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 - 3

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000031778

Consecutivo :	000000000031778	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	14/11/2025 11:38:14 a. 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 OCTUBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO 079 DE 2025, FACTURA ADMS-270		
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 :**	14/11/2025 11:38:14 a. 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
ADMS270	$ 141.527.311,00				

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

079 - 3

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 30439

Nro.Factura/Cta. Cobro ADMS270

Fecha Doc Pagos /Fact invent 5 de noviembre de 2025

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7885

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 OCTUBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO 079 DE 2025, FACTURA ADMS-270

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 : 7885

Estado : Confirmado

Fecha : 05/11/2025

Tercero: 901190272 ANALITICA DM S.A.S.

Documento: ADMS270

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 OCTUBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO 079 DE 2025, FACTURA ADMS-270

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1670	1732	2.4.5.02.08.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 95.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000.000,00
2272	2171	2.4.5.02.08.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00
					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.: ADMS270
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-04 07:55:55
Fecha validación: 2025-11-04 07:57:56-05:00

Nº 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 Adquirente

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	1.0	ZZ	Servicio - PRESTACION DE SERVICIOS DE ARMADO, VALIDACION DE RIPS, RADICACION DE CUENTAS MEDICAS Y GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA	121,848,739.5	IVA 19.00	23,151,260.5		145,000,000.0

Total Items: 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	121,848,739.5	23,151,260.5

Totales

SUBTOTAL:	121,848,739.5
TOTAL Base Imponible:	121,848,739.5
IVA	23,151,260.5
TOTAL:	145,000,000.0

TOTAL en letras: Ciento Cuarenta Y Cinco Millones Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.0

Información Adicional

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

PERIODO DE COBRO OCTUBRE 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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria		PAGO OCTUBRE DE 2025						

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.	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						

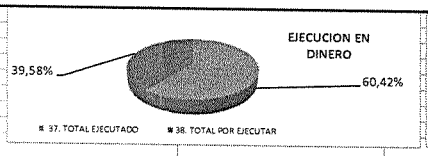
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	15/08/2025
	14. DESDE	15/08/2025
	15. HASTA	14/10/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	61
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO

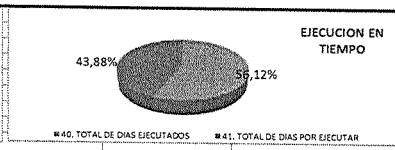
PRORROGAS					
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS		
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS		
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	30/09/2025	23. PRORROGA EN DIAS	78	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA 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		
		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		61	

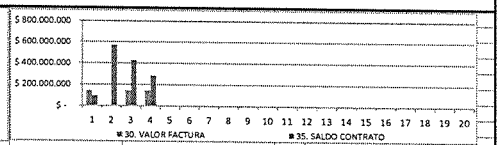
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 240.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 480.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 720.000.000,00

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
$ 145.000.000	ADMS270	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025	4/11/2025		$ 285.000.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 720.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 435.000.000	60,42%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 285.000.000	39,58%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	139	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	78	56,12%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	61	43,88%







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	[illegible]	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

31/10/2025
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 (01/10/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**ADMS270**
	HASTA (31/10/2025)	**FECHA DE LA FACTURA**	04/11/2025

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 435.000.000	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 285.000.000
	60,42%		39,58%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 78	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 61
	56,12%		43,88%

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

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 octubre 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.

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

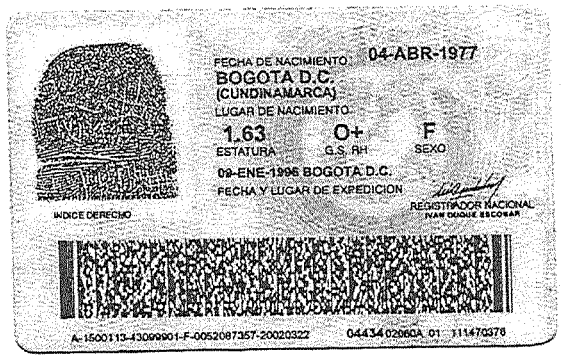
67147

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 111470378

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 6 5 8 9 A C D 4 2 1 5 D 8 4 A

