$1,567,739	$196,000	CCF40	30	$1,567,739	$62,800	14-11	30	$1,567,739	0.522%	$8,200	30	$1,567,739	$78,500	No	$596,400
11	CC	1093736348	TRUJILLO HELERY	25-14	30	$8,217,120	$1,397,000	EPS005	30	$8,217,120	$1,027,200	CCF40	30	$8,217,120	$328,700	14-11	30	$8,217,120	0.522%	$42,900	30	$8,217,120	$411,000	No	$3,206,800
12	CC	1098662078	ZARATE CARLOS	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS046	30	$2,000,000	$250,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$2,000,000	$100,000	No	$760,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$7,000,000	$875,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$36,400	$7,000,000	$350,000		$2,373,600
Centro de Trabajo: CUCUTA (3 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$7,000,000	$875,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$36,400	$7,000,000	$350,000		$2,373,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$7,000,000	$875,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$36,400	$7,000,000	$350,000		$2,373,600
13	CC	1090367371	COMBARIZA VIGDIS	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$437,500	CCF37	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$3,500,000	$175,000	No	$1,330,800
14	CC	60296531	CONTRERAS LADY		0	$0	$0	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF37	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$396,400
15	CC	19441291	QUINTERO NICOLAS	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$1,700,000	$85,000	No	$646,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUCUTA CLAUDIA SAN CIL (3 Afiliados)						$21,314,33	$3,411,000			$23,451,178	$2,933,500			$23,451,178	$938,000			$23,451,178		$122,800	$23,451,178	$1,173,000		$8,577,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

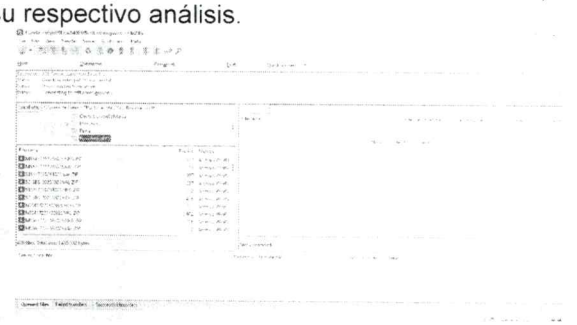
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	$17,790,900	$0	$0	$17,790,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$284,000	$0	$0	$284,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$8,134,800	$0	$0	$8,134,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$7,580,100	$0	$0	$7,580,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,792,000	$0	$0	$1,792,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$1,642,500	$0	$0	$1,642,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	45	$1,642,500	$0	$0	$1,642,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				45	$4,581,300	$0	$0	$4,581,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	25	$2,460,000	$0	$0	$2,460,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	20	$2,121,300	$0	$0	$2,121,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				45	$14,327,000	$0	$0	$14,327,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$600,000	$0	$0	$600,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$446,900	$0	$0	$446,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$237,500	$0	$0	$237,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$4,812,800	$0	$0	$4,812,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$250,000	$0	$0	$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$487,500	$0	$0	$487,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$7,292,300	$0	$0	$7,292,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$3,436,000	$0	$0	$3,436,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	45	$3,436,000	$0	$0	$3,436,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$2,290,900	$0	$0	$2,290,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	45	$2,290,900	$0	$0	$2,290,900
TOTAL				**45**	**$44,068,600**	**$0**	**$0**	**$44,068,600**

Chinácota, 15 de diciembre de 2025

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MC-SPM-027-2025 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2025 ADICION N° 01 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025

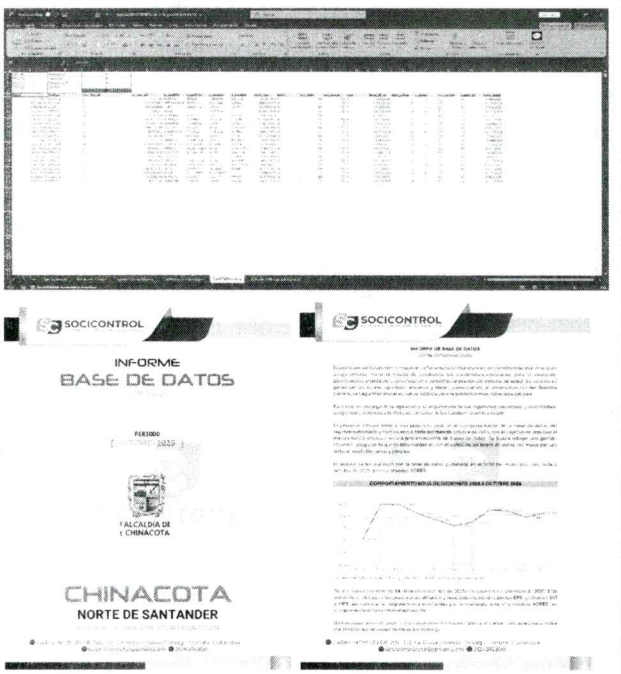
CERTIFICA QUE

La **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCESOS AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS – SOCICONTROL CTA** identificada con NIT. 901148395-9 ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones consignadas en el contrato de consultoría cuyo objeto es: "AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DEL ASEGURAMIENTO DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO Y EL ACCESO OPORTUNO Y DE CALIDAD AL PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER", durante el periodo comprendido del 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025, las que a continuación se detallan:

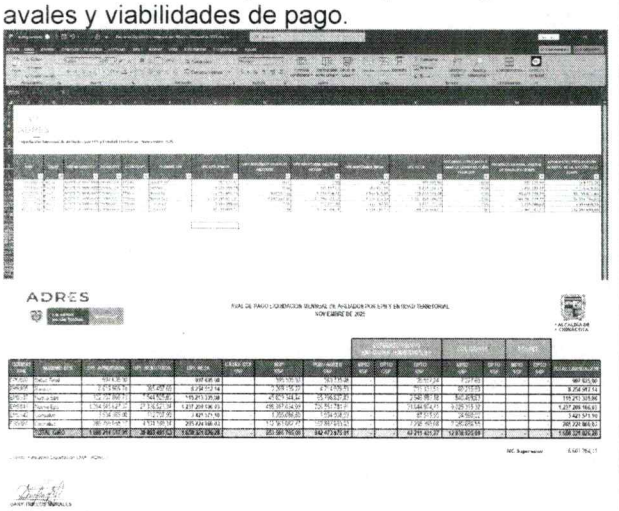
DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA
‣ Fortalecer el mecanismo de focalización para la universalización en salud en las áreas rurales y urbanas del Municipio dando cumplimiento a la ley 1438 de 2011 en su artículo 32 y Resolución 1128 de 2020 "Por la cual se reglamenta la inscripción de oficio al Sistema de Seguridad Social en Salud de las personas que no se encuentran afiliadas o se encuentren con novedad de terminación de la inscripción en la EPS" ‣ Realizar cruces de información entre el Sisbén y los afiliados del régimen Subsidiado para identificar la población a depurar que no cumpla con las condiciones y requisitos según la clasificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. ‣ Proyectar oficios para la firma hacia los actores del sistema para conformar los listados censales de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 1838 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, en la que las entidades responsables de la consolidación y reporte de los listados	**12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025** Se realizo el descargue de la información de bases de datos del SFTP BDUA corte octubre de 2025 para su respectivo análisis.  Se realizaron los cruces pertinentes para el análisis detallado y minucioso de la base de datos a corte de septiembre de 2025 y generar el informe y sus hallazgos, con el fin de socializaron con el área de Sisbén y EPS ‣ Procesos de novedades. ‣ Duplicidades ‣ Multiafiliaciones ‣ Actualización de documentos ‣ Hijos de (Recién nacidos sin RC)

censales de las poblaciones especiales deberán entregar al Ministerio de Salud y Protección Social los datos correspondientes a ingresos y novedades, a través de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) del Ministerio de Salud y Protección Social.

