CUENTA DE COBRO No. 002-234-2026

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
Nit 891.180.190-5

DEBE A:

CARLOS ALBERTO MÉNDEZ CADENA
C.C. 12.114.659 de Neiva

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS ($4.100.000,oo)

POR CONCEPTO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 234 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y CARLOS ALBERTO MÉNDEZ CADENA

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO MÉNDEZ CADENA
CC. No. 12.114.659 de Neiva

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN - CONTRATISTA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	**234 DE 2026**	**VALOR ($)**	VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($23.916.666.oo)	**Supervisor o Interventor**	Gerente de la ESE. o de la persona en quien se designe a tal fin.
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO MÉNDEZ CADENA			**CC**	12.114.659 de Neiva
PROYECTO - PROGRAMA	Prestación de servicios profesionales de auditoría medica de cuentas.				
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA Y AUDITORIA DE CUENTAS Y FACTURACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA.				
PLAZO	05 MESES Y VEINTICINCO DÍAS	**FECHA INICIACIÓN**	07-07-2026	**FECHA TERMINACIÓN**	31-12-2026

2. INFORME DE GESTIÓN

2.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS	2.2 DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Prestar los servicios profesionales sin estar sujeto a la continua subordinación o dependencia respecto a la Institución, conservando su autonomía técnica y administrativa en cuanto a su modo tiempo y sistema de realizar sus actividades.	• **Gestión y conciliación:** Durante el periodo, se brindó respuesta y se ejecutó el proceso de respuesta de glosas con diferentes ERP: **AIC, AXA Colpatria, Capital Salud, Coosalud, Emssanar, La Previsora, Sanitas, Seguros Bolívar y SURA EPS.** • Atención a ERP: Se atendieron y respondieron de manera oportuna las glosas emitidas por las diferentes Entidades Responsables del Pago (ERP). • **Depuración SOAT:** Se dio continuidad al proceso de depuración de cartera con la aseguradora La Previsora (SOAT), mediante la gestión de objeciones y su respectivo cargue en la plataforma Activa IT. • **Cumplimiento normativo:** Se reitera el llamado a la adscripción completa de soportes, en cumplimiento estricto de la Resolución 2284 de 2023 (*Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas*). • **Oportunidad en la respuesta:** Se mantuvo al día el trámite y la respuesta de la totalidad de las glosas generadas a la fecha. • **Consolidación de conciliables:** A partir del proceso de depuración, se emitió el reporte consolidado para la identificación de las glosas

	ratificadas que se encuentran aptas para conciliación.
Evaluar calidad, oportunidad y pertinencia de los servicios médicos asistenciales.	**1. AUDITORÍA DE PLATAFORMAS Y DEPURACIÓN DE CARTERA:** • **Validación en Activa IT (La Previsora):** Se ejecutó un nuevo barrido integral en la plataforma para auditar las objeciones radicadas y aquellas pendientes tras el proceso de conciliación, procediendo con la remisión actualizada de sus respectivas respuestas. • **Gestión Integral de Objeciones:** Se realizó el ciclo completo de recepción, verificación y contestación formal a las objeciones notificadas por las distintas Entidades Responsables del Pago (ERP) y aseguradoras. **2. CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON FACTURACIÓN** • **Retroalimentación Continua:** Se mantuvo un proceso permanente de socialización sobre las causas de objeción con el equipo de facturación, orientándolo a mitigar causales recurrentes de glosas y devoluciones. • **Énfasis en Sector SOAT:** Debido al alto volumen de facturación y nivel de objeción registrado en la línea SOAT, se llevaron a cabo sesiones focalizadas de socialización de causales con el personal operativo. • **Inducción a Personal Nuevo:** Se dictaron jornadas de capacitación e inducción sobre los procesos de facturación y auditoría al personal de reciente ingreso. • **Compromisos Operativos:** Se definieron tareas puntuales y directrices estrictas sobre la completitud y calidad de los soportes que deben anexarse a las facturas. **3. ARTICULACIÓN CON EL ÁREA ASISTENCIAL:** **Reunión con Personal Médico y de Enfermería:** Se sostuvo un encuentro de trabajo con los médicos y el personal de enfermería jefe del servicio de Urgencias para informar sobre los motivos de glosa vinculados a la falta de soporte y

