

INFORME DE ACTIVIDADES No 05
CONTRATO 010-2026
JHOVANY RUIZ

Pácora Caldas, 28 de mayo de 2026

Doctor
JORGE EDUARDO ESCUDERO ISAZA
Supervisor
Pácora Caldas

Asunto: Informe de actividades mes de mayo de 2026

Cordial Saludo

Por medio de la presente relaciono las actividades ejecutadas en el mes de **MAYO** de 2026 correspondiente al contrato 010-2026

Aspectos Generales del Contrato

CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SANTA TERESITA
NIT CONTRATANTE	890.801.517-2
CONTRATISTA	JHOVANY RUIZ
IDENTIFICACION CONTRATISTA	16.053.742 de Pácora
OBJETO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE FACTURACIÓN CON SUS PROCESOS TRANSVERSALES QUE PERMITAN LA ARTICULACIÓN DE LOS MISMOS
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$39.000.000.00 MCTE) dicho monto de honorarios tiene incluido el monto correspondiente para el pago del IVA en caso de corresponder, de la Estampilla municipal pro bienestar del anciano, correspondiente al 4%, estampilla pro cultura correspondiente al 1% y retención de Industria y Comercio correspondiente al 6 por mil por cada pago a favor del contratista o beneficiario, antes de IVA
DURACION	El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de

INFORME DE ACTIVIDADES No 05
CONTRATO 010-2026
JHOVANY RUIZ

	todos los requisitos legales y hasta el 30 DE JUNIO DE 2026.
NRO CONTRATO	010-2026
CODIGO UNSPSC	80101506
DIRECCIÓN	CARRERA 7 N° 2 A 14
CORREO ELECTRONICO	crespo103@gmail.com

Información Sobre Avance del Contrato

OBLIGACION ESPECIFICA	ACTIVIDAD ESPECIFICA	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCION
1. Coordinación del área de facturación	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, Se realizaron las distribuciones de las brigadas de especialistas para realizar el proceso de facturación del mes de mayo de 2026
2. Parametrización y repara metrización del sistema de información CNT que garantice la interfaz con los demás módulos administrativos.	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se continuo con la parametrización del sistema de CNT los nuevos servicios que autorizan las EPS
3. Revisión y seguimiento a la cartera de la institución, verificando los pagos y el registro de las conciliaciones realizadas con las diferentes EPS.	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se realizó seguimiento a la cartera y a los procesos de conciliación durante el mes de mayo de 2026
4. Presentar los informes que sean requeridos por los órganos de control en las fechas y formatos establecidos por cada una de ellas.	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se envió informes de facturación pendiente por facturar a EPS Sura y Salud Total

INFORME DE ACTIVIDADES No 05
CONTRATO 010-2026
JHOVANY RUIZ

de ellas con respecto a glosas y devoluciones.	periodo de ejecución del contrato	años 2024 y 2025 pedidos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas .
5. Implementar controles al interior de la institución que minimicen las glosas y las devoluciones en la venta de servicios de salud.	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, Se implemento facturación de laboratorios separados de los exámenes que se demoran para los resultados.
6. Apoyar el área de radicación en las respuestas de las glosas realizadas por las diferentes entidades pagadoras	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se le explico al auxiliar Alejandro Ramirez la respuesta para darle a Fomag y Sura.
7. Subsanan en el sistema CNT las causales de glosas si corresponden a parametrizaciones del sistema o de los convenios con las EPS, para evitar futuras glosas por el mismo concepto	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, Se ajustaron tarifas de medicamentos controlados y de servicios de Nueva EPS, Sura y Salud Total.
8. Apoyar al área de cartera en las conciliaciones con las diferentes entidades pagadoras.	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, Se apoyo al área de cartera en conciliación con fomag.
9. Acompañar a la jefe de cartera en las conciliaciones de mesas de circular 030.	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se hizo acompañamiento a mesas 030 el día 26 de mayo de 2026 en la ciudad de Manizales.
10. Realizar auditoría administrativa, aleatoria a las cuentas médicas con el fin de evitar futuras glosas	Esta actividad de cumple durante todo el	EN EJECUCION, se realizó auditoría a cuentas de sura,

INFORME DE ACTIVIDADES No 05
CONTRATO 010-2026
JHOVANY RUIZ

	periodo de ejecución del contrato	fomag, salud total y Sura para verificar las tarifas a las que se están liquidando los servicios.
11. Coordinar con el servicio farmacéutico los manuales tarifarios que se tienen contratados con las diferentes EPS	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se coordino con el servicio farmacéutico y se han estado implementando manuales diferenciales por cada EPS para evitar glosas por éstos conceptos.
12. Realizar reunión de socialización con las diferentes áreas para buscar soluciones con las inconsistencias encontradas en los procesos de glosas y devoluciones para evitar que se continúen presentando	Esta actividad se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION Se le retroalimenta a la coordinadora médica con los errores más frecuentes en la formulación de paraclínicos y de medicamentos.
13. Además de las anteriores y sin perjuicio de su autonomía deberá el contratista atender a las siguientes situaciones: A. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, circulares de cualquier órgano externo o reglamento interno, que tenga relación con la ejecución del objeto contractual. B. Velar y responder por los recursos y adecuados funcionamiento de los equipos o bienes muebles del Hospital entregados para la ejecución de las actividades propias del objeto contractual, en caso de incurrir el contratista, a juicio del Hospital, en extravió, pérdida, destrucción o daño, no proveniente del uso normal de materiales, equipos, elementos y/o cualquier bien que el hospital le haya prestado para el desarrollo del objeto contractual, pagara el	Esta actividad de cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato	EN EJECUCION, se dio cumplimiento a la normatividad de la institución, velo por los recursos y el adecuado funcionamiento de los equipos, pago sus aportes a la seguridad social, apoyo en la realización de actividades que se requirieron para la radicación oportuna de la facturación, se adherido a las

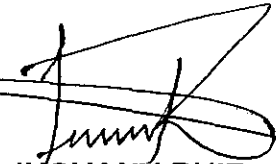
INFORME DE ACTIVIDADES No 05
CONTRATO 010-2026
JHOVANY RUIZ

