
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACION	04/02/2025
		PÁGINA	1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 04 ✓

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) ✓		
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.9263398 DEL 30 DE ENERO DE 2026 ✓		
CONTRATO GUANE	2026 00001372 ✓		
CONTRATISTA:	ALDAIR ANDRES LUQUE CABALLERO ✓		
Nit O C.C. No.:	1005186933 ✓		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL ✓		
VALOR INICIAL:	\$13,500,000.00 ✓		
VALOR ADICIONAL:	\$6,750,000.00 ✓		
VALOR TOTAL:	\$20,250,000.00 ✓		
ANTICIPO INICIAL:	\$0.00		
ANTICIPO ADICIONAL:	\$0.00		
ANTICIPO TOTAL:	\$0.00		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	\$0.00		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	\$0.00		
AMORTIZACION TOTAL:	\$0.00		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES ✓		
PLAZO ADICIONAL:	45 DÍAS CALENDARIO ✓		
PLAZO TOTAL:	4 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO ✓		
SUPERVISOR:	KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ ✓		
Acto Administrativo de Supervisión:	30 DE ENERO DE 2026 ✓		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
No. Contrato del Interventor:			
FECHA DE INICIACIÓN:	10/02/2026 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN:	09/05/2026 ✓		
SOLO PARA CONVENIOS			
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	\$0.00		
APORTE OTRAS ENTIDADES:	\$0.00		
VALOR TOTAL CONVENIO:	\$0.00		
ACTAS DE SUSPENSIÓN:			
No.		Fecha:	
No.		Fecha:	
ACTAS DE REINICIO:			
No.		Fecha:	
No.		Fecha:	
PRORROGAS:			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24/06/2026 ✓		
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD ✓		
VALOR A PAGAR:	\$ 4,500,000.00 ✓	No. DE COBROS REALIZADOS:	4 ✓ DE 5 ✓
PERÍODO DE PAGO:	DESDE: 10/05/2026 ✓	HASTA:	09/06/2026 ✓
No. del RP:	26004872 ✓		
Fuente del RP:	RENTAS CEDIDAS 25% FUNCIONAMIENTO - LICORES REC.BCE. ✓		

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACION	04/02/2025
		PÁGINA	2 de 2

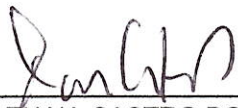
Con base en los informes presentados por ALDAIR ANDRES LUQUE CABALLERO, respecto a las actividades ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Departamento de Santander, en calidad de Supervisor, certificó que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los adjuntos presentados con relación al desarrollo y la ejecución de las actividades contractuales. Ver anexos a este informe como soporte de la ejecución contractual y de la revisión realizada por esta Supervisión. (no aplica para contratos de Prestación de Servicios ejecutados por personas naturales).

Así mismo, certificó que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales documentados por el Contratista, he hice validación de las planillas y demás soportes que se encuentran cargados en el Secop.

Por lo anterior, se autoriza el pago de la presente acta y se deja constancia que la información aquí suministrada fue verificada, es veraz y cumple con los parámetros establecidos en el Contrato y fue publicada en el SECOP.


Se firma para trámite de pago, a los diez (10) días del mes de Junio de 2026 ✓

Firma: _____



Nombre: KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ ✓
SUPERVISOR DEL CONTRATO. ✓



	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 4 ✓

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) ✓
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.9263398 del 30 de enero de 2026 ✓
CONTRATISTA:	ALDAIR ANDRES LUQUE CABALLERO ✓
Nit o C.C. No.	1005186933 ✓
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL ✓
VALOR INICIAL:	\$13,500,000.00 ✓
VALOR ADICIONAL:	\$6,750,000.00 ✓
VALOR TOTAL:	\$20,250,000.00 ✓
ANTICIPO INICIAL:	\$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	\$0.00
ANTICIPO TOTAL:	\$0.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	TRES (3) - MESES ✓
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO ✓
PLAZO TOTAL:	4 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO ✓

SUPERVISOR:	KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ ✓
Acto Administrativo de Supervisión:	30 DE ENERO DE 2026 ✓
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de febrero de 2026 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN:	09/05/2026 ✓

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	\$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	\$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	\$0.00

ACTAS DE SUSPENSIÓN

ACTAS DE REINICIO

PRORROGAS:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 24/06/2026 ✓


OFICINA GESTORA: SECRETARÍA DE SALUD ✓

VALOR A PAGAR: \$ 4,500,000.00 ✓ **Cobros realizados:** (incluyendo el actual) N° 4 ✓ de 5 ✓

Periodo de Pago: Desde: 10/05/2026 ✓ Hasta: 09/06/2026 ✓

No. del RP: 26004872 ✓
Fuente del RP: RENTAS CEDIDAS 25% FUNCIONAMIENTO - LICORES REC.BCE. ✓

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL N° 4 ✓ \$ 4,500,000.00 ✓

	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	2 de 3

MENOS APOORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	\$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 4,500,000.00

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA


ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1. ✓	Elaborar reportes técnicos y administrativos. (Indicadores, estadísticas, informes de gestión)	Se actualizó el estado de las reservas presupuestales mediante un informe.	Anexo No°1 Evidencia del trabajo realizado
2. ✓	Automatizar procesos administrativos mediante hojas de cálculo, macros o aplicaciones.	Se brindó apoyo en el seguimiento, control y registro de los requerimientos que ingresan a la Dirección Administrativa, a través de la gestión y actualización de hojas de cálculo.	Anexo No°2 Evidencia del trabajo realizado
3. ✓	Apoyar el control y seguimiento de procesos internos y flujos de trabajo.	Se brindó apoyo en la digitalización de los acuerdos de las EPS, específicamente SANITAS en el FORMATO DE SEGUIMIENTO DESARROLLO MESA DE SANEAMIENTO DE CARTERA CIRCULAR 030 DE 2013	Anexo No° 3 Evidencia del trabajo realizado
4. ✓	Organizar y digitalizar documentación administrativa.	Se apoyó en la recepción, organización y digitalización del archivo de la dirección administrativa.	Anexo No° 4 Evidencia fotografica

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA			
(Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)			
Fecha:		No. Entrada: ##	Valor:
Observaciones:			

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. (Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).

