INFORME DE ACTIVIDADES No. 01 DE 2026
Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión
Periodo del 1/09/2026 al 30/09/2026

Tipo de Informe: Final [X] **Parcial** [ ]			**Pago No: (_1_)**

Número del contrato: 163-2026	**Fecha del contrato: 01 de septiembre 2026**	**Fecha de Iniciación: 30 de septiembre 2026**	**Fecha de Terminación: 30 de septiembre 2026**
Nombre del Contratista: NUBIA MARCELA OYUELA VILLALBA		**Identificación del Contratista: 1.023.022.156 de Bogotá**	
Objeto del contrato de Prestación de Servicios: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO Y TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN, GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA, IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE GLOSAS, RECAUDO, CONCILIACIÓN DE CUENTAS, APOYO EN EL SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN CON LAS EAPB, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS DE LA E.S.E.			
Nombre del Supervisor: MARY NELCY GALLEGO GALVEZ		**Cargo del Supervisor: Gerente**	**Dependencia: Gerencia**
Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecución): 100%			
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME: TRES MILLONES OCHOCINETOS MIL PESOS ($3.800.000) M/CTE BANCO: BANCOLOMBIA CUENTA No: 427-621032-01 de ahorros			

1° Obligación o actividad
Realizar actividades de apoyo en el diagnóstico, análisis, conciliación, depuración, clasificación y actualización permanente de la cartera institucional con las EAPB y demás entidades responsables del pago, de acuerdo con su régimen, antigüedad, estado de recuperación y modalidad de contratación
Resultados:
Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se adelantaron actividades de revisión, análisis, clasificación y seguimiento de la cartera institucional correspondiente a las EAPB y demás entidades responsables del pago, identificando saldos pendientes, obligaciones vencidas y diferencias susceptibles de conciliación. Estas actividades estuvieron orientadas a mantener actualizada la información de cartera, facilitar su

depuración y fortalecer los procesos de recuperación de recursos institucionales.

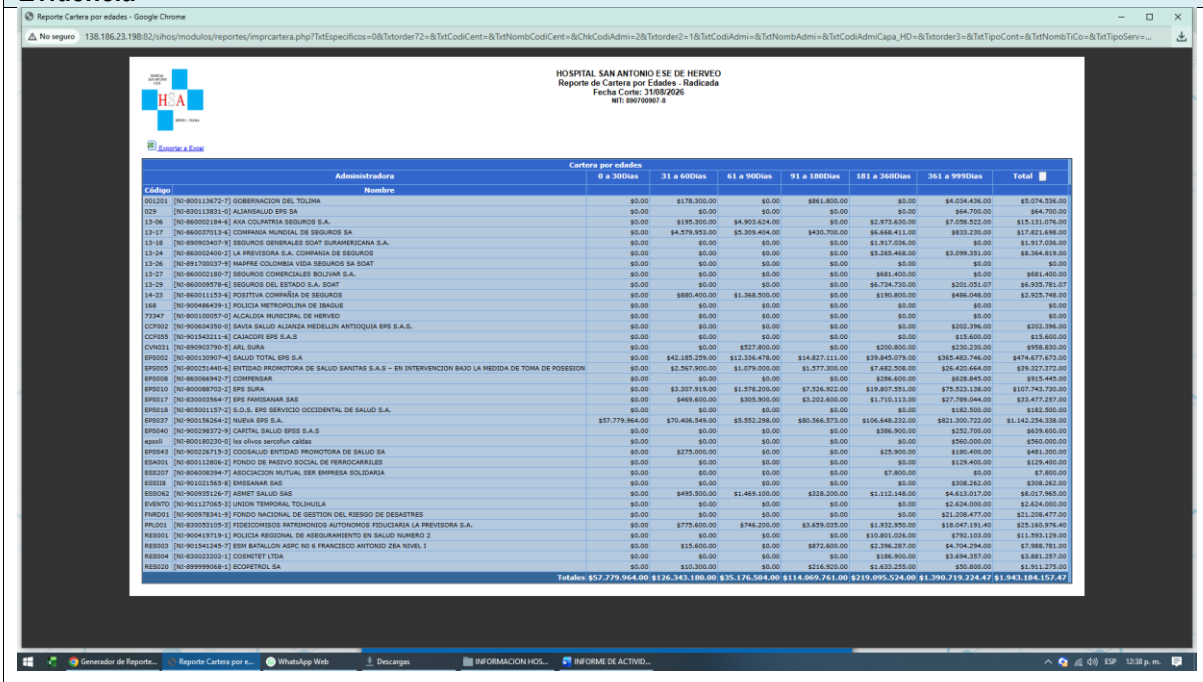
Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento, revisión y análisis de la cartera radicada del Hospital San Antonio E.S.E. de Herveo, con corte al 31 de agosto de 2026, identificando obligaciones por valor de **$1.943.184.157,47**, clasificadas según su antigüedad y entidad responsable de pago.
Como resultado de esta actividad, se logró identificar una cartera de **$219.299.648** correspondiente a edades entre 0 y 90 días, lo que permite establecer prioridades para la gestión oportuna del recaudo y el seguimiento de las obligaciones de reciente facturación.

Asimismo, se identificaron **$114.069.761** correspondientes al rango de 91 a 180 días y **$219.095.524** entre 181 y 360 días, facilitando la focalización de acciones de cobro, conciliación y seguimiento administrativo.

Adicionalmente, se realizó la identificación y clasificación de **$1.390.719.224** correspondientes a cartera superior a 360 días, información que constituye un insumo fundamental para fortalecer las estrategias de recuperación de recursos, priorizar las entidades responsables de pago y programar mesas de conciliación.

Como resultado positivo, se fortaleció el control y conocimiento de la composición de la cartera institucional, permitiendo contar con información organizada, cuantificada y clasificada para orientar la toma de decisiones, priorizar las gestiones de cobro y contribuir al mejoramiento de los procesos de recaudo y sostenibilidad financiera del hospital.

