| ALCALDÍA DE LA ESTRELLA | INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN | |
|---|---|---|
| **Código: FO-SJ-03** | **Versión:04** | **Fecha de Aprobación: 01-04-2025** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 10030712025 del 07 de noviembre de 2025 |
| **CONTRATANTE:** | Municipio de La Estrella |
| **CONTRATISTA:** | Empresa Social del Estado Hospital de la Estrella |
| **INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** | Carolina Ocampo Hernández- Secretaria de Salud y Protección Social |
| **OBJETO:** | Financiar los gastos de operación en la Empresa Social del Estado-ESE Hospital La Estrella a la prestación de servicios de salud con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones - prestación de servicios - subsidio a la oferta vigencia 2026 |
| **VALOR:** | Setecientos cuarenta millones ochocientos once mil trecientos cuarenta y dos pesos ml...($640.811.342) |
| **PLAZO:** | Contado a partir de la puesta en ejecución en el SECOP II y sin que supere el 31 de diciembre de 2026. |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 de enero de 2026 |
| **OTRO SI N.:** | Si |
| **VALOR OTRO SÍ:** | |
| **PLAZO OTRO SÍ:** | |

| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES:** | Carolina Ocampo Hernández- Secretaria de Salud y Protección Social | | |
| **POR PARTE DEL CONTRATISTA:** | ESE Hospital La Estrella | | |
| **LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN:** | Secretaría de Salud y Protección Social | | |
| **HORA DE INICIO:** | 09:00 am | **HORA DE FINALIZACIÓN:** | 12:00 pm |

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO**

| **ACTIVIDAD** (Traer del contrato o la Orden de Servicio) | **ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|
| 1.Gestión de Calidad | - *1.1 Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general*<br><br>Se evaluó el tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general durante el mes de JUNIO de 2026, considerando como estándar institucional la asignación en un periodo menor a 3 días hábiles desde la solicitud del usuario. | Cumple |

Durante el periodo evaluado, se gestionó un total consolidado de 753 solicitudes de citas de medicina general, alcanzando un tiempo promedio global de asignación de 2,4 días.

| Consolidado de Indicadores de oportunidad Aseguradora | Citas solicitadas | Días promedio de la asignación de citas |
|---|---|---|
| ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S | 462 | 2,3 |
| NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA | 198 | 2,5 |
| PARTICULARES | 50 | 2,5 |
| SALUD TOTAL SA EPS | 24 | 2,1 |
| FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A | 7 | 2,7 |
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 2 | 3,5 |
| MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD | 2 | 3,0 |
| LA PREVISORA S A CIA DE SEGUROS | 2 | 0,0 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COMFAORIENTE EPS-P | 1 | 5,0 |
| COMPAÑIA SURAMERICANA SEGUROS SA | 1 | 0,0 |
| CIA MUNDIAL DE SEGUROS SA | 1 | 0,0 |
| AXA COLPATRIA SEGUROS SOAT | 1 | 0,0 |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS | 1 | 5,0 |
| EPS FAMISANAR SAS | 1 | 0,0 |
| **Total, general** | **753** | **2,4** |

Fuente: Evidencias E.S.E JUNIO 2026

Durante el mes de junio de 2026, se realizó el seguimiento técnico a la oportunidad en la asignación de citas de medicina general en la E.S.E. Hospital La Estrella. La evaluación tomó como parámetro el estándar institucional que establece un tiempo de espera menor a 3 días hábiles desde la solicitud efectuada por el usuario. En este periodo, la institución procesó un total consolidado de 753 solicitudes de citas, registrando un tiempo promedio global de asignación de 2,4 días, lo cual se sitúa dentro del margen de cumplimiento definido por la entidad.

*1.2 Entrega de Medicamentos*

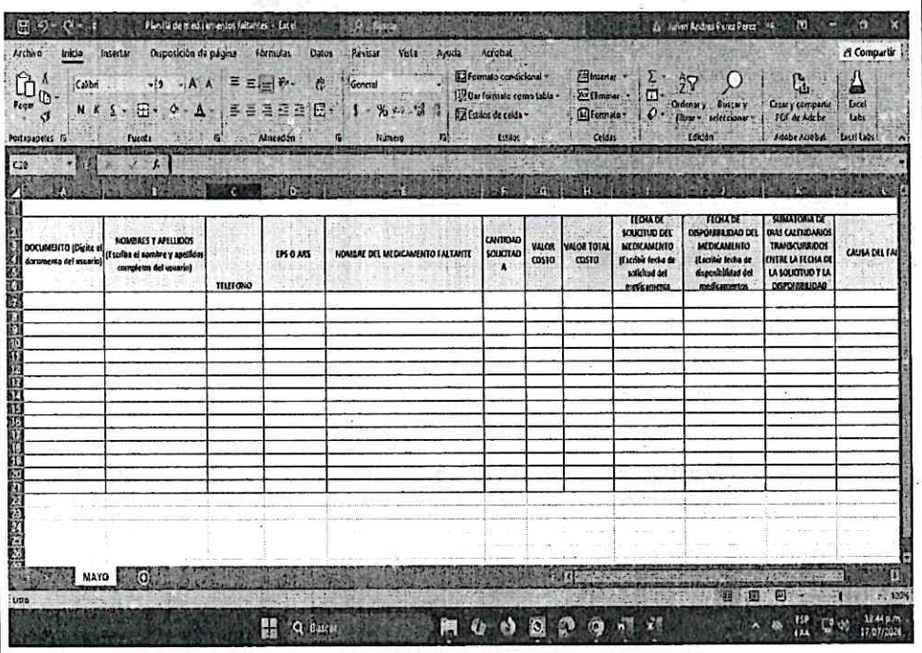
| EPS | Medicamento | Cantidad | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ALIANZA SUBSIDIADO CAPITADO | 6.021 | 204.050 | 30.084.588 |
| ALIANZA SUBSIDIADO EVENTO | 82 | 2.761 | 351.276 |
| MUNICIPIO LA ESTRELLA | 18 | 705 | 208.935 |
| NUEVA EPS CAPITA MOVILIDAD | 214 | 5.655 | 865.708 |
| **Total, general** | **6.219** | **213.520** | **29.604.713** |