<p>valor del respectivo bien al precio registrado en los libros contable, si no hubiere pago del seguro o lo pagado no alcanza a cubrir el valor en libros contables, o si el contratista no efectuare el correspondiente pago antes del acta de liquidación, la E.S.E queda autorizada para deducir de los saldos pendientes a favor del contratista la correspondiente suma. C. Pagar sus aportes al Sistema General de Seguridad Social durante la ejecución del presente contrato sobre los montos legales establecidos. D. Así mismo el contratista se compromete a realizar aquellas actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual, así no se encuentren establecidos en el presente contrato. E. Apoyar y adherirse a las Políticas y Procesos de Calidad expedidos por el hospital y que se correlacionen con el objeto del contrato. F. Conocer, promover y aplicar las políticas institucionales que garanticen los objetivos corporativos, el buen uso de los recursos, la seguridad, el bienestar y la satisfacción del cliente interno y externo de la E.S.E. G. Mantener buenas relaciones con las diferentes áreas, garantizando su satisfacción del servicio. H. Velar por el mantenimiento de la imagen institucional a través de actuaciones individuales y del ejercicio del control social a los compañeros. I. Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general. J. Apoyar y adherirse a las Políticas y Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo expedidos por EL HOSPITAL y que se correlacionen con el objeto del contrato. K. Seguir el conducto regular para planteamiento y solución de situaciones en el desarrollo de sus actividades</p>		<p>políticas instituciones y procesos de calidad de la institución, mantuvo buenas relaciones con las diferentes áreas garantizando la satisfacción del servicio, velo por el mantenimiento y buen imagen de la institución, tuvo estricta confidencialidad con la información, apoyo y se adhirió a las políticas y procesos de seguridad y salud en el trabajo y siguió el conducto regular para la el desarrollo de sus actividades</p>
--	--	--

Para constancia del cumplimiento de las actividades del contrato se firma a los 28 días del mes de mayo de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES No 05
CONTRATO 010-2026
JHOVANY RUIZ

Atentamente,



JHOVANY RUIZ
Contratista
C.C 16.053.742

EL SUSCRITO COORDINADOR DE FACTURACION

CERTIFICA QUE:

La ESE Hospital Santa Teresita de Pácora, con NIT 890801517-2, hace constar a corte 31/03/2026 se verificaron las facturas generadas a las diferentes EPS y Entidades Pagadoras con la relación de las facturas enviadas a la DIAN, encontrándose la totalidad de ellas y posteriormente se cruzaron las facturas emitidas a la DIAN con respecto a las facturas generadas por cada entidad pagadora encontrándose que las que no cruzaron corresponde a facturas de copagos, cuotas moderadoras y ventas a particulares.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de abril de 2026



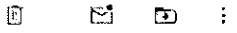
JHOVANY RUIZ
Coordinador de Facturación
Hospital Santa Teresita de Pácora

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

ESE Hospital Santa Teresita de Pácora
CALLE BARRIO SAN BARTOLOME 100 - PÁCORA - CALDAS

sinbox/FMfcqzCqLXwXnmXwDXmKFAWwqCLLktdM

correo electrónico



ID DE AUTORIZACIÓN FAC 516756 LEIDY YURANY MARIN SERNA, CC 1060267280

Ver Detalles

a Ramirez Quebrada

Atendido de parte de la familia EPS SURA
con solidez

2026-04-03	GENERADA	906463-TIROIDEOS TIROGLOBULINICOS ANTICUERPOS AUTOMATIZADO	Z:21-EMBARAZO CONFIRMADO	ACTIVIDAD	Nº 89080151
------------	----------	--	--------------------------	-----------	-------------

autorizadas, no han pasado los 180 días, para nuevo ordenamiento

RESPONDE DEL DÍA 07-03-2026 SOLICITUD DE AUTORIZACION FAC 503230

2026-03-07	RESPONDE DEL DÍA 07-03-2026 SOLICITUD DE AUTORIZACION FAC 503230	2026-03-07	CONFIRMADO	ACTIVIDAD	Nº 89080151
------------	--	------------	------------	-----------	-------------

RESPONDE DEL DÍA 07-03-2026 SOLICITUD DE AUTORIZACION FAC 503230

2026-03-07	RESPONDE DEL DÍA 07-03-2026 SOLICITUD DE AUTORIZACION FAC 503230	2026-03-07	CONFIRMADO	ACTIVIDAD	Nº 89080151
------------	--	------------	------------	-----------	-------------

Diana Marcela Ramirez Quebrada
 Gerente de Atención al Cliente
 EPS SURA
 CREA (Calle 44) Edificio Parque Océano Sur
 11000000, Medellín, Colombia
dmaramezq@sura.com.co



Reenviar



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA CALDAS

FACTURAS ANULADAS

Fecha 23/05/2026

FACTURA	FECHA	VALOR	USUARIO ANUL.	FECHA ANUL.	MOTIVO ANUL.
2279371	28/04/2026	24,200.00			
2279373	28/04/2026	22,990.00			
2279395	28/04/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	28/04/2026	ERROR DIGITACION
2279418	28/04/2026	22,990.00			
2279425	28/04/2026	21,780.00			
2279466	28/04/2026	24,200.00			
2279480	28/04/2026	24,200.00			
2279497	28/04/2026	36,278.00	JHOVANY RUIZ	28/04/2026	ERROR DIGITACION
2279500	28/04/2026	22,990.00			
2279526	28/04/2026	22,990.00			
2279543	28/04/2026	22,990.00			
2279571	28/04/2026	22,990.00			
2279607	28/04/2026	24,200.00			
2279622	28/04/2026	24,200.00			
2279623	28/04/2026	22,990.00			
2279628	28/04/2026	24,200.00			
2279642	28/04/2026	24,200.00			
2279662	28/04/2026	24,200.00			
2279759	28/04/2026	24,200.00			
2279789	28/04/2026	22,990.00			
2279803	28/04/2026	24,200.00			
2279810	28/04/2026	21,780.00			
2279826	28/04/2026	22,990.00			
2279860	28/04/2026	21,780.00			
2279864	28/04/2026	65,340.00			
2279869	28/04/2026	31,300.00	JHOVANY RUIZ	28/04/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2279870	28/04/2026	24,200.00			
2279878	28/04/2026	72,600.00			
2279941	28/04/2026	21,780.00			
2279943	28/04/2026	24,200.00			
2279946	28/04/2026	45,980.00			
2279976	28/04/2026	24,200.00			
2279977	28/04/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	28/04/2026	ERROR MEDICO
2279987	28/04/2026	24,200.00			
2279998	28/04/2026	24,200.00			
2280018	28/04/2026	24,200.00			
2280026	28/04/2026	24,200.00			
2280048	28/04/2026	24,200.00			
2280055	28/04/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	28/04/2026	ERROR DIGITACION
2280067	28/04/2026	21,780.00			
2280074	28/04/2026	21,780.00			
2280078	28/04/2026	21,780.00			
2280088	28/04/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	28/04/2026	ERROR DIGITACION
2280091	28/04/2026	24,200.00			
2280112	28/04/2026	35,530.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ERROR DIGITACION
2280115	28/04/2026	72,200.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	FACTURACION DOBLEMENTE
2280127	28/04/2026	24,200.00			
2280148	28/04/2026	56,907.00			