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 * * *

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

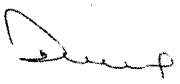
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de Diciembre de 2002; en mi calidad de Contador Publico de la entidad denominada **ANALITICA DM SAS con NIT 901.190.272-9** se esta dando cumplimiento a todas las obligaciones de Ley y a la fecha tiene contratado personal por el termino 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 Septiembre de 2025 y salud correspondiente al mes de Octubre 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 28 dias del mes de Octubre 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

Soacha, 31 de octubre de 2025
Doctor
JORGE PEDRAZA
Subgerente Administrativo y financiero
ESE REGIÓN DE SALUD SOACHA

INFORME GESTION CARTERA
CORTE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025

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

En total se revisó, armó y consolidó un total de 7.615 facturas de evento por valor de $4.937'millones en sus respectivas cuentas de cobro validadas para el mes de octubre con corte desde el 01 al 15, ya que se presentó la novedad de la refacturación de septiembre del 18 al 30, así:

ERP	CAN FAC	VR FAC
NUEVA EPS SUBSIDIADO	1.297	$ 1.066.527.992
FAMISANAR EPS SAS	1.108	$ 435.195.433
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS	581	$ 402.241.732
CAPITAL SALUD EPS	322	$ 342.001.372
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA-MIGRANTES	175	$ 321.687.775
NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	467	$ 299.974.184
SALUD TOTAL EPS	388	$ 277.945.628
EPS FAMISANAR SAS	882	$ 234.020.042
SANITAS EPS	204	$ 223.015.311
COMPENSAR EPS	251	$ 201.442.706
EPS SANITAS	225	$ 161.095.625
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA CONVENIOS	5	$ 150.319.532
ADRES UVT	48	$ 104.943.235
CAPITAL SALUD SERVICIOS AMBULATORIOS	444	$ 74.255.914
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	104	$ 68.969.362
CAJACOPI EPS	29	$ 66.748.229
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA-PAQUETES	18	$ 65.344.200
MUNDIAL DE SEGUROS SOAT-UVT	29	$ 59.203.900
LA PREVISORA S.A-UVT	24	$ 44.239.507
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	92	$ 43.626.541
SEGUROS BOLIVAR S.A ARL	7	$ 35.895.500
COMPENSAR EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS	307	$ 34.054.100
ASMET SALUD EPS SAS	20	$ 28.327.730
ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS "MUTUAL SER"	51	$ 27.200.077
ARP	3	$ 22.368.173
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	17	$ 16.838.407
EMSSANAR EPS S.A.S	5	$ 15.521.869
AXA COLPATRIA S.A-UVT	4	$ 15.333.861

SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS	133	$ 13.956.300
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	30	$ 11.320.974
CAPRESOCA EPS	4	$ 10.244.716
CAPITAL SALUD EPS	32	$ 8.571.170
REGIMEN ESPECIAL	29	$ 7.168.423
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SOAT-UVT	5	$ 6.745.041
PIJAOSALUD EPS	3	$ 6.439.794
MUNDIAL DE SEGUROS VIDA ESTUDIANTIL	3	$ 5.288.804
SALUD TOTAL EPS SERVICIOS AMBULATORIOS	71	$ 3.947.260
SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS I NIVEL	86	$ 3.783.900
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	12	$ 3.717.410
DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE	8	$ 3.218.081
SEGUROS DEL ESTADO S.A-UVT	4	$ 2.928.274
SANITAS EPS SUBSIDIADO SERVICIOS AMBULATORIOS	12	$ 2.240.000
COMPENSAR EPS SERVICIOS AMBULATORIOS	29	$ 2.099.400
SAVIA SALUD EPS	5	$ 1.469.991
SANITAS EPS SERVICIOS AMBULATORIOS	8	$ 1.204.100
FOMAG - FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	6	$ 927.608
NUEVA EPS REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO AMBULATORIO	5	$ 869.000
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A	2	$ 606.260
ECOPETROL	1	$ 601.976
COLMENA ARP	3	$ 547.044
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA POLIZA ESTUDIANTIL	1	$ 389.300
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR ESTUDIANTIL	1	$ 300.988
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA S.A	2	$ 268.298
POLIZA ESTUDIANTIL	1	$ 199.417
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	1	$ 95.732
ALIANSALUD EPS	1	$ 95.165
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S	1	$ 93.500
COMFAORIENTE EPSS	3	$ 84.700
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR DUSAKAWI	1	$ 56.900
ASMET SALUD EPS SAS REG CONTRIBUTIVO	1	$ 41.200
TECNOLOGIA NO PBS - SUBSIDIADO	1	$ 34.020
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SERVICIOS AMBULATORIOS	3	$ 28.200
Total general	**7.615**	**$ 4.937.920.883**

