EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

Fecha Actual : martes, 02 junio 2026

079 - (2)

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000030976

Consecutivo :	000000000030976	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/10/2025 3:22:08 p. m.	**Valor :**	$ 141.527.311,00
Beneficiario	901190272 ANALITICA DM S.A.S.		
Detalle :	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARMADO DE FACTURAS, ARMADO DE CUENTAS MEDICAS, 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 SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO 079 DE 2025, FACTURA ADMS-266		
Valor en Letras	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DE BOGOTA	**Consignar :**	15/10/2025 3:22:08 p. m.	**Numero :**	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287	901190272	11100516	$ 0,00	$ 141.527.311,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901190272	24010101	$ 141.527.311,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ADMS266	$ 141.527.311,00				

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE: .	$ 0,00
RETEICA: .	$ 0,00
RETEIVA: .	$ 3.472.689,00
OTRAS: .	$ 0,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso Usuario Id. :1026571673 Elaboró. :52456550 LAURA ZORAIDA VANEGAS MELO

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
079-02
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 29856

Fecha Doc Pagos /Fact invent 7 de octubre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro ADMS266
Fecha Doc Invent
Nro. Obligacion 7241

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 DE FACTURAS, ARMADO DE CUENTAS MEDICAS, 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 SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO 079 DE 2025, FACTURA ADMS-266

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	$ 145.000.000,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 3.472.689,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 141.527.311,00**

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE 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 : 7241

Estado : Confirmado

Fecha : 07/10/2025

Tercero: 901190272 ANALITICA DM S.A.S.

Documento: ADMS266

Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS DE ARMADO DE FACTURAS, ARMADO DE CUENTAS MEDICAS, 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 SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO 079 DE 2025, FACTURA ADMS-266

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2272	2171	2.4.5.02.08.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 145.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.000.000,00
					Total Obligacion :	**$ 145.000.000,00**			**$ 145.000.000,00**

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ADMS266
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-30 11:56:31
Fecha validación: 2025-09-30 11:58:32-05:00

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

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ANALITICA DM SAS	**Razón social/Nombre:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD DE SOACHA
NIT: 901190272-9	**NIT:** 800006850-3
Actividad Económica: 7020	**Actividad Económica:** 8610
Responsabilidad: No aplica - Otros -	**Dirección:** - - -
Dirección: DG 17 B 88 77 AP 4 604 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO	**Teléfonos:** 6017309230
Teléfonos: 3014843146	**E-mail:** gerencia@hmgy.gov.co
Contacto: ANALITICA DM SAS	
E-mail: analiticadm.gerencia@gmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	CA01	1.0	ZZ	Servicio - PRESTACION DE SERVICIOS DE ARMADO, VALIDACION DE RIPS, RADICACION DE CUENTAS MEDICAS Y GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA	121,848,740.0	IVA 19.00	23,151,261.0		145,000,001.0
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	121,848,740.0	23,151,261.0

Totales	
SUBTOTAL:	121,848,740.0
TOTAL Base Imponible:	121,848,740.0
IVA	23,151,261.0
TOTAL:	145,000,000.0
TOTAL en letras: Ciento Cuarenta Y Cinco Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	-1.0

Información Adicional

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
PERIODO DE COBRO SEPTIEMBRE DE 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARMADO DE FACTURAS,ARMADO DE CUENTAS MEDICAS, VALIDACIÓN DE RIPS, RADICACIÓN DE CUENTASMÉDICAS, TRAMITE, GESTIÓN Y RESPUESTA DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES ,AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS Y DE SEGUMIENTO A CONTRATOSDE ASEGURAMIENTO,ASI COMO TAMBIEN LA GESTION DE RECUPERACIÓN DE CARTERA Y SU CONCILIACIÓN, QUE PERMITA DEPURAR, COBRAR,LIBERAR Y RECUPERAR LA CARTERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA QUE ABARQUEN TODAS LAS VIGENCIASDE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE CONFORME AL CONTRATO 079 DE 2025

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito Interbancario		PAGO SEPTIEMBRE DE 2025						

CUFE: a90108b840cc48628ac76dfe2e8b27950ca31211eab4c79e006efea558c92d3f3bfb81ca0c1968a10240cbef7dab92aa
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

