EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000029141

Consecutivo :	000000000029141	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	14/08/2025 9:51:36 a. m.	**Valor :**	$ 126.886.555,00
Beneficiario	901190272 ANALITICA DM S.A.S.		
Detalle :	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARMADO, VALIDACION DE RIPS, RADICACION DE CUENTAS MEDICAS Y GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA QUE PERMITA DEPURAR, COBRAR, LIBERAR Y RECUPERAR LA CARTERA DE LA ESE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025, SEGUN CONTRATO 011 DE 2025, FACTURA ADMS-258		
Valor en Letras	CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DE BOGOTA	**Consignar :**	14/08/2025 9:51:36 a. m.	**Numero :**	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287	901190272	11100516	$ 0,00	$ 126.886.555,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901190272	24010101	$ 126.886.555,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ADMS258	$ 126.886.555,00				

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE: .	$ 0,00
RETEICA: .	$ 0,00
RETEIVA: .	$ 3.113.445,00
OTRAS: .	$ 0,00

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

(6)

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 27744

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de julio de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro ADMS258

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 5124

A: ANALITICA DM S.A.S. Nit/CC 901190272
DIRECCION: DG 17 B 88 77 AP 4 604 TELEFONO: 3014843146 CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:
PRESTACION DE SERVICIOS DE ARMADO, VALIDACION DE RIPS, RADICACION DE CUENTAS MEDICAS Y GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA QUE PERMITA DEPURAR, COBRAR, LIBERAR Y RECUPERAR LA CARTERA DE LA ESE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025, SEGUN CONTRATO 011 DE 2025, FACTURA ADMS-258

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	$ 130.000.000,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 3.113.445,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 126.886.555,00**

SON: CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor:	Cheque Nro._____ Fecha_____
	Banco_____
Firma del Responsable	Firma Pagador_____
Control Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo	Gerente

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Elaborò: 1030684168 - DANIELA ALEXANDRA ZEMANATE YELA **Imprimiò:** 1030684168

OBLIGACION

Consecutivo : 5124

Estado : Confirmado

Fecha : 31/07/2025

Tercero: 901190272 ANALITICA DM S.A.S.

Documento: ADMS258

Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS DE ARMADO, VALIDACION DE RIPS, RADICACION DE CUENTAS MEDICAS Y GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA QUE PERMITA DEPURAR, COBRAR, LIBERAR Y RECUPERAR LA CARTERA DE LA ESE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025, SEGUN CONTRATO 011 DE 2025, FACTURA ADMS-258

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1007	941	2.4.5.02.08.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 130.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.000.000,00
					Total Obligacion :	**$ 130.000.000,00**			**$ 130.000.000,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1030684168

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Analitica SAS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ADMS258
Fecha Emisión: 2025-07-29 10:32:23
Fecha validación: 2025-07-29 10:34:24-05:00

N° Resolución: 18764091005911 **Prefijo:** ADMS **Consecutivo:** 251 hasta 350 **Fecha:** 2025-03-25 **hasta** 2027-03-25

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ANALITICA DM SAS
NIT: 901190272-9
Actividad Económica: 7020
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: DG 17 B 88 77 AP 4 604 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3014843146
Contacto: ANALITICA DM SAS
E-mail: analiticadm.gerencia@gmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD DE SOACHA
NIT: 800006850-3
Actividad Económica: 8610
Dirección: - - - -
Teléfonos: 6017309230
E-mail: gerencia@hmgy.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	CA01	1.00	ZZ	Servicio - PRESTACION DE SERVICIOS DE ARMADO, VALIDACION DE RIPS, RADICACION DE CUENTAS MEDICAS Y GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA	109,243,697.48	IVA 19.00	20,756,302.52		130,000,000.00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	109,243,697.48	20,756,302.52

Totales

SUBTOTAL:	109,243,697.48
TOTAL Base Imponible:	109,243,697.48
IVA	20,756,302.52
TOTAL:	130,000,000.00
TOTAL en letras: Ciento Treinta Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
PERIODO DE COBRO JUILIO DE 2025
PRESTACION DE SERVICIOS DE ARMADO, VALIDACION DE RIPS, RADICACION DE CUENTAS MEDICAS , Y GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA QUE PERMITA DEPURAR, COBRAR, LIBERAR Y RECUPERAR LA CARTERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA QUE ABARQUEN TODAS LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE CONFORME AL CONTRATO 011 DE 2025

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria		PAGO JULIO 2025						

CUFE: 1c02bec5cdd95547f589ab732895d10bde0c3ef7ce194135430720d3c52f6c1d8d4a9c87ce03ed9ec4b9e98e9dc06ec8
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS	CÓDIGO	CTC_FTO_02
	Proceso: Gerencia del talento humano	VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	011-2025	2. FECHA	17/02/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	89
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	ANALITICA DM S.A.S - NIT: 901.190.272-9				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARMADO, VALIDACION, RADICACION DE CUENTAS MEDICAS Y CONCILIACION DE CARTERA, QUE PERMITA DEPURAR, COBRAR, LIBERAR Y RECUPERAR LA CARTERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA QUE ABARQUEN TODAS LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	17/02/2025
	14. DESDE	17/02/2025
	15. HASTA	16/05/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	89
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO

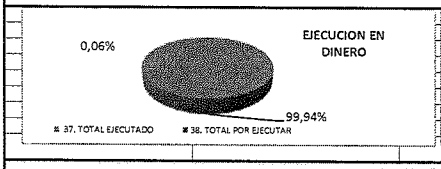
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	16/05/2025	23. PRORROGA EN DIAS	76
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

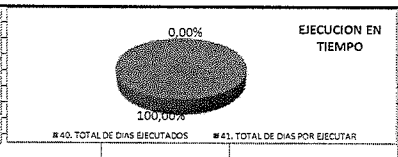
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	76
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	31/07/2025
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	0