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

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

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ADOLESCENCIA	4/11/2025 3:12 p. m.	Carpeta de archivos	
ADULTEZ	4/11/2025 3:12 p. m.	Carpeta de archivos	
INFANCIA	4/11/2025 3:12 p. m.	Carpeta de archivos	
JUVENTUD	4/11/2025 3:12 p. m.	Carpeta de archivos	
PRIMERA INFANCIA	4/11/2025 3:12 p. m.	Carpeta de archivos	
VEJEZ	4/11/2025 3:12 p. m.	Carpeta de archivos	

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
DERMATOLOGIA	6/10/2025 10:22 p. m.	Carpeta de archivos	
ORL	7/10/2025 12:13 a. m.	Carpeta de archivos	
PSIQUIATRÍA	7/10/2025 12:14 a. m.	Carpeta de archivos	
UROLOGÍA	7/10/2025 12:14 a. m.	Carpeta de archivos	
SERVICIOS CORTE 260825 AL 250925.xlsx	7/10/2025 12:09 a. m.	Hoja de cálculo d...	46.438 KB
VENTAS CORTE 260825 AL 250925.xlsx	6/10/2025 8:03 p. m.	Hoja de cálculo d...	4.097 KB

Gestión de recuperación de cartera

Durante el mes de septiembre de 2025 el total de cartera recuperada asciende a la suma de **$6.225.161.132**, así:

RECAUDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA	ENTIDAD	VALOR	CUENTA	N° RECIBO DE CAJA
2025/09/01	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00pruebas Covid Adminis	$87.702,00	CAH3446	64530
2025/09/01	Cr Ach Bancolombia Seguros Generale Nit890903407 Fac 000000030000321380741 S	$1.700.032,00	CAH3446	62763

2025/09/02	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Positiva Compa la De Seguros S A	$116.800,00	CAH3446	62767
2025/09/02	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00giro Directo Administ	$66.918.500,00	CAH3446	62768
2025/09/02	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00giro Directo Administ	$53.770.304,00	CAH3446	62769
2025/09/02	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$3.236.908,00	CAH3446	62770
2025/09/02	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$509.694,00	CAH3446	63486
2025/09/03	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$370.222,00	CAH3446	63487
2025/09/03	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros De Vida Del Estado	$3.082.673,00	CAH3446	62841
2025/09/03	Cr Ach Bandavivienda Axa Colpatria Se Nit8600021846	$329.500,00	CAH4073	62842
2025/09/04	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$401.916,00	CAH3446	63488
2025/09/05	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$418.610,00	CAH3446	63489
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$757.999.868,00*	CAH3446	63490
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$708.412.092,00*	CAH3446	63491
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$680.818.547,00*	CAH3446	63492
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$491.237.846,00*	CAH3446	63493
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$313.096.269,00*	CAH3446	63494-63496
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$312.560.141,00*	CAH3446	63497
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$108.653.964,00*	CAH3446	63498
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$76.673.239,00*	CAH3446	63499
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$68.350.738,00*	CAH3446	63500
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$26.687.939,00*	CAH3446	63501
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$19.758.768,00*	CAH3446	63502
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$15.293.500,00*	CAH3446	63503
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$9.324.585,00*	CAH3446	63504
2025/09/05	Cr Ach Ban Bbva Adres Ura 0 Nit901037916	*$2.190.721,00*	CAH3446	63505
2025/09/08	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$10.756.399,00	CAH3446	63510
2025/09/08	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$13.026.133,00	CAH3446	63511
2025/09/09	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000830003564 por ATH	$38.800,00	CAH3446	63224
2025/09/09	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Fac 2508117029	$569.573,00	CAH3446	63225
2025/09/09	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$161.988,00	CAH3446	63508

