

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 006-2026
SECOP 2 - CO1.PCCNTR.8754180

1. TIPO DE CONTRATO:

Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	NIT	890.205.516-9
CONTRATISTA	LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR	CC/NIT	1.096.619.103
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN LA DEPURACION, CONCILIACION Y RECUADO DE CARTERA, CONTRATACIÓN CON LAS ERP Y CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER		
SUPERVISOR	MARY LUZ PADILLA TRASLAVIÑA	CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALOR INICIAL	\$ 41.520.000	PLAZO DE EJECUCION	TRECIENTOS SESENTA Y DOS DIAS (362) DIAS
FECHA INICIO	DE 2 de enero del 2026	TERMINACION	30 de diciembre del 2026

3. PERIODO DE EJECUCION:

El periodo ejecutado y recibido desde el **1 al 31 de marzo del 2026**

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas durante el periodo referenciado fueron las siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMA COMO SE EJECUTO	EVIDENCIA
1	Asesorar y realizar la gestión correspondiente para la depuración, conciliación y recuperación de cartera, que presentan las entidades responsables de pago, con la ESE.	Asistí a mesa de trabajo con la EPS COMPENSAR, para revisión y conciliación de cartera con corte al mes de marzo. Reporte estado de cartera a la ERP La Previsora SA con corte de radicación mes de marzo. Revise depuración de cartera realizada por la PREVISORA cartera de SOAT.	Anexos No 1 Acta de EPS COMPENSAR de fecha 13-03-2026 Correo electrónico envió estado de cartera ERP LA PREVISORA Excel cartera la previsora.

		Asistí a mesa de trabajo para depuración de cartera con la EPS ASMET SALUD.	Pantallazo reunión EPS ASMTE SALUD
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 seguimiento y cumplimiento al compromiso pactado con la EPS FAMISANAR en la primera mesa de saneamiento de cartera, en cumplimiento de la circular 030.	Anexos No 2 Depuración famisanar compromiso mesa No. 1-2026 - Circular 030 de 2013
3	Recopilar y consolidar la información necesaria para la presentación de informes relacionados con el objeto contractual, conforme a la normatividad vigente	Realicé y cargué el informe FT025 ante la Supersalud, periodo 02, en cumplimiento de la Circular Externa 014 De 2020. Revise y cargue a la Supersalud, informe ST006 Circular 015 (SOAT).	Anexos No 3 Pantallazo de validación y cargue FT025 Pantallazo de validación y cargue ST006
4	Identificar y aplicar los pagos recibidos por las diferentes Entidades Responsables de Pago, de acuerdo con la facturación radicada por la venta de servicios de salud	Solicité a las ERP (Compensar, EPS Coosalud, EPS Sura, Policía Nacional, Sura SOAT, Salud Mia.), notificar las facturas pagadas, dentro de los ingresos recibidos en el mes anterior para identificar y aplicación en marzo de 2026. Identifique cada uno de los ingresos recibidos a través de ADRES, en el mes de marzo. Envié al área contable de la ESE, los recaudos identificados con corte al mes de marzo.	Anexos No 4 Correos enviados a ERP identificación de pagos mes de marzo Pantallazo revisión de pagos ADRES Envió de Cuadro control de recaudos
5	Realizar seguimiento y verificación periódica al porcentaje de recaudo de las cuentas por cobrar que tiene la ESE	Actualicé el formato de control de recaudos de acuerdo con lo recaudado de la vigencia anterior y actual por cada ERP y modalidad de contratación.	Anexos No 5 Cuadro control de recaudo.
6	Llevar actualizada la trazabilidad de facturación radicada, glosas y devoluciones recibidas	Actualicé formato de trazabilidad de facturación generada y radicada, evento y contrato NUEVA EPS cápita corte marzo 2026.	Anexos No 6 Trazabilidad evento y Capita corte marzo 2026

7	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	Realicé y radiqué cotización a la Policía Nacional Regional No. 5, con lista de servicios a ofertar en la vigencia 2026. Asistí a reunión de Nueva EPS, para la socialización de la estrategia estabilización de giros a la Red Pública – ADRES, Capita ampliada 2026.	Anexos No 7 Pantallazo correo enviado a la Policía Nacional Pantallazo reunión NUEVA EPS.
8	Realizar periódicamente (trimestral) mesas técnicas con las ERP, para revisión y seguimiento en la ejecución de los acuerdos de voluntades celebrados	Dí respuesta con actas de no aceptación de glosas PyM vigencia 2024, con justificación del no reconocimiento del descuento.	Anexos No 8 Correo enviado a Nueva EPS
9	Participar y brindar el apoyo requerido en desarrollo de los comités de cartera, facturación y glosas según lo establecido por la entidad	Realice informe del proceso a cargo y lo socialice al comité de facturación, cartera y glosas realizado en el mes de marzo.	Anexos No 9 Acta comité de cartera
10	Apoyar a la entidad en la conciliación y respuesta de glosas originadas por la facturación radicada	Revise y proyecto respuesta a glosas recibidas de la EPS CAPITAL SALUD. Asistí a mesa de trabajo con NUEVA EPS, donde se revisó histórico de glosas conforme al contrato de evento.	Anexos No 10 Excel glosas capital salud Pantallazo reunión NUEVA EPS revisión de glosas
11	Realizar el cargue de información referente al proceso de cartera, en el software indicado por la ESE	Actualice formato de trazabilidad de registro y control de la facturación generada, radicada y los respectivos pagos recibidos en el mes anterior los cuales son aplicados en el mes de marzo de 2026.	Anexos No 11 Trazabilidad de cartera evento y cápita actualizada marzo 2026
12	Mantener comunicación directa con el área contable de la entidad, a fin de adelantar las acciones necesarias para la depuración de la cartera de acuerdo a la edad de la cuenta por cobrar.	Durante el periodo mantuve comunicación con la contadora de la ESE, referente a temas de cuentas por cobrar, pagos por parte de las ERP.	Anexos No 12 Reporte por correo electrónico y Excel

13	Asesorar a la entidad en el proceso de facturación, resolviendo las inquietudes generadas referente a las cuentas médicas	<p>Realice asistencia al área de facturación, para el proceso de subsanación FURIS Seguros del Estado</p> <p>Mantuve contacto con el área de facturación, referentes a temas propios del proceso a cargo.</p>	<p>Anexos No 13</p> <p>Pantallazo asistencia área de facturación</p>
14	Capacitar al personal de la E.S.E.	<p>Realice capacitación al área de urgencias referente al tema:</p> <p><i>Fortalecimiento el proceso de recolección y verificación de documentación en el servicio de urgencias y el área de facturación, con el fin de garantizar una facturación correcta y oportuna a las entidades responsables de pago.</i></p>	<p>Anexos No 14</p> <p>Pantallazo listo de asistencia capacitación</p>
15	Apoyar a la entidad en las demás actividades relacionadas con el objeto contractual	<p>Realice la consolidación y reporte de información solicitada de cumplimiento al plan de acción vigencia anterior.</p> <p>Proyecte y radique oficio a la Supersalud, con asunto: Asunto: Solicitud de revisión de calificación – Reporte FT025 febrero 2025.</p> <p>Realice radiación de documentos a ADRES para el Registro y modificación de cuentas bancarias</p> <p>Se mantuvo contacto con la Gerencia, con el fin de aclarar dudas generadas durante el proceso.</p>	<p>Anexos No 15</p> <p>Correo electrónico enviado al área de Control Interno</p> <p>Correo envió a la Supersalud.</p> <p>WhatsApp llamadas.</p> <p>Pantallazo cargue documentos a ADRES</p>

5. SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

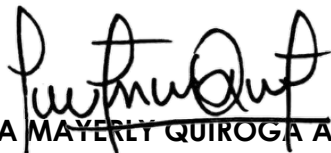
Se demuestra el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como con el pago de las planillas al sistema de seguridad social integral según corresponde, adjuntando copia de los soportes de pago.

VALOR MENSUAL	BASE COTIZACION	PERIODO	Nº. PLANILLA:
\$3.460.000	\$3.400.000	Marzo 2026	84637439
OPERADOR		FECHA DE PAGO:	VALOR PAGADO
Enlace Operativo		28/03/2026	\$ 1.051.900
TIPO ADMINISTRADORA	ENTIDAD	VALOR APORTES	
EPS	NUEVA EPS	\$425.000	
AFP	PORVENIR	\$544.000	
ARL	POSITIVA	\$82.900	

6. RELACION DE PAGOS:

A la fecha he recibido dos (2) pago correspondiente a la ejecución del contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 006-2026**, motivo por el cual, mediante el presente informe solicito el **Pago No. 3** por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$3.460.000) MCTE**, acorde a la forma de pago pactada en el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 006-2026**.

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día 31 de marzo de 2026



LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR

C.C. 096.619.103 expedida en La Paz (S)

Contratista E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI

ANEXO: Cuenta de Cobro

Certificado Procedencia de Ingresos

Planilla de soporte de pago de seguridad social

ANEXOS – EVIDENCIAS MARZO DE 2026

ANEXO 1

Acta de EPS COMPENSAR de fecha 13-03-2026

FORMATO ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: FOR-CAL-001																																		
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN: 06																																		
Fecha	03/03/2026	Hora Inicial: 09:00 A.M. Hora Final: 09:45 A.M.																																		
Proceso o Equipo que lidera	CUENTAS DE SALUD EQUIPO DE CONCILIACIÓN																																			
Nombre de la Reunión	CONCILIACIÓN CARTERA NIT 890205516 ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI																																			
Código de la Reunión	CONCILIACIÓN CARTERA NIT 890205516 ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI																																			
PARTICIPANTES																																				
NO.	NOMBRE	PROCESO / EQUIPO / EMPRESA	FIRMA	TELÉFONO Y/O CORREO																																
1	Luisa Mayerly Quiroga Almanzar	Contratista - Profesional Área de Cartera		cartera@esehospital-landazuri.santander.gov.co																																
2	Yuri Paola González Silva	Consultación Cuentas Salud EPS Compensar		ygonzalez@compensarsalud.com - cuentas@compensar@compensarsalud.com																																
DEBARRILLO DE LA REUNIÓN																																				
NO.	TEMAS A TRATAR	RESPONSABLE																																		
1	CONCILIACIÓN CARTERA NIT 890205516 ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI																																		
DECISIONES TOMADAS																																				
<p>En reunión entre las partes se solicita a la E.S.E que realice circularización de cartera hasta el 31 de diciembre de 2025 por prestación de servicios no por fecha de factura ni por fecha de radicación, para realizar actualización de PAZ Y SALVO, se solicita por favor que se entregue en la siguiente estructura:</p> <p>COEPS No. IPS NOMBRE PS Prefactura Numerfactura Fecha de radicación PS de radicación PS de factura PS de incidencia PS de fin de ciclo</p> <p>13/03/2026 Se realiza reunión entre las partes con cruce de cartera Rta. rad202602.35848_IPS_090205516_E.S.E HOS INTEGRADO LANDAZURI_Saneamiento De Cartera_</p> <p>RESUMEN DE CARTERA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>EMPRESA</th> <th>NO.</th> <th>EMPRESA</th> <th>TOTAL</th> <th>FE</th> <th>9 ABR 17</th> <th>7 602 547</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129</td> <td>0</td> <td>260555143624</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>0</td> <td>260275294738</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>0</td> <td>260275294782</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Se solicita a las partes que las facturas en trámite tengan correctamente subido los soportes en el FTP con el fin de revisar de lo contrario revisarlas en conciliación para que no se han devueltas.</p> <p>Favor realizar depuración de saldos de las facturas en este estatus.</p>					NO.	EMPRESA	NO.	EMPRESA	TOTAL	FE	9 ABR 17	7 602 547	129	0	260555143624						230	0	260275294738						230	0	260275294782					
NO.	EMPRESA	NO.	EMPRESA	TOTAL	FE	9 ABR 17	7 602 547																													
129	0	260555143624																																		
230	0	260275294738																																		
230	0	260275294782																																		