- Depurar, actualizar los listados de potenciales beneficiarios (PPNA) mediante acto administrativo y/o resolución.
- Realizar procesos de cruces de información con el fin de identificar la población afiliada al régimen subsidiado, que no cuenta con la encuesta Sisbén.
- Gestionar los mecanismos para la oportuna afiliación al SGSSS de la población pobre no asegurada, a través de la afiliación transaccional.
- Gestionar la promoción de la libre elección de EPS.
- Realizar acompañamiento junto con las veedurías ciudadanas y demás instancias de control social.
- Gestionar el proceso de divulgación de información a los beneficiarios el nombre de las EPS que están adelantando el proceso de afiliación.
- Realizar cruces pertinentes con la base de datos del Sisbén para depurar la PPNA.
- Realizar cruces de información para identificar las inconsistencias por actualización de documentos en la BDUA.
- Divulgar y publicar los listados de inconsistencias por actualización de documentos en la BDUA.
- Verificar el envío oportuno de la base de datos de afiliados del Régimen subsidiado a la red prestadora de servicios IPS y la actualización permanente de las mismas por parte de la EPS.
- Realizar cruces pertinentes para identificar posibles inconsistencias
  - Activos Sin Sisbén IV
  - Activos con Sisbén de Otros Municipios
  - Afiliación de Oficio Sin Sisbén IV
  - Afiliados sin IPS Primaria
  - Contribución Solidaria
  - Activos sin listado censal
  - Circular 019 IDS



Descargue de la información de la LMA mes de noviembre de 2025 para su respectiva generación avales y viabilidades de pago.



entre el Sisbén y los afiliados del régimen subsidiado.

- Realizar cruces de información para depurar los listados censales.
- Realizar de cruces de información para la depuración de las bases de datos entre el Sisbén y BDUA.
- Realizar el proceso de cruces de las bases de datos para detectar multiafiliaciones entre el régimen subsidiado y contributivo.
- Realizar el proceso de cruces de base de datos para detectar duplicidades internas en la BDUA y si es el caso, notificarla ante el área de aseguramiento para el posterior envió en los procesos de novedades ante ADRES.
- Realizar el proceso de validación y verificación de novedades de ingreso (MS) presentadas por las EPS.
- Confirmar y validar el proceso de afiliación, traslados (S1) y/o nuevos ingresos (MS).
- Realizar el proceso de reporte de novedades N15, N09, N13 causales 0,1 y 2, correspondientes a mes de validación.
- Realizar el análisis y realización a las glosas que se presentan en la liquidación mensual de afiliados (LMA).
- Verificar que el ente territorial realice las incorporaciones mediante acto administrativo, de los recursos del régimen subsidiado de acuerdo con la estimación de recursos emitidas por el Ministerio de la Protección Social al presupuesto del municipio.
- Verificar que el Ente Territorial elabore y remita el acto administrativo de aseguramiento del régimen subsidiado con anexos al Instituto Departamental de Norte de Santander y sus EPS contratadas
- Verificar que el ente territorial expida la disponibilidad presupuestal por parte de la tesorería municipal para el compromiso de los recursos del régimen subsidiado.

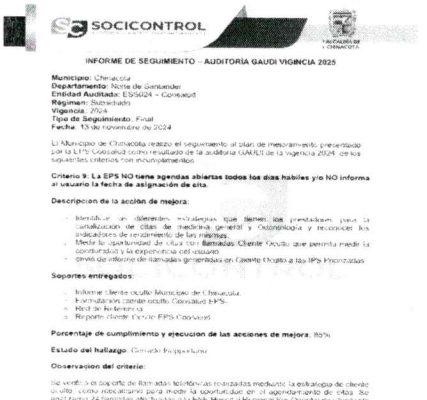


Se remitieron los avales de pago de la LMA corte de noviembre de 2025 para su respectivo tramite en hacienda.



Se realizó mesa de trabajo con Nueva EPS y prestador de dispensación de medicamentos Insercoop a PQR recepcionadas por auxiliar de auditoria en oficina de Salud Pública del Municipio de Chinácota sin respuesta de fondo. gestión realizada el 12 de noviembre de 2025 Acta No 093-2025.



▸ Verificar que el Ente Territorial registre los ingresos y egresos de los recursos con situación de fondos CSF y sin situación de fondo SSF de las fuentes que financian al régimen subsidiado. ▸ Realizar el aval de pago de acuerdo con la liquidación mensual de afiliados LMA, para que el ente territorial realice los pagos bajo el principio de oportunidad según lo estipulado en el decreto 971 de 2011. ▸ Verificar que se realice el giro directo de los recursos de esfuerzo propio territorial a las EPS o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud por parte del ente territorial, atendiendo lo dispuesto por el Ministerio de Salud, en el segundo párrafo del artículo 10 del Decreto 971 de 2011. ▸ Verificar que el Ente Territorial elabore los respectivos comprobantes de egresos y los remita a las EPS y al Instituto Departamental de Salud. ▸ Verificar el envío oportuno de la circular única 276 a la Superintendencia Nacional de Salud. ▸ Verificar que las EPS, realicen los pagos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y proveedores de conformidad con lo dispuesto por el legislador en el literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 ▸ Apoyar a la pronta resolución de las quejas y reclamos interpuestas por los usuarios del inconveniente presentado con las EPS y prestadores, con la debida oportunidad. ▸ Verificar que las EPS resuelvan oportunamente las quejas y reclamos. ▸ Verificar que la EPS facilite los mecanismos de participación social de acuerdo con la normatividad vigente (SAC, SIAU, ASOCIACION DE USUARIOS). ▸ Verificar que la EPS cuente con el personal exclusivo para la atención al Usuario. ▸ Verificar que la EPS tenga documentado el protocolo, el acta de creación de la Asociación de Usuarios y las respectivas actas de reunión	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento Auditoria Gaudi 2024 EPS Coosalud, a las acciones implementadas para subsanar los hallazgos identificados por cada criterio. gestión consignada en acta No 096-2025, fecha 13 de noviembre de 2025.  Se proyecto informe de seguimiento PM auditoria Gaudi vigencia 2024 EPS Coosalud. Fecha del informe 13 de noviembre de 2025.  SOCICONTROL INFORME DE SEGUIMIENTO - AUDITORIA GAUDI VIGENCIA 2025 Municipio: Chinacota Departamento: Norte de Santander Entidad Auditada: EPS024 - Coosalud Régimen: Subsidiado Vigencia: 2024 Tipo de Seguimiento: Final Fecha: 13 de noviembre de 2024 El Municipio de Chinacota realizo el seguimiento al plan de mejoramiento presentado por la EPS Coosalud como resultado de la auditoría GAUDI de la vigencia 2024, en los siguientes criterios con incumplimientos: Criterio 9: La EPS NO tiene agendas abiertas todos los días hábiles y/o NO informa al usuario la fecha de asignación de cita. Descripcion de la acción de mejora: - Identificar en diferentes modalidades que tienen los prestadores para la asignación de citas de medicina general y Odontología y recolectar los indicadores de rendimiento de las mismas. - Medir la oportunidad de citas con llamadas Cliente Oculto que permita medir la continuidad y la experiencia del usuario - envío de informe de llamadas generadas en Cliente Oculto a las IPS Priorizadas Soportes entregados: a. Informe cliente oculto Municipio de Chinacota b. Formulación cliente oculto Coosalud IPS. c. Red de Referencia d. Reporte cliente Oculto EPS Coosalud Porcentaje de cumplimiento y ejecucion de las acciones de mejora: 85% Estado del hallazgo: Cerrado Preventivo Observacion del criterio: Se verifico el soporte de llamadas telefónicas realizadas mediante la estrategia de cliente oculto, como indicadores para medir la oportunidad en el agendamiento de citas. Se analizaron 74 llamadas efectuadas a la ESE Hospital Regional Sur Oriental de Chinácota Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento Auditoria Gaudi 2024 EPS Coosalud, a las acciones implementadas para subsanar los hallazgos identificados por cada criterio. gestión consignada en acta No 095-2025, fecha 13 de noviembre de 2025. 

como lo estipula el Decreto 1757 de 1994 artículo 12.