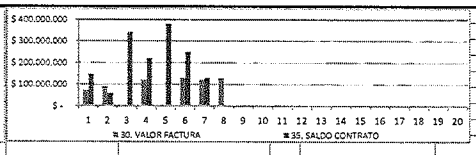
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 221.082.900,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 442.165.800,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 663.248.700,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 73.694.300	ADMS249	DEL 14 AL 28 DE FEBRERO 2025	3/03/2025		$ 147.388.600
$ 89.129.533	ADMS251	DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025	26/03/2025		$ 58.259.067
			CDP 1007 - 31/03/2025	$ 282.823.833	$ 341.082.900
$ 120.000.000	ADMS252	DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025	24/04/2025		$ 221.082.900
			CDP 1232 - 16/05/2025	$ 159.341.967	$ 380.424.867
$ 130.000.000	ADMS255	DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025	27/05/2025		$ 250.424.867
$ 120.000.000	ADMS257	DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025	1/07/2025		$ 130.424.867
$ 130.000.000	ADMS258	DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025	29/07/2025		$ 424.867
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 663.248.700	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 662.823.833	99,94%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 424.867	0,06%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	165	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	165	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CARTERA	R03A	51	$ 130.000.000	1	$ 130.000.000	100,00%
				1	$ 130.000.000	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

50. Firma Supervisor

31/07/2025

51. Fecha

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**011-2025**	**CDP**	**576**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 663.248.700
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANALITICA DM S.A.S.				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 901190272-9**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARMADO, VALIDACIÓN, RADICACIÓN DE CUENTAS MÉDICAS Y CONCILIACIÓN DE CARTERA, QUE PERMITA DEPURAR, COBRAR, LIBERAR Y RECUPERAR LA CARTERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA QUE ABARQUEN TODAS LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	17	**02**	**2025**	**31**	**07**	**2025**

SUBGERENCIA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**Centro de Costo (área)**	**R03A**
VALOR ADICIONES	$ 282.823.833 $ 159.341.967		
PRORROGAS	76 DIAS		16/05/2025
MODIFICACIONES:			

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	N/A	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	N/A	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 130.000.000	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/07/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**ADMS258**
	HASTA (31/07/2025)	**FECHA DE LA FACTURA**	29/07/2025

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 662.823.833	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 424.867
	99,94%		0,06%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 165	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 0
	100%		0%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, SEGUIMIENTO A CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PUBLICO DE APORTES PARAFISCALES Y PLANILLA DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 PARA PENSIONES Y JULIO 2025_PARA SALUD.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

1. Cumplir con el objeto del contrato con oportunidad, idoneidad, eficacia, eficiencia y efectividad.	La entidad cumple con el requerimiento y soporta estar Legalmente constituida en Colombia.
2. Brindar información a los diferentes grupos de interés de la entidad en el área administrativa con precisión, claridad y celeridad.	El contratista cumple con el requerimiento.
3. Prestar los servicios objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada la cual forma parte integral del presente contrato.	El contratista cumple con el requerimiento.
4. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.	El contratista cumple con el requerimiento.
5. Se obliga a no divulgar bajo ninguna circunstancia a cualquier persona, bien que labore o no en la institución, a no ser que medie autorización escrita de la gerencia del INSTITUCION o que los mismos constituyan delitos (caso en el cual acudirá a la instancia legal competente), los hechos o acontecimientos que sucedan en cualquier área de este y de los cuales tenga conocimiento por su quehacer diario, o por comunicación de terceros y en especial sobre los procedimientos asistenciales o administrativos que se siguen en la institución, o en relación con la atención de los usuarios, y de hacerlo, ello constituirá causal de incumplimiento del contrato.	El contratista cumple con el requerimiento. Se han garantizado que el contratista cumple con las obligaciones de acuerdo con el objeto contractual.
6. Cumplir a cabalidad lo establecido en la Resolución 1995 de 1999 y las otras que la sustituyan o deroguen que reglamenta la calidad del contenido en el diligenciamiento, custodia y confidencialidad en Historia Clínica y sus anexos, para los casos que aplique.	El contratista cumple con el requerimiento.
7. Informar al supervisor, cualquier anomalía que se presente con ocasión del contrato o en cumplimiento de este.	EL contratista mantiene en contacto con el referente del área como con el supervisor.
8. Cumplir a cabalidad los valores y compromisos del servidor público establecidos por el Código de Integridad.Obrando con lealtad, bajo los principios de ética, integridad y buena fe durante todas las etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse.	El contratista cumple con el requerimiento.
9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, informando a la institución y a las autoridades competentes de llegarse a presentar.	El contratista cumple con el requerimiento.
10. Realizar y entregar en forma oportuna y completa los informes requeridos por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, según obligaciones contractuales o según lo requiera el supervisor del contrato.	El contratista cumple con el requerimiento.
11. Realizar un uso adecuado y racional de los recursos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO que le sean destinados para el cumplimiento de las actividades contractuales, asumiendo el valor en caso de cualquier daño.	El contratista cumple con el requerimiento, y manejan sus propios equipos de cómputo como se estableció en el contrato.
12. Responsabilizarse del adecuado cuidado de los equipos que le sean facilitados para la ejecución del contrato, por los cual deberá responder por la pérdida o daño de estos.	El contratista cumple con el requerimiento, y manejan sus propios equipos de cómputo como se estableció en el contrato.

13. Acreditar mensualmente durante la ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social y pago de parafiscales a través de la presentación de las planillas de pagos o certificación del revisor fiscal, el contador de la empresa que certifique que están al día en el pago de dichas obligaciones.	El contratista cumple con el requerimiento, adjunta certificación de aportes parafiscales y su respectiva planilla de aportes, de conformidad con lo establecido en la reglamentación vigente.
14. Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la Institución.	El contratista cumple con el requerimiento.
15. Ejecutar la actividad guardando y dando cumplimiento a todas las normas que regulan la profesión.	El contratista cumple con el requerimiento.
16. Devolver en buen estado de conservación al finalizar el plazo de ejecución del presente contrato, los equipos, bienes y/o elementos que le hayan sido entregados por la institución como apoyo logístico.	El contratista cumple con el requerimiento.
17. Ejecutar las actividades que den cumplimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	El contratista cumple con el requerimiento.
18. Utilizar adecuadamente las impresoras y bienes que se encuentren en el lugar de trabajo, en caso de cualquier daño de manera inmediata esta deberá ser reportada al supervisor del contrato, notificando el evento en el respectivo formato o registro.	El contratista cumple con el requerimiento.
19. Revisar las conciliaciones de glosas producto de las conciliaciones para efecto de realizar el seguimiento a los compromisos de pago consignados en las actas de conciliación.	Durante la ejecución del contrato para el mes de Julio la gestión de recuperación de recaudo por valor de $2.978.006.025, la empresa apoyó el área de glosas generando citas de conciliación con diferentes entidades, como se evidencia en el informe de actividades.
20. Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a los controles de los Riesgos de Gestión identificados y realizar el seguimiento como primera línea de defensa.	El contratista cumple con el requerimiento.
21. Practicarse un examen ocupacional y entregar el certificado respectivo al área de contratación antes de su ingreso a la Institución.	El contratista cumple con el requerimiento.
22. Cumplir con todas disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y acatar las recomendaciones que sean realizadas por personal de esa área.	El contratista cumple con el requerimiento.
23. Portar los elementos protección personal de acuerdo con la actividad a realizar, los cuales deberán ser utilizados de forma correcta durante la ejecución de las actividades y en todo caso queda prohibido iniciar actividades o las mismas se suspenden hasta que el personal no tenga colocados de forma adecuada los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal requeridos para la ejecución del contrato no serán suministrados por la entidad.	El contratista cumple con el requerimiento.
24. El contratista está obligado a adoptar, durante la ejecución del objeto contractual, todas las medidas preventivas, destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su propia salud o la de terceros.	El contratista cumple con el requerimiento.
25. Reportar e informar de forma inmediata al área de SG-SST de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUCION REGION DE SALUD SOACHA la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y todas las novedades que se	Durante la ejecución del contrato no se han presentado reportes al área SG-SST