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA CALDAS

FACTURAS ANULADAS

Fecha 23/05/2026

FACTURA	FECHA	VALOR	USUARIO ANUL.	FECHA ANUL.	MOTIVO ANUL.
2280155	28/04/2026	24,200.00			
2280171	28/04/2026	76,727.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	FACTURACION DOBLEMENTE
2280178	28/04/2026	24,200.00			
2280188	28/04/2026	24,200.00			
2280196	28/04/2026	21,780.00			
2280223	28/04/2026	168,873.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ERROR DIGITACION
2280245	28/04/2026	351,963.00	JHOVANY RUIZ	05/05/2026	ERROR DIGITACION
2280331	29/04/2026	86,000.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	FACTURACION INCOMPLETA DE SERVICIOS
2280351	29/04/2026	11,000.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2280353	29/04/2026	7,000.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2280482	29/04/2026	24,200.00			
2280493	29/04/2026	24,200.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ERROR DIGITACION
2280691	29/04/2026	49,140.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	FACTURACION DOBLEMENTE
2280707	29/04/2026	6,600.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ERROR DIGITACION
2280754	29/04/2026	51,900.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ERROR DIGITACION
2280760	29/04/2026	52,962.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ERROR DIGITACION
2280801	29/04/2026	2,701,744.00	JHOVANY RUIZ	30/04/2026	ERROR DIGITACION
2280804	29/04/2026	66,920.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ERROR DIGITACION
2280805	29/04/2026	303,777.00	JHOVANY RUIZ	06/05/2026	ERROR DIGITACION
2280813	29/04/2026	66,920.00			
2281104	29/04/2026	5,820.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	FACTURACION DOBLEMENTE
2281196	29/04/2026	2,978,161.00	JHOVANY RUIZ	06/05/2026	ERROR DIGITACION
2281262	30/04/2026	9,500.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2281331	30/04/2026	34,047.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2281353	30/04/2026	49,100.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	FACTURACION DOBLEMENTE
2281370	30/04/2026	88,900.00	JHOVANY RUIZ	30/04/2026	ERROR DIGITACION
2281436	30/04/2026	6,600.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	FACTURACION DOBLEMENTE
2281478	30/04/2026	75,000.00	JHOVANY RUIZ	30/04/2026	ERROR DIGITACION
2281499	30/04/2026	17,640.00	JHOVANY RUIZ	08/05/2026	ERROR DIGITACION
2281695	30/04/2026	2,503,909.00	JHOVANY RUIZ	05/05/2026	ERROR DIGITACION
2281708	30/04/2026	21,780.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	FACTURACION DOBLEMENTE
2281739	30/04/2026	1,228,493.00	JHOVANY RUIZ	05/05/2026	ERROR DIGITACION
2281811	30/04/2026	24,500.00	JHOVANY RUIZ	29/04/2026	ERROR MEDICO
2281925	30/04/2026	2,045,537.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2281950	01/05/2026	127,829.00	JHOVANY RUIZ	05/05/2026	ERROR DIGITACION
2282038	02/05/2026	292,300.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2282140	02/05/2026	52,962.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	ERROR DIGITACION
2282267	02/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2282302	02/05/2026	25,800.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	ERROR DIGITACION

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA CALDAS

FACTURAS ANULADAS

Fecha 23/05/2026

FACTURA	FECHA	VALOR	USUARIO ANUL.	FECHA ANUL.	MOTIVO ANUL.
2282334	02/05/2026	36,278.00	JHOVANY RUIZ	04/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2282363	02/05/2026	36,278.00	JHOVANY RUIZ	04/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2282451	02/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	02/05/2026	ERROR DIGITACION
2282473	03/05/2026	90,000.00	JHOVANY RUIZ	03/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2282478	03/05/2026	579,683.00	JHOVANY RUIZ	06/05/2026	ERROR DIGITACION
2282492	04/05/2026	203,808.00	JHOVANY RUIZ	06/05/2026	ERROR DIGITACION
2282590	05/05/2026	49,140.00	JHOVANY RUIZ	05/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2282591	05/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	05/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2282683	05/05/2026	301,000.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2282717	05/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	05/05/2026	ERROR DIGITACION
2283263	05/05/2026	346,304.00	JHOVANY RUIZ	05/05/2026	ERROR DIGITACION
2283644	06/05/2026	52,962.00	JHOVANY RUIZ	06/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2283810	06/05/2026	64,117.00	JHOVANY RUIZ	06/05/2026	ERROR DIGITACION
2283824	06/05/2026	11,250.00	JHOVANY RUIZ	06/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2283835	06/05/2026	109,610.00	JHOVANY RUIZ	06/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2283975	06/05/2026	7,500.00	JHOVANY RUIZ	06/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2284018	06/05/2026	76,727.00	JHOVANY RUIZ	06/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2284037	06/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ERROR DIGITACION
2284336	06/05/2026	84,778.00	JHOVANY RUIZ	21/05/2026	ERROR DIGITACION
2284665	07/05/2026	21,000.00	JHOVANY RUIZ	06/05/2026	ERROR DIGITACION
2284745	07/05/2026	19,800.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ERROR DIGITACION
2284757	07/05/2026	9,000.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ERROR DIGITACION
2284993	07/05/2026	414,328.00	PAULO CESAR OCAMPO	14/05/2026	CANCELADO WEB
2285017	07/05/2026	175,500.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2285161	07/05/2026	75,145.00	JHOVANY RUIZ	07/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2285168	07/05/2026	280,428.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ERROR DIGITACION
2285209	08/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	08/05/2026	ERROR DIGITACION
2285313	08/05/2026	1,189,287.00			
2285722	08/05/2026	151,335.00	JHOVANY RUIZ	08/05/2026	ERROR MEDICO
2285816	08/05/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	08/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2286067	08/05/2026	253,457.00	JHOVANY RUIZ	08/05/2026	FACTURACION INCOMPLETA DE SERVICIOS
2286277	09/05/2026	181,681.00	JHOVANY RUIZ	09/05/2026	ERROR DIGITACION