FORMATO ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: FOR-CAL-001	
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN: 06	
COMPROBOS			
No.	COMPROBO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Información soportes facturas radicadas	IPS	30/03/2026
Fecha de la Próxima Reunión:		Yuri Paola González Silva	
Acta elaborado por:		Yuri Paola González Silva	

FAC	ESTADO	RAD
129	0	260555143624
230	0	260275294738
230	0	260275294782

Cartera ESE Landazuri <cartera@esehospital-landazuri.santander.gov.co>
Para: YURI PAOLA GONZALEZ SILVA <YPGONZALEZ@compensarsalud.com>

Cardinal salud,
Dra Paola,
Adjunto acta firmada y soportes de las 7 facturas revisadas.
Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel: 3123940247
Barrio Pueblo Nuevo
Landazuri - Santander

2 adjuntos
FACTURAS COMPENSAR.zip
7070K
20260313_ACTA_REUNION_890205516_ESEHOSPITALINTEGRADOLANDAZURI_1234.pdf
306K

17 de marzo de 2026 a las 11:40

Correo electrónico envió estado de cartera ERP LA PREVISORA



Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

NOTIFICACION DE ESTADO DE CARTERA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI- LA PREVISORA S.A.

Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: carterasal@previsora.gov.co

31 de marzo de 2026 a las 18:21

Cordial saludo

Señores
LA PREVISORA S.A.

Asunto: Solicitud de depuración y pago de la cartera adeudada a E.S.E. ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

Desde el área Cartera de la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI identificada con NIT 890205516-9, me permito comunicarme con ustedes con el fin de adelantar gestión de cobro respecto a las obligaciones pendientes que actualmente presenta esta entidad con nuestra Institución.

De acuerdo con nuestros registros, a la fecha se evidencia una cartera en mora correspondiente a los servicios de salud prestados, por lo cual solicitamos de manera respetuosa se sirva gestionar el pago de las obligaciones pendientes en el menor tiempo posible. En caso de que se hayan efectuado pagos recientes, agradeceremos remitir los soportes o comprobantes de pago, con el fin de proceder a su correspondiente aplicación en nuestros estados de cartera.

Así mismo, en aras de facilitar la conciliación y depuración de la información, proponemos la programación de un espacio de reunión (presencial o virtual) para realizar la revisión detallada de la cartera y establecer compromisos de pago, si a ello hubiere lugar.

Agradecemos su atención y colaboración frente a la presente gestión. Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT: 890.205.516-9
Cel. 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander



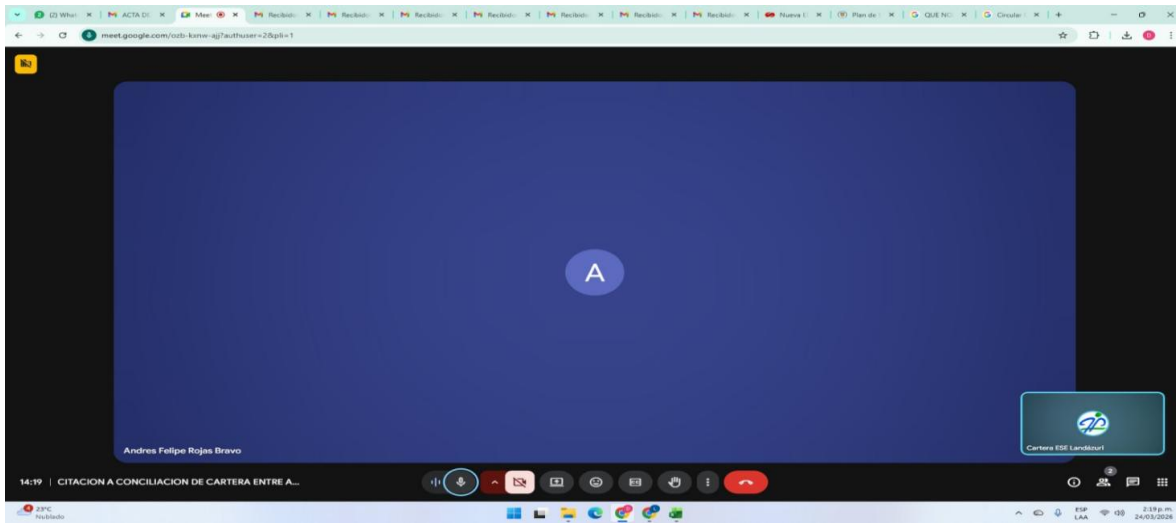
Saldos_Cartera_corte_31_03_2026_La_Previsora.xlsx

NIT prestador	PREFIJO	No. Factura	Fecha Factura	Fecha Radicación	Valor Total Factura	Saldo
890205516	FEHL	13309	29/09/2025	8/10/2025	\$ 182.955	\$ 182.955
890205516	FEHL	13310	29/09/2025	8/10/2025	\$ 197.387	\$ 197.387
890205516	FEHL	13311	29/09/2025	8/10/2025	\$ 89.887	\$ 89.887
890205516	FEHL	13499	31/10/2025	18/11/2025	\$ 2.957.394	\$ 2.957.394
890205516	FEHL	13500	31/10/2025	18/11/2025	\$ 2.844.394	\$ 2.844.394
890205516	FEHL	13501	31/10/2025	18/11/2025	\$ 2.956.445	\$ 2.956.445
890205516	FEHL	13502	31/10/2025	18/11/2025	\$ 2.850.662	\$ 2.850.662
890205516	FEHL	13503	31/10/2025	18/11/2025	\$ 2.869.013	\$ 2.869.013
890205516	FEHL	13504	31/10/2025	18/11/2025	\$ 2.901.741	\$ 2.901.741
890205516	FEHL	13505	31/10/2025	18/11/2025	\$ 2.955.245	\$ 2.955.245
890205516	FEHL	13741	28/11/2025	4/12/2025	\$ 2.844.228	\$ 2.844.228
890205516	FEHL	13742	28/11/2025	4/12/2025	\$ 2.844.228	\$ 2.844.228
890205516	FEHL	13743	28/11/2025	4/12/2025	\$ 181.700	\$ 181.700
890205516	FEHL	13744	28/11/2025	4/12/2025	\$ 2.976.508	\$ 2.976.508
890205516	FEHL	13745	28/11/2025	4/12/2025	\$ 3.083.016	\$ 3.083.016
890205516	FEHL	13811	22/12/2025	22/12/2025	\$ 2.851.112	\$ 2.851.112
890205516	FEHL	13812	22/12/2025	22/12/2025	\$ 87.555	\$ 87.555
890205516	FEHL	13813	22/12/2025	22/12/2025	\$ 207.161	\$ 207.161
890205516	FEHL	13814	22/12/2025	22/12/2025	\$ 3.056.577	\$ 3.056.577
890205516	FEHL	13815	22/12/2025	22/12/2025	\$ 89.887	\$ 89.887
890205516	FEHL	13816	22/12/2025	22/12/2025	\$ 181.700	\$ 181.700
890205516	FEHL	13934	6/01/2026	4/02/2026	\$ 116.208	\$ 116.208
890205516	FEHL	13935	6/01/2026	4/02/2026	\$ 301.424	\$ 301.424
890205516	FEHL	13936	6/01/2026	4/02/2026	\$ 2.879.144	\$ 2.879.144
890205516	FEHL	13940	7/01/2026	4/02/2026	\$ 3.084.885	\$ 3.084.885
890205516	FEHL	14009	30/01/2026	4/02/2026	\$ 3.629.095	\$ 3.629.095
890205516	FEHL	14010	30/01/2026	4/02/2026	\$ 3.604.689	\$ 3.604.689
890205516	FEHL	14011	30/01/2026	4/02/2026	\$ 3.515.802	\$ 3.515.802
890205516	FEHL	14012	30/01/2026	4/02/2026	\$ 90.000	\$ 90.000
890205516	FEHL	14013	30/01/2026	4/02/2026	\$ 3.585.742	\$ 3.585.742
890205516	FEHL	14238	26/02/2026	4/02/2026	\$ 3.700.046	\$ 3.700.046
890205516	FEHL	14239	26/02/2026	4/02/2026	\$ 193.214	\$ 193.214
890205516	FEHL	14240	26/02/2026	4/02/2026	\$ 194.214	\$ 194.214
890205516	FEHL	14241	26/02/2026	4/02/2026	\$ 194.593	\$ 194.593
890205516	FEHL	14242	26/02/2026	4/02/2026	\$ 204.023	\$ 204.023
						\$ 310.477.493

Excel cartera la previsora.

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS (SOAT)				FACTURAS A CLARIFICACION DE CUENTAS PARA EL PROCESO CONCILIATORIO				
DESCRIPCION RUMBO		CANT	VALORES	PROCESO CONCILIATORIO	CANT FACTURAS	VALOR REPORTADO IPS	VALOR POR CONCILIAR	%PART.
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI				NIT: 890.205.516				
FACTURAS REPORTADAS COMO RADICADO POR EL PRESTADOR				195	\$	310.477.493		
(C)	FACTURAS DUPLICADAS REPORTADAS POR EL PRESTADOR	-	\$					
(C)	FACTURAS NO REGISTRADAS EN LA ASEGURADORA	7	\$	6.796.160				
(*)	FACTURAS RECIBIDAS POR LA ASEGURADORA	188	\$	303.682.333				
ESTADO DE FACTURAS RECIBIDAS POR LA ASEGURADORA				CANT	VALORES			
(C)	FACTURAS EN AUDITORIA	-	\$	-				
(C)	FACTURAS DEVUELTAS	-	\$	3.628.708				
(C)	GLSAS PENDIENTES POR CONCILIAR	68	\$	125.578.473				
(C)	VALOR EN RECIBIDO	-	\$	-				
(C)	EN PROCESO DE APLICACION DE PAGO	-	\$	-				
(C)	EN PROCESO DE INTERFASE	-	\$	-				
(C)	VALOR EN ESTUDIO	-	\$	7.750.035				
(C)	DIFFERENCIAS EN VALORES	-	\$	-				
(C)	FACTURAS CON PAGOS APLICADOS	100	\$	136.984.038				
(C)	IMPUESTOS Y RETENCIONES	23	\$	862.140				
(C)	GLSAS ACEPTADAS	-	\$	14.570				
(C)	NOTAS CONTABLES (Descuentos, NC IPS)	-	\$	-				
(C)	MONTO DE GESTION JURIDICA	-	\$	3.012.239				
(C)	MONTO NO CUBIERTO POR SUPERACION DE TOPE	-	\$	-				
(C)	VALOR PRESCRITO	-	\$	25.842.117				
(C)	(-) MAYOR VALOR CAUSADO O PAGADO	-	\$	-				
(*)	TOTAL FACTURAS TRAMITADAS POR LA ASEGURADORA	188	\$	303.682.333				
VALORES EN ESTADO PENDIENTE				68	\$	125.578.473		
VALORES EN ESTADO DEFINIDO				123	\$	166.725.119		
MONTOS TRANSFERIDOS POR TESORERIA				-	\$	136.984.038		
DE MONTOS EN RECIBIDO				-	\$	-		
IMPUESTOS - IND - GLS IPS - DEUDOS				-	\$	26.731.081		
TOTAL PAGOS Y DEDUCCIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS				-	\$	166.725.119		
RESULTADO DEL EJERCICIO				-	\$	-		
ID SOLICITUD: 91669				FECHA DE INICIO DEPENDENCIA: 04/02/2026				
FECHA CORTE CARTERA PRESTADOR:				FECHA CORTE INFORME DE PAGOS: 27/01/2026				
FECHA CORTE INFORME DE PAGOS:				FECHA DE INICIO DEPENDENCIA: 15/04/2026				
FECHA FIN DEPENDENCIA:				FECHA FIN DEPENDENCIA: 15/04/2026				