presenten durante la ejecución de sus actividades y que estén bajo su responsabilidad.	
26. Mantener el área donde se ejecuten las actividades en perfecto orden y aseo.	El contratista cumple con el requerimiento.
27. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con el objeto del contrato.	El contratista cumple con el requerimiento.
28. Dar cumplimiento a la ley 594 de 2000 (Ley General de archivo) artículo 4 Literal d: Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos.	El contratista cumple con el requerimiento.
29. Apoyar el proceso de gestión, trámite, contestación y conciliación de glosas en concordancia con la necesidad de las conciliaciones de cartera.	El contratista cumple con el requerimiento.
30. Garantizar que la totalidad de glosas sean contestadas conforme a la necesidad de las conciliaciones de cartera.	El contratista cumple con el requerimiento.
31. Evaluar y controlar el cumplimiento de las normas y principios del Sistema de garantía de calidad en la atención en salud de acuerdo con la ley de Seguridad Social aplicables a la Empresa.	El contratista cumple con el requerimiento.
32. Presentar los reportes en cada uno de los comités, así como en los de sostenibilidad contable, además de los requeridos en forma independiente por la Gerencia y supervisor del contrato.	El contratista suministra la información sistematizada y requerida de manera oportuna y a solicitud de forma ágil.
33. Depurar por el sistema de información el detalle de pagos.	Para el mes de julio se realizaron las actividades correspondientes a la legalizaron de pagos en el sistema las cuales se generaron por valor de $2.978.006.025 se puede evidenciar en el informe de actividades presentado por el contratista.
34. Revisar las notas débito y crédito que se generen luego de los procesos de conciliación con las entidades responsables de pago.	En el mes de julio el contratista realizó el seguimiento a la aplicación de notas crédito en el sistema correspondientes a la aceptación de glosa
35. Realizar mensualmente la validación e inventario de las glosas emitidas en el software de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO por cada una de las administradoras conforme a las conciliaciones de cartera realizadas haciendo match con lo reportado por las entidades responsables de pago.	El contratista realizó el seguimiento al proceso de glosa y legalización de actas.
36. Revisar el proceso de radicación y entrega de las glosas de forma mensual a las entidades pagadoras dentro de los tiempos establecidos en los contratos suscritos para la prestación de servicios de salud o en su defecto en la normatividad vigente.	El contratista cumple con el requerimiento.
37. Revisar las planillas de entrega y/o comprobantes de radicación de las empresas y corroborar que efectivamente correspondan a lo consolidado.	El contratista recibe soportes de radicación por valor de $15.905.787.129 que para la fecha de entrega del informe de actividades por parte de la empresa se encuentra en verificación la evidencia de la radicación efectiva; cabe notar que estos corresponden a la radicación corriente y de otras vigencias debido al barrido que se hizo luego de la circularización de cartera que se ha venido desarrollando.
38. Reportar el cambio de las facturas que lo requieran para subsanar novedades.	El contratista cumple con el requerimiento, reporta las novedades a través de correo electrónico de la entidad en los tiempos requeridos.

39. Verificar las glosas reportadas en el comité de objeciones, devoluciones y glosas.	El contratista cumple con el requerimiento.
40. Apoyar al Gerente en la presentación de todos los Informes que se requieran o que deban ser reportados, ante la Junta Directiva y demás organismos de control del nivel territorial, Departamental o Nacional.	El contratista ha suministrado los informes que se le han solicitado y que se han requerido en los tiempos oportunos.
41. Generar y entregar los informes que sean solicitados por entes de control.	El contratista ha suministrado los informes que se le han solicitado y que se han requerido en los tiempos oportunos.
42. Presentar los informes de consumo interno y externo que se puedan llegar a requerir.	El contratista ha suministrado los informes que se le han solicitado y que se han requerido en los tiempos oportunos.
43. Entregar junto con la Factura, copia de los archivos magnéticos que se crearan y utilizaran mes a mes.	El contratista entrega a la entidad originales, copias y/o duplicados de los documentos requeridos.
44. Presentar informe semanal del recaudo de cartera a la subgerencia administrativa y financiera o gerencia.	El contratista ha suministrado los informes que se le han solicitado
45. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su contrato.	El contratista cumple con el requerimiento.

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	No se presentó ningún acto de corrupción ni incumplimiento.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	Se recibió oportunamente la información.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Las facturas se han verificado y cumplen con la consignación del valor unitario, IVA y valor total.
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	No se presentaron anormalidades que pudieren afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	No se generó ningún inconveniente durante el periodo del servicio.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Se solicito adición y/o prorroga de forma oportuna para continuar y garantizar el servicio.
Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Se solicitó certificado junto a la cuenta de cobro, efectivamente se anexa certificado firmado por el contador público y anexos que soportes las actividades contratadas.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Se anexa copia del seguimiento realizado a las actividades.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	No se realizó ningún acta en esta fecha.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	El seguimiento se realiza junto con la radicación del presente informe y todos sus documentos están al día.
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	El contrato se encuentra en ejecución no se requiere informe final.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 31 días del mes de julio de 2025.

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	IMPRESO	

N/A

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C.

