HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS De Riosucio Caldas E.S.E	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. **ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ___X___CONTRATO DE SUMINISTROS _____
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO____ CONTRATO DE COMPRAVENTA_____

NUMERO DE ACTA	03		
FECHA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
PERIODO SUPERVISADO	SEPTIEMBRE		
CONTRATO №	26-2130.13.256		
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el manejo de los procesos y subprocesos de cartera, facturación y glosas de manera eficiente del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS ESE.		
CONTRATISTA	**INTEGRAL SALUD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.S - ISSAD S.A.S.**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
VALOR	$1.038.840.000,oo MCTE	**CDP:**	**RP:**
PRÓRROGAS	N/A		
SUSPENSIONES	N/A		
ADICIONES	N/A	**CDP:**	**RP**:
SUPERVISOR(ES)	ELIANA MILENA ORREGO BECERRA		

EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA	
VALOR DEL CONTRATO	$1.038.840.000
VALOR ADICIONADO	$0
VALOR TOTAL	$1.038.840.000
VALOR EJECUTADO	$519.420.000
VALOR A PAGAR PERIODO	$173.140.000
SALDO POR EJECUTAR	$519.420.000

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1	**GESTION FACTURACION** Emisión de facturas: Realización y envío de facturas a las entidades correspondientes con todos los soportes necesarios. ✓ Revisión: Garantizar que los servicios prestados sean facturados.	El contratista cumple con el **PROCESO DE FACTURACION** y en informe detalla la gestión realizada durante el periodo supervisado. Admisiones vigencia 2025 relacionando área y estado (creadas, liquidadas, sin liquidar).

- ✓ Radicación: se realiza en los cortes programados con seguimientos a las facturas hasta quedar en firme.
- ✓ Seguimiento de facturas: Seguimiento constante hasta obtener confirmación de recepción y pago.
- ✓ Capacitación constante: Se realizará capacitación periódica al personal de facturación para asegurar la correcta ejecución de sus funciones.

VIGENCIA 2025			
SALA	CREADAS	SIN LIQUIDAR A 25 DE SEPT	SIN ALTA/ ERROR HC
CONSULTA ESPECIALIZADA	26,711		
CONSULTA EXTERNA	44,464		
ECOGRAFIAS	9,354		
EQUIPOS BASICOS EN SALUD	4,813		
HOSPITALIZACION	3,077	24	24
LABORATORIO CLINICO	29,617		
ODONTOLOGIA GENERAL	24,030		
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS	15,279		
PROMOCION Y PREVENCION	16,207		
QUIROFANO	2,399		
RADIOGRAFIA	8,348		
TERAPIAS DE APOYO	4,155		
TOMOGRAFIA	939		
TRASLADO DE AMBULANCIA	5		
UNIDAD CUIDADO INTERMEDIOS	31		
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS	305	1	1
URGENCIAS	19,259	8	8
URGENCIAS OBSTETRICAS	1,105		
VACUNACION	10,580		
TOAL	220,678	33	33

Vigencia 2025: 33 admisiones sin liquidar, 21 sin alta y 12 con errores en la historia clínica las cuales se encuentran notificadas.

A537201	HOSPITALIZACION	26/01/2025 20:00:00 a.1./p.1.	Observación: Dato reportado: 01/26/20
A563042	URGENCIAS	11/03/2025 17:15:00 a.3./p.3.	Error fecha HC
A564595	HOSPITALIZACION	13/03/2025 12:36:00 a.3./p.3.	Observación: Dato reportado: 03/06/20
A567571	UNIDAD DE CUIDADO	19/03/2025 14:31:00 a.3./p.3.	Observación: Dato reportado: 03/12/20
A686566	URGENCIAS	25/09/2025 23:31:00 a.9./p.9.	Observación: La sumatoria de los valo
A692331	HOSPITALIZACION	06/10/2025 16:29:00 a.10./p.10.	Error Fechas
A698761	HOSPITALIZACION	27/10/2025 11:54:00 a.10./p.10.	Error Fechas
A708573	HOSPITALIZACION	04/11/2025 16:48:00 a.11./p.11.	NO RIPS
A714517	HOSPITALIZACION	13/11/2025 10:34:00 a.11./p.11.	Error Fechas
A720009	HOSPITALIZACION	24/11/2025 08:45:00 a.11./p.11.	Error Fechas
A736711	HOSPITALIZACION	27/12/2025 13:32:00 a.12./p.12.	Error RIPS
A738096	HOSPITALIZACION	31/12/2025 10:16:00 a.12./p.12.	Error Fechas

Las 12 admisiones que presentan error de registro en HC y en RIPS por fecha de administración de medicamentos, se abrieron para corregir desde el módulo de facturación, pero dicho error esta desde la historia clínica, por lo tanto, la solución requiere de aval desde el área administrativa, proveedor del software y área de sistemas.