2025/09/10	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$197.609,00	CAH3446	63512
2025/09/10	Cr Ach Bancolombia Aliansalud Entid Nit830113831 Fac 210000030 Aliansalud En	$2.132.476,00	CAH3446	63513
2025/09/10	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Departamento Del Cesar	$324.500,00	CAH3446	64376
2025/09/11	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$509.112,00	CAH3446	64377
2025/09/11	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$143.827.944,00	CAH3446	64378
2025/09/11	Cr Ach Bancolombia Eps Suramericana Nit800088702 Fac 510000030000321422559 E	$8.500,00	CAH4073	63514
2025/09/11	Cr Ach Bancolombia Eps Suramericana Nit800088702 Fac 210000030000321425101 E	$22.600,00	CAH4073	63515
2025/09/12	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Positiva Compa la De Seguros S A	$254.700,00	CAH3446	63516
2025/09/12	Cr Ach Banco Cooperat Ut Tolihuila Emc Nit9011270653 Fac Fras Varias	$6.642.113,00	CAH3446	63517
2025/09/12	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$3.592.673,00	CAH3446	64379
2025/09/12	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$396.725,00	CAH3446	64380
2025/09/12	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion OTR 000000891600091 por	$378.191,00	CAH3446	63518
2025/09/12	Cr Ach Bancolombia Seguros De Vida Nit890903790 Fac 000000030000321430315 Se	$2.741.004,00	CAH4073	63520
2025/09/15	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Fac 2509037004	$438.987,00	CAH3446	64381
2025/09/15	Cr Ach Bancolombia Nueva Empresa Pr Nit900156264 Fac 210000000321972400000 N	$1.176.294.202,00	CAH3446	63549
2025/09/15	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000890303093 por ATH	$8.542.350,00	CAH3446	63550
2025/09/16	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros La Equidad Organismo C	$19.326,00	CAH3446	64181
2025/09/16	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$63.986.110,00	CAH3446	64382
2025/09/16	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$50.500.384,00	CAH3446	64383
2025/09/16	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$41.476.400,00	CAH3446	64384
2025/09/16	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$14.911.112,00	CAH3446	64385
2025/09/16	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600681825	$10.202.508,00	CAH3446	64387

