INFORME NO. 01 DE 2025

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FECHA DEL INFORME:

DIA	MES	AÑO
03	03	2025

PERIODO INFORMADO:

Desde:

DIA	MES	AÑO
11	02	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
28	02	2025

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE INFORME

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. ESECSJS 016-2025

CONTRATANTE: E. S. E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI

CONTRATISTA: LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DEPURACION, CONCILIACION Y RECUADO DE CARTERA, CONTRATACIÓN CON LAS ERP Y CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DE EL GUACAMAYO – SANTANDER".

SUPERVISOR: DANIELA VELASCO BERNAL

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($4.800.000) M/CTE

FECHA ACTA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DE 2025

PLAZO INICIAL: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO

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

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS

1	Asesorar y realizar la gestión correspondiente para la depuración, conciliación y recuperación de cartera, que presentan las entidades responsables de pago, con la ESE, con el objetivo de obtener el pago oportuno de la cuenta médica y mantener el flujo de recursos	Realice el envío del anexo 04 de nueva EPS, correspondiente a la cartera por pagar que presenta con la ESE.	ANEXO 01
2	Participar en las mesas de saneamiento de cartera en cumplimiento de la circular 030 de 2013, y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos	Realice certificación seguimiento a los compromisos adquiridos en la mesa 3 y 4 de la vigencia 2024	ANEXO 02
3	Asesorar a la ESE para la recopilación, consolidación y presentación de la circular 030 de 2013, (trimestral).	En el mes de febrero no se presente la Circular 030-2013, de acuerdo a la periodicidad del informe, pero se actualizo la información para el reporte del próximo trimestre.	ANEXO 03
4	Identificar y aplicar los pagos recibidos por las diferentes Entidades Responsables de Pago, de acuerdo a la facturación radicada por la venta de servicios de salud.	Se idientificaron los ingresos recibidos durante el mes de enero y febrero a travez de Giro Directo y se identifico las facturas de capita pagadas por parte de la EPS COOSALUD.	ANEXO 04
5	Asesorar a la entidad en el proceso de contratación, revisión de notas técnicas, planes de cobertura, liquidación de los acuerdos de voluntades celebrados, en equipo con el personal asistencial y administrativo de la entidad, conforme a lo establecido en el decreto 441 de 2022.	Proyecte Resolución No. 01 de 2025 *POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LAS TARIFAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DE EL GUACAMAYO – SANTANDER PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2025*	ANEXO 05
6	Asesorar a la entidad referente a las inquietudes que se presenten en proceso de las cuentas médicas generadas.	Se asesoro y acompaño a la entidad entidad en las diferentes inquietudes referentes al proceso de cuentas medicas.	ANEXO 06 Llamadas, WhatsApp
7	Asesorar a la entidad, en la conciliación y respuesta de glosas originadas por la facturación radicada.	Revise estado de facturas en devolución y glosas presentadas con la NUEVA EPS.	ANEXO 07

8	Mantener comunicación directa con el área contable de la entidad, a fin de que se depure la cartera existente de acuerdo a la edad de la cuenta por cobrar.	Realicé y envié al área contable de la ESE información consolidada de glosa recibidas durante la vigencia 2024. Mantuve contacto con el área de administrativa, facturación y contable, con el fin de aclarar dudas generadas durante el proceso.	ANEXO 08
9	Prestar el apoyo requerido por la entidad para la presentación de informes periódicos, en relación al proceso de cartera, de acuerdo a la normatividad vigente.	Realice y notifique al área contable el informe del formato 202401_f17a5_cgs referente a la cuenta 2024 SIA Contraloría	ANEXO 09
10	Apoyar a la entidad en las demás solicitudes relacionadas con el objeto contractual.	Realice informe ejecutivo del proceso de cuentas por cobrar de la Entidad. Se apoyo a la entidad en cada una de las inquietudes presentadas durante el periodo de cobro conforme al adjunto contractual.	NEXO 10

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

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

VALOR A CANCELAR HONORARIOS	BASE COTIZACION CONTRATISTA	PERIODO	No. PLANILLA
$ 1.600.000	$2.400.000	FEBRERO DE 2025	75308572

OPERADOR	FECHA DE PAGO:	TOTAL PLANILLA
Enlace Operativo	2025/03/3	**$696.600**
TIPO ADMINISTRADORA	ENTIDAD	VALOR APORTES
EPS	NUEVA EPS	$300.000
AFP	PORVENIR	$384.000
ARL	POSITIVA	$12.600

ANEXOS Y DOCUMENTOS DE SOPORTE DEL PRESENTE INFORME

Al presente informe, anexo los siguientes documentos como soporte:

C. Las Evidencia del cumplimiento de las actividades realizadas durante el período informado, reposan en archivo de la ESE.

2. Copia de la Planilla de Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes de Febrero 2025.

3. Cuenta de Cobro No. 001 de fecha tres (03) días de marzo de 2025.

VALOR A PAGAR QUE SE SOPORTA CON EL PRESENTE INFORME

Valor total del Contrato	**$4.800.000**
Valor Pago soportado con en este informe	$1.600.000

Elaborado por,

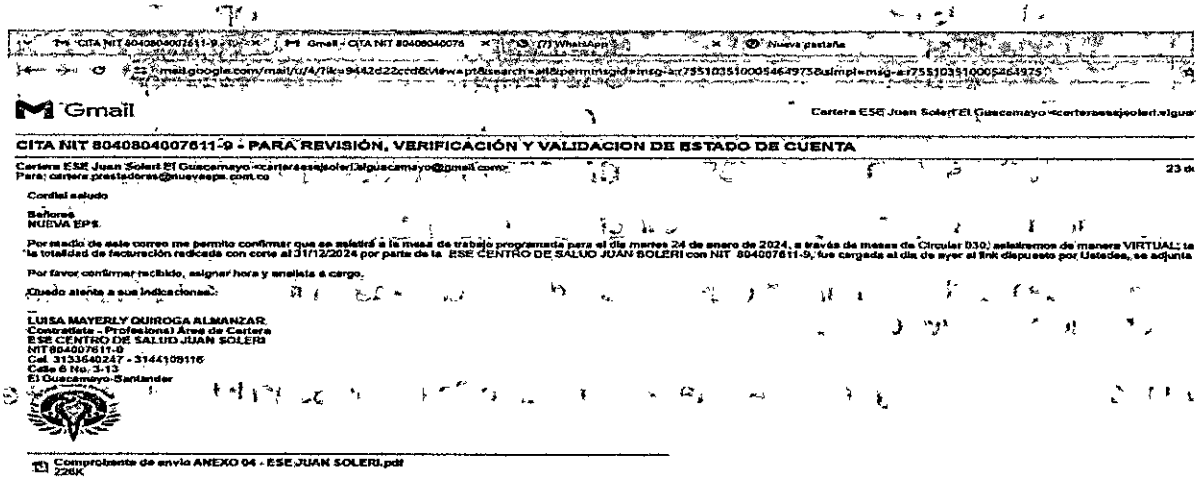
LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
C.C. 1.096.619.103 DE LA PAZ, SANTANDER
Contratista