Fuente: Evidencias E.S.E JUNIO 2026

Durante el mes de junio de 2026, el servicio farmacéutico de la institución registró el procesamiento de las órdenes ambulatorias y los contratos asignados a la entidad. En este periodo mensual, se consolidó la entrega de un total general de 6.219 fórmulas médicas, las cuales representaron la dispensación de 213.520 unidades de medicamentos (dosis), con una tasación financiera globalizada de $29.604.713

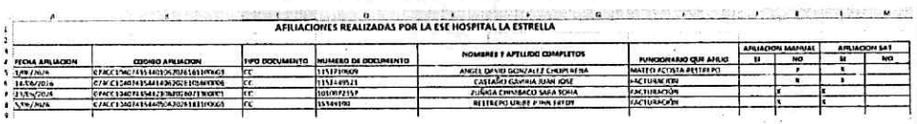
- *Entrega de Plantilla de Medicamentos Faltantes*

De acuerdo con los soportes generados y remitidos por la E.S.E. Hospital La Estrella para el mes de junio de 2026, no se registraron reportes de medicamentos faltantes en las planillas oficiales de la institución. No obstante, se constata que el documento de la plantilla de medicamentos faltantes adjunto en el envío presenta en su rotulación el mes de mayo




cumple

- *1.3 Afiliaciones desde la ESE Hospital y Soportes documentales de las afiliaciones realizadas*




Al realizar la validación de cada una de las afiliaciones se encuentra:

- Usuario se encuentra afiliado en Medellin

ADRES

**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

**Resultados de la consulta**

**Información Básica del Afiliado :**

| COLUMNAS | DATOS |
|---|---|
| TIPO DE IDENTIFICACION | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 1152710609 |
| NOMBRES | ANGEL DAVID |
| APELLIDOS | GONZALEZ CHOPERENA |
| FECHA DE NACIMIENTO | **/**/** |
| DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA |
| MUNICIPIO | MEDELLIN |

**Datos de afiliación :**

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACION EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACION DE AFILIACION | TIPO DE AFILIADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. "SAVIA SALUD EPS" | SUBSIDIADO | 01/06/2026 | 31/12/2999 | CABEZA DE FAMILIA |

**Fecha de Impresión:** 07/21/2026 10:32:40 **Estación de origen:** 2801:12:c800:2070::1

**Registro válido**

**Fecha de consulta:** 21/07/2026

**Ficha:** 05001368598800000353

**D21**

GRUPO SISBÉN IV

No pobre no vulnerable

**DATOS PERSONALES**

**Nombres** ANGEL DAVID

**Apellidos** GONZALEZ CHOPERENA

**Tipo de documento** Cédula de Ciudadanía

**Número de documento** 1152710609

**Municipio** MEDELLÍN

**Departamento** ANTIOQUIA

cumple

- Usuario afiliado en La Estrella y tienen encuesta de otro municipio

ADRES

**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

**Resultados de la consulta**

**Información Básica del Afiliado :**

| COLUMNAS | DATOS |
|---|---|
| TIPO DE IDENTIFICACION | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 1152449521 |
| NOMBRES | JUAN JOSE |
| APELLIDOS | CASTAÑO GAVIRIA |
| FECHA DE NACIMIENTO | **/**/** |
| DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA |
| MUNICIPIO | LA ESTRELLA |

**Datos de afiliación :**

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACION EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACION DE AFILIACION | TIPO DE AFILIADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. "SAVIA SALUD EPS" | SUBSIDIADO | 20/03/2023 | 31/12/2999 | CABEZA DE FAMILIA |

**Fecha de Impresión:** 07/21/2026 10:34:19 **Estación de origen:** 2801:12:c800:2070::1

**Registro válido**

**Fecha de consulta:** 21/07/2026

**Ficha:** 05266024558700003447

**D21**

GRUPO SISBÉN IV

No pobre no vulnerable

**DATOS PERSONALES**

**Nombres** JUAN JOSE

**Apellidos** CASTAÑO GAVIRIA

**Tipo de documento** Cédula de Ciudadanía

**Número de documento** 1152449521

**Municipio** ENVIGADO

**Departamento** ANTIOQUIA

Usuario figura fallecido sin encuesta del Sisben

ADRES

**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

**Resultados de la consulta**

**Información Básica del Afiliado :**

| COLUMNAS | DATOS |
|---|---|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 1010072357 |
| NOMBRES | SARA SOFIA |
| APELLIDOS | ZUÑIGA CHIMBACO |
| FECHA DE NACIMIENTO | **/**/** |
| DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA |
| MUNICIPIO | LA CEJA |

