# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## NIT:800006850



## COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000032766

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consecutivo :** | 000000000032766 | **Estado :** | Confirmado |
| **Fecha del Egreso :** | 16/12/2025 6:02:24 p. m. | **Valor :** | $ 51.527.311,00 |
| **Beneficiario** | 901190272 | ANALITICA DM S.A.S. | |
| **Detalle :** | PAGO ABONO FACTURA ADMS274 | | |
| **Valor en Letras** | CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | BANCO DE BOGOTA | **Consignar :** | 16/12/2025 6:02:24 p. m. | **Numero :** | |

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287 | 901190272 | 11100516 | $ 0,00 | $ 51.527.311,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 901190272 | 24010101 | $ 51.527.311,00 | $ 0,00 |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMS274 | $ 51.527.311,00 | | | | |

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



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

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

## NIT:800006850



## COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000032826

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consecutivo :** | 000000000032826 | **Estado :** | Confirmado |
| **Fecha del Egreso :** | 23/12/2025 4:52:22 p. m. | **Valor :** | $ 90.000.000,00 |
| **Beneficiario** | 901190272 | ANALITICA DM S.A.S. | |
| **Detalle :** | PAGO SALDO FACTURA ADMS 274 | | |
| **Valor en Letras** | NOVENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | BANCO DE BOGOTA | **Consignar :** | 23/12/2025 4:52:22 p. m. | **Numero :** | |

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287 | 901190272 | 11100516 | $ 0,00 | $ 90.000.000,00 |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 901190272 | 24010101 | $ 90.000.000,00 | $ 0,00 |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMS274 | $ 90.000.000,00 | | | | |

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



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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**
079 - 4
**800006850**

ESTADO: Confirmado

# CUENTA X PAGAR Nro. 31006

Nro.Factura/Cta. Cobro ADMS274

Fecha Doc Pagos /Fact invent 24 de noviembre de 2025
Fecha Doc Invent
Nro. Obligacion 8403

**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 NOVIEMBREBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO 079 DE 2025, FACTURA ADMS-274

**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_____

# OBLIGACION

Consecutivo : 8403

Estado : Confirmado

Fecha : 24/11/2025

Tercero: 901190272 ANALITICA DM S.A.S.

Documento: ADMS274

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 NOVIEMBREBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO 079 DE 2025, FACTURA ADMS-274

**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** |

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** ADMS274
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-11-20 12:47:00
**Fecha validación:** 2025-11-20 12:49:01-05:00

**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<br>**NIT:** 901190272-9<br>**Actividad Económica:** 7020<br>**Responsabilidad:** No aplica – Otros -<br>**Dirección:** DG 17 B 88 77 AP 4 604 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 3014843146<br>**Contacto:** ANALITICA DM SAS<br>**E-mail:** analiticadm.gerencia@gmail.com | **Razón social/Nombre:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD DE SOACHA<br>**NIT:** 800006850-3<br>**Actividad Económica:** 8610<br>**Dirección:** - - -<br>**Teléfonos:** 6017309230<br>**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 NOVIEMBRE 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 VIGENCIAS DE 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 Interbancario | | PAGO NOVIEMBRE DE 2025 | | | | | | |

**CUFE:** f2f6afe3761b8f4ec0bff392c57758c23eeac7ed7dd6b8d5039280b86bc0975787df1f80e6d5ba1eff3b9865642abab0
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

| REGION 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 |

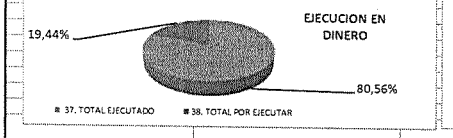
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DIAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DIAS | |
| 21. PRORROGA No. 01 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | 30/09/2025 | 23. PRORROGA EN DIAS | 78 |
| 21. PRORROGA 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 | 31 |

| 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 |

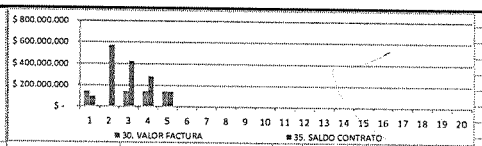
| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 34. VALOR ADICION | 35. SALDO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 145.000.000 | ADMS263 | DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2025 | 26/08/2025 | | $ 95.000.000 |
| | | | CDP-2272 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 |
| $ 145.000.000 | ADMS274 | DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 | 20/11/2025 | | $ 140.000.000 |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |

| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 720.000.000 | 100,00% |
|---|---|---|
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ 580.000.000 | 80,56% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ 140.000.000 | 19,44% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 139 | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 108 | 77,70% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 31 | 22,30% |










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<br>SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 30/11/2025 |
|---|---|
| 50. Firma Supervisor | 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 (01/11/2025) | **FACTURA O CUENTA DE COBRO No.** | **ADMS274** |
| | HASTA (30/11/2025) | **FECHA DE LA FACTURA** | 20/11/2025 |

## SEGUIMIENTO DE EJECUCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:** | $ 580.000.000 | **SALDO POR EJECUTAR** | $ 140.000.000 |
| | 80,56% | | 19,44% |
| **EJECUCION EN TIEMPO** | Total, días ejecutados: 108 | **TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR** | Total, días por ejecutar: 31 |
| | 77,70% | | 22,30% |

**ANEXO:** CUENTA DE COBRO O FACTURA, SEGUIMIENTO A CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PUBLICO DE APORTES PARAFISCALES Y PLANILLA DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA PENSIONES Y NOVIEMBRE 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.<br>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 |

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.

| | |
|---|---|
| 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<br>que para la fecha de entrega del informe de actividades por parte de la<br>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 noviembre 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 6 5 8 9 A C 0 4 2 1 5 0 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** ********************************
*********************************************************************
********************************************************************

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**143297-T**



DIANA MARCELA
TOVAR PEREZ
C.C. 52087357
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 09/07/2009
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 153751

FIRMA DEL TITULAR

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
APELLIDOS TOVAR PEREZ
NOMBRES DIANA MARCELA
FIRMA



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

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 Octubre de 2025 y salud correspondiente al mes de Noviembre 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 20 dias del mes de Noviembre 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