- Verificar que la EPS cuente con su respectivo buzón de PQR, y sea aperturado por un funcionario de la EPS en acompañamiento de un miembro de la asociación de usuarios o un afiliado y se realicen las respectivas actas de apertura.
- Verificar que la EPS emitan soluciones inmediatas de las PQR de los afiliados del municipio, con la debida oportunidad y de fondo.
- Verificar que la EPS cuente con la infraestructura, tecnológica y física para brindar información y atención al usuario.
- Verificar que la EPS brinde capacitaciones a los afiliados sobre los derechos y deberes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
- Verificar que la EPS efectúe mediciones sobre satisfacción del usuario mediante el uso de encuestas.
- Verificar que la a EPS realice informe de tabulación y evaluación de la satisfacción de los usuarios con respecto al ejercicio de sus derechos, al acceso, oportunidad y la calidad de sus servicios.
- Verificar que la EPS divulgue y promocione sus servicios de manera amplia y permanentemente.
- Verificar que las EPS han suscrito contratos con la Red Prestadora de Servicios de Salud para todos los servicios de baja, mediana y alta complejidad, contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y NO POS; en un plazo no inferior a la vigencia fiscal, salvo cuando, por eventos excepcionales relacionados con el incumplimiento de las obligaciones del prestador o la revocatoria de su habilitación, se requiera a una contratación por menor tiempo, para completar el periodo anual informado.
- Verificar que las EPS contraten el porcentaje mínimo determinado por la


SOCICONTROL

ACTA DE REUNIÓN

PROCESOS DE AUDITORIA ASEGURAMIENTO EN SALUD

Programa: Salud

Objetivo: Verificar el avance en el cumplimiento de las acciones propuestas por la EPS Salud Total a los hallazgos identificados en la auditoria Gaudi vigencia 2024

Datos Generales

Lugar: Oficina Toma Auditoria — Ciudad: Cúcuta

Fecha: 13/11/2025

Hora: 2:06 p.m. — Numero de Acta: 005-2025

Asistentes

Nombres y Apellidos	Entidad	Cargo
Laura Daniela Mahecha	Salud Total	Profesional Especializado Gestión
Ortelia Lizarazo Olarves	Socicontrol CTA	Auditor - Auditora
Lilia Sequeira Patiño	Socicontrol CTA	Asesora - Auditora

Orden del dia

1. Bienvenida y agradecimiento.
2. Presentación del equipo Municipio de Chinácota
3. Desarrollo de seguimiento
4. Firma de los participantes
5. Fecha y hora de corte
6. Compromisos por parte del area auditor
7. Observaciones

Desarrollo

Siendo las 2:06 p.m. del dia 13 de noviembre de 2025, se inicia la mesa de trabajo agendada en la Alcaldia de la Toma auditoria focalizada EPS Municipio de Cucuta, Santander para el EPS Salud Total con la finalidad de dar cumplimiento a la auditoria Gaudi vigencia 2024 [illegible]

En desarrollo de la mesa se validan los soportes de seguimiento y cumplimiento de las acciones de mejora planteadas por la EPS Salud Total a [illegible] evidencias de auditoria Gaudi vigencia 2024 [illegible] los soportes presentados por la EPS.

Criterio 10. La EPS NO tiene agendas abiertas todos los dias habiles ya NO informa al usuario la fecha de asignación de cita

Descripción de la acción de mejora

Seguimiento a la red prestadora a través de los indicadores de oportunidad reportados en la resolución 256 de 2016 o la 415 de manera trimestral.
Verificar el cumplimiento de lo pactado contractualmente, solicitando el descargo del plan de acción a las IPS con deficiencias en el acceso a consultas especializadas.

Soportes entregados:

[redacted]

Se proyectó informe de seguimiento PM auditoria Gaudi vigencia 2024 EPS Salud Total. Fecha del informe 13 de noviembre de 2025.


SOCICONTROL

INFORME DE SEGUIMIENTO – AUDITORÍA GAUDI VIGINCIA 2024

Municipio: Chinácota
Departamento: Norte de Santander
Entidad Auditada: EPS002 – Salud Total
Régimen: Contributivo
Vigencia: 2024
Tipo de Seguimiento: Final
Fecha: 13 de noviembre de 2024

El Municipio de Chinácota realizo el seguimiento al plan de mejoramiento presentado por la EPS Salud Total como resultado de la auditoria GAUDI de la vigencia 2024, de los siguientes criterios con incumplimientos:

Criterio 10: La EPS tiene agendas abiertas para la asignación de citas de medicina especializada todos los días hábiles del año e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.

- Las acciones de mejora de acuerdo con la apreciación del EI municipal fueron contundentes para subsanar el hallazgo. SI
- La EPS realizo el ajuste requerido por el EI municipal a las acciones de mejora. SI
- La EPS realizo las acciones requeridas por el EI Municipal.
- La EPS presento o hizo entrega de los soportes de evidencias de ejecución de las acciones de mejora. Si, la EPS presentó soportes para verificación de las acciones de mejora de este criterio.
- Se evidenciaron los siguientes soportes que validan la ejecución de las acciones de mejora:

Descripción de la acción de mejora:

- Seguimiento a la red prestadora a través de los indicadores de oportunidad reportados en la resolución 256 de 2016 o la 415 de manera trimestral.
- Verificar el cumplimiento de lo pactado contractualmente, solicitando el descargo del plan de acción a las IPS con deficiencias en el acceso a consultas especializadas.

Soportes entregados:

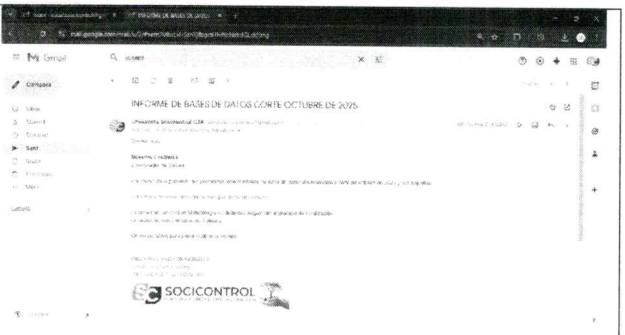
[redacted]

DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

Se realizo el envió de informes de bases de datos con corte de octubre de 2025. Para su respectivo análisis y posterior socializaron en mesa de trabajo con el municipio.

normatividad vigente con la Red Prestadora de Servicios de Salud Pública según lo dispuesto en la ley 1122 de 2007 en su artículo 16 y el Decreto 1020 de 2007.

- Verificar que las EPS adquiera pólizas de enfermedades de Alto Costo, para los afiliados del régimen subsidiado y las envía mensualmente al municipio y copia de la misma con el pago de la prima.
- Verificar que las EPS envíen mensualmente al ente territorial los pagos realizados a la red prestadora de servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad según lo exige la ley 1122 de 2007 en su Art. 13 literal d y demás normas que lo modifiquen y/o sustituyan.
- Verificar que las EPS envíen mensualmente o trimestral al ente territorial los estados de cartera con los prestadores de servicios de salud públicos y privados.
- Verificar que las EPS envíen mensualmente al municipio las certificaciones del pago del aporte de parafiscales de sus empleados contratistas expedida por el revisor fiscal o por el representante legal.
- Verificar que las EPS garanticen la oportunidad en el acceso efectivo a los servicios de salud contemplados en el Plan de Beneficios en baja, mediana y alta complejidad.
- Verificar que la EPS sea ágil y oportuna en expedir las autorizaciones para servicios y medicamentos contemplados en el POS y de alto costo a los afiliados al régimen subsidiado.
- Verificar que la EPS realice auditorias de calidad a la Red Prestadora de Servicios de Salud contratada, verificando su cumplimiento con la normatividad de habilitación y el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC).
- Verificar que la EPS verifique y evalúe la garantía del Sistema de Referencia y Contrareferencia de sus afiliados,



Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento Auditoria Gaudi 2024 Nueva EPS, a las acciones implementadas para subsanar los hallazgos identificados por cada criterio. gestión consignada en acta No 098-2025 RS y RC acta No 099-2025, fecha 20 de noviembre de 2025.




SOCICONTROL

ACTA DE REUNIÓN
PROCESOS DE AUDITORIA ASEGURAMIENTO EN SALUD

Programa	Saud
Objetivo	Verificar el avance y el cumplimiento de las acciones de mejora planteados por la EPS NUEVA EPS régimen subsidiado a los hallazgos identificados en la auditoria Gaudi vigencia 2024

Datos Generales

Lugar	EPS NUEVA EPS RS	Ciudad	Cucuta
Fecha	20/11/2325		
Hora	2:30 p.m.	Numero de Acta	098-2025

Asistentes

Nombres y Apellidos	Entidad	Cargo
Sonia del Pilar Fernández Bautista	NUEVA EPS RS	Profesional Organismos de Control
Ortelina Lizarazo Cáceres	Socicontrol CTA	Jurídica - Auditora
Lisa Sanguino Patiño	Socicontrol CTA	Ingeniera Auditora

Orden del día
1. Bienvenida y agradecimiento
2. Presentación de equipo Municipio de Chinácota
3. Desarrollo del seguimiento
4. Firma de los participantes
5. Fecha y hora de cierre
6. Compromisos por parte del área a auditar.
7. Observaciones.