Pantallazo reunión EPS ASMTE SALUD



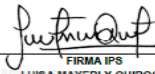
ANEXO 2

Depuración famisanar compromiso mesa No. 1-2026 - Circular 030 de 2013


EPS FAMILISANAR SAS - 830003584-7		C007-5-SISPRO			
ACTA CRUCE DE CARTERA No 34228		16/03/2026			
Fecha de Reunión de Cruce de Cartera:		NIT: 890205516			
E S E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI					
Fecha de corte inicial:	1/02/2020	Fecha de corte final:	28/02/2026		
		Total anterior a Intervención	Total posterior a Intervención		
Cartera reportada por la IPS (pesos):	\$ 98.966.462	\$ 39.259.364	\$ 59.707.098		
Cartera Famisanar (pesos):	\$ 16.679.596	\$ 298.569	\$ 16.381.027		
Detalle de la Cartera reportada:					
Facturación no conocida por la EPS	1	\$ 99.423	\$ 99.423	\$ 0	
Facturación radicada posterior al corte final	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Facturación con radicado anulado	2	\$ 3.189.736	\$ 0	\$ 3.189.736	
Facturación en validación RIPS	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Estados de Facturación en la EPS:		Q. Facturas	Total Cartera	Anterior a Intervención 31/07/2023	Posterior a Intervención 01/08/2023
Facturación procesada* - PBS Contributivo	46	\$ 7.435.851	\$ 0	\$ 7.435.851	
Facturación procesada* - PBS Subsidiado	20	\$ 8.945.176	\$ 0	\$ 8.945.176	
Facturación procesada* - PAC	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Facturación procesada* - Montos Fijos Contributivo	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Facturación procesada* - Montos Fijos Subsidiado	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Facturas en proceso (facturas estado ord. y ord. glosa)	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Facturación en revisión* - No PBS Pre Máximos	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Facturación en revisión - No PBS	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Facturación en revisión- PBS Recobros Fome	4	\$ 298.569	\$ 298.569	\$ 0	
Facturación en proceso de Liquidación**	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Facturación glosa	2	\$ 2.840.314	\$ 0	\$ 2.840.314	
Facturación devuelta***	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Saldos pendientes de legalizar por la IPS		\$ 76.157.393	\$ 38.861.372	\$ 37.296.021	
Saldos Validación EPS/IPS	-	\$ 0			
Pagos realizados por ANTICIPO-pendiente por legalizar		\$ 0			
Pagos realizados por ADRES-pendiente por legalizar		\$ 0			
Saldos a favor pendientes por legalizar		\$ 0			
Próxima fecha de Conciliación de Cartera	según cronograma 011				

OBSERVACIONES:

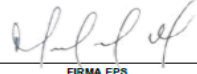
1. E S E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, esta conforme con el análisis de cartera contenido en la presente y acepta que las facturación aquí registrada es la única que tienen pendiente con EPS FAMILISANAR SAS, por concepto de prestación de servicios de salud con fecha de corte hasta el día 28/02/2026 y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto dentro de la fecha conciliada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar factura, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 01/02/2020.
2. La información contenida en la presente acta, es el resultado de la depuración entre las partes por lo tanto E S E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI se compromete a depurar en sus estados financieros el valor pendiente de legalizar, el cual corresponde al valor de la facturación por conceptos de: pago total, pago parcial, glosas aceptadas y descuentos por retenciones para las IPS que lo aplique; y hacer los reportes ajustados ante los diferentes órganos de control especialmente en el reporte de Circular 030 de 2013.
- 3-La información utilizada para este análisis proviene de los sistemas de cuentas medicas, recobros Famisanar EPS y Apoteosis con fecha de informacion 28/02/2026.



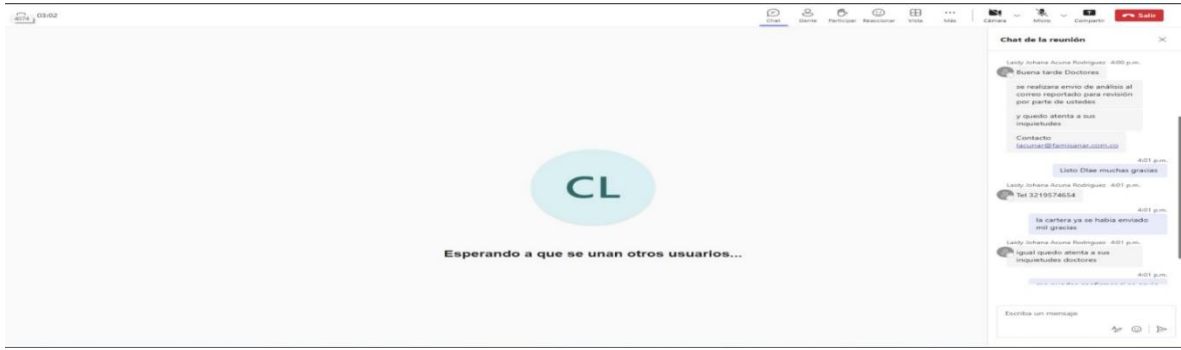
FIRMA IPS
LUISA MAYERLY QUIROGA
ANALISTA DE CARTERA



FIRMA EPS
LAIDY JOHANA ACUÑA RODRIGUEZ
ANALISTA CUENTAS POR PAGAR



FIRMA EPS
MICHEL MAURICIO MALAGON MORA
JEFE CUENTAS POR PAGAR



ANEXO 3: Elaboración, validación y cargue FT025 periodo 02

Supersalud

RVCC Datos Generales Validar Archivo Cargar Archivo Programación 890205516

E.S.E Hospital Integrado De Landazuri - 890205516

Validar Archivos

Advertencia La validación de los archivos no corresponde al envío oficial de la información, si va a reportar de manera oficial por favor dirjase a la opción cargar.

[Historial](#)

Vigencia	Periodo
2026	02

Resultado Validación

Archivo: 8902055164022026FT025.txt
Estado de Envío: Validado
Fecha: 18/03/2026 6:33:03 p. m.

Seleccionar Archivos

FT025	8902055164022026FT025.txt	<input type="button" value="Validar"/>	GT003	Seleccione el archivo...	<input type="button" value="Validar"/>
GT004	Seleccione el archivo...	<input type="button" value="Validar"/>			

Supersalud

RVCC Datos Generales Validar Archivo Cargar Archivo Programación 890205516

E.S.E Hospital Integrado De Landazuri - 890205516

Cargar Archivos

[Historial](#)

Vigencia	Periodo
2026	02


Resultado Carga

Archivo: 8902055164022026FT025.txt.p7z
Estado de Envío: Cargado
Fecha: 19/03/2026 10:43:18 a. m.

Seleccionar Archivos

FT025	8902055164022026FT025.txt.p7z	<input type="button" value="Validar"/>	GT003	Seleccione el archivo...	<input type="button" value="Validar"/>
GT004	Seleccione el archivo...	<input type="button" value="Validar"/>			

Pantallazo de validación y cargue ST006



RVCC Datos Generales Validar Archivo Cargar Archivo Programación 890205516

E.S.E Hospital Integrado De Landazuri - 890205516

Validar Archivos

Advertencia La validación de los archivos no corresponde al envío oficial de la información, si va a reportar de manera oficial por favor diríjase a la opción cargar.

Historial


Vigencia	Periodo
2025	80

Resultado Validación

Archivo: 8902055169802025ST006.xml
 Estado de Envío: Validado
 Fecha: 27/03/2026 3:27:09 p. m.

Seleccionar Archivos

FP001	Seleccione el archivo...	Validar	FP002	Seleccione el archivo...	Validar
FP003	Seleccione el archivo...	Validar	FT002	Seleccione el archivo...	Validar
GT003	Seleccione el archivo...	Validar	GT004	Seleccione el archivo...	Validar
ST002	Seleccione el archivo...	Validar	ST006	8902055169802025ST006.xml	Validar



RVCC Datos Generales Validar Archivo Cargar Archivo Programación 890205516

E.S.E Hospital Integrado De Landazuri - 890205516

Historial Carga de Archivos

Advertencia La validación de los archivos no corresponde al envío oficial de la información, si va a reportar de manera oficial por favor diríjase a la opción cargar. Recuerde que la información financiera ahora debe ser reportada en pesos y no en miles.

←

Vigencia	Periodo
2025	80

Tipo	Nombre	Fecha	Estado de Envío	Retransmitido	Extemporaneo		
ST006	8902055169802016ST006.xml.p7z	31/03/2017 8:04:11 p. m.	Cargado	-	-		
ST006	8902055169802019ST006.xml.p7z	16/03/2020 4:38:52 p. m.	No cargado - Error de Validacion	-	-		
ST006	8902055169802019ST006.xml.p7z	16/03/2020 4:44:54 p. m.	Cargado	-	-		
ST006	8902055169802021ST006.xml.p7z	29/03/2022 12:06:03 p. m.	Cargado	-	-		
ST006	8902055169802022ST006.xml.p7z	27/03/2023 9:31:01 a. m.	Cargado	-	-		
ST006	8902055169802023ST006.xml.p7z	27/02/2024 12:43:26 p. m.	Cargado	-	-		
ST006	8902055169802024ST006.xml.p7z	27/03/2025 8:25:22 p. m.	Cargado	-	-		
ST006	8902055169802025ST006.xml.p7z	28/03/2026 9:43:12 a. m.	Cargado	-	-		

ANEXO 4:

Correos enviados a ERP identificación de pagos mes de marzo



Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

SOLICITUD NOTIFICACION FACTURAS PAGADAS FEBRERO 2025

Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: YURI PAOLA GONZALEZ SILVA <ypponzalez@compensasaud.com>

18 de marzo de 2026 a las 16:07

Buenas Dias

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

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT 890205516-9

FECHA	No CUENTA	BANCO	ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	ENTIDAD	NIT	DV	MES	REGIMEN	MODALIDAD	VALOR PAGADO
24/02/2025	60620001978	Agrario	Caja de compensación Familiar Compensar	Caja de compensación Familiar Compensar	800098042		7/Febrero			\$ 85.800