**Datos de afiliación :**

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN | TIPO DE AFILIADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFILIADO FALLECIDO | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. "SAVIA SALUD EPS" | SUBSIDIADO | 23/06/2026 | 27/06/2026 | CABEZA DE FAMILIA |

Sisbén

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

El tipo de identificación: **Cédula de Ciudadanía**, con el número de documento **1010072357**. **NO** se encuentra en la base del Sisbén IV

Aceptar

© 21/07/2026 10:35:34 a.m. - Portal Territorial

cumple

- Usuario afiliado sin enuesta del sisben

ADRES

**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

**Resultados de la consulta**

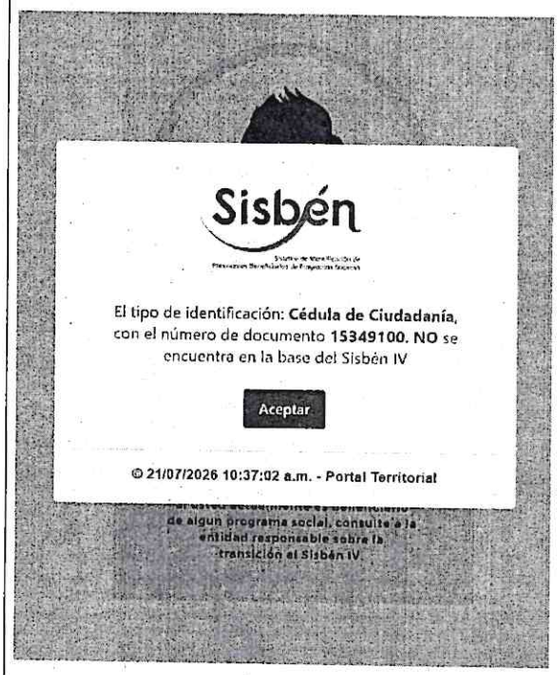
**Información Básica del Afiliado :**

| COLUMNAS | DATOS |
|---|---|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | 15349100 |
| NOMBRES | JOHN FREDY |
| APELLIDOS | RESTREPO URIBE |
| FECHA DE NACIMIENTO | "/"/"" |
| DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA |
| MUNICIPIO | LA ESTRELLA |

**Datos de afiliación :**

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN | TIPO DE AFILIADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. "SAVIA SALUD EPS" | SUBSIDIADO | 05/06/2026 | 29/07/2026 | CABEZA DE FAMILIA |

Fecha de Impresión: 07/21/2026 10:36:56 | Estación de origen: 2801:12:c800:2070::1




Se reitera a la ESE Hospital realizar las afiliaciones de forma correcta como se la indicado y con la entrega de los sopotes documentales por cada usuario.

Vinculación al Plan de Mejoramiento Institucional

Como estrategia de sostenibilidad para asegurar el cumplimiento continuo de este compromiso, la E.S.E. Hospital La Estrella formalizó y adjuntó el Plan de Mejoramiento - Afiliaciones Usuarios Vigencia 2026 (Código: CAL-FO-09). En este instrumento técnico, estructurado por el proceso de Calidad, se asigna la responsabilidad directa al área de Atención al Usuario y Facturación para garantizar de manera permanente (con fecha límite al 31 de diciembre de 2026) que el 100% de las afiliaciones

Cumple

reportadas cuenten rigurosamente con sus tres soportes esenciales: capturas validadoras de derechos (ADRES, SISBÉN, RUT), escaneo de la declaración de no capacidad de pago y el soporte de solicitud de encuesta ante la oficina del Sisbén.

E.S.E. Hospital La Estrella

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2026 |
| PROCESO | Entregar las evidencias completas de las afiliaciones de los usuarios |

| FORMULACIÓN | | | | | | | SEGUIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | FUENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA LÍNTE | FECHA | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIAS |
| 1 | 16/07/2026 | Entregar las evidencias completas de las afiliaciones de los usuarios | 1. Auditoria Externa | Soportes de validación | Atención al Usuario y Facturación | 31/12/2026 | | | Capturas de pantalla de las diferentes páginas validadoras de derechos: ADRES, SISBÉN Y RUT |
| 2 | 16/07/2026 | Entregar las evidencias completas de las afiliaciones de los usuarios | 1. Auditoria Externa | Declaración jurramentada de NO capacidad de pago | Atención al Usuario y Facturación | 31/12/2026 | | | Escaneo del soporte diligenciado por el usuario |
| 3 | 16/07/2026 | Entregar las evidencias completas de las afiliaciones de los usuarios | 1. Auditoria Externa | Soporte de la Solicitud de la encuesta del Sisbén (se solicita en la oficina del Sisbén) | Atención al Usuario y Facturación | 31/12/2026 | | | Escaneo del soporte que entrega la oficina del sisbén al usuario |
| 4 | 16-07/2026 | Capacitación en temas de afiliación | 1. Auditoria Externa | Se realiza capacitación con el personal de facturación para afianzar los conocimientos de afiliaciones y los requerimientos de evidencias necesarios | Atención al Usuario y Facturación | 31/12/2026 | | | Acta de realización de capacitación |

2. Gestión de Producción

- *Certificado de Evidencia de Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS firmado por el Gerente de la ESE*

La ESE Hospital La Estrella hace entrega de la siguiente certificación:

IAQII | E.S.E. Hospital La Estrella

La Estrella 15 de julio de 2026

Secretaria:
**CAROLINA OCAMPO HERNANDEZ**
Secretaria de Salud y Protección Social
Municipio de La Estrella.