TIPO DE APOORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	05-2026	✓
	Fecha de pago	05-06-2026	✓
	N° de Planilla	9505367677	✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000	✓
	Valor cotizado	\$225.000	✓
APOORTE A PENSIÓN	EPS	SANITAS	✓
	Periodo de cotización	05-2026	✓
	Fecha de pago	05-06-2026	✓
	N° de Planilla	9505367677	✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000	✓
	Valor cotizado	\$288.000	✓

	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	3 de 3

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A.R.L.	Fondo de Pensiones	PORVENIR	✓
	Periodo de cotización	05-2026	✓
	Fecha de pago	05-06-2026	✓
	Nº de Planilla	9505367677	✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000	✓
	Valor cotizado	\$9.400	✓
	A.R.L.	POSITIVA	✓
PARAFISCALES	SENA	Entidad SENA	
	I.C.B.F.	Entidad ICBF	
	Caja de Compensación	Entidad Cajas	
VALOR TOTAL PAGADO		\$522.400	✓

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 10 días del mes de junio de 2026 ✓


Firma del Contratista
NOMBRE: ALDAIR ANDRES LUQUE CABALLERO
IDENTIFICACION No. 1005186933
CORREO: Andrescaballero417@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO:

ANEXO 01

INFORME DE RESERVAS SEGMENTADO

1. CPS (Contratistas)

Total registros: 25

No ha realizado la cuenta final: 12

EN FIRMAS PARA LIBERACIÓN: 7

Pasando cuenta: 1

No hay saldo disponible para liberar (\$0,00): 4

No se encuentra en el guane: 1

2. Hospitales

Total registros: 48

ACTA DE INICIO: 14

NO APARECE EN GUANE: 14

PAGOS PENDIENTES: 7

DISPONIBLE PARA LIBERAR: 3

CUENTAS PENDIENTES: 3

ACTA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 5

PAZ Y SALVO: 1

CAMBIO DE SUPERVISOR: 1

RP 25002268

Estado en Guane: CAMBIO DE SUPERVISOR. Cuentas realizadas: Faltan Cuentas por cobrar. Respuesta recibida: TIENEN 4 CONTRATOS QUE NO SE HAN LIQUIDADADO, UNO ES DEL CENTRO DE ACOPIO, LA CUAL VAN POR LA CUENTA 6, EL CONTRATO DE MEDICAMENTOS ESTÁN RADICANDO LA OCTAVA CUENTA Y DESPUES RADICAN LA LIQUIDACIÓN, EL CONTRATO DE "ZOE" NO SE HA PODIDO LIQUIDAR PORQUE LA DOCTORA SE ENCUENTRA EN INCAPACIDAD Y EL CONTRATO PIC DE LA DOCTORA SONIA NNO SE HA TOMADO FIRMAS PORQUE LA DOCTORA TAMBIEN ESTÁ EN INCAPACIDAD. Estado de la solicitud: RESPONDIDO.

RP	25002268
Nit Beneficiario	00900066347
Número Celular	3182098738 - 3118762029 - 320 9622440
Reserva Constituida	90000000
Dirección	Salud Integral
Supervisor	OLIVEROS TARAZONA AMATH SANDRA MILENA

RP 25002439

Estado en Guane: ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR. Cuentas realizadas: Faltan Cuentas por cobrar. Respuesta recibida: TIENEN 4 CONTRATOS QUE NO SE HAN LIQUIDADADO, UNO ES DEL CENTRO DE ACOPIO, LA CUAL VAN POR LA CUENTA 6, EL CONTRATO DE MEDICAMENTOS ESTÁN RADICANDO LA OCTAVA CUENTA Y DESPUES RADICAN LA LIQUIDACIÓN, EL CONTRATO DE "ZOE" NO SE HA PODIDO LIQUIDAR PORQUE LA DOCTORA SE ENCUENTRA EN INCAPACIDAD Y EL CONTRATO PIC DE LA DOCTORA SONIA NNO SE HA TOMADO FIRMAS PORQUE LA DOCTORA TAMBIEN ESTÁ EN INCAPACIDAD. Estado de la solicitud: RESPONDIDO.

RP	25002439
Nit Beneficiario	00900066347
Número Celular	3182098738 - 3118762029 - 320 9622440
Reserva Constituida	60000000
Dirección	Salud Integral
Supervisor	LANCHEROS CANO SONIA ROSARIO

RP 25002255

Estado en Guane: ACTA DE INICIO. Cuentas realizadas: Faltan Cuentas por cobrar. Respuesta recibida: TIENEN 4 CONTRATOS QUE NO SE HAN LIQUIDADADO, UNO ES DEL CENTRO DE ACOPIO, LA CUAL VAN POR LA CUENTA 6, EL CONTRATO DE MEDICAMENTOS ESTÁN RADICANDO LA OCTAVA CUENTA Y DESPUES RADICAN LA LIQUIDACIÓN, EL CONTRATO DE "ZOE" NO SE HA PODIDO LIQUIDAR PORQUE LA DOCTORA SE ENCUENTRA EN INCAPACIDAD Y EL CONTRATO PIC DE LA DOCTORA SONIA NNO SE HA TOMADO FIRMAS PORQUE LA DOCTORA TAMBIEN ESTÁ EN INCAPACIDAD. Estado de la solicitud: RESPONDIDO.

RP	25002255
Nit Beneficiario	00900066347
Número Celular	3182098738 - 3118762029 - 320 9622440
Reserva Constituida	50000000
Dirección	Salud Integral
Supervisor	DURAN BAUTISTA LUZ STELA

RP 25008037

Estado en Guane: NO APARECE EN GUANE. Cuentas realizadas: No tenemos dato. Respuesta recibida: TIENEN 4 CONTRATOS QUE NO SE HAN LIQUIDADADO, UNO ES DEL CENTRO DE ACOPIO, LA CUAL VAN POR LA CUENTA 6, EL CONTRATO DE MEDICAMENTOS ESTÁN RADICANDO LA OCTAVA CUENTA Y DESPUES RADICAN LA LIQUIDACIÓN, EL CONTRATO DE "ZOE" NO SE HA PODIDO LIQUIDAR PORQUE LA DOCTORA SE ENCUENTRA EN INCAPACIDAD Y EL CONTRATO PIC DE LA DOCTORA SONIA NNO SE HA TOMADO FIRMAS PORQUE LA DOCTORA TAMBIEN ESTÁ EN INCAPACIDAD. Estado de la solicitud: RESPONDIDO.