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR

Contratista - Profesional Área de Cartera

ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

NIT: 890.205.516-9

Cel: 3133540247

Barrio Pueblo Nuevo

Landázuri - Santander



Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

SOLICITUD NOTIFICACION FACTURAS PAGADAS FEBRERO 2025

Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: Notificaciones_Pagos@coosalud.com

18 de marzo de 2026 a las 16:12

Buenas Tardes

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

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT 890205516-9

FECHA	No CUENTA	BANCO	ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	ENTIDAD	NIT	DV	MES	REGIMEN	MODALIDAD	VALOR PAGADO
9/02/2026	60620001978	Agrario	ADRES	Coosalud	900226715		Febrero			\$ 3.000.000

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR

Contratista - Profesional Área de Cartera

ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

NIT: 890.205.516-9

Cel: 3133540247

Barrio Pueblo Nuevo

Landázuri - Santander



Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

SOLICITUD NOTIFICACION FACTURAS PAGADAS FEBRERO 2025

Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: cagamez@usara.com.co

18 de marzo de 2026 a las 16:18

Buenas Tardes

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

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT 890205516-9

FECHA	No CUENTA	BANCO	ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	ENTIDAD	NIT	DV	MES	REGIMEN	MODALIDAD	VALOR PAGADO
2/02/2026	60620001978	Agrario	EPS Suramericana	EPS Suramericana	800088702		2/Febrero			\$ 728.417

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR

Contratista - Profesional Área de Cartera

ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

NIT: 890.205.516-9

Cel: 3133540247

Barrio Pueblo Nuevo

Landázuri - Santander



Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

SOLICITUD NOTIFICACION FACTURAS PAGADAS FEBRERO 2025

Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: luz.mendoza@correo.policia.gov.co

18 de marzo de 2026 a las 16:54

Buenas Tardes

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

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT 890205516-9

FECHA	No CUENTA	BANCO	ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	ENTIDAD	NIT	DV	MES	REGIMEN	MODALIDAD	VALOR PAGADO
23/02/2026	60620001978	Agrario	Dir Tesoro Nacional				Febrero			\$ 284.500
23/02/2026	60620001978	Agrario	Dir Tesoro Nacional				Febrero			\$ 8.268
23/02/2026	60620001978	Agrario	Dir Tesoro Nacional				Febrero			\$ 65.645

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR

Contratista - Profesional Área de Cartera

ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

NIT: 890.205.516-9

Cel: 3133540247

Barrio Pueblo Nuevo

Landázuri - Santander





SOLICITUD NOTIFICACION FACTURAS PAGADAS FEBRERO 2025

Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: carterasoal@suramericana.com.co

18 de marzo de 2026 a las 16:53

Buenas Tardes

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

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT 890205516-9

FECHA	No CUENTA	BANCO	ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	ENTIDAD	NIT	DV	MES	REGIMEN	MODALIDAD	VALOR PAGADO
25/02/2025	60020001978	Agrario	Seguros De Vida Suramericana S.a	Seguros De Vida Suramericana S.a	890003790	5	Febrero			\$ 2.959.248

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT: 890.205.516-9
Cel: 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander



SOLICITUD NOTIFICACION FACTURAS PAGADAS FEBRERO 2025

Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: tesoreria@saludmia.org

18 de marzo de 2026 a las 16:34

Buenas Tardes

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

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT 890205516-9

FECHA	No CUENTA	BANCO	ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	ENTIDAD	NIT	DV	MES	REGIMEN	MODALIDAD	VALOR PAGADO
11/02/2024	60020001978	Agrario	Fundacion Salud Mia EPS	Fundacion Salud Mia EPS	900914254	1	Febrero			\$ 1.718.377

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT: 890.205.516-9
Cel: 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander



Pantallazo revisión de pagos ADRES mes de marzo

NIT INSTITUCION Beneficiaria		Nombre Institucion Beneficiaria	Fecha de Giro	Valor Girado	Concepto	Entidad Ordenante del Giro
890205516	NIT-890205516-ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI		17/03/2026	\$28.160.000	PAGO Proc. Compensación Giro Directo (IPS) GIRO DIRECTO RECURSOS UPC DISTRIBUCION IPS Proceso 12206 CGD_Proc_12190_EPS041_546_M	NIT-900158264- NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA - NUEVA EPS SA
890205516	NIT-890205516-ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI		17/03/2026	\$1.775.279	PAGO Proc. Compensación Giro Directo (IPS) GIRO DIRECTO RECURSOS UPC DISTRIBUCION IPS Proceso 12186 CGD_Proc_12172_EPS017_273_C	NIT-830003564-EPS FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO
890205516	NIT-890205516-ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI		05/03/2026	\$2.006.177	PAGO Régimen Subsidiado UPC REGIMEN SUBSIDIADO - CXP IPS LMA_180_IPS	NIT-899999318-ZIPAQUIRA
890205516	NIT-890205516-ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI		05/03/2026	\$3.269.010	PAGO Régimen Subsidiado UPC REGIMEN SUBSIDIADO - CXP IPS LMA_180_IPS	NIT-800090833-VITERBO
890205516	NIT-890205516-ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI		05/03/2026	\$10.187.328	PAGO Régimen Subsidiado UPC REGIMEN SUBSIDIADO - CXP IPS LMA_180_IPS	NIT-891800846-ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
890205516	NIT-890205516-ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI		05/03/2026	\$377.680.000	PAGO Régimen Subsidiado UPC REGIMEN SUBSIDIADO - CXP IPS LMA_180_IPS	NIT-800100520-GINEBRA
890205516	NIT-890205516-ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI		03/03/2026	\$3.077.528	PAGO Proc. Compensación Giro Directo (IPS) GIRO DIRECTO RECURSOS UPC DISTRIBUCION IPS Proceso 12165 CGD_Proc_12151_EPS019_177_C	NIT-800086702-EPS SURA

Proceso	Código EPS	Nombre EPS	Forma de Contratación	Departamento	Municipio	Fecha Factura	Prefijo Factura	Factura	Valor Giro
Marzo-2026	EPSS02	Salud Total	Evento			02/02/2026	FEHL	13842	2.909.587,00
Marzo-2026	EPSS02	Salud Total	Evento			02/02/2026	FEHL	13843	164.112,00
Marzo-2026	EPSS02	Salud Total	Evento			02/02/2026	FEHL	13864	195.311,00
Marzo-2026	EPSS05	Sanitas	Evento			30/10/2025	VVFEHL	13419	51.000,00
Marzo-2026	EPSS05	Sanitas	Evento			30/01/2026	VVFEHL	14100	471.922,00
Marzo-2026	EPSS05	Sanitas	Evento			23/12/2025	VVFEHL	13820	208.039,00
Marzo-2026	EPSS05	Sanitas	Evento			23/12/2025	VVFEHL	13821	181.700,00
Marzo-2026	EPSS05	Sanitas	Evento			23/12/2025	VVFEHL	13822	220.420,00
Marzo-2026	EPSS05	Sanitas	Evento			06/01/2026	VVFEHL	13932	125.000,00
Marzo-2026	EPSS05	Sanitas	Evento			30/01/2026	VVFEHL	14099	252.118,00
Marzo-2026	EPSS05	Sanitas	Evento			30/01/2026	VVFEHL	14098	254.591,00
Marzo-2026	EPSS05	Sanitas	Evento			30/01/2026	VVFEHL	14101	241.387,00
Marzo-2026	EPSS17	Famisanar	Evento			24/02/2026	ANGDS	32026	5.187.328,00
Marzo-2026	EPSS41	NuevaEps	Evento			01/03/2026	SBMRCP	2020600362201	355.560.000,00
Marzo-2026	EPSS41	NuevaEps	Evento			01/03/2026	SBMRCP	2020600362201	22.120.000,00
Marzo-2026	EPSS42	CooSalud	Evento			01/03/2026	EMAR26	336	5.000.000,00
								Total	393.142.515,00

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Adres	R	13/03/2026 12:47 p. m.	Carpeta de archivos	
AXA Colpatría	R	18/03/2026 4:03 p. m.	Hoja de cálculo d...	9 KB
Capital Salud	R	18/03/2026 4:10 p. m.	Documento Adob...	207 KB
Policia	R	19/03/2026 11:59 a. m.	Documento Adob...	27 KB
Salud Mia	R	24/03/2026 10:05 a. m.	Documento Adob...	49 KB
Sanitas	R	18/03/2026 4:14 p. m.	Documento Adob...	221 KB

Notificación de recaudos área contable



Cartera ESE Landazuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>

IDENTIFICACION DE INGRESOS MES DE FEBRERO 2026

Cartera ESE Landazuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: Contabilidad Hospital Landazuri <contabilidad.hospital.landazuri@gmail.com>

24 de marzo de 2026 a las 12:55

Cordial saludo

Monica

Adjunto ingresos identificados con corte al mes de febrero.

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT: 890.205.316-9
Cel. 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landazuri - Santander



CONTROL DE RECAUDOS 2026 - ESE LANDAZURI.xlsx
17%

ANEXO 5:

Cuadro control de recaudo vigencia actual y anterior

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI														
NIT: 890205516-9														
Versión: 01														
PROCESO: Gestión financiera - Cartera - Reporte de pagos														
RELACION DE PAGOS FEBRERO 2026														
FECHA	No CUENTA	BANCO	ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	ENTIDAD	NIT	DV	MES	REGIMEN	MODALIDAD	VALOR PAGADO	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	VALOR PENDIENTE POR IDENTIFICAR Y DESCARGAR	OBSERVACION
2/02/2026	60620001978	Agrario	monios Autonomos Fiduciaria	monios Autonomos Fiduciaria	830053105	3	Febrero	Especial	Evento	\$ 16.255.917,00	\$ 0,00	\$ 16.255.917,00	\$ 0,00	Identificada
2/02/2026	60620001978	Agrario	EPS Suramericana	EPS Suramericana	800088702	2	Febrero	Cont	Evento	\$ 728.417,00	\$ 0,00	\$ 728.417,00	\$ 0,00	Identificada
4/02/2026	60620001978	Agrario	AXA Colpatría	AXA Colpatría	860002184	6	Febrero	Soat	Evento	\$ 2.845.177,00	\$ 0,00	\$ 2.845.177,00	\$ 0,00	Identificada
4/02/2026	60620001978	Agrario	AXA Colpatría	AXA Colpatría	860002184	6	Febrero	Soat	Evento	\$ 394.869,00	\$ 0,00	\$ 394.869,00	\$ 0,00	Identificada
9/02/2026	60620001978	Agrario	ADRES	Nueva Eps	900156264	2	Febrero	Sub	Capita	\$ 223.673.886,00	\$ 223.673.886,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Identificada
9/02/2026	60620001978	Agrario	ADRES	Nueva Eps	900156264	2	Febrero	Cont	Capita	\$ 23.600.588,00	\$ 23.600.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Identificada
9/02/2026	60620001978	Agrario	ADRES	Nueva Eps	900156264	2	Febrero	Sub	Capita	\$ 113.605.526,00	\$ 0,00	\$ 113.605.526,00	\$ 0,00	Identificada
9/02/2026	60620001978	Agrario	ADRES	Nueva Eps	900156264	2	Febrero	Sub		\$ 207.027.753,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.027.753,00	Pendiente
9/02/2026	60620001978	Agrario	ADRES	Coosalud	900226715	2	Febrero	Sub	Evento	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	Identificada
12/02/2026	60620001978	Agrario	Nueva Eps	Nueva Eps	900156264	2	Febrero	Incapacidad	Evento	\$ 1.423.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.423.500,00	Incapacidad
13/02/2026	60620001978	Agrario	Fundacion Salud Mia EPS	Fundacion Salud Mia EPS	900914254	1	Febrero	Sub	Evento	\$ 1.718.376,50	\$ 1.718.376,50	\$ 0,00	\$ 0,00	Identificada
16/02/2026	60620001978	Agrario	Capital Salud EPS	Capital Salud EPS	900298372	9	Febrero	Sub	Evento	\$ 236.454,00	\$ 236.454,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Identificada
17/02/2026	60620001978	Agrario	ADRES	Nueva Eps	900156264	2	Febrero	Sub	Evento	\$ 38.120.000,00	\$ 0,00	\$ 38.120.000,00	\$ 0,00	Identificada
19/02/2026	60620001978	Agrario	EPS Sanitas	EPS Sanitas	800251440	6	Febrero	Sub	Evento	\$ 908.576,00	\$ 908.576,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Identificada
20/02/2026	100038939	BBVA	La Previsora	La Previsora	860002400	2	Febrero	Soat	Evento	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Identificada
23/02/2026	60620001978	Agrario	Dir Tesoro Nacional	Aseguramiento En Salud No. 5	804012688	5	Febrero	Especial	Evento	\$ 284.500,00	\$ 0,00	\$ 284.500,00	\$ 0,00	Identificada
23/02/2026	60620001978	Agrario	Dir Tesoro Nacional	Aseguramiento En Salud No. 5	804012688	5	Febrero	Especial	Evento	\$ 8.269,00	\$ 0,00	\$ 8.269,00	\$ 0,00	Identificada
23/02/2026	60620001978	Agrario	Dir Tesoro Nacional	Aseguramiento En Salud No. 5	804012688	5	Febrero	Especial	Evento	\$ 65.645,00	\$ 65.645,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Identificada
24/02/2026	60620001978	Agrario	ADRES	Salud Total	800130907	4	Febrero	Sub	Evento	\$ 913.679,00	\$ 0,00	\$ 913.679,00	\$ 0,00	Identificada
24/02/2026	60620001978	Agrario	ADRES	Salud Total	800130907	4	Febrero	Cont	Evento	\$ 86.754,00	\$ 0,00	\$ 86.754,00	\$ 0,00	Identificada
24/02/2026	60620001978	Agrario	Caja de compensación Familiar	Caja de compensación Familiar	860066942	7	Febrero	Cont	Evento	\$ 85.800,00	\$ 0,00	\$ 85.800,00	\$ 0,00	Identificada
25/02/2026	60620001978	Agrario	Seguros De Vida Suramericana	Seguros De Vida Suramericana	890903790	5	Febrero	APL	Evento	\$ 2.959.248,00	\$ 0,00	\$ 2.959.248,00	\$ 0,00	Identificada
										\$ 638.032.934,50	\$ 259.293.525,50	\$ 179.288.156,00	\$ 208.451.253,00	

ANEXO 6:

Trazabilidad evento y Capita corte marzo 2026

Información del Contrato		Información de facturación									
REGIMEN	SERVICIO	N.º	AÑO	MES DEL SERVICIO	VALOR USUARIO	USUARIO	No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	PAGO 1
SUBSIDIADO	ASISTENCIAL		2026	MARZO	184	FEHL14261	2026-03-13	\$ 3.449.448,00	2026-03-13	\$ 3.449.448	
SUBSIDIADO	PYP		2026	MARZO	184	FEHL14262	2026-03-13	\$ 1.212.008,00	2026-03-13	\$ 1.212.008	
SUBSIDIADO	ASISTENCIAL		2026	MARZO	148	FEHL14263	2026-03-13	\$ 5.920.000,00	2026-03-13	\$ 5.920.000	
SUBSIDIADO	ASISTENCIAL		2026	MARZO	8889	FEHL14256	2026-03-09	\$ 166.642.083,00	2026-03-09	\$ 166.642.083	
SUBSIDIADO	PYP		2026	MARZO	8889	FEHL14257	2026-03-09	\$ 58.551.843,00	2026-03-09	\$ 58.551.843	
CONTRIBUTIVO	ASISTENCIAL		2026	MARZO	556	FEHL14258	2026-03-11	\$ 21.900.000,00	2026-03-13	\$ 21.900.000	
CONTRIBUTIVO	ASISTENCIAL		2026	MARZO	553	FEHL14260	2026-03-11	\$ 9.487.268,00	2026-03-13	\$ 9.487.268	

ANEXO 7: Pantallazo correo enviado a la Policía Nacional

Solicitud cotización ESE Landazuri 2026

Cartera ESE Landazuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: REYES EDUARDO CAMACHO QUIROGA <reyes.eduardo@correo.policia.gov.co>

Buenas tardes
Adjunto cotización 2026.
Atentamente,
LUIZA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel. 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landazuri - Santander

6 de marzo de 2026 a las 17:43

2 adjuntos
OFERTA CUPS 2026.xlsx
53K
Anexo 01 Servicios y Valores cotización 2026.pdf
533K

CUPS SISAP WEB	CUPS	CONCEPTO	OFERTA		TARIFA	VALOR EN PESOS
			SI	NO		
906206B	906206	Citomegalovirus ANTICUERPOS Ig M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	X		SOAT SMMLV 2026	\$ 129.600
902045B	902045	PT - TIEMPO DE PROTROMBINA	X		SOAT SMMLV 2026	\$ 70.600
902049B	902049	PIT - TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	X		SOAT SMMLV 2026	\$ 59.500
906039B	906039	TREPONEMA PALLIDUM, ANTICUERPOS (FTA-ABS O TPHA-PRUEBA TREPONEMICA)	X		SOAT SMMLV 2026	\$ 193.200
903862B	903862	PROTEÍNAS EN ORINA DE 24 H	X		SOAT SMMLV 2026	\$ 22.200
903016B	903016	FERRITINA	X		SOAT SMMLV 2026	\$ 111.500
903833B	903833	FOSFATASA ALCALINA	X		SOAT SMMLV 2026	\$ 35.600
903828B	903828	DESHIDROGENASA LÁCTICA [LDH]	X		SOAT SMMLV 2026	\$ 34.400
	601T0201	TRASLADO ASISTENCIAL BASICO	X		Tarifas propias Resolución No. 1 - 2026	\$ 3.314.598
traslado en ambulancia						
DESDE		HASTA	TARIFA 2024			
		VELEZ	\$ 778.210			
		MONQUIRA	\$ 1.152.953			
		BUCARANGA	\$ 2.363.452			
		BARRANCABERMEJA	\$ 3.385.039			
		BUCA RAMANGA	\$ 3.314.598			
		SAN OIL	\$ 2.680.501			
		PUERTO BOYACA	\$ 2.435.509			
LANDAZURI		CIMITARRA	\$ 432.339,00			
		BOLIVAR SDR	\$ 821.444,00			
		PUERTO PARRA	\$ 1.397.896			
		MEDELLIN	\$ 3.948.698			
		BOGOTÁ	\$ 3.646.058			
		TUNJA	\$ 2.003.171			
		DUITAMA	\$ 2.608.448			
		VEREDAS LEJANAS	\$ 450.000			
		VEREDAS CERCANAS	\$ 300.000			

Parágrafo: Los destinos que no se encuentren anteriormente relacionados, se calcularán de acuerdo con el número de kilómetros del recorrido, a razón de CATORCE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS (\$14.411) por kilómetro.

Solicitud cotización CUPS

Cartera ESE Landazuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: REYES EDUARDO CAMACHO QUIROGA <reyes.eduardo@correo.policia.gov.co>

Cordial saludo,
Reyes Eduardo Camacho Quiroga
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5

De acuerdo a su solicitud, me permito indicar que se autoriza la inclusión de los CUPS relacionados a la tarifa pactada y actualizada para la vigencia 2026, en el contrato 068-5-200244-25

Atentamente,
LUIZA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel. 3133540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landazuri - Santander

19 de marzo de 2026 a las 12:27

Cups a incluir 244-25.xlsx
17K

Pantallazo reunión NUEVA EPS.

ESTRATEGIA ESTABILIZACIÓN DE GIRO RED PÚBLICA ADRES

¿VALOR TECHO A ASIGNAR POR USUARIO?

Valor	Descripción
\$45.000 V/U	Empresas Sociales de Estado que se encuentre en municipios con habitante entre 1 y 10.000 habitantes.
\$40.000 V/U	Empresas Sociales de Estado que se encuentre en municipios con 10.001 habitantes o más.

1 CUPS Y O TECNOLOGÍAS - Herramienta de estabilización de giro.xlsx

ANEXO 8

Correo enviado a Nueva EPS

Actas NEPS- glosa de PyM 2024- NO ACEPTACION

Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: Gerencia ESE HL <gerencia@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
2 de marzo de 2026 a las 11:53

Cordial saludo,

Dra. Pilar

Adjunto acta para firma, corresponde a la reunión que realizamos con Nueva EPS la semana pasada donde no aceptamos la glosa y estamos dejando las observaciones en la misma.

Cualquier duda estoy atenta Doc.

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMARZAR
Controlista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel. 313340247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander

2 adjuntos

- 2024-ACTA- E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI- SUBSIDIADO.pdf (67K)
- 2024- ACTA - E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI- CONTRIBUTIVO (1).pdf (69K)

Actas de socialización y no aceptación vigencia RPYM 2024

Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co>
Para: Yesica Yojana Abreo Castro <yesica.abreo@nuevaeeps.com.co>
6 de marzo de 2026 a las 14:45

Buenas tardes

Yesica Yojana Abreo Castro
Auxiliar III - Gestión Descuentos
Gerencia Gestión de Riesgo Primario

Adjunto acta de no aceptación con las respectivas observaciones, agradezco legalizar por parte de Ustedes y devolver.

Mil gracias.

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMARZAR
Controlista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel. 313340247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander

2 adjuntos

- 2024- ACTA - E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI- CONTRIBUTIVO.pdf (60K)
- 2024-ACTA- E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI- SUBSIDIADO.pdf (59K)

ANEXOS 9

Acta comité de cartera

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI	
ATENCIÓN SEGURA, INTEGRAL Y HUMANIZADA AL SERVICIO DE LA VIDA	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	COD: AC-GDE-02
VERSION: 01	FECHA: 01-JULIO-2022

Acta N°: 1-2026
 REGISTRO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN ACTA COMITÉ REUNIÓN OTRO ¿Cuíd@

TEMA A TRATAR: SOCIALIZACION DE INFORME TECNICO REFERENTE A LOS PROCESO DE CONCILIACION DE CARTERA, GLOSAS Y CONTRATACION CON ERP DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

FECHA: 11 de marzo de 2026 **LUGAR:** Sala de Juntas E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

HORA DE INICIO: 2:30 pm **HORA FINAL:** 4:00 pm

CAPACITADOR / PRESIDENTE O ENCARGADO DE LA REUNION		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luisa Mayerly Quiroga Almanzar	Area de gestión de Cartera	<i>[Firma]</i>

ASISTENTES				
ITEM	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Andrea del Pilar Guiza Quiroga	1095834698	Gerente	<i>[Firma]</i>
2	Mary Luz Padilla Traslaviña	28414431	Auxiliar Administrativo – Facturación	<i>[Firma]</i>
3	Sandra Esmaj Castellanos	37.696.918	Técnico Administrativo	<i>[Firma]</i>
4	Leila María Reyes Mosquera	63438463	Asesora contable	<i>[Firma]</i>
5	Luisa Mayerly Quiroga Almanzar	1096619103	Area de gestión de Cartera	<i>[Firma]</i>

N° de Acta	1-2026	COMITE	COMITÉ DE CARTERA FACTURACION Y GLOSAS	D	M	A
				11	03	2026

LUGAR	Sala de Juntas E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
HORA	2:30 pm
TEMA U OBJETIVO	Socialización Informe de cartera, contratación y glosas

ORDEN DEL DIA	
1.	Saludo
2.	Verificación de Quórum
3.	Lectura y aprobación del orden del día

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
 NIT: 890.205.546-9 BARRIO: Pueblo Nuevo TELEFONO: 3075820522 CORREO: hospital@esehospital-landazuri-santander.gov.co

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI	
ATENCIÓN SEGURA, INTEGRAL Y HUMANIZADA AL SERVICIO DE LA VIDA	
ACTA DE REUNION	COD: AC-GDE-01
VERSION: 03	FECHA: 15-JULIO-2022

- Temas para tratar: Socialización de informe técnico referente al proceso de conciliación de cartera, glosas y contratación con ERP de la E.S.E. hospital integrado de Landazuri corte 28/02/2026.
- Cierre.