Asunto: Certificación de los servicios habilitados.

De acuerdo al asunto relacionado, se certifica que La E.S.E Hospital La Estrella, presentó funcionamiento de los siguientes servicios habilitados desde el 01 de junio al 30 de junio de 2026, en un horario de atención para los servicios consulta externa de lunes a jueves de 7:00 am a 5.00 pm; los viernes de 7:00 am. a 4:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 12:00m; el servicio de urgencias se prestó durante las 24 horas del día.

| Departamento | Municipio | Código Único Prestador | Sede | Nombre Sede Prestador | Servicio | Habilitado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 120 -HOSPITALIZACIÓN ADULTOS | CH0504966441 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 126 -HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA | CH0504966442 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 312 -ENFERMERIA | CH0504966443 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 320 -GINECOBSTETRICIA | CH0504972733 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 328 -MEDICINA GENERAL | CH0504966445 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 329 -MEDICINA INTERNA | CH0504972736 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 338 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | CH0504972737 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 339 -ODONTOLOGÍA GENERAL | CH0504966449 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 342 -OPTOMETRIA | CH0504972738 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 344 -PSICOLOGÍA | CH0504972739 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 425 -VACUNACIÓN | CH0504972810 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 706 -LABORATORIO CLÍNICO | CH0504966446 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 710 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO | CH0504972811 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 714 -SERVICIOS FARMACEUTICO | CH0504966447 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 02 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 745 -IMÁGENES DIAGNOSTICAS - DOMICILIARIA | CH0504966448 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 745 -IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO FUNCIONANTES | CH0504972739 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 748 -RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA | CH0504966449 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 749 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | CH0504966450 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 1120-ATENCIÓN DEL PARTO | CH0504972740 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 1130-URGENCIAS | CH0504966451 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 01 | E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA | 1202-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO | CH0504966452 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 02 | PUESTO DE SALUD PUEBLO VIEJO | 312 -ENFERMERIA | CH0504966453 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 02 | PUESTO DE SALUD PUEBLO VIEJO | 328 -MEDICINA GENERAL | CH0504966454 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 02 | PUESTO DE SALUD PUEBLO VIEJO | 749 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | CH0504966455 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 03 | CENTRO DE SALUD LA TABLAZA | 312 -ENFERMERIA | CH0504966700 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 03 | CENTRO DE SALUD LA TABLAZA | 328 -MEDICINA GENERAL | CH0504966701 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 03 | CENTRO DE SALUD LA TABLAZA | 339 -ODONTOLOGÍA GENERAL | CH0504966702 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 03 | CENTRO DE SALUD LA TABLAZA | 710 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO | CH0504972815 |
| Antioquia | LA ESTRELLA | 0538005016 | 03 | CENTRO DE SALUD LA TABLAZA | 749 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | CH0504966703 |

Lo anterior con el fin de soportar el cumplimiento al convenio mencionado.
Atentamente

**DANIEL VELÁSQUEZ BETANCUR**
Gerente
E.S.E Hospital La Estrella

Elaboró. Sandra Arboleda Chavarría, Coordinadora de Calidad

Durante el mes de junio de 2026, se realizó la verificación técnica de la certificación de habilitación de servicios de salud de la E.S.E. Hospital La Estrella, bajo el marco normativo del Decreto 780 de

cumple

2016 y la Resolución 3100 de 2019. Para el desarrollo del análisis, se evaluó el oficio expedido el 15 de julio de 2026 por el Gerente de la institución, Daniel Velásquez Betancur, y elaborado por la Coordinadora de Calidad, Sandra Arboleda Chavarría, dirigido a la Secretaria de Salud y Protección Social del municipio, Dra. Carolina Ocampo Hernández. El documento certifica el funcionamiento continuo de los servicios habilitados de la entidad desde el 01 de junio al 30 de junio de 2026.

*- Consolidado detallado de las atenciones realizadas por la ESE a la población en general*

| Mes | Usuarios únicos |
|---|---|
| JUNIO | 5.618 |

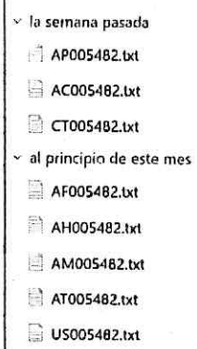
| Ámbito | Total, procedimientos | Valor facturado |
|---|---|---|
| Ambulatorio | 14.997 | 558.013.954 |
| Urgencias | 9.551 | 400.192.938 |
| Hospitalario | 1.499 | 200.873.447 |
| OTROS PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS | 2 | 72.731 |
| **TOTAL** | **26.049** | **1.159.153.070** |

Fuente: Evidencias E.S.E JUNIO – 2026

De acuerdo con los reportes oficiales y las matrices de evidencias remitidas por la E.S.E. Hospital La Estrella para el mes de junio de 2026, la institución registró la atención de 5.618 usuarios únicos. El volumen global de la operación asistencial se consolidó en 26.049 procedimientos, generando un valor total facturado de $1.159.153.070.