FIRMA SUPERVISOR
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 18.009.298

DIANA MARCELA TOVAR- CONTADOR PUBLICO ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO IDENTIFICADO CON LA C.C 52.087.357 Y TARJETA PROFESIONAL 143297-T

CERTIFICA

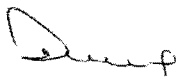
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de Diciembre de 2002; en mi calidad de Contador Publico de la entidad denominada **ANALITICA DM SAS con NIT 901.190.272-9** se esta dando cumplimiento a todas las obligaciones de Ley y a la fecha tiene contratado personal por el termino de contrato orden de prestación de servicios - OPS

Que el personal contratado se encuentra **a PAZ Y SALVO de aporte de los últimos seis meses** por los conceptos de Pensión correspondientes a los meses de Junio de 2025 y salud correspondiente al mes de Julio de 2025 y riesgos laborales como lo estipula la Ley.

- Aportes sistema de seguridad social en Salud
- Aportes sistema de seguridad social en Pensión
- Aportes a Riesgos Laborales

La presente certificación se expide en Bogotá, a los 29 dias del mes de Julio de 2025.

En Constancia firma



DIANA MARCELA TOVAR PEREZ

Contador Publico, Especialista en Revisoría Fiscal

C.C 52.087.357

T.P 143297-T

Teléfono 3911760 Celular 3103041250

Cra 55 152 b 68 torre 1 Ap 208

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9BA247F22FD7560C7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MARCELA TOVAR PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52087357 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 143297-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

143297-T



DIANA MARCELA
TOVAR PEREZ
C.C. 52087357

RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 09/07/2009
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 153751

FIRMA DEL TITULAR

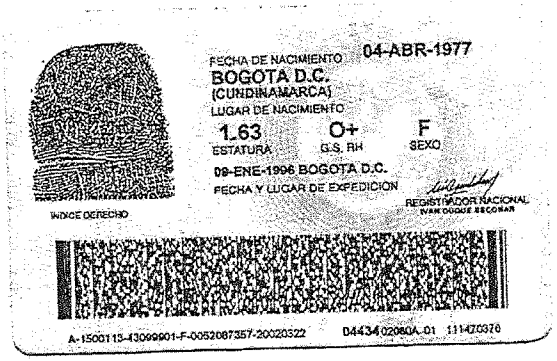
67147

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOCARD 1793 01/2008



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52087357
TOVAR PEREZ
APELLIDOS
DIANA MARCELA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
09-ENE-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500113-43099901-F-0052087357-20020322 0443402060A-01 111470376

Soacha, 29 de julio de 2025

Doctor

JORGE PEDRAZA

Subgerente Administrativo y financiero

ESE REGIÓN DE SALUD SOACHA

INFORME GESTION CARTERA

CORTE JULIO 2025

Armado de facturas y cuentas correspondiente al mes de junio de 2025

En total se revisó, armó y consolidó un total de 14.563 facturas de evento por valor de $7.269´ en sus respectivas cuentas de cobro validadas, así:

7.118		14.563	$ 7.269.637.981			
Tipo_Factura	Plan_de_Atención	Contrato	Nombre_Contrato	Factura	ingreso	Fecha_Factura
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000440734	851884	17/06/2025 16:37
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000440354	850923	17/06/2025 9:33
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000441148	830388	18/06/2025 9:48
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000444929	864794	25/06/2025 10:05
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000445224	741610	25/06/2025 16:48
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000443546	868233	22/06/2025 13:34
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000447191	866502	29/06/2025 10:44
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000443676	868522	23/06/2025 11:26
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000441994	851797	19/06/2025 10:28
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000444150	779230	24/06/2025 11:33
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000440856	859013	18/06/2025 4:39
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000441942	701223	19/06/2025 9:39
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000441959	786523	19/06/2025 9:51
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000446867	868765	28/06/2025 5:53
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000445355	858159	26/06/2025 1:40
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000444626	864766	25/06/2025 5:52
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000443156	867772	21/06/2025 1:31
FACTURA ENTIDAD	FOSYGA	5038	ADRES UVT	RSS0000445348	857966	26/06/2025 1:21

Información de la auditoria frente a la ejecución de los contratos de capitación a junio de 2025

Adjuntamos la información producto de la captura de datos y del trabajo de campo realizado, así:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ESTUDIO UPC-S	26/07/2025 8:24 a.m.	Carpeta de archivos	
NT EPS	26/07/2025 8:24 a.m.	Carpeta de archivos	
PROPUESTA FINAL	26/07/2025 8:24 a.m.	Carpeta de archivos	
PROPUESTA02042025	26/07/2025 8:24 a.m.	Carpeta de archivos	
PROPUESTA03042025	26/07/2025 8:24 a.m.	Carpeta de archivos	
PROPUESTA04042025	26/07/2025 8:24 a.m.	Carpeta de archivos	
UPC-S UNIFICADA	26/07/2025 8:24 a.m.	Carpeta de archivos	
PRESENTACION.pptx	3/04/2025 5:55 p.m.	Presentación de M...	529 KB
TIPO ECONÓMICA.xlsx	3/04/2025 9:19 a.m.	Hoja de cálculo d...	191 KB

Productividad de tercerizados

Se relaciona la totalidad de la información revisada para efecto de definir la producción de los tercerizados conforme a lo siguiente:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
C&C	26/07/2025 8:25 a.m.	Carpeta de archivos	
CMT GASTRO MAYO	26/07/2025 8:25 a.m.	Carpeta de archivos	
CMT OFT MAYO	26/07/2025 8:25 a.m.	Carpeta de archivos	
DR AGUDELO	26/07/2025 8:25 a.m.	Carpeta de archivos	
DRA BOLAÑOS	26/07/2025 8:25 a.m.	Carpeta de archivos	
DRA BURGOS	26/07/2025 8:25 a.m.	Carpeta de archivos	
ICEMEQ	26/07/2025 8:25 a.m.	Carpeta de archivos	
IMAGENES DE LA SABANA	26/07/2025 8:25 a.m.	Carpeta de archivos	
SANTA LUCIA	26/07/2025 8:25 a.m.	Carpeta de archivos	
UROLOGÍA	26/07/2025 8:25 a.m.	Carpeta de archivos	
CONTRATOS Y CONVENIOS 2024.xlsx	4/07/2025 11:41 a.m.	Hoja de cálculo d...	51 KB
Servicios 2605_2506.xlsx	15/07/2025 10:04 a.m.	Hoja de cálculo d...	53.447 KB