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA CALDAS

Pag. 4

FACTURAS ANULADAS

Fecha 23/05/2026

FACTURA	FECHA	VALOR	USUARIO ANUL.	FECHA ANUL.	MOTIVO ANUL.
2286537	09/05/2026	11,820.00	JHOVANY RUIZ	10/05/2026	FACTURACION INCOMPLETA DE SERVICIOS
2286597	09/05/2026	30,780.00	JHOVANY RUIZ	09/05/2026	ERROR DIGITACION
2286627	09/05/2026	75,000.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2286816	09/05/2026	31,540.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2286831	09/05/2026	300,000.00	JHOVANY RUIZ	08/05/2026	ERROR DIGITACION
2286890	09/05/2026	5,173.00	JHOVANY RUIZ	10/05/2026	FACTURACION DOBLEMENTE
2286969	11/05/2026	49,140.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2286989	11/05/2026	15,900.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2287033	11/05/2026	49,140.00	JHOVANY RUIZ	10/05/2026	ERROR DIGITACION
2287050	11/05/2026	49,140.00	JHOVANY RUIZ	10/05/2026	ERROR DIGITACION
2287114	11/05/2026	281,600.00	JHOVANY RUIZ	10/05/2026	ERROR DIGITACION
2287121	11/05/2026	208,453.00	JHOVANY RUIZ	10/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2287165	11/05/2026	35,530.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2287431	12/05/2026	29,200.00	JHOVANY RUIZ	12/05/2026	ERROR DIGITACION
2287465	12/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	12/05/2026	ERROR DIGITACION
2287514	12/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	12/05/2026	ERROR DIGITACION
2287750	12/05/2026	6,600.00	JHOVANY RUIZ	12/05/2026	FACTURACION DOBLEMENTE
2287757	12/05/2026	6,900.00	JHOVANY RUIZ	12/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2287994	12/05/2026	79,100.00	JHOVANY RUIZ	12/05/2026	ERROR DIGITACION
2288063	12/05/2026	139,770.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2288244	13/05/2026	182,020.00	JHOVANY RUIZ	13/05/2026	ERROR DIGITACION
2288284	13/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	12/05/2026	ERROR DIGITACION
2288314	13/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	12/05/2026	ERROR DIGITACION
2288329	13/05/2026	22,500.00	JHOVANY RUIZ	12/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2288418	13/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	13/05/2026	ERROR DIGITACION
2288479	13/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ERROR DIGITACION
2288795	13/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	13/05/2026	ERROR DIGITACION
2288843	13/05/2026	37,248.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	FACTURACION DOBLEMENTE
2288976	14/05/2026	38,700.00	JHOVANY RUIZ	23/05/2026	ERROR DIGITACION
2289049	14/05/2026	79,135.00	PAULO CESAR OCAMPO	14/05/2026	CANCELADO WEB
2289065	14/05/2026	36,278.00	JHOVANY RUIZ	14/05/2026	ERROR DIGITACION
2289089	14/05/2026	29,520.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2289204	14/05/2026	359,700.00			
2289245	14/05/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2289342	14/05/2026	19,500.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2289461	14/05/2026	51,900.00	PAULO CESAR OCAMPO	14/05/2026	ERROR DIGITACION

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA CALDAS

FACTURAS ANULADAS

Fecha 23/05/2026

FACTURA	FECHA	VALOR	USUARIO ANUL.	FECHA ANUL.	MOTIVO ANUL.
2289625	14/05/2026	220,000.00	PAULO CESAR OCAMPO	14/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2289728	14/05/2026	33,345.00	JHOVANY RUIZ	14/05/2026	ERROR DIGITACION
2289748	14/05/2026	2,304,152.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	FACTURACION INCOMPLETA DE SERVICIOS
2289905	15/05/2026	287,702.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ERROR DIGITACION
2289965	15/05/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2290103	15/05/2026	67,415.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ERROR DIGITACION
2290237	15/05/2026	5,500.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2290246	15/05/2026	8,700.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ERROR MEDICO
2290318	15/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ERROR DIGITACION
2290392	15/05/2026	10,800.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2290394	15/05/2026	11,058.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2290555	15/05/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2290684	15/05/2026	47,850.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ERROR MEDICO
2290746	15/05/2026	186,725.00	JHOVANY RUIZ	15/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2290770	15/05/2026	3,591,632.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	FACTURACION INCOMPLETA DE SERVICIOS
2290776	15/05/2026	468,859.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ERROR DIGITACION
2290862	16/05/2026	674,755.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2290881	16/05/2026	758,480.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2290912	16/05/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2291029	16/05/2026	37,700.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2291030	16/05/2026	149,380.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2291040	16/05/2026	223,800.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR MEDICO
2291089	16/05/2026	71,630.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2291151	16/05/2026	9,000.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2291330	16/05/2026	3,600.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2291354	16/05/2026	71,630.00	JHOVANY RUIZ	17/05/2026	ERROR DIGITACION
2291464	16/05/2026	55,267.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2291530	16/05/2026	76,727.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2291571	16/05/2026	71,630.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2291621	17/05/2026	0.00	JHOVANY RUIZ	17/05/2026	ERROR DIGITACION
2291706	17/05/2026	74,095.00	JHOVANY RUIZ	19/05/2026	ERROR DIGITACION
2291723	17/05/2026	254,936.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ERROR MEDICO
2291731	18/05/2026	320,771.00	JHOVANY RUIZ	19/05/2026	FACTURACION INCOMPLETA DE SERVICIOS
2291800	19/05/2026	1,947,921.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	FACTURACION INCOMPLETA DE SERVICIOS
2291909	19/05/2026	29,700.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2291990	19/05/2026	14,100.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA CALDAS

FACTURAS ANULADAS

Fecha 23/05/2026

FACTURA	FECHA	VALOR	USUARIO ANUL.	FECHA ANUL.	MOTIVO ANUL.
2292013	19/05/2026	52,962.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ERROR DIGITACION
2292207	19/05/2026	51.00	JHOVANY RUIZ	16/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2292315	19/05/2026	10,800.00	JHOVANY RUIZ	19/05/2026	ERROR DIGITACION
2292320	19/05/2026	6,000.00	JHOVANY RUIZ	19/05/2026	ERROR DIGITACION
2292364	19/05/2026	198,142.00	JHOVANY RUIZ	18/05/2026	FACTURACION INCOMPLETA DE SERVICIOS
2292558	19/05/2026	21,290.00	JHOVANY RUIZ	19/05/2026	ERROR DIGITACION
2292672	19/05/2026	343,555.00	JHOVANY RUIZ	19/05/2026	FACTURACION INCOMPLETA DE SERVICIOS
2292675	19/05/2026	2,463,633.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	FACTURACION INCOMPLETA DE SERVICIOS
2292678	20/05/2026	621,712.00	JHOVANY RUIZ	19/05/2026	FACTURACION INCOMPLETA DE SERVICIOS
2292738	20/05/2026	21,200.00	JHOVANY RUIZ	18/05/2026	ERROR DIGITACION
2292779	20/05/2026	109,306.00	JHOVANY RUIZ	19/05/2026	ERROR DIGITACION
2292960	20/05/2026	10,000.00	JHOVANY RUIZ	19/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2293033	20/05/2026	52,962.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ERROR DIGITACION
2293098	20/05/2026	21,900.00	JHOVANY RUIZ	18/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2293118	20/05/2026	49,080.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ERROR DIGITACION
2293144	20/05/2026	8,500.00	JHOVANY RUIZ	19/05/2026	ERROR MEDICO
2293255	20/05/2026	4,200.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2293301	20/05/2026	21,500.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2293327	20/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ERROR DIGITACION
2293365	20/05/2026	33,660.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ERROR DIGITACION
2293492	20/05/2026	35,100.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ERROR DIGITACION
2293505	20/05/2026	31,540.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ERROR DIGITACION
2293533	20/05/2026	33,345.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ERROR DIGITACION
2293578	20/05/2026	10,200.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2293656	20/05/2026	507,268.00	JHOVANY RUIZ	21/05/2026	ERROR DIGITACION
2293716	21/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2293940	21/05/2026	221,000.00	JHOVANY RUIZ	21/05/2026	ERROR DIGITACION
2293963	21/05/2026	35,100.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2293977	21/05/2026	104,310.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ERROR DIGITACION
2293989	21/05/2026	6,250.00	JHOVANY RUIZ	20/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2293994	21/05/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	FACTURACION DOBLEMENTE
2294272	21/05/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	21/05/2026	ERROR DIGITACION
2294472	21/05/2026	455,524.00	JHOVANY RUIZ	21/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA CALDAS

