HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO
E.S.E.
NIT. 890309115 - 6
CALLE 5 # 4 - 25
2524979
YOTOCO - VALLE DEL CAUCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

No. DSHY1509

18764078397051

CUDS:283564547f5336b75e5747f78ceca8aae694d27bfbe8b5cd6232fd5a96ba8344f6e5e6f9bc602d5315f3e223f602503a

DATOS COMPRADOR:	
Razón Social:	HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.
Tipo Identificación:	NIT
NIT:	890309115
Dirección:	CALLE 5 # 4 - 25
Teléfono:	2524979
Ciudad:	YOTOCO
País:	Colombia

DATOS VENDEDOR:	
Nombre:	GUERRERO LAVERDE DOREY
Tipo Identificación:	NIT
NIT:	29741689
Dirección:	CRA 10 # 10-24
Teléfono:	3177940101
Ciudad:	RESTREPO
País:	Colombia

FECHA DOCUMENTO:	MONEDA:	FORMA DE PAGO:	MEDIO DE PAGO:	FECHA VENCIMIENTO:
26/08/2026	COP	Crédito	Transferencia Débito Bancaria	26/09/2026

FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:		
26/08/2026 05:21:34	26/08/2026 05:22:01		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LASUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO DURANTE EL MES DE AGOSTO	1	UNIDAD	$4,000,000	$4,000,000

TOTAL ÍTEMS: 1

VALORES EN LETRA: CUATRO MILLONES PESOS

OBSERVACIONES:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LASUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO DURANTE EL MES DE AGOSTO

SUBTOTAL	$4,000,000.00
TOTAL RETENCIONES	$0.00
TOTAL	$4,000,000.00

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

Linea de negocio:
Fecha Generación Erp: 2026-08-26 05: 21:34 - Fecha Validación Dian: 2026-08-2605:22:01

© Copyright 2026. Documento creado por btw.com.co sujeto a condiciones y restricciones.

CUENTA DE COBRO

HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.
NIT 890.309.115-6

DEBE A:
DOREY GUERRERO LAVERDE
CC 29.741.689 de Restrepo

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DE PESOS M/C ($4.000.000,00)

POR CONCEPTO DE:

prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la E.S.E Hospital Local del Municipio de Yotoco Correspondientes al mes de agosto de 2026, conforme a la Orden de Prestación de Servicios No. 120-2026.

OBJETO:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la E.S.E Hospital Local del Municipio de Yotoco

Yotoco, 26 de agosto de 2026

Consignar cuenta Ahorros BBVA, Número de cuenta:**0206396517**

Firma:
DOREY GUERRERO LAVERDE
C.C. 29.741.689
Teléfono: 317-7940101
Dirección: Cra 6 3A-3
Correo: doguela@hotmail.com

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Ap||icar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Orden de Prestación de Servicios N.º 120-2026

DOREY GUERRERO LAVERDE
29.741.689
agosto de 2026
Hospital Local del Municipio de Yotoco E.S.E.

1. OBJETO DEL INFORME

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la E.S.E Hospital Local del Municipio de Yotoco

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo informado se ejecutaron las siguientes actividades en el área de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la E.S.E Hospital Local del Municipio0 de Yotoco:

- Conciliación 4 de agosto Asmet Salud
- Se digito Balance General de los meses de abril a junio de 2026 aplicativo Siho
- Se digito Estado de Actividad de los meses de abril a junio de 2026 aplicativo Siho
- Se digito Cartera por Deudor aplicativo Siho segundo trimestre de 2026.
- Se digito Contratación aplicativo Siho segundo trimestre de 2026.
- Se digito Talento Humano Siho segundo trimestre de 2026.
- Se digito ejecución presupuestal ingresos y egresos Siho segundo trimestre 2026.
- Se envió cartera con corte a junio para dar cumplimiento a la citación 003 de 2026 circular 030 Departamento del Valle del Cauca mesa 003 del mes de agosto EPS citadas Emssanar, Coosalud, Salud Total, SOS, Asmet Salud, Nueva Eps, Sanitas, Sura, Savia Salud.
- Asistencia apertura mesa 03 circular 030 para el mes de agosto
- Reunión virtual Savia Salud

3. RESULTADOS

Las actividades fueron desarrolladas de manera oportuna y conforme a los lineamientos institucionales, contribuyendo a la continuidad del servicio de urgencias y al adecuado manejo de la información administrativa y financiera del área.

4. OBSERVACIONES

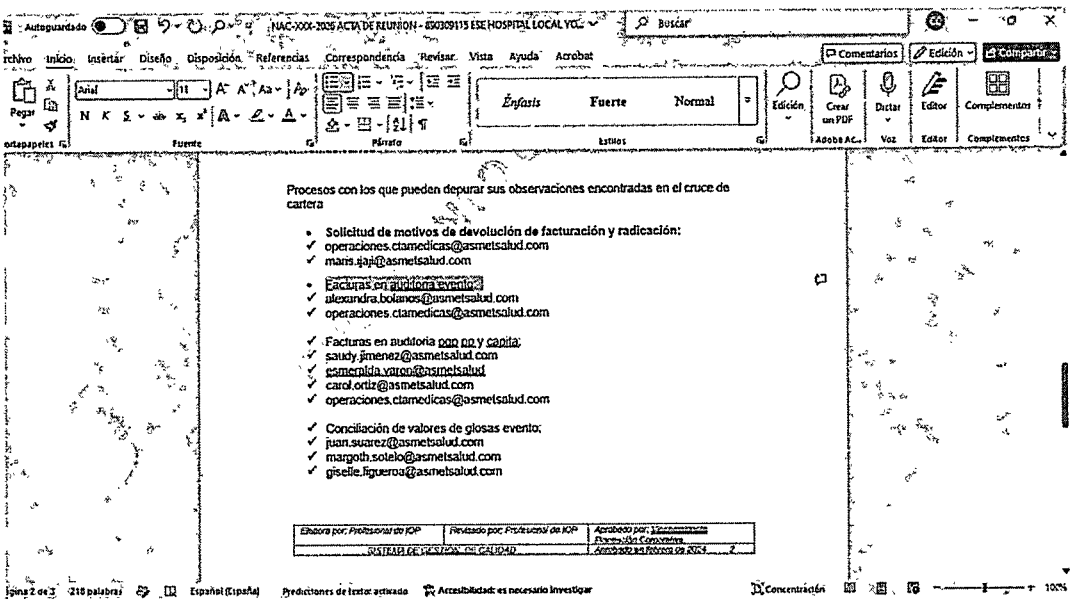
Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Ap||icar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

Durante el periodo informado no se presentaron novedades relevantes que afectaran el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

5. DECLARACIÓN

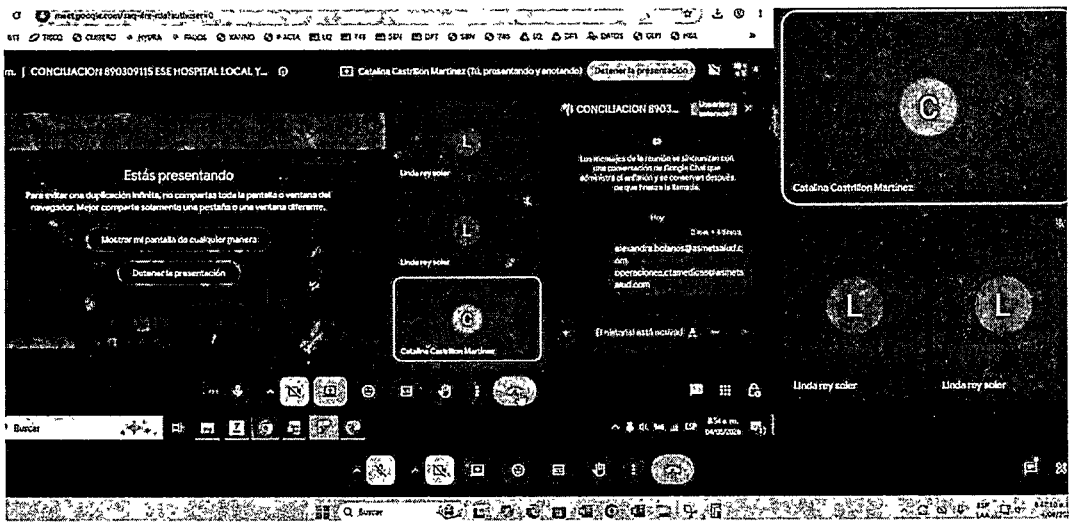
Certifico que las actividades descritas fueron realizadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden de Prestación de Servicios N.º 096-2026.

Evidencias



Procesos con los que pueden depurar sus observaciones encontradas en el cruce de cartera

- Solicitud de motivos de devolución de facturación y radicación:
  - ✓ operaciones.ciamedicas@asmetsalud.com
  - ✓ maris.ajaj@asmetsalud.com
- Facturas en auditoria evento:
  - ✓ alexandra.bolanos@asmetsalud.com
  - ✓ operaciones.ciamedicas@asmetsalud.com
- Facturas en auditoria pgp pp y capita:
  - ✓ saudy.jimenez@asmetsalud.com
  - ✓ esmeralda.varon@asmetsalud
  - ✓ carol.ortiz@asmetsalud.com
  - ✓ operaciones.ciamedicas@asmetsalud.com
- Conciliación de valores de glosas evento:
  - ✓ juan.suarez@asmetsalud.com
  - ✓ margoth.sotelo@asmetsalud.com
  - ✓ giselle.figueroa@asmetsalud.com



Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Ap||icar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

Excel | Word | Texto | Ayuda

BALANCE GENERAL

7689001767 — ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO — Año: 2020

Excel | Word | Texto

Concepto	Valor
1 Activos	8.087.601.466
Activo corriente	3.420.579.619
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1.727.980.359
.....1105 Caja	11.856.004
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	1.716.124.355
.....1120 Fondos en tránsito	0
.....1132 Efectivo de uso restringido	0
.....113210 Depósitos en instituciones financieras	0
.....113220 Fondos en tránsito	0
...1133 Equivalentes al efectivo	0
.....113301 Certificados de depósito de ahorro a término	0
.....113390 Otros equivalentes al efectivo (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
...12 Inversiones e instrumentos derivados	0
.....1216 Inversiones en entidades en liquidación	0
.....1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	0
.....1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0
.....1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	0
.....1280 Deterioro acumulado de inversiones (CR)	0
...13 Cuentas por cobrar	1.560.994.242
.....1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0
.....1316 Venta de bienes	0
.....131604 Bienes producidos	0
.....131606 Bienes comercializados	0
.....1317 Prestación de servicios	0
.....1319 Prestación de servicios de salud	1.560.994.242
.....131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	85.076.159
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	1.165.071.598
.....131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	53.488.306
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	859.039.746
.....131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	0

ESTADOS ACTIVIDADES

7689001767 — ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO — Año: 202

Excel | Word | Texto

Concepto	Valor
Ingresos Operacionales	3.402.868.08
...41 Ingresos fiscales	
.....4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	
.....4195 Devoluciones y descuentos (DB)	
.....419502 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	
...42 Venta de bienes	
.....4210 Bienes comercializados	
.....421060 Medicamentos	
.....421061 Materiales medico-quirurgicos	
.....421090 Otros bienes comercializados (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	
.....4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de bienes (DB)	
.....429502 Bienes comercializados	
...43 Venta de servicios	3.402.868.08
.....4312 Servicios de salud	3.402.868.08
.....431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	156.620.19
.....431209 Urgencias - Observación	64.426.61
.....431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	362.158.48
.....431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	102.865.81
.....431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	75.107.89
.....431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	163.900.25
.....431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	121.228.20
.....431227 Hospitalización - Estancia general	65.777.89
.....431228 Hospitalización - Cuidados intensivos	
.....431229 Hospitalización - Cuidados intermedios	
.....431230 Hospitalización - Recién nacidos	
.....431231 Hospitalización - Salud mental	
.....431232 Hospitalización - Quemados	
.....431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales	
.....431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	
.....431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	8.909.33
.....431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	966.030.77
.....431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	16.241.63
.....431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	
.....431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Ap||icar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