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

1. CONTRATO No.	079-2025	2. FECHA	15/08/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	61						
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	15/08/2025
	14. DESDE	15/08/2025
	15. HASTA	14/10/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	61
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO

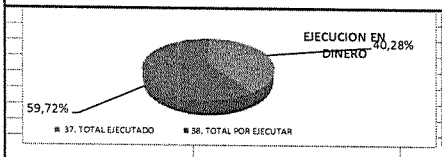
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	30/09/2025	23. PRORROGA EN DIAS	78
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA 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	

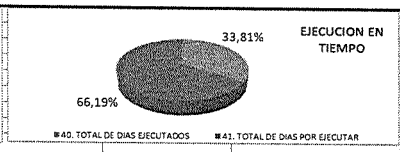
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	78
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	31/12/2025
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	92

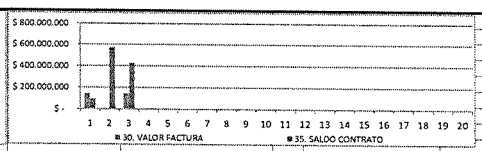
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 240.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 480.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 720.000.000,00

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
$ 145.000.000	ADMS263	DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2025	26/08/2025		$ 95.000.000
			CDP-2272 30/09/2025	$ 480.000.000	$ 575.000.000
$ 145.000.000	ADMS266	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		$ 430.000.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 720.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 290.000.000	40,28%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 430.000.000	59,72%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	139	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	47	33,81%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	92	66,19%







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	$ 145.000.000	1	$ 145.000.000	100,00%
				1	$ 145.000.000	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

50. Firma Supervisor

30/09/2025

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.	**079-2025**	**CDP**	**1670**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 720.000.000,00
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:	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
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	17	07	2025	31	12	2025

SUBGERENCIA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**Centro de Costo (área)**	**R03A**
VALOR ADICIONES			
PRORROGAS			
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	$ 145.000.000	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/09/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**ADMS266**
	HASTA (30/09/2025)	**FECHA DE LA FACTURA**	30/09/2025

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 290.000.000	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 430.000.000
	40,28%		59,72%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 47	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 92
	33,81%		66,19%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, SEGUIMIENTO A CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PUBLICO DE APORTES PARAFISCALES Y PLANILLA DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA PENSIONES Y SEPTIEMBRE 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: 30 días del mes de septiembre 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

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.

Soacha, 30 de septiembre de 2025

Doctor

JORGE PEDRAZA

Subgerente Administrativo y financiero

ESE REGIÓN DE SALUD SOACHA

INFORME GESTION CARTERA

CORTE SEPTIEMBRE 2025

Armado de facturas y cuentas correspondiente al mes de agosto y septiembre de 2025

En total se revisó, armó y consolidó un total de 7.926 facturas de evento por valor de $3.896´millones en sus respectivas cuentas de cobro validadas para el mes de agosto, así:

Etiquetas de fila	Cuenta de Contrato	Suma de Total
Lorena	**7.373**	**$ 3.313.395.737**
NUEVA EPS SUBSIDIADO	1.965	$ 1.062.843.793
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS	1.420	$ 549.678.449
NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	383	$ 297.035.824
FAMISANAR EPS SAS	1.016	$ 290.629.132
SALUD TOTAL EPS	294	$ 220.194.891
SANITAS EPS	139	$ 205.273.675
EPS FAMISANAR SAS	625	$ 195.473.714
CAPITAL SALUD EPS	184	$ 190.783.992
COMPENSAR EPS	245	$ 111.140.482
EPS SANITAS	183	$ 97.046.682
CAPITAL SALUD SERVICIOS AMBULATORIOS	244	$ 52.451.000
COMPENSAR EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS	211	$ 14.448.100
SALUD TOTAL EPS SERVICIOS AMBULATORIOS	100	$ 6.583.798
SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS I NIVEL	149	$ 5.797.100
SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS	90	$ 5.615.400
CAPITAL SALUD EPS	22	$ 3.237.805
COMPENSAR EPS SERVICIOS AMBULATORIOS	46	$ 2.822.500
SANITAS EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS	32	$ 1.837.200
SANITAS EPS SERVICIOS AMBULATORIOS	20	$ 280.600
NUEVA EPS REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO AMBULATORIO	5	$ 221.600
Luisa	**553**	**$ 583.074.066**
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA-MIGRANTES	122	$ 149.905.966
ADRES UVT	32	$ 100.948.084