De este trámite es responsable la ESE, para ello se implementó formato de solicitud de corrección sin avance significativo.

Admisiones correspondientes a la vigencia 2025 y 2026, hay registro de 83 solicitudes al area de sistemas, de las cuales solo se han sido exitosas 71, las demas estan pendientes de tramite con el proveedor o fueron devueltas por incosistencias en la solicitud. Situación llevada a Comité de facturación, En el cual quedo compromiso entre sistemas, subdireccion y parte asistencial para solucionar.

Admisiones abiertas primer semestre 2026, relacionando área y estado (creadas, liquidadas y sin liquidar).

1ER SEMESTRE 2026							
	1 AL 25 ENERO	26 AL 25 FEB	26 AL 25 MARZO	26 AL 25 ABRIL	26 AL 25 MAYO	26 AL 25 JUNIO	26 AL 30 DE JUNIO
CREADAS MES	11985	20736	17265	17968	17163	19174	1735
LIQUIDADAS PERIODO	11377	19995	16375	17322	16381	18426	1701
SIN LIQUIDAR PERIODO	**608**	**741**	**890**	**646**	**782**	**748**	**34**
LIQUIDADAS FEBRERO	477						
LIQUIDADAS MARZO	41	438					
LIQUIDADAS ABRIL	19	96	573				
LIQUIDADAS MAYO	15	66	161	400			
LIQUIDADAS JUNIO	11	18	26	89	498		
LIQUIDADAS JUNIO 30	15	40	42	65	160	470	
LIQUIDADAS JULIO	0	6	3	1	8	33	1
LIQUIDADAS AGOSTO	2	12	4	11	21	81	14
LIQUIDADAS SEPTIEMBRE	8	8	5	13	17	22	1
TOTAL, SIN LIQUIDAR	**20**	**57**	**76**	**67**	**78**	**142**	**18**
TOTAL, SIN LIQUIDAR 1ER SEMESTRE 2026: 457							

EL total de admisiones creadas en el primer semestre 2026 corresponde a 106.026, de las cuales el 0.43% se encuentra sin liquidar, es decir 457 admisiones y se encuentran clasificadas en los siguientes servicios:

1er semestre		
Sala	sin liquidar a 25 Septiembre	sin alta a 25 septiembre
CONSULTA ESPECIALIZADA	5	
CONSULTA EXTERNA	5	
HOSPITALIZACION	68	41
LABORATORIO CLINICO	2	
ODONTOLOGIA GENERAL	8	
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS	43	
PROMOCION Y PREVENCION	2	
QUIROFANO	8	2
RADIOGRAFIA	6	
TERAPIAS DE APOYO	253	
TOMOGRAFIA	2	
UNIDAD CUIDADO INTERMEDIOS	1	
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS	1	
URGENCIAS	48	37
URGENCIAS OBSTETRICAS	4	2
VACUNACION	1	
Total general	457	82

Admisiones creadas, liquidadas y sin liquidar del 2do semestre:

	2DO SEMESTRE 2026					
	1 AL 25 JULIO	26 AL 25 AGOSTO	26 AL 25 SEPTIEMBRE	26 AL 25 OCTUBRE	26 AL 25 NOVIEMBRE	26 AL 25 DICIEMBRE
CREADAS MES	17872	21747	21391			
LIQUIDADAS PERIODO	17181	20567	21443			
SIN LIQUIDAR PERIODO	691	1180	948			
LIQUIDADAS AGOSTO	346					
LIQUIDADAS SEPT	113	719				
LIQUIDADAS OCTUBRE						
LIQUIDADAS NOVIEM						
LIQUIDADAS DICIEM						
TOTAL, SIN LIQUIDAR	232	461	948			
TOTAL, SIN LIQUIDAR 2DO SEMESTRE 2026: 1641						

Tabla: seguimiento admisiones creadas y liquidadas

Admisiones sin liquidar del periodo 26 de agosto a 25 de septiembre.