Evidencia



HOSPITAL SAN ANTONIO ESE DE HERVEO
Reporte de Cartera por Edades - Radicada
Fecha Corte: 31/08/2026
NIT: 890700907-8

Exportar a Excel

Cartera por edades								
Administradora		0 a 30Dias	31 a 60Dias	61 a 90Dias	91 a 180Dias	181 a 360Dias	361 a 999Dias	Total
Código	Nombre							
001201	[NI-800113672-7] GOBERNACION DEL TOLIMA	$0.00	$178.300.00	$0.00	$861.800.00	$0.00	$4.034.436.00	$5.074.536.00
029	[NI-830113831-0] ALIANSALUD EPS SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64.700.00	$64.700.00
13-06	[NI-860002184-6] AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	$0.00	$195.300.00	$4.903.624.00	$0.00	$2.973.630.00	$7.058.522.00	$15.131.076.00
13-17	[NI-860037013-6] COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	$0.00	$4.579.953.00	$5.309.404.00	$430.700.00	$6.668.411.00	$833.230.00	$17.821.698.00
13-18	[NI-890903407-9] SEGUROS GENERALES SOAT SURAMERICANA S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.917.036.00	$0.00	$1.917.036.00
13-24	[NI-860002400-2] LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5.265.468.00	$3.099.351.00	$8.364.819.00
13-26	[NI-891700037-9] MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA SOAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13-27	[NI-860002180-7] SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$681.400.00	$0.00	$681.400.00
13-29	[NI-860009578-6] SEGUROS DEL ESTADO S.A. SOAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6.734.730.00	$201.051.07	$6.935.781.07
14-23	[NI-860011153-6] POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$0.00	$880.400.00	$1.368.500.00	$0.00	$190.800.00	$486.048.00	$2.925.748.00
168	[NI-900486439-1] POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73347	[NI-800100057-0] ALCALDIA MUNICIPAL DE HERVEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CCF002	[NI-900604350-0] SAVIA SALUD ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$202.396.00	$202.396.00
CCF055	[NI-901543211-6] CAJACOPI EPS S.A.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15.600.00	$15.600.00
CVN031	[NI-890903790-5] ARL SURA	$0.00	$0.00	$527.800.00	$0.00	$200.800.00	$230.230.00	$958.830.00
EPS002	[NI-800130907-4] SALUD TOTAL EPS S.A	$0.00	$42.185.259.00	$12.336.478.00	$14.827.111.00	$39.845.079.00	$365.483.746.00	$474.677.673.00
EPS005	[NI-800251440-6] ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	$0.00	$2.567.900.00	$1.079.000.00	$1.577.300.00	$7.682.508.00	$26.420.664.00	$39.327.372.00
EPS008	[NI-860066942-7] COMPENSAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$286.600.00	$628.845.00	$915.445.00
EPS010	[NI-800088702-2] EPS SURA	$0.00	$3.307.919.00	$1.578.200.00	$7.526.922.00	$19.807.551.00	$75.523.138.00	$107.743.730.00
EPS017	[NI-830003564-7] EPS FAMISANAR SAS	$0.00	$469.600.00	$305.900.00	$3.202.600.00	$1.710.113.00	$27.789.044.00	$33.477.257.00
EPS018	[NI-805001157-2] S.O.S. EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$182.500.00	$182.500.00
EPS037	[NI-900156264-2] NUEVA EPS S.A.	$57.779.964.00	$70.406.549.00	$5.552.298.00	$80.566.573.00	$106.648.232.00	$821.300.722.00	$1.142.254.338.00
EPS040	[NI-900298372-9] CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$386.900.00	$292.700.00	$679.600.00
epsoli	[NI-800180230-0] los olivos sercofun caldas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$560.000.00	$560.000.00
EPSS43	[NI-900226715-3] COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	$0.00	$275.000.00	$0.00	$0.00	$25.900.00	$180.400.00	$481.300.00
ESA001	[NI-800112806-2] FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129.400.00	$129.400.00
ESS207	[NI-804008394-7] ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7.800.00	$0.00	$7.800.00
ESS118	[NI-901021565-8] EMSSANAR SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$308.262.00	$308.262.00
ESS062	[NI-900935126-7] ASMET SALUD SAS	$0.00	$495.500.00	$1.469.100.00	$328.200.00	$1.112.148.00	$4.613.017.00	$8.017.965.00
EVENTO	[NI-901127065-3] UNION TEMPORAL TOLIHUILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.624.000.00	$2.624.000.00
FNR001	[NI-900978341-9] FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21.208.477.00	$21.208.477.00
PPL001	[NI-830053105-3] FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	$0.00	$775.600.00	$746.200.00	$3.659.035.00	$1.932.950.00	$18.047.191.40	$25.160.976.40
RES001	[NI-900419719-1] POLICIA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10.801.026.00	$792.103.00	$11.593.129.00
RES003	[NI-901541245-7] ESM BATALLON ASPC NO 6 FRANCISCO ANTONIO ZEA NIVEL I	$0.00	$15.600.00	$0.00	$872.600.00	$2.396.287.00	$4.704.294.00	$7.988.781.00
RES004	[NI-830023202-1] COSMETET LTDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186.900.00	$3.694.357.00	$3.881.257.00
RES020	[NI-899999068-1] ECOPETROL SA	$0.00	$10.300.00	$0.00	$216.920.00	$1.633.255.00	$50.800.00	$1.911.275.00
		Totales: $57.779.964.00	$126.343.180.00	$35.176.504.00	$114.069.761.00	$219.095.524.00	$1.390.719.224.47	$1.943.184.157.47

De acuerdo con el reporte de cartera por edades, el Hospital San Antonio E.S.E. de Herveo registra una cartera total radicada de $1.943.184.157,47, distribuida en los diferentes rangos de antigüedad.

Edad de cartera	Valor
0 a 30 días	$57.779.964
31 a 60 días	$126.343.180

61 a 90 días	$35.176.504
91 a 180 días	$114.069.761
181 a 360 días	$219.095.524
361 a 999 días	$1.390.719.224
Total cartera	$1.943.184.157