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	102	$ 50.597.204
ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS "MUTUAL SER"	27	$ 40.656.793
SEGUROS BOLIVAR S.A ARL	9	$ 40.555.415
PIJAOSALUD EPS	9	$ 36.110.110
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA-PAQUETES	11	$ 35.091.200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	53	$ 21.741.037
CAJACOPI EPS	26	$ 18.993.783
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SOAT-UVT	1	$ 13.737.011
LA PREVISORA S.A-UVT	7	$ 10.768.403
FOMAG - FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	7	$ 7.924.968
MUNDIAL DE SEGUROS SOAT-UVT	22	$ 6.801.726
REGIMEN ESPECIAL	19	$ 6.457.684
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	1	$ 6.030.653
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	21	$ 4.959.504
ALIANSALUD EPS	5	$ 4.658.774
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO	2	$ 4.287.376
CAJACOPI EPS	1	$ 3.793.177
COMFAORIENTE EPSS	2	$ 3.368.917
ASMET SALUD EPS SAS	15	$ 3.255.674
DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE	6	$ 2.461.678
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	6	$ 2.042.061
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	11	$ 1.799.403
EMSSANAR EPS S.A.S	1	$ 1.737.506
SAVIA SALUD EPS	5	$ 1.332.400
ARP	6	$ 945.888
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDIGENA ANAS WAYUU EPSI	1	$ 555.086
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S	2	$ 522.605
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA POLIZA ESTUDIANTIL	1	$ 372.346
POLIZA ESTUDIANTIL	1	$ 256.234
EPS INDIGENA MALLAMAS	2	$ 112.300
MUNDIAL DE SEGUROS VIDA ESTUDIANTIL	1	$ 93.500
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA-PPNA	10	$ 89.300
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A	1	$ 82.100
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SERVICIOS AMBULATORIOS	4	$ 23.500
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	1	$ 4.700
Total general	**7.926**	**$ 3.896.469.803**

En total se revisó, armó y consolidó un total de 6.887 facturas de evento por valor de $3.809´millones en sus respectivas cuentas de cobro validadas para el mes de septiembre, así:

Etiquetas de fila	Cuenta de HC	Suma de Total

Lorena	**6365**	**$ 3.283.975.496**
NUEVA EPS SUBSIDIADO	1410	$ 795.855.474
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS	1042	$ 550.119.539
CAPITAL SALUD EPS	308	$ 392.383.194
SANITAS EPS	260	$ 330.842.917
FAMISANAR EPS SAS	920	$ 295.851.835
EPS SANITAS	313	$ 202.627.841
SALUD TOTAL EPS	257	$ 169.283.434
NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	267	$ 142.580.402
EPS FAMISANAR SAS	559	$ 141.555.665
CAPITAL SALUD SERVICIOS AMBULATORIOS	333	$ 82.404.700
COMPENSAR EPS	175	$ 71.297.185
CAPITAL SALUD EPS	36	$ 45.641.160
COMPENSAR EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS	185	$ 30.088.200
SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS	48	$ 13.224.900
SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS I NIVEL	144	$ 5.586.100
SANITAS EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS	31	$ 4.353.700
SALUD TOTAL EPS SERVICIOS AMBULATORIOS	34	$ 3.721.600
SANITAS EPS SERVICIOS AMBULATORIOS	18	$ 3.088.000
COMPENSAR EPS SERVICIOS AMBULATORIOS	21	$ 2.785.900
SANITAS EPS-S TECNOLOGIAS NO PBS	1	$ 355.950
NUEVA EPS REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO AMBULATORIO	3	$ 327.800
Luisa	**522**	**$ 525.318.373**
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA-MIGRANTES	134	$ 140.070.559
MUNDIAL DE SEGUROS SOAT-UVT	20	$ 75.127.450
ADRES UVT	27	$ 65.418.367
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	57	$ 54.448.396
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	72	$ 38.738.294
LA PREVISORA S.A-UVT	14	$ 31.104.617
ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS "MUTUAL SER"	23	$ 22.955.197
CAJACOPI EPS	25	$ 19.899.858
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA-PAQUETES	5	$ 14.884.600
ASMET SALUD EPS SAS	9	$ 13.346.347
REGIMEN ESPECIAL	17	$ 8.812.295
SAVIA SALUD EPS	4	$ 7.626.928
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	26	$ 4.976.445
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	15	$ 4.223.947
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	17	$ 2.720.034
EMSSANAR EPS S.A.S	5	$ 2.660.666
DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE	6	$ 2.618.606
PIJAOSALUD EPS	4	$ 2.530.887
ARP	3	$ 2.351.857
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	1	$ 1.908.010