	SERVICIO	SIN LIQUIDAR	SIN ALTA
	CONSULTA ESPECIALIZADA	24	
	CONSULTA EXTERNA	21	
	ECOGRAFIAS	1	
	HOSPITALIZACION	66	28
	LABORATORIO CLINICO	48	
	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS	140	
	PROMOCION Y PREVENCION	8	
	QUIROFANO	65	4
	RADIOGRAFIA	18	
	TERAPIAS DE APOYO	138	
	UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS	8	4
	URGENCIAS	114	43
	URGENCIAS OBSTETRICAS	12	8
	Total general	**663**	**87**

Correspondiente a otros responsables se encuentran las siguientes admisiones:

	SERVICIO	SIN LIQUIDAR
Otros	ECOGRAFIAS	13
	EQUIPOS BASICOS EN SALUD	20
	ODONTOLOGIA GENERAL	46
	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS	3
	PROMOCION Y PREVENCION	20
	RADIOGRAFIA	1
	TERAPIAS DE APOYO	179
	TOMOGRAFIA	2
	Total general	**284**

Estas admisiones sin liquidar se deben a:

- Falta de cierre o inconsistencias en historias clínicas por la parte asistencial.
- Algunos pacientes aún se encuentran en tratamiento, terapia y/o hospitalizados.
- Demora en entrega de soportes.

2.1. Radicación de cuentas

Durante el mes de Agosto se generaron 25,958 facturas con un valor de $7.041.387.664 y un total de 133 oficios.
El porcentaje de radicación del valor facturado en el mes de agosto es del 99.67%, y respecto a la cantidad de facturas expedidas en el mes de agosto un 99.89%.

La radicación de cuentas se detalla en cantidad de oficios realizados y valores reportados.

- **Oficios radicados:** 125 oficios por un valor total de $6.774.646.605, con un total de 22.938 facturas y 5 oficio parciales por un valor de $243.575.372 por 2992 facturas.
- **Oficios pendientes por radicar**: 3 oficios completos por valor de $20.102.675 con 5 facturas, 5 oficio parciales por un valor de $ 3.053.012 por 23 facturas.

Total radicado del periodo mes de AGOSTO: **$7.018.231.977,oo MCTE**

Facturas radicadas del 01 al 10 agosto de 2026.

FACTURAS RADICADAS DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE			
ENTIDAD	CODIGO	FACTURAS RADIC	VALOR RADIC
ARL COLMENA	6114	1	$101,840
ARL POSITIVA CIA DE SEGUROS	6112	2	$421,560
ARL SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	6111	1	$202,540
ARL SEGUROS DE VIDA SURA	6110	5	$1,160,680
AXA COLPATRIA (ARL)	6109	4	$1,366,010
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N5 PYP	5116	1	$54,620
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N5	5115	85	$22,509,116
ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARC NIVEL I PYP	5114	1	$88,520
ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARC NIVEL I	5111	23	$5,241,744
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDU LA PREVISORA FOMAG	5110	39	$25,767,654
PATRIMONIO AUTNOMO FONDO DE ATENCIN EN SALUD PPL 2024	5109	1	$247,010
COOSALUD EPS PYP (SUBS)	2375	1	$16,380
EPS SANITAS PYP (SUBS)	2371	2	$49,140
NUEVA EPS PYP SUBS P.IND	2366	438	$48,912,530
NUEVA EPS SUBSIDIADO P.IND	2365	2172	$468,541,692
ALIANZA MEDELLIN EPS S.A.S (SUBS)	2361	4	$2,843,918
ASMET SALUD EPS SAS (SUBS)	2360	4	$7,955,137
COOSALUD EPS (SUBS)	2351	1	$856,180
EPS SANITAS (SUBS)	2346	2	$116,500
EPS SURA (SUBS)	2345	3	$768,100
NUEVA EPS SUBSIDIADO P.IND_FARMACIA	2365	529	$17,633,893
NUEVA EPS S.A (SUBS)	2341	1585	$595,224,527
NUEVA EPS PYP (SUBS)	2339	45	$769,880
SALUD TOTAL PYP (SUBS)	2338	57	$7,464,366
SALUD TOTAL (SUBS)	2337	255	$48,820,607
NUEVA EPS S.A SUBSIDIADO	2306	4	$3,116,690
EPS SANITAS (CONTRIB) PORT	1164	2	$109,050
EPS SANITAS PYP (CONTRIB)	1150	1	$8,190
EPS SURAMERICANA S. A PYP CONTRIB)	1149	2	$24,570
NUEVA EPS PYP CONTRIBUTIVO P.IND	1141	73	$6,980,627
NUEVA EPS CONTRIBUTIVO P.IND	1140	318	$44,415,562
NUEVA EPS PYP (CONTRIB)	1138	40	$875,070
SALUD TOTAL PYP (CONTRIB)	1137	59	$3,504,829
EPS FAMISANAR SAS (CONTRIB)	1130	1	$214,955
EPS SANITAS (CONTRIB)	1129	5	$8,069,931
EPS SURAMERICANA S. A (CONTRIB)	1128	13	$12,079,754