2025/09/16	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Fac 2509037006	$1.540.403,00	CAH3446	64388
2025/09/16	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000008600221375	$198.895,00	CAH3446	64389
2025/09/16	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$182.800,00	CAH3446	64160
2025/09/17	Cr Ach Ban Bbva Fiduciaria La P0 Nit830053105	$5.123.441,60	CAH3446	64161
2025/09/17	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros De Vida Del Estado	$712.785,00	CAH3446	64165
2025/09/18	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT 000000830003564 por ATH	$93.500,00	CAH3446	64166
2025/09/18	Cr Ach Bandavivienda Dpto De Cundinam Nit8999991140 Fac 3100000000033700	$4.667.800,00	CAH3446	64167
2025/09/18	Cr Ach Bandavivienda Dpto De Cundinam Nit8999991140 Fac 3100000000033700	$4.622.800,00	CAH3446	64174
2025/09/18	Abono ACH 8002261753 COLMENA RIESGOS	$1.203.373,12	CAH5548	64526
2025/09/19	Cr Ach Bancolombia Aliansalud Entid Nit830113831 Fac 210000030 Aliansalud En	$212.325,00	CAH3446	64175
2025/09/19	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Alcaldia Municipal De Granada	$14.388.305,72	CAH3446	64177
2025/09/22	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Inf Pago De Proveedores	$3.145.861,00	CAH3446	64179
2025/09/22	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Regional De Aseguram	$4.887.289,00	CAH3446	64180
2025/09/23	Abono dispersion pago a proveedores - otros De La Previsora S A Compania De Seguros	$2.981.573,00	CAH3446	64395
2025/09/23	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$180.112.608,00	CAH3446	64390
2025/09/23	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$4.478.101,00	CAH3446	64391
2025/09/23	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$11.271.433,00	CAH3446	64392
2025/09/23	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$18.048.874,00	CAH3446	64393
2025/09/24	Cr Ach Ban Bbva Anas Wayuu Epsi0 Nit839000495 Inf 51	$277.543,00	CAH3446	64396
2025/09/24	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Fac 2509127000	$1.325.936,00	CAH3446	64397
2025/09/25	Cr Ach Ban Bbva Anas Wayuu Epsi0 Nit839000495 Inf 51	$46.750,00	CAH3446	64442
2025/09/25	Cr Ach Ban Bbva Asociacion Prof0 Nit860013779	$349.502.714,00	CAH3446	64443
2025/09/25	Cr Ach Ban Scotiabank Axa Colpatria Se Nit8600021839 Fac 2509127005	$282.721,00	CAH3446	64444
2025/09/25	Cr Ach Banco J.P. Mor Compania Mundial Nit8600370136	$198.398,00	CAH3446	64445
2025/09/25	Cr Ach Bancolombia Eps Suramericana Nit800088702 Fac 210000030000321500749 E	$10.732,00	CAH4073	64446

2025/09/25	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$194.036,00	CAH4073	64447
2025/09/26	Abono dispersion pago a provee	$317.209,00	CAH3446	64531
2025/09/26	Cr Ach Ban Gnb Sudame Capital-salud-en Nit900298372 Fac 51	$235.448.918,00	CAH3446	64481
2025/09/26	Cr Ach Bancolombia Seguros Generale Nit890903407 Fac 000000030000321504474 S	$818.333,00	CAH3446	64483
2025/09/29	Cr Ach Banco J.P. Mor Compania Mundial Nit8600370136	$87.894,00	CAH3446	64521
2025/09/29	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$24.287.293,00	CAH3446	64532
2025/09/29	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$11.850.270,00	CAH3446	64533
2025/09/29	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Eps Sanitas S A	$527.350,00	CAH3446	64522
2025/09/29	Cr Ach Bancolombia Eps Suramericana Nit800088702 Fac 21000030000321530273 E	$499.784,00	CAH4073	64523
2025/09/29	Cr Ach Bandavivienda Compania De Segu Nit8600025032	$1.510.549,00	CAH4073	64524
2025/09/30	Cr Ach Bancolombia Administradora d Nit901037916 Fac 00proceso Compensacio A	$2.647.638,00	CAH3446	
	TOTAL RECUADO	$6.225.161.132,00		

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 25000233600020180069200

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 23.7% en el recaudo en los primeros 9 meses por valor de $50.445´ millones, con un promedio de recuperación de $5.828´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
SEPTIEMBRE	$ 9.791.563.345	$ 6.225.161.132	-36,42%	DISMINUYÓ
SUBTT	**$ 40.769.058.634**	**$ 50.445.452.254**	**23,73%**	**AUMENTÓ**
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**	**$ 69.945.452.254**	**18,63%**	**AUMENTO**
PROM MES	**$ 4.913.538.864**	**$ 5.828.787.688**		

Comparativo recaudo marzo 2023, 2024 y 2025

Se evidencia una variación por aumento del -36% en el comparativo del recaudo de septiembre de 2025 con respecto a la vigencia 2024, conforme a lo siguiente:

Año	Septiembre	Var	Var
2023	$ 3.936.849.307	$ 0	100%
2024	$ 9.791.563.345	$ 5.854.714.038	149%
2025	$ 6.225.161.132	-$ 3.566.402.213	-36%