CPS VEGA BECERRA CESAR AUGUSTO presenta el siguiente estado: No ha realizado la cuenta final. Situación de cuentas: Faltan Cuentas por cobrar. Respuesta recibida: NO CONTESTA. Estado actual de la solicitud: NO CONTESTA.

RP	25007849
Nit Beneficiario	00013962425
Número Celular	3044112074
Reserva Constituida	45000000
Dirección	Administrativa y Financiera - Funcionamiento
Supervisor	BOLIVAR ORTEGA NILSON ANTONIO

CPS DIAZ CARDENAS EDITH presenta el siguiente estado: EN FIRMAS PARA LIBERACIÓN. Situación de cuentas: Todas las Cuentas han sido cobradas. Respuesta recibida: RESUELTO. Estado actual de la solicitud: RESUELTO.

RP	25003713
Nit Beneficiario	00037894212
Número Celular	3202080507
Reserva Constituida	17500000
Dirección	Salud Integral
Supervisor	TORRES PRIETO ALEXANDER

CPS HERNANDEZ SANTOS JHAN CARLOS presenta el siguiente estado: EN FIRMAS PARA LIBERACIÓN. Situación de cuentas: Todas las Cuentas han sido cobradas. Respuesta recibida: RESUELTO. Estado actual de la solicitud: RESUELTO.

RP	25003159
Nit Beneficiario	01092351115
Número Celular	3114514654
Reserva Constituida	46666667
Dirección	Salud Integral
Supervisor	TORRES PRIETO ALEXANDER

CPS GUTIERREZ NIÑO JOHANNA KATHERINE

El CPS GUTIERREZ NIÑO JOHANNA KATHERINE presenta el siguiente estado: No hay saldo disponible para liberar (\$0,00). Situación de cuentas: Todas las Cuentas han sido cobradas. Respuesta recibida: RESUELTO. Estado actual de la solicitud: RESUELTO.

RP	25002688
Nit Beneficiario	01096703651
Número Celular	3183471926
Reserva Constituida	26000000
Dirección	Salud Integral
Supervisor	TORRES PRIETO ALEXANDER

RP 25006424

Estado en Guane: PAGOS PENDIENTES. Cuentas realizadas: Cuenta 5 de 5. Respuesta recibida: Menciona que la última cuenta ya fue radicada, las demás cuentas no han avanzado hasta que hacienda realice los pagos. "Pero con ese con la Dra supervisora no se ha logrado avanzar por temas de tiempo de ella y temas de la secretaria de salud. Hasta ahora nos van a realizar un pago y estamos a la espera de eso para poder liquidar, ya mire el que solo dice acta de inicio es el último de Jesus maria PIC pero en secop y guane ya estan cargados los documentos". Estado de la solicitud: RESPONDIDO.

RP	25006424
Nit Beneficiario	00890204789
Número Celular	3142960531 3182545922
Reserva Constituida	34518645.92
Dirección	Desarrollo SIVC
Supervisor	CUADROS PICON DIANA MIREYA

RP 25007312

Estado en Guane: ACTA DE INICIO. Cuentas realizadas: Faltan Cuentas por cobrar. Respuesta recibida: Menciona que la última cuenta ya fue radicada, las demás cuentas no han avanzado hasta que hacienda realice los pagos. "Pero con ese con la Dra supervisora no se ha logrado avanzar por temas de tiempo de ella y temas de la secretaria de salud. Hasta ahora nos van a realizar un pago y estamos a la espera de eso para poder liquidar, ya mire el que solo dice acta de inicio es el último de Jesus maria PIC pero en secop y guane ya estan cargados los documentos". Estado de la solicitud: RESPONDIDO.

RP	25007312
Nit Beneficiario	00890204789
Número Celular	3142960531 3182545922
Reserva Constituida	173340000
Dirección	Salud Integral
Supervisor	CHACON SANABRIA MAGDA DEL ROSARIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN JOAQUIN

La entidad EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN JOAQUIN presenta múltiples registros asociados a diferentes RP. A continuación, se detalla individualmente el estado de cada uno de los procesos relacionados.

RP 25007212

Estado en Guane: DISPONIBLE PARA LIBERAR. Cuentas realizadas: Todas las Cuentas han sido cobradas. Respuesta recibida: None. Estado de la solicitud: RESPONDIDO.

RP	25007212
Nit Beneficiario	890204672
Número Celular	320427610 - 3125668679
Reserva Constituida	5778000
Dirección	Salud Integral
Supervisor	CUADROS PICON DIANA MIREYA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI

La entidad EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI presenta múltiples registros asociados a diferentes RP. A continuación, se detalla individualmente el estado de cada uno de los procesos relacionados.

RP 25002416

Estado en Guane: ACTA DE INICIO. Cuentas realizadas: Faltan Cuentas por cobrar. Respuesta recibida: None. Estado de la solicitud: NO CONTESTA.

RP	25002416
Nit Beneficiario	00890204581
Número Celular	3107633758 - 3176438291
Reserva Constituida	23100000
Dirección	Salud Integral
Supervisor	SALAZAR GRIMALDOS LINDA

RP 25002273

Estado en Guane: ACTA DE INICIO. Cuentas realizadas: Faltan Cuentas por cobrar. Respuesta recibida: None. Estado de la solicitud: NO CONTESTA.

RP	25002273
Nit Beneficiario	00890204581
Número Celular	3107633758 - 3176438291
Reserva Constituida	25000000
Dirección	Salud Integral
Supervisor	LANCHEROS CANO SONIA ROSARIO

RP 25002414

Estado en Guane: ACTA DE INICIO. Cuentas realizadas: Faltan Cuentas por cobrar. Respuesta recibida: None. Estado de la solicitud: NO CONTESTA.

RP	25002414
Nit Beneficiario	00890204581
Número Celular	3107633758 - 3176438291
Reserva Constituida	17100000
Dirección	Salud Integral
Supervisor	SALAZAR GRIMALDOS LINDA

RP 25002415

Estado en Guane: ACTA DE INICIO. Cuentas realizadas: Faltan Cuentas por cobrar. Respuesta recibida: None. Estado de la solicitud: NO CONTESTA.

RP	25002415
Nit Beneficiario	00890204581
Número Celular	3107633758 - 3176438291
Reserva Constituida	17100000
Dirección	Salud Integral
Supervisor	SALAZAR GRIMALDOS LINDA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHARALA

La entidad EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHARALA presenta múltiples registros asociados a diferentes RP. A continuación, se detalla individualmente el estado de cada uno de los procesos relacionados.