NUEVA EPS PYP (CONTRIB)	1138	40		$ 540,560
SALUD TOTAL PYP (CONTRIB)	1137	19	$	1,522,705
ASMET SALUD EPS SAS (CALDAS) (CONTRIB)	1135	1		$ 2,242,031
EPS SANITAS (CONTRIB)	1129	2	$	868,460
EPS SURAMERICANA S. A (CONTRIB)	1128	6		$ 4,296,548
NUEVA EPS S.A (CONTRIB)	1126	573	$	227,259,539
SALUD TOTAL EPS (CONTRIB)	1124	88	$	22,001,478
COMFENALCO VALLE DEL CAUCA EPS	1111	1		$ 364,200
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	10119	5	$	2,502,850
SOAT ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10114	1	$	304,161
SOAT AXA COLPATRIA	10113	22	$	12,867,190
SOAT COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	10112	5	$	11,637,235
	TOTAL RADICADO		**$**	**1,329,746,986**

El total radicado de lo facturado en el mes de Agosto más el corte del 01 al 10 de Septiembre es de $8.688.245.922 de los cuales el valor radicado dentro del corte del 21 de Agosto al 20 de Septiembre es $6.713.021.651.

ENTIDAD	# ENTIDAD	OFICIO	VALOR PENDIENTE POR RADICAR	FACTURAS PENDIENTES POR RADICAR
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMAS	10121	4704	$5,462,085	1
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMAS	10121	4751	$6,934,655	2
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMAS	10121	4797	$7,705,935	2
			$20,102,675	5

2.2 Interfaz.

La interfaz del mes de Julio, no se ha notificado debido a inconvenientes de actualización del proveedor del sistema.

- Se notificó interfaz del mes de julio el día 27 de agosto, pero aún no confirman transacción Exitosa.
- Se notificó interfaz del mes de Agosto el día 21 de septiembre, pero aún no confirman transacción Exitosa.

2.3 Devoluciones

Proceso regido por la resolución 2284 de 2023, donde las entidades posterior a la radicación cuentan con 5 días para emitir las devoluciones, igual la ESE para subsanarlas:

26 AGOSTO A 25 DE SEPTIEMBRE									
ENTIDAD	DEVOLUCIONES	VALOR TOTAL	CON RESPUESTA	SIN RESPUESTA	ACEPTADA	NO ACEPTADA	VRL SIN RESPUESTA	VR ACEPTADO	VLR NO ACEPTADO
EPS SANITAS	2	$109.240	2	0	2	0	$0	$109.240	$0
EPS SURA	10	$3.162.360	10	0	3	7	$0	$442.710	$2.719.650
NUEVA EPS	330	$116.467.195	330	0	35	295	$0	$24.160.945	$92.306.250
SOAT BOLIVAR	5	$892.452	5	0	0	5	$0	$0	$892.452
TOTAL	348	$120.685.847	347	1	40	307	$54.600	$24.712.793	$95.918.454

- Devoluciones totales: 348
- Con respuesta: 347
- Sin respuesta: 1
- Aceptadas: 40
- No aceptadas: 307

La entidad con mayor impacto en volumen y valor fue:

La entidad **NUEVA EPS** – Mayor número de devoluciones.
- 330 devoluciones (94,8 % del total)
- Valor total de $116.467.195

La entidad **EPS SURA**
• 10 devoluciones por valor de $3.162.360.
• Aceptadas 3 y 7 no aceptada.