Es importante precisar, que la NEPS en su cambio de interventor, no giró aproximadamente $2.500´millones por evento correspondiente a la radicación de agosto 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 OCTUBRE 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	Ct Facturas
1/10/2025	SANITAS	GLOSA	$ 3.979.091	37	$ 3.979.091	37
1/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 9.127.814	19	$ 9.127.814	19
2/10/2025	SANITAS	GLOSA	$ 55.400	2	$ 55.400	2
6/10/2025	SANITAS	GLOSA	$ 57.678.002	68	$ 57.678.002	68
6/10/2025	SUR EPS	GLOSA	$ 1.566.804	5	$ 1.566.804	5
1/10/2025	SURA EPS	DEVOLUCIONES	$ 129.894	9	$ 129.894	9
6/10/2025	SURA EPS	GLOSA	$ 1.838.404	8	$ 1.838.404	8
7/10/2025	SURA EPS	GLOSA	$ 7.439.371	4	$ 7.439.371	4
7/10/2025	SANITAS	GLOSA	$ 40.204.522	61	$ 40.204.522	61

7/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$	1.441.200	1	$	1.441.200	1
7/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$	1.539.884	27	$	1.539.884	27
8/10/2025	SANITAS	GLOSA	$	19.368.636	50	$	19.368.636	50
8/10/2025	SEGUROS ESTADO	GLOSA	$	1.423.421	31	$	1.423.421	31
9/10/2025	SAVIA SALUD	GLOSA	$	39.214	2	$	39.214	2
10/10/2025	SANITAS	GLOSA	$	29.568.775	51	$	29.568.775	51
10/10/2025	SANITAS	GLOSA	$	7.897.129	20	$	7.897.129	20
13/10/2025	EMSANNAR	GLOSA	$	205.600	9	$	205.600	9
14/10/2025	SANIDAD MILITAR	GLOSA	$	86.450	5	$	86.450	5
14/10/2025	SANITAS	GLOSA	$	5.432.161	28	$	5.432.161	28
14/10/2025	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	GLOSA	$	146.256	1	$	146.256	1
14/10/2025	FAMILIAR DE COLOMBIA	GLOSA	$	24.861.955	46	$	24.861.955	46
14/10/2025	AXA ARL	GLOSA	$	207.395	2	$	207.395	2
6/10/2025	SANITAS	DEVOLUCIONES	$	350.533.622	290	$	350.533.622	290
14/10/2025	SANIDAD MILITAR	DEVOLUCIONES	$	3.411.636	1	$	3.411.636	1
5/10/2025	SECRETARIA	GLOSA	$	77.226.135	46	$	77.226.135	46
15/10/2025	NUEVA EPS	DEVOLUCIONES	$	451.324.071	500	$	280.579.699	259
15/10/2025	NUEVA EPS	DEVOLUCIONES	$	901.734.340	993	$	-	0
8/10/2025	SURA EPS	GLOSA	$	144.831	27	$	144.831	27
8/10/2025	SURA EPS	DEVOLUCIONES	$	8.445.738	4	$	-	0
10/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$	2.400.910	6	$	2.400.910	6
14/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$	6.596.155	6	$	6.596.155	6
15/10/2025	SURA EPS	DEVOLUCIONES	$	951.560	1	$	-	0
15/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$	525.400	9	$	525.400	9
15/10/2025	SURA EPS	DEVOLUCIONES	$	18.360.674	15	$	-	0
16/10/2025	SURA ARL	DEVOLUCIONES	$	6.168.294	12	$	-	0
17/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$	3.007.558	1	$	3.007.558	1
20/10/2025	CAPITAL SALUD	DEVOLUCIONES	$	8.565.168	16	$	8.565.168	16
21/10/2025	COMPENSAR	GLOSA	$	20.854.663	57	$	20.854.663	57
20/10/2025	SURA EPS	GLOSA	$	3.159.195	8	$	3.159.195	8
21/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$	1.839.061	6	$	1.839.061	6
23/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$	468.200	6	$	468.200	6
25/10/2025	SURA EPS	GLOSA	$	8.707.316	9	$	8.707.316	9
27/10/2025	POSITIVA	GLOSA	$	1.045.963	1	$	1.045.963	1
16/10/2025	SANITAS	GLOSA	$	12.268.822	7	$	12.268.822	7
17/10/2025	SANITAS	GLOSA	$	49.029.121	16	$	49.029.121	16
20/10/2025	SANITAS	GLOSA	$	23.457.771	19	$	23.457.771	19
20/10/2025	SAVIA SALUD	GLOSA	$	3.225.996	2	$	3.225.996	2
21/10/2025	SANITAS	GLOSA	$	7.263.722	8	$	7.263.722	8
21/10/2025	SECRETARIA	GLOSA	$	80.484.718	83			
21/10/2025	LA PREVISORA	GLOSA	$	100.371.989	45	$	-	0
21/10/2025	LA PREVISORA	DEVOLUCIONES	$	22.762.942	14	$	-	0