Gestión de recuperación de cartera

Durante el mes de junio de 2025 el total de cartera recuperada asciende a la suma de **$ 6.525.125.440**, así:

RECAUDO DEL MES DE JUNIO DE 2025

FECHA	ENTIDAD	VALOR	CUENTA	N° RECIBO DE CAJA
2025/06/03	Cr Ach Bancolombia Aliansalud Entid Nit830113831 Fac 510000030 Aliansalud En	$8.835.859,00	CAH3446	57302
2025/06/03	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$1.294.687,00	CAH4073	57304
2025/06/04	Cr Ach Bandavivienda Ramos y Valenzue Nit9011848898 Inf Pago Prela b 040625	$183.603,28	CAH3446	57851

2025/06/04	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$14.218.140,00	CAH3446	57852
2025/06/04	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$4.691.671,00	CAH3446	57305
2025/06/04	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$3.076.065,00	CAH3446	57854
2025/06/04	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$2.681.521,00	CAH3446	57855
2025/06/04	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$2.138.071,00	CAH3446	57856
2025/06/04	Cr Ach Bandavivienda Ramos y Valenzue Nit9011848898 Inf Pago Prela b 040625	$816.057,07	CAH3446	57857
2025/06/04	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros De Vida Del Estado	$556.510,00	CAH3446	57306
2025/06/04	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Positiva Compa Ia De Seguros S A	$552.525,00	CAH3446	57307
2025/06/05	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Positiva Compa Ia De Seguros S A	$2.884,00	CAH3446	57308
2025/06/05	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$443.389,00	CAH3446	57858
2025/06/06	Cr Ach Bancolombia Seguros De Vida Nit890903790 Fac 000000030000320885588 Se	$5.562.875,00	CAH4073	57310
2025/06/06	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$150.800,00	CAH3446	57859
2025/06/06	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros De Vida Del Estado	$292.450,00	CAH3446	57312
2025/06/09	Abono por transferencia a CAHO	$87.146,00	CAH3446	
2025/06/09	Abono Transferencia por Canal	$11.446.868,00	CAH3446	
2025/06/10	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$3.690.893,00	CAH3446	57860
2025/06/10	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00regimen Subsidiado Ad	$3.521.713.633,00	CAH3446	57866 A 57875
2025/06/10	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$800.000.000,00	CAH3446	57861
2025/06/10	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00reclamaciones Adminis	$35.964.054,00	CAH3446	57862
2025/06/10	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$22.737.676,00	CAH3446	57864
2025/06/11	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Fac 2505307060	$343.227,00	CAH3446	57728
2025/06/11	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$71.257.298,45	CAH3446	57729
2025/06/12	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000830003564 por ATH	$155.100,00	CAH3446	57730

2025/06/12	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Eps Sanitas S A	$35.394.189,00	CAH3446	57731
2025/06/12	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Fac 2505307062	$1.932.645,00	CAH3446	57732
2025/06/12	Cr Ach Bandavivienda Salud Bolivar Ep Nit9014382425	$204.176,00	CAH3446	57733
2025/06/13	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Regional De Aseguram	$8.021,00	CAH3446	57734
2025/06/13	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Dispensario Medico S	$21.068.761,00	CAH3446	57736
2025/06/13	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Regional De Aseguram	$11.113.434,00	CAH3446	57737
2025/06/13	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00regimen Subsidiado Ad	$10.970.653,00	CAH3446	58381
2025/06/13	Consignacion en Oficina $4,600,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	$4.600.000,00	CAH3446	
2025/06/13	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Regional De Aseguram	$67.800,00	CAH3446	57738
2025/06/13	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Regional De Aseguram	$11.206,00	CAH3446	57739
2025/06/13	Cr Ach Bancolombia Seguros De Vida Nit890903790 Fac 0000000300000320936157 Se	$2.785.188,00	CAH4073	57740
2025/06/16	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$85.900,00	CAH3446	58382
2025/06/16	Cr Ach Bandavivienda Dpto De Cundinam Nit8999991140 Fac 3100000000033700	$8.072.900,00	CAH3446	57880
2025/06/16	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros Del Estado S A	$1.095.674,00	CAH3446	57881
2025/06/16	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$539.337,00	CAH3446	57882
2025/06/17	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$1.156.039,00	CAH4073	58011
2025/06/17	Abono por transferencia a CAHO	$3.220.768,00	CAH3446	
2025/06/18	Cr Ach Ban Scotiabank Caja De Compensa Nit8600669427 Fac Rss	$43.888,00	CAH3446	58012
2025/06/18	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$1.312.217.330,00	CAH3446	58014
2025/06/18	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$214.113.124,00	CAH3446	58015
2025/06/18	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$118.577.828,00	CAH3446	58016
2025/06/18	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$21.925.772,00	CAH3446	58018
2025/06/18	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$7.971.642,00	CAH3446	58019
2025/06/18	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$3.078.355,00	CAH3446	58020
2025/06/18	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Eps Sos S A	$578.900,00	CAH3446	58389

2025/06/18	Cr Ach Banco J.P. Mor Compania Mundial Nit8600370136	$229.916,00	CAH3446	58021
2025/06/19	Cr Ach Bandavivienda Salud Bolivar Ep Nit9014382425	$10.981,00	CAH3446	58363
2025/06/19	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Regional De Aseguram	$1.518.034,00	CAH3446	58364
2025/06/19	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$157.546,00	CAH4073	58365
2025/06/20	Cr Ach Ban Scotiabank Caja De Compensa Nit8600669427 Fac Rss	$1.475.045,00	CAH3446	58366
2025/06/20	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$234.800,00	CAH4073	58367
2025/06/24	Cr Ach Bandavivienda Dpto De Cundinam Nit8999991140 Fac 3100000000033700	$12.019.050,00	CAH3446	58369
2025/06/24	Cr Ach Bancolombia Seguros De Vida Nit890903790 Fac 000000030000320971099 Se	$5.226.971,00	CAH4073	58370
2025/06/25	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$634.711,00	CAH3446	58371
2025/06/25	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$98.506.505,00	CAH3446	58385
2025/06/25	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$28.876.592,00	CAH3446	58386
2025/06/25	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$7.347.250,00	CAH3446	58837
2025/06/25	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros De Vida Del Estado	$4.935.228,00	CAH3446	58372
2025/06/25	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$264.511,00	CAH4073	58373
2025/06/26	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Fac 2311147008	$142.810,00	CAH3446	58477
2025/06/26	Cr Ach Banco J.P. Mor Compania Mundial Nit8600370136	$683.712,00	CAH3446	58478
2025/06/27	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros De Vida Del Estado	$969.946,00	CAH3446	58558
	TOTAL RECUADO	$6.525.125.440,00		