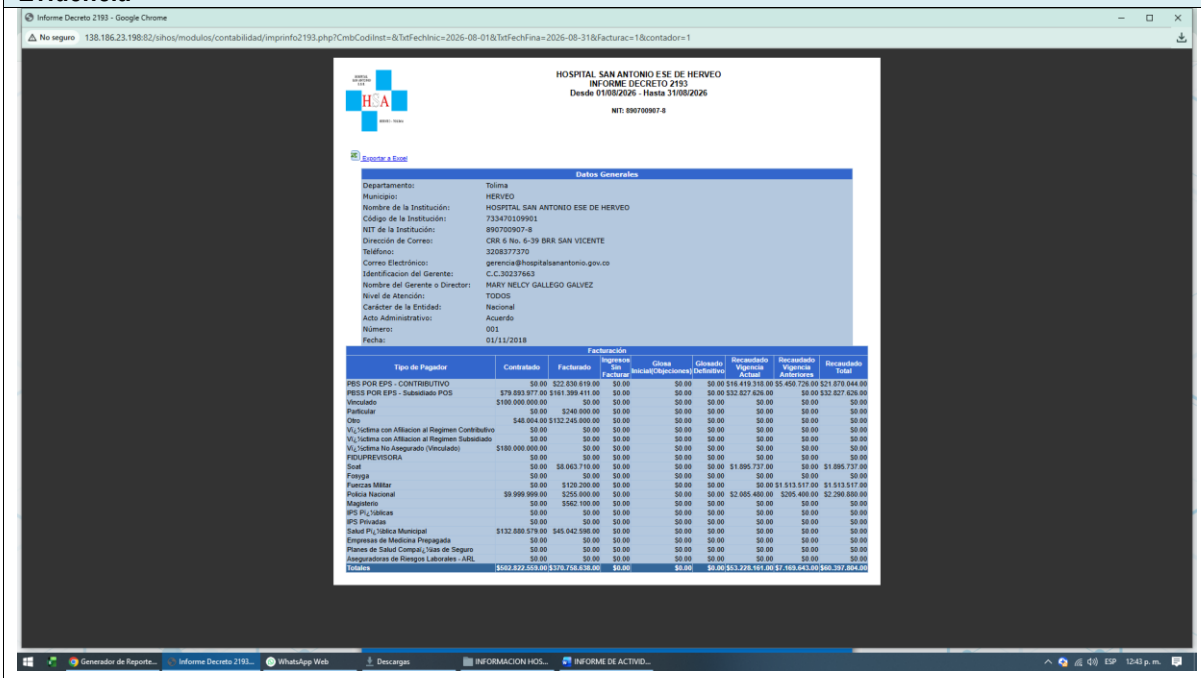
2° Obligación o actividad

Realizar seguimiento a la facturación institucional, desde su radicación ante las EAPB y demás entidades responsables del pago hasta el recaudo efectivo, identificando y reportando oportunamente las situaciones que puedan afectar el flujo de recursos.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se realizó seguimiento al comportamiento de la facturación institucional y al estado de radicación de las cuentas médicas ante las EAPB y demás pagadores, identificando facturas pendientes de reconocimiento, pago y posibles inconsistencias en los procesos de radicación. Se efectuaron actividades de verificación y control orientadas a identificar situaciones que pudieran afectar el recaudo y el flujo oportuno de recursos hacia la institución.

Evidencia





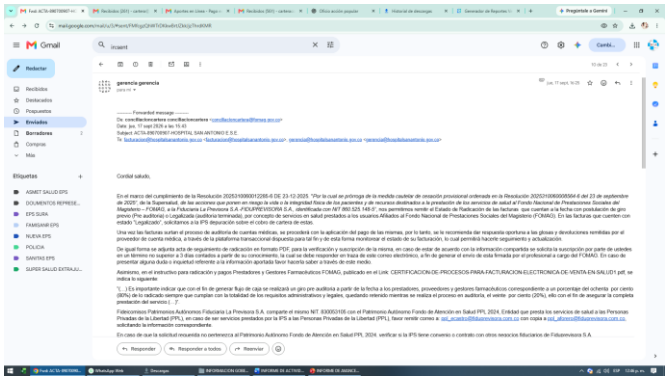
3° Obligación o actividad

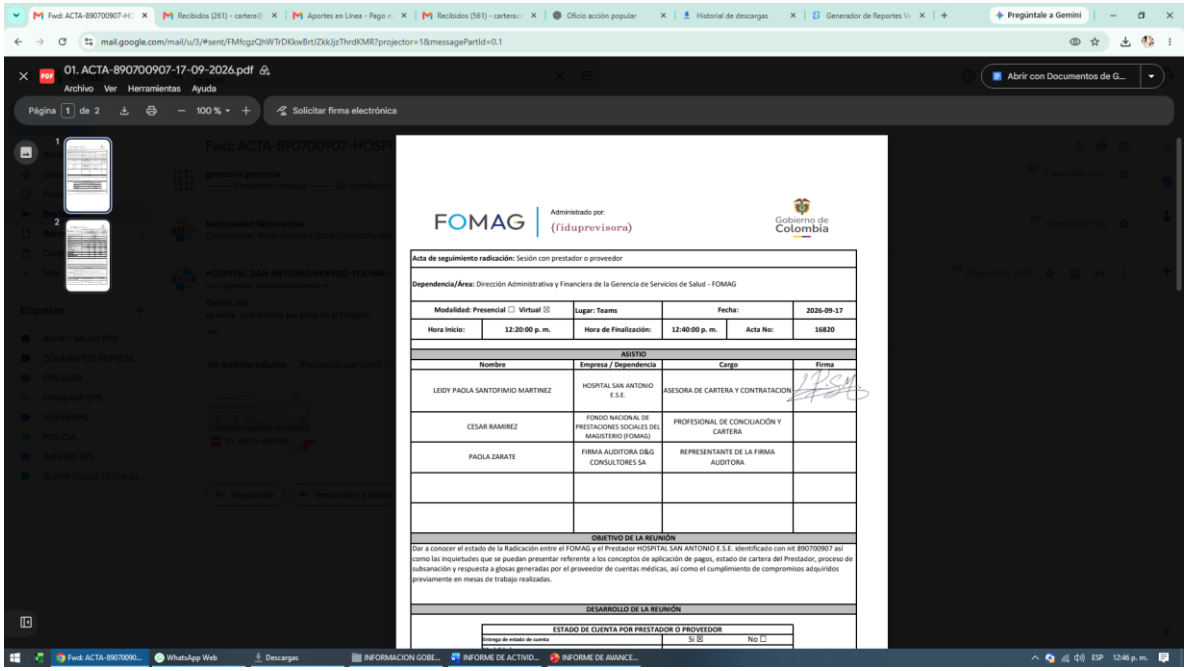
Gestionar y realizar seguimiento a los acuerdos de pago suscritos con las EAPB y demás entidades responsables del pago, verificando el cumplimiento de los compromisos y efectuando las acciones necesarias para su recuperación.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se desarrollaron actividades de seguimiento a los compromisos y acuerdos de pago establecidos con las EAPB y demás entidades responsables del pago, mediante la revisión de obligaciones pendientes, verificación de compromisos adquiridos y gestión de requerimientos relacionados con su cumplimiento. Estas actuaciones estuvieron orientadas a promover la recuperación de los recursos adeudados y fortalecer el control institucional sobre los compromisos de pago.

Evidencias:





FOMAG | Administrado por: (fiduprevisora) — Gobierno de Colombia

Acta de seguimiento radicación: Sesión con prestador o proveedor

Dependencia/Área: Dirección Administrativa y Financiera de la Gerencia de Servicios de Salud - FOMAG

Modalidad: Presencial ☐ Virtual ☒		Lugar: Teams	Fecha:		2026-09-17
Hora Inicio:	12:20:00 p. m.	Hora de Finalización:	12:40:00 p. m.	Acta No:	16820