La entidad **SOAT BOLIVAR**
• 5 devoluciones por valor de $892.452, respondidas y no aceptadas.

La entidad **EPS SANITAS**
• 2 devoluciones por valor de $109.240, respondidas y no aceptadas.

La entidad **EPS EMSANAR**
• 1 devolución por valor de $109.240, sin respuesta.

En informe se detalla el motivo de las devoluciones y las situaciones presentadas.

2.3.3 Análisis por entidad y causal de devolución

En informe se detalla la entidad y las causas de la devolución y el seguimiento a planes de mejora continua.

- Error en tipo o número de documento (mayor frecuencia).
- Errores en autorización del prestador.

		• Usuario pertenece a otro responsable de pago • Falta o inconsistencia en soportes
2	**GESTION DE GLOSAS** ✓ Análisis de glosas: Revisión de los motivos de glosas y su clasificación según las EPS. ✓ Resolución de glosas: Respuesta oportuna y apropiada a las glosas dentro de los plazos establecidos. ✓ Conciliación de glosas: En caso de desacuerdo, se buscarán acuerdos y conciliaciones.	**El contratista cumple con la Gestión de Glosas**. En informe se reporta la gestión realizada con cada EPS, las conciliaciones realizadas y su respectiva tipificación. Para el periodo entre del 26 de agosto al 25 de septiembre de 2026, se notificaron 67.877 facturas con glosa. **Concepto** / **Cantidad Glosa** / **Valor Glosa** Total de glosas notificadas: 275,535 / $ 27,908,751,723 Glosas gestionadas con respuesta: 275,507 / $ 27,902,606,258 Glosas pendientes: 28 / $5,761,324 **Porcentaje de gestión** **99.99%** EVENTUAL / CANTIDAD FACTURAS GLOSADA / VALOR FACTURA / CANTIDAD GLOSAS / VALOR GLOSADO / CANTIDAD GLOSAS CON RESPUESTA / VALOR ACEPTADO / VALOR NO ACEPTADO / CANTIDAD GLOSAS SIN RESPUESTA / VALOR GLOSADO SIN RESPUESTA A% POSITIVA / 3 / 3,412,870 / 3 / 2,852,191 / 3 / 0 / 2,852,191 / 0 / 0 CAPITAL SALUD / 11 / 1,109,220 / 11 / 1,653,420 / 11 / 0 / 1,653,420 / 0 / 0 COOSALUD / 2 / 145,970 / 2 / 100,490 / 2 / 0 / 100,490 / 0 / 0 EPS SURA / 35 / 14,402,949 / 35 / 4,237,235 / 35 / 510 / 4,436,825 / 0 / 0 NUEVA EPS / 6,806 / 22,123,725,471 / 274,971 / 27,875,601,868 / 274,971 / 0 / 27,875,002,878 / 0 / 0 SALUD TOTAL / 103 / 53,907,782 / 332 / 7,333,225 / 332 / 378,143 / 6,955,082 / 0 / 0 SANITAS / 9 / 628,576 / 29 / 4,875,191 / 22 / 0 / 4,875,166 / 8 / 0 SANITAS / 1 / 3,845,300 / 1 / 91,495 / 1 / 0 / 91,495 / 0 / 0 SOLIDARIA / 43 / 22,407,776 / 135 / 5,773,382 / 97 / 5,470 / 36,552 / 28 / 5,761,324 SOS / 8 / 2,344,370 / 20 / 6,707,270 / 20 / 0 / 6,707,270 / 0 / 0 Total general / 67877 / 22,223,743,372 / 275535 / 27,908,751,723 / 275507 / 384,141 / 27,902,606,258 / 28 / 5,761,324 Durante el periodo evaluado se gestionaron 67.877 facturas, 275.535 motivos de glosa, lo que representa un 99.9% de oportunidad en la gestión, evidenciando un adecuado control del proceso y cumplimiento de los tiempos contractuales. **El mayor volumen de glosas se concentró en las entidades Salud Total, Nueva EPS.** • <u>Cantidad y valor aceptado:</u> 119 glosa por un valor de $384.141. • <u>Cantidad y valor no aceptado</u>: 275.507 glosas por un valor de $27.902.606.258. • <u>Valor pendiente</u>: 28 glosas sin tramitar por valor de $5.761.324 *Motivos de glosas*