DESARROLLO DE LA REUNION

- Saludo: la Dra. Andrea del Pilar – Gerente de la ESE, da un saludo a todos los asistentes al comité, manifestando la importancia de mantener activo este comité con el fin de dar a conocer los temas fundamentales en cuanto al proceso de Depuración, conciliación, recuperación y recaudo de la cartera de la ESE Hospital Integrado de Landazuri.

Verificación de Quórum: Se hace llamado a lista encontrándose:

Miembros del Comité:

- Andrea del Pilar Guiza Quiroga – Gerente de la ESE
- Mary Luz Padilla Traslaviña – Auxiliar Administrativo – Facturación

Invitados:

- Luisa Mayerly Quiroga Almanzar – Área de Cartera
- Leila María Reyes Mosquera – Contadora

- Se verifica que hay Quorum con 2 asistentes
- Lectura del orden del día: el orden del día fue aprobado por unanimidad con un total de 2 votos.
- Temas para tratar: Socialización de informe técnico referente al proceso de conciliación de cartera, glosas y contratación con ERP de la E.S.E. hospital integrado de Landazuri corte 28/02/2026.

Toma la palabra Luisa Mayerly Quiroga Almanzar – Contratista del área de cartera y contratación con las EPS y realiza la socialización del informe así:

Desarrollo del comité

REF: INFORME TECNICO REFERENTE A LOS PROCESO DE CONCILIACION DE CARTERA, GLOSAS Y CONTRATACION CON ERP DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI corte 28/02/2026

- Comportamiento del Recaudo de las cuentas por cobrar de otras vigencias por concepto de venta de servicios de salud con corte a 31 de diciembre de 2025.

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
 NIT: 890.205.546-9 BARRIO: Pueblo Nuevo TELEFONO: 3075820522 CORREO: hospital@esehospital-landazuri-santander.gov.co

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI	
ATENCIÓN SEGURA, INTEGRAL Y HUMANIZADA AL SERVICIO DE LA VIDA	
ACTA DE REUNION	COD: AC-GDE-01
VERSION: 03	FECHA: 15-JULIO-2022

Descripción	Presupuesto Inicial 2025	Total, Recaudo	%
Recuperación de Cartera anteriores	\$ 268.000.000	\$ 572.829.578	214%

De acuerdo con las diferentes acciones de gestión de cobro de cuentas por cobrar que se realizaron, la E.S.E recaudo el 214% por el concepto de recaudo Cartera vigencias anteriores superando lo presupuestado para la vigencia 2025.

2. Estado de Cartera por Edades año 2025

	hasta60	de61a90	de91a180	de181a360	mayor360	total
	548.445.031	98.224.576	213.559.042	452.934.983	367.968.907	\$1.681.132.539
	33%	6%	13%	27%	22%	

Fuente: SIHO 31-12-2025

subconcepto	hasta60	de61a90	de91a180	de181a360	mayor360	total, cartera
CONTRIBUTIVO	\$ 35.692.507	\$ 8.461.907	\$ 14.000.092	\$ 29.854.909	\$ 72.557.363	\$ 160.266.778
SUBSIDIADO	\$ 143.045.967	\$ 45.696.931	\$ 151.536.859	\$ 307.207.542	\$ 155.905.076	\$ 803.452.375
SDA I.E.CAT	\$ 66.419.360	\$ 35.215.727	\$ 40.994.192	\$ 92.642.825	\$ 119.168.749	\$ 253.440.853
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 183.624.887	\$ 8.850.011	\$ 7.027.889	\$ 23.529.707	\$ 20.277.719	\$ 243.310.223
DIFERENTE A VENTA DE SS	\$ 120.662.310	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.662.310
TOTAL	\$ 548.445.031	\$ 98.224.576	\$ 213.559.042	\$ 452.934.983	\$ 367.968.907	\$ 1.681.132.539

Es importante indicar que, dentro de OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD, a corte 31 de diciembre de 2025, quedo una cartera por valor de \$142.669.999 correspondiente a PIC y DIFERENTE A VENTA DE SS un valor de \$120.662.310 derivadas de incapacidades y Subsidio a la Oferta, para un total de \$263.332.309.

3. Caso específico - Depuración de cartera con NUEVA EPS

El día 4 de marzo del 2026, en cumplimiento de los compromisos en la audiencia de conciliación extrajudicial en Derecho, nos reunimos con Nueva EPS, donde se revisó la relación de glosas a conciliación por un valor de \$357.791.972 con un total de 995 facturas, donde las causas son:

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
 NIT: 890.205.546-9 BARRIO: Pueblo Nuevo TELEFONO: 3075820522 CORREO: hospital@esehospital-landazuri-santander.gov.co

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI	
ATENCIÓN SEGURA, INTEGRAL Y HUMANIZADA AL SERVICIO DE LA VIDA	
ACTA DE REUNION	COD: AC-GDE-01
VERSION: 03	FECHA: 15-JULIO-2022

TIPO-GLOSA	VALOR GLOSA
TARIFAS	\$ 281.361.398
PRESCRITA	\$ 37.862.398
AUTORIZACIONES	\$ 12.494.574
COBERTURA	\$ 5.987.438
REGULADOS	\$ 118.029
SOportes	\$ 19.154
FACTURACION	\$ 6.500
DEVOLUCIONES	\$ 4.336
TOTAL	\$ 357.791.972

Actualmente estamos en la verificación y consolidación de soportes para cargue en drive designado por Nueva EPS.

4. Comportamiento de Glosas – Pago por Evento

Se manera diaria se revisa el correo cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co donde son notificadas las diferentes objeciones dadas por las Entidades Responsables de Pago tanto de devoluciones como glosas: respecto a las devoluciones vienen siendo direccionadas por esta área al correo suportetlandazuri@gmail.com con el fin de subsanar el motivo de devolución y volver a radicar hasta que sea aceptada.

Referente a las glosas son registradas en el formato de trazabilidad, con fin de realizarle el siguiente a la misma. La totalidad de las objeciones se tramitaron de manera oportuna de acuerdo con lo descrito en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 6 de la resolución 2284 de 2023. A continuación, se relaciona las diferentes objeciones iniciales al cierre de la vigencia 2025.

ENTIDAD RESPONSABLE PAGO (ERP)	REGIMEN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTA ESE	VALOR LEVANTA EPS
CAPITAL SALUD EPSS S.A	SUBSIDIADO	\$ 1.159.928	\$ 0	\$ 1.159.928
COMFAORIENTE	SUBSIDIADO	\$ 3.064.334	\$ 0	\$ 3.064.334
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE	SUBSIDIADO	\$ 1.052.000	\$ 0	\$ 1.052.000
DISPENSARIO MEDICO BUZARAMANGA	ESPECIAL	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 0
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN	SUBSIDIADO	\$ 189.500	\$ 0	\$ 189.500
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN	CONTRIBUTIVO	\$ 122.500	\$ 0	\$ 122.500
EPS FAMILIAR S.A.S	SUBSIDIADO	\$ 2.744.358	\$ 0	\$ 2.744.358
EPS SURAMERICANA S.A	CONTRIBUTIVO	\$ 112.289	\$ 112.289	\$ 0
FEDUNO SEGUROS	SOAT	\$ 936.011	\$ 17.700	\$ 918.311
FIDECOMISOS PATRIMONIOS AUTON	ESPECIAL	\$ 6.415.928	\$ 220.300	\$ 6.195.628
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE S	SOAT	\$ 40.502.407	\$ 132.500	\$ 40.369.907
NUEVA EPS S.A	SUBSIDIADO	\$ 32.207.931	\$ 0	\$ 32.207.931
NUEVA EPS S.A	CONTRIBUTIVO	\$ 4.723.342	\$ 0	\$ 4.723.342
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	ARL	\$ 8.897.238	\$ 33.450	\$ 8.863.788
SALUD TOTAL EPSS S.A	CONTRIBUTIVO	\$ 14.143	\$ 0	\$ 14.143
TOTALES		\$ 102.434.784	\$ 506.442	\$ 101.928.342

5. Comportamiento de Glosas – Pago por cópila

El día 11 de diciembre, se recibió notificación de descuentos a la facturación por las actividades no ejecutadas de las siguientes Rutas:

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
 NIT: 890.205.546-9 BARRIO: Pueblo Nuevo TELEFONO: 3075820522 CORREO: hospital@esehospital-landazuri-santander.gov.co

Nueva EPS

Ruta Promoción y Mantenimiento de la Salud (glosa del año 2024 notificado en 2025 y en proceso de conciliación 2026).

Evaluación	Cumplimiento PYMS a Dic 2024	Actividades de la vigencia pendientes a la fecha	Valor a descontar
Vigencia 2024	60%	7.751	\$127.900.074

Se realizó mesa de trabajo con la EPS, no se acepta glosa y se dejó las observaciones pertinentes.

Ruta Materno Perinatal

Se recibió notificación de descuentos por incumplimiento de actividades por valor de \$30.612.740; sin embargo, no se ha aceptado el valor glosado, dado que la ESE, viene desarrollando las actividades, se dio respuesta a NUEVA EPS, justificando el motivo de no aceptación.

Ruta Cardio – Metabólica

Se recibió notificación de descuentos por incumplimiento de actividades por valor de \$120.799.012; sin embargo, no se ha aceptado el valor glosado, dado que la ESE, viene desarrollando las actividades, se dio respuesta a NUEVA EPS, justificando el motivo de no aceptación.