ASISTIO

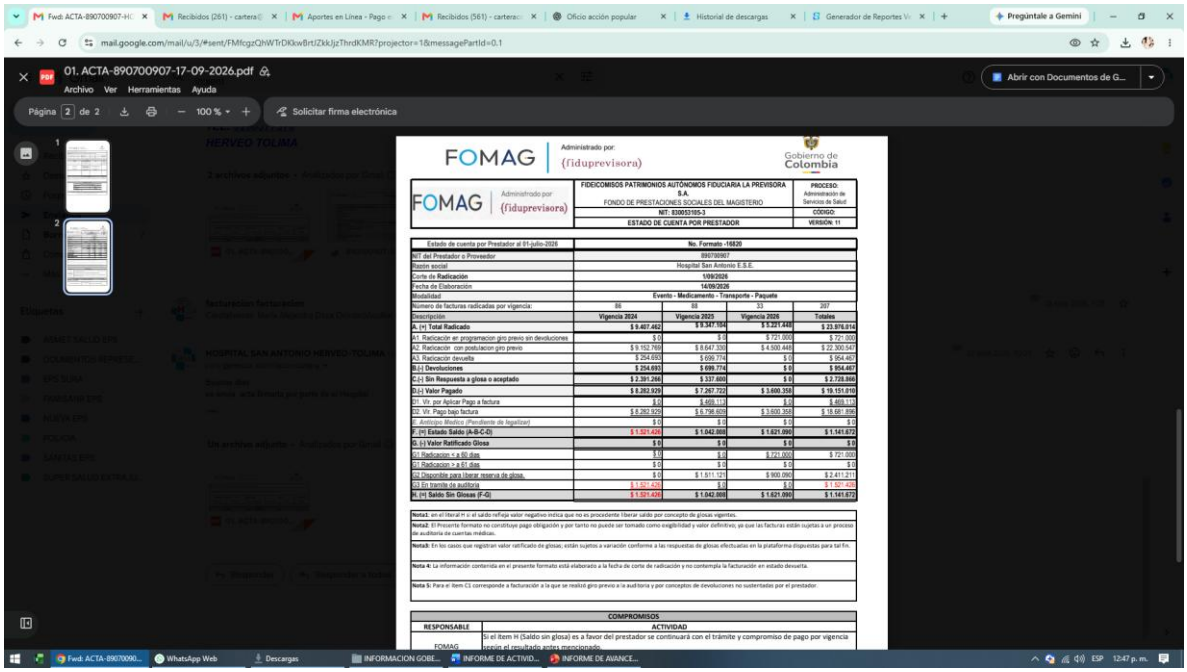
Nombre	Empresa / Dependencia	Cargo	Firma
LEIDY PAOLA SANTOFIMIO MARTINEZ	HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E.	ASESORA DE CARTERA Y CONTRATACION	
CESAR RAMIREZ	FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG)	PROFESIONAL DE CONCILIACIÓN Y CARTERA	
PAOLA ZARATE	FIRMA AUDITORA D&G CONSULTORES SA	REPRESENTANTE DE LA FIRMA AUDITORA	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Dar a conocer el estado de la Radicación entre el FOMAG y el Prestador HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. identificado con nit 890700907 así como las inquietudes que se puedan presentar referente a los conceptos de aplicación de pagos, estado de cartera del Prestador, proceso de subsanación y respuesta a glosas generadas por el proveedor de cuentas médicas, así como el cumplimiento de compromisos adquiridos previamente en mesas de trabajo realizadas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ESTADO DE CUENTA POR PRESTADOR O PROVEEDOR		
Entrega de estado de cuenta	SI ☒	No ☐



FOMAG | Administrado por: (fiduprevisora) — Gobierno de Colombia

FOMAG Administrado por (fiduprevisora)	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO NIT: 830053105-3 ESTADO DE CUENTA POR PRESTADOR	PROCESO: Administración de Servicios de Salud CODIGO: VERSIÓN: 11

Estado de cuenta por Prestador al 01-julio-2026	No. Formato -16820			
NIT del Prestador o Proveedor	890700907			
Razón social	Hospital San Antonio E.S.E.			
Corte de Radicación	1/09/2026			
Fecha de Elaboración	14/09/2026			
Modalidad	Evento - Medicamento - Transporte - Paquete			
Número de facturas radicadas por vigencia:	86	88	13	397
Descripción	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Vigencia 2026	Totales
A. (+) Total Radicado	**$ 9.407.462**	**$ 9.347.106**	**$ 3.321.448**	**$ 23.876.014**
A1. Radicación en programacion giro previo sin devoluciones	$ 0	$ 0	$ 721.000	$ 721.000
A2. Radicación con predicacion giro previo	$ 9.152.769	$ 8.647.330	$ 4.500.446	$ 22.300.545
A3. Radicación devuelta	$ 254.693	$ 699.774	$ 0	$ 954.467
B.(-) Devoluciones	**$ 254.693**	**$ 699.774**	**$ 0**	**$ 954.467**
C.(-) Sin Respuesta a glosa o aceptado	**$ 2.391.266**	**$ 337.600**	**$ 0**	**$ 2.728.866**
D.(-) Valor Pagado	**$ 6.282.929**	**$ 7.267.722**	**$ 3.600.358**	**$ 19.151.010**
D1. Vr. por Aplicar Pago a factura	$ 0	$ 469.113	$ 0	$ 469.113
D2. Vlr. Pago bajo factura	$ 6.282.929	$ 6.798.609	$ 3.600.358	$ 16.681.896
E. Anticipo Medico (Pendiente de legalizar)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
F. (=) Estado Saldo (A-B-C-D)	**$ 1.521.426**	**$ 1.042.888**	**$ 1.621.090**	**$ 1.141.672**
G. (-) Valor Ratificado Glosa	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
G1 Radicacion < a 60 dias	$ 0	$ 0	$ 721.000	$ 721.000
G1 Radicacion > a 61 dias	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
G2 Disponible para liberar reserva de glosa	$ 0	$ 1.511.121	$ 900.090	$ 2.411.211
G3 En tramite de auditoria	$ 1.521.426	$ 0	$ 0	$ 1.521.426
H. (=) Saldo Sin Glosas (F-G)	**$ 1.521.426**	**$ 1.042.888**	**$ 1.621.090**	**$ 1.141.672**

Nota1: en el literal H si el saldo refleja valor negativo indica que no es procedente liberar saldo por concepto de glosas vigentes.

Nota2: El Presente formato no constituye pago obligación y por tanto no puede ser tomado como exigibilidad y valor definitivo, ya que las facturas están sujetas a un proceso de auditoria de cuentas médicas.