Pag. 7

FACTURAS ANULADAS

Fecha 23/05/2026

FACTURA	FECHA	VALOR	USUARIO ANUL.	FECHA ANUL.	MOTIVO ANUL.
2294542	22/05/2026	106,506.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2294671	22/05/2026	3,000.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ERROR DIGITACION
2294823	22/05/2026	40,280.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ERROR DIGITACION
2294905	22/05/2026	49,140.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2294943	22/05/2026	1,320.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2295009	22/05/2026	34,047.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ERROR COPAGO O CUOTA MODERADORA
2295074	22/05/2026	51,870.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ERROR DIGITACION
2295180	22/05/2026	33,345.00	JHOVANY RUIZ	22/05/2026	ERROR DIGITACION
2295254	23/05/2026	106,000.00	JHOVANY RUIZ	23/05/2026	ERROR DIGITACION
2295281	23/05/2026	17,000.00	JHOVANY RUIZ	23/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2295390	23/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	23/05/2026	ALTA VOLUNTARIA* NO SE DEJÓ ATENDER.
2295615	23/05/2026	800.00	JHOVANY RUIZ	23/05/2026	ERROR DIGITACION
2295617	23/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	23/05/2026	ERROR MEDICO
2295633	23/05/2026	54,600.00	JHOVANY RUIZ	23/05/2026	ERROR DIGITACION
2295832	23/05/2026	31,540.00	JHOVANY RUIZ	23/05/2026	ERROR DIGITACION

TOTAL FACTURAS ANULADAS	41,735,140.00
No. FACTURAS ANULADAS	239

FACTURAS DEVUELTAS

Fecha 23/05/2026

FACTURA	FECHA	ADMINISTRADORA	FECHA DEV	USUARIO DEV.	VALOR
2229504	04/02/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	30/04/2021	JRUIZ	67,274.00
2232610	10/02/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	30/04/2021	JRUIZ	71,200.00
2235301	13/02/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	30/04/2021	JRUIZ	407,000.00
2238620	18/02/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	30/04/2021	JRUIZ	72,700.00
2242581	24/02/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	30/04/2021	JRUIZ	67,274.00
2243710	25/02/2021	EPS SURAMERICANA S.A.	30/04/2021	JRUIZ	106,700.00
2248324	04/03/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	07/05/2021	JRUIZ	54,600.00
2253901	13/03/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	06/05/2021	JRUIZ	254,535.00
2254524	13/03/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	06/05/2021	JRUIZ	19,012.00
2256388	17/03/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	08/05/2021	JRUIZ	171,173.00
2256753	17/03/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	08/05/2021	JRUIZ	35,100.00
2258881	20/03/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	05/05/2021	JRUIZ	6,000.00
2259811	21/03/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	05/05/2021	JRUIZ	13,200.00
2260202	24/03/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	06/05/2021	JRUIZ	73,526.00
2263985	28/03/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	05/05/2021	JRUIZ	51,870.00
2264045	28/03/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	05/05/2021	JRUIZ	5,400.00
2266347	08/04/2021	EPS SURAMERICANA S.A.	29/04/2021	JRUIZ	46,500.00
2269619	14/04/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	05/05/2021	JRUIZ	69,355.00
2269666	14/04/2021	EPS SURAMERICANA S.A.	05/05/2021	JRUIZ	382,700.00
2270336	14/04/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	30/04/2021	JRUIZ	8,407.00
2274499	20/04/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	14/05/2021	JRUIZ	27,451.00
2274773	20/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	14/05/2021	JRUIZ	23,000.00
2276007	22/04/2021	EPS SURAMERICANA S.A.	06/05/2021	JRUIZ	616,100.00
2276289	22/04/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	21/05/2021	JRUIZ	54,600.00
2276446	22/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	20/05/2021	JRUIZ	61,300.00
2278338	24/04/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	07/05/2021	JRUIZ	54,600.00
2279366	28/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	28/04/2021	JRUIZ	51,870.00
2280071	28/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	28/04/2021	JRUIZ	68,729.00
2280137	28/04/2021	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTO	28/04/2021	JRUIZ	9,975.00
2280202	28/04/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	28/04/2021	JRUIZ	6,000.00
2280376	29/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	29/04/2021	JRUIZ	580,450.00
2280430	29/04/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	29/04/2021	JRUIZ	378,129.00
2280446	29/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	29/04/2021	JRUIZ	33,345.00
2280536	29/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	29/04/2021	JRUIZ	51,870.00
2280558	29/04/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	21/05/2021	JRUIZ	75,000.00
2280710	29/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	02/05/2021	JRUIZ	11,400.00
2280928	29/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	29/04/2021	JRUIZ	51,870.00
2281307	30/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	30/04/2021	JRUIZ	51,870.00
2281636	30/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	30/04/2021	JRUIZ	51,870.00
2281733	30/04/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	30/04/2021	JRUIZ	51,870.00
2281833	30/04/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	30/04/2021	JRUIZ	54,600.00
2282330	02/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	02/05/2021	JRUIZ	19,500.00
2282344	02/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	05/05/2021	JRUIZ	72,200.00
2282678	05/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	13/05/2021	JRUIZ	250,000.00
2283011	05/05/2021	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	05/05/2021	JRUIZ	54,600.00
2283352	05/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	05/05/2021	JRUIZ	197,790.00