ANEXOS

Anexo 01 – Cruce de cartera NUEVA EPS

	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
3		NOMBRE IPS:	ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI										
4		NIT DE LA IPS:	804007611										
5		RELACION DE FACTURACION RADICADA A NUEVA EPS DEL PERIODO . corte 31-02-2025											
6													
7													
8	Modalidad	No CUENTA DE COBRO	No DE FACTURA Y/O SERVICIO	FECHA DE PRESTACION	FECHA FACTURA	FECHA RADICACION	VALOR BRUTO	COPAGO PCTE	CUOTA MODERADORA	NRO NOTA CREDITO	NOTA CREDITO	VALOR NETO	SALDO PENDIENTE
9	Evento	CSJS150	CSJS150	24/01/2021	29/04/2022	29/04/2022	$ 745.600	$ 0	$ 0			$ 745.600	$ 745.600
10	Evento	CSJS151	CSJS151	18/09/2021	29/04/2022	29/04/2022	$ 748.700	$ 0	$ 0			$ 748.700	$ 748.700
11	Evento	CSJS308	CSJS308	10/09/2022	17/09/2022	17/09/2022	$ 907.743	$ 0	$ 0			$ 907.743	$ 907.743
12	Evento	CSJS309	CSJS309	10/09/2022	17/09/2022	17/09/2022	$ 99.423	$ 0	$ 0			$ 99.423	$ 99.423
13	Evento	CSJS317	CSJS317	12/08/2022	17/09/2022	17/09/2022	$ 176.900	$ 0	$ 0			$ 176.900	$ 176.900
14	Evento	CSJS585	CSJS585	10/04/2023	1/09/2023	1/09/2023	$ 866.200	$ 0	$ 0			$ 866.200	$ 866.200
15	Evento	CSJS586	CSJS586	25/06/2023	1/09/2023	1/09/2023	$ 864.200	$ 0	$ 0			$ 864.200	$ 864.200
16	Evento	CSJS587	CSJS587	29/06/2023	1/09/2023	1/09/2023	$ 190.620	$ 0	$ 0			$ 190.620	$ 190.620
17	Evento	CSJS757	CSJS757	14/11/2023	6/12/2023	6/12/2023	$ 92.200	$ 0	$ 0			$ 92.200	$ 92.200
18	Evento	CSJS766	CSJS766	18/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	$ 184.320	$ 0	$ 0			$ 184.320	$ 184.320
19	Evento	CSJS582	CSJS582	22/06/2022	18/08/2023	18/08/2023	$ 96.600	$ 0	$ 0			$ 96.600	$ 96.600
20	Evento	CSJS581	CSJS581	24/06/2022	18/08/2023	18/08/2023	$ 48.300	$ 0	$ 0			$ 48.300	$ 48.300
21	Evento	CSJS316	CSJS316	22/08/2022	17/09/2022	17/09/2022	$ 231.500	$ 0	$ 0			$ 231.500	$ 231.500
22	Evento	CSJS584	CSJS584	26/09/2022	18/08/2023	18/08/2023	$ 40.000	$ 0	$ 0			$ 40.000	$ 40.000
23	Evento	CSJS360	CSJS360	7/07/2022	2/12/2022	2/12/2022	$ 202.950	$ 0	$ 0			$ 202.950	$ 202.950
24	Evento	CSJS361	CSJS361	25/07/2022	2/12/2022	2/12/2022	$ 148.600	$ 0	$ 0			$ 148.600	$ 148.600
25	Evento	CSJS583	CSJS583	13/12/2022	18/08/2023	18/08/2023	$ 150.900	$ 0	$ 0			$ 150.900	$ 150.900
26	Evento	CSJS767	CSJS767	20/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	$ 169.520	$ 0	$ 0			$ 169.520	$ 169.520

ESTRUCTURA | EXPLICACION DE CAMPOS



CITA NIT 804080400761 1-9 - Gmail - CITA NIT 804080400761 - (7) WhatsApp - Nueva pestaña

mail.google.com/mail/u/4/?ik=9442d22ccd&view=pt&search=all&permthid=msg-a:r7551035100054649758simpl=msg-a:r7551035100054649758

Gmail — Cartera ESE Juan Soler[El Guacamayo <carterasesejsoleri.elguac

CITA NIT 804080400761 1-9 - PARA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACION DE ESTADO DE CUENTA

Cartera ESE Juan Soleri El Guacamayo <carterasesejsoleri.elguacamayo@gmail.com> 23 de
Para: cartera.prestadoras@nuevaeps.com.co

Cordial saludo

Señores
NUEVA EPS

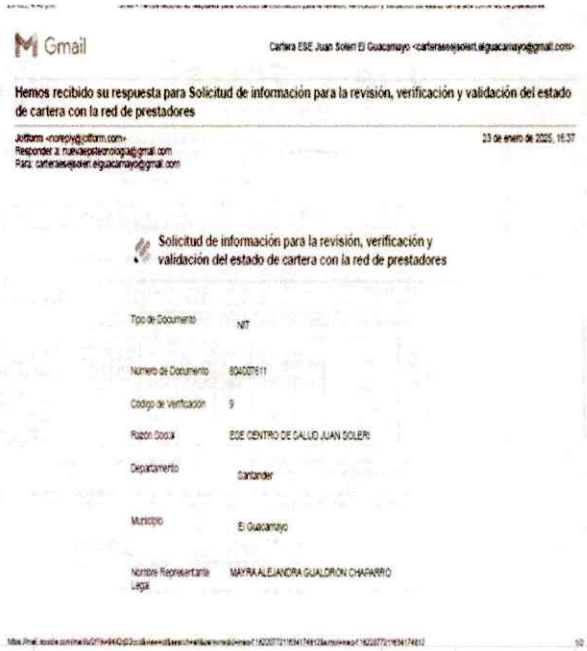
Por medio de este correo me permito confirmar que se asistió a la mesa de trabajo programada para el día martes 24 de enero de 2024, a través de meses de Circular 030 adelantemos de manera VIRTUAL; la totalidad de facturación radicada con corte al 31/12/2024 por parte de la ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI con NIT 804007611-9, fue cargada el día de ayer al link dispuesto por Ustedes, se adjunta

Por favor confirmar recibido, asignar hora y analista a cargo.