22/10/2025	SANITAS	GLOSA	$ 45.751.792	14	$ 45.751.792		14
23/10/2025	SANITAS	GLOSA	$ 52.547.410	19	$ 52.547.410		19
24/10/2025	SANITAS	GLOSA	$ 291.285	1	$ 291.285		1
24/10/2025	DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE	GLOSA	$ 725.000	1	$ 725.000		1
27/10/2025	SANITAS	GLOSA	$ 108.398.575	764	$ -		0
28/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 17.091.876	7	$ -		0
29/10/2025	SANITAS	GLOSA	$ 3.685.400	10	$ -		0
29/10/2025	SANIDAD MILITAR	GLOSA	$ 2.774.600	3	$ 2.774.600		3
29/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 1.500.757	17	$ -		0
30/10/2025	SANITAS	GLOSA	$ 549.400	8	$ -		0
30/10/2025	CAPITAL SALUD	GLOSA	$ 1.531.970	22	$ -		0

ANALISTA	VALOR GLOSA	Ct Facturas	AVANCE / RADICADO EPS	Ct Facturas .AV	PENDIENTES	Ct Facturas3
ANDREA SANABRIA	$ 758.741.294	1394	$ 442.488.270	470	$ 316.253.024	924
DANIELA	$ 451.324.071	500	$ 280.579.699	259	$ 170.744.372	241
KATHERINE DIAZ	$ 901.734.340	993	$ -	0	$ 901.734.340	993
LUISA LEON	$ 350.533.622	290	$ 350.533.622	290	$ -	0
STELLA AMAYA	$ 67.925.448	184	$ 47.800.845	138	$ 20.124.603	46
STEPHANIA MURILLO	$ 8.565.168	16	$ 8.565.168	16	$ -	0
YENNY BELTRAN	$ 82.613.836	148	$ 48.687.570	116	$ 33.926.266	32
(en blanco)	$ 1.983.235	35	$ 1.983.235	35	$ -	0
Total general	**$ 2.623.421.014**	**3560**	**$ 1.180.638.409**	**1324**	**$ 1.442.782.605**	**2236**

ESTADO FACTURA	VALOR GLOSA	Ct Facturas	AVANCE / RADICADO EPS	Ct Facturas .AV	PENDIENTES	Ct Facturas3
DEVOLUCIONES	$ 1.772.387.939	1855	$ 643.220.019	575	$ 1.129.167.920	1280
GLOSA	$ 851.033.075	1705	$ 537.418.390	749	$ 313.614.685	956
Total general	**$ 2.623.421.014**	**3560**	**$ 1.180.638.409**	**1324**	**$ 1.442.782.605**	**2236**

CONCILIADO

ENTIDAD	VALOR CONCILIADO	ANALISTA
EMSSANAR	$ 1.820.986	ANDREA SANABRIA
ASMET SALUD	$ 10.504.217	ANDREA SANABRIA
SOS	$ 395.585	ANDREA SANABRIA
FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 255.359.977	ANDREA SANABRIA
CAPTAL SALUD	$ 369.569.210	STELLA AMAYA
SANITAS	$ 1.126.223.986	ANDREA SANABRIA
FAMISANAR EPS	$ 708.811.236	STELLA AMAYA