6. Estado actual contratación modalidad de pago por capitación

La E.S.E cuenta con contratos por la modalidad de pago por capitación con las NUEVA EPS régimen subsidiado y contributivo; a la fecha estos son los contratos y sus incrementos proyectados:

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI									
MODALIDAD DE PAGOS: CAPITACION									
NET PROYECTOS									
EPS	REGIMEN	OPS DEL CONTRATO	VALORES 2022	VALORES 2023	PERCENTAJE 2023	VALORES 2024	VALORES 2025	VALORES 2026	Observaciones
NUEVA EPS SUBSIDIADO	ADRESALUD Y PIV	ASISTENCIAL Y PIV	587	26.082	4,443%	1.027.077.000	1.058.000.000	1.114.000.000	Incremento de 5,2% en cumplimiento de la Res. 2717 de 2024, régimen subsidiado paso de \$24.082 a \$25.334, y contributivo de \$22.037 a \$23.183.
NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	ADRESALUD Y PIV	ASISTENCIAL Y PIV	1.188	28.027	2,358%	28.043.000	46.380.000	56.516.000	Incremento de 21,1% en cumplimiento de la Res. 2717 de 2024, régimen contributivo paso de \$40.000 a \$40.000, lo que significa que la cápita pasaría de \$254.123.783 a \$405.160.000, con inclusión de CUPS.
TOTAL			1.775	54.109	3,400%	1.055.120.000	1.521.380.000	1.679.516.000	

El incremento normativo de UPC para la vigencia 2025 fue de 5,2% en cumplimiento de la Res. 2717 de 2024, régimen subsidiado paso de \$24.082 a \$25.334, y contributivo de \$22.037 a \$23.183. Sin embargo, en el mes de septiembre se realizó negociación de Capita ampliada con Nueva EPS conforme al proyecto de Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública, direccionado por el Ministerio de Salud, ADRES Y NUEVA EPS. El valor per-capita pasaría de \$25.334 RS y \$23.183 RC a \$40.000, lo que significa que la cápita pasaría de \$254.123.783 a \$405.160.000, con inclusión de CUPS.

adicional a ello por parte de la ESE, se realizó observaciones a las metas programadas las cuales deben ser ajustadas para continuar con la legalización de actos de negociación y OTROS! que irá hasta el 30 de agosto de 2026.

Intervenciones:

1. Toma la palabra Mayerly Quiroga y manifiesta su preocupación referente al tema de las Glosas de ruta de promoción y prevención correspondiente a incumplimiento de metas del contrato de la vigencia 2024 con la NUEVA EPS, por valor de \$127.900.074, Ruta Materno Perinatal por valor de \$30.612.740, Ruta Cardio – Metabólica por valor de \$120.799.012, para un total de \$279.311.826, glosas que fueron informadas finalizando la vigencia 2025, sin embargo en febrero de 2026 se inicio las mesas de trabajo entre las partes, donde la ESE informa la no aceptación con la siguiente aclaración:

- La ESE manifiesta no estar de acuerdo con la cantidad de actividades reportadas como actividades pendientes, dado que la ESE de manera continua en la vigencia objeto de conciliación realizó actividades extramurales e intramurales con el fin de dar cumplimiento a la programación de actividades, tiempo esta de acuerdo con el valor CUPS actualizado de la matriz reportada por la EPS; este valor de liquidación no se relaciona con la nota técnica pactada.

También informa que el área asistencial se encuentra en verificación de los soportes de ejecución para contrarrestar la glosa y de esta manera una vez se realice la siguiente fase de conciliación ante la entidad responsable del pago (EAPB), se cuente con los soportes requeridos para no aceptación definitiva y esto permita mitigar el impacto financiero en el recaudo.

2. Toma la palabra la Dra. Leila asesora contable de la ESE, manifestando la importancia de dejar documentada toda la trazabilidad de gestión realizada con base a la glosa en mención, reiterando que es un valor significativo que afectaría a la ESE ante un posible descuento.

3. Toma la palabra la Gerente, e invita al comité en desarrollo a la Enfermera profesional de la ESE encargada de realizarle el seguimiento al cumplimiento de Rutas; una vez se cuenta con la profesional en el sala de juntas lugar de desarrollo del comité, la Gerente manifiesta su preocupación por la glosa informada por la EPS, sin embargo aclara a los integrantes del comité que en reunión que tuvimos en febrero se manifestó la NO aceptación, por lo tanto continuara la respectiva conciliación, sin embargo le solicita a la Jefe Marleny (encargada de seguimiento a las Rutas) realizar un plan de trabajo con los auxiliares de apoyo que tiene a cargo de tal manera que se le realice de manera permanente seguimiento estricto a las diferentes actividades cargadas a SIGIRES dado que la evaluación mensual que esta realizando NUEVA EPS no es optima.

4. Toma la palabra la Jefe Marleny y manifiesta acatar las observaciones realizadas por la Gerente, con el fin de realizarle el seguimiento necesario a las metas programas con el fin de mejorar la evaluación de indicadores en la vigencia 2026.

CIERRE

Siendo las 4:00 pm del día 11 de marzo del 2026 se da por terminado el comité de Cartera, facturación y glosas y en constancia firma quienes asistieron.

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA
Entregar al área contable resumen de las glosas por rutas.	Luisa Mayerly Quiroga Almanzar	27/03/2026
Dar continuidad a la conciliación de glosas por capitación con la NUEVA EPS	Andrea del Pilar Guiza Quiroga, Marleny Ariza Ruiz, Luisa Mayerly Quiroga Almanzar	Abril y mayo de 2026
Realizar cobro persuasivo a la EPS ASMET SALUD, cartera mayor a 360 días ya reconocida en actas anteriores.	Luisa Mayerly Quiroga Almanzar	Abril de 2026

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INFORMACION DE FACTURA - AREA DE FACTURACION											\$ 2.877.846.704,00	\$ 4.517.129,00	\$ 2.932.046.883,00	\$ 815.910.077,76
MES	AÑO	NIT	ADMINISTRADORA CONTRATO	CONTRATO	PREFIJO	No. FACTURA	FECHA RADICACION	No. AUTORIZACION O CODIGO AUI	VALOR BRUTO	VALOR COPAGOS	VALOR FACTURA	PAGO APLICADO	FECHA DE PAGO APLICADO	
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL14027	3/02/2026		\$ 245.044,00	\$ 0,00	\$ 245.044,00	\$ 196.035,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL14028	3/02/2026		\$ 107.615,00	\$ 0,00	\$ 107.615,00	\$ 86.092,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13946	3/02/2026		\$ 108.785,00	\$ 0,00	\$ 108.785,00	\$ 87.028,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13947	3/02/2026		\$ 138.436,00	\$ 0,00	\$ 138.436,00	\$ 110.749,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13948	3/02/2026		\$ 77.030,00	\$ 0,00	\$ 77.030,00	\$ 61.624,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13949	3/02/2026		\$ 126.300,00	\$ 0,00	\$ 126.300,00	\$ 101.040,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13950	3/02/2026		\$ 95.700,00	\$ 0,00	\$ 95.700,00	\$ 76.560,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13951	3/02/2026		\$ 203.956,00	\$ 0,00	\$ 203.956,00	\$ 163.165,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13952	3/02/2026		\$ 61.900,00	\$ 0,00	\$ 61.900,00	\$ 49.520,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13953	3/02/2026		\$ 75.779,00	\$ 0,00	\$ 75.779,00	\$ 60.623,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13954	3/02/2026		\$ 51.200,00	\$ 0,00	\$ 51.200,00	\$ 40.960,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13956	3/02/2026		\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00	\$ 50.400,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13957	3/02/2026		\$ 21.100,00	\$ 0,00	\$ 21.100,00	\$ 16.880,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13958	3/02/2026		\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00	\$ 50.400,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13959	3/02/2026		\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00	\$ 50.400,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13961	3/02/2026		\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00	\$ 50.400,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13962	3/02/2026		\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00	\$ 50.400,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13963	3/02/2026		\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00	\$ 50.400,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13964	3/02/2026		\$ 76.200,00	\$ 0,00	\$ 76.200,00	\$ 60.960,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13965	3/02/2026		\$ 104.092,00	\$ 0,00	\$ 104.092,00	\$ 83.214,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13966	3/02/2026		\$ 139.200,00	\$ 0,00	\$ 139.200,00	\$ 111.360,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13967	3/02/2026		\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00	\$ 50.400,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13968	3/02/2026		\$ 65.700,00	\$ 0,00	\$ 65.700,00	\$ 52.560,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13969	3/02/2026		\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00	\$ 50.400,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL13970	3/02/2026		\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00	\$ 50.400,00	17/03/2026		
ENERO	2026	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTON	REGIMEN ESPECIAL	FEHL14029	3/02/2026		\$ 214.700,00	\$ 0,00	\$ 214.700,00	\$ 171.760,00	17/03/2026		
FEBRERO	2026	860002400	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE S	SOAT	FEHL14239	6/03/2026		\$ 193.214,00	\$ 0,00	\$ 193.214,00	\$ 153.214,00	19/03/2026		
FEBRERO	2026	860002400	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE S	SOAT	FEHL14240	6/03/2026		\$ 194.214,00	\$ 0,00	\$ 194.214,00	\$ 153.214,00	19/03/2026		
FEBRERO	2026	860002400	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE S	SOAT	FEHL14241	6/03/2026		\$ 194.593,00	\$ 0,00	\$ 194.593,00	\$ 154.593,00	17/03/2026		
FEBRERO	2026	860002400	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE S	SOAT	FEHL14242	6/03/2026		\$ 204.023,00	\$ 0,00	\$ 204.023,00	\$ 163.223,00	19/03/2026		
FEBRERO	2026	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	SOAT	FEHL14238	6/03/2026		\$ 3.665.714,00	\$ 0,00	\$ 3.665.714,00	\$ 2.931.675,00	30/03/2026		
FEBRERO	2026	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	SOAT	FEHL14237	6/03/2026		\$ 206.657,00	\$ 0,00	\$ 206.657,00	\$ 126.457,00	13/03/2026		
FEBRERO	2026	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	ARL	FEHL14249	11/03/2026		\$ 93.957,00	\$ 0,00	\$ 93.957,00	\$ 75.167,00	18/03/2026		

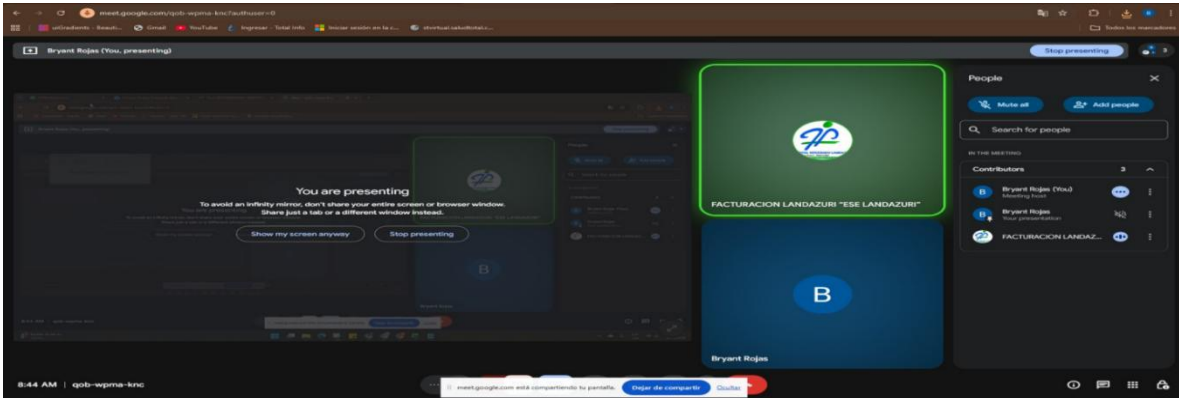
ANEXOS 12

Correo electrónico área contable y Excel.