Concepto	Valor glosado	Cantidad de glosas
AUTORIZACION	$5.180.431.447	21264
COBERTURA	$4.408.000	20
FACTURACION	$799.449.778	12389
PERTINENCIA	$149600	3
SOPORTES	$16.869.455.394	89134
TARIFA	$5.054.857.504	152725
Total general	**$27.908.752.723**	275.525

El mayor volumen de glosas se concentró en las entidades Salud Total y Nueva EPS. Sin embargo la situación de las glosas con Nueva EPS, se encuentra escalada en derecho de petición a la EPS, ya que se ha evidenciado que no tienen las tarifas actualizadas según lo pactado contractualmente, también se evidencia que la factura es glosada en múltiples ítem que superan el valor real de la factura.

Para la respuesta de la glosa se realizan procesos como:

- Revisión de la glosa, facturas, soportes y contrato.
- Elaboración y envío oportuno de respuestas a glosas.
- Ajustes administrativos y correcciones en la facturación cuando aplica.
- Recolección y envío de soportes clínicos y administrativos.
- Articulación con las áreas de facturación, y la parte asistencial.

La gestión de glosas durante el periodo del 26 de agosto al 25 de septiembre de 2026 fue **efectiva en términos de oportunidad**, alcanzando un 100% de glosas gestionadas dentro de los tiempos establecidos.

3.1 Gestión y conciliación de glosas ratificadas.

Durante el periodo se realizó conciliación de glosas con Coosalud, Famisanar, Soat Bolivar, Sanitas y Asmet salud. Valor conciliado $77.563.414, donde se tuvo un valor aceptado de $7.784.177 y levantado por parte de las ERP de $69.779.237.

PERIODO	FECHA CONCILIACION	ENTIDAD	TIPO DE CONCILIACION	VR GLOSA Y/O ACUERDO DE PAGO	VR ACEPTADO	VR LEVANTADO
SEPTIEMBRE	02/09/2026	COOSALUD	GLOSA	$ 61.905.178,00	$ 787.133,00	$ 60.749.045,00
SEPTIEMBRE	08/09/2026	FAMISANAR	GLOSA	$ 127.740,00	$ -	$ 127.740,00
SEPTIEMBRE	21/09/2026	SOAT BOLIVAR	GLOSA	$ 8.588.700,00	$ 458.000,00	$ 8.130.700,00
SEPTIEMBRE	18/09/2026	SANITAS	GLOSAS	$ 302.500,00	$ 331.300,00	$ 73.100,00
SEPTIEMBRE	18/09/2026	ASMET SALUD	GLOSAS	$ 10.438.296,00	$ 6.707.804,00	$ 6.130.692,00
				$ 77.563.414	$ 7.784.177	$ 69.779.237

3	**GESTION CARTERA Y RECUPERACION** ✓ Análisis de cartera: Cuantificación de las deudas, conciliación de saldos y monitoreo de vencimientos. ✓ Gestión de cobros: Contacto proactivo mediante llamadas, correos y reuniones con representantes de las entidades deudoras. ✓ Intervención jurídica: En caso de no lograr conciliación, se gestionarán cobros judiciales. ✓ Verificación de pagos: Asegurar que los pagos coincidan con los acuerdos y que la cartera esté depurada adecuadamente.	El contratista cumple con la Gestión y recuperación de Cartera el cual es detallado en el informe del presente mes. En dicho informe se relaciona la cartera total institucional la cual asciende a $47.381.394.230, este saldo es el resultado de la finalización del cruce de información entre el área de cartera y el área financiera. El estado de la cartera se discrimina por tipo de entidad deudora y rangos de edad. **Corte al 25 de septiembre de 2026** El estado de cartera se encuentra pendiente de actualización sobre la radicación de las facturas generadas en julio y agosto, las cuales a la fecha permanecen registradas como pendientes por radicar. Esto obedece a que en el proceso de transacción auditada se han presentado inconsistencias por las actualizaciones del sistema SISFO.EXE, generando retraso en el registro de los movimientos en el módulo, y hasta tanto no se finalice el proceso no es posible la radicación de las facturas pendientes y la posterior validación en el módulo de inventarios. Esta situación también ha generado una afectación en el proceso de aplicación de pagos de los meses de julio, agosto y septiembre, generándose un retraso de las amortizaciones en el sistema. Por esta razón, los saldos reflejados en cartera y los pagos pendientes de aplicación podrán presentar variaciones una vez se normalicen los procesos de radicación y aplicación de pagos. Los pagos no legalizados ascienden a $22.109.070.300 de los cuales el 95.4% equivalentes a $21.091.113.520 corresponde a Nueva EPS, el cual se ha venido notificando.