ANEXO 02

INFORME DE LAS RESERVAS ASIGNADAS									
Nombre Beneficiario	ESTADO GUANE	NÚMERO CELULAR	Reservas Constituidas	Reservas Definitivas	Reservas Por Ejecutar	13-mar	18 DE MAYO	20 DE MAYO	Dirección
MARTINEZ DEARMAS JUNNY PATRICIA	No ha realizado la cuenta final	3107822945	\$ 5.500.000,00	5500000	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	Salud Integral
DOMINGUEZ CASTRO GONZALO ERNESTO	Disponible para liberar	3015407994	\$ 700.000,00	700000	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	Salud Integral
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	No ha realizado la cuenta final	607 6344000 - Ext. 3021	\$ 220.000.000,00	220000000	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00	Salud Integral
DUARTE SANCHEZ CRISTHIAN CAMILO	No ha realizado la cuenta final	3102030393	\$ 8.750.000,00	8750000	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	Salud Integral
ORTIZ VALENCIA JORGE ENRIQUE	No ha realizado la cuenta final	3178002167	\$ 13.000.000,00	13000000	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	Administrativa y B
VEGA BECERRA CESAR AUGUSTO	No ha realizado la cuenta final	3044112074	\$ 4.500.000,00	4500000	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	Administrativa y B
DIAZ CARDENAS EDITH	Disponible para liberar	3202808507	\$ 1.750.000,00	1750000	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	Salud Integral
HERNANDEZ SANTOS JHAN CARLOS	Disponible para liberar	3114514684	\$ 466.666,67	466666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	Salud Integral
GUTIERREZ NIÑO JOHANNA KATHERINE	Disponible para liberar	3183471926	\$ 26.000.000,00	26000000	\$ 26.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	Salud Integral
URBINA MARTIN ALBERTO	Disponible para liberar	3123016512	\$ 1.166.667,00	1166667	\$ 1.166.667,00	\$ 1.166.667,00	\$ 1.166.667,00	\$ 1.166.667,00	Salud Integral
BAUTISTA CACERES RAMIRO	No ha realizado la cuenta final	6304438- 6803137	\$ 94.842.000,00	94842000	\$ 94.842.000,00	\$ 94.842.000,00	\$ 94.842.000,00	\$ 94.842.000,00	Administrativa y B
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	No ha realizado la cuenta final	607 6344000 - Ext. 3021	\$ 433.806.593,12	433806593	\$ 433.806.593,12	\$ 433.806.593,12	\$ 433.806.593,12	\$ 433.806.593,12	Salud Integral
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	No ha realizado la cuenta final	607 6344000 - Ext. 3021	\$ 780.202.878,09	780202878	\$ 780.202.878,09	\$ 780.202.878,09	\$ 780.202.878,09	\$ 780.202.878,09	Salud Integral
GARCIA RUIZ YULIANA	No ha realizado la cuenta final	3144077934	\$ 6.750.000,00	6750000	\$ 6.750.000,00	\$ 6.750.000,00	\$ 6.750.000,00	\$ 6.750.000,00	Salud Integral
CASTAÑEDA GONZALEZ JENNY LORENA	No ha realizado la cuenta final	3023409716	\$ 3.000.000,00	3000000	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	Desarrollo SIVC
CARO MARQUEZ EDWING YESSID	Disponible para liberar	3006778355	\$ 4.500.000,00	4500000	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	Desarrollo SIVC
BAYONA GARCIA MARIO JESUS	No hay saldo disponible para liberar (\$0,00)	3163380358	\$ 5.500.000,00	5500000	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	Desarrollo SIVC
CACERES PENAGOS DIEGO ARMANDO	No hay saldo disponible para liberar (\$0,00)	3108716030	\$ 300.000,00	300000	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	Desarrollo SIVC
MANTILLA VEGA GERARDO	Disponible para liberar	3235726055	\$ 466.666,67	466666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	Desarrollo SIVC
APARCIO ZAMBRANO YULIETH ANDREA	No ha realizado la cuenta final	322436294	\$ 8.750.000,00	8750000	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	Desarrollo SIVC
LARROTTA HERNANDEZ RICARDO	Disponible para liberar	3158133137	\$ 3.000.000,00	3000000	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	Desarrollo SIVC
CONSORCIO TOOL	No se encuentra en el guane		\$ 190.000.000,00	190000000	\$ 190.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ 190.000.000,00	Desarrollo SIVC
JIMENEZ ABAUNZA OLGA LICED	Disponible para liberar	3016082011	\$ 550.000,00	550000	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	Salud Integral
SIERRA PIÑERES EDISON FERNANDO	Disponible para liberar	3015781844	\$ 733.333,34	733333,34	\$ 733.333,34	\$ 733.333,34	\$ 733.333,34	\$ 733.333,34	Salud Integral
NIÑO BAYONA MÓNICA MARCELA	No ha realizado la cuenta final	3005724554	\$ 1.733.333,33	1733333,33	\$ 1.733.333,33	\$ 1.733.333,33	\$ 1.733.333,33	\$ 1.733.333,33	Salud Integral
DOMINGUEZ CASTRO GONZALO ERNESTO	Disponible para liberar	3015407994	\$ 1.166.666,66	1166666,66	\$ 1.166.666,66	\$ 1.166.666,66	\$ 1.166.666,66	\$ 1.166.666,66	Salud Integral