Desarrollo
Siendo las 2:30 p.m. del día 20 de noviembre de 2025 se inicia la mesa de trabajo realizada en la oficina de NUEVA EPS RS, participan por parte de NUEVA EPS RS la doctora Sonia del Pilar Fernández Bautista por la Entidad Territorial las funcionarias Ortelina Lizarazo Cáceres Lisa Sanguino Patiño

En desarrollo de la mesa se socializa los avances del seguimiento y el cumplimiento de las acciones de mejora planteados por NUEVA EPS RS a los hallazgos identificados en la auditoria Gaudi vigencia 2024 de acuerdo con los soportes presentados por la EPS.

Criterio 9: La EPS NO tiene agendas abiertas todos los días hábiles y/o NO informa al usuario la fecha de asignación de cita.

Descripcion de la acción de mejora:

Calle 6 N°9E-59-05 202 Ed. La Popa Barrio Colsag Cucuta Colombia
socicontrolcta@gmail.com 3174996308

Se proyecto informes de seguimiento PM auditoria Gaudi vigencia 2024 EPS Nueva EPS RS -RC. Fecha del informe 20 de noviembre de 2025.

tanto para los servicios contemplados en el POS-S como para lo NO POS-S y garantiza una oportuna referencia a los afiliados hospitalizados de baja complejidad que requieren mayor grado de complejidad, contando con correo electrónico y línea telefónica local o nacional de referencia,

- Verificar que la EPS envíe mensual la base de datos depurada a la Red Prestadora de Servicios de Salud para la comprobación y garantía de la prestación.
- Verificar que la EPS de cumplimiento a los fallos de acciones de tutelas de forma ágil, oportuna y de fondo.
- Verificar que las EPS cuenten con estrategias de demanda inducida.
- Verificar que las EPS garanticen las intervenciones individuales de las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.
- Verificar que la EPS cuente con el perfil epidemiológico de la población afiliada y lo remite al ente territorial.
- Verificar que las EPS garanticen las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal-RIAMP
- Verificar la respectiva demanda inducida por parte de las IPS.
- Verificar la contratación respectiva para los servicios de promoción y mantenimiento de la salud
- Verificar que la EPS cuente con la infraestructura física y tecnológica para operar en el municipio y brindar los servicios oportunos de salud.
- Verificar que la EPS cuente con un sistema de información que le permite mantener actualizada la información de sus afiliados.
- Verificar que la EPS cuente con módulos o aplicativos de consultas para brindarle la orientación y atención oportuna en el acceso a los servicios de salud que esta presta a los afiliados.
- Verificar que la EPS cuente con módulos o aplicativos que permitan



SOCICONTROL

INFORME DE SEGUIMIENTO – AUDITORÍA GAUDI VIGINCIA 2024

Municipio: Chinácota
Departamento: Norte de Santander
Entidad Auditada: EPS037 – Nueva EPS
Régimen: Contributivo
Vigencia: 2024
Tipo de Seguimiento: Final
Fecha: 20 de noviembre de 2024

El Municipio de Chinácota realizo el seguimiento al plan de mejoramiento presentado por Nueva EPS, régimen contributivo, como resultado de la auditoria GAUDI de la vigencia 2024, de los siguientes criterios con incumplimiento:

En desarrollo de la mesa se socializo los avances del seguimiento y el cumplimiento de las acciones de mejora planteadas por Nueva EPS, régimen contributivo, a los hallazgos identificados en la auditoria Gaudi vigencia 2024 de acuerdo con los soportes presentados por la EPS.

Criterio 9 La EPS asigna las citas de odontología y medicina general, se cuenta con tres (3) días hábiles contados a partir de la solicitud e informa al usuario la fecha para la cual se asigno la cita.

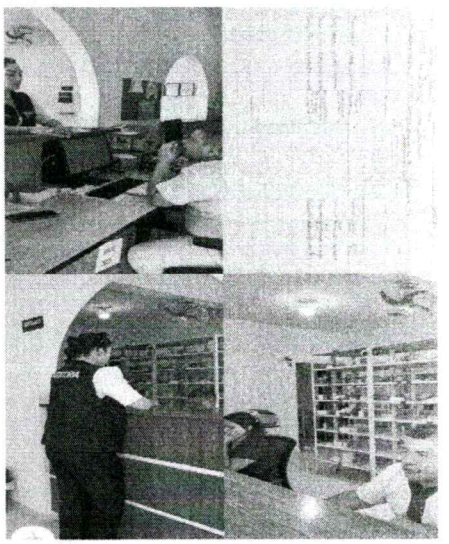
Descripción de la acción de mejora:

1. Evaluar una vez al mes, la apertura de agendas y oportunidad en la asignación de citas según la demanda mediante la estrategia de cliente oculto.
2. Seguimiento mensual a los indicadores de la res.1552 reportados por las IPS.
3. Solicitar la elaboración de acciones de mejoramiento y seguimiento al 8% con desviación en los indicadores de las Res.1552, teniendo en cuenta los resultados del seguimiento mensual y se construya por mes de los meses (enero mes de cobro)

Soportes o Evidencias de Avance

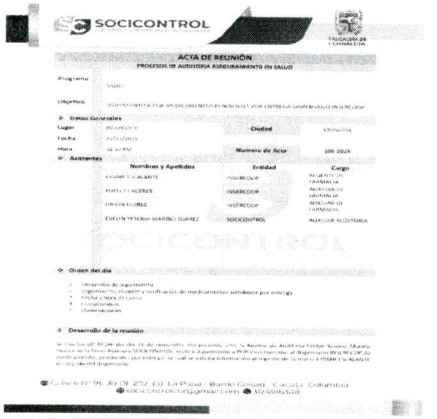
Para la Acción de mejora 1, 2 y 3 Nueva EPS entrego las Actas de visitas, donde realizado a la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL CHINACOTA, en agosto del 25 y 26

Se realizo seguimiento a PQR medicamentos de alto No 286-2025 CC. 1.090.175.753 ERICKA PATRICIA BAUTISTA Y PQR 287-2025 1.090.175.737 CC. LUIS ALFREDO JAIMES SUAREZ. gestión consignada en acta No 105-2025 fecha 21 de noviembre de 2025.



verificar los nuevos ingresos de afiliación a su EPS y así evitar posibles inconsistencias en la base de datos única de afiliados BDUA.

- Verificar que la EPS cuente con módulos o aplicativos que permitan realizar y verificar novedades traslados (S1) y así evitar posibles inconsistencias a la hora de presentación de dicha novedad ante el consorcio ADRES.
- Verificar que la EPS cuente con módulos o aplicativos que permitan realizar novedades de actualización de la información de sus afiliados con su histórico correspondiente, y así evitar posibles inconsistencias a la hora de presentar dicha novedad ante el consorcio ADRES.
- Verificar que la EPS cuente con módulos o aplicativos de cruces de información BDUA, CONTRIBUTIVO para sus posibles depuraciones.
- Verificar que la EPS resuelva glosas de negocio emitidas por el consorcio ADRES y así poder garantizar la prestación de servicios de salud a los afiliados.
- Verificar que la EPS le notifique al afiliado el motivo porque fue glosado y así dar direccionamiento a esté con el fin de garantizarle el servicio de manera oportuna.
- Verificar que la EPS resuelva glosas presentadas en la liquidación mensual de afiliados y las notifica al ente territorial.

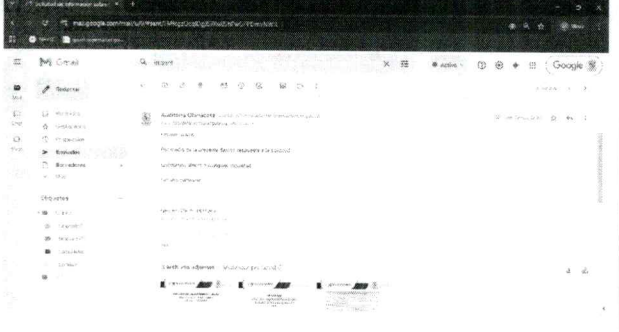

SOCICONTROL

ACTA DE REUNIÓN

PROCESOS DE AUDITORIA AUNQUIRAMIENTO EN SALUD



Se dio respuesta al IDS a la solicitud de información sobre auditorías GAUDI y RIAS vigencias 2024-2025



DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

Se realizo gestión en la EPS sanitas y en Jericó Cardi Contry usuario Ramiro Luna Sanitas el coordinador Tamara refiere ya está los órdenes Autorizadas. En Cardi Contry refieren que ya las citas están asignadas para el día de hoy.