TOTAL	**$**	**2.472.685.197**

DEVOLUCIONES

ENTIDAD	VALOR DEVOLUCION	Ct Facturas	AVANCE / RADICADO EPS	Ct Facturas .AV	PENDIENTES	Ct Facturas3
CAPITAL SALUD	$ 8.565.168	16	$ 8.565.168	16	$ -	0
LA PREVISORA	$ 22.762.942	14	$ -	0	$ 22.762.942	14
NUEVA EPS	$ 1.353.058.411	1493	$ 280.579.699	259	$ 1.072.478.712	1234
SANIDAD MILITAR	$ 3.411.636	1	$ 3.411.636	1	$ -	0
SANITAS	$ 350.533.622	290	$ 350.533.622	290	$ -	0
SURA ARL	$ 6.168.294	12	$ -	0	$ 6.168.294	12
SURA EPS	$ 27.887.866	29	$ 129.894	9	$ 27.757.972	20
Total general	**$ 1.772.387.939**	**1855**	**$ 643.220.019**	**575**	**$ 1.129.167.920**	**1280**

GLOSA

ENTIDAD	VALOR GLOSA	Ct Facturas	AVANCE / RADICADO EPS	Ct Facturas .AV	PENDIENTES	Ct Facturas3
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 146.256	1	$ 146.256	1	$ -	0
AXA ARL	$ 207.395	2	$ 207.395	2	$ -	0
CAPITAL SALUD	$ 47.070.785	127	$ 26.946.182	81	$ 20.124.603	46
COMPENSAR	$ 20.854.663	57	$ 20.854.663	57	$ -	0
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE	$ 725.000	1	$ 725.000	1	$ -	0
EMSANNAR	$ 205.600	9	$ 205.600	9	$ -	0
FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 24.861.955	46	$ 24.861.955	46	$ -	0
LA PREVISORA	$ 100.371.989	45	$ -	0	$ 100.371.989	45
POSITIVA	$ 1.045.963	1	$ 1.045.963	1	$ -	0
SANIDAD MILITAR	$ 2.861.050	8	$ 2.861.050	8	$ -	0
SANITAS	$ 467.427.014	1183	$ 354.793.639	401	$ 112.633.375	782
SAVIA SALUD	$ 3.265.210	4	$ 3.265.210	4	$ -	0
SECRETARIA	$ 157.710.853	129	$ 77.226.135	46	$ 80.484.718	83
SEGUROS ESTADO	$ 1.423.421	31	$ 1.423.421	31	$ -	0
SUR EPS	$ 1.566.804	5	$ 1.566.804	5	$ -	0
SURA EPS	$ 21.289.117	56	$ 21.289.117	56	$ -	0
Total general	**$ 851.033.075**	**1705**	**$ 537.418.390**	**749**	**$ 313.614.685**	**956**

2025	OCTUBRE
Respuesta Devoluciones	$ 1.772.387.939
Respuesta Glosas	$ 851.033.075
CONCILIACIONES	$ 2.472.685.197
Total	**$ 5.096.106.211**

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 auditoría 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 $14.593.546.355 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	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	OCTUBRE NOTIFICADO	OCTUBRE 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	$ 1.274.489.915	$ 970.530.246	$ 801.857.693
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	$ 0	$ 851.033.075	$ 0
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	$ 1.274.489.915	$ 1.821.563.321	$ 801.857.693

En consecuencia, adicionamos los primeros $14´millones (33.3%) al cobro de la factura correspondiente al mes de octubre de 2025, por la gestión realizada debidamente cuantificada en los meses de septiembre y parte de octubre de 2025.

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

Se presentaron novedades importantes que impidieron radicar con normalidad la facturación del mes de septiembre y octubre de 2025 por más de $4.000´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.
- Se tuvo que refacturar la totalidad de la facturación generada desde el 18 al 30 de septiembre de 2025.

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.