Entidades liquidadas

Adjunto enviamos la relación de las entidades que se encuentran en proceso de liquidación por valor de $21.531´millones, así:

ENTIDAD	VALOR	%
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	$ 8.950.188.477	42%
CONVIDA EPS	$ 6.445.350.847	30%
SALUD VIDA EPS	$ 1.924.199.875	9%
MEDIMAS	$ 1.012.114.009	5%
CRUZ BLANCA EPS	$ 649.327.953	3%
CAFESALUD EPS	$ 571.099.148	3%
COMPARTA EPSS	$ 409.083.941	2%
HUMANA VIVIR EPSS	$ 377.313.330	2%
SALUDCOOP EPS	$ 235.527.256	1%
COOMEVA EPS	$ 192.561.697	1%
COMFACUNDI	$ 148.310.421	1%
EMDISALUD ESS	$ 137.793.804	1%
FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA FUNDASALUD	$ 115.055.083	1%
ASOCIACION MUTUAL DE QUIBDO	$ 75.491.302	0,4%
COMFAMILIAR HUILA	$ 71.877.402	0,3%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA "COMFACOR"	$ 60.010.400	0,3%
CAPRECOM EPSS	$ 53.920.034	0,3%
CONVIDA - REMY IPS SAS	$ 30.149.630	0,1%
COMFAORIENTE EPS-S EN LIQUIDACION	$ 17.875.357	0,1%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR GUAJIRA	$ 16.707.399	0,1%
MEDICOS ASOCIADOS S.A	$ 15.622.337	0,1%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	$ 13.413.948	0,1%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	$ 6.610.746	0,03%
MANEXKA	$ 1.934.241	0,01%
Total general	**$ 21.531.538.638**	**100%**

Adicionalmente se tienen en trámite varios procesos jurídicos de cobros coactivos, derechos de petición y demandas, conjunto con el área jurídica con las otras EPS en Liquidación así:

RECLAMACIONES Y DEMANDAS DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA A EPS EN LIQUIDACIÓN							
EPS	VALOR RECLAMACIÓN	VALOR DEMANDA	RESOLUCIÓN DECIDE RECLAMACIÓN	VALOR RECONOCIDO	RECURSO DE REPOSICIÓN	RESOLUCIÓN RESUELVE RECURSO	DEMANDA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Saludvida	1.917.110.335	-	Resolución N° 0079 del 30 de julio de 2021	-	23 de agosto de 2021	-	-
AMBUQ EPS	68.781.253	-	Resolución No. RCG1152-20220427 del 27 de abril de 2022	21.156.324	23 de junio de 2022	-	-
Emdisalud	137.793.804	-	Resolución No. RCG1272-20220407 del 07/04/2022	27.773.193	06 de mayo de 2022	Resolución No. RRR0597-20220711 del 11/07/2022	-
Comfacundi	181.122.738	-	RESOLUCIÓN N° IPS 00491 del 09/03/2022	13.306.895	30 de junio de 2022	Resolución REP-IPS No. 00788 del 21/09/2022	-
Coomeva	15.455.056	-	Resolución No. A-005003 de 04 de agosto de 2022	7.189.949	24 de agosto de 2022	-	-
Comfamiliar Huila	65.371.373	-	-	-	-	-	-
Convida	6.622.619.671	-	-	-	-	-	-
Cruz Blanca	-	135.057.895					Juzgado 4 Administrativo de Bogotá. Rad. 11001333400420210017700. Etapa inicial de la demanda.
Cafesalud	-	73.647.228					Juzgado 45 Administrativo de Bogotá. Rad. 11001334104520210026000. En etapa de pruebas. El Juzgado vinculó al Ministerio de Salud y a la superintendencia de Salud.
Humana Vivir - Ministerio de Salud - Superintendencia de		457.895.737					Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Radicado 25000233600020180032700
Solsalud - Ministerio de Salud - Superintendencia de		185.017.544					Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Radicado 11001333400120150047500
Saludcoop - Ministerio de Salud - Superintendencia de		455.340.078					Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Radicado 25000233600020190069200

En las diferentes liquidaciones de las E.P.S. ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud, la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, ha presentado de manera oportuna la correspondiente reclamación de acreencias, con el fin de obtener el pago de los servicios de salud prestados a los afiliados de las mencionadas E.P.S.

De igual manera se han formulado los recursos de reposición en contra de las resoluciones proferidas por los respectivos liquidadores de las E.P.S. que califican y gradúan las acreencias, toda vez que los reconocimientos a favor de la E.S.E. han sido parcial; el propósito de los recursos es obtener el reconocimiento y pago de la totalidad de las acreencias presentadas.

Sumado a ello, se han demandado en nulidad y restablecimiento del derecho ante los Jueces administrativos las resoluciones de los liquidadores que no han reconocido la totalidad de las acreencias reclamadas por la E.S.E., con el propósito se revoquen dichos actos administrativos y se ordene el pago pretendido por el Hospital. En este sentido cursan demandas en contra de Cruz Blanca y Cafesalud, Y Comparta.

Por último, se ha demandado a la Nación - Ministerio de Salud y Superintendencia Nacional de Salud a través del medio de control de reparación directa, por las sumas no pagadas por las E.P.S. liquidadas SaludCoop y Humana Vivir. Las pretensiones de estas demandas es la reparación de los daños causados por la falla de las entidades de supervisión del Estado, que conllevó a que los servicios de salud prestados a los usuarios de dichas E.P.S., no fueran pagados en los procesos liquidatarios.