Regimen	ven60	ven61_90	ven91_180	ven181_360	Mas_360	total	sinradicar	glosas
REGIMEN ARL	20,375,281	5,927,851	8,997,052	16,624,216	381,949,806	422,873,688	8,732,670	11,941,568
REGIMEN SOAT	226,709,356	75,787,073	697,915,870	729,443,910	3,593,525,158	5,323,167,897	729,733,059	85,340,952
REGIMEN ATENCION SUBSIDIO A LA OFERTA	16,260,530	10,625,180	535,700	3,873,574	-	33,759,013	-	363,900
REGIMEN COMPAÑIAS ASEGURADORAS	514,927	-	514,933	3,177,177	1,621,741	5,248,178	-	-
REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,224,677,912	582,084,851	1,919,925,225	1,309,135,953	1,099,435,150	6,276,106,649	506,053,330	53,035,894
REGIMEN IPS PUBLICAS	-	-	-	-	52,007,495	52,007,495	-	-
REGIMEN ESPECIAL	231,093,898	73,399,227	121,210,347	222,451,041	398,183,512	1,046,256,025	32,676,594	55,805,920
REGIMEN SALUD PUBLICA (PIC)	32,407,678	-	-	-	-	32,407,678	-	-
REGIMEN SUBSIDIADO	6,460,151,472	5,503,651,988	7,556,683,351	6,445,674,276	10,233,569,912	36,251,851,351	2,135,411,784	149,879,580
REGIMEN VINCULADOS	3,562,670	12,666,593	-	395,200	-	17,604,463	-	-
TOTAL GENERAL	8,319,909,735	6,847,646,765	10,106,829,756	8,538,655,451	13,768,352,527	47,381,394,230	2,912,606,337	359,370,394

Regimen	ven60	ven61_90	ven91_180	ven181_360	Mas_360	total	sinradicar
ARL RIESGOS LABORALES	-	5,276,938	21,157,943	24,200,801	391,595,875	442,254,682	28,271,743
SOAT	-	63,052,217	260,871,728	746,791,853	1,836,114,566	2,926,829,662	490,864,168
ATENCION SUB. A LA OFERTA	-	-	25,499,512	621,600	4,897,334	25,928,446	5,309,415
COMPAÑIAS ASEGURADORAS	-	-	514,927	514,933	2,692,915	3,748,178	655,250
CONTRIBUTIVO	-	465,771,602	2,175,362,250	2,801,055,975	1,103,163,331	6,545,353,128	1,501,551,672
IPS PUBLICAS	-	-	-	-	52,007,495	52,007,495	-
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	-	-	-	-	-	-	52,210,255
RECLAMACIONES ALFOSYGA-ECAT	-	-	21,747,009	170,056,538	53,640,072	245,443,619	49,858,962
REGIMEN ESPECIAL	-	52,510,072	247,776,348	234,926,327	488,142,399	1,024,415,346	281,573,271
SALUD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	52,210,255
SUBSIDIADO	-	3,017,503,796	10,866,270,580	13,781,900,410	10,341,659,543	38,007,649,279	7,070,339,329
Vinculados No Capitados	-	-	17,209,263	-	395,200	17,604,463	4,443,056
Total general	-	3,615,119,620	13,654,409,510	17,760,187,935	14,273,537,603	49,303,254,668	9,557,030,391

1.1 Gestión

Mesas Extrajudiciales

Las jornadas de conciliación extrajudicial que inicialmente estaban programadas para el mes de agosto, fueron suspendidas y posteriormente reprogramadas de manera virtual.