La cita de control Cardiología es para el siguiente mes autorizar en el mes de diciembre. gestión realizada el día 24 de noviembre de 2025.

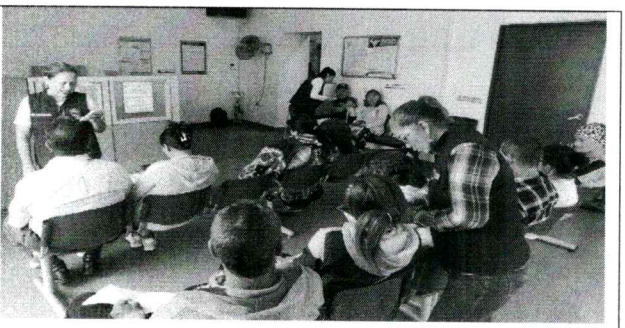
Se participó en mesa de trabajo Nueva EPS, Entes de Control, veedores y red prestadora sobre cartera y suspensión de servicios de IPS.



Se realizo visita de seguimiento a la EPS Nueva EPS se socializa en sala de espera con los usuarios Deberes y derechos, promoción de la oficina de Salud pública auxiliar de auditoria Evelyn Mariño para radicar PQR por barreras de acceso en la prestación del servicio, uso del buzón de sugerencias, canales para radicar una PQR y normatividad vigente, gestión realizada el 25 de noviembre de 2025.



Se realizo encuestas de satisfacción del usuario que se encontraban en sala de espera de la EPS Nueva EPS. gestión realizada el día 25 de noviembre de 2025.



Se realizo visita de seguimiento a la EPS Coosalud se socializa en sala de espera con los usuarios Deberes y derechos, promoción de la oficina de Salud pública auxiliar de auditoria Evelyn Mariño para radicar PQR por barreras de acceso en la prestación del servicio, uso del buzón de sugerencias, canales para radicar una PQR y normatividad vigente, gestión realizada el 25 de noviembre de 2025.



Se realizo visita de seguimiento al Dispensario de Pharmasan encargados de la dispensación de medicamentos a los usuarios de las EPS Coosalud y Sanitas.



Se aplico encuestas de satisfacción del usuario que se encontraban en sala de espera del dispensario Pharmasan. gestión realizada el día 25 de noviembre de 2025.



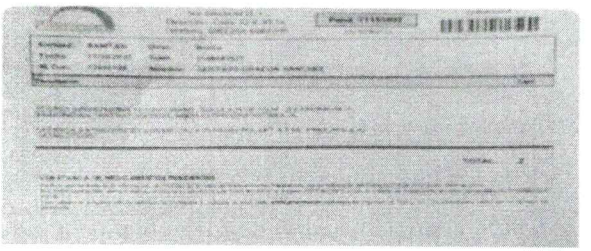
Se realizo seguimiento al Dispensario Insercoop sobre PQR sin respuestas de fondo y barreras de acceso en la entrega de medicamentos por cartera con la EPS y falta de legalización de contrato evento para la dispensación de medicamentos alto costo MIPRES.



Se realizo socialización del seguimiento realizado a las EPS Nueva EPS, Coosalud y dispensarios Pharmasan y Insercoop y la participación en mesas de trabajo con la Nacional de Nueva EPS, Entes de Control e IPS sobre barreras de acceso en la prestación de servicio por cartera y problemas administrativos.



Se realizo gestión a la inconformidad presentada por el señor GUSTAVO CHACON SANCHEZ CC 13440145 con medicamento pendiente Dispensario Pharmasan, se gestionó el caso con la Coordinadora de Pharmasan Cúcuta se logra que el medicamento sea enviado al Municipio de Chinácota al Dispensario Pharmasan. Fecha de la gestión 26 de noviembre de 2026.



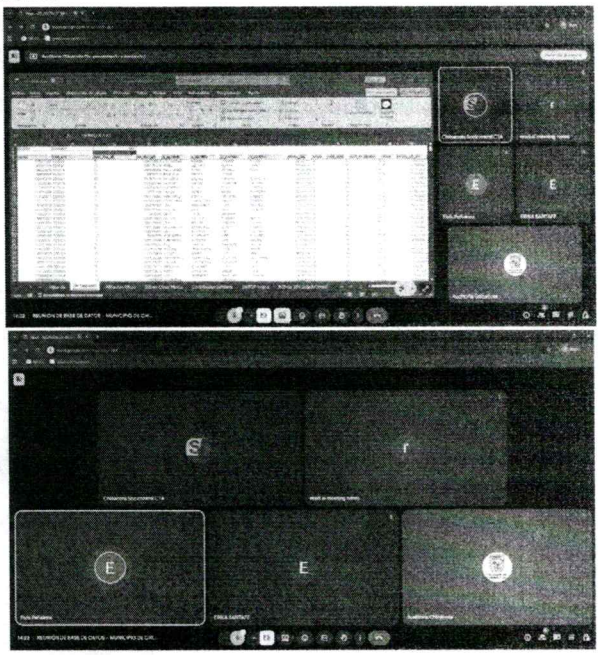




Se realizó gestión para reprogramar cita a usuario Carmen marina H Jauregui, funcionaria Katherine refiere que lo dejan en lista de priorizados si llega haber un usuario que falte a cumplimiento de esa misma cita llaman de inmediato para que baje a realizar los exámenes, Porque la agenda ya está para enero 2026. gestión realizada el día 26 de noviembre de 2025.

Se realizo reunión de base de datos donde se realiza seguimiento a inconsistencias encontradas en los cruces de información y se generan compromisos de

mejora, EPS Coosalud, fecha 27 de noviembre de 2025.



Se realizo acompañamiento a la entrega de medicamento del usuario GUSTAVO CHACON SANCHEZ CC 13440145 con medicamento pendiente Dispensario Pharmasan. Fecha de la gestión 27 de noviembre de 2025.



Se realiza notificación a entes de control IDS y Superslud sobre alerta por barrera de acceso en la entrega de medicamento formulado a la usuaria María Paula Gelves Jaimes, identificada con tarjeta de identidad N.° 1090177887, afiliada a Nueva EPS

– Municipio de Chinácota. Gestión realizada el día 28 de noviembre de 2025.



Notificación de alerta por barrera de acceso en la entrega de medicamento formulado a la usuaria María Paula Gelves Jaimes, identificada con tarjeta de identidad N.° 1090177887, afiliada a Nueva EPS – Municipio de Chinácota

Señores
HELVER GIOVANNI RUBIANO GARCIA
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD
Santa Fe de Bogotá D.C.

Doctor
JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
DIRECTOR INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

ASUNTO: Notificación de alerta por barrera de acceso en la entrega de medicamento formulado a la usuaria María Paula Gelves Jaimes, identificada con tarjeta de identidad N.° 1090177887, afiliada a Nueva EPS – Municipio de Chinácota

Cordial saludo,

El Municipio de Chinácota, a través de la Firma Auditora SOCICONTROL CTA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.6.1.2.1.1 del Decreto 780 de 2016 – Seguimiento y Control por Algoritmo Sistematizado, se permite informar lo siguiente:

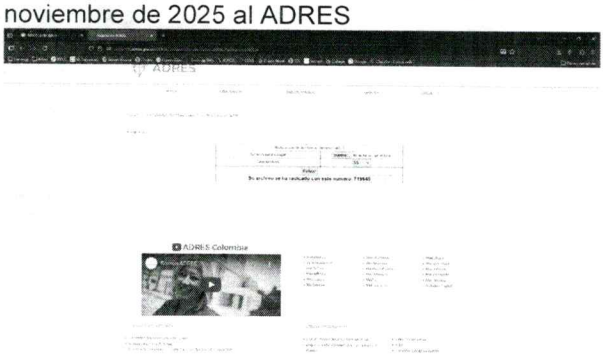
Durante el proceso de auditoría y seguimiento realizado por la Firma SOCICONTROL CTA, se ha evidenciado una barrera de acceso en la entrega del medicamento MOMETASONA FUROATO 0.1% CREMA TX15 GFNFAR – TUBO (15 unidades), formulado para la menor María Paula Gelves Jaimes, de 11 años, con diagnóstico de Leucemia Linfoide Aguda.