Quedo atenta a sus indicaciones.

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
NIT 804007611-9
Cel. 3133640247 - 3144108116
Calle 6 No. 3-13
El Guacamayo-Santander

Comprobante de envio ANEXO 04 - ESE JUAN SOLERI.pdf
226K



Gmail

Cartera ESE Juan Soleri El Guacamayo <carteraesejsoleri.elguacamayo@gmail.com>

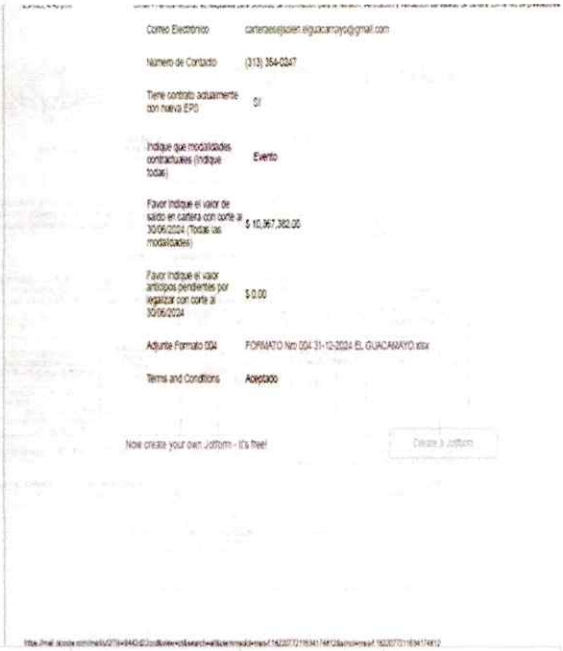
Hemos recibido su respuesta para Solicitud de información para la revisión, verificación y validación del estado de cartera con la red de prestadores

Jotform <noreply@jotform.com>
Responder a: nuevaepstecnologia@gmail.com
Para: carteraesejsoleri.elguacamayo@gmail.com

23 de enero de 2025, 16:37

Solicitud de información para la revisión, verificación y validación del estado de cartera con la red de prestadores

Tipo de Documento	NIT
Numero de Documento	804007611
Codigo de Verificación	9
Razón Social	ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
Departamento	Santander
Municipio	El Guacamayo
Nombre Representante Legal	MAYRA ALEJANDRA GUALDRON CHAPARRO



Correo Electrónico	carteraesejsoleri.elguacamayo@gmail.com
Numero de Contacto	(313) 354-0247
Tiene contrato actualmente con nueva EPS	SI
Indique que modalidades contractuales (Indique todas)	Evento
Favor indique el valor de saldo en cartera con corte al 30/06/2024 (Todas las modalidades)	$ 10,367,382.00
Favor indique el valor anticipos pendientes por legalizar con corte al 30/06/2024	$ 0.00
Adjunte Formato 004	FORMATO Nro 004 31-12-2024 EL GUACAMAYO.xlsx
Terms and Conditions	Aceptado

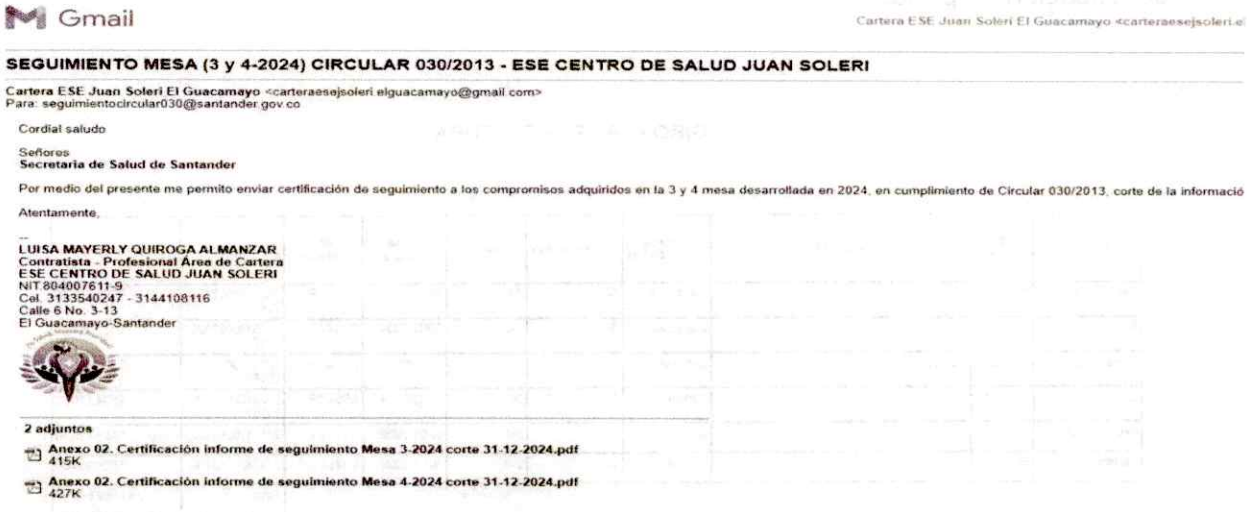
Now create your own Jotform - It's free!