FOMAG - FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	9	$ 1.762.056
MUNDIAL DE SEGUROS VIDA ESTUDIANTIL	3	$ 1.133.522
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	1	$ 870.547
CAPRESOCA EPS	2	$ 850.754
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	2	$ 774.885
COLMENA ARP	2	$ 770.762
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A	3	$ 640.447
ASMET SALUD EPS SAS REG CONTRIBUTIVO	2	$ 529.800
SEGUROS BOLIVAR S.A ARL	2	$ 370.762
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SOAT-UVT	1	$ 297.646
EPS INDIGENA MALLAMAS	1	$ 286.865
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA S.A	1	$ 204.176
COMFAORIENTE EPSS	2	$ 151.537
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ESTUDIANTIL	1	$ 106.054
ALIANSALUD EPS	1	$ 93.500
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA-PPNA	5	$ 51.700
Total general	**6887**	**$ 3.809.293.869**

Información de la auditoria frente a la ejecución de los contratos de capitación a agosto 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 5:56 p. m.	Presentación de M...	529 KB
TIPO ECONÓMICA.xlsx	5/04/2025 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	5/09/2025 10:55 a. m.	Carpeta de archivos	
CMT GASTRO	5/10/2025 2:00 p. m.	Carpeta de archivos	
CMT OFT	5/10/2025 6:45 p. m.	Carpeta de archivos	
CMT SUB	5/10/2025 5:14 p. m.	Carpeta de archivos	
DERMATOLOGIA	4/09/2025 10:47 a. m.	Carpeta de archivos	
ICEMEQ	5/09/2025 6:40 p. m.	Carpeta de archivos	
IMAGENES DE LA SABANA	5/09/2025 11:26 a. m.	Carpeta de archivos	
ORL	4/09/2025 7:50 a. m.	Carpeta de archivos	
PSIQUIATRIA	4/09/2025 6:13 a. m.	Carpeta de archivos	
UROLOGIA	4/09/2025 5:51 a. m.	Carpeta de archivos	
REPORTE EGRESO.xlsx	25/09/2025 5:43 a. m.	Hoja de cálculo d...	760 KB
Servicios 2607 al 2508 2025.xlsx	5/10/2025 6:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	54.770 KB

Gestión de recuperación de cartera

Durante el mes de agosto de 2025 el total de cartera recuperada asciende a la suma de **$4.374.213.451**, así:

RECAUDO DEL MES DE AGOSTO DE 2025

FECHA	ENTIDAD	VALOR	CUENTA	N° RECIBO DE CAJA
2025/08/01	Cr Ach Bancolombia Aliansalud Entid Nit830113831 Fac 510000030 Aliansalud En	$ 94.990	CAH3446	61303
2025/08/01	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros De Vida Del Estado	$ 1.517.859	CAH3446	61304
2025/08/01	Cr Ach Banco J.P. Mor Compania Mundial Nit8600370136	$ 3.287.782	CAH3446	61305
2025/08/04	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros De Vida Del Estado	$ 263.500	CAH3446	61307
2025/08/04	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Fac 2507027082	$ 304.918	CAH3446	61308
2025/08/04	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$ 1.484.769	CAH4073	61309
2025/08/05	Cr Ach Bancolombia Seguros Generale Nit890903407 Fac 000000030000321221789 S	$ 388.080	CAH3446	61311
2025/08/05	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$ 891.633	CAH3446	61996
2025/08/06	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$ 75.400	CAH3446	61997