A pesar de la solicitud radicada a la EPS y Dispensario Interacop y de los seguimientos realizados a la fecha, el medicamento continúa pendiente por entrega, generando un riesgo en la continuidad del tratamiento y vulnerando el derecho fundamental a la salud de la menor.

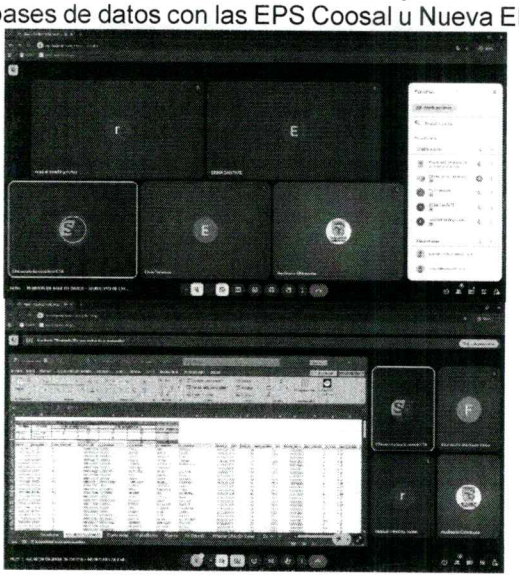
Es importante precisar que los conflictos administrativos entre la EPS y su red prestadora no deben afectar la garantía de los servicios de salud ni la calidad de la atención a los usuarios, especialmente tratándose de población infantil con patologías de alta complejidad.

DEL TRAMITE

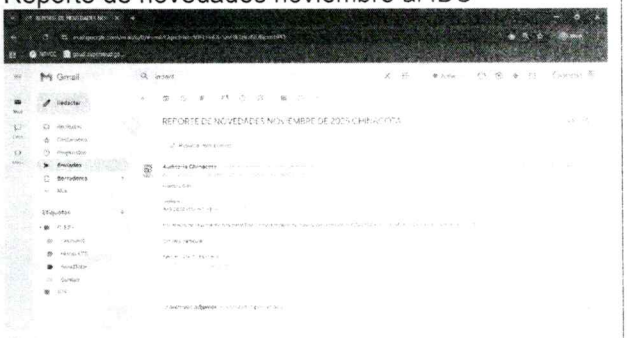
Se realizo el oficio y envió de las novedades de noviembre de 2025 al ADRES



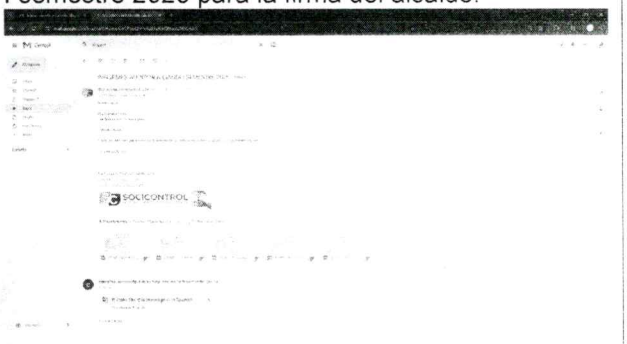
Realice socializacion en mesa de trabajo del informe de bases de datos con las EPS Coosal u Nueva EPS.



Reporte de novedades noviembre al IDS

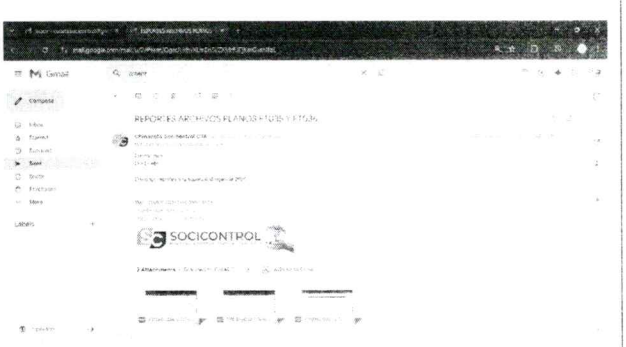


Se notifico los informes finales de la auditoria Gaudi I semestre 2025 para la firma del alcalde.



DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025

Se notifico el envío de los archivos FT035 y FT036 de la vigencia 2025.



Se participo en mesa de trabajo por la situación en la prestación de los servicios de salud con la EPS Nueva EPS, en la mesa participaron Entes de Control, Nueva EPS, red de servicios, veedores. Mesa realizada el día 2 de diciembre de 2025 en la Cámara de Comercio de Cúcuta.



Se realiza seguimiento a entrega de medicamento pendiente de usuaria María Paula Gelves Jaimes T.I 1090177887 Notificado por IDS MOMETASONA FUROATO CREMA AL 0,1% Cantidad 15 UND Insercoop Chinácota. gestión realizada el día 2 de diciembre de 2025.

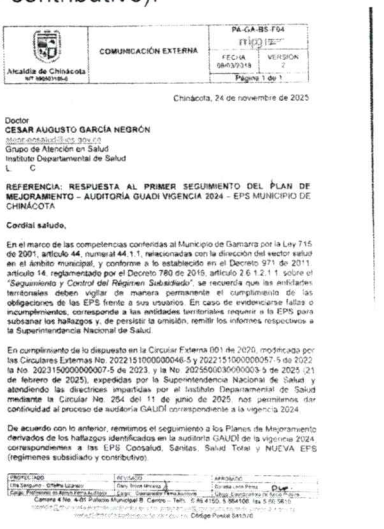


Se realizo seguimiento a PQR sin respuesta de fondo Dispensario Insercoop del Municipio de Chinácota, gestión realizada el día 02 de diciembre de 2025.





Se proyecto y notificó el seguimiento a los Planes de Mejoramiento derivados de los hallazgos identificados en la auditoría GAUDÍ de la vigencia 2024, correspondientes a las EPS Coosalud, Sanitas, Salud Total y NUEVA EPS (regímenes subsidiado y contributivo).



Alcaldía de Chinácota	COMUNICACIÓN EXTERNA	PA-GA-BS-F04	
		FECHA 08/03/2019	VERSION 2
		Página 1 de 1	

Chinácota, 24 de noviembre de 2025

Doctor
CESAR AUGUSTO GARCÍA NEGRÓN
[illegible]
Grupo de Atención en Salud
Instituto Departamental de Salud
L. C

REFERENCIA: RESPUESTA AL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO – AUDITORÍA GUADI VIGENCIA 2024 – EPS MUNICIPIO DE CHINÁCOTA

Cordial saludo,

En el marco de las competencias conferidas al Municipio de Gamarra por la Ley 715 de 2001, artículo 44, numeral 44.1.1, relacionadas con la dirección del sector salud en el ámbito municipal, y conforme a lo establecido en el Decreto 971 de 2011, artículo 14, reglamentado por el Decreto 780 de 2016, artículo 2.6.1.2.1.1, sobre el *"Seguimiento y Control del Régimen Subsidiado"*, se recuerda que las entidades territoriales deben vigilar de manera permanente el cumplimiento de las obligaciones de las EPS frente a sus usuarios. En caso de evidenciarse fallas o incumplimientos, corresponde a las entidades territoriales requerir a la EPS para subsanar los hallazgos y, de persistir la omisión, remitir los informes respectivos a la Superintendencia Nacional de Salud.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 001 de 2020, modificada por las Circulares Externas No. 20221510000046-5 y 20221510000057-5 de 2022, la No. 20231500000007-5 de 2023, y la No. 20256000300000003-5 de 2025 (21 de febrero de 2025), expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, y atendiendo las directrices impartidas por el Instituto Departamental de Salud **mediante** la Circular No. 254 del 11 de junio de 2025, nos permitimos dar continuidad al proceso de auditoría GAUDÍ correspondiente a la vigencia 2024.

De acuerdo con lo anterior, remitimos el seguimiento a los Planes de Mejoramiento derivados de los hallazgos identificados en la auditoría GAUDÍ de la vigencia 2024, correspondientes a las EPS Coosalud, Sanitas, Salud Total y NUEVA EPS (regímenes subsidiado y contributivo).