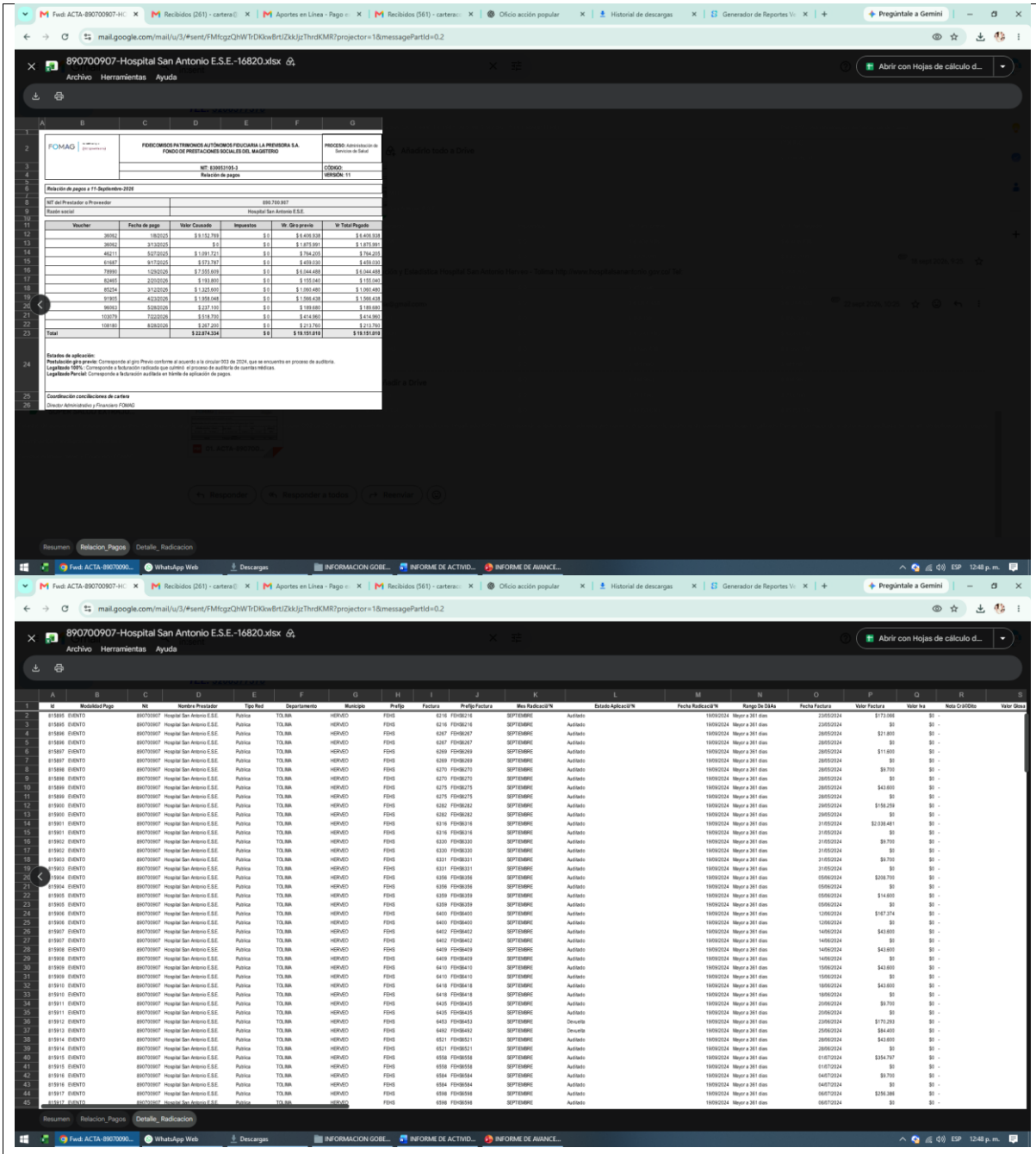
Nota3: En los casos que registran valor ratificado de glosas; están sujetos a variación conforme a las respuestas de glosas efectuadas en la plataforma dispuestas para tal fin.

Nota 4: La información contenida en el presente formato está elaborado a la fecha de corte de radicación y no contempla la facturación en estado devuelta.

Nota 5: Para el Item C1 corresponde a facturación a la que se realizó giro previo a la auditoria y por conceptos de devoluciones no subsanadas por el prestador.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
FOMAG	Si el ítem H (Saldo sin glosa) es a favor del prestador se continuará con el trámite y compromiso de pago por vigencia según el resultado antes mencionado.



4° Obligación o actividad

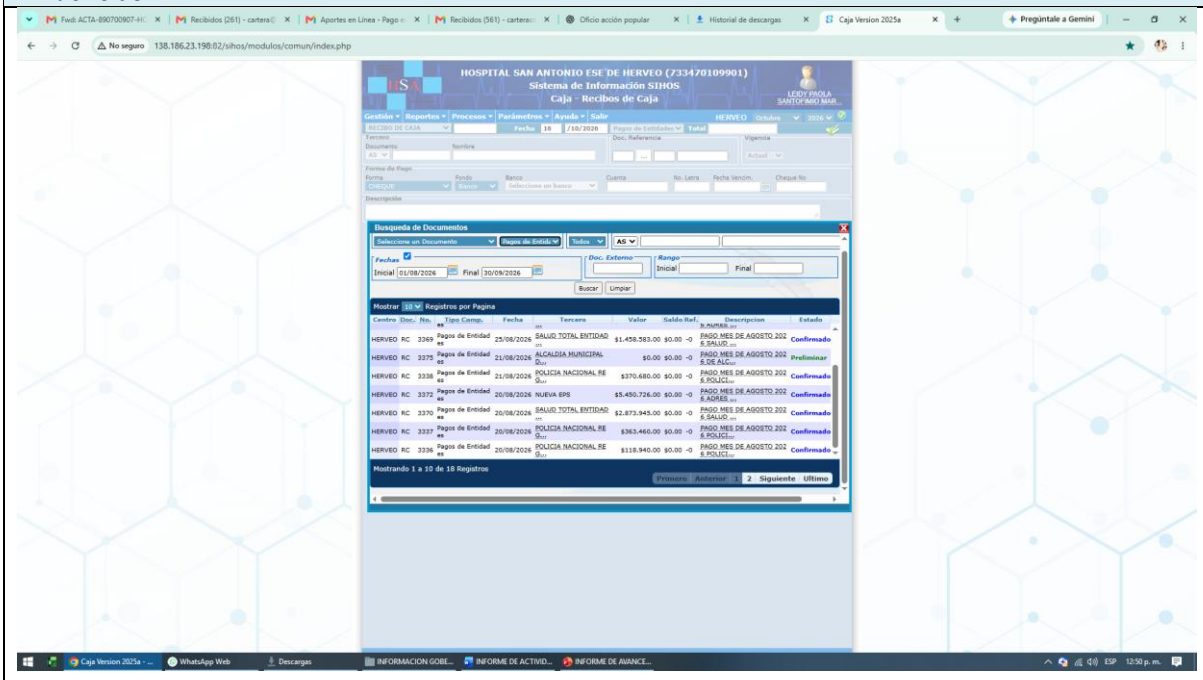
Apoyar la identificación, conciliación y registro de los recaudos efectuados por las EAPB y demás pagadores, garantizando su adecuada imputación y actualización en los registros institucionales, conforme a los procedimientos establecidos por la E.S.E.