2025/08/06	Cr Ach Bandavivienda Seguros Comercia Nit8600021807	$ 346.860	CAH4073	61312
2025/08/08	Cr Ach Bancolombia Seguros De Vida Nit890903790 Fac 000000030000321236690 Se	$ 1.058.935	CAH4073	61313
2025/08/11	Cr Ach Ban Bbva Fiduciaria La P0 Nit830053105	$ 69.900	CAH3446	61582
2025/08/11	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00regimen Subsidiado Ad	$ 3.893.362.887	CAH3446	62004-62018
2025/08/11	Cr Ach Ban Bbva Fiduciaria La P0 Nit830053105	$ 8.158.216	CAH3446	61583
2025/08/12	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Eps Sanitas S A	$ 555.533	CAH3446	61585
2025/08/12	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$ 8.179.101	CAH3446	61999
2025/08/12	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$ 8.078.037	CAH3446	62000
2025/08/12	Cr Ach Bandavivienda Axa Colpatria Se Nit8600021846	$ 287.525	CAH4073	62285
2025/08/13	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$ 4.766.270	CAH3446	62001
2025/08/13	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$ 58.093.133	CAH3446	62002
2025/08/13	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$ 14.675.533	CAH3446	62003
2025/08/13	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00regimen Subsidiado Ad	$ 12.278.703	CAH3446	62302
2025/08/14	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Eps Sanitas S A	$ 6.769.353	CAH3446	61974
2025/08/14	Cr Ach Bandavivienda Dpto De Cundinam Nit8999991140 Fac 3100000000033700	$ 8.929.800	CAH3446	61976
2025/08/15	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$ 258.100	CAH3446	61978
2025/08/15	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros Del Estado S A	$ 3.544.002	CAH3446	61979
2025/08/15	Cr Ach Bandavivienda Comfaoriente Nit8905006756 Fac 0020000000000051	$ 889.340	CAH3446	61980
2025/08/19	Cr Ach Bandavivienda Mapfre Seguros g Nit8917000379 Fac 0000008000068503	$ 78.193	CAH3446	61982
2025/08/19	Cr Ach Bandavivienda Mapfre Seguros g Nit8917000379 Fac 0000008000068503	$ 10.239.706	CAH3446	61984
2025/08/19	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Dispensario Medico N	$ 2.492.367	CAH3446	61985
2025/08/20	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros Del Estado S A	$ 186.413	CAH3446	61986
2025/08/20	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$ 58.309.812	CAH3446	62290

2025/08/20	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$ 19.738.084	CAH3446	62304
2025/08/20	Cr Ach Bancolombia La Previsora Sa Nit860002400 Fac 210627492 La Previsora s	$ 16.907.653	CAH3446	61987
2025/08/20	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$ 7.713.098	CAH3446	62305
2025/08/20	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Fac 2508017086	$ 3.062.808	CAH3446	61988
2025/08/20	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$ 1.383.300	CAH3446	62306
2025/08/20	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00compensacion Administ	$ 1.049.421	CAH3446	62307
2025/08/20	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$ 2.255.883	CAH4073	61989
2025/08/21	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Fac 2508117000	$ 2.202.787	CAH3446	61990
2025/08/21	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Alcaldia Municipal De Granada	$ 16.884.169	CAH3446	61992
2025/08/21	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Regional De Aseguram	$ 6.630.033	CAH3446	61993
2025/08/21	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$ 4.479.759	CAH3446	61994
2025/08/21	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$ 87.403	CAH4073	61995
2025/08/22	Cr Ach Ban Bbva Fiduciaria La P0 Nit830053105	$ 5.184.633	CAH3446	62292
2025/08/25	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$ 11.852.842	CAH3446	62293
2025/08/25	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$ 26.831.085	CAH3446	62334
2025/08/25	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$ 17.157.040	CAH3446	62335
2025/08/25	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$ 156.511	CAH4073	62294
2025/08/26	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$ 457.678	CAH3446	62295
2025/08/26	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Regional De Aseguram	$ 2.508.121	CAH3446	62296
2025/08/26	Cr Ach Bancolombia Capital Salud En Nit900298372 Fac 21 Capital Salud Entida	$ 1.102.721	CAH3446	62297
2025/08/26	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$ 335.319	CAH4073	62298
2025/08/26	Cr Ach Bancolombia Union Temporal s Nit901127521 Fac Union Temporal Servisal	$ 2.178.866	CAH4073	62299
2025/08/26	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$ 1.171.725	CAH4073	62300
2025/08/27	Cr Ach Ban Bbva Anas Wayuu Epsi0 Nit839000495 Inf 51	$ 46.750	CAH3446	62462