	vacíos en la justificación dentro de la historia clínica.
Analizar la estancia hospitalaria prolongada de los pacientes. para identificar los posibles candidatos a cuidado en casa o remisión, revisando el caso con el médico tratante y estableciendo comunicación con el auditor de la entidad contratada respectivamente	• No se presentaron estancias prolongadas.
Optimizar el adecuado uso de los recursos médicos por parte del personal asistencial de la ESE.	**Se realizo: Optimización Operativa y Control Prevencionista** • **Retroalimentación en Tiempo Real:** Se ejecutaron jornadas de socialización inmediata para dar a conocer los motivos de objeción, fortaleciendo las competencias del personal y mitigando la recurrencia de errores. • **Control Previo de Calidad:** Se estableció una etapa de verificación conjunta con el equipo de facturación previa a la radicación de la cartera, asegurando la calidad de las facturas antes de su envío a las Entidades Responsables del Pago (ERP)
Facilitar la comunicación entre los auditores médicos concurrentes de las entidades contratantes y de médicos tratantes con el fin de optimizar la relación y resolver dudas	• Se mantuvo comunicación con los auditores de las ERP.
Realizar la Preauditoria de Cuentas Medicas con el fin de evitar sobre o subfacturación	**Estrategias de Control Previo y Auditoría de Facturación** • **Retroalimentación Integral sobre Hallazgos:** Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el equipo de facturación para socializar las inconsistencias identificadas durante el proceso de contestación de glosas, orientando la gestión hacia la reducción de errores recurrentes. • **Socialización y Gestión Estricta de Soportes:** Se dio continuidad al análisis de las objeciones notificadas por las ERP durante el mes, haciendo especial énfasis en la completitud de la documentación. Se intervino la falencia crítica detectada en el servicio de transporte asistencial (ambulancias), referente a bitácoras mal diligenciadas e identificación incompleta del personal operativo. • **Preauditoría Preventiva:** Se implementó un esquema de preauditoría enfocado en las facturas emitidas por la ESE, priorizando la modalidad de

	contratación por evento para asegurar la calidad de la cartera previo a su radicación.
Realizar los informes respectivos, relacionados en prestación de servicios médicos, respuesta y trazabilidad de glosas, y los demás requeridos por la Entidad~ con relación a la naturaleza del contrato.	• No se presentaron.
Recomendar planes de mejoramiento a la Gerencia.	• No se presentó.
Responder a los requerimientos realizados por las diferentes EPS contratantes o entes de control, en lo que sea competencia del proceso de concurrencia en hospitalización.	**Se realizo respuesta a las objeciones de:** • Axa Colpatria • Emssanar • La Previsora SOAT • Sanitas EPS • Se realizo inicio concilaicon de glosas con Asmtesalud EPS
Apoyar al área de facturación en la codificación de procedimientos quirúrgicos.	• Se continua la verificación de los códigos cargados al programa de facturación SIHIGOS PLUS,
Dar respuesta a glosa y conciliaciones si así se requiere, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1122 de 2007 resolución 3047 anexo técnico 6 manual único de glosas, Ley 1438 de 2011, decreto 441 de 2022, y demás normas concordantes.	• Se dio respuesta a las glosa recibidas por la ESE en el periodo
Brindar la disponibilidad necesaria para la ejecución a satisfacción del objeto del contrato, sin que por ello se genere dependencia.	• Se brindó de disponibilidad necesaria y suficiente para ejecución del Contrato
Cumplir el contrato dentro del término y las condiciones acordadas, dispensando atención ágil, oportuna y adecuada.	• Se cumplió con las actividades contratadas
Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato.	• Se obro con lealtad y buena fe en a la ejecución del contrato.
Presentar un (1) informe mensual o de periodo inferior, según corresponda, en el que se discriminen las actividades específicas cumplidas durante el respectivo lapso de ejecución del objeto contratado.	• Se entrega el presente informe de actividades con sus soportes
Guardar la debida reserva y discreción de toda la información que llegare a conocer durante el desarrollo de la prestación prometida, relativa a LA E.S.E. o sus usuarios.	• Se guardó reserva y discreción con la información conocida durante la prestación del objeto contractual.
Asumir el pago de la seguridad social integral (salud, riesgos y pensión)'.	• Se adjunta pago de seguridad social (Salud y ARL) del mes de Agosto de **2026, Planilla No. 6030732103**