INFORME DE LAS RESERVAS ASIGNADAS									
Nombre Beneficiario	ESTADO GUANE	NÚMERO CELULAR	Reservas Constituidas	Reservas Definitivas	Reservas Por Ejecutar	13-mar	18 DE MAYO	20 DE MAYO	Dirección
MARTINEZ DEARMAS JUNNY PATRICIA	No ha realizado la cuenta final	3107822945	\$ 5.500.000,00	5500000	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	Salud Integral
DOMINGUEZ CASTRO GONZALO ERNESTO	Disponible para liberar	3015407994	\$ 700.000,00	700000	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	Salud Integral
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	No ha realizado la cuenta final	607 6344000 - Ext. 3021	\$ 220.000.000,00	220000000	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00	Salud Integral
DUARTE SANCHEZ CRISTHIAN CAMILO	No ha realizado la cuenta final	3102030393	\$ 8.750.000,00	8750000	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	Salud Integral
ORTIZ VALENCIA JORGE ENRIQUE	No ha realizado la cuenta final	3178002167	\$ 13.000.000,00	13000000	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	Administrativa y B
VEGA BECERRA CESAR AUGUSTO	No ha realizado la cuenta final	3044112074	\$ 4.500.000,00	4500000	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	Administrativa y B
DIAZ CARDENAS EDITH	Disponible para liberar	3202808507	\$ 1.750.000,00	1750000	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	Salud Integral
HERNANDEZ SANTOS JHAN CARLOS	Disponible para liberar	3114514684	\$ 466.666,67	466666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	Salud Integral
GUTIERREZ NIÑO JOHANNA KATHERINE	Disponible para liberar	3183471926	\$ 26.000.000,00	26000000	\$ 26.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	Salud Integral
URBINA MARTIN ALBERTO	Disponible para liberar	3123016512	\$ 1.166.667,00	1166667	\$ 1.166.667,00	\$ 1.166.667,00	\$ 1.166.667,00	\$ 1.166.667,00	Salud Integral
BAUTISTA CACERES RAMIRO	No ha realizado la cuenta final	6304438- 6803137	\$ 94.842.000,00	94842000	\$ 94.842.000,00	\$ 94.842.000,00	\$ 94.842.000,00	\$ 94.842.000,00	Administrativa y B
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	No ha realizado la cuenta final	607 6344000 - Ext. 3021	\$ 433.806.593,12	433806593	\$ 433.806.593,12	\$ 433.806.593,12	\$ 433.806.593,12	\$ 433.806.593,12	Salud Integral
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	No ha realizado la cuenta final	607 6344000 - Ext. 3021	\$ 780.202.878,09	780202878	\$ 780.202.878,09	\$ 780.202.878,09	\$ 780.202.878,09	\$ 780.202.878,09	Salud Integral
GARCIA RUIZ YULIANA	No ha realizado la cuenta final	3144077934	\$ 6.750.000,00	6750000	\$ 6.750.000,00	\$ 6.750.000,00	\$ 6.750.000,00	\$ 6.750.000,00	Salud Integral
CASTAÑEDA GONZALEZ JENNY LORENA	No ha realizado la cuenta final	3023409716	\$ 3.000.000,00	3000000	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	Desarrollo SIVC
CARO MARQUEZ EDWING YESSID	Disponible para liberar	3006778355	\$ 4.500.000,00	4500000	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	Desarrollo SIVC
BAYONA GARCIA MARIO JESUS	No hay saldo disponible para liberar (\$0,00)	3163380358	\$ 5.500.000,00	5500000	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	Desarrollo SIVC
CACERES PENAGOS DIEGO ARMANDO	No hay saldo disponible para liberar (\$0,00)	3108716030	\$ 300.000,00	300000	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	Desarrollo SIVC
MANTILLA VEGA GERARDO	Disponible para liberar	3235726055	\$ 466.666,67	466666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	\$ 466.666,67	Desarrollo SIVC
APARCIO ZAMBRANO YULIETH ANDREA	No ha realizado la cuenta final	322436294	\$ 8.750.000,00	8750000	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 8.750.000,00	Desarrollo SIVC
LARROTTA HERNANDEZ RICARDO	Disponible para liberar	3158133137	\$ 3.000.000,00	3000000	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	Desarrollo SIVC
CONSORCIO TOOL	No se encuentra en el guane		\$ 190.000.000,00	190000000	\$ 190.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ 190.000.000,00	Desarrollo SIVC
JIMENEZ ABAUNZA OLGA LICED	Disponible para liberar	3016082011	\$ 550.000,00	550000	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	Salud Integral
SIERRA PIÑERES EDISON FERNANDO	Disponible para liberar	3015781844	\$ 733.333,34	733333,34	\$ 733.333,34	\$ 733.333,34	\$ 733.333,34	\$ 733.333,34	Salud Integral
NIÑO BAYONA MÓNICA MARCELA	No ha realizado la cuenta final	3005724554	\$ 1.733.333,33	1733333,33	\$ 1.733.333,33	\$ 1.733.333,33	\$ 1.733.333,33	\$ 1.733.333,33	Salud Integral
DOMINGUEZ CASTRO GONZALO ERNESTO	Disponible para liberar	3015407994	\$ 1.166.666,66	1166666,66	\$ 1.166.666,66	\$ 1.166.666,66	\$ 1.166.666,66	\$ 1.166.666,66	Salud Integral