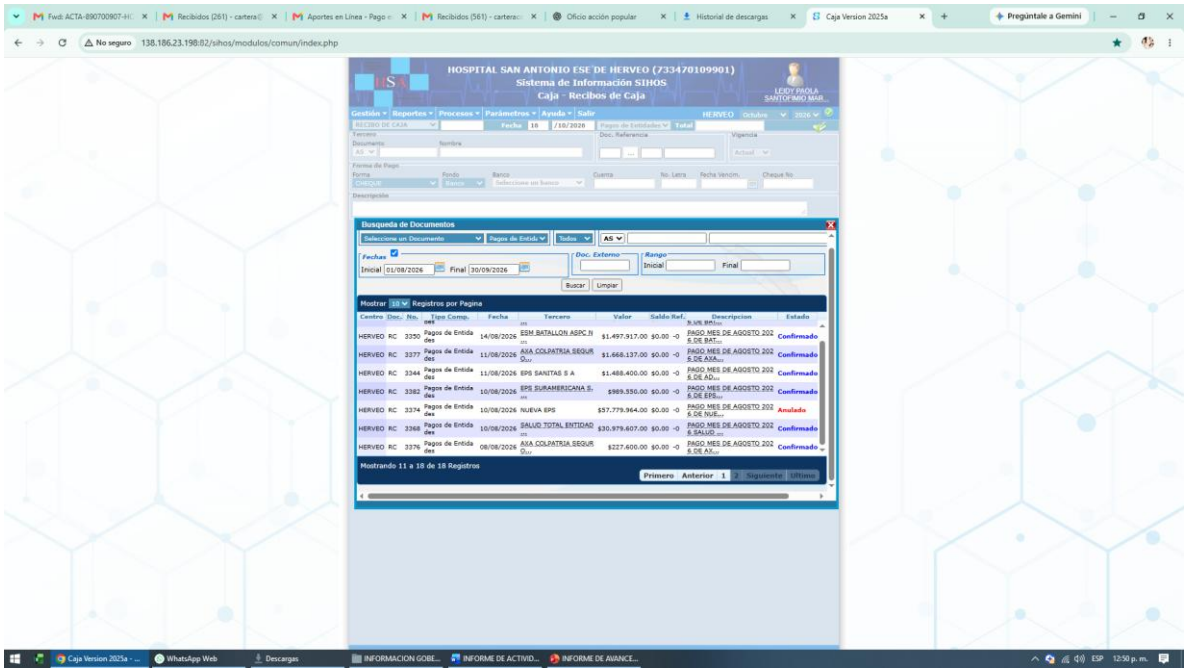
Resultados:

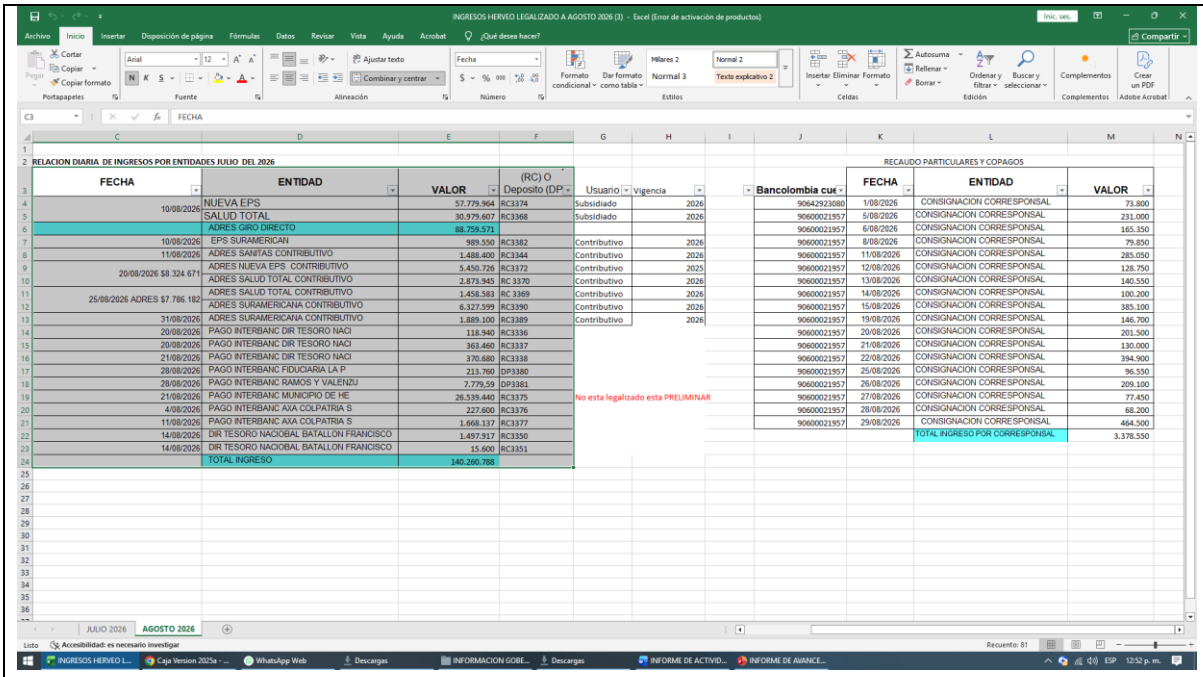
Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se adelantaron actividades de identificación, revisión y seguimiento de los recaudos efectuados por las EAPB y demás entidades responsables del pago, verificando su correspondencia con las obligaciones registradas en cartera. Se apoyaron los procesos de conciliación y validación de pagos, con el propósito de facilitar su adecuada imputación, actualizar los saldos

pendientes y fortalecer la confiabilidad de la información financiera institucional.

Evidencias:







RELACION DIARIA DE INGRESOS POR ENTIDADES JULIO DEL 2026

FECHA	ENTIDAD	VALOR	(RC) O Deposito (DP)	Usuario	Vigencia
10/08/2026	NUEVA EPS	57.779.964	RC3374	Subsidiado	2026
	SALUD TOTAL	30.979.607	RC3368	Subsidiado	2026
	ADRES GIRO DIRECTO	88.759.571			
10/08/2026	EPS SURAMERICAN	989.550	RC3382	Contributivo	2026
11/08/2026	ADRES SANITAS CONTRIBUTIVO	1.488.400	RC3344	Contributivo	2026
20/08/2026 $8.324.671	ADRES NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	5.450.726	RC3372	Contributivo	2025
	ADRES SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	2.873.945	RC 3370	Contributivo	2026
	ADRES SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO	1.458.583	RC 3369	Contributivo	2026
25/08/2026 ADRES $7.786.182	ADRES SURAMERICANA CONTRIBUTIVO	6.327.599	RC3390	Contributivo	2026
31/08/2026	ADRES SURAMERICANA CONTRIBUTIVO	1.889.100	RC3389	Contributivo	2026
20/08/2026	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	118.940	RC3336		
20/08/2026	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	363.460	RC3337		
21/08/2026	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	370.680	RC3338		
28/08/2026	PAGO INTERBANC FIDUCIARIA LA P	213.760	DP3380		
28/08/2026	PAGO INTERBANC RAMOS Y VALENZU	7.779,59	DP3381		
21/08/2026	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE HE	26.539.440	RC3375	No esta legalizado esta PRELIMINAR	
4/08/2026	PAGO INTERBANC AXA COLPATRIA S	227.600	RC3376		
11/08/2026	PAGO INTERBANC AXA COLPATRIA S	1.668.137	RC3377		
14/08/2026	DIR TESORO NACIOBAL BATALLON FRANCISCO	1.497.917	RC3350		
14/08/2026	DIR TESORO NACIOBAL BATALLON FRANCISCO	15.600	RC3351		
	TOTAL INGRESO	140.260.788			