Create a Jotform

PUNTO	CONCEPTO	CANT	SALDO IPS	GLOSA	SALDO EPS	DESCARGAR IPS	CARTERA NO EXIGIBLE
1	FACTURAS EN DEVOLUCION	8	3.808.843	0	0	0	3.808.843
2	FACTURAS EN PROCESO SISTEMA INTEGRAL	6	1.607.860	0	0	0	1.607.860
3	AUDITORIA SIA	0	0	0	0	0	0
4	FACTURAS PROCESADAS	2	196.023	3.600	0	192.423	3.600
5	FACTURAS ANULADAS	0	0	0	0	0	0
6	OTRA MODALIDAD DE CONTRATO	0	0	0	0	0	0
7	PENDIENTE LEGALIZAR	0	0	0	0	0	0
8	LEGALIZADO	0	0	0	0	0	0
9	NO RADICADO	4	781.070	0	0	0	781.070
10	FACTURAS PROCESADAS PENDIENTE ORDEN PAGO	0	0	0	0	0	0
	Total Presentado	**20**	**6.393.796**	**3.600**	**0**	**192.423**	**6.201.373**
11	ABONO A FACTURACION PRESENTADA	10	0	0	-3.726.182	0	0
	Total Final	**30**	**6.393.796**	**3.600**	**-3.726.182**	**192.423**	**6.201.373**

FACTURAS EN DEVOLUCION	3.808.843	60%
FACTURAS EN PROCESO SISTEMA INTEGRAL	1.607.860	25%
AUDITORIA SIA	0	0%
GLOSAS	3.600	0%
DESCARGAR IPS	192.423	3%
NO RADICADO	781.070	12%
FACTURAS ANULADAS	0	0%
OTRAS MODALIDADES DE CONTRATO	0	0%
FACTURAS PROCESADAS PENDIENTE ORDEN PAGO	0	0%
PENDIENTE LEGALIZAR	0	0%
LEGALIZADO	0	0%
SALDO EN ORDEN	0	0%
TOTAL	6.393.796	

ANEXO 02
Certificacion seguimiento mesas 030



Gmail

Cartera ESE Juan Soleri El Guacamayo <carteraesejsoleri.e

SEGUIMIENTO MESA (3 y 4-2024) CIRCULAR 030/2013 - ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI

Cartera ESE Juan Soleri El Guacamayo <carteraesejsoleri.elguacamayo@gmail.com>
Para: seguimientocircular030@santander.gov.co

Cordial saludo

Señores
Secretaria de Salud de Santander

Por medio del presente me permito enviar certificación de seguimiento a los compromisos adquiridos en la 3 y 4 mesa desarrollada en 2024, en cumplimiento de Circular 030/2013, corte de la informació

Atentamente,

--
LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
NIT 804007611-9
Cel. 3133540247 - 3144108116
Calle 6 No. 3-13
El Guacamayo-Santander

2 adjuntos

Anexo 02. Certificación informe de seguimiento Mesa 3-2024 corte 31-12-2024.pdf
415K

Anexo 02. Certificación informe de seguimiento Mesa 4-2024 corte 31-12-2024.pdf
427K

JUAN SOLERI
E.S.E CENTRO DE SALUD
Nit. 804.007.611-9

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
IDENTIFICADA CON NIT 804007611-9

SE PERMITE CERTIFICAR

"Que de acuerdo a la validación realizada a la información financiera y de Cartera de la Entidad, durante el seguimiento de la CUARTA mesa de saneamiento de cartera de la Vigencia 2024, desarrolladas en el marco de la circular conjunta 030 de 2013, no se suscribieron acuerdos de pagos con las EPS convocadas."

COMPROMISOS DE DEPURACIÓN DE CARTERA:

Que de acuerdo a la validación realizada a la información de Cartera de la Entidad E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI, con corte a 31/12/2024, se puede evidenciar a continuación el seguimiento a los compromisos de depuración de cartera pactados con las EPS, en la mesa No. 4 desarrollada en la vigencia 2024, en el marco de la circular 030 de 2013):

COMPROMISOS DEPURACION DE CARTERA VIGENCIA 2024 IPS E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI

No. Consecutivo	ERP	LA ERP CUMPLIO EL COMPROMISO		ERP INFORMA FECHA EN QUE SE CUMPLIO EL COMPROMISO			ESP INFORMA VALOR DE LA DIFERENCIA ACLARADA	No. ACTA DE CONCILIACION ENTRE LAS PARTES
		SI	NO	DIA	MES	AÑO		
1	NUEVA EPS CA			24	01	2025	$0	Cita de conciliación programada para el día 24-01-2025 COMPROMISO EN EJECUCION

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

Se expide a solicitud de la Secretaria de Salud de Santander, como soporte del seguimiento a las mesas de circular 030 de 2013, en El Guacamayo – Santander a los 13/01/2025.

MAYRA ALEJANDRA GUALDRON CHAPARRO.
C.C.13.102.555.793 de Bucaramanga
R.L. E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI.

Proyectó: Laura Valentina Quiroga Hernández – Contratista Profesional Área de Cartera

http://esecentrodesaludjuansoleri-elguacamayo-santander.gov.co/
esejuansoleri06@hotmail.com
Teléfono 3138501609
Calle 6 N° 3-15
El Guacamayo Santander

JUAN SOLERI
E.S.E CENTRO DE SALUD
Nit. 804.007.611-9

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
IDENTIFICADA CON NIT 804007611-9

SE PERMITE CERTIFICAR

"Que de acuerdo a la validación realizada a la información financiera y de Cartera de la Entidad, durante el seguimiento de la TERCERA mesa de saneamiento de cartera de la Vigencia 2024, desarrolladas en el marco de la circular conjunta 030 de 2013, no se suscribieron acuerdos de pagos con las EPS convocadas."

COMPROMISOS DE DEPURACION DE CARTERA:

Que de acuerdo a la validación realizada a la información de Cartera de la Entidad E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI, con corte a 31/12/2024, se puede evidenciar a continuación el seguimiento a los compromisos de depuración de cartera pactados con las EPS, en la mesa No. 3 desarrollada en la vigencia 2024, en el marco de la circular 030 de 2013):

COMPROMISOS DEPURACION DE CARTERA VIGENCIA 2024 IPS E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI

No. Consecutivo	ERP	LA ERP CUMPLIO EL COMPROMISO		ERP INFORMA FECHA EN QUE SE CUMPLIO EL COMPROMISO			ESP INFORMA VALOR DE LA DIFERENCIA ACLARADA	No. ACTA DE CONCILIACION ENTRE LAS PARTES
		SI	NO	DIA	MES	AÑO		
1	COOSALUD EPS SA		X	30	10	2024	$0	EPS pendiente envío pantallazo de siguiendo de conciliación 2022 y 2023. COMPROMISO CERRADO

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

Se expide a solicitud de la Secretaria de Salud de Santander, como soporte del seguimiento a las mesas de circular 030 de 2013, en El Guacamayo – Santander a los 13/01/2025.