ORIGINAL FIRMADO	REVISADO	APROBADO
Ofa Segundo - Oficina Gobierno	Dary Yesica Ariza [illegible]	Eliana Jaimes Pérez
Cargo: Profesional de Apoyo Para la Atención	Cargo: Secretaria Para Asuntos [illegible]	Cargo: Secretaria de Salud y Vida

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610 Código Postal 541070

Se participo en la Mesa de trabajo Nueva EPS nacional IPS ENTES DE CONTROL, fecha 04 y 05 de diciembre de 2025.





Se realizó dos gestiones:

1. PQR 307:
Motivo: Solicitud de cita por Neurología Pediátrica en la IPS CIADE para el niño Diego Esneyder García.
Funcionaria que atendió: Valentina.

Observación: La funcionaria refiere que en el transcurso de la tarde estarán enviando el recordatorio de la cita, al número del WhatsApp de la funcionaria Amparo Quintero 3202500067

2. PQR 306:
Gestión realizada en la Clínica San José, tercer piso, Norfetus, consultorio 317.

Persona que atendió: Yulieht Quintero, secretaria.
Observación: Informa que sí hay agenda disponible, para las ecografía Obstétrica pero al tratarse de una PQR de la usuaria Nydia Rosalba Duarte se debe enviar la solicitud al correo

norfetuscucuta@gmail.com para que el gerente brinde la respuesta correspondiente, a la firma Socicontrol.



Cordial saludo

*ESTE ES UN RECORDATORIO DE CITA ASIGNADA
PARA CONSULTA ESPECIALIZADA PROGRAMADA EN*

*CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA
ESPECIALIZADA(CIADE IPS SAS)*

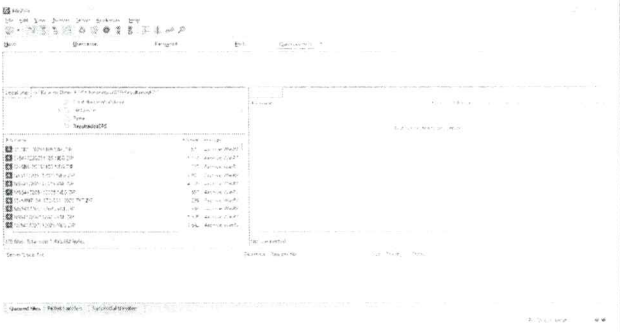
ESPECIALIDAD: **NEUROLOGIA PEDIATRICA**
PACIENTE: **GARCIA MONOGA DIEGO ESNEYDER**
DIA: **SABADO 13 DE DICIEMBRE DEL 2025**
HORA: **2:00PM**
DIRECCION: *NUEVA SEDE CIADE IPS AV 2 #17-26 BARRIO LA PLAYA - CUCUTA

RECUERDE:
****

LA ATENCION SERA SEGÚN LA HORA ASIGNADA
SOLO SE PERMITE 1 ACOMPAÑANTE
*ASISTIR A LA HORA INDICADA CON DISPONIBILIDAD DE
TIEMPO A LA CONSULTA*
TRAER HISTORIA CLINICA Y EXAMENES REALIZADOS
*EN CASO DE QUE TENGA CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS
DEBEN ESCRIBIR PARA CANCELAR Y REPROGRAMAR SE UBICARA
EN OTRO DIA Y HORA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD*

TRAER AUTORIZACION ORIGINAL IMPRESA CON FECHA VIGENTE

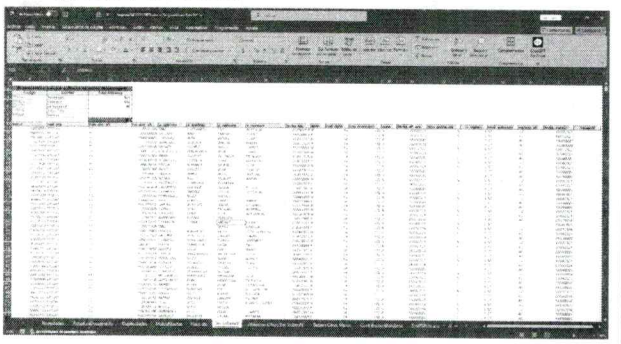
Se realizo el descargue de la información de bases de datos del SFTP BDUA corte noviembre de 2025 para su respectivo análisis.



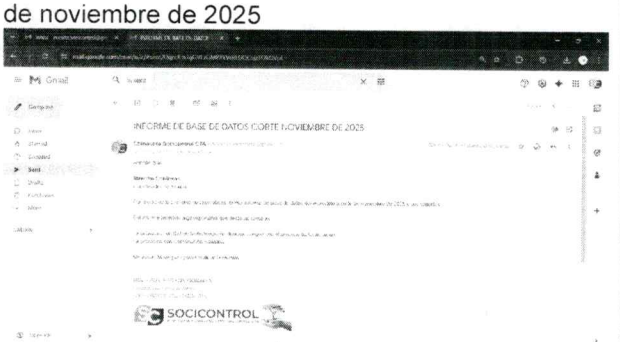
Se realizaron los cruces pertinentes para el análisis detallado y minucioso de la base de datos a corte de septiembre de 2025 y generar el informe y sus hallazgos, con el fin de socializaron con el área de Sisbén y EPS

- Procesos de novedades.

- Duplicidades
- Multiafiliaciones
- Actualización de documentos
- Hijos de (Recién nacidos sin RC)
- Activos Sin Sisbén IV
- Activos con Sisbén de Otros Municipios
- Afiliación de Oficio Sin Sisbén IV
- Afiliados sin IPS Primaria
- Contribución Solidaria
- Activos sin listado censal
- Circular 019 IDS



Realice él envió del informe de bases de datos corte de noviembre de 2025



Se realizo la notificación de informe final de auditoria Gaudí I semestre 2025 Eps Nueva Eps, Coosalud, Sanitas, Salud Total.

Nueva EPS RS



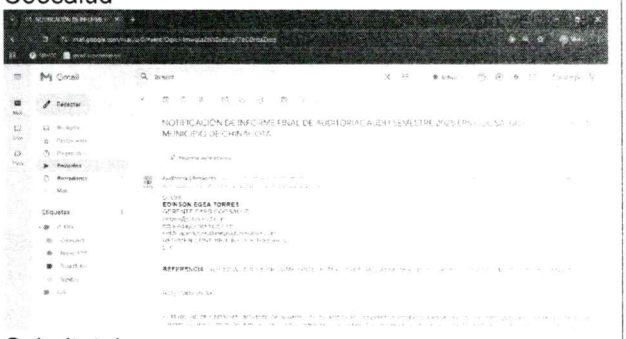
Nueva EPS RC



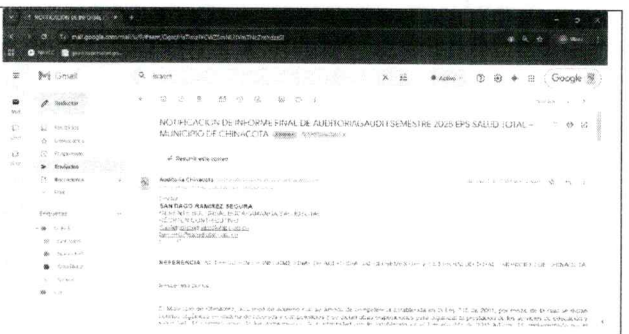
Sanitas



Coosalud

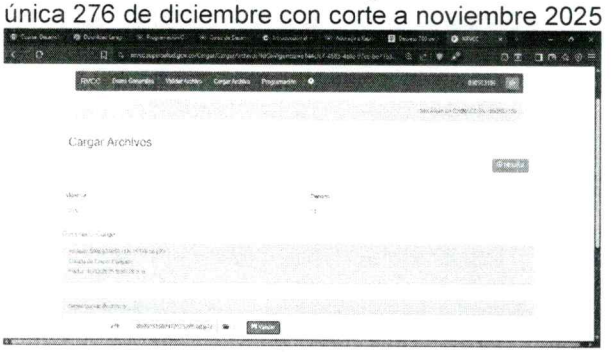


Saludtotal



DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025

Se realizo él archivo, validación y envío de la circular única 276 de diciembre con corte a noviembre 2025



Se realiza seguimiento al caso Erick Santiago Castellanos Chaparro TI 1090178658 en oficina de Nueva EPS, funcionario Cristian Rangel informa respuesta del radicado del día 05 diciembre con observación en el Gric, funcionario informa cambio de prestador para viáticos Cotranal Madre de usuario refiere que no es el tipo de transporte que su hijo requiere, por tal motivo se cita por parte de Nueva EPS la usuaria con toda la documentación para realizar una nueva solicitud con observación en las horas de la tarde con acompañamiento por parte de la Firma Socicontrol.