INFORME DE LAS RESERVAS ASIGNADAS						
RP	Nit Beneficiario	Nombre Beneficiario	ESTADO GUAYNE	NTAS REALIZADAS (EN CASO DE PRES)	RESPUESTA RECIBIDA	ESTADO DE LA SOLICITUD
25003818	00963498120	MARTINEZ DEARMAS JUNNY PATRICIA	No ha realizado la cuenta final	FALTAN CUENTAS	NO CONTESTA	NO CONTESTA
25002135	00991226074	DOMINGUEZ CASTRO GONZALO ERNESTO	EN FIRMAS PARA LIBERACION	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
25007078	00890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	No ha realizado la cuenta final	FALTAN CUENTAS	NO CONTESTA	NO CONTESTA
25002154	01098711240	DUARTE SANCHEZ CRISTHAN CAMILO	No ha realizado la cuenta final	Cuenta 5	Ya realizo las cuentas con la supervisora y esta en revision. Se encuentra a la espera de la autorizacion de ella para continuar con el cobro.	RESUELTO
25004190	91297490	ORTIZ VALENCIA JORGE ENRIQUE	No ha realizado la cuenta final	FALTAN CUENTAS	Tuvo un incidente el año pasado sumado a un viaje. Se comprometió a liquidar la cuenta la siguiente semana	RESUELTO
25007849	00013862425	VEGA BECERRA CESAR AUGUSTO	No ha realizado la cuenta final	FALTAN CUENTAS	NO CONTESTA	NO CONTESTA
25002713	0007394212	DIAZ CARDENAS EDITH	EN FIRMAS PARA LIBERACION	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
25002199	01092351115	HERNANDEZ SANTOS JIMAN CARLOS	EN FIRMAS PARA LIBERACION	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
25002888	01096703651	GUTIERREZ NIÑO JOHANNA KATHERINE	No hay saldo disponible para liberar (\$0.00)	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
25002466	00991243135	URBINA MARTIN ALBERTO	EN FIRMAS PARA LIBERACION	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
25007577	00013848603	BAUTISTA CACERES RAMIRO	No ha realizado la cuenta final	FALTAN CUENTAS	NO CONTESTA	NO CONTESTA
25008113	00890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	No ha realizado la cuenta final	FALTAN CUENTAS	NO CONTESTA	NO CONTESTA
25008112	00890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	No ha realizado la cuenta final	Cuenta 5	NO CONTESTA	NO CONTESTA
25008041	01005452561	GARCIA RUIZ LIZ YUJANA	No ha realizado la cuenta final	FALTAN CUENTAS	Lo que pasó es que no sabía cómo hacer el cobro y cuando lo hice el año pasado lo realice mal. En el momento hay alguien colaborandome para poder realizar el cobro	RESUELTO
25008979	01096483914	CASTAÑEDA GONZALEZ JENNY LORENA	No ha realizado la cuenta final	FALTAN CUENTAS	La cuenta final se encuentra en firmas del secretario	RESUELTO
25008912	01098617107	CARO MARQUEZ EDWING YESSID	No hay saldo disponible para liberar (\$0.00)	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
25002907	00991243135	BAYONA GARCIA MARIO JESUS	No hay saldo disponible para liberar (\$0.00)	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
RP	Nit Beneficiario	Nombre Beneficiario	ESTADO GUAYNE	NTAS REALIZADAS (EN CASO DE PRES)	RESPUESTA RECIBIDA	ESTADO DE LA SOLICITUD
25005538	01098786187	CACERES PENAGOS DIEGO ARMANDO	No hay saldo disponible para liberar (\$0.00)	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
25007314	00091182877	MANTILLA VEGA GERARDO	EN FIRMAS PARA LIBERACION	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
25007202	01096959547	APARICIO ZAMBRANO YUETH ANDREA	No ha realizado la cuenta final	Cuenta 1 de 4	Las cuentas ya fueron cobradas y el egreso ya se entregó a la supervisora	RESUELTO
25006853	00991279384	LAROTTA HERNANDEZ RICARDO	PROBLEMAS CON TESORERIA	TODAS	PRESENTA PROBLEMAS CON TESORERIA	NO CONTESTA
25005725	00901894480	CONSORCIO TOOL	No se encuentra en el guane	SIN DATO		???
25001606	00028429481	JIMENEZ ABALUNZA OLGA LICED	EN FIRMAS PARA LIBERACION	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
25008139	00013870977	SIERRA PIÑERES EDISON FERNANDO	EN FIRMAS PARA LIBERACION	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
25008101	01090404738	NIÑO BAYONA MANICA MARCELA	No ha realizado la cuenta final	Cuenta 6 de 7	Ella ya liquidó, está a la espera de que el supervisor acepte el SECCP para poder entregar los documentos en jurídica	RESUELTO
25007756	91236074	DOMINGUEZ CASTRO GONZALO ERNESTO	Disponible para liberar	TODAS	RESUELTO	RESUELTO
INFORME DE LAS RESERVAS ASIGNADAS						
RP	Nit Beneficiario	Nombre Beneficiario	ESTADO GUAYNE	NTAS REALIZADAS (EN CASO DE PRES)	RESPUESTA RECIBIDA	ESTADO DE LA SOLICITUD
25009608	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	NO APARECE EN GUAYNE	SIN DATO		RESUELTO
25007296			PAZ Y SALVO	TODAS	VAN POR CUENTA FINAL	
25004769	890200500	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO	PAGOS PENDIENTES	CUENTA 4 DE 6		NO CONTESTA
25010994	00900067169	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	NO APARECE EN GUAYNE	SIN DATO	SE ESTÁN PASANDO LAS CUENTAS DE COBRO PARA QUE LA SECRETARIA REALICE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES	RESUELTO
25006560			NO APARECE EN GUAYNE	SIN DATO		
25006776			NO APARECE EN GUAYNE	SIN DATO		
25002307			ACTA DE INICIO	FALTAN CUENTAS		
25002398			NO APARECE EN GUAYNE	SIN DATO		
25002164			ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	FALTAN CUENTAS		
25007997			NO APARECE EN GUAYNE	SIN DATO		
25001575			ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	FALTAN CUENTAS		
25007712			NO APARECE EN GUAYNE	SIN DATO		
25006774			NO APARECE EN GUAYNE	SIN DATO		
25002395	ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	FALTAN CUENTAS				
25006775	NO APARECE EN GUAYNE	SIN DATO				
25002156			PAGOS PENDIENTES	CUENTA DE 8 DE 9	Les hace falta una cuenta y están en proceso de realizarla	
25002270	00900066347		DISPONIBLE PARA LIBERAR	TODAS		
25002268	00900066347		CAMBIO DE SUPERVISOR	FALTAN CUENTAS	TIENEN 4 CONTRATOS QUE NO SE HAN LIQUIDADADO, UNO ES DEL CENTRO DE ACOPIO, LA CUAL VAN POR LA CUENTA 8, EL CONTRATO DE MEDICAMENTOS ESTÁN RADICANDO LA OCTAVA CUENTA Y DESPUES RADICAN LA LIQUIDACION, EL CONTRATO DE "ZOE"	
25002439	00900066347		ACTA DE SUPERVISOR	FALTAN CUENTAS		
25002255	00900066347		ACTA DE INICIO	FALTAN CUENTAS		
25008037	00900066347	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE SAN OIL	NO APARECE EN GUAYNE	SIN DATO		RESPONDIDO
25002150	00900066347		PAGOS PENDIENTES	CUENTA 5 DE 9	"ya nos firmaron dos contratos y una cuenta de medicamentos que el viernes estaremos radicandolas"	
25002158	00900066347		PAGOS PENDIENTES	CUENTA 7 DE 9		

ANEXO 03

	FORMATO DE SEGUIMIENTO DESARROLLO MESA DE SANEAMIENTO DE CARTERA CIRCULAR 030 DE 2013				CODIGO	M-GS-RG-320
					VERSION	0
					FECHA DE APROBACION	22/04/2025
					PAGINA	1 de 1