MAYRA ALEJANDRA GUALDRON CHAPARRO
C.C.13.102.555.793 de Bucaramanga
R.L. E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI

Proyectó: Laura Valentina Quiroga Hernández – Contratista Profesional Área de Cartera

http://esecentrodesaludjuansoleri-elguacamayo-santander.gov.co/
esejuansoleri06@hotmail.com
Teléfono 3138501609
Calle 6 N° 3-15
El Guacamayo Santander

ANEXO 03
Revision informe de circular 030- I Trimestre 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	TIPODE REGISTRO	CONSECUTIVO DEREGISTRO	TIPO DE IDENTIFICACION ERP	NUMERO DE IDENTIFICACION ERP	NOMBRE DE LA ERP	TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE IDENTIFICACION IPS	PREFIJO DEL AFACTURA	FEES	NUMERODELA FACTURA	NUMERODEPRESENTACLAMACION	VALORDELA FACTURA	FECHADESDEICIONEL AFACTURA	FECHADESDEICIONEL AFACTURA	FECHADEVOLUCION	PAGOSEFECTUADOSALAFACTURA	VALORGLOSAVIGENTE	LAGLOSAFUERESPONSABILIDAD	SALDODELA FACTURA	FACTURASECUENTRAENCOBROJURIDICO	ETAPADELPROCESO
2	2	1	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	959	1	9585378	2024-10-01	2024-10-10		9585378	0	NO	0	NO	
3	2	2	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	960	1	18747977	2024-10-01	2024-10-18		18747977	0	NO	0	NO	
4	2	3	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	961	1	656396	2024-10-01	2024-10-10		656396	0	NO	0	NO	
5	2	4	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	962	1	4220274	2024-10-01	2024-10-10		4220274	0	NO	66821	NO	
6	2	5	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	975	1	9585378	2024-10-01	2024-10-07		9585378	0	NO	0	NO	
7	2	6	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	980	1	18747977	2024-10-01	2024-11-07		18747977	0	NO	0	NO	
8	2	7	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	981	1	656396	2024-10-01	2024-11-07		656396	0	NO	0	NO	
9	2	8	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	982	1	4220274	2024-10-01	2024-11-07		4220274	0	NO	66821	NO	
10	2	9	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	985	1	9585378	2024-10-01	2024-12-10		9585378	0	NO	0	NO	
11	2	10	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	986	1	18747977	2024-10-01	2024-12-10		18747977	0	NO	0	NO	
12	2	11	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	987	1	656396	2024-10-01	2024-12-10		656396	0	NO	0	NO	
13	2	12	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	988	1	4220274	2024-10-01	2024-12-30		3603684	0	NO	616590	NO	
14	2	13	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	903	1	967309	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	967309	NO	
15	2	14	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	904	1	967309	2021-10-10	2024-10-11		0	0	NO	967309	NO	
16	2	15	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	905	1	967309	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	967309	NO	
17	2	16	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	906	1	967309	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	967309	NO	
18	2	17	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	907	1	976099	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	976099	NO	
19	2	18	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	908	1	967309	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	967309	NO	
20	2	19	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	909	1	9243820	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	9243820	NO	
21	2	20	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	910	1	967309	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	967309	NO	
22	2	21	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	911	1	967309	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	967309	NO	
23	2	22	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	912	1	967309	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	967309	NO	
24	2	23	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	913	1	967309	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	967309	NO	
25	2	24	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	914	1	967309	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	967309	NO	
26	2	25	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	915	1	967309	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	967309	NO	
27	2	26	NI	900225775	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	NI	804007611	F	CSJS	916	1	967309	2021-10-10	2024-10-10		0	0	NO	967309	NO	

ANEXO 04
Identificacion de pagos

ADRES

GIRO A IPS POR FACTURA

Proceso	Código EPS	Nombre EPS	Forma de Contratación	Departamento	Municipio	Fecha Factura	Prefijo Factura	Factura	Valor Giro
Enero-2025	ESS024	Coosalud	Capitacion	68	245	30/12/2024	CSSACP	2023100027122122699	704.260,00
Enero-2025	ESS024	Coosalud	Capitacion	68	245	30/12/2024	CSSACR	2023100027120122871	1.365.494,00
Enero-2025	ESS024	Coosalud	Capitacion	68	245	30/12/2024	SSSACP	2023100027123123389	7.590.525,00
Enero-2025	ESS024	Coosalud	Capitacion	68	245	30/12/2024	SSSACR	2023100027121123637	14.804.670,00
Febrero-2025	ESS024	Coosalud	Capitacion	68	245	30/01/2025	ANTSSS	2712120250130	17.459.525,00
Febrero-2025	ESS024	Coosalud	Capitacion	68	245	30/01/2025	ANTSSS	2712320250130	7.025.424,00
								Total	48.969.896,00

COOSALUD

COOSALUD EPS S.A.
Nit 800226715-3
Pagos Realizados a los PSSy Proveedores de Tecnologías en Salud
Enero de 2025
7/02/2025
Versión 1

Régimen	TipoId	NitProveedor	NombreProveedor	FuenteRecurso	OtraFuente Ingresos	Medio de Pago	Otro Medio de Pago	Fecha Pago	Valor pago	Fecha Costo	Modalidad Pago Circul	Atencion Cant
1	NI	804007611	ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI	1	NA	2	NA	15/01/2025	704.260,00	1/01/2025	3	2
1	NI	804007611	ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI	1	NA	2	NA	15/01/2025	1.385.494,00	1/01/2025	3	2
1	NI	804007611	ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI	1	NA	2	NA	15/01/2025	7.530.525,00	1/01/2025	3	2
1	NI	804007611	ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI	1	NA	2	NA	15/01/2025	14.804.870,00	1/01/2025	3	2
2	NI	804007611	ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI	1	NA	2	NA	23/01/2025	3.203.150,00	1/12/2024	4	2

ANEXO 05
Proyeccion de Resolucion tarifas instituciones

Gmail

Cartera ESE Juan Soleri El Guacamayo <carteraesejuaneriguacamayo@gmail.com>

RESOLUCION N° 01 DE 2025 - TARIFAS INSTITUCIONALES

Cartera ESE Juan Soleri El Guacamayo <carteraesesoleri.elguacamayo@gmail.com>
Para: Gerencia Juan Soleri <gerenciasoleri2016@gmail.com>