Se realizo seguimiento RIAS y RMP EPS Coosalud, fecha 10 de diciembre de 2025.



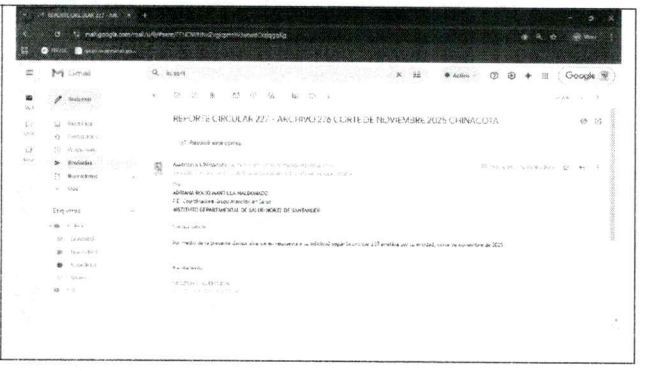
Se realizo seguimiento en Nueva Eps al caso ERICK SANTIAGO CASTELLANOS CHAPARRO TI. 1090178658 citado el día de hoy con funcionario de Nueva Eps Cristian Rangel. gestión realizada el día 10 de diciembre de 2025.



Se envió el aval de pago y vialidades de la LMA de diciembre de 2025



Se notifico al IDS el envío de la circular 276 según la circular 227 de 2025



Igualmente se hace constar que el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y que no está obligado al pago de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, autorizo el pago correspondiente al periodo comprendido desde el **12 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025**, POR UN VALOR DE **OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000)**, conforme a lo estipulado en el contrato.

- **Relación de pagos efectuados a la fecha:** $ 24.000.000
- **Valor a pagar con la presente acta:** $ 8.000.000
- **Saldo del contrato:** $ 4.000.000

RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
SUPERVISOR

HELERY TRUJILLO DIAZ
R/L SOCICONTROL CTA
CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1/2 ADICION
CONTRATO DE CONSULTORIA No. MC-SEG-027-2025 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2025
ADICION 01 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2025

En Chinácota, Norte de Santander, a los tres (03) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron los señores(as) **RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA como SUPERVISOR**, y **HELERY TRUJILLO DIAZ identificado con cedula de ciudadanía N° 1.093.736.348** representante Legal de la firma SOCICONTROL CTA en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de recibir a satisfacción lo entregado por el contratista en cumplimiento del Contrato de suministro MC-SEG-027-2025 del periodo del 12 de noviembre de 2025 al 11 de diciembre de 2025 siguiente detalle:

CANTIDAD	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	INFORME CUENTA 03 CON SOPORTES	8.000.000	8.000.000

- **Relación de pagos efectuados a la fecha:** $ 24.000.000
- **Valor a pagar con la presente acta:** $ 8.000.000
- **Saldo del contrato:** $ 4.000.000

Como Supervisor certifico que los productos y/o servicios descritos en la presente acta han sido verificados y están conforme a las especificaciones del contrato y recibidos a satisfacción dentro del plazo pactado; que los valores de la cuenta de cobro 04 del 15 de diciembre de 2025, son correctos.

Que los servicios prestados descritos han sido verificados en su calidad, por lo que se autoriza efectuar el pago por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($8.000.000) No siendo más el objeto de la presente se termina y firman por quienes en ella intervinieron.

HELERY TRUJILLO DIAZ
RL/ SOCICONTROL CTA
Contratista

RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
SECRETARIO DE PLANECION
Supervisor

Vo.Bo. JOSE RAMIRO LUNA CONDE
Alcalde Municipal

ACTA No. 04 DE EJECUCION DE CONTRATO DE CONSULTORIA MC-SEG-027-2025 del 12/08/2025 ADICION N° 01 del 27/10/2025

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCESOS AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS – SOCICONTROL CTA RL/HELERY TRUJILLO DÍAZ CC. 1.093.736.348	**SUPERVISOR** RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA SECRETARIO DE PLANEACIÓN	
CONTRATO: MC-SPM-027-2025	**FECHA:** 12 DE AGOSTO DE 2025	
OBJETO	AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DEL ASEGURAMIENTO DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO Y EL ACCESO OPORTUNO Y DE CALIDAD AL PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO	08 1101
	FECHA	11/08/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	NUMERO	10 3001
	FECHA	30/10/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO	07 2803
	FECHA	28/07/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	NÚMERO	10 2303
	FECHA	23/10/2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$24.000.000	
VALOR DEL ADICION N° 01	$12.000.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$36.000.000	
VALOR MENSUAL	$8.0000.000	
FECHA DE INICIO	12 DE AGOSTO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 01	26 DE DICIEMBRE DE 2025	

SALUD: EPS SURA, NUEVA EPS, SALUD TOTAL, SALUD MIA, SANITAS, COOSALUD

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
NOVIEMBRE	20/11/2025	9495013235	114.610.937	14.327.000

PENSIÓN: PORVENIR, PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES				
PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**No. PLANILLA**	**IBC**	**COTIZACIÓN**
OCTUBRE	20/11/2025	9495013235	110.676.097	17.790.900
ARL: ARL SURA				
PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**No. PLANILLA**	**IBC**	**COTIZACIÓN**
OCTUBRE	20/11/2025	9495013235	114.610.937	1.642.500
PERIODO DE COBRO	**DESDE**	12 DE NOVIEMBRE DE 2025		
	HASTA	11 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA COBRO ANTERIOR		16/10/2025		
No. COBROS REALIZADOS		3		

Con la presente Acta se certifica: que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

En constancia de lo anterior se firma en Chinácota a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

Vo.Bo. JOSE RAMIRO LUNA CONDE
Alcalde Municipal

Certificado
Bancario

Martes, 28 de marzo de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, AUDITOR identificado(a) con NIT 901148395, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	79600001596	2021/03/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141187950611

(415)7707212489984(8020) 000014118795061 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 8 3 9 5	9	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCESOS, AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SOCICONTROL CTA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 6 9 ESTE 39 AP 202 ED LA POPA BRR COLSAG

42. Correo electrónico socicontrolcta@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 4 0 0 0 2	3 1 2 4 9 1 6 3 0 8	3 2 0 3 9 3 5 4 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 8 0 1 1 1	8 2 9 9	2 0 1 8 0 1 1 1		7 4 9 0	8 5 5 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	1	4	5	2	5	5																		

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TRUJILLO DIAZ HELERY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141187950611

(415)7707212489984(8020) 000014118795061 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 8 3 9 5	9	Impuestos de Cúcuta	7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas	1	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 8 0 1 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 1 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 5 0 5 5 8 5	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	1 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 1 1 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Economía Solidaria — 2

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141187950611

(415)7707212489984(8020) 000014118795061 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzon electrónico
9 0 1 1 4 8 3 9 5		Impuestos de Cúcuta	7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 3 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 3 7 3 6 3 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TRUJILLO	DIAZ	HELERY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141187950611

(415)7707212489984(8020) 000014118795061 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 4 8 3 9 5 | 6. DV 9

12. Dirección seccional: Impuestos de Cúcuta | 13. 7 | 14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 9 5 7 8 8 0 0 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARTINEZ	VERA	GONZALO	OSWALDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 2 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 0 2 9 6 5 3 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CONTRERAS	CASANOVA	LADY	ESTHER

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 7 2 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 9 6 9 5 0 1 7 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	BONILLA	RAFAEL	LEONARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 2 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141187950611

(415)7707212489984(8020) 000014118795061 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 8 3 9 5	9	Impuestos de Cúcuta 7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 3 1 3 4 2 6	6	2 8 1 7 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	TAMAYO	LYDA	ZORAIDA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 8 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 0 3 6 7 3 7 1		2 5 2 9 9 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
COMBARIZA	CARDENAS	VIGDIS	ARACELLY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.093.736.348**

TRUJILLO DIAZ

APELLIDOS

HELERY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAY-1986**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**AB+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-AGO-2004 LOS PATIOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADO NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2506400-00810051-M-1093736348-20160406 **0049**200034A 2 46078535