No.	MES A	FECHA	MODALIDAD	RAZÓN SOCIAL ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO ERP	RAZÓN SOCIAL ENTIDAD BENEFICIARIA DE PAGO EBP	CDC	COMPROMISO DE PAGO	VALOR	ACTA DE REUNION	INASISTENCIA	DESESTIMADO	OBSERVACIONES
310	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/12/2024
311	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO	x			x			1. Ultimo proceso de conciliación finalizado entre las partes con corte a 30/11/2024
312	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL CAICEDO Y	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte 30/11/2024
313	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD ALBANIA	x						
314	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/06/2024.
315	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL EDMUNDO	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/12/2021.
316	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL EL PEÑON	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/12/2024
317	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL REGIONAL DE	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/04/2024
318	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD SAN	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte 31/05/2024
319	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/12/2023.
320	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD CERRITO	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/09/2024
321	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD CHARTA	x			x			1. Se asigna el siguiente plan de trabajo:
322	2	26/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE SAN ANTONIO DE PADUA	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 28/02/2025
323	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	FUNDACION FOSUNAB	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/05/2024
324	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE BARRANCABERMEJA	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/09/2024
325	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD SAN	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/12/2020
326	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE INSTITUTO DE SALUD	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 28/02/2025
327	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/07/2024.
328	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL REGIONAL	x			x			1. Ultimo periodo de conciliación cerrado entre las partes con corte 31/03/2025
329	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/09/2024
330	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL REGIONAL DE	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/04/2023
331	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	FUNDACION OFTALMOLOGICA	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/05/2024
332	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE NUESTRA SEÑORA DE	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte 31/12/2024
333	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	UNIDAD DE	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/09/2024
334	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/01/2025
335	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	INSTITUTO NEUMOLOGICO DEL	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/09/2024
336	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/09/2024
337	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL LOCAL DE	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte 31/10/2024
338	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD ENCINO	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/06/2026.
339	2	27/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL REGIONAL DE	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/04/2024

	FORMATO DE SEGUIMIENTO DESARROLLO MESA DE SANEAMIENTO DE CARTERA CIRCULAR 030 DE 2013				CODIGO	M-GS-RG-320
					VERSION	0
					FECHA DE APROBACION	22/04/2025
					PAGINA	1 de 1

No.	MES A	FECHA	MODALIDAD	RAZÓN SOCIAL ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO ERP	RAZÓN SOCIAL ENTIDAD BENEFICIARIA DE PAGO EBP	CDC	COMPROMISO DE PAGO	VALOR	ACTA DE REUNION	INASISTENCIA	DESESTIMADO	OBSERVACIONES
342	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL MANUELA	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/05/2025
343	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE NUESTRA SEÑORA DE LA	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/10/2023.
344	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/10/2023.
345	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL LUIS CARLOS	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/07/2024
346	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD CAMILO	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/09/2024
347	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL SANTA ANA DE	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/05/2018
348	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL NUESTRA	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/05/2024.
349	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD ENCISO	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/05/2024.
350	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/05/2024.
351	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/05/2024
352	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL SAN PEDRO	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/12/2023
353	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	SANITARIO DE CONTRATACION	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/01/2024
354	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD DIVINO	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/05/2024
355	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	Armedica SAS	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/07/2024
356	2	28/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE CENTRO DE SALUD SAN	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/03/2025
357	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL SAN	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 30/04/2024
358	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL PSQUIATRIKO	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/06/2024
359	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	CLINICA SAN JOSE S.A.S -	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/05/2024
360	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	FUNDACION CARDIOVASCULAR	x			x			x
361	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/12/2025
362	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	CLINICA LA RIVIERA	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/08/2025
363	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/09/2024
364	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	CLINICA PIEDEUESTA S.A	x			x			1. Ultimo periodo conciliado entre las partes con corte a 29/02/2024
365	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	ESE HOSPITAL SAN JOSE VALLE	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte 28/02/2025
366	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	UROMEDICA LTDA	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 30/11/2024
367	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte 31/05/2025
368	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	CENTRO CLINICO	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/12/2024
369	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	CLINICA CHICAMOCHA	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/12/2024
370	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	CLINICA DE URGENCIAS	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/03/2025
371	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	MEDICUCIPS LTDA	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/04/2024
372	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	CLINICA SANTA CRUZ DE LA	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/05/2024
373	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	CLINICA REINA LUCIA S.A.S.	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 31/12/2024
374	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte a 28/02/2025
375	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	x			x			1. Ultimo periodo conciliado y finalizado entre las partes con corte 30/09/2024
376	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS	x			x			1. A la fecha cerrado cartera y glosas con corte fecha radicación a 31/12/2024
377	2	29/05/2026	Presencial	SANITAS	CLINICA SAN PABLO S.A.	x			x			1. Ultimo proceso conciliado y finalizado entre las partes con corte a 30/11/2024


ANEXO 04

		101	
21/05/26	Solicitudes 15 RP Adicional 20/05/2026	Aurelio	Olga
21/05/26	Resolución Acuerdo N° 004 ESE Prodeparata		
21/05/26	26500295 - solicitud CDP fibra fibra Otk.		
21/05/26	26500290 Solicitud Acuerdo 10/05/2026		
21-05-26	Resolución Conf-005 ESE San Vicente Chucuy	Olga	
21-05-26	Resolución Conf-006 AC-006 San Vicente Chucuy	Olga	
22-05-26	Informe a administrativa concepto romina juelo m. 2 Mayo 2026	Aurelio	Juan
26-05-26	Entrega 2 solicitudes RP Nacional 25/05/26	Aurelio	Juan
27/05/26	Concepto Técnico - PSE ENCSO		
27/05/26	Concepto Técnico PSFF Antofagasta		
28-05-26	Entrega solicitud CDP # 26500934	Aurelio	Juan
29/05/26	Solicitud CDP - 26500935 - telefonia		
29/05/26	Solicitud. Mentha y Rodriguez.	Mentha	Rodriguez
02-06-26	Solicitud RP # 26500520 a la 26500527	Aurelio	Juan
	26500528 a la 26500540		
03-06-26	Centrafcción		
04-06-26	Resolución Conf. Acuerdo N° 006 Adición ESE Velez.	Olga	
04-06-26	Resolución Conf. Acuerdo N° 007 Centrafcción ESE floridablanca.	Olga	
04-06-26	Resolución Conf. Acuerdo N° 009 Adición ESE HUS	Olga	

