

FORMATO DE GLOSAS																									
SUBRED :								NORTE		CONVENIO NUMERO:	8387508-2025					GLOSA INICIAL									
								01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027								GLOSA DEFINITIVA									
VIGENCIA:																									
PERIODO DE SEGUIMIENTO:								01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2025																	
Elegir de lista desplegable	Digitar	Elegir de lista desplegable	Elegir de lista desplegable							Elegir de lista desplegable	Elegir de lista desplegable	Digitar			\$ 42.505.514,67	Elegir de lista desplegable	Digitar	Digitar	\$ 3.181.651,00			2577400		\$	604.251
TIPO DE SEGUIMIENTO	CODIGO ACTIVIDAD (AB)	ACCIÓN INTEGRAL- INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO	ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL	ACCIÓN DE BIENESTAR	LINEAS OPERATIVAS	PRODUCTO (VSA)	COMPONENTE DE SALUD PUBLICA	UNIDAD DE MEDIDA SEGUIMIENTO FINANCIERO	NIVEL DE OPERACIÓN	LOCALIDAD	MES	RESPONSABLE	VALOR UNITARIO	META EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	Criterio de Glosa	Porcentaje de Glosa	META AFECTADA POR LA GLOSA	VALOR DE LA GLOSA INICIAL	Motivo de la Glosa	RESPUESTA A LA GLOSA POR LA SUBRED	Valor soportado por la Subred	CONCILIACIÓN DE LA GLOSA	VALOR GLOSA DEFINITIVA	
RETROSPECTIVO	219	10. Proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Vigilancia en salud pública	Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la Cabalidad y los diferentes procesos de EEVV	Gestión, análisis y divulgación de información de la vigilancia en salud pública	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Mabel Lizcano Ortega	\$ 6.484.528	3,00	\$ 19.453.584,00	G1	100%	0,024334848	\$ 157.800,00	Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP -PSPIC, toda vez que en archivo en formato Excel denominado "Detalle de todas las certificaciones de órdenes de prestación de servicios Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.", se evidencia el pago de honorarios del contratista equivalente a seis (6) horas adicionales ejecutadas como profesional universitario 1.	No se acepta la glosa, teniendo en cuenta que el profesional ya se le genero el pago, y se cuenta con los soportes de la gestión correspondiente para demostrar el pago efectuado.	\$ 157.800	Se levanta glosa por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP -PSPIC, toda vez que en archivo en formato Excel denominado "Detalle de todas las certificaciones de órdenes de prestación de servicios Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.", se evidencia el pago de honorarios del contratista equivalente a seis (6) horas del perfil de profesional universitario 1.	\$ 0	
RETROSPECTIVO	219	10. Proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Vigilancia en salud pública	Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la Cabalidad y los diferentes procesos de EEVV	Gestión, análisis y divulgación de información de la vigilancia en salud pública	No aplica	GSP	Plan de acción	Zonal	7_SUBRED	3_DICIEMBRE_2025	Mabel Lizcano Ortega	\$ 6.484.528	3,00	\$ 19.453.584,00	G1	100%	0,373134328	\$ 2.419.600,00	Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", ya que se evidenció el no pago al contratista Andrés Eduardo Gutiérrez Leal de noventa y dos (92) horas adicionales ejecutadas como profesional universitario 1.	No se acepta la glosa, teniendo en cuenta que el profesional ya se le genero el pago, y se cuenta con los soportes de la gestión correspondiente para demostrar el pago efectuado.	\$ 2.419.600	Se levanta glosa por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP -PSPIC, toda vez que en archivo en formato Excel denominado "Detalle de todas las certificaciones de órdenes de prestación de servicios Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.", se evidencia el pago de honorarios del contratista equivalente a noventa y dos (92) horas del perfil de profesional universitario 1.	\$ 0	
RETROSPECTIVO	230	10. Proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Vigilancia en salud pública	Fortalecimiento de capacidades IEC No transmisibles	Intervención Integral en brotes, alertas y situaciones de emergencia en salud pública	No aplica	GSP	Plan de Fortalecimiento	Zonal	7_SUBRED	1_OCTUBRE_2025	Mabel Lizcano Ortega	\$ 244.416	10,22	\$ 2.498.474,67	G3	100%	1,472222222	\$ 359.835,00	Se genera glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C. del 100% del valor del perfil faltante en la acción de bienestar 230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles según TABLA DE COSTOS para Urbano – Columna VALOR MES (UDC) URBANO_GSP_PSPIC; toda vez, que se evidenció la acción de bienestar requiere de la participación de varios perfiles y no se dispuso de doce (12) horas del perfil de profesional universitario 2.	No se acepta la glosa ya que este es un error en digitación de la totalidad de los decimales de la meta descrita, sin embargo para esta actividad se realizaron todos producto para dar respuesta de manera oportuna y con la calidad requerida	\$ 0	Se mantiene glosa del 100% del valor del perfil faltante en la acción de bienestar 230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles según TABLA DE COSTOS para Urbano – Columna VALOR MES (UDC) URBANO_GSP_PSPIC, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas- PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., toda vez que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.	\$ 359.835	
RETROSPECTIVO	230	10. Proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Vigilancia en salud pública	Fortalecimiento de capacidades IEC No transmisibles	Intervención Integral en brotes, alertas y situaciones de emergencia en salud pública	No aplica	GSP	Plan de Fortalecimiento	Zonal	7_SUBRED	2_NOVIEMBRE_2025	Mabel Lizcano Ortega	\$ 244.416	4,50	\$ 1.099.872,00	G3	100%	1	\$ 244.416,00	Se genera glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C. del 100% del valor del perfil faltante en la acción de bienestar 230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles según TABLA DE COSTOS para Urbano – Columna VALOR MES (UDC) URBANO_GSP_PSPIC; toda vez, que se evidenció la acción de bienestar requiere de la participación de varios perfiles y no se dispuso de ocho (8) horas del perfil de profesional universitario 2.	No se acepta la glosa ya que este es un error en digitación de la totalidad de los decimales de la meta descrita, sin embargo para esta actividad se realizaron todos producto para dar respuesta de manera oportuna y con la calidad requerida	\$ 0	Se mantiene glosa del 100% del valor del perfil faltante en la acción de bienestar 230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles según TABLA DE COSTOS para Urbano – Columna VALOR MES (UDC) URBANO_GSP_PSPIC, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas- PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., toda vez que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.	\$ 244.416	