El análisis cuantitativo de los 26.049 procedimientos según la tipología del servicio e insumo asistencial reportó las siguientes frecuencias principales: laboratorio clínico (5.949), consultas de medicina general electivas (2.320), consultas de medicina general urgentes (1.344), radiología e imágenes diagnóstico (1.260), atención preventiva salud oral higiene oral (605), sala general de procedimientos menores (504), general adultos (430), electrocardiograma (339), superficies obturadas (310), educación odontología (275), otros procedimientos odontológicos (270), total consultas odontológicas realizadas (valoración) (267), ecografías (251), vacunación (205), sala de procedimientos menores (196), educación (152), exodoncias (105), otros controles de enfermería de pyp (96), sala de yeso (95), otros radiología (93), consulta de control o seguimiento odontológico (84), pacientes en observación (64), planificación familiar (62), consulta psicología (61), toma de muestras citologías cérvico-uterinas (55), transporte asistencial básico (52), nutrición clínica (41), control enfermería cto y dllo - prenatal (32), consulta especialista en pediatría (18), toma e interpretación radiologías odontológicas (16), consulta especialista en ginecología (10), consulta especialista en medicina interna (9) y otros servicios (10.479).

cumple

| | | |
|---|---|---|
| | - *Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), que soportan las atenciones que realiza la ESE. (Contributivo-Subsidiado-No asegurados-régimen de excepción)*<br><br>Los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS presentados por La ESE Hospital La Estrella corte JUNIO – 2026, cuentan con la estructura json y txt vigente establecida en la Resolución 2275 de 2023 y 3374 del 2000.<br><br>Adicional se verifica los RIPS del mes de JUNIO – 2026 en los cuales se presentan 10 archivos correspondientes a los RIPS de las entidades responsables de pago y de los convenidos activos que tiene la ESE Hospital la Estrella.<br><br>Tipos de archivos presentados:<br><br>CT = Archivo de control<br>US = Archivo de usuarios de servicios de salud<br>AC = Archivo de consulta<br>AP = Archivo de procedimientos<br>AM = Archivo de medicamentos<br>AF = Archivo de transacciones<br>AT = Archivo de otros servicios<br>AD = Archivo de descripción<br><br>No presentan los archivos de:<br><br>AU = Archivo de urgencias<br>AH = Archivo de hospitalización<br>AN = Archivo de recién nacidos<br><br> | Cumple |
| 3. Gestión financiera | - Soporte mensual del avance de la ESE Hospital en la gestión para el informe trimestral de los GASTOS e INGRESOS<br><br>La información presentada por la ESE en el mes de junio es la siguiente: | ok. |

**From:** Presupuesto <presupuesto@eselaestrella.gov.co>
**Sent:** Wednesday, 22 July 2026 10:02:45
**To:** sistemas1 <sistemas1@eselaestrella.gov.co>
**Subject:** INFORME DE RECAUDOS 2026

Los recaudos efectivos para el presente año son los siguientes:

Recaudos de
Enero $ 264.244.839
Febrero $ 1.230.074.128
Marzo $ 1.122.041.663
Abril $ 1.131.598.529
Mayo $ 936.351.219
Junio $ 914.136.346

$ 5.598.446.724 Total Recaudo Acumulado para 2026 a junio 30

Que corresponden al 42.41 % del recaudo efectivo respecto al presupuesto inicial.

**RELACION DE INGRESOS RECONOCIDOS**

| MESES | VENTAS EN SERVICIOS DE SALUD | OTRAS VENTAS EN SERVICIOS DE SALUD | TRANSFERENCIAS ENTIDADES DEL GOBIERNO | OTROS INGRESOS | INGRESOS DE CAPITAL | TOTAL INGRESOS MENSUALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 908.172.358 | | | 7.062.157 | 18.493 | 915.253.008 |
| FEBRERO | 1.155.021.781 | | 200.000.000 | 7.287.501 | 19.305 | 1.362.328.587 |
| MARZO | 1.263.533.373 | | 200.000.000 | 7.643.433 | 22.845 | 1.471.199.651 |
| ABRIL | 1.688.471.997 | | 200.000.000 | 7.464.842 | 33.267 | 1.895.970.106 |
| MAYO | 1.236.296.649 | | - | 7.619.550 | 145.795 | 1.244.061.994 |
| JUNIO | 1.469.337.079 | | 100.000.000 | 7.329.695 | - | 1.576.666.774 |
| | | | | | | |
| **TOTAL GRAL** | **7.720.833.237** | **-** | **700.000.000** | **44.407.178** | **239.705** | **8.465.480.120** |

El cuadro relacionado representa los ingresos de La ESE Hospital La Estrella al mes de junio del 2026, donde se evidencia, que los ingresos del mes ascienden a $ 1.576.666.774, de los cuales el 93.19% corresponden a la venta de servicios de salud directos, el 0.46% corresponden a Otros Ingresos y el 6.34% a ingresos transferidos directamente del Municipio de La Estrella como parte del convenio de fortalecimiento Institucional. Se continua con los procesos de fortalecimiento e implementación de diferentes fuentes de financiamiento en prestación de servicio; que permitan seguir buscando tener liquidez en la entidad y propender por mantener el pago oportuno tanto a proveedores, empleados, contratistas y demás obligaciones de la entidad.

**RELACION DE GASTOS**

| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | GASTOS DE OPERACIÓN CCIAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESES | GASTOS DE PERSONAL Y ADQUISICION DE SERVICIOS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | DISMINUCION DE PASIVOS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE COMERCIALIZACION | TOTAL GASTOS MENSUALES |
| ENERO | 1.519.143.144 | - | 250.483.212 | 328.257.359 | 870.568.521 | 2.968.452.236 |
| FEBRERO | 935.774.184 | | 282.234.057 | 529.475.983 | 876.614.416 | 2.624.098.640 |
| MARZO | 374.334.195 | | 351.640.305 | 377.157.794 | 208.458.502 | 1.311.590.796 |
| ABRIL | 395.940.630 | | 243.144.206 | 456.628.381 | 145.557.251 | 1.241.270.468 |
| MAYO | 572.868.350 | | 35.072.646 | 432.881.185 | 162.700.211 | 1.203.522.392 |
| JUNIO | 578.827.152 | | 9.916.399 | 521.625.232 | 313.669.588 | 1.424.038.371 |
| | | | | | | |
| **TOTAL GRAL** | **4.376.887.655** | **-** | **1.172.490.825** | **2.646.025.934** | **2.577.568.489** | **10.772.972.903** |

Los gastos (Comprometidos) de La ESE Hospital La Estrella para el periodo del mes de junio de 2026, corresponden a compromisos que ascienden a $ 1.424.038.371, de los cuales el 40.64%, corresponden a gastos de funcionamiento (personal y adquisición de servicios); así mismo; el 0.69% corresponden a pagos de pasivos exigibles, y el 58.65% corresponden a los gastos de operación comercial.

Es importante resaltar que a junio 30 los compromisos presentan un mayor valor respecto de los reconocimientos, los cuales están justificados en los compromisos adquiridos desde el comienzo de año en contratos que son necesarios para el funcionamiento de la entidad durante toda la vigencia 2026. Como son (Contratos de Vigilancia, alimentación hospitalaria, lavanderia, suministro de oxígeno, mantenimiento de ascensores, mantenimiento a los sistemas de redes e informática, recolección de residuos hospitalarios, procesamiento de pruebas de laboratorio de mayor complejidad, almacenamiento de información en nube, alquiler de impresoras y contratos de personal asistencial).

El Hospital se encuentra al día en sus obligaciones con respecto al pago de nóminas de empleados, supernumerarios y pagos a la seguridad social.

Se están efectuando las respectivas programaciones de pagos periódicos a los proveedores que nos suplen con los insumos, medicamentos y demás productos y servicios; que son necesarios para que la entidad pueda garantizar la prestación del servicio.

Se continua bajo la política de austeridad buscando la eficiencia y calidad del gasto público, priorizando el ahorro en gastos operativos, reducir brechas y evitar presiones comerciales y tributarias. Se trata de una estrategia que busca optimizar el uso de los recursos, evitando gastos innecesarios y redirigiendo el ahorro hacia áreas prioritarias.

Fuente: Evidencias E.S.E JUNIO – 2026

OF.

## Soporte mensual del avance en la gestión de los GASTOS

### Estado De Actividad Financiera

E.S.E. Hospital La Estrella. Al servicio de la gente

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**
**HOSPITAL LA ESTRELLA**
**NIT 800.138.968**
**ESTADO DEL RELSULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**
Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

| | 2026 | 2025 | VARIACION $ | VARIACION% |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDADES ORDINARIAS** | | | | |
| **INGRESOS OPERACIONALES** | **5.999.930.686** | **5.218.604.483** | **781.326.203** | **15%** |
| Venta De Servicios | 5.999.930.686 | 5.218.604.483 | 781.326.203 | 15% |
| **COSTO DE VENTAS Y OPERACION** | **3.967.637.423** | **4.176.763.233** | **-209.125.811** | **-5%** |
| Costo De Ventas De Servicios | 3.967.637.423 | 4.176.763.233 | -209.125.811 | -5% |
| **GASTOS OPERACIONALES** | **2.390.209.858** | **2.670.102.614** | **-279.892.755** | **-10%** |
| De Administración Y Operación | 2.202.501.854 | 2.452.495.444 | -249.993.590 | -10% |
| Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones | 187.708.004 | 217.607.170 | -29.899.166 | -14% |
| **EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL** | **-357.916.595** | **-1.628.261.364** | **1.270.344.769** | **-78%** |
| **INGRESOS NO OPERACIONALES** | **1.454.975.470** | **2.200.656.194** | **-745.680.724** | **-34%** |
| Transferencias Y Subvenciones | 1.383.124.684 | 2.151.390.439 | -768.265.755 | -36% |
| Otros Ingresos | 71.850.786 | 49.265.755 | 22.585.031 | 46% |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | **110.291.491** | **26.695.794** | **83.595.697** | **313%** |
| Otros Gastos | 110.291.491 | 26.695.794 | 83.595.697 | 313% |
| **EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL** | **1.344.683.979** | **2.173.960.400** | **-829.276.421** | **-38%** |
| **EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO** | **986.767.383** | **545.699.036** | **441.068.348** | **81%** |

Fuente: Evidencias E.S.E JUNIO – 2026

### Estado de Situacion Financiera

E.S.E. Hospital La Estrella. Al servicio de la gente

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**
**HOSPITAL LA ESTRELLA**
**NIT 800.138.968**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**
Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

| | 2026 | 2025 | VARIACION $ | VARIACION% |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **2.982.080.832** | **4.143.911.111** | **-1.161.830.279** | **72%** |
| Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | 902.196.404 | 2.451.646.958 | -1.549.450.554 | -63% |
| Cuentas Por Cobrar | 5.274.598.909 | 3.106.224.122 | 2.168.374.787 | 70% |
| Anticipos sin identificar | -3.406.718.807 | -1.655.516.880 | -1.751.201.927 | 106% |
| Inventarios | 169.868.897 | 184.470.205 | -14.601.308 | -8% |
| Otros Activos | 42.135.429 | 57.086.706 | -14.951.277 | -26% |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **8.474.547.552 0** | **8.205.446.703** | **269.100.850** | **103%** |
| Inversiones E Instrumentos Derivados | 65.366.730 | 57.213.731 | 8.152.999 | 14% |
| Cuentas Por Cobrar | 2.600.010.116 | 2.144.897.426 | 455.112.690 | 100% |
| Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) | -1.163.015.937 | -1.038.809.181 | -124.206.755 | 12% |
| Propiedades, Planta Y Equipo | 6.925.504.262 | 7.000.167.531 | -74.663.269 | -1% |
| Otros Activos | 46.682.382 | 41.977.196 | 4.705.185 | 100% |
| **TOTAL ACTIVO** | **11.456.628.385** | **12.349.357.814** | **-892.729.429** | **93%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVOS** | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | **3.682.548.220** | **3.530.363.785** | **152.184.434** | **104%** |
| Cuentas Por Pagar | 2.290.724.113 | 1.449.705.239 | 841.018.874 | 58% |
| Beneficios A Los Empleados | 799.765.381 | 1.111.622.267 | -311.856.886 | -28% |
| Otros Pasivos | 592.058.726 | 969.036.279 | -376.977.553 | 0% |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | **410.901.974** | **374.016.124** | **36.885.850** | **0%** |
| Provisiones Demandas | 410.901.974 | 374.016.124 | 36.885.850 | 0% |
| **TOTAL PASIVO** | **4.093.450.194** | **3.904.379.909** | **189.070.284** | **105%** |
| **PATRIMONIO** | | | | |
| Patrimonio De Las Empresas | 6.376.410.808 | 7.899.278.869 | -1.522.868.061 | -19% |
| Utilidad del ejercicio | 986.767.383 | 545.699.036 | 441.068.348 | 100% |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **11.456.628.385** | **12.349.357.814** | **-892.729.429** | **93%** |
| **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | | | | |
| Deudoras de control | 66.831.791 # | 4.861.087 | 61.970.704 | 1275% |
| Deudoras por contra (cr) | -66.831.791 | -4.861.087 | -61.970.704 | 1275% |
| Pasivos contingentes | 842.960.657 | 1.099.297.007 | -256.336.350 | 100% |
| Recuersos Administrar a favor de terceros | 590.918.142 | -117.313.100 | 708.231.242 | 100% |
| Acreedoras por el contrario (db) | 252.042.515 | 1.216.610.107 | -964.567.592 | 100% |

Fuente: Evidencias E.S.E JUNIO – 2026

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

**E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA**

**Convenio Interadministrativo N° 10030712025**

**Vigencia 2026**

En atención a las observaciones formuladas dentro del proceso de supervisión del Convenio Interadministrativo No. 10030712025, relacionadas con las diferencias identificadas entre la ejecución presupuestal y la información reflejada en los estados financieros de la E.S.E. Hospital La Estrella, la entidad realizó el respectivo análisis técnico de la información, evidenciando que dichas diferencias obedecen a la aplicación de marcos normativos, principios y metodologías de reconocimiento distintos para cada sistema de información.

La gestión presupuestal y la gestión contable constituyen procesos complementarios dentro de la administración financiera de las Empresas Sociales del Estado; sin embargo, cada uno responde a objetivos específicos, criterios de medición diferentes y momentos de reconocimiento particulares establecidos en la normatividad vigente. En consecuencia, no resulta técnicamente procedente esperar igualdad absoluta entre los saldos presupuestales y los saldos contables en un período determinado.

No obstante lo anterior, y con el propósito de fortalecer los mecanismos institucionales de control, seguimiento, análisis y trazabilidad de la información financiera, la E.S.E. Hospital La Estrella formula el presente Plan de Mejoramiento, orientado al fortalecimiento de los procedimientos de conciliación, verificación, documentación y análisis de la información generada por las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, garantizando una mayor comprensión y soporte técnico de las diferencias identificadas entre ambos sistemas.

IAOII | E.S.E. Hospital La Estrella. Al servicio de la gente

| Hallazgo/Oportunidad de Mejora | Acción de Mejoramiento | Meta | Responsable | Fecha de Cumplimiento | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Se evidencian diferencias entre la ejecución presupuestal y los estados financieros que requieren mayor análisis y soporte documental para facilitar su interpretación por parte de los entes de control y supervisión. | Implementar una mesa técnica periódica entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería para realizar la revisión y análisis de las diferencias generadas por los distintos momentos de reconocimiento presupuestal y contable. | Realizar seguimiento y análisis mensual de las diferencias identificadas. | Subgerencia Administrativa y Financiera – Contabilidad – Presupuesto | Permanente | Actas de reunión y registros de análisis. |
| Necesidad de fortalecer los mecanismos de conciliación entre la información presupuestal y financiera reportada en los diferentes informes institucionales. | Elaborar y adoptar un formato de conciliación y análisis entre la ejecución presupuestal y los estados financieros, identificando las principales partidas que generan diferencias temporales o permanentes. | Contar con conciliaciones mensuales documentadas. | Contabilidad y Presupuesto | 30 días | Formato adoptado y conciliaciones realizadas. |
| Requerimiento de mayor trazabilidad de la información presentada en informes financieros y presupuestales. | Fortalecer los procedimientos internos de revisión previa de los informes mediante listas de chequeo que permitan validar la consistencia de la información antes de su presentación a organismos de control, supervisión y entidades financiadoras. | Aplicar revisión previa al 100% de los informes financieros y presupuestales emitidos. | Subgerencia Administrativa y Financiera | Permanente | Listas de chequeo diligenciadas. |
| Necesidad de fortalecer el conocimiento institucional sobre las diferencias conceptuales entre el régimen presupuestal y el régimen de contabilidad pública. | Realizar jornadas de socialización y capacitación dirigidas a los responsables de la información financiera y presupuestal sobre principios de causación, reconocimiento presupuestal y conciliación de información. | Realizar mínimo una capacitación anual. | Subgerencia Administrativa y Financiera | Vigencia 2026 | Actas, listas de asistencia y material de capacitación. |

OK

Una vez efectuado el análisis técnico de la observación formulada, la E.S.E. Hospital La Estrella concluye que las diferencias evidenciadas entre la ejecución presupuestal y los estados financieros no corresponden a inconsistencias, errores de registro o deficiencias en la gestión financiera de la entidad, sino a la naturaleza propia de dos sistemas de información que poseen objetivos, metodologías y criterios de reconocimiento diferentes.

El proceso presupuestal tiene como finalidad planificar, aprobar, comprometer, ejecutar y controlar los recursos públicos autorizados para una vigencia fiscal, permitiendo evidenciar la disponibilidad y utilización de dichos recursos mediante etapas como apropiación, compromiso, obligación y pago. Por su parte, la contabilidad pública tiene como propósito reflejar la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad, aplicando el principio de causación establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, mediante el cual los hechos económicos son

Enviar soportes de seguimiento al plan de mejoramiento



reconocidos en el momento en que ocurren, independientemente de su recaudo o pago.

En este sentido, es normal que existan diferencias temporales y operativas entre la información presupuestal y la información contable, especialmente en procesos relacionados con contratación, cuentas por pagar, ingresos por prestación de servicios de salud, transferencias, convenios y demás operaciones propias del sector salud. Dichas diferencias son inherentes al funcionamiento de ambos sistemas y se encuentran plenamente respaldadas por la normatividad presupuestal y contable aplicable a las Empresas Sociales del Estado.

Por lo anterior, el presente Plan de Mejoramiento no se orienta a modificar o equiparar cifras entre la ejecución presupuestal y los estados financieros, toda vez que ello desconocería los principios técnicos que regulan cada proceso. Su propósito se enfoca en fortalecer los mecanismos institucionales de análisis, conciliación, verificación, control y documentación de la información financiera y presupuestal, garantizando mayor trazabilidad, transparencia, comprensión y soporte técnico frente a los procesos de seguimiento, supervisión y control realizados por las diferentes entidades competentes.

**DANIEL GUSTAVO VELASQUEZ BETACUR**
Gerente
ESE HOSPITAL LA ESTRELLA

| Proyecto: | Luz Mayerle Marín Carmona |
|---|---|

Fuente: Evidencias E.S.E JUNIO – 2026

| | | |
|---|---|---|
| 4. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscales que le correspondan en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente | La ESE Hospital presenta la siguiente evidencia<br><br>La Estrella, 16 de Julio de 2026<br><br>**SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA**<br>**CONTADORA PÚBLICA**<br>**E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA**<br><br>**CERTIFICA**<br><br>Que La **E.S.E. HOSPITAL LA ESTRELLA, NIT: 800138968-1,** se encuentra a PAZ Y SALVO, con el pago de los **APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**, del periodo junio del año 2026.<br><br>**Cordialmente,**<br><br>**SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA**<br>**Contadora** | |

## EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

| OPCIONES PARA EVALUAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento al objeto contratado | | | | ✓ | |
| Calidad de las especificaciones del bien o servicio | | | | ✓ | |
| Cumplimiento de la entrega | | | | ✓ | |
| Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista | | | | ✓ | |

| COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN | | |
|---|---|---|
| COMPROMISO | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE |
| Enviar soportes de seguimiento al plan de mejoramiento | Mes Julio | E.S.E Hospital La Estrella. |
| | | |

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Valor inicial del contrato | $640.811.342 |
| Valor Adiciones | $0 |
| Valor Total del Contrato | $640.811.342 |
| Valor pagado | $204.481.612 |
| Valor causado que no se ha pagado | $61.552.123 |
| Valor total ejecutado | $ 266.033.735 |
| Saldo | $ 374.777.607 |

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Fecha | Valor | Orden de pago |
|---|---|---|---|
| pagos | 23/04/2026 | $81.377.366 | 5484 |
| pagos | 29/05/2026 | $61.552.123 | 7859 |
| pagos | 02/07/2026 | $61.552.123 | 9780 |

El interventor y/o supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y con la obligación de pago al Sistema de Seguridas Social en Salud y Pensiones de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 21 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2026

| | |
|---|---|
| FIRMA | FIRMA |
| INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR<br>Carolina Ocampo Hernández<br>Secretaria de Salud y Protección Social | CONTRATISTA<br>Daniel Gustavo Velásquez Betancur<br>Gerente ESE Hospital La Estrella |