- 07 de septiembre: AXA Colpatria SOAT, Mallamas EPS, Pijaos EPS, Coosalud, Famisanar EPS, FOMAG y PPL.
- 08 de septiembre: Alianza Medellín EPS y La Previsora SOAT.
- 14 de septiembre: Emssanar.
- 21 de septiembre: Asmet Salud.
- 01 Octubre: Batallón
- 22 Octubre: Soat mundial

Durante estas jornadas se ha brindado el respectivo acompañamiento y asistencia, especialmente en las intervenciones relacionadas con los cruces de información, conciliación y validación de los saldos de cartera

Cirularizaciones

Se continúa con el envío sistemático de solicitudes de confirmación de saldos (circularizaciones) a las distintas entidades deudoras con estados de cartera, con el objetivo de lograr un alineamiento completo entre las partes y avanzar en la depuración de las cuentas por cobrar. Esta labor resulta fundamental para garantizar que los cobros se realicen sobre cifras confiables, conciliadas y legalmente respaldadas, fortaleciendo así los procesos financieros del hospital.

Otras gestiones

Se realizó Comité Ordinario de Cartera en el cual se abordó:

- Gestión y seguimiento del estado de cartera al 30 de junio.
- Resultados obtenidos de las audiencias de conciliación extrajudicial, seguimiento a compromisos y situaciones presentadas; asi como compromisos surgidos en la tercera mesa de circular 030.
- Actualización implementada en el proceso de transacción auditada, revisando los cambios y las implicaciones que este procedimiento tendrá en los diferentes módulos y áreas involucradas.

1.2 Transacción Auditada (Interface)

		Se realizó acompañamiento y apoyo al área de Sistemas en el seguimiento y desarrollo del proceso de transacción auditada correspondiente a las facturas de los meses de julio y agosto, con ocasión a las inconsistencias presentadas por el sistema por lo cual está pendiente el módulo de inventarios. **1.3 Alimentación y gestión en el módulo de cartera.** Se continúa realizando la revisión, seguimiento y recopilación de la información necesaria, con el fin de que, una vez culminados los procesos pendientes, se pueda proceder con la actualización, registro y aplicación correspondiente a la mayor brevedad posible.
4	**DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION** ✓ Implementar capacitaciones al personal asistencial y administrativo, basados en la normatividad vigente relacionados con el proceso de facturación, glosas y soportes.	En informe se detalla avances en capacitaciones y cumplimiento del SGSST.
5	**INFORMES** ✓ Presentación de informes de ley, y los solicitados por la ESE. ✓ Participación de los comités institucionales de la ESE. ✓ Entregar mensualmente el reporte de accidentes o incidentes que tenga el personal al área de salud ocupacional de la ESE.	El contratista cumple con la presentación de los informes correspondientes (FT025 Circular 014, facturación y cartera) y los correspondientes al área.

Enunciar anexos: Factura FE-22, *INFORME GENERAL*, Certificado sobre cumplimiento de aportes parafiscales del contador.

En informe se detalla las dificultades generales presentados a lo largo del periodo que obedecen a inconvenientes con el sistema, los cambios normativos, errores en registros de historias clínicas, dificultades en parametrización, entre otros factores que imposibilitan la concesión de un proceso de facturación, cartera y glosas eficaz.

Costo de los procesos del mes.

PROCESO	VALOR
CARTERA	23.510.000.00
FACTURACIÓN	96.780.000.00

SUB TOTAL	52.850.000.00
TOTAL	**173.140.000**

El componente correspondiente a auditoría médica para la gestión de glosas, al tratarse de un servicio prestado por profesionales de la salud con enfoque clínico, se encuentra exento de IVA conforme a la normativa tributaria vigente. Los procesos de facturación y cartera se encuentran gravados con IVA.

Para constancia de lo anterior, firma la presente Acta el supervisor y/o Interventor del Contrato, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

ELIANA MILENA ORREGO BECERRA
CC.1.059.699.024
SUPERVISOR(A)

Original: Área de Contratación.