Comparativo recaudo de la vigencia 2024 frente al 2025

Para la vigencia 2024 con corte al mes de diciembre, el recaudo total ha sido de $58.962 millones con un promedio de recaudo mensual de $4.913 millones; sin embargo, para la vigencia 2025, se evidencia un aumento del 25% en el recaudo en los primeros 6 meses por valor de $33.022´ millones, con un promedio de recuperación de $5.503´millones, así:

MES	2024	2025	OBS	VAR
ENERO	$ 2.458.106.236	$ 5.453.700.016	54,90%	AUMENTO
FEBRERO	$ 4.915.456.465	$ 5.838.926.000	15,80%	AUMENTO
MARZO	$ 4.008.160.398	$ 4.759.436.443	15,80%	AUMENTO
ABRIL	$ 4.103.841.729	$ 5.037.020.704	18,50%	AUMENTO
MAYO	$ 4.496.570.911	$ 5.407.814.396	16,90%	AUMENTO
JUNIO	$ 3.401.093.852	$ 6.525.125.440	52,12%	AUMENTO
SUBTT	**$ 23.383.229.591**	**$ 33.022.022.999**	**41,22%**	**AUMENTO**
JULIO	$ 3.047.333.467	$ 6.700.000.000	PROYEC	
AGOSTO	$ 4.546.932.231	$ 6.700.000.000	PROYEC	
SEPTIEMBRE	$ 9.791.563.345	$ 6.700.000.000	PROYEC	
OCTUBRE	$ 6.756.106.492	$ 6.700.000.000	PROYEC	
NOVIEMBRE	$ 6.054.115.363	$ 6.700.000.000	PROYEC	
DICIEMBRE	$ 5.383.185.876	$ 6.700.000.000	PROYEC	
TOTAL	**$ 58.962.466.365**	**$ 73.222.022.999**	**22,14%**	**AUMENTO**
PROM MES	**$ 4.913.538.864**	**$ 6.101.835.250**		

Comparativo recaudo marzo 2023, 2024 y 2025

Se evidencia una variación por aumento del 105% en el comparativo del recaudo de junio de 2025 con respecto a la vigencia 2024, conforme a lo siguiente:

Año	Junio	Var	Var
2023	$ 2.795.952.950	$ 0	100%
2024	$ 3.190.292.235	$ 394.339.285	14%
2025	$ 6.525.125.440	$ 3.334.833.205	105%

Actividades desarrolladas – cobro de cartera

Desde el área de cartera se han realizado gestiones como circularizacion de cartera, Proceso de cobro por correos electronicos, cruces de carteravitual y presencial, asistencia a mesas de trabajo de la circular 030, presentacion de acreencias ante las Eps que han entrado en liquidacion este año como son: Ecoopsos EPS, asistencia a las mesas extrajudiciales en Derecho convocadas por la SUPERSALUD, asistencia a mesa tecnica de flujo de recursos

realizda por la SUPERSAUD en el municipio de soacha, de igual manera se ha tenido el apoyo desde el area jurídica del Hospital para el desarrollo de procesos coactivos; de igual manera se llevó a cabo la gestión de cobro mediante la asistencia al 100% de las conciliaciones de cartera programadas con las Entidades Responsables de Pago durante el mes de abril de 2025.

GLOSAS Y DEVOLUCIONES GESTIONADAS JULIO DE 2025

Se lleva a cabo el levantamiento de inventario inicial por el cual se establece el punto de partida teniendo en cuenta que por devoluciones hay 8.359 facturas por valor de $14.278´millones y por glosas un valor total de $7.175´millones en 4.300 facturas, es decir un total de $20.783´millones pendientes por gestionar a marzo de 2025.

En ese orden procedemos a establecer la operación 24/7 para gestionar el proceso de respuesta para poder inicial la conciliación por etapas con un avance importante de más de $7.454´ millones gestionados durante el mes de julio con respuesta conforme a lo siguiente:

FECHA ASIGNACION	ENTIDAD	ESTADO	VALOR GLOSA	Ct Facturas	AVANCE / RADICADO EPS
2/07/2025	COMPENSAR	DEVOLUCIONES	$ 374.277.806	1907	$ 108.142.267
1/07/2025	CAPITAL SALUD	DEVOLUCIONES	$ 101.312.758	141	$ 101.312.758
1/07/2025	CAPITAL SALUD	DEVOLUCIONES	$ 16.735.802	101	$ 16.735.802
1/07/2025	CAPITAL SALUD	DEVOLUCIONES	$ 15.976.925	200	$ 15.976.925
4/07/2025	COOSALUD	DEVOLUCIONES	$ 564.378.835	200	$ 325.377.529
4/07/2025	COOSALUD	DEVOLUCIONES	$ 613.086.792	191	$ 348.708.419
4/07/2025	COOSALUD	DEVOLUCIONES	$ 588.518.043	200	$ 288.829.137
4/07/2025	COOSALUD	DEVOLUCIONES	$ 443.998.643	200	$ 370.904.743
2/07/2025	COMFACHOCO	GLOSA	$ 535.600	3	$ 535.600
2/07/2025	POLICIA	GLOSA	$ 372.258	4	$ 372.258
3/07/2025	CAJACOPI	GLOSA	$ 7.088.413	5	$ 7.088.413
3/07/2025	ADRES	GLOSA	$ 428.741.779	480	$ 196.129.035
3/07/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 29.393.747	86	$ 29.393.747
3/07/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA	GLOSA	$ 9.571.209	3	$ 9.571.209
7/07/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 924.600	1	$ 924.600
8/07/2025	FOMAG	GLOSA	$ 25.899.000	23	$ 25.899.000
8/07/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 14.558.205	2	$ 14.558.205
9/07/2025	COOSALUD	DEVOLUCIONES	$ 504.595.685	188	$ 277.740.544
Julio	ADRES	SOLICITUD ABOGADA (descargar factura y soportes) - $1.835.018.736 - 2982 facturas	$ 1.835.018.736	2982	
14/07/2025	SURAMERICANA EPS	DEVOLUCIONES	$ 216.697.459	154	$ 125.352.839
1/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 19.865.184	23	$ 19.865.184
4/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 10.724.456	17	$ 10.724.456
7/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 22.530.923	44	$ 22.530.923