20 de febrero de 2025, 10:27

Buenos días

Jefe Mayra y Daniela

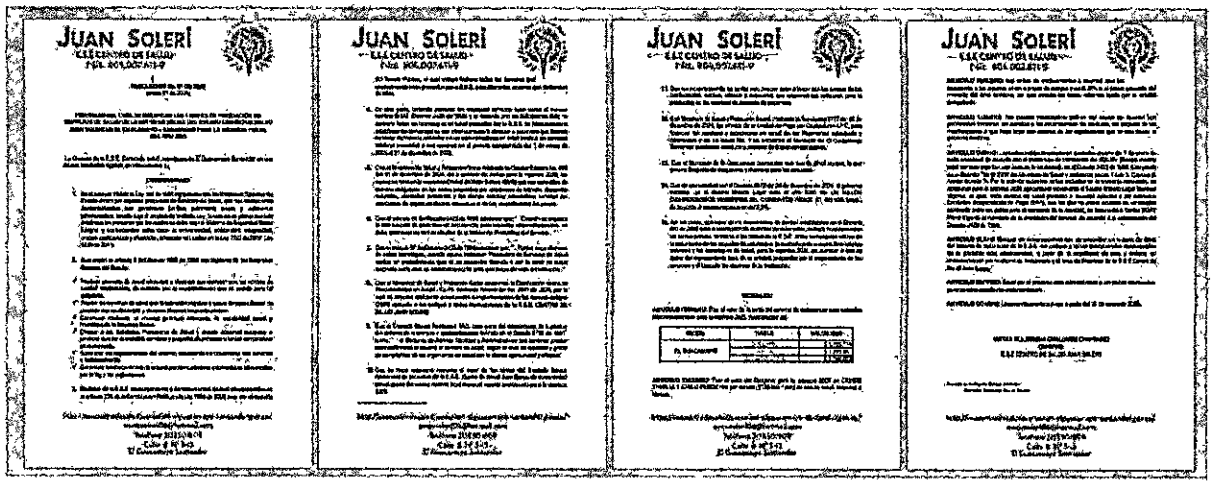
Adjunto Resolución No. 01 de 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LAS TARIFAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DE EL GUACAMAYO – SANTANDER PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2025"

Por favor tener presente los valores pactados y la actualización en Rocky..

Cualquier duda estoy a la orden.

--
LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
NIT.804007611-9
Cel. 3133540247 - 3144108116
Calle 6 No. 3-13
El Guacamayo-Santander

Resolucion Tarifas Institucionales 2025.docx
1514K



ANEXO 06

Gmail

Cartera ESE Juan Soler| El Guacamayo <carterasejsoler.elguacamayo@gmail.com>

INFORMACION PARA CONCILIACION DE GLOSA PYM-RM COOSALUD 2022, 2023 y 2024

Cartera ESE Juan Soler| El Guacamayo <carterasejsoler.elguacamayo@gmail.com> 28 de febrero de 2025, 11:07
Para: Gerencia Juan Soler <gerenciajsoler2016@gmail.com>

Cordial saludo
Daniela

De manera atenta solicito, por favor diligenciar el siguiente formato con la ejecución de actividades de las Rutas Promoción y Mantenimiento de la Salud (por ciclo de vida) y Ruta materno perinatal realizadas durante la vigencia 2022, 2023 y 2024, conforme a los contratos suscritos con COOSALUD.

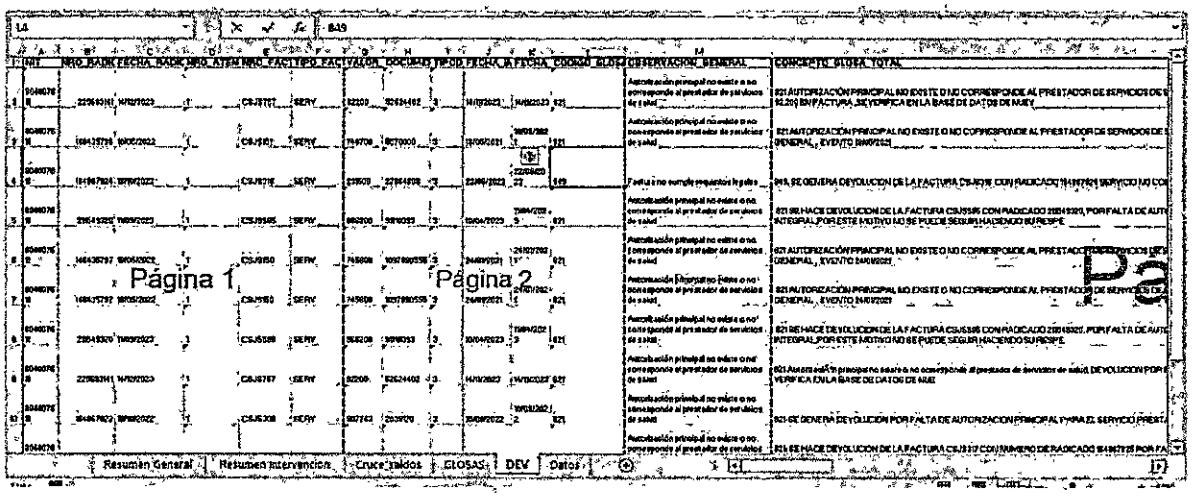
La otra semana luego conciliación de estas glosas con Aplistaff, la idea es lograr cerrar estos periodos para poder continuar con la liquidación de contratos.

Muchas gracias, estoy atenta a cualquier inquietud.

LUISA MAYERLY CURIOCA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
NIT.804007611-9
Cel. 3133540247 - 3144108116.
Calle 6 No. 3-13
El Guacamayo-Santander

CONSOLIDADO EJECUCION PYM 2022, 2023 y 2024.xlsx
15K

ANEXO 07
Revision y conetsacion de glosas Nueva EPS.