FACTURAS DEVUELTAS

Fecha 23/05/2026

FACTURA	FECHA	ADMINISTRADORA	FECHA DEV	USUARIO DEV.	VALOR
2283374	05/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	05/05/2021	JRUIZ	117,700.00
2283397	05/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	05/05/2021	JRUIZ	7,500.00
2283445	06/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	06/05/2021	JRUIZ	51,870.00
2283951	06/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	07/05/2021	JRUIZ	51,700.00
2283976	06/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	06/05/2021	JRUIZ	76,727.00
2284096	06/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	06/05/2021	JRUIZ	33,345.00
2284104	06/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	06/05/2021	JRUIZ	77,018.00
2284922	07/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	07/05/2021	JRUIZ	75,145.00
2284948	07/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	07/05/2021	JRUIZ	75,145.00
2284994	07/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	09/05/2021	JRUIZ	49,140.00
2285009	07/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	07/05/2021	JRUIZ	26,400.00
2285752	08/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	08/05/2021	JRUIZ	44,200.00
2285970	08/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	08/05/2021	JRUIZ	51,250.00
2286051	08/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	08/05/2021	JRUIZ	181,681.00
2287172	11/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	11/05/2021	JRUIZ	173,565.00
2287331	12/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	12/05/2021	JRUIZ	250,000.00
2287332	12/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	12/05/2021	JRUIZ	292,600.00
2287453	12/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	12/05/2021	JRUIZ	41,800.00
2287899	12/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	12/05/2021	JRUIZ	33,345.00
2287903	12/05/2021	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTO	12/05/2021	JRUIZ	464,200.00
2288323	13/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	14/05/2021	JRUIZ	31,540.00
2288620	13/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	14/05/2021	JRUIZ	88,367.00
2288964	14/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	14/05/2021	JRUIZ	250,000.00
2289098	14/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	14/05/2021	JRUIZ	47,000.00
2289185	14/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	14/05/2021	JRUIZ	49,140.00
2289222	14/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	14/05/2021	JRUIZ	52,962.00
2289337	14/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	14/05/2021	JRUIZ	49,140.00
2289386	14/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	14/05/2021	JRUIZ	532.00
2289579	14/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	14/05/2021	JRUIZ	33,345.00
2289651	14/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	14/05/2021	JRUIZ	34,047.00
2289733	14/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	14/05/2021	JRUIZ	6,600.00
2290003	15/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	15/05/2021	JRUIZ	49,140.00
2290201	15/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	15/05/2021	JRUIZ	49,140.00
2290205	15/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	15/05/2021	JRUIZ	450,274.00
2290284	15/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	15/05/2021	JRUIZ	632,985.00
2290413	15/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	15/05/2021	JRUIZ	204,250.00
2290496	15/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	16/05/2021	JRUIZ	51,870.00
2290539	15/05/2021	EPS SURAMERICANA S.A.	15/05/2021	JRUIZ	35,100.00
2291520	16/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	16/05/2021	JRUIZ	6,200.00
2292204	19/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	19/05/2021	JRUIZ	51,870.00
2292771	20/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	20/05/2021	JRUIZ	507,870.00
2293433	20/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	20/05/2021	JRUIZ	4,100.00
2294283	21/05/2021	EPS SURAMERICANA S.A.	21/05/2021	JRUIZ	54,600.00
2294380	21/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	22/05/2021	JRUIZ	33,345.00
2294576	22/05/2021	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	22/05/2021	JRUIZ	11,700.00
2295075	22/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	22/05/2021	JRUIZ	7,500.00
2295246	23/05/2021	SALUD TOTAL E.P.S.	23/05/2021	JRUIZ	54,600.00

FACTURAS DEVUELTAS

Fecha 23/05/2026

FACTURA	FECHA	ADMINISTRADORA	FECHA DEV	USUARIO DEV.	VALOR
2295311	23/05/2026	EPS SURAMERICANA S.A.	23/05/2026	JRUIZ	54,600.00
2295521	23/05/2026	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	23/05/2026	JRUIZ	51,870.00
2295583	23/05/2026	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	23/05/2026	JRUIZ	17,700.00
2295713	23/05/2026	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE S	23/05/2026	JRUIZ	68,048.00
2295757	23/05/2026	SALUD TOTAL E.P.S.	23/05/2026	JRUIZ	208,900.00
TOTAL FACTURAS DEVUELTAS					10,366,181.00
No. FACTURAS DEVUELTAS					98

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 23/05/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
110,663.00	18/08/202	JRUIZ	18/05/2026	99,423.00
285,883.00	09/09/202	JRUIZ	29/04/2026	53,957.00
321,846.00	10/01/202	JRUIZ	29/04/2026	8,500.00
344,095.00	18/03/202	JRUIZ	29/04/2026	8,775.00
350,631.00	04/04/202	JRUIZ	29/04/2026	250,000.00
356,229.00	24/04/202	JRUIZ	18/05/2026	46,600.00
384,821.00	05/07/202	JRUIZ	29/04/2026	52,100.00
390,436.00	18/07/202	JRUIZ	29/04/2026	67,000.00
396,723.00	01/08/202	JRUIZ	29/04/2026	233,700.00
401,940.00	13/08/202	JRUIZ	29/04/2026	521,400.00
406,124.00	21/08/202	JRUIZ	29/04/2026	191,726.00
407,994.00	27/08/202	JRUIZ	29/04/2026	316,839.00
416,112.00	16/09/202	JRUIZ	29/04/2026	119,200.00
416,602.00	16/09/202	JRUIZ	29/04/2026	94,400.00
417,686.00	19/09/202	JRUIZ	29/04/2026	94,400.00
421,027.00	27/09/202	JRUIZ	29/04/2026	603,713.00
426,522.00	11/10/202	JRUIZ	29/04/2026	75,400.00
443,493.00	14/11/202	JRUIZ	29/04/2026	35,700.00
447,584.00	22/11/202	JRUIZ	18/05/2026	42,500.00
448,054.00	24/11/202	JRUIZ	18/05/2026	99,423.00
448,071.00	24/11/202	JRUIZ	18/05/2026	100,000.00
459,575.00	11/12/202	JRUIZ	29/04/2026	185,191.00
460,060.00	12/12/202	JRUIZ	29/04/2026	31,700.00
477,159.00	22/01/202	JRUIZ	29/04/2026	301,500.00
493,901.00	26/02/202	JRUIZ	29/04/2026	90,000.00
498,072.00	06/03/202	JRUIZ	29/04/2026	56,900.00
502,275.00	14/03/202	JRUIZ	29/04/2026	79,100.00
515,298.00	15/04/202	JRUIZ	06/05/2026	593,600.00
516,715.00	17/04/202	JRUIZ	29/04/2026	154,000.00
516,756.00	17/04/202	JRUIZ	07/05/2026	323,900.00
518,069.00	20/04/202	JRUIZ	22/05/2026	10,200.00
518,299.00	20/04/202	JRUIZ	29/04/2026	154,000.00
518,320.00	20/04/202	JRUIZ	22/05/2026	191,000.00
518,325.00	20/04/202	JRUIZ	22/05/2026	343,000.00
518,329.00	20/04/202	JRUIZ	22/05/2026	191,000.00
518,332.00	20/04/202	JRUIZ	22/05/2026	88,600.00
518,334.00	20/04/202	JRUIZ	22/05/2026	203,200.00
518,341.00	20/04/202	JRUIZ	22/05/2026	66,400.00
518,343.00	20/04/202	JRUIZ	22/05/2026	66,400.00
518,422.00	21/04/202	JRUIZ	06/05/2026	58,350.00
519,511.00	22/04/202	JRUIZ	06/05/2026	171,856.00
519,577.00	22/04/202	JRUIZ	29/04/2026	371,235.00
519,630.00	22/04/202	JRUIZ	22/05/2026	152,900.00
519,639.00	22/04/202	JRUIZ	29/04/2026	46,500.00
519,643.00	22/04/202	JRUIZ	22/05/2026	139,400.00
519,665.00	22/04/202	JRUIZ	29/04/2026	65,200.00
519,724.00	22/04/202	JRUIZ	19/05/2026	38,800.00
519,988.00	23/04/202	JCMORALES	30/04/2026	4,900.00