		099	
04-05-26	Acuerdo 00 - Zapoloca (2) copias	Amparo	PUP
04-05-26	Entrega 6 solicitudes CDP = 11:45 am	Aurelio	Juan
01/05/26	Intervención segunda Ronda de sumatoria 3 otras.		
05/05/26	Solicitudes RP # 26500525 y 26500526	Aurelio	Juan
05/05/26	Solicitud de firma. Claudio	Olga	
05/05/26	Solicitud de Autorización permiso maestra RP	Olga	
05-05-26	Res Conf. AC 004 San Gil		
	Res Conf. AC 011 Matagorda		
	Res Conf. AC 009 Matagorda		
06-05-26	Solicitud Informes Audit. Cuenta de Jean Carlos		
06-05-26	Resolución Conf. Acuerdo 004 Pichincha	Olga	
07-05-26	Solicitud CDP 1	Aurelio	Juan
	9 solicitudes RP Vatico		
07-05-26	Solicitud traslado interno recursos proyecto	Olga	
07/05/26	Servicio telefonia. Mes. Marzo 2026		
	Sol. Act. 26500528		
07/05/26	Oficios veritas de campo Seguimiento PSFF	Veritas, Santa, Santa y Chiriqui	Chiriqui y Pichincha
07/05/26	certificadas de cumplimiento. S. Vico, Pichincha, Loma, Vico.		
	Servicio = Obsequio		
08/05/2026	Solicitud RP # 26500598, 26500599 y 26500603		
	SANORA FINES		

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000
TOTAL				1	\$522,400	\$0	\$0	\$522,400

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	CERTIFICADO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (aplica solo para Personas Naturales)	CÓDIGO	AP-GF-RG-171
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2026
		PÁGINA	1 de 2

Yo, Aldair Andres Luque Caballero identificado(a) con Cédula de ciudadanía No 1005186933 contratista del Departamento de Santander mediante contrato de prestación de servicios, manifiesto bajo la gravedad de juramento, para efectos de la aplicación de la retención en la fuente, que:

1. Condición de declarante del Impuesto sobre la Renta

Para la **vigencia fiscal 2025**, manifiesto que soy declarante del Impuesto sobre la Renta y Complementario, de conformidad con la normativa tributaria vigente:

SÍ NO ✓

2. Uso de costos y deducciones

Indique si hará uso de costos y deducciones asociados a los pagos o abonos en cuenta por concepto de **honorarios** o por **compensación por servicios personales**, originados en el contrato suscrito con el Departamento de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016:

SÍ NO ✓

Observación: Señor(a) Contratista, tenga en cuenta que de su respuesta depende la aplicación de la retención en la fuente, de la siguiente manera:

- **SÍ:** Le será aplicada la retención en la fuente conforme a lo establecido en el **artículo 392 del Estatuto Tributario Nacional**, correspondiente a honorarios o servicios, según el caso.
- **NO:** Le será aplicada la retención en la fuente de conformidad con el **artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional**, según la tabla de retención para ingresos laborales.

Para la **depuración de la retención en la fuente**, conforme a lo establecido en el **artículo 383 del Estatuto Tributario**, manifiesto que anexo certificación de los siguientes conceptos (si aplica):

- Intereses por crédito de vivienda o leasing habitacional NO ✓
- Medicina prepagada o póliza de salud NO ✓
- Cuentas AFC NO ✓

Para efectos de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1607 de 2012, manifiesto que **tengo personas dependientes**:

SÍ NO ✓


(En caso afirmativo, deberá anexar los documentos que acrediten el vínculo de dependencia, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario).

%

Solicito que me sea aplicada una tarifa de retención en la Fuente, superior a la legalmente establecida, equivalente, al porcentaje de: _____

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Soy extranjero residente en Colombia: SÍ NO ✓
2. Soy responsable del Régimen Simple de Tributación – RST (Artículo 903 y siguientes del Estatuto Tributario): SÍ NO ✓
3. Soy responsable de IVA: SÍ NO ✓
4. Soy Facturador electrónico: SÍ NO ✓

 República de Colombia Gobernación de Santander	CERTIFICADO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (aplica solo para Personas Naturales)	CÓDIGO	AP-GF-RG-171
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2026
		PÁGINA	2 de 2

INFORMACIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PARA LA PRESENTE CUENTA MANIFIESTO QUE LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

a). MUNICIPIO	b). ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN		c). ACTIVIDAD ECONOMICA MUNICIPAL		d). VALOR COBRADO
(DONDE EJECUTA SUS ACTIVIDADES)	CODIGO CIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CODIGO CIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	EN ESTA CUENTA
Bucaramanga ✓	6202 ✓	Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas. ✓	6202 ✓	Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas. ✓	4,500,000.00 ✓

NOTA. Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

- a) Relacione el municipio o los municipios en los cuales se ejecutaron las actividades contractuales.
- b) Relacione el código de la Actividad Económica DIAN (CIU), conforme a la información registrada en su RUT, el cual deberá guardar relación directa con el objeto contractual.
- c) Relacione el código de la Actividad Económica Municipal correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), de acuerdo con la normatividad vigente o el registro realizado en cada municipio.
- d) Relacione el valor correspondiente al presente cobro.

Nota: Para los contratos cuya ejecución se haya realizado en más de un municipio, el valor del presente cobro deberá distribuirse de manera proporcional, de acuerdo con los porcentajes de ejecución en cada uno de ellos.

Se expide en Bucaramanga, a los diez (10) días del mes de junio de 2026

Firma del Contratista: 
Nombre: ALDAIR ANDRES LUQUE CABALLERO
C.C. NO. 1005186933
CORREO ELECTRONICO: Andrescaballero417@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3046417778

	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	17
		FECHA DE APROBACIÓN	11/04/2024
		PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga, 10 de junio de 2026 ✓

Doctora,

NURY PAOLA QUINTERO QUINTERO ✓

Directora de Apoyo Jurídico, de Contratación y Procesos Sancionatorios.

Secretaría de Salud Departamental

Bucaramanga

Referencia: Remisión de documentos para la digitalización y archivo,
Contrato Secop **CO1.PCCNTR.9263398** del **30 DE ENERO DE 2026** ✓

En mi calidad de supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° **CO1.PCCNTR.9263398** del **29 DE ENERO DE 2026**, suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y ALDAIR ANDRÉS LUQUE CABALLERO**, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL"**, para que sean anexados al expediente contractual. ✓

- **INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4** ✓
- **INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTA N° 4** ✓
- **SOPORTE DE EJECUCIÓN N° 4** ✓
- **PLANILLAS DE APORTES SALUD, PENSIÓN Y ARL** ✓
- **CERTIFICACIÓN TRIBUTARIA N° 4** ✓

Para que se actualice el sistema y se archive en el expediente respectivo

Atentamente; ✓


KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ ✓

Supervisora