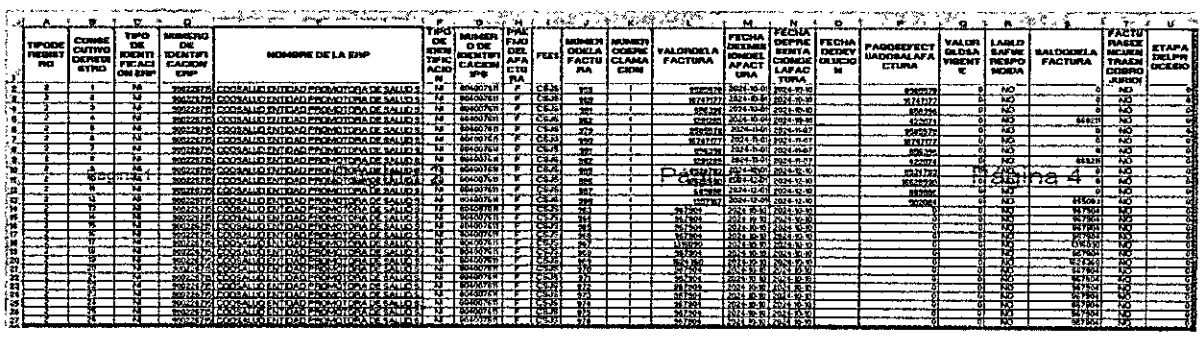
Página 1

Página 2

NIT_IPS	NRO_FACTURA	TIPO_FACTURA	FECHA_RADICA	NRO_ORD_PAGO	NRO_RADICA	NUM_DOC	FECHA_INI	FECHA_FIN	ESTADO	COD_FACTUR	DESCRIPCION	CANTIDAD_IPS	VALOR_IPS	COPAGO_IPS
804007611	CSIS582	SERVICIOS AMBULATORIOS	1/09/2023	210806476	209298754	1014996402	22/06/2022	22/06/2022	ORD_GLOSA	232102	OBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	2	48300	0

CMOD_EPS	VALOR_GLOSA_FIND	VALOR_NOTA_CREDITO	CODIGO_GLOSA_4242	OBSERVACION	OBSERVACION_GENERAL	ATENCION	COD_GLOSA	TIPO_GLOSA	SERVICIO	MEDICAMENTO_REQUERIDO	REGIMEN	CONSECUTIVO_ATENCION	FECHA_GLOSA
0	2400	0	223	Precedimiento a actividad (TARIF	DIFERENCIA DE TARIFAS ENTRE LO FACTURADO POR LA IPS Y LO PARAMETRIZADO EN EL APLICATIVO	1	2	TARIF	POS	NO EXISTE	SUBSIDIADO	1	15/11/2024

ANEXO 08
Informe de glosas area contable



Página 3

Página 4

ANEXO 09
Informe formato_202401_f17a5_cgs

Gmail

Cartera ESE Juan Soleri El Guacamayo <carteraesejsoleri.elguacamayo@gmail.com>

Formato Rendición Cuenta Anual vigencia 2024 Contraloría

Cartera ESE Juan Soleri El Guacamayo <carteraesejsoleri.elguacamayo@gmail.com> 12 de febrero de 2025, 19:08
Para: Gerencia Juan Soleri <gerencia.jsoleri2016@gmail.com>, nora maria perez castellanos <davidandres98@hotmail.com>

Cordial saludo
Dra. Nora

Adjunto formato_202401_f17a5_cgs de la cuenta 2024 SIA Contraloría, diligenciados de acuerdo a lo solicitado.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

--
LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
NIT.804007611-9
Cel. 3133540247 - 3144108116
Calle 6 No. 3-13
El Guacamayo-Santander

formato_202501_f17a5_cgs.csv
24K

A1 (C) Entidad Contratante,(C)NroContrato,(F) Fecha Contrato,(N) Mes,(N) Cantidad Facturas,(D) Valor Facturado,(N) Facturas Glosadas,(D) Valor Glosado,(D)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	(C) Entidad Contratante,(C)NroContrato,(F) Fecha Contrato,(N) Mes,(N) Cantidad Facturas,(D) Valor Facturado,(N) Facturas Glosadas,(D) Valor Glosado,(D) Valor Aceptado,(D) Total Reconocido,(F) Fecha Comunicacion Glosa,(F) Fecha Respues																	
2	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027123 OTRO SI 001,2023/01/01,1,1,6774668,1,1671214,0,0,2024/05/01,2024/05/10,2024/06/10,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PRO																	
3	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027121 OTRO SI 001,2023/01/01,1,1,13214628,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	
4	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027122 OTRO SI 001,2023/01/01,1,1,1624988,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	
5	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027120 OTRO SI 001,2023/01/01,2,1,6308898,1,628668,0,0,2024/05/01,2024/06/10,2024/06/10,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PROM																	
6	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027125 OTRO SI 001,2023/01/01,2,1,6801548,1,5992394,0,0,2024/05/28,2024/06/10,2024/06/10,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PRO																	
7	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027121 OTRO SI 001,2023/01/01,2,1,15268288,0,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	
8	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027122 OTRO SI 001,2023/01/01,2,1,1667004,1,590397,0,0,2024/05/28,2024/06/10,2024/06/10,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PROM																	
9	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027120 OTRO SI 001,2023/01/01,2,1,679704,0,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	
10	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027125 OTRO SI 001,2023/01/01,3,1,6801548,1,5371296,0,0,2024/05/02,2024/05/13,2024/06/13,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PRO																	
11	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027121 OTRO SI 001,2023/01/01,3,1,13268288,0,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	
12	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027122 OTRO SI 001,2023/01/01,3,1,667004,1,554909,0,0,2024/05/28,2024/06/10,2024/06/10,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PROM																	
13	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027120 OTRO SI 001,2023/01/01,3,1,679704,0,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	
14	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027125 OTRO SI 001,2023/01/01,4,1,6758972,1,5371296,0,0,2024/05/02,2024/05/13,2024/06/13,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PRO																	
15	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027121 OTRO SI 001,2023/01/01,4,1,13183632,0,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	
16	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027122 OTRO SI 001,2023/01/01,4,1,546108,1,476390,0,0,2024/05/02,2024/05/13,2024/06/13,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PROM																	
17	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027120 OTRO SI 001,2023/01/01,4,1,555608,0,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	
18	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027125 OTRO SI 001,2023/01/01,5,1,6684816,1,5795689,0,0,2024/05/02,2024/05/13,2024/06/13,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PRO																	
19	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027121 OTRO SI 001,2023/01/01,5,1,13038984,0,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	
20	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027122 OTRO SI 001,2023/01/01,5,1,555704,1,443859,0,0,2024/05/01,2024/05/13,2024/06/13,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PROM																	
21	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027120 OTRO SI 001,2023/01/01,5,1,545904,0,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	
22	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027125 OTRO SI 001,2023/01/01,6,1,6684816,1,4993017,0,0,2024/05/02,2024/05/13,2024/06/13,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PRO																	
23	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027127 OTRO SI 001,2023/01/01,6,1,13038984,0,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	
24	COOSALUD EPS,CSSA2023CP1P00027122 OTRO SI 001,2023/01/01,6,1,555704,1,498298,0,0,2014/05/01,2024/05/13,2024/06/13,SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LA EPS CON EL FIN DE REVISAR LA GLOSA POR ACTIVIDADES DE PROM																	
25	COOSALUD EPS,CSSA2023CR1T00027120 OTRO SI 001,2023/01/01,6,1,545904,0,0,0,0,1900/01/01,1900/01/01,1900/01/01,NA																	

formato_202501_f17a5_cgs (2)