The screenshot displays two email inboxes. The top inbox is from 'contabilidad.hospital.landazuri@gmail.com' and contains several messages, including 'IDENTIFICACION DE INGRESOS MES DE MARZO 2026', 'IDENTIFICACION DE INGRESOS FEBRERO AJUSTADO', and 'Fwd: Reporte de facturación electrónica'. The bottom inbox is from 'leydereyes@hotmail.com' and contains messages such as 'Evidencias dep...', 'Por Favor firmar informe ST06 Circular 015 (SOAT)', and 'Fwd: Notificación Glosa mes de diciembre'.

ANEXOS 13

Pantallazo asistencia área de facturación



ANEXOS 14
Pantallazo listo de asistencia capacitación



E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI		
Atención segura, íntegra y humanizada al servicio de la vida		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		COD: FR-GDE-02
		VERSION: 01
		FECHA: 01-JULIO-2020
REGISTRO DE ASISTENCIA: CAPACITACION <input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE COMITÉ <input type="checkbox"/> REUNION <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>		
TEMA: Capacitación fortalecimiento proceso de facturación		
FECHA: 11 de mayo 2026		LUGAR: ESE Hospital Integrado de Landazuri
HORA DE INICIO: 10:40 AM		HORA FINAL: 12:30 PM
CAPACITADOR / PRESIDENTE O ENCARGADO DE LA REUNION		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luisa Mayrily Quiroga	Gestor Interna.	[Firma]
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yessica Peña R	Aux. enfermería	Yessica Peña R
Jenny Carolina Franco M	Aux. enfermería	[Firma]
Mary Luz Stella Verdun	Aux ADII facturación	[Firma]
Karen J. Parbo	Aux. enfermería	Karen Parbo
Chay Clark Torres	Aux enfermería	Chay Clark Torres
Vidancy Rosa Lopez	Aux enfermería	Vidancy Rosa Lopez
Rosa Andrea Gamboa V	Aux Enfermería	Rosa A Gamboa
Rebela Hernandez	Aux enfermería	[Firma]
Serson David Rina Diaz	Médico	[Firma]
Nelson Puente H.	Médico General UG	[Firma]
Maria Catalina Herrera Quispe	Médico SSO	[Firma]
Andrea del Pilar Guiza Quispe	Gerente.	[Firma]

ANEXOS 15

Correo electrónico enviado al área de Control Interno



Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital.landazuri-santander.gov.co>

Cumplimiento Plan de Accion vigencia 2025 - Cartera

Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital.landazuri-santander.gov.co>
Para: OFICINA CONTROL INTERNO ESE HEL <controlinternoehel@gmail.com>

26 de marzo de 2025 a las 14:47

Cordial saludo,

Dra. Tania

Adjunto excel donde se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores planteados:

El resultado del indicador 2 fue el siguiente por año la debe cumplimiento del 100%

Descripción	Prestupuesto Inicial 2025	Total Recaudado	%
Recuperación de Cartera anteriores	\$ 268.000.000	\$ 572.829.578	214%

Es importante indicar que referente al % de cumplimiento del indicador 4 corresponde a cada una de las asistencias y capacitaciones realizadas directamente al líder del proceso de facturación, quien de manera permanente se le realiza asistencia en pro de mejorar el proceso.

Referente al indicador No. 5, existen glosas que tuvieron fecha de recibido de 225 pero la respuesta fue dada en enero 2026 dentro de los tiempos establecidos, por ellos el porcentaje no está al 100%.

Quedo atento a cualquier inquietud, adjunto pdf con las evidencias de los indicadores de depuración y recaudo.

Soportes depuraciones de cartera 2025.pdf

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMARAZ
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel: 3122540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander



PLAN DE ACCION VIG 2025.xls
60K

Correo envió a la Supersalud.



Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital.landazuri-santander.gov.co>

Solicitud revisión calificación-Reportes 2025_FT025 febrero/ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

Cartera ESE Landázuri <cartera@esehospital.landazuri-santander.gov.co>
Para: SOPORTE VIGILADOS <soportevigilados@supersalud.gov.co>, controlinternoehel@gmail.com
Cc: Gerencia ESE HEL <gerencia@esehospital.landazuri-santander.gov.co>

31 de marzo de 2025 a las 18:29

Cordial saludo

Señores:
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Coordinación de Sujetos Vigilados

Asunto: Solicitud de revisión de calificación - Reporte FT025 febrero 2025

ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER
NIT. 890205516-9

Agradezco la atención prestada al adjunto y quedo atento a una pronta respuesta.

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMARAZ
Contratista - Profesional Área de Cartera
ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
NIT. 890.205.516-9
Cel: 3122540247
Barrio Pueblo Nuevo
Landázuri - Santander



2 adjuntos

Oficio revision calificacion Supersalud FT025 - ESE Landazuri.pdf
261K

Anexo_D.P. 21-02-2025_ESE Landazuri.pdf
2651K

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI
Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida
NIT.890.205.516-9

Landázuri, marzo 30 de 2025

Señores:
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Coordinación de Sujetos Vigilados

Referencia: Solicitud de revisión de calificación - Reporte FT025 febrero 2025

Yo, **ANDREA DEL PILAR GUIZA QUIROGA**, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de la **ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI**, me permito solicitar la revisión de la calificación asignada a la entidad dentro de la vigencia 2025, relacionada con el cargue del informe FT025 correspondiente al mes de febrero de 2025.

HECHOS

- El informe FT025 correspondiente al mes de febrero de 2025 debía ser reportado dentro de los términos establecidos por la Circular 014 de la Superintendencia Nacional de Salud.
- Dentro del plazo establecido, la Entidad realizó múltiples intentos de cargue en la plataforma dispuesta por la Superintendencia, sin lograr completar el proceso debido a fallas técnicas en el sistema.
- Las fallas presentadas incluyeron errores de procesamiento, validación y acceso a la plataforma, los cuales impidieron materialmente el cumplimiento de la obligación.
- Ante esta situación, se procedió a informar oportunamente mediante derecho de petición radicado el día 21 de febrero de 2025, en el cual se expusieron las fallas y se solicitó solución y prórroga.
- Finalmente, el informe fue cargado una vez superadas las fallas, quedando registrado como extemporáneo por causas ajenas a la voluntad de la Entidad.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La presente solicitud se fundamenta en:

- Artículo 83 de la Constitución Política (Principio de buena fe).
- Ley 1755 de 2015 (Derecho de petición).

3125820522 hospital@esehospital.landazuri-santander.gov.co Barrio Pueblo Nuevo

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI
Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida
NIT.890.205.516-9

- Principios de responsabilidad administrativa y confianza legítima.

Resulta impropio que se mantenga una calificación negativa cuando la Entidad vigilada demostró oportunamente la imposibilidad de cumplimiento por fallas atribuibles a la plataforma dispuesta por la misma Superintendencia, lo cual vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y debido proceso administrativo.

SOLICITUDES

- Se revise la calificación asignada a la ESE correspondiente a la vigencia 2025 respecto al reporte FT025 del mes de febrero.
- Se tengan en cuenta las pruebas aportadas que evidencian los intentos de cumplimiento dentro del plazo establecido.
- Se reconozca que la imposibilidad de cargue obedeció a fallas técnicas de la plataforma de la Superintendencia Nacional de Salud.
- Se ajuste la calificación correspondiente, eliminando cualquier afectación derivada de este hecho.

ANEXOS

- Derecho de petición radicado el 21 de febrero de 2025.
- Evidencias de errores en la plataforma.
- Correos electrónicos enviados a soporte.

NOTIFICACIONES

A efectos de recibir notificaciones las mismas pueden ser enviadas a los correos electrónicos:
cartera@esehospital.landazuri-santander.gov.co,
gerencia@esehospital.landazuri-santander.gov.co

Atentamente,


ANDREA DEL PILAR GUIZA QUIROGA
Gerente
ESE Hospital Integrado de Landázuri
NIT. 890205516-9

3125820522 hospital@esehospital.landazuri-santander.gov.co Barrio Pueblo Nuevo

Pantallazo cargue documentos a ADRES



Al contestar por favor cite estos datos:
 Radicado No.: *20264200020241*
 Fecha: *2026-03-24*

 Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES					
COMPROBANTE DE RADICACION					
INFORMACION GENERAL DE LA SOLICITUD					
Nombre del trámite o servicio solicitado		Registro y modificación de cuentas bancarias			
Tiempo estimado para la respuesta		10 días hábiles			
INFORMACION DEL SOLICITANTE					
Información de la empresa					
NIT	890205516	DV	9	Razón social ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER	
Correo electrónico	cartera@esehospital-landazuri-santander.gov.co		Teléfono de contacto	3107935400	
País residencia	COLOMBIA	Departamento de residencia	SANTANDER	Municipio de residencia	LANDAZURI
Dirección de residencia BARRO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE LANDAZURI SANTANDER BARRO PUEBLO NUEVO LANDAZURI SANTANDER					
País de correspondencia	COLOMBIA	Departamento de correspondencia	SANTANDER	Municipio de correspondencia	LANDAZURI
Dirección de correspondencia BARRO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE LANDAZURI SANTANDER BARRO PUEBLO NUEVO LANDAZURI SANTANDER					
Información del representante legal					
Tipo identificación	CC	Número de identificación	1095634098	Primer nombre	ANDREA
Segundo nombre	DEL PILAR	Primer apellido	GUIZA	Segundo apellido	QUIROGA
Correo electrónico	gerencia@esehospital-landazuri-santander.gov.co		Teléfono de contacto	3117935400	
País residencia	N/A	Departamento de residencia	N/A	Municipio de residencia	N/A
Dirección residencia BARRO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE LANDAZURI SANTANDER BARRO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE LANDAZURI SANTANDER					
país de correspondencia	N/A	Departamento de correspondencia	N/A	Municipio de correspondencia	N/A
Dirección de correspondencia BARRO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE LANDAZURI SANTANDER BARRO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE LANDAZURI SANTANDER					
INFORMACION DEL TRAMITE					

Teléfono de contacto	N/A	Correo electrónico	N/A
Grupo de prestatarios	N/A		
Información financiera			
Grupo de impuestos	Regimen Común	Titular de la cuenta	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER
Entidad bancaria	BANCO AGRARIO	Tipo de cuenta	Corriente
Número de la cuenta bancaria	060620001978	Fecha expedición certificado de existencia y representación legal	N/A
Fecha expedición certificación bancaria	2026-03-02	Fecha expedición RUT	2026-03-17
Archivos adjuntos			
Certificado de existencia y representación legal	03rut	Certificación bancaria	02certificacionbancaria
Acta creación de la entidad	05acta creacion entidad	Nombramiento representante Legal	06nombramientorepresentantel legal
Certificado sobre implementación del SABIAP/INSICOF	02certificacionbancaria	Certificación expedida por la EPS	N/A
Acto administrativo	N/A	Oficio remitivo	N/A
Registro único tributario - RUT	03rut	Acta posesión representante legal	04actaposicionreplegal
Fotocopia documento de identificación representante legal	12documentoidentificacion	Certificado de aplicación de debida diligencia del oficial de cumplimiento de la EPS	N/A
Fotocopia documento de identificación	N/A		
Muchas gracias por utilizar los servicios en línea de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES. Sistema de información para la Gestión de Solicitudes del ciudadano			