8/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 4.567.205	4	$ 4.567.205
9/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 5.382.298	2	$ 5.382.298
10/07/2025	SECRETARIA	GLOSA	$ 50.924.900	24	
10/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 13.356.656	18	$ 13.356.656
11/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 10.579.167	27	$ 10.579.167
14/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 32.050.712	72	$ 32.050.712
15/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 67.430.670	46	$ 67.430.670
16/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 15.664.114	34	$ 15.664.114
15/07/2025	ALIANSALUD	GLOSA	$ 4.526.215	6	$ 4.526.215
3/07/2025	NUEVA EPS	DEVOLUCIONES	$ 71.180.583	172	$ 71.180.583
16/07/2025	NUEVA EPS	DEVOLUCIONES	$ 196.465.471	250	$ 161.114.254
16/07/2025	NUEVA EPS	DEVOLUCIONES	$ 226.750.878	250	$ 189.982.350
16/07/2025	NUEVA EPS	DEVOLUCIONES	$ 199.292.686	250	$ 131.466.081
16/07/2025	NUEVA EPS	DEVOLUCIONES	$ 190.712.245	250	$ -
17/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 480.000	9	$ 480.000
17/07/2025	CAPITAL SALUD	CONCILIACION GLOSA	$ 26.348.638	300	$ 26.348.638
18/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 2.253.931	8	$ 2.253.931
18/07/2025	COMFENALCO VALLE	GLOSA	$ 872.641	3	$ 872.641
21/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 7.599.442	8	$ 7.599.442
21/07/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 9.566.735	15	$ 9.566.735
21/07/2025	ADRES	GLOSA	$ 79.329.095	42	
22/07/2025	SANITAS	DEVOLUCIONES	$ 11.294.414	2	$ 11.294.414
22/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 27.312.570	62	
22/07/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 9.944.939	9	$ 9.944.939
22/07/2025	SEGUROS ESTADO	GLOSA	$ 1.826.504	12	$ 1.826.504
22/07/2025	NUEVA EPS	DEVOLUCIONES	$ 43.851.589	250	$ 19.047.989
23/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 1.826.504	12	
23/07/2025	NUEVA EPS	DEVOLUCIONES	$ 37.445.809	250	$ 13.869.248
2 AL 21 JULIO 2025	SURAMERICANA EPS	GLOSA	$ 38.439.972	59	
23/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 13.032.244	20	
23/07/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 117.150.518	17	$ 117.150.518
23/07/2025	POLICIA	GLOSA	$ 7.252.033	10	$ 7.252.033
23/07/2025	COMFAORIENTE	GLOSA	$ 389.300	2	
23/07/2025	FOMAG	GLOSA	$ 36.842.808	5	
23/07/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 737.317	2	
24/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 2.725.640	7	
24/07/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 9.208.839	19	
25/07/2025	SANIDAD MILITAR	GLOSA	$ 158.092	3	
25/07/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 777.698	3	
25/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 19.593.541	7	
25/07/2025	AXA COLPATRIA S.A	GLOSA	$ 120.000	1	

25/07/2025	CAPITAL SALUD	DEVOLUCIONES	$ 7.386.511	4	$ -
28/07/2025	COOSALUD	DEVOLUCIONES	$ 3.089.389	3	$ -
28/07/2025	SANITAS	GLOSA	$ 3.661.500	12	
			$ 7.454.204.871	**9.716**	**$ 3.251.480.930**

Por lo anterior, frente a la proyección inicial que se tenía por gestionar de alrededor de $10.000´millones aproximadamente pendientes por contestar, los cuales fueron establecidos como punto de partida inicial del valor estipulado en el contrato que se tiene actualmente en ejecución y por lo cual nosotros como firma proyectamos ingresos por este concepto por valor de $40.000.000; sin embargo, en la medida en que las entidades responsables de pago han reportado como producto de la circularización de cartera y sus procesos de auditoria de cuentas con la entrega de resultados donde a la fecha ya se tienen cuantificados un total de $20.783´millones, es decir el doble del valor de la base, por lo que dejamos el precedente en el informe para que posteriormente, esta novedad sea objeto de adición al contrato.

Por lo anterior, se evidencia un total gestionado de $3.000.000.000 entre glosas y devoluciones tramitadas del inventario documentado del pendiente por gestionar a marzo de 2025, así:

ESTADO	VALOR ASIGNADO	CANTIDAD DE FACTURAS	AVANCE	CANTIDAD DE FACTURAS
GLOSAS	$ 1.165.789.174	1271	$ 760.557.044	700
DEVOLUCIONES	$ 4.427.048.323	5163	$ 2.239.442.956	1396
TOTAL GENERAL	**$ 5.592.837.497**	**6434**	**$ 3.000.000.000**	**2096**

En consecuencia, adicionamos los primeros $10´millones (33.3%) al cobro de la factura correspondiente al mes de julio de 2025, por la gestión realizada debidamente cuantificada en los meses de junio y parte de julio de 2025.

GESTIÓN DE JULIO DE 2025

Frente a la gestión de respuesta de glosas y devoluciones se tiene lo siguiente con avance de radicación:

ANALISTA	ASIGNACION	FACTURAS	AVANCE	FACTURAS	PTE TRAMITE	FACTURAS
Andrea Sanabria	$ 904.188.131	1016	$ 472.622.001	561	$ 431.566.130	782
Erika Monroy	$ 800.898.365	431	$ 450.393.358	299	$ 350.505.007	132
Katherine Diaz	$ 654.625.732	575	$ 412.535.037	422	$ 242.090.695	153
Johana Amazo	$ 913.914.771	499	$ 515.494.734	314	$ 398.420.037	185
Maikol	$ 835.012.251	2208	$ 495.782.812	303	$ 339.229.439	1905
Luisa	$ 236.738.495	500	$ 145.335.329	199	$ 91.403.166	301
Estefania	$ 270.602.467	500	$ 209.030.339	247	$ 61.572.128	253
Daniela	$ 196.465.471	250	$ 161.114.254	166	$ 35.351.217	84
Yenny	$ 721.656.568	738	$ 304.089.182	406	$ 417.567.386	332
Stella Amaya	$ 767.123.192	2484	$ 322.466.554	737	$ 444.656.638	1747
TOTAL	**$ 6.301.225.443**					

NOVEDADES FRENTE AL PROCESO DE RADICACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2025

Se presentaron novedades importantes que impidieron radicar con normalidad la facturación del mes de Junio de 2025 por más de $3.200´millones, así:

- Los tercerizados no cargaron la información de los resultados de la prestación del servicio como son exámenes de apoyos diagnósticos y terapéuticos.
- Los facturadores no cargan la información de autorizaciones de servicios, así como tampoco de la gestión de autorizaciones realizada a la fecha.
- Se presentó una novedad de espacio de almacenamiento en el servidor y sitios de alojamiento de imágenes.
- El sistema de información Dinámica Gerencia Hospitalaria presentó interrupciones de todo tipo y limitaciones importantes en su funcionamiento, las cuales se encuentran documentadas en los grupos de trabajo institucionales.