CARTERA POR DEUDOR

689001767 ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO Año: 2026 Mes: 6

Excel Word Texto

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar Prestación de Servicios
..EPS012-Comfenalco Valle EPS	437.461	895.034	113.227	0	1.473.503	2.919.225	2.978.024	0	0	0	146.570
..EPS008-Compensar EPS	0	0	0	94.382	0	94.382	42.700	7.556	0	0	0
..EPS017-Famisanar LTDA EPS	331.401	246.904	2.159.657	0	471.038	3.209.000	49.600	0	0	815.451	316.124
..EPS002-Salud Total SA EPS	318.592	926.027	869.610	1.080.317	3.292.126	6.486.672	249.064	289	0	681.953	136.319
..EPS005-Sanitas EPS	1.061.742	148.300	2.750.916	511.441	7.144.998	11.617.397	1.693.417	0	0	369.451	1.607.338
..EPS018-Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS	177.859.623	1.292.739	61.819.452	25.776.924	226.566.522	493.315.260	11.333.486	18.933.090	0	171.506.249	0
..EPS010-Sura EPS	2.300.497	1.131.768	134.300	3.648.532	8.827.420	16.042.517	2.757.825	0	0	0	4.773.650
..EPS037-Nueva EPS SA	131.191.125	91.881.891	251.781.161	136.995.987	1.294.560.340	1.906.410.504	54.705.906	272.641.417	0	1.082.231.017	0
..MovilidadRC-EPSS040-SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS	0	17.000	52.100	74.500	717.840	861.440	365.528	0	0	0	713.135
..MovilidadRC-EPSIC5-Entidad Promotora de Salud Llamas EPSI	0	0	0	0	0	0	695.697	0	0	0	0
..MovilidadRC-EPSSC34-Capital Salud EPSS SAS	0	0	0	0	0	0	171.859	0	0	0	0
..MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A.	205.375	441.415	538.940	1.346.685	991.532	3.523.947	1.394.383	0	0	0	0
..MovilidadRC-ESSC62-ASMET Salud EPS S.A.S.	286.722	280.882	108	0	282.397	850.109	376.778	32.267	0	0	17.856
..MovilidadRC-ESSC91-Empresa Promotora de Salud COOPSOS EPS S.A.S.	0	0	0	0	0	0	2.613.350	0	0	0	0
..MovilidadRC-ESSC18-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"	35.726.368	50.631.146	69.223.183	108.488.164	56.849.335	320.918.196	18.390.604	1.072.816	0	73.570.250	1.491.079
..EPS del régimen contributivo en liquidación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	349.718.906	147.893.106	389.442.654	278.016.932	1.601.177.051	2.766.248.649	97.818.221	292.687.435	0	1.329.174.371	9.202.071

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar Prestación de Servicios

CONTRATACIÓN DESDE 2020

689001767 ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO Año: 2026

Excel Word Texto

Secuencia	Número contrato	Tipo persona	Personas contratadas	Valor Total Contrato
2243076	2026-001	Personal Natural	1	15.000.000
2243100	2026-002	Contrato Sindical	31	170.800.000
2243127	2026-007	Personal Natural	1	15.000.000
2243235	2026-010	Personal Natural	1	18.000.000
2243155	2026-011	Personal Natural	1	6.000.000
2367320	2026-013	Personal Natural	1	30.000.000
2367325	2026-014	Personal Natural	1	22.500.000
2367326	2026-015	Personal Natural	1	19.000.000
2367303	2026-016	Personal Natural	1	6.270.000
2367331	2026-018	Personal Natural	1	12.000.000
2367041	2026-021	Contrato Sindical	27	680.000.000
2466794	2026-086	Personal Natural	1	39.600.000
2466819	2026-087	Personal Natural	1	39.600.000
2466907	2026-088	Personal Natural	1	23.400.000
2466950	2026-089	Personal Natural	1	23.400.000
2467022	2026-090	Personal Natural	1	52.200.000
2467051	2026-091	Personal Natural	1	52.200.000

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Ap||icar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

RECURSO HUMANO

7689001767 — ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO

Excel | Word | Texto

Cargo	Perfil Ocupacional	Nivel	Tipo	Clasificación del Cargo	Vacante	Asig. Básica Mensual del Cargo	Horas Día del Cargo	No.Cargos
Asesor	Asesor	ASESOR	APOYO	Libre Nombramiento		5.317.675	8	
Auxiliar Area Salud	Auxiliar en Enfermeria	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Inscrito en carrera	2.789.651	8	
Auxiliar Area Salud	Auxiliar en Enfermeria	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	1.987.646	8	
Auxiliar Area Salud	Auxiliar en Salud Oral	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	1.987.646	8	
Auxiliar Area Salud	Información En Salud	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	2.323.845	8	
Auxiliar Area Salud	Laboratorio Clínico	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	2.323.845	8	
Auxiliar Area Salud	Promotor	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	1.987.646	8	
Gerente Empresa Social del Estado	Gerente Empresa Social del Estado	DIRECTIVO	APOYO	Periodo Fijo		10.905.997	8	
Jefe de Oficina (Apoyo)	Control Interno	DIRECTIVO	APOYO	Libre Nombramiento		2.658.833	4	
Jefe de Oficina (Apoyo)	Control Interno	DIRECTIVO	APOYO	Periodo Fijo		2.658.833	8	
Jefe de Oficina (Operativo)	Área Asistencial	DIRECTIVO	OPERATIVO	Libre Nombramiento		4.053.205	8	
Jefe de Oficina (Operativo)	Área Asistencial	DIRECTIVO	OPERATIVO	Libre Nombramiento		4.053.205	8	
Jefe de Oficina Asesora de Jurídica o de Planeación o de Prensa o de Comunicaciones	Planeación	ASESOR	APOYO	Libre Nombramiento		5.317.675	8	
Profesional Servicio Social Obligatorio	Medicina General Servicio Obligatorio	PROFESIONAL	OPERATIVO	Serv Social Oblig		5.885.707	8	
Profesional Universitario Area Salud	Bacteriólogo y Laboratorista Clínico	PROFESIONAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	3.418.908	8	
Secretario	Secretario	ASISTENCIAL	APOYO	Libre Nombramiento		2.448.902	8	
Subdirector Científico	Subdirector (científico)	DIRECTIVO	OPERATIVO	Libre Nombramiento		6.826.449	8	
Subgerente de Apoyo	Subgerente (Administrativo/Financiero)	DIRECTIVO	APOYO	Libre Nombramiento		6.826.449	8	
Técnico Administrativo	Estadística En Salud	TECNICO	APOYO	Libre Nombramiento		3.030.937	8	
Trabajador Oficial	Aseo		APOYO	Trabajador Oficial		1.789.369	8	
Trabajador Oficial	Mantenimiento		APOYO	Trabajador Oficial		1.789.369	8	

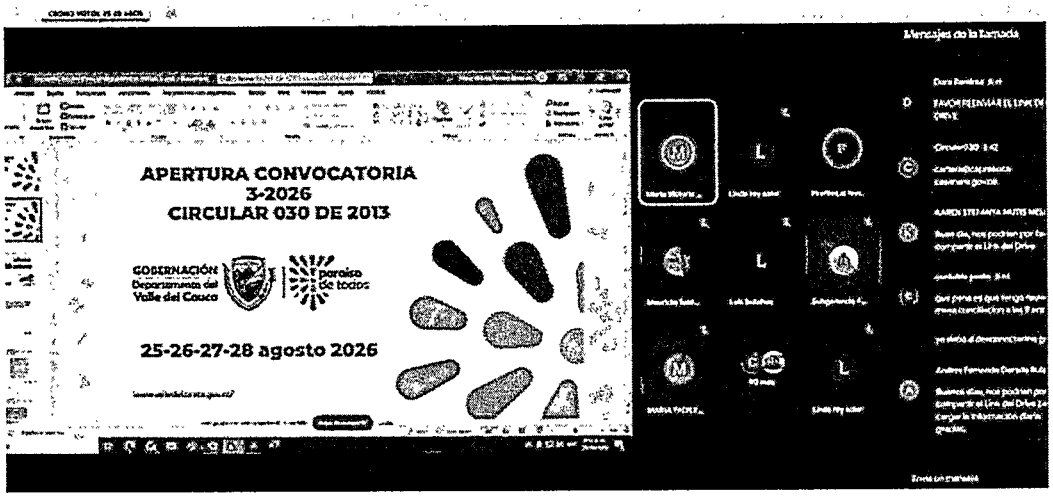
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

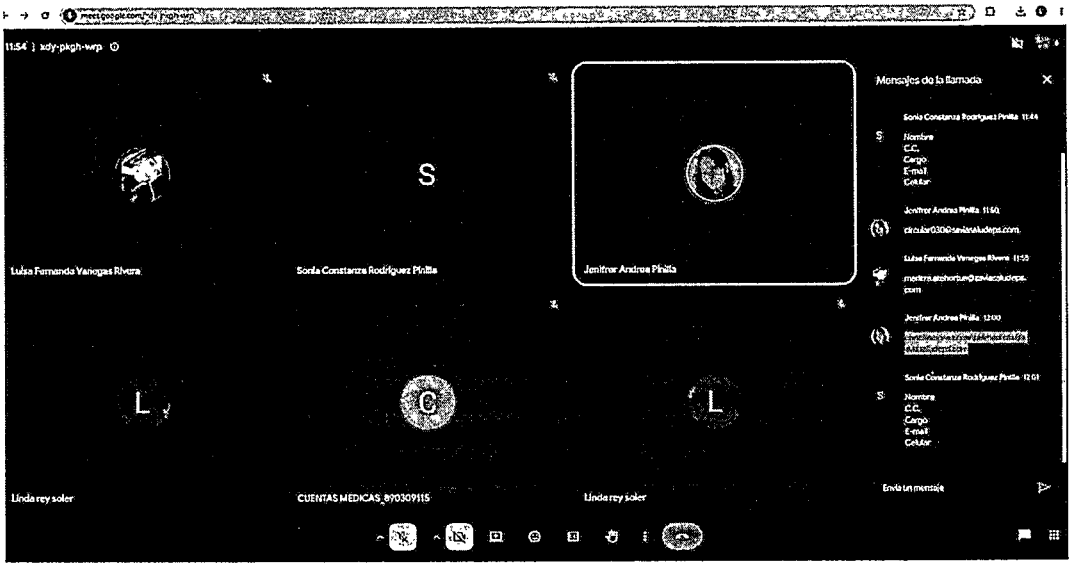
7689001767 — ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO

Excel | Word | Texto

Concepto	Presupuesto Inicial	Reconocido / Comprometido	Obligaciones	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.138.153.306	2.138.153.306	0	2.138.153.306	2.558.563.361	2.566.660.512	2.243.715.337	1.891.276.214	1.665.633.440
...Caja	1.260.500	1.260.500	0	1.260.500	0	0	0	0	0
...Bancos	2.136.892.806	2.136.892.806	0	2.136.892.806	0	0	0	0	0
.....Recursos para fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	716.702.154	716.702.154	0	716.702.154	0	0	0	0	0
.....Recursos para fortalecimiento del Hospital Público	151.278.094	151.278.094	0	151.278.094	0	0	0	0	0
.....Recursos para PAPSIVI -Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Recursos para FRISCO -Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Recursos para Infraestructura y dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Otros	1.268.912.558	1.268.912.558	0	1.268.912.558	0	0	0	0	0
...Inversiones temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Corrientes	6.207.758.500	3.970.322.307	0	620.890.874	354.255.927	428.644.248	480.801.962	452.025.163	732.894.757
...Venta de Servicios de Salud	3.029.000.000	3.402.360.085	0	120.690.874	354.255.927	428.644.248	480.801.962	452.025.163	665.440.505
.....Régimen Subsidiado	1.802.000.000	1.803.440.507	0	28.892.258	190.322.190	324.990.732	278.235.905	80.466.474	458.852.237
.....Régimen Contributivo	1.605.000.000	1.327.131.574	0	79.276.997	151.113.521	86.750.005	182.134.718	227.005.475	191.240.390
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....SOAT (Diferentes a ECAT)	9.000.000	37.323.043	0	4.566.898	0	571.468	4.579.169	3.860.319	943.980
.....ADRES (Antes FOSYGA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Plan de intervenciones colectivas	240.000.000	121.228.200	0	0	0	0	0	121.228.200	0
.....Otras ventas de servicios de salud	173.000.000	113.744.961	0	11.195.321	12.820.216	16.324.048	15.852.170	18.664.695	14.603.980
.....Cuotas de recuperación (Vinculados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Cuotas moderadoras y copagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (Resolución 166 de 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Población Extranjera (no asegurada)	5.000.000	2.904.410	0	0	0	0	0	0	0
.....Otras ventas de servicios de salud	168.000.000	110.840.551	0	11.195.321	12.820.216	16.324.048	15.852.170	18.664.695	14.603.980
...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)	2.578.758.500	567.454.222	0	500.000.000	0	0	0	0	67.454.222
.....Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios	2.037.758.500	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0
.....Aportes de la Nación para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (Excluye FONPAET)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....FONPAET -Fondo de Saneamiento y Garantía del Sector Salud-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Recursos por disponibilidad de camas de unidades de cuidado intensivo e intermedio (Resolución 1161 de 2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	1.537.758.500	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Fortalecimiento del Hospital Público	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0
.....PAPSIVI -Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....FRISCO -Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Infraestructura y dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Otros Aportes de la Nación no ligados a la venta de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Aportes del departamento/distrito No ligados a la venta de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 265 de 2020) - Departamento / Distrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Departamento / Distrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Aportes del Departamento/Distrito para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Fortalecimiento del Hospital Público -Aportes del Departamento / Distrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Ap||icar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.





Firma: _____

DOREY GUERRERO LAVERDE
C.C. 29.741.689
Teléfono: 3177940101
Dirección: Cra 6 3A-3
Correo: doguela@hotmail.com

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Ap||licar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

DECLARACIÓN JURAMENTADA

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1808 de 2019 y el artículo 383 del Estatuto Tributario, bajo la gravedad de juramento manifiesto que:

X Soy declarante del impuesto sobre la renta
☐ No soy declarante del impuesto sobre la renta

De conformidad con el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

X Tomaré costos y deducciones asociados a los ingresos derivados del presente contrato

☐ No tomaré costos ni deducciones asociados a estos ingresos

Así mismo, declaro que me encuentro afiliada al Sistema de Seguridad Social Integral y que he realizado los aportes correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales conforme a la normativa vigente (Decreto 1273 de 2018).

Si aplica dependencia económica:

Manifiesto libre y voluntariamente que las personas relacionadas a continuación se encuentran bajo mi responsabilidad y dependencia económica, y que mis gastos mensuales ascienden a la suma de $_____.

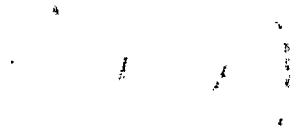
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO				NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO
	CC	RC	TI	CE		

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada es verídica y que los soportes adjuntos corresponden fielmente a la realidad. Autorizo la verificación de la información y acepto las sanciones establecidas en la Ley en caso de falsedad.

Esta declaración se presenta para efectos tributarios conforme al artículo 2 del Decreto 099 de 2013.

Firma: _____
DOREY GUERRERO LAVERDE
C.C. 29.741.689
Teléfono: 317-7940101
Dirección: Cra 6 3A-3
Correo: doguela@hotmail.com

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Ap||icar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	29741689	DOREY GUERRERO LAVERDE		carrera 6 # 3a-3	2524979	doguela@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	YOTOCO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94606899	26/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	29741689	DOREY GUERRERO LAVERDE		carrera 6 # 3a-3	2524979	doguela@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente			VALLE DEL CAUCA	YOTOCO		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94606899	26/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD						RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegiado	Sustitutivo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporta CCF	IBC otros parafiscales	Aporta SENA	Aporta ICBF	Aporta ESAP	Aporta MEN
1	CC 29741689	GUERRERO LAVERDE DOREY	59	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS018	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	1	0.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	29741689	DOREY GUERRERO LAVERDE		carrera 6 # 3a-3	2524979	doguela@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	YOTOCO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94606899	26/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	29741689	DOREY GUERRERO LAVERDE		carrera 6 # 3a-3	2524979	doguela@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	YOTOCO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94606899	26/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 29741689	GUERRERO LAVERDE DOREY	59	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS018	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120

CIUDAD Y FECHA:	YOTOCO, 03 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No:	2026-096
CONTRATISTA:	**DOREY GUERRERO LAVERDE**
C.C. O NIT:	29.741.689
SUPERVISOR:	LINDA YURANI REY SOLER
PLAZO:	TRES (3) MESES
FECHA DE SUPERVISIÓN	AGOSTO 26 de 2026

ASPECTOS FAVORABLES

Hoy, el día 26 de agosto del año 2026, me reuní en mi despacho, con el fin de supervisar la entrega de los informes correspondientes a la actividades realizadas por el contratista y así verificar el cumplimiento del objeto contractual, evidenciando que se está cumpliendo lo establecido en dicho contrato.

ASPECTOS DESFAVORABLES

Durante el período objeto de supervisión no se evidenciaron aspectos desfavorables relacionados con la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales. Las actividades fueron desarrolladas de acuerdo con las instrucciones impartidas por la supervisión y con los requerimientos de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la E.S.E. Hospital Local del Municipio de Yotoco.

REQUERIMIENTOS A LOS ASPECTOS NO FAVORABLES

Ninguno

VERIFICACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta adjunto a la cuenta de cobro el respectivo soporte de pago de seguridad social, en el cual se evidencia el aporte correspondiente a salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con la normatividad vigente.

ANEXOS

- Fotocopia o soporte del pago de seguridad social.
- Cuenta de cobro y/o factura.
- Informe de actividades.
- Soportes y evidencias de las actividades desarrolladas.

Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el período informado se verificó la ejecución de las actividades desarrolladas en apoyo a la Subgerencia Administrativa y Financiera de la E.S.E. Hospital Local del Municipio de Yotoco, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el manejo, registro, reporte y seguimiento de información administrativa y financiera, entre las cuales se destacan:

- Participación en la jornada de conciliación de cartera realizada el 4 de agosto de 2026 con Asmet Salud, orientada a la revisión y conciliación de las cuentas pendientes entre las partes.
- Registro y actualización de la información correspondiente al Balance General de los meses de abril, mayo y junio de 2026 en el aplicativo SIHO.
- Registro y actualización de la información correspondiente al Estado de Actividad de los meses de abril, mayo y junio de 2026 en el aplicativo SIHO.
- Registro de la información correspondiente a Cartera por Deudor del segundo trimestre de 2026 en el aplicativo SIHO.
- Registro de la información correspondiente a Contratación del segundo trimestre de 2026 en el aplicativo SIHO.
- Registro de la información correspondiente a Talento Humano del segundo trimestre de 2026 en el aplicativo SIHO.
- Registro de la información correspondiente a la ejecución presupuestal de ingresos y egresos del segundo trimestre de 2026 en el aplicativo SIHO.
- Consolidación y envío de la información de cartera con corte al mes de junio de 2026, en cumplimiento de la Citación No. 003 de 2026 y de los requerimientos establecidos en el marco de la Circular 030 del Departamento del Valle del Cauca, para la Mesa de Saneamiento de Cartera No. 003 de 2026.
- Participación en la apertura de la Mesa de Saneamiento de Cartera No. 003 de 2026, realizada en el marco de la Circular 030 del Departamento del Valle del Cauca, con participación de las Entidades Responsables de Pago citadas, entre ellas Emssanar, Coosalud, Salud Total, SOS, Asmet Salud, Nueva EPS, Sanitas, SURA y Savia Salud.
- Participación en reunión virtual con Savia Salud, relacionada con la revisión y seguimiento de los asuntos de cartera institucional.

3. RESULTADOS

Las actividades fueron ejecutadas de manera oportuna y conforme a los lineamientos institucionales, contribuyendo al adecuado desarrollo de los procesos administrativos y financieros de la E.S.E. Hospital Local del Municipio de Yotoco.

Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120

Se verificó el registro y actualización de información financiera, presupuestal, de cartera, contratación y talento humano en el aplicativo SIHO, correspondiente al segundo trimestre de 2026, así como la información financiera correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2026.

De igual manera, se dio cumplimiento a las actividades relacionadas con la gestión y seguimiento de la cartera institucional, mediante la consolidación y envío de información para la Mesa de Saneamiento de Cartera No. 003 de 2026, en el marco de la Circular 030 del Departamento del Valle del Cauca, así como mediante la participación en jornadas de conciliación y reuniones con las Entidades Responsables de Pago.

Lo anterior permitió fortalecer el proceso de seguimiento y conciliación de la cartera institucional y facilitar la atención de los requerimientos de las entidades competentes.

4. OBSERVACIONES

Durante el período informado no se presentaron novedades que afectaran el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Las actividades fueron desarrolladas en coordinación con la Subgerencia Administrativa y Financiera y de acuerdo con los requerimientos establecidos para el período objeto de supervisión.

5. DECLARACIÓN

Certifico que las actividades anteriormente descritas fueron ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden de Prestación de Servicios No. 096-2026, de conformidad con las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato y los requerimientos institucionales.

De acuerdo con la revisión efectuada, se evidencia cumplimiento de las actividades reportadas por el contratista durante el período objeto de supervisión.