2025/08/27	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$ 12.956.238	CAH3446	
2025/08/27	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Regional De Aseguram	$ 8.757.255	CAH3446	62464
2025/08/27	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$ 3.000.000	CAH3446	
2025/08/27	Cr Ach Banco J.P. Mor Compania Mundial Nit8600370136	$ 87.600	CAH3446	62467
2025/08/27	Cr Ach Bancolombia Seguros De Vida Nit890903790 Fac 000000030000321334119 Se	$ 175.404	CAH4073	62468
2025/08/28	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$ 6.045.320	CAH3446	62470
2025/08/29	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000830003564 por ATH	$ 77.400	CAH3446	62567
2025/08/29	Cr Ach Bancolombia Capital Salud En Nit900298372 Fac 21 Capital Salud Entida	$ 12.833.714	CAH3446	62568
2025/08/29	Cr Ach Banco J.P. Mor Compania Mundial Nit8600370136	$ 2.643.705	CAH3446	62569
2025/08/29	Cr Ach Bandavivienda Ramos y Valenzue Nit9011848898 Inf Pago Prela b 290825	$ 964.431	CAH3446	
2025/08/29	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros De Vida Del Estado	$ 487.710	CAH3446	62571
2025/08/29	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Eps Sos S A	$ 309.900	CAH3446	
2025/08/29	Cr Ach Bandavivienda Ramos y Valenzue Nit9011848898 Inf Pago Prela b 290825	$ 216.986	CAH3446	
2025/08/29	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$ 13.675	CAH4073	62572
2025/08/29	Cr Ach Bancolombia Seguros De Vida Nit890903790 Fac 000000030000321371983 Se	$ 4.214.729	CAH4073	62573
2025/08/29	Cr Ach Bandavivienda Axa Colpatria Se Nit8600021846	$ 355.606	CAH4073	62574
	TOTAL RECUADO	$ 4.374.213.451		

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 GAITAN 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 42.7% en el recaudo en los primeros 8 meses por valor de $44.220´ millones, con un promedio de recuperación de $5.851´millones, así:

MES	2024	2025	OBS	VAR
ENERO	$ 2.458.106.236	$ 5.453.700.016	121,87%	AUMENTÓ
FEBRERO	$ 4.915.456.465	$ 5.838.926.000	18,79%	AUMENTÓ
MARZO	$ 4.008.160.398	$ 4.759.436.443	18,74%	AUMENTÓ
ABRIL	$ 4.103.841.729	$ 5.037.020.704	22,74%	AUMENTÓ
MAYO	$ 4.496.570.911	$ 5.407.814.396	20,27%	AUMENTÓ
JUNIO	$ 3.401.093.852	$ 6.525.125.440	91,85%	AUMENTÓ
JULIO	$ 3.047.333.467	$ 6.824.054.672	123,94%	AUMENTÓ
AGOSTO	$ 4.546.932.231	$ 4.374.213.451	-3,80%	DISMINUYÓ
SUBTT	**$ 30.977.495.289**	**$ 44.220.291.122**	**42,75%**	**AUMENTÓ**
SEPTIEMBRE	$ 9.791.563.345	$ 6.500.000.000	PROYEC	
OCTUBRE	$ 6.756.106.492	$ 6.500.000.000	PROYEC	
NOVIEMBRE	$ 6.054.115.363	$ 6.500.000.000	PROYEC	
DICIEMBRE	$ 5.383.185.876	$ 6.500.000.000	PROYEC	
TOTAL	**$ 58.962.466.365**	**$ 70.220.291.122**	**19,09%**	**AUMENTO**
PROM MES	**$ 4.913.538.864**	**$ 5.851.690.927**		

Comparativo recaudo marzo 2023, 2024 y 2025

Se evidencia una variación por aumento del -6% en el comparativo del recaudo de agosto de 2025 con respecto a la vigencia 2024, conforme a lo siguiente:

Año	Agosto	Var	Var
2023	$ 4.380.325.282	$ 0	100%
2024	$ 4.646.546.522	$ 266.221.240	6%
2025	$ 4.374.213.451	-$ 272.333.071	-6%

Es importante precisar, que la NEPS en su cambio de interventor, no giró aproximadamente $1.500´millones por evento correspondiente a la radicación de julio sin que a la fecha se hayan pronunciado al respecto.