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 23/05/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
520,282.00	23/04/2026	JRUIZ	30/04/2026	51,870.00
520,635.00	24/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	5,820.00
520,710.00	24/04/2026	JRUIZ	08/05/2026	54,600.00
521,070.00	24/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	42,820.00
521,115.00	24/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	33,800.00
521,119.00	24/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	33,800.00
521,123.00	24/04/2026	JRUIZ	02/05/2026	33,800.00
521,133.00	24/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	67,600.00
521,139.00	24/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	33,800.00
521,142.00	24/04/2026	JRUIZ	02/05/2026	33,800.00
521,168.00	24/04/2026	JRUIZ	02/05/2026	101,400.00
521,242.00	24/04/2026	JRUIZ	02/05/2026	67,600.00
521,248.00	24/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	67,600.00
521,253.00	24/04/2026	JRUIZ	02/05/2026	33,800.00
521,255.00	24/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	33,800.00
521,260.00	24/04/2026	JRUIZ	16/05/2026	33,800.00
521,265.00	24/04/2026	JRUIZ	02/05/2026	182,020.00
521,274.00	24/04/2026	JRUIZ	19/05/2026	45,400.00
521,321.00	24/04/2026	JRUIZ	28/04/2026	496,807.00
521,505.00	25/04/2026	JRUIZ	15/05/2026	28,800.00
521,553.00	25/04/2026	JRUIZ	08/05/2026	29,200.00
521,720.00	25/04/2026	JRUIZ	15/05/2026	63,300.00
521,843.00	25/04/2026	JRUIZ	19/05/2026	31,687.00
521,905.00	25/04/2026	JRUIZ	19/05/2026	31,687.00
521,961.00	27/04/2026	JRUIZ	28/04/2026	5,000.00
521,998.00	27/04/2026	JRUIZ	06/05/2026	214,695.00
522,004.00	27/04/2026	JCMORALES	14/05/2026	378,500.00
522,025.00	27/04/2026	JRUIZ	06/05/2026	892,892.00
522,124.00	27/04/2026	JRUIZ	06/05/2026	331,162.00
522,246.00	28/04/2026	JRUIZ	06/05/2026	119,100.00
522,384.00	28/04/2026	JRUIZ	06/05/2026	146,147.00
522,458.00	28/04/2026	JRUIZ	07/05/2026	401,700.00
522,466.00	28/04/2026	JRUIZ	06/05/2026	52,962.00
522,640.00	28/04/2026	JRUIZ	05/05/2026	36,000.00
522,681.00	28/04/2026	JRUIZ	28/04/2026	6,000.00
522,700.00	28/04/2026	JRUIZ	06/05/2026	127,610.00
522,777.00	29/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	0.00
522,778.00	29/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	0.00
522,861.00	29/04/2026	JRUIZ	06/05/2026	218,691.00
522,865.00	29/04/2026	JRUIZ	06/05/2026	268,000.00
523,068.00	29/04/2026	JRUIZ	05/05/2026	323,890.00
523,079.00	29/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	10,000.00
523,152.00	29/04/2026	JRUIZ	05/05/2026	382,700.00
523,155.00	29/04/2026	JRUIZ	06/05/2026	405,600.00
523,363.00	29/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	51,870.00
523,416.00	29/04/2026	JRUIZ	05/05/2026	69,355.00
523,454.00	29/04/2026	JRUIZ	30/04/2026	94,462.00
523,479.00	30/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	5,000.00

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 23/05/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
523,508.00	30/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	3,405.00
523,763.00	30/04/2026	JRUIZ	16/05/2026	16,500.00
523,940.00	30/04/2026	JRUIZ	29/04/2026	77,462.00
524,065.00	30/04/2026	JRUIZ	02/05/2026	152,911.00
524,226.00	02/05/2026	JRUIZ	02/05/2026	5,000.00
524,336.00	02/05/2026	JRUIZ	02/05/2026	5,000.00
524,341.00	02/05/2026	JRUIZ	02/05/2026	250,000.00
524,396.00	02/05/2026	JRUIZ	05/05/2026	7,220.00
524,522.00	02/05/2026	JRUIZ	23/05/2026	14,020.00
524,929.00	05/05/2026	JRUIZ	05/05/2026	5,000.00
525,137.00	05/05/2026	JRUIZ	08/05/2026	604,200.00
525,245.00	05/05/2026	JRUIZ	22/05/2026	292,800.00
525,254.00	05/05/2026	JRUIZ	08/05/2026	635,200.00
525,270.00	05/05/2026	JRUIZ	05/05/2026	3,165,130.00
525,300.00	05/05/2026	JRUIZ	05/05/2026	5,000.00
525,320.00	05/05/2026	JRUIZ	23/05/2026	68,700.00
525,323.00	05/05/2026	JRUIZ	05/05/2026	5,000.00
525,395.00	05/05/2026	JRUIZ	05/05/2026	44,900.00
525,410.00	05/05/2026	JRUIZ	08/05/2026	164,036.00
525,454.00	06/05/2026	JRUIZ	06/05/2026	5,000.00
525,700.00	06/05/2026	JRUIZ	06/05/2026	0.00
525,784.00	06/05/2026	JRUIZ	06/05/2026	76,727.00
525,803.00	06/05/2026	JRUIZ	06/05/2026	3,835.00
525,900.00	06/05/2026	JRUIZ	12/05/2026	490,400.00
526,029.00	06/05/2026	JRUIZ	23/05/2026	611,000.00
526,218.00	07/05/2026	JRUIZ	22/05/2026	160,550.00
526,250.00	07/05/2026	JRUIZ	22/05/2026	83,400.00
526,382.00	07/05/2026	JRUIZ	16/05/2026	26,390.00
526,536.00	07/05/2026	JRUIZ	23/05/2026	552,500.00
526,619.00	07/05/2026	JRUIZ	22/05/2026	301,000.00
526,755.00	07/05/2026	JRUIZ	07/05/2026	5,000.00
526,931.00	08/05/2026	JRUIZ	08/05/2026	98,100.00
527,035.00	08/05/2026	JRUIZ	08/05/2026	5,000.00
527,161.00	08/05/2026	JRUIZ	08/05/2026	5,000.00
527,327.00	08/05/2026	JRUIZ	08/05/2026	104,212.00
527,450.00	08/05/2026	JRUIZ	08/05/2026	181,681.00
527,700.00	09/05/2026	JRUIZ	12/05/2026	102,220.00
527,820.00	11/05/2026	JRUIZ	14/05/2026	362,280.00
527,825.00	11/05/2026	JRUIZ	13/05/2026	695,900.00
527,855.00	11/05/2026	JRUIZ	14/05/2026	263,355.00
527,858.00	11/05/2026	JRUIZ	20/05/2026	1,045,300.00
527,993.00	11/05/2026	JRUIZ	10/05/2026	5,000.00
527,999.00	11/05/2026	JRUIZ	10/05/2026	5,000.00
528,041.00	11/05/2026	JRUIZ	11/05/2026	5,000.00
528,123.00	12/05/2026	JRUIZ	12/05/2026	5,000.00
528,164.00	12/05/2026	JRUIZ	12/05/2026	5,000.00
528,189.00	12/05/2026	JRUIZ	12/05/2026	5,000.00
528,333.00	12/05/2026	JRUIZ	10/05/2026	794.00