6. EVIDENCIAS

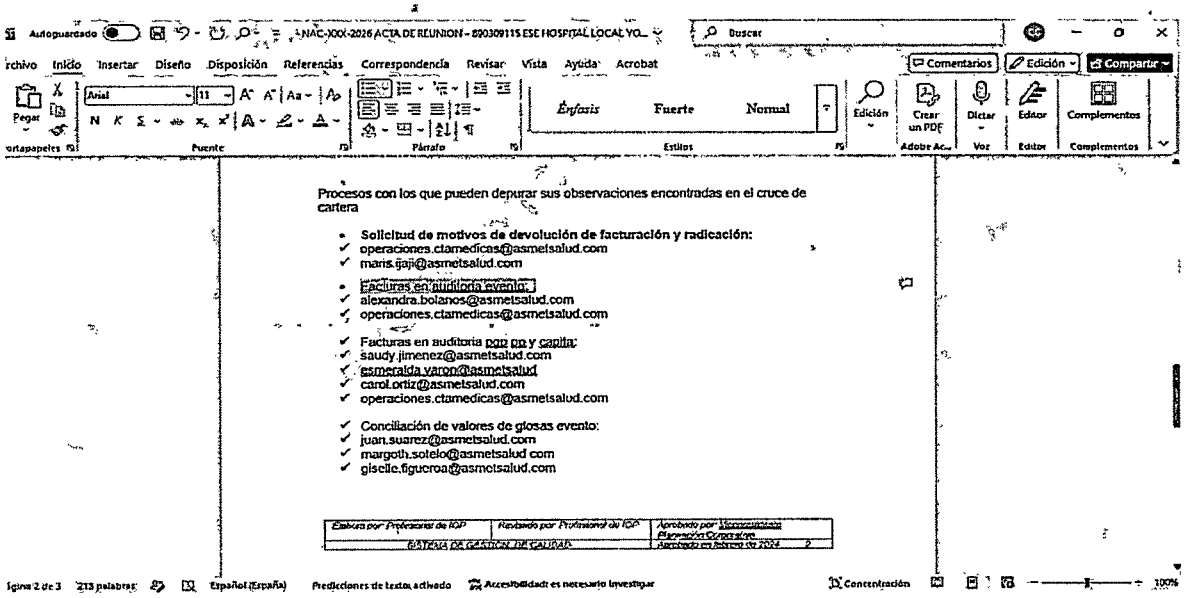
Como soporte de las actividades desarrolladas durante el período se verificaron y/o anexaron los siguientes documentos:

- Reportes y soportes de la información registrada en el aplicativo SIHO, correspondiente al Balance General, Estado de Actividad, Cartera por Deudor, Contratación, Talento Humano y ejecución presupuestal del segundo trimestre de 2026.
- Soporte de la información financiera registrada correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2026.
- Archivo y/o reporte de cartera con corte al mes de junio de 2026 remitido para la Mesa de Saneamiento de Cartera No. 003 de 2026.
- Correo electrónico y/o constancia de envío de la información de cartera a las entidades o responsables correspondientes.

Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120

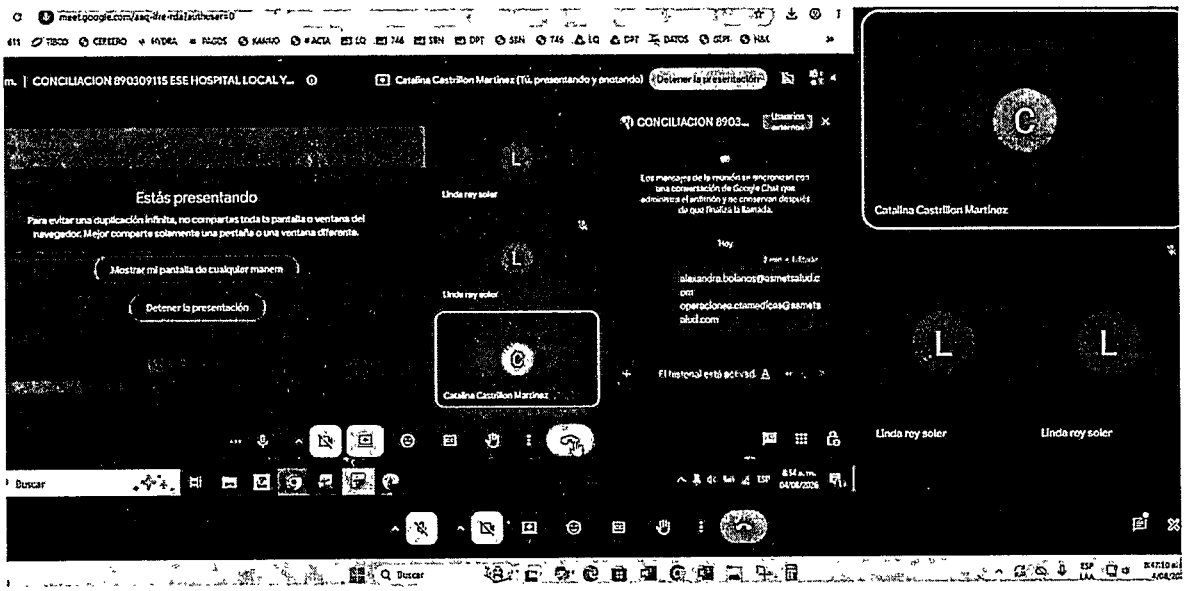
- Citación, registro de asistencia, acta o evidencia de participación en la Mesa de Saneamiento de Cartera No. 003 de 2026 – Circular 030.
- Soportes de la conciliación realizada con Asmet Salud el 4 de agosto de 2026.
- Evidencias de participación en la reunión virtual con Savia Salud.
- Soporte de pago de seguridad social correspondiente al período objeto de cobro.
- Informe de actividades presentado por el contratista.
- Cuenta de cobro y/o factura correspondiente al período objeto de supervisión.



Procesos con los que pueden depurar sus observaciones encontradas en el cruce de cartera

- **Solicitud de motivos de devolución de facturación y radicación:**
  - ✓ operaciones.ctamedicas@asmetsalud.com
  - ✓ maris.ijaji@asmetsalud.com
- **Facturas en auditoria evento:**
  - ✓ alexandra.bolanos@asmetsalud.com
  - ✓ operaciones.ctamedicas@asmetsalud.com
- ✓ Facturas en auditoria pgp pp y capita:
  - ✓ saudy.jimenez@asmetsalud.com
  - ✓ esmeralda.varon@asmetsalud
  - ✓ carol.ortiz@asmetsalud.com
  - ✓ operaciones.ctamedicas@asmetsalud.com
- ✓ Conciliación de valores de glosas evento:
  - ✓ juan.suarez@asmetsalud.com
  - ✓ margoth.sotelo@asmetsalud.com
  - ✓ giselle.figueroa@asmetsalud.com

Elaboró por Profesional de IGP	Revisado por Profesional de IGP	Aprobado por Representante Gerencia Corporativa
MATRIZ DE GESTION DE CALIDAD		Actualizado en Febrero de 2024 2



Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120

Ayuda

BALANCE GENERAL

7689001767 ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO Años: 2025

Excel Word Texto

Concepto	Valor
1 Activos	8.087.601.466
Activo corriente	3.420.579.619
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1.727.980.359
.....1105 Caja	11.856.004
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	1.716.124.355
.....1120 Fondos en tránsito	0
.....1132 Efectivo de uso restringido	0
.....113210 Depósitos en instituciones financieras	0
.....113220 Fondos en tránsito	0
.....1133 Equivalentes al efectivo	0
.....113301 Certificados de depósito de ahorro a término	0
.....113390 Otros equivalentes al efectivo (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
...12 Inversiones e instrumentos derivados	0
.....1216 Inversiones en entidades en liquidación	0
.....1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	0
.....1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0
.....1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	0
.....1280 Deterioro acumulado de inversiones (CR)	0
...13 Cuentas por cobrar	1.560.994.242
.....1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0
.....1316 Venta de bienes	0
.....131604 Bienes producidos	0
.....131606 Bienes comercializados	0
.....1317 Prestación de servicios	0
.....1319 Prestación de servicios de salud	1.560.994.242
.....131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	85.076.158
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	1.165.071.598
.....131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	53.488.306
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	859.039.746
.....131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	0

ESTADOS ACTIVIDADES

7689001767 ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO Años: 202

Excel Word Texto

Concepto	Valor
Ingresos Operacionales	3.402.868.08
...41 Ingresos fiscales	
.....4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	
.....4195 Devoluciones y descuentos (DB)	
.....419502 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	
...42 Venta de bienes	
.....4210 Bienes comercializados	
.....421060 Medicamentos	
.....421061 Materiales medico-quirurgicos	
.....421090 Otros bienes comercializados (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	
.....4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de bienes (DB)	
.....429502 Bienes comercializados	
...43 Venta de servicios	3.402.868.08
.....4312 Servicios de salud	3.402.868.08
.....431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	156.620.19
.....431209 Urgencias - Observación	64.426.61
.....431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	362.158.48
.....431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	102.865.81
.....431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	75.107.89
.....431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	163.900.25
.....431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	121.228.20
.....431227 Hospitalización - Estancia general	65.777.89
.....431228 Hospitalización - Cuidados intensivos	
.....431229 Hospitalización - Cuidados intermedios	
.....431230 Hospitalización - Recién nacidos	
.....431231 Hospitalización - Salud mental	
.....431232 Hospitalización - Quemados	
.....431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales	
.....431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	
.....431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	8.909.33
.....431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clinico	966.030.77
.....431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	16.241.63
.....431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	
.....431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	

Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120

CARTERA POR DEUDOR

6889001767 ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO Año: 2026 Mes: 6

Excel | Word | Texto

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
..EPS012-Comfenalco Valle EPS	437.461	895.034	113.227	0	1.473.503	2.919.225	2.978.024	0	0	0	146.570
..EPS008-Compensar EPS	0	0	0	94.382	0	94.382	42.700	7.556	0	0	0
..EPS017-Famisanar LTDA EPS	331.401	246.904	2.159.657	0	471.038	3.209.000	49.600	0	0	815.451	316.124
..EPS002-Salud Total SA EPS	318.592	926.027	869.610	1.080.317	3.292.126	6.486.672	249.064	289	0	681.953	136.319
..EPS005-Sanitas EPS	1.061.742	148.300	2.750.916	511.441	7.144.998	11.617.397	1.693.417	0	0	369.451	1.607.338
..EPS018-Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS	177.859.623	1.292.739	61.819.452	25.776.924	226.566.522	493.315.260	11.333.486	18.933.090	0	171.506.249	0
..EPS010-Sura EPS	2.300.497	1.131.768	134.300	3.648.532	8.827.420	16.042.517	2.757.825	0	0	0	4.773.650
..EPS037-Nueva EPS SA	131.191.125	91.881.891	251.781.161	136.995.987	1.294.560.340	1.906.410.504	54.705.906	272.641.417	0	1.082.231.017	0
..MovilidadRC-EPSS040-SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS	0	17.000	52.100	74.500	717.840	861.440	365.528	0	0	0	713.135
..MovilidadRC-EPSIC5-Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI	0	0	0	0	0	0	695.697	0	0	0	0
..MovilidadRC-EPSSC34-Capital Salud EPSS SAS	0	0	0	0	0	0	171.859	0	0	0	0
..MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A.	205.375	441.415	538.940	1.346.685	991.532	3.523.947	1.394.383	0	0	0	0
..MovilidadRC-ESSC62-ASMET Salud EPS S.A.S.	286.722	280.882	108	0	282.397	850.109	376.778	32.267	0	0	17.856
..MovilidadRC-ESSC91-Empresa Promotora de Salud COOPSOS EPS S.A.S.	0	0	0	0	0	0	2.613.350	0	0	0	0
..MovilidadRC-ESSC18-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"	35.726.368	50.631.146	69.223.183	108.488.164	56.849.335	320.918.196	18.390.604	1.072.816	0	73.570.250	1.491.079
..EPS del régimen contributivo en liquidación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	349.718.906	147.693.106	389.442.654	278.016.932	1.601.177.051	2.766.248.649	97.818.221	292.687.435	0	1.329.174.371	9.202.071

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios

CONTRATACIÓN DESDE 2020

6889001767 ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO Año: 2026

Excel | Word | Texto

Secuencia	Número contrato	Tipo persona	Personas contratadas	Valor Total Contrato
2243076	2026-001	Personal Natural	1	15.000.000
2243100	2026-002	Contrato Sindical	31	170.800.000
2243127	2026-007	Personal Natural	1	15.000.000
2243235	2026-010	Personal Natural	1	18.000.000
2243155	2026-011	Personal Natural	1	6.000.000
2367320	2026-013	Personal Natural	1	30.000.000
2367325	2026-014	Personal Natural	1	22.500.000
2367326	2026-015	Personal Natural	1	19.000.000
2367303	2026-016	Personal Natural	1	6.270.000
2367331	2026-018	Personal Natural	1	12.000.000
2367041	2026-021	Contrato Sindical	27	680.000.000
2466794	2026-086	Personal Natural	1	39.600.000
2466819	2026-087	Personal Natural	1	39.600.000
2466907	2026-088	Personal Natural	1	23.400.000
2466950	2026-089	Personal Natural	1	23.400.000
2467022	2026-090	Personal Natural	1	52.200.000
2467051	2026-091	Personal Natural	1	52.200.000

Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120

RECURSO HUMANO

7609001767 — ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO

Cargo	Perfil Ocupacional	Nivel	Tipo	Clasificación del Cargo	Inscrito	Asig. Básica Mensual del Cargo	Horas Día del Cargo	No.Cargos
Asesor	Asesor	ASESOR	APOYO	Libre Nombramiento		5.317.675	8	
Auxiliar Area Salud	Auxiliar en Enfermería	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Inscrito en carrera	2.789.651	8	
Auxiliar Area Salud	Auxiliar en Enfermería	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	1.987.646	8	
Auxiliar Area Salud	Auxiliar en Salud Oral	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	1.987.646	8	
Auxiliar Area Salud	Información En Salud	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	2.323.845	8	
Auxiliar Area Salud	Laboratorio Clínico	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	2.323.845	8	
Auxiliar Area Salud	Promotor	ASISTENCIAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	1.987.646	8	
Gerente Empresa Social del Estado	Gerente Empresa Social del Estado	DIRECTIVO	APOYO	Periodo Fijo		10.905.997	8	
Jefe de Oficina (Apoyo)	Control Interno	DIRECTIVO	APOYO	Libre Nombramiento		2.658.833	4	
Jefe de Oficina (Apoyo)	Control Interno	DIRECTIVO	APOYO	Periodo Fijo		2.658.833	8	
Jefe de Oficina (Operativo)	Área Asistencial	DIRECTIVO	OPERATIVO	Libre Nombramiento		4.053.205	8	
Jefe de Oficina (Operativo)	Área Asistencial	DIRECTIVO	OPERATIVO	Libre Nombramiento		4.053.205	8	
Jefe de Oficina Asesora de Jurídica o de Planeación o de Prensa o de Comunicaciones	Planeación	ASESOR	APOYO	Libre Nombramiento		5.317.675	8	
Profesional Servicio Social Obligatorio	Medicina General Servicio Obligatorio	PROFESIONAL	OPERATIVO	Serv Social Oblig		5.885.707	8	
Profesional Universitario Area Salud	Bacteriólogo y Laboratorista Clínico	PROFESIONAL	OPERATIVO	Carrera	Nombramiento provisional	3.418.908	8	
Secretario	Secretario	ASISTENCIAL	APOYO	Libre Nombramiento		2.448.902	8	
Subdirector Científico	Subdirector (científico)	DIRECTIVO	OPERATIVO	Libre Nombramiento		6.826.449	8	
Subgerente de Apoyo	Subgerente (Administrivo/Financiero)	DIRECTIVO	APOYO	Libre Nombramiento		6.826.449	8	
Técnico Administrativo	Estadística En Salud	TECNICO	APOYO	Libre Nombramiento		3.030.937	8	
Trabajador Oficial	Aseo		APOYO	Trabajador Oficial		1.789.369	8	
Trabajador Oficial	Mantenimiento		APOYO	Trabajador Oficial		1.789.369	8	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

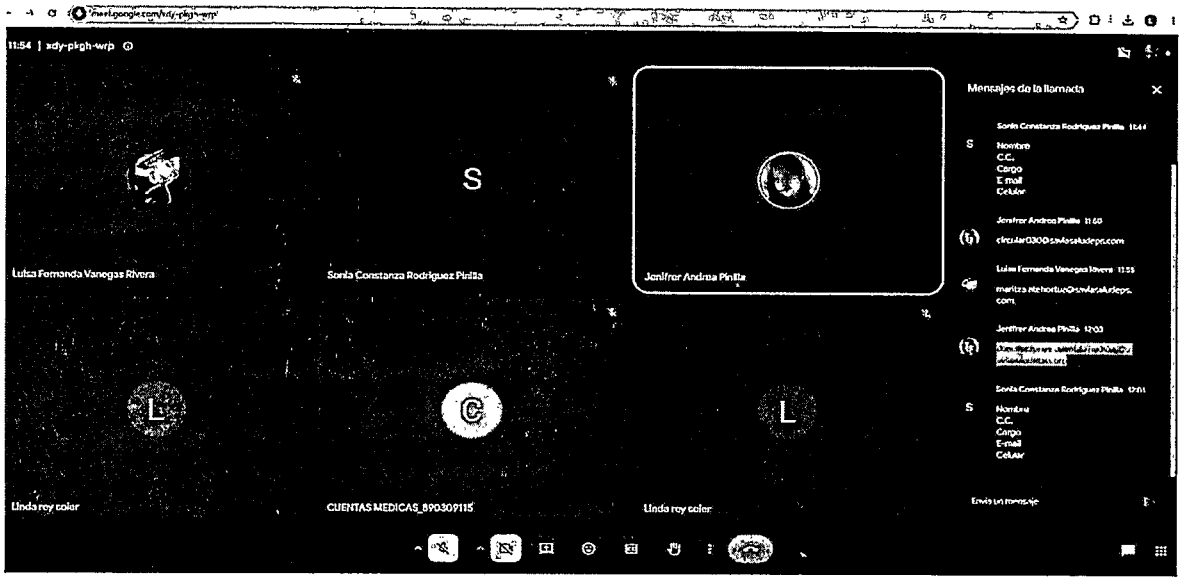
7609001767 — ESE HOSPITAL LOCAL YOTOCO

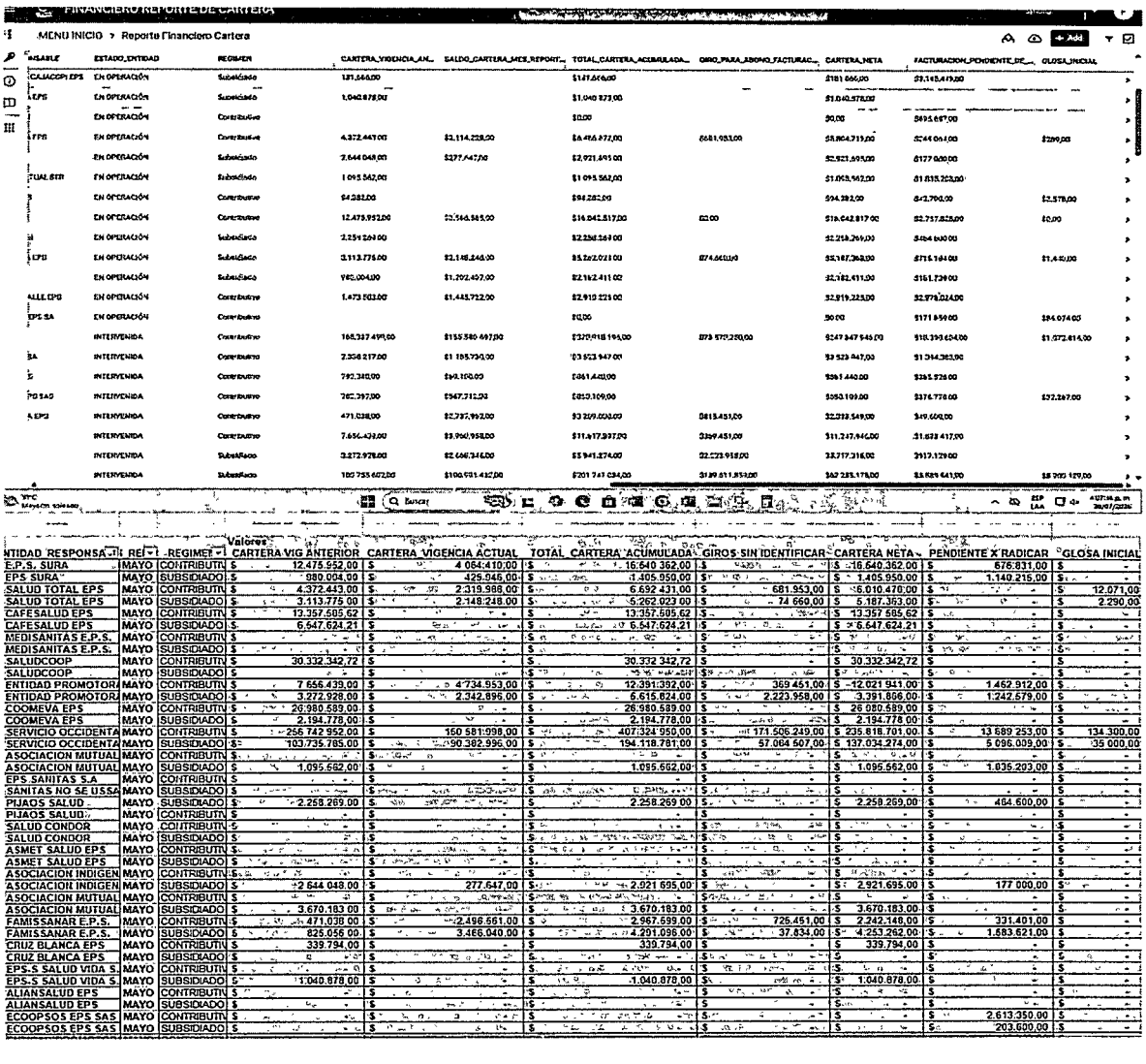
Concepto	definitivo	Reconocido / Comprometido	Obligaciones	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.139.153.306	2.139.153.306	0	2.139.153.306	2.558.563.351	2.566.660.512	2.243.715.237	1.891.276.214	1.655.633.440
...Caja	1.260.500	1.260.500	0	1.260.500	0	0	0	0	0
...Bancos	2.136.892.806	2.136.892.806	0	2.136.892.806	0	0	0	0	0
.....Recursos para fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	716.702.154	716.702.154	0	716.702.154	0	0	0	0	0
.....Recursos para fortalecimiento del Hospital Público	151.278.094	151.278.094	0	151.278.094	0	0	0	0	0
.....Recursos para PAPSIVI -Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Recursos para FRISCO -Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Recursos para Infraestructura y dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Otros	1.268.912.558	1.268.912.558	0	1.268.912.558	0	0	0	0	0
...Inversiones temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Corrientes	6.207.758.500	3.970.322.307	0	620.890.874	-354.255.927	-428.644.248	480.801.963	452.025.163	732.894.737
...Venta de Servicios de Salud	2.829.000.000	3.402.868.085	0	120.890.874	354.255.927	428.644.248	480.801.963	452.025.163	665.440.535
.....Régimen Subsidiado	1.802.000.000	1.803.440.507	0	25.893.258	190.322.190	324.990.732	278.235.905	80.466.474	458.652.237
.....Régimen Contributivo	1.605.000.000	1.327.131.374	0	70.236.397	191.113.521	86.758.008	162.134.718	227.805.475	191.240.330
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....SOAT (Diferentes a ECAT)	9.000.000	37.323.043	0	4.566.898	0	571.468	4.579.189	3.860.319	943.980
.....ADRES (Antes FOSYGA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Plan de intervenciones colectivas	240.000.000	121.728.200	0	0	0	0	0	121.728.200	0
.....Otras ventas de servicios de salud	173.000.000	113.744.961	0	11.195.321	12.820.216	16.324.040	15.852.170	18.664.695	14.603.988
.....Cuotas de recuperación (Vinculados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Cuotas moderadoras y copagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Agenciamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (Resolución 166 de 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Población Extranjera (no asegurada)	5.000.000	2.904.410	0	0	0	0	0	0	0
.....Otras ventas de servicios de salud	168.000.000	110.840.551	0	11.195.321	12.820.216	16.324.040	15.852.170	18.664.695	14.603.988
...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)	2.378.758.500	567.454.222	0	500.000.000	0	0	0	0	67.454.222
.....Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios	2.057.758.500	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0
.....Aportes de la Nación para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (Excluye PONSAET)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....PONSAET -Fondo de Salvamento y Garantía del Sector Salud-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Recursos por disponibilidad de camas de unidades de cuidado intensivo e intermedio (Resolución 2161 de 2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	1.557.758.500	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Fortalecimiento del Hospital Público	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0
.....PAPSIVI -Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....FRISCO -Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Infraestructura y dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Otros Aportes de la Nación no ligados a la venta de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...Aportes del departamento/distrito No ligados a la venta de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 248 de 2020) - Departamento / Distrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Departamento / Distrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Aportes del Departamento/Distrito para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....Fortalecimiento del Hospital Público -Aportes del Departamento / Distrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120