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 SEPTIEMBRE 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 $10.054´ millones gestionados al 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	
			$ 10.051.631.113	**9.716**	**$ 6.108.887.400**

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 $13.791.688.662 entre glosas y devoluciones tramitadas del inventario documentado del pendiente por gestionar a marzo de 2025, a la fecha de ejecución del contrato así:

	INVENTARIO	AVANCE GESTIÓN												
2025	MARZO TOTAL	ABRIL NOTIFICADO	ABRIL VIEJO	MAYO NOTIFICADO	MAYO VIEJO	JUNIO NOTIFICADO	JUNIO VIEJO	JULIO NOTIFICADO	JULIO VIEJO	AGOSTO NOTIFICADO	AGOSTO VIEJO	SEPTIEMBRE NOTIFICADO	SEPTIEMBRE VIEJO	
Respuesta Devoluciones	$ 13.105.992.766	$ 0	$ 224.716.954	$ 335.956.930	$ 1.015.065.298	$ 272.196.796	$ 576.858.121	$ 453.857.027	$ 2.644.585.378	$ 704.558.701	$ 1.546.278.657	$ 1.132.460.295	1.274.489.9	
Respuesta Glosas	$ 7.221.739.158	$ 707.854.214	$ 1.091.100.775	$ 1.045.838.833	$ 146.537.709	$ 856.690.791	$ 571.569.693	$ 1.088.919.526	$ 444.656.637	$ 1.040.376.520	$ 4.255.829.525	$ 1.715.987.941	$	
Total	$ 20.327.731.924	$ 707.854.214	$ 1.315.817.729	$ 1.381.795.763	$ 1.161.603.007	$ 1.128.887.587	$ 1.148.427.814	$ 1.542.776.553	$ 3.089.242.015	$ 1.744.935.221	$ 5.802.108.182	$ 2.848.448.236	1.274.489.9	
													$ 13.791.688.66	

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

GESTIÓN DE AGOSTO DE 2025

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

FECHA ASIGNACION	ENTIDAD	ESTADO	VALOR GLOSA	Ct Facturas	AVANCE / RADICADO EPS	Ct Facturas
1/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 14.803.451	41	$ 14.803.451	41
2/09/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 50.801.082	12	$ 50.801.082	12
2/09/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 17.510.985	120	$ 17.510.985	120
3/09/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA	GLOSA	$ 9.503.409	2	$ -	0
4/09/2025	PIJAOS	GLOSA	$ 3.136.836	2	$ 3.136.836	2
4/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 10.159.741	9	$ 10.159.741	9
4/09/2025	POSITIVA	GLOSA	$ 24.046	1	$ 24.046	1
5/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 8.588.926	22	$ 8.588.926	22
5/09/2025	SURA EPS	GLOSA	$ 1.807.280	32	$ 1.807.280	32
8/09/2025	SECRETARIA	GLOSA	$ 116.889.906	144	$ 116.889.906	144
8/09/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 22.071.885	62	$ 22.071.885	62
8/09/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 1.709.625	2	$ 1.709.625	2
9/09/2025	SEGUROS VIDA SURAMERICANA	GLOSA	$ 8.572.226	14	$ 8.572.226	14
9/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 548.700	1	$ 548.700	1
9/09/2025	MUTUAL SER	GLOSA	$ 755.600	8	$ 755.600	8
9/09/2025	COOSALUD	GLOSA	$ 15.353.232	1	$ 15.353.232	1
9/09/2025	SURA EPS	GLOSA	$ 307.781	9	$ 307.781	9
9/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 27.444.831	12	$ 27.444.831	12
10/09/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 8.751.707	14	$ 8.751.707	14
10/09/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 564.553	2	$ 564.553	2
10/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 23.555.459	15	$ 23.555.459	15
10/09/2025	COOSALUD	GLOSA	$ 258.822.290	60	$ 258.822.290	60
11/09/2025	NUEVA EPS	GLOSA	$ 174.061.694	357	$ 174.061.694	357
11/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 4.369.710	4	$ 4.369.710	4
12/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 1.455.800	1	$ 1.455.800	1
12/09/2025	FAMILIAR DE COLOMBIA	GLOSA	$ 3.203.689	5	$ 3.203.689	5
12/09/2025	SANIDAD MILITAR	GLOSA	$ 305.422	7	$ 305.422	7
12/09/2025	SECRETARIA	GLOSA	$ 36.087.300	12	$ -	0
12/09/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 54.816	1	$ 54.816	1
15/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 3.391.500	105	$ 3.391.500	105
16/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 988.800	36	$ 988.800	36
16/09/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 9.000	1	$ 9.000	1