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 23/05/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
528,809.00	13/05/202	JRUIZ	15/05/2026	194,370.00
528,867.00	13/05/202	JRUIZ	12/05/2026	5,000.00
528,877.00	13/05/202	JRUIZ	12/05/2026	20,100.00
528,990.00	13/05/202	JRUIZ	13/05/2026	31,540.00
529,212.00	13/05/202	JRUIZ	23/05/2026	2,674,344.00
529,249.00	13/05/202	JRUIZ	13/05/2026	250,000.00
529,322.00	13/05/202	JRUIZ	23/05/2026	82,170.00
529,419.00	13/05/202	JRUIZ	13/05/2026	294,870.00
529,503.00	14/05/202	JRUIZ	23/05/2026	64,400.00
529,553.00	14/05/202	JRUIZ	14/05/2026	5,000.00
529,876.00	14/05/202	INGENIERO	14/05/2026	5,000.00
529,909.00	14/05/202	JRUIZ	21/05/2026	1,004,711.00
529,961.00	14/05/202	JRUIZ	20/05/2026	61,300.00
530,022.00	14/05/202	JRUIZ	14/05/2026	3,900.00
530,120.00	14/05/202	JRUIZ	15/05/2026	264,977.00
530,264.00	14/05/202	JRUIZ	15/05/2026	68,660.00
530,441.00	15/05/202	JRUIZ	15/05/2026	51,800.00
530,454.00	15/05/202	JRUIZ	15/05/2026	5,000.00
530,502.00	15/05/202	JRUIZ	23/05/2026	2,799,858.00
530,531.00	15/05/202	JRUIZ	15/05/2026	5,000.00
530,536.00	15/05/202	JRUIZ	15/05/2026	5,000.00
530,611.00	15/05/202	JRUIZ	15/05/2026	1,700.00
530,620.00	15/05/202	JRUIZ	15/05/2026	5,000.00
530,821.00	15/05/202	JRUIZ	15/05/2026	18,673.00
530,831.00	15/05/202	JRUIZ	23/05/2026	63,727.00
530,859.00	15/05/202	JRUIZ	15/05/2026	204,250.00
531,021.00	16/05/202	JRUIZ	16/05/2026	5,000.00
531,040.00	16/05/202	JRUIZ	16/05/2026	228,300.00
531,205.00	16/05/202	JRUIZ	18/05/2026	3,516,632.00
531,400.00	16/05/202	JRUIZ	16/05/2026	145,490.00
531,449.00	16/05/202	JRUIZ	16/05/2026	5,000.00
531,452.00	16/05/202	JRUIZ	21/05/2026	68,660.00
531,459.00	16/05/202	JRUIZ	16/05/2026	61,300.00
531,518.00	19/05/202	JRUIZ	16/05/2026	224,011.00
531,676.00	19/05/202	JRUIZ	19/05/2026	5,000.00
531,879.00	19/05/202	JRUIZ	19/05/2026	1,566,224.00
532,050.00	19/05/202	JRUIZ	19/05/2026	616,120.00
532,199.00	19/05/202	JRUIZ	21/05/2026	23,250.00
532,228.00	20/05/202	JRUIZ	18/05/2026	5,000.00
532,231.00	20/05/202	JRUIZ	18/05/2026	68,070.00
532,243.00	20/05/202	JRUIZ	20/05/2026	5,000.00
532,248.00	20/05/202	JRUIZ	19/05/2026	7,800.00
532,335.00	20/05/202	JRUIZ	18/05/2026	0.00
532,394.00	20/05/202	JRUIZ	19/05/2026	5,000.00
532,405.00	20/05/202	JRUIZ	19/05/2026	50,370.00
532,523.00	20/05/202	JRUIZ	20/05/2026	0.00
532,725.00	20/05/202	JRUIZ	20/05/2026	58,700.00
532,852.00	20/05/202	JRUIZ	20/05/2026	5,000.00

FACTURAS CREDITO DEVUELTAS

Fecha 23/05/2026

No. FACTURA	FECHA	USUARIO DEV.	FECHA DEV.	VALOR
532,967.00	21/05/202	JRUIZ	20/05/2026	5,000.00
533,411.00	21/05/202	JRUIZ	23/05/2026	35,530.00
533,466.00	21/05/202	JRUIZ	21/05/2026	33,345.00
533,574.00	21/05/202	JRUIZ	21/05/2026	100,200.00
533,583.00	21/05/202	JRUIZ	23/05/2026	75,145.00
533,689.00	21/05/202	JRUIZ	21/05/2026	6,664.00
533,723.00	22/05/202	JRUIZ	22/05/2026	5,000.00
533,974.00	22/05/202	JRUIZ	22/05/2026	49,600.00
534,123.00	22/05/202	JRUIZ	23/05/2026	24,735.00
534,236.00	23/05/202	JRUIZ	23/05/2026	5,000.00
534,237.00	23/05/202	JRUIZ	23/05/2026	5,000.00
534,252.00	23/05/202	JRUIZ	23/05/2026	5,000.00
534,301.00	23/05/202	JRUIZ	23/05/2026	5,000.00
534,345.00	23/05/202	JRUIZ	23/05/2026	5,000.00
534,367.00	23/05/202	JRUIZ	23/05/2026	5,000.00
534,383.00	23/05/202	JRUIZ	23/05/2026	0.00

Valor Facturas Devueltas: 39,430,159.00

Etiquetas de fila	Suma de Valor Movimiento
--------------------------	---------------------------------

<05/02/2026

feb	1,450,601.00
mar	9,451,836.00
abr	43,025,851.00
may	528,196,858.00
Total general	582,125,146.00

ADRES	4,335,042.00
ASMET SALUD EPS SAS	54,600.00
ATENCION A DISCAPACIDAD	3,884,079.00
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	383,200.00
AXA SEGUROS COLPATRIA S.A	382,927.00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S - EN INTERVENCION B	54,600.00
EPS SAVIA SALUD EPS	322,800.00
EPS SURAMERICANA S.A.	72,520,570.00
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S	43,976,225.00
LA PREVISORA S.A	803,618.00
MUNDIAL SEGUROS	109,200.00
MUNICIPIO DE PACORA	98,900.00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A.	202,560,609.00
SALUD TOTAL E.P.S.	252,474,976.00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	163,800.00
(en blanco)	
Total general	582,125,146.00



RAZÓN SOCIAL:	JHOVANY RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CG16053742
COD.DEPENDENCIA OSUCURSAL:	0
NOM.DEPENDENCIA OSUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-11
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37108740
TOTAL, COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37108740
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL, INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	600156264	NUEVA EPS S.A		\$ 3.600.000				\$ 450.00	\$ 450.00
230301	800224808	PORVENIR		\$ 3.600.000				\$ 576.00	\$ 576.00
125	800226175	COLMENA		\$ 3.600.000				\$ 87.70	\$ 87.70
Total a pagar:								\$ 1.113.70	\$ 1.113.70

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2026
----------------------------------	------------