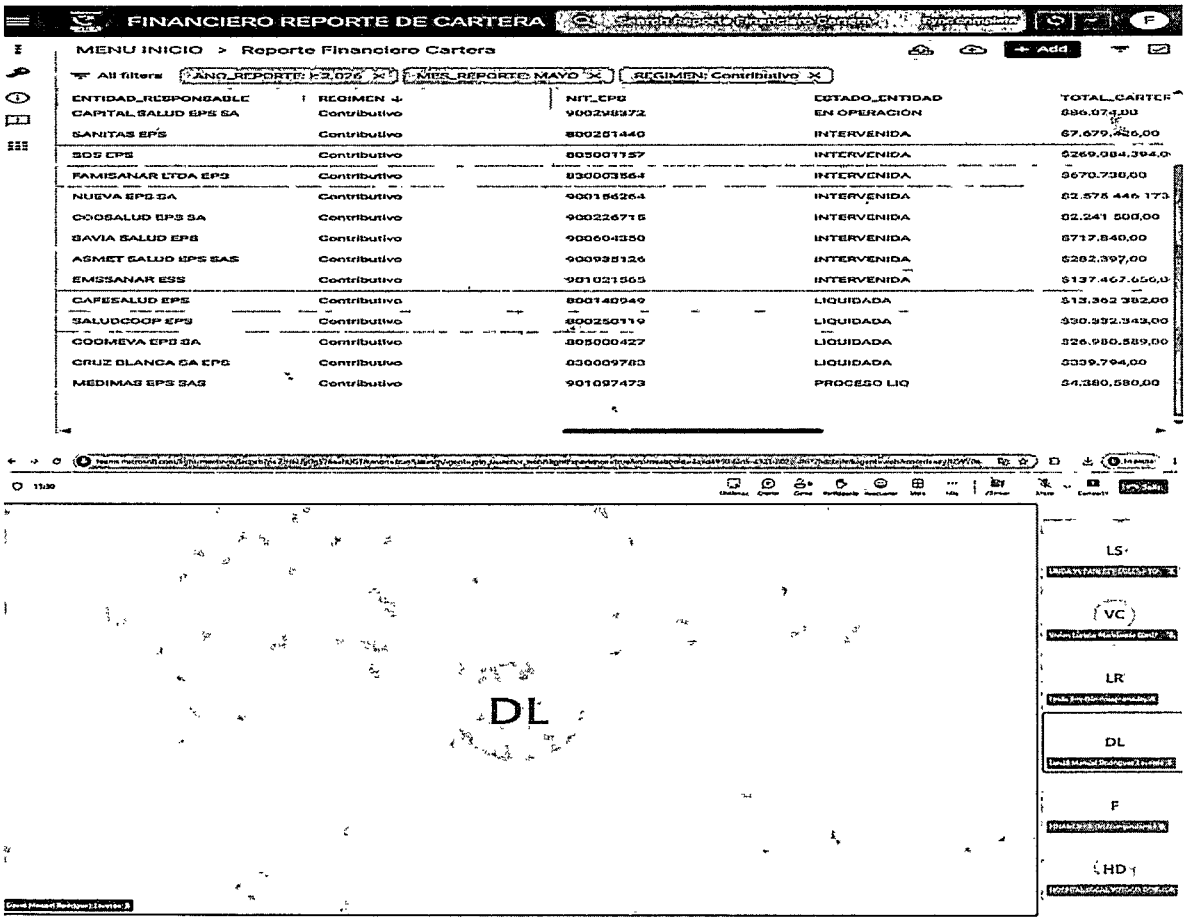
MENU INICIO > Reporte Financiero Cartera

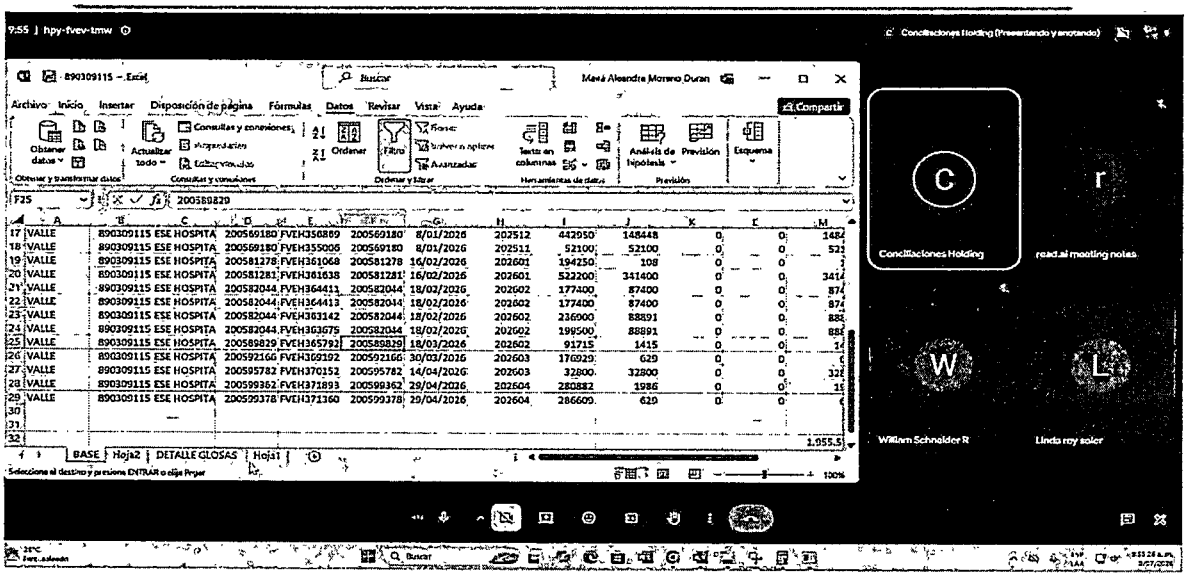
ASEGURABLE	ESTADO_ENTIDAD	REGIMEN	CARTERA_VIGENCIA_ANTERIOR	SALDO_CARTERA_MES_REPORTADO	TOTAL_CARTERA_ACUMULADA	GIRO_PARA_ABONO_FACTURACION	CARTERA_NETA	FACTURACION_PENDIENTE_DE_RADICAR	GLOSA_INICIAL
CAJACOPI EPS	EN OPERACIÓN	Subsidiado	121.644,00		$147.644,00		$181.866,00	$3.148.449,00	
EPS	EN OPERACIÓN	Subsidiado	1.040.878,00		$1.040.878,00		$1.040.878,00		
	EN OPERACIÓN	Contributivo			$0,00		$0,00	$695.697,00	
EPS	EN OPERACIÓN	Contributivo	4.372.443,00	$3.114.238,00	$8.486.877,00	681.953,00	$8.804.919,00	$744.064,00	$290,00
	EN OPERACIÓN	Subsidiado	2.644.048,00	$277.647,00	$2.921.695,00		$2.921.695,00	$177.000,00	
TUAL ESS	EN OPERACIÓN	Subsidiado	1.095.562,00		$1.095.562,00		$1.095.562,00	$1.035.203,00	
	EN OPERACIÓN	Contributivo	$4.282,00		$94.282,00		$94.282,00	$42.700,00	$2.578,00
	EN OPERACIÓN	Contributivo	12.479.952,00	$3.566.565,00	$16.046.517,00	$0,00	$16.642.817,00	$2.757.825,00	$0,00
	EN OPERACIÓN	Subsidiado	2.254.269,00		$2.254.269,00		$2.254.269,00	$484.000,00	
EPS	EN OPERACIÓN	Subsidiado	2.113.775,00	$2.148.248,00	$4.262.023,00	$74.660,00	$5.187.363,00	$716.184,00	$1.450,00
	EN OPERACIÓN	Subsidiado	980.004,00	$1.202.407,00	$2.182.411,00		$2.182.411,00	$161.739,00	
ALLE EPS	EN OPERACIÓN	Contributivo	1.473.503,00	$1.445.722,00	$2.919.225,00		$2.919.225,00	$2.979.024,00	
EPS SA	EN OPERACIÓN	Contributivo			$0,00		$0,00	$171.850,00	$84.074,00
	INTERVENIDA	Contributivo	166.387.499,00	$155.580.497,00	$320.918.196,00	$73.570.250,00	$247.847.946,00	$18.393.634,00	$1.572.614,00
SA	INTERVENIDA	Contributivo	2.358.217,00	$1.195.730,00	$3.553.947,00		$3.523.947,00	$1.364.363,00	
S	INTERVENIDA	Contributivo	792.340,00	$69.100,00	$861.440,00		$861.440,00	$285.528,00	
PO SAS	INTERVENIDA	Contributivo	765.397,00	$547.712,00	$853.109,00		$853.109,00	$376.776,00	$92.267,00
A EPS	INTERVENIDA	Contributivo	471.038,00	$2.797.992,00	$3.269.030,00	$615.451,00	$2.238.549,00	$49.600,00	
	INTERVENIDA	Contributivo	7.656.439,00	$3.960.958,00	$11.617.397,00	$369.451,00	$11.247.946,00	$1.678.417,00	
	INTERVENIDA	Subsidiado	3.272.928,00	$2.606.346,00	$5.941.274,00	$2.223.958,00	$3.717.316,00	$917.129,00	
	INTERVENIDA	Subsidiado	100.755.402,00	$100.931.437,00	$201.747.034,00	$39.611.853,00	$162.135.178,00	$3.529.641,00	$5.900.129,00