	• **Observación:** No estoy obligado a cotizar para pensión porque estoy pensionado por parte de Colpensiones
Acreditar los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, y de medidas correctivas	• Se acreditaron antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, y de medidas correctivas
Garantizar la confidencialidad en razón a minimizar el riesgo en la protección de la información en las funciones más importantes que desarrolla en la entidad en el cual es de uso interno de la ESE Hospital Muestra señora de Fátima.	• Se garantizó la confidencialidad de la Información de la ESE.
Brindar asesoría y apoyo a la Gerencia, en los diferentes procesos de Contratación de servicios con las EPS y demás entidades prestadoras de Salud	• Se brindó asesoría a la gerencia de la ESE en la contratación de servicios. •
Las demás actividades conexas y/o complementarias a la naturaleza del presente objeto contractual	• Se anexa soporte y pago al Sistema de Seguridad Social con ocasión de la ejecución del presente contrato

3. PERÍODO DEL REPORTE	07 Agosto al 06 de Septiembreo de 2026	**4. FECHA DE ELABORACIÓN**	07-09-2026
5. ANEXOS TÉCNICOS	Adjuntos correos electrónicos con respuesta y correos envidos a la ERP.		
6.			
7.			
8.			
9. FIRMA DEL CONTRATISTA			

Gmail

glosas suaza <suazaglosas@gmail.com>

Respuesta Glosa de EPS SURA

1 mensaje

glosas suaza <suazaglosas@gmail.com> 4 de agosto de 2026 a las 1:27 p.m.
Para: Doris Gomez Vidal <facturacion@esehospitalsuaza.gov.co>

Buenos dias

Adjunto Respuesta Glosa de EPS SURA

Saludos

CARLOS ALBERTO MENDEZ CADENA
Medico Auditor
Tels 3164689183 - 3054756963

Suaza - EPS SURA.xlsx
143K

Gmail

glosas suaza <suazaglosas@gmail.com>

Respuesta Glosa Seguros Bolivar SOAT

1 mensaje

glosas suaza <suazaglosas@gmail.com>
Para: Doris Gomez Vidal <facturacion@esehospitalsuaza.gov.co>

12 de agosto de 2026 a las 9:21 a.m.

Buenos dias

Adjunto Respuesta Glosa Seguros Bolívar SOAT

Saludos

--

CARLOS ALBERTO MENDEZ CADENA
Medico Auditor
Tels 3164689183 - 3054756963

Suaza - Seguros Bolivar.xlsx
209K

Gmail glosas suaza <suazaglosas@gmail.com>

Respeusta Glosa Sanitas

1 mensaje

glosas suaza <suazaglosas@gmail.com> 18 de agosto de 2026 a las 2:03 p.m.
Para: Derly Soto <hnsfglosasyconciliaciones@gmail.com>, Doris Gomez Vidal <facturacion@esehospitalsuaza.gov.co>, Hector Augusto Hermida <cartera@esehospitalsuaza.gov.co>, Jainover Nunez Osorio <jainover.4@gmail.com>

Buenas tardes

Adjunto respuesta Glosa Sanitas

Saludos

--
CARLOS ALBERTO MENDEZ CADENA
Medico Auditor
Tels 3164689183 - 3054756963

891180190 - Respuesta 2026-08-18.xlsx
950K

Gmail

glosas suaza <suazaglosas@gmail.com>

Respuesta a Glosa La Previsora SOAT

1 mensaje

glosas suaza <suazaglosas@gmail.com> 19 de agosto de 2026 a las 12:05 p.m.
Para: Doris Gomez Vidal <facturacion@esehospitalsuaza.gov.co>, Derly Soto <hnsfglosasyconciliaciones@gmail.com>, Hector Augusto Hermida <cartera@esehospitalsuaza.gov.co>, Jainover Nunez Osorio <jainover.4@gmail.com>

Buenos dias

Adjunto Respuesta a Glosa La Previsora SOAT

Saludos

--

CARLOS ALBERTO MENDEZ CADENA
Medico Auditor
Tels 3164689183 - 3054756963

La previsora 19-08-2026.xlsx
373K