17/09/2025	COLMENA	GLOSA	$ 103.900	5	$ 103.900	5
18/09/2025	SURA EPS	GLOSA	$ 161.460	14	$ 161.460	14
18/09/2025	ARL SURA	GLOSA	$ 120.300	1	$ 120.300	1
18/09/2025	MUNDIAL DE SEGUROS	GLOSA	$ 187.802.160	319	$ 187.802.160	319
18/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 205.200	3	$ 205.200	3
18/09/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 1.129.840	2	$ 1.129.840	2
19/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 6.875.370	23	$ 6.875.370	23
21/09/2025	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	GLOSA	$ 2.808.846	17	$ -	0
22/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 20.395.211	29	$ 20.395.211	29
22/09/2025	COOSALUD	GLOSA	$ 492.000.000	480	$ 315.670.300	375
23/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 58.847.598	29	$ 58.847.598	29
23/09/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 71.416.020	60	$ -	0
24/09/2025	SANITAS	GLOSA	$ 7.494.281	7	$ 7.494.281	7
24/09/2025	LA PREVISORA	GLOSA	$ 41.016.473	25	$ -	0

NOVEDADES FRENTE AL PROCESO DE RADICACIÓN DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025

Se presentaron novedades importantes que impidieron radicar con normalidad la facturación del mes de Agosto y Septiembre de 2025 por más de $3.000´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.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SANITAS POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN AFILIADA DESDE LA VIGENCIA 2020 HASTA LA VIGENCIA 2023

Se precede a revisar, analizar y proyectar la respuesta frente a los escenarios propuestos por la entidad frente a los descuentos por concepto de recobros que presuntamente pretenden aplicar por valor de $254´millones, por lo que se hace necesario evidenciar lo siguiente como respuesta formal de la institución así:

ESCENARIO	ESCENARIO 1

ACEPTA IPS	CAUSAL	JUSTIFICA	Cant Registros	Valor recobro
No	ATENCION AMBULATORIA	Atención ambulatoria que media una autorización de servicios a la IPS adscrita	844	$ 46.978.660
	ATENCION DE URGENCIAS	PACIENTE PERTENECE A OTRA REGIONAL Y/O MUNICIPIO	3	$ 928.597

		PACIENTE PERTENECE A OTRA REGIONAL Y/O MUNICIPIO; FACTURA DE UN MONTO SUPERIOR A LA ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS	2	$ 5.373.213
		SIN DERECHO	5	$ 1.020.120
		Paciente entendido por profesional especializado fuera de la cápita	53	$ 108.091.804
Total No			**907**	**$ 162.392.394**
Si	**ATENCION DE URGENCIAS**	(en blanco)	366	$ 91.264.400
	ATENCION INTRAHOSPITALARIA	(en blanco)	1	$ 414.700
Total Si			**367**	**$ 91.679.100**
Total general			**1.274**	**$ 254.071.494**

Por lo anterior, se recupera un valor de $176´millones y se cierra la conciliación quedando plenamente soportado el cierre para la posterior liquidación del contrato.

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

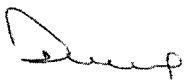
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de Diciembre de 2002; en mi calidad de Contador Publico de la entidad denominada **ANALITICA DM SAS con NIT 901.190.272-9** se esta dando cumplimiento a todas las obligaciones de Ley y a la fecha tiene contratado personal por el termino 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 Agosto de 2025 y salud correspondiente al mes de Septiembre 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 30 dias del mes de Septiembre 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

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. 52087351

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 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-ENE-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-1500113-43099901-F-0052087357-20020322 04434 02060A 01 711470376

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9BA247FZZFD756C7

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 * * *