RECAUDO PARTICULARES Y COPAGOS

Bancolombia cue	FECHA	ENTIDAD	VALOR
90642923080	1/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	73.800
90600021957	5/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	231.000
90600021957	6/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	165.350
90600021957	8/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	79.850
90600021957	11/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	285.050
90600021957	12/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	128.750
90600021957	13/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	140.550
90600021957	14/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	100.200
90600021957	15/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	385.100
90600021957	19/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	146.700
90600021957	20/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	201.500
90600021957	21/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	130.000
90600021957	22/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	394.900
90600021957	25/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	96.550
90600021957	26/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	209.100
90600021957	27/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	77.450
90600021957	28/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	68.200
90600021957	29/08/2026	CONSIGNACION CORRESPONSAL	464.500
		TOTAL INGRESO POR CORRESPONSAL	3.378.550

5° Obligación o actividad

Diseñar y proponer estrategias para la recuperación de cartera y disminución de la cartera vencida, realizando seguimiento a sus resultados y formulando las acciones de mejora que correspondan.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se adelantaron gestiones orientadas al fortalecimiento de las estrategias de recuperación de cartera, mediante la identificación y priorización de obligaciones vencidas, seguimiento a las entidades con mayores saldos pendientes y formulación de acciones administrativas de cobro. Se promovieron mecanismos de conciliación y seguimiento a compromisos de pago, buscando mejorar la recuperación de recursos y disminuir progresivamente la cartera vencida.

Evidencias:





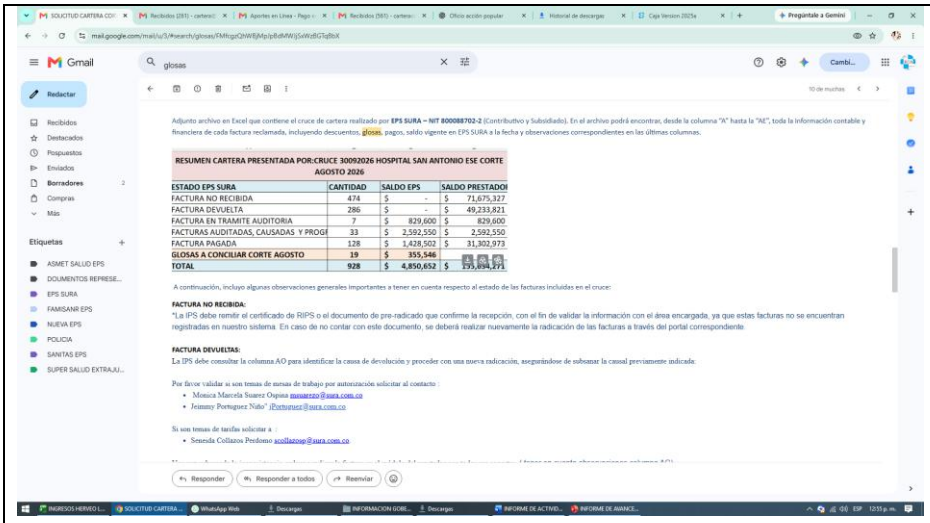
6° Obligación o actividad

Apoyar la gestión y seguimiento a las glosas, devoluciones y objeciones formuladas por las EAPB y demás entidades responsables del pago, incluyendo la elaboración, sustentación y seguimiento de las respectivas respuestas.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se realizaron actividades de análisis, revisión y seguimiento de glosas, devoluciones y objeciones formuladas por las EAPB y demás entidades responsables del pago. Se apoyó la identificación de causales, validación de soportes y elaboración de respuestas técnicas y administrativas, orientadas a sustentar los servicios efectivamente prestados, gestionar el levantamiento de objeciones y favorecer el reconocimiento de los valores facturados.

Evidencias:



Adjunto archivo en Excel que contiene el cruce de cartera realizado por **EPS SURA – NIT 800088702-2** (Contributivo y Subsidiado). En el archivo podrá encontrar, desde la columna "A" hasta la "AE", toda la información contable y financiera de cada factura reclamada, incluyendo descuentos, glosas, pagos, saldo vigente en EPS SURA a la fecha y observaciones correspondientes en las últimas columnas.

RESUMEN CARTERA PRESENTADA POR:CRUCE 30092026 HOSPITAL SAN ANTONIO ESE CORTE AGOSTO 2026

ESTADO EPS SURA	CANTIDAD	SALDO EPS	SALDO PRESTADOI
FACTURA NO RECIBIDA	474	$ -	$ 71,675,327
FACTURA DEVUELTA	286	$ -	$ 49,233,821
FACTURA EN TRAMITE AUDITORIA	7	$ 829,600	$ 829,600
FACTURAS AUDITADAS, CAUSADAS Y PROGI	33	$ 2,592,550	$ 2,592,550
FACTURA PAGADA	128	$ 1,428,502	$ 31,302,973
GLOSAS A CONCILIAR CORTE AGOSTO	19	$ 355,546	
TOTAL	928	$ 4,850,652	$ 155,894,271

A continuación, incluyo algunas observaciones generales importantes a tener en cuenta respecto al estado de las facturas incluidas en el cruce:

FACTURA NO RECIBIDA:
"La IPS debe remitir el certificado de RIPS o el documento de pre-radicado que confirme la recepción, con el fin de validar la información con el área encargada, ya que estas facturas no se encuentran registradas en nuestro sistema. En caso de no contar con este documento, se deberá realizar nuevamente la radicación de las facturas a través del portal correspondiente.

FACTURA DEVUELTAS:
La IPS debe consultar la columna AO para identificar la causa de devolución y proceder con una nueva radicación, asegurándose de subsanar la causal previamente indicada.

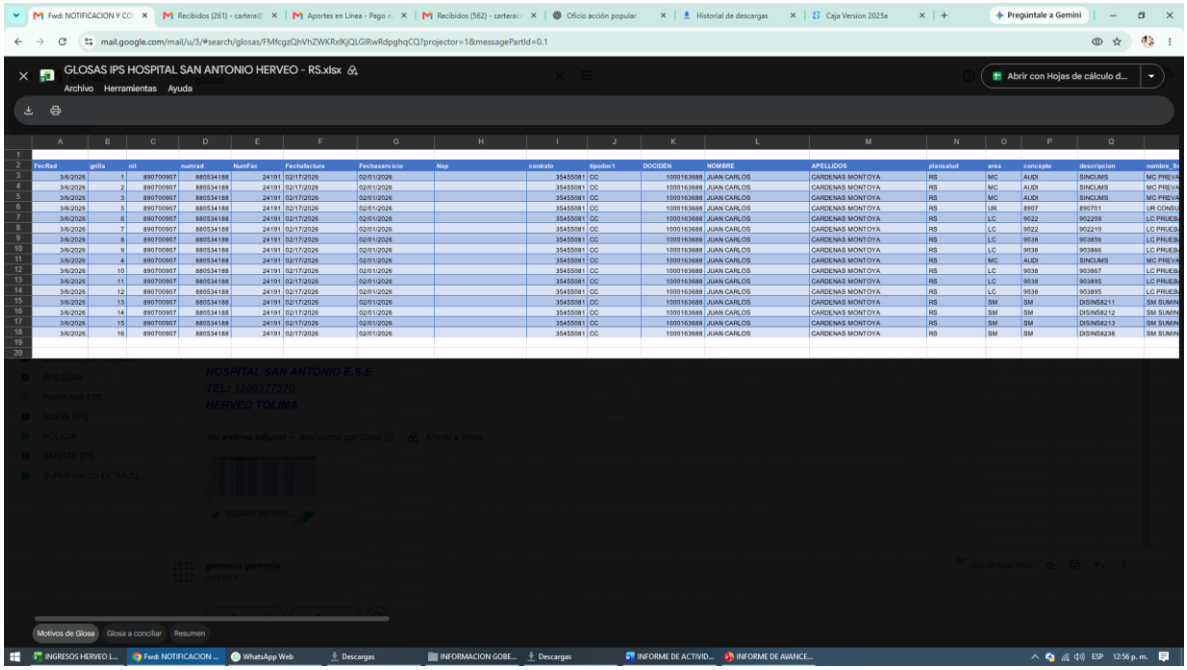
Por favor validar si son temas de mesas de trabajo por autorización solicitar al contacto :