ENTIDAD RESPONSABLE	REGIMEN	CARTERA VIG ANTERIOR	CARTERA VIGENCIA ACTUAL	TOTAL CARTERA ACUMULADA	GIROS SIN IDENTIFICAR	CARTERA NETA	PENDIENTE X RADICAR	GLOSA INICIAL
E.P.S. SURA	CONTRIBUTIV	$ 12.475.952,00	$ 4.064.410,00	$ 16.640.362,00	$ -	$ 16.640.362,00	$ 676.831,00	$ -
EPS SURA	SUBSIDIADO	$ 980.004,00	$ 425.046,00	$ 1.405.950,00	$ -	$ 1.405.950,00	$ 1.140.215,00	$ -
SALUD TOTAL EPS	CONTRIBUTIV	$ 4.372.443,00	$ 2.319.988,00	$ 6.692.431,00	$ 681.953,00	$ 6.010.478,00	$ -	$ 12.071,00
SALUD TOTAL EPS	SUBSIDIADO	$ 3.113.775,00	$ 2.148.248,00	$ 5.262.023,00	$ 74.660,00	$ 5.187.363,00	$ -	$ 2.290,00
CAFESALUD EPS	CONTRIBUTIV	$ 13.357.585,62	$ -	$ 13.357.585,62	$ -	$ 13.357.585,62	$ -	$ -
CAFESALUD EPS	SUBSIDIADO	$ 6.547.624,21	$ -	$ 6.547.624,21	$ -	$ 6.547.624,21	$ -	$ -
MEDISANITAS E.P.S.	CONTRIBUTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MEDISANITAS E.P.S.	SUBSIDIADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALUDCOOP	CONTRIBUTIV	$ 30.332.342,72	$ -	$ 30.332.342,72	$ -	$ 30.332.342,72	$ -	$ -
SALUDCOOP	SUBSIDIADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ENTIDAD PROMOTORA	CONTRIBUTIV	$ 7.656.439,00	$ 4.734.953,00	$ 12.391.392,00	$ 369.451,00	$ 12.021.941,00	$ 1.462.912,00	$ -
ENTIDAD PROMOTORA	SUBSIDIADO	$ 3.272.928,00	$ 2.342.896,00	$ 6.615.824,00	$ 2.223.958,00	$ 3.391.866,00	$ 1.242.579,00	$ -
COOMEVA EPS	CONTRIBUTIV	$ 26.980.589,00	$ -	$ 26.980.589,00	$ -	$ 26.980.589,00	$ -	$ -
COOMEVA EPS	SUBSIDIADO	$ 2.194.778,00	$ -	$ 2.194.778,00	$ -	$ 2.194.778,00	$ -	$ -
SERVICIO OCCIDENTA	CONTRIBUTIV	$ 256.742.952,00	$ 150.581.998,00	$ 407.324.950,00	$ 171.506.249,00	$ 235.818.701,00	$ 13.689.253,00	$ 134.300,00
SERVICIO OCCIDENTA	SUBSIDIADO	$ 103.735.785,00	$ 90.382.996,00	$ 194.118.781,00	$ 57.084.507,00	$ 137.034.274,00	$ 5.096.009,00	$ 35.000,00
ASOCIACION MUTUAL	CONTRIBUTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASOCIACION MUTUAL	SUBSIDIADO	$ 1.095.562,00	$ -	$ 1.095.562,00	$ -	$ 1.095.562,00	$ 1.035.203,00	$ -
EPS SANITAS S.A	CONTRIBUTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SANITAS NO SE USSA	SUBSIDIADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PIJAOS SALUD	SUBSIDIADO	$ 2.258.269,00	$ -	$ 2.258.269,00	$ -	$ 2.258.269,00	$ 464.600,00	$ -
PIJAOS SALUD	CONTRIBUTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALUD CONDOR	CONTRIBUTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALUD CONDOR	SUBSIDIADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASMET SALUD EPS	CONTRIBUTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASMET SALUD EPS	SUBSIDIADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASOCIACION INDIGEN	CONTRIBUTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASOCIACION INDIGEN	SUBSIDIADO	$ 2.644.048,00	$ 277.647,00	$ 2.921.695,00	$ -	$ 2.921.695,00	$ 177.000,00	$ -
ASOCIACION MUTUAL	CONTRIBUTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASOCIACION MUTUAL	SUBSIDIADO	$ 3.670.183,00	$ -	$ 3.670.183,00	$ -	$ 3.670.183,00	$ -	$ -
FAMISANAR E.P.S.	CONTRIBUTIV	$ 471.038,00	$ 2.496.561,00	$ 2.967.599,00	$ 725.451,00	$ 2.242.148,00	$ 331.401,00	$ -
FAMISANAR E.P.S.	SUBSIDIADO	$ 825.056,00	$ 3.466.040,00	$ 4.291.096,00	$ 37.834,00	$ 4.253.262,00	$ 1.683.621,00	$ -
CRUZ BLANCA EPS	CONTRIBUTIV	$ 339.794,00	$ -	$ 339.794,00	$ -	$ 339.794,00	$ -	$ -
CRUZ BLANCA EPS	SUBSIDIADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EPS.S SALUD VIDA S.	CONTRIBUTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EPS.S SALUD VIDA S.	SUBSIDIADO	$ 1.040.878,00	$ -	$ 1.040.878,00	$ -	$ 1.040.878,00	$ -	$ -
ALIANSALUD EPS	CONTRIBUTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALIANSALUD EPS	SUBSIDIADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ECOOPSOS EPS SAS	CONTRIBUTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.613.350,00	$ -
ECOOPSOS EPS SAS	SUBSIDIADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 203.600,00	$ -

Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

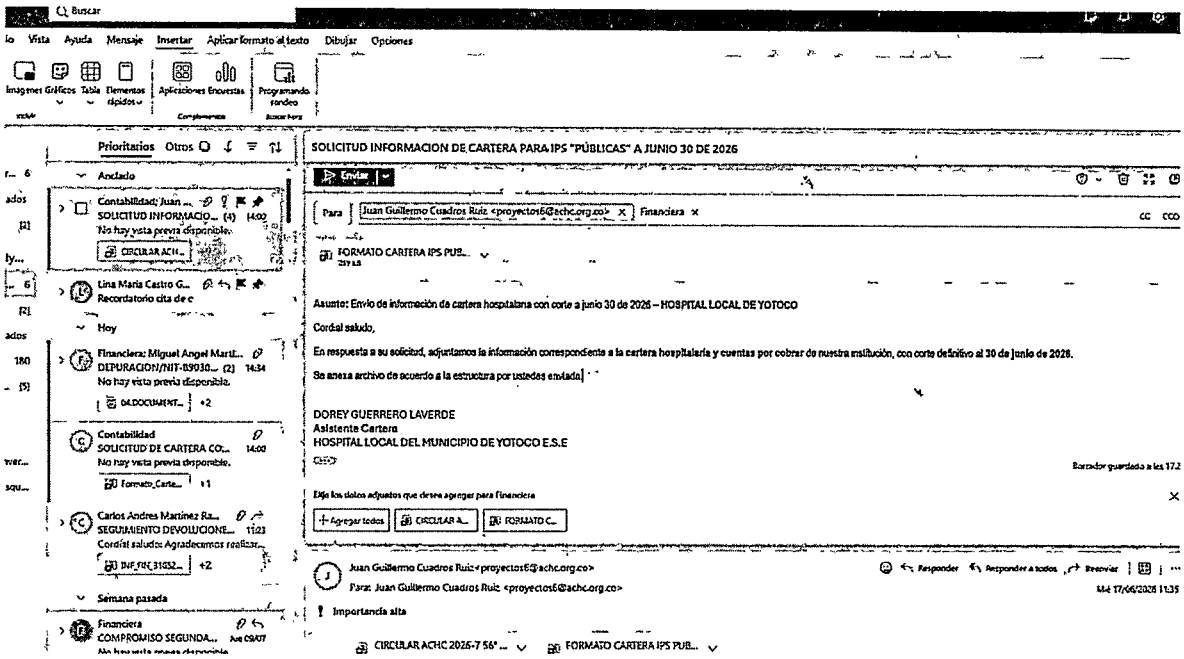
ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120