ANEXO 10
Informe de cartera

Gmail

Cartera ESE Juan Soleri El Guacamayo <carteraesejsoleri.elguacamayo@gmail.com>

INFORME LA EJECUCION PROCESO DE CARTERA, CONTRATACION Y GLOSAS

Cartera ESE Juan Soleri El Guacamayo <carteraesejsoleri.elguacamayo@gmail.com> 7 de febrero de 2025, 15:50
Para: nora maria perez castellanos <davidandres98@hotmail.com>
Cc: Gerencia Juan Soleri <gerencia.jsoleri2016@gmail.com>

Buenas tardes

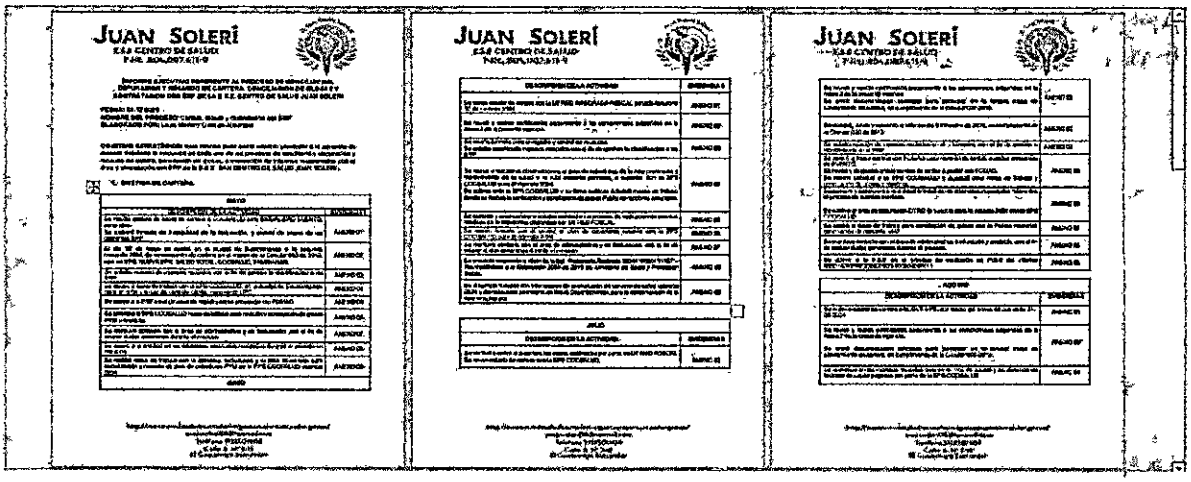
Dra. Nora

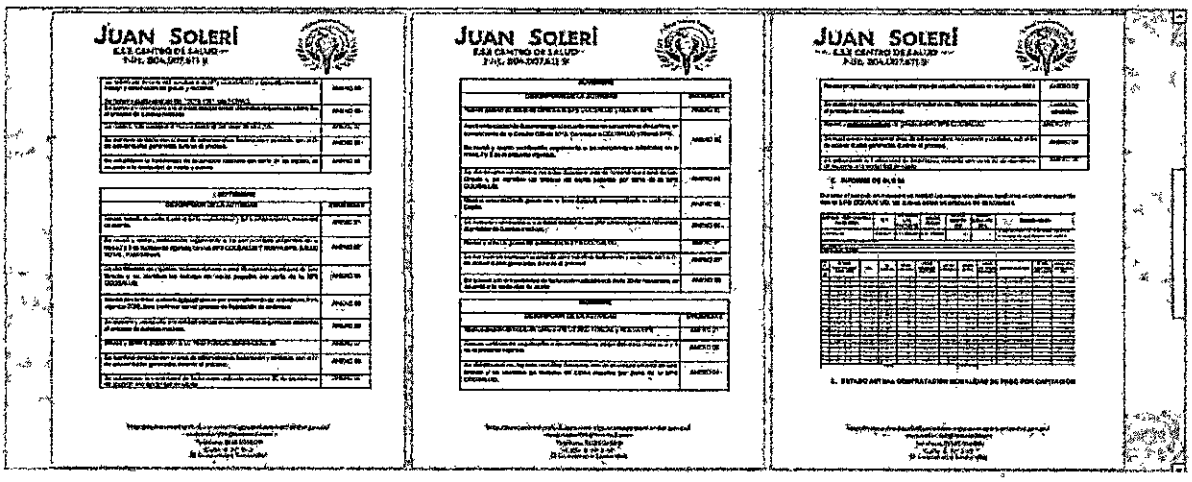
Adjunto informe solicitado, cualquier duda con gusto atenta.

Coordialmente.

--
LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
NIT.804007611-9
Cel. 3133540247 - 3144108116
Calle 6 No. 3-13
El Guacamayo-Santander

Informe cartera, contratacion y glosas 2024.pdf
6746K


JUAN SOLERI
E.S.E CENTRO DE SALUD


JUAN SOLERI
E.S.E CENTRO DE SALUD

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-03-03, 09:12:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
CEDULA CIUDADANIA	CC 1096619103
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	76393164
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1306840834
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 696.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 300.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 12.600	$ 0
		SubTotales:		$ 696.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 696.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

El Guacamayo Santander, Tres (3) de Marzo de dos mil veinticinco (2025)

Señores
E. S. E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
(El Guacamayo, Santander)

REF: AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA

Cordial Saludo.

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR, mayor de edad e identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.096.619.103 de La Paz (S), mediante este escrito, me permito AUTORIZAR para que realicen el Pago correspondiente a la Cuenta de Cobro No. 001 de fecha tres días (3) del mes de Marzo de dos mil veinticinco (2025), respecto al Contrato de Prestación de Servicios No. ESECSJS 016-2025, a través del sistema de transferencia a la siguiente Cuenta Bancaria, de la cual SOY TITULAR:

CLASE DE CUENTA	Ahorros
BANCO	Banco de Bogotá
NUMERO	**203630033**

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
CC. 1.096.619.103 de La Paz (S)
Cel: 3133540247