- Monica Marcela Suarez Ospina msuarezo@sura.com.co
- Jeimmy Portuguez Niño" jPortuguez@sura.com.co

Si son temas de tarifas solicitar a :

- Seneida Collazos Perdomo scollazosp@sura.com.co

GLOSAS A CONCILIAR Y RESUELTAS POR EPS SURA

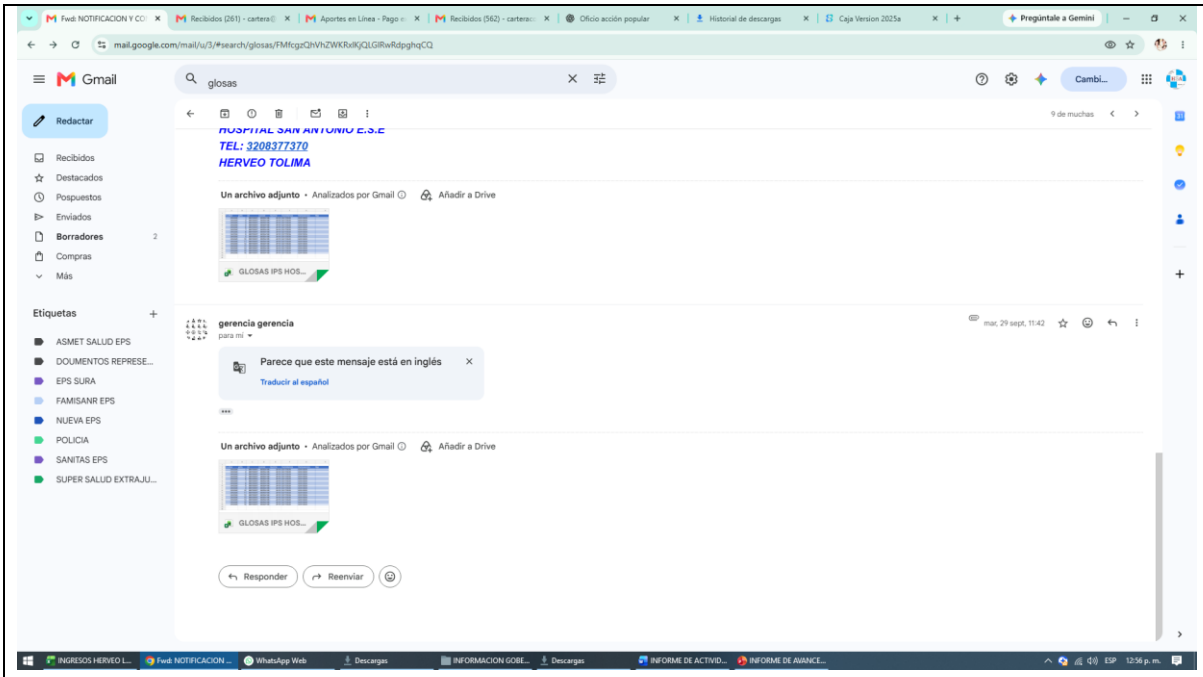


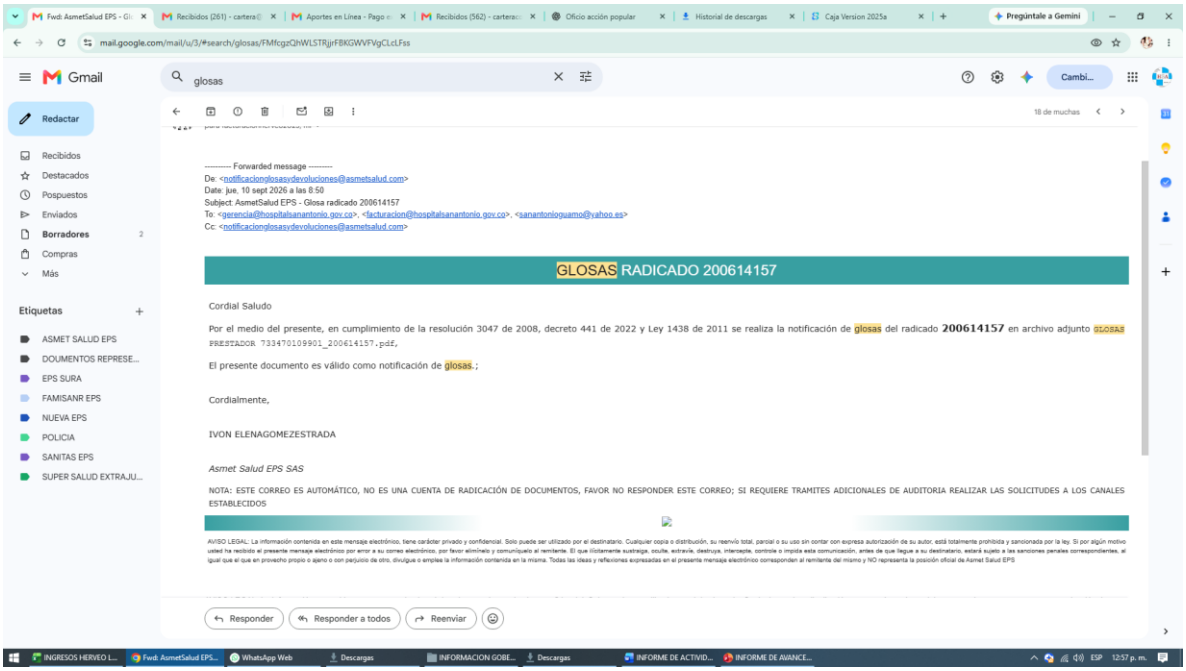
GLOSAS IPS HOSPITAL SAN ANTONIO HERVEO - RS.xlsx