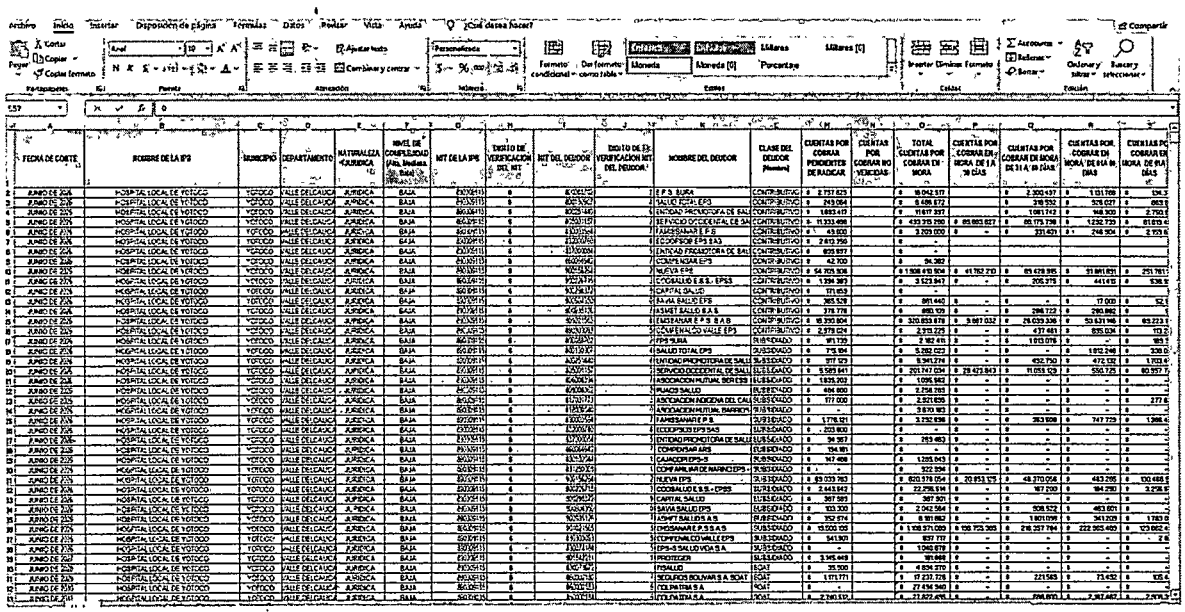




Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120

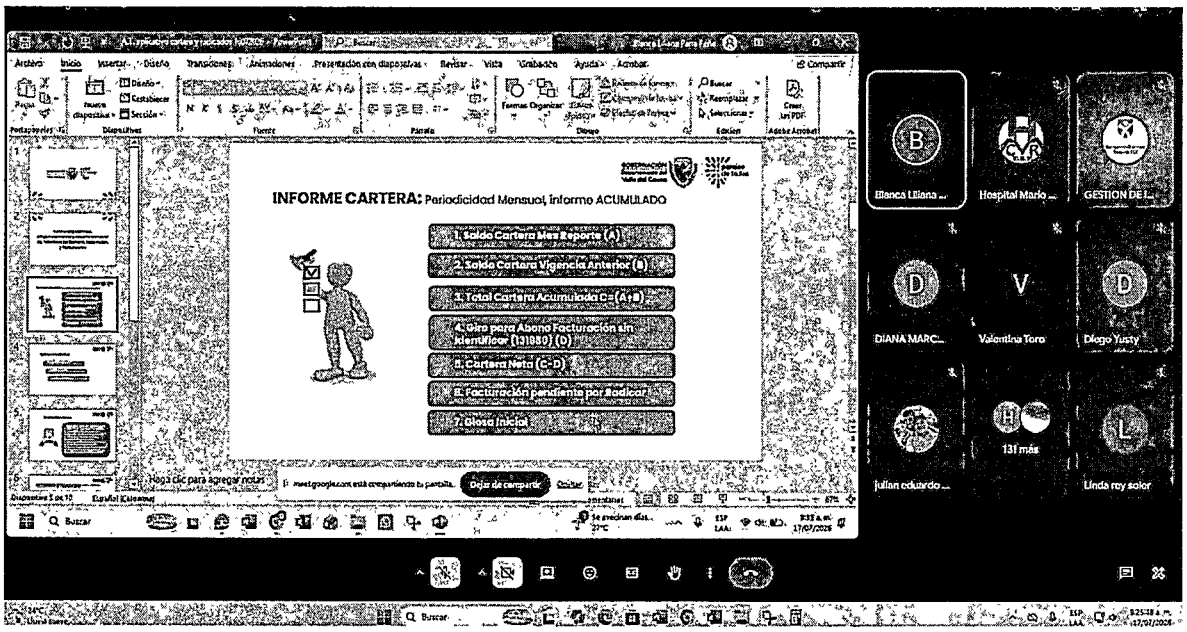


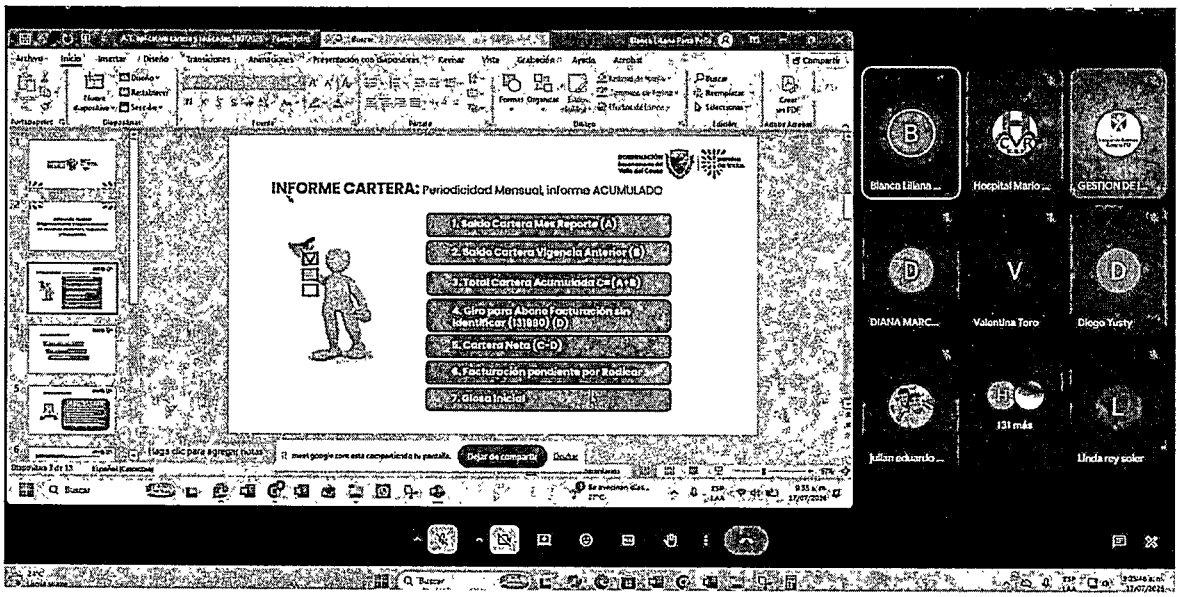


FECHA DE CORTE	NOMBRE DE LA IPS	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NATURALEZA JURIDICA	NIVEL DE COMPLEJIDAD (Alta, Mediana, Baja)	NIT DE LA IPS	DIGITO DE VERIFICACION DEL NIT	NIT DEL DEUDOR	DIGITO DE VERIFICACION NIT DEL DEUDOR	NOMBRE DEL DEUDOR	CLASE DEL DEUDOR (Nacional)	CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES DE RADICAR	CUENTAS POR COBRAR NO VENCIDAS	TOTAL CUENTAS POR COBRAR EN MORA	CUENTAS POR COBRAR EN MORA DE 1 A 30 DÍAS	CUENTAS POR COBRAR EN MORA DE 31 A 60 DÍAS	CUENTAS POR COBRAR EN MORA DE 61 A 90 DÍAS	CUENTAS PO COBRAR EN MORA DE 91A 180
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8909811...	6	8...0...		1 E P S SURA	CONTRIBUTIVO	$ 2.737.625		$ 18.042.517		$ 2.300.437	$ 1.131.709	$ 134.3
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8909811...	6	8...0...		2 SALUD TOTAL EPS	CONTRIBUTIVO	$ 743.064		$ 5.486.672		$ 218.552	$ 526.027	$ 863.1
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		3 ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	CONTRIBUTIVO	$ 1.883.410		$ 11.617.397		$ 1.081.742	$ 968.300	$ 2.760.8
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		4 SERVICIO OCCIDENTAL DE SA	CONTRIBUTIVO	$ 11.333.498		$ 433.215.290	$ 89.883.827	$ 88.175.798	$ 1.232.720	$ 81.610.6
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		5 FAMISANAR E P S	CONTRIBUTIVO	$ 43.000		$ 3.209.000	$ -	$ 231.401	$ 248.904	$ 2.729.6
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8300401...	6	8...0...		6 COOSALUD EPS S.A.S	CONTRIBUTIVO	$ 2.612.750		$ -				
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8300511...	6	8...0...		7 ENTIDAD PROMOTORA DE SAL	CONTRIBUTIVO	$ 605.977		$ -				
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		8 COMPENSAR EPS	CONTRIBUTIVO	$ 42.700		$ 94.382				
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	9007182...	2	9...0...		9 NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 54.705.508		$ 1.508.610.504	$ 41.752.210	$ 89.428.995	$ 31.991.831	$ 251.781.1
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600241...	6	8...0...		10 COOSALUD E.S.S. EPS S	CONTRIBUTIVO	$ 1.394.387		$ 3.523.947	$ -	$ 206.275	$ 44.610	$ 536.5
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	9...0...		11 CAPITAL SALUD	CONTRIBUTIVO	$ 171.653		$ -				
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8300511...	6	8...0...		12 AIC SALUD EPS	CONTRIBUTIVO	$ 365.529		$ 891.440	$ -	$ -	$ 17.000	$ 52.1
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	9008401...	6	9...0...		13 ASMET SALUD E.A.S	CONTRIBUTIVO	$ 378.778		$ 680.109	$ -	$ 298.722	$ 290.886	$ 1
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8909811...	6	8...0...		14 SANITAS E P S S A S	CONTRIBUTIVO	$ 10.230.804		$ 320.853.878	$ 5.987.032	$ 26.033.336	$ 53.631.146	$ 63.223.1
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8909811...	6	8...0...		15 COMFENALCO VALLE EPS	CONTRIBUTIVO	$ 2.979.024		$ 2.373.225	$ -	$ 437.481	$ 895.024	$ 172.2
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600788...	6	8...0...		16 EPS SURA	SUBSIDIADO	$ 971.725		$ 2.182.415	$ -	$ 1.013.078	$ -	$ 185.1
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		17 SALUD TOTAL EPS	SUBSIDIADO	$ 715.104		$ 5.282.022	$ -	$ -	$ 1.012.248	$ 320.0
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		18 ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	SUBSIDIADO	$ 317.123		$ 9.341.274	$ -	$ 452.750	$ 472.132	$ 1.703.4
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		19 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALU	SUBSIDIADO	$ 5.985.941		$ 201.747.034	$ 29.423.843	$ 11.055.129	$ 530.725	$ 60.957.7
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8300401...	6	8...0...		20 COOSALUD E.S.S. EPS S	SUBSIDIADO	$ 1.835.702		$ 1.095.842	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600241...	6	8...0...		21 MUTUAL SER	SUBSIDIADO	$ 484.800		$ 2.258.783	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		22 ASOCIACION AGENCIA DEL CAL	SUBSIDIADO	$ 177.000		$ 2.921.858	$ -	$ -	$ -	$ 277.6
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		23 ASOCIACION MUTUAL EMPREN	SUBSIDIADO	$ -		$ 3.870.983	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8300511...	6	8...0...		24 ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	SUBSIDIADO	$ 36.987		$ 293.483	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		25 COMFAMILIAR HUILA	SUBSIDIADO	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		26 COMFAMILIAR NARIÑO EPS -	SUBSIDIADO	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8909811...	6	8...0...		27 NUEVA EPS	SUBSIDIADO	$ 89.039.765		$ 820.379.054	$ 20.853.575	$ 48.370.054	$ 463.295	$ 130.488.5
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8300401...	6	8...0...		28 COOSALUD E.S.S. - EPSS	SUBSIDIADO	$ 2.443.942		$ 22.296.514	$ -	$ 167.200	$ 184.290	$ 2.258.5
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8300511...	6	8...0...		29 CAPITAL SALUD	SUBSIDIADO	$ 367.501		$ 367.501	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8909811...	6	8...0...		30 SANITAS E P S	SUBSIDIADO	$ 133.300		$ 2.042.564	$ -	$ 328.572	$ 483.071	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600788...	6	8...0...		31 ASMET SALUD E.A.S	SUBSIDIADO	$ 352.574		$ 8.181.882	$ -	$ 1.801.099	$ 341.209	$ 1.783.0
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		32 SANITAS E P S S A S	SUBSIDIADO	$ 13.000.000		$ 1.108.571.000	$ 100.720.000	$ 216.257.784	$ 222.903.400	$ 123.002.4
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8909811...	6	8...0...		33 COMFENALCO VALLE EPS	SUBSIDIADO	$ 941.901		$ 937.717	$ -	$ -	$ -	$ 2.8
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8909811...	6	8...0...		34 EPS-S SALUD VIDA S.A.	SUBSIDIADO	$ -		$ 1.040.879	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8909811...	6	8...0...		35 PROTECTOR	SUBSIDIADO	$ 3.345.449		$ 181.668	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8909811...	6	8...0...		36 FOSALUD	SOAT	$ 35.300		$ 4.834.370	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8909811...	6	8...0...		37 SEGUROS BOLIVAR S.A. SOAT	SOAT	$ 1.171.771		$ 17.232.726	$ -	$ 221.565	$ 73.452	$ 105.4
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		38 COLPATRIA S.A.	SOAT	$ -		$ 27.434.940	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO DE 2026	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	YOTOCO	VALLE DELCAUCA	JURIDICA	BAJA	8600511...	6	8...0...		39 COLPATRIA S.A.	SOAT	$ 2.961.932		$ 31.672.495	$ -	$ 596.892	$ 2.367.467	$ 2.979.3

Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120





INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$8.000.000,00
PAGOS REALIZADOS	$0,00
VALOR A PAGAR	$4.000.000,00
SALDO DE CONTRATO	$0,00
% DE EJECUCIÓN	50%

PROCEDENCIA DE PAGO

Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2026-120

En virtud de que el contratista cumplió con el objeto de contrato, es procedente realizar el pago de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)

Para constancia se firma en el Municipio de Yotoco Valle, a los 26 días de agosto de 2026.

LINDA YURANI REY SOLER
Asesora financiera
Supervisora

DAVIVIENDA

HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E S E
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	DOREY GUERRERO LAVERDE	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	55367252		
Origen de los Fondos	CORPORATIVA SIN SOBREGIRO - 560012469999697		
Fecha de Creacion	27/08/2026	**Fecha de Pago**	27/08/2026 11:40
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 3.660.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 3.660.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
29741689	DOREY GUERRERO LAVERDE	0000008903091156	Ahorros	206396517	BBVA	$ 3.660.000,00	Pendiente de Respuesta	

HOSPITAL LOCAL MUNICIO DE YOTOCO E.S.E.									
DOREY GUERRERO LAVERDE CC 29.741.689									
CTA AHORROS BANCO BBVA 0206396517									
FECHA	No. FACT.	SUBTOTAL		TOTAL	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%	ESTAMPILLA 1%	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	TOTAL A PAGAR
26/08/2026	DSHY-1512	$ 4.000.000		$ 4.000.000	$ 40.000	$ 100.000	$ 40.000	$ 160.000	$ 3.660.000
TOTAL POR PAGAR.		$ 4.000.000	$ -	$ 4.000.000	$ 40.000	$ 100.000	$ 40.000	$ 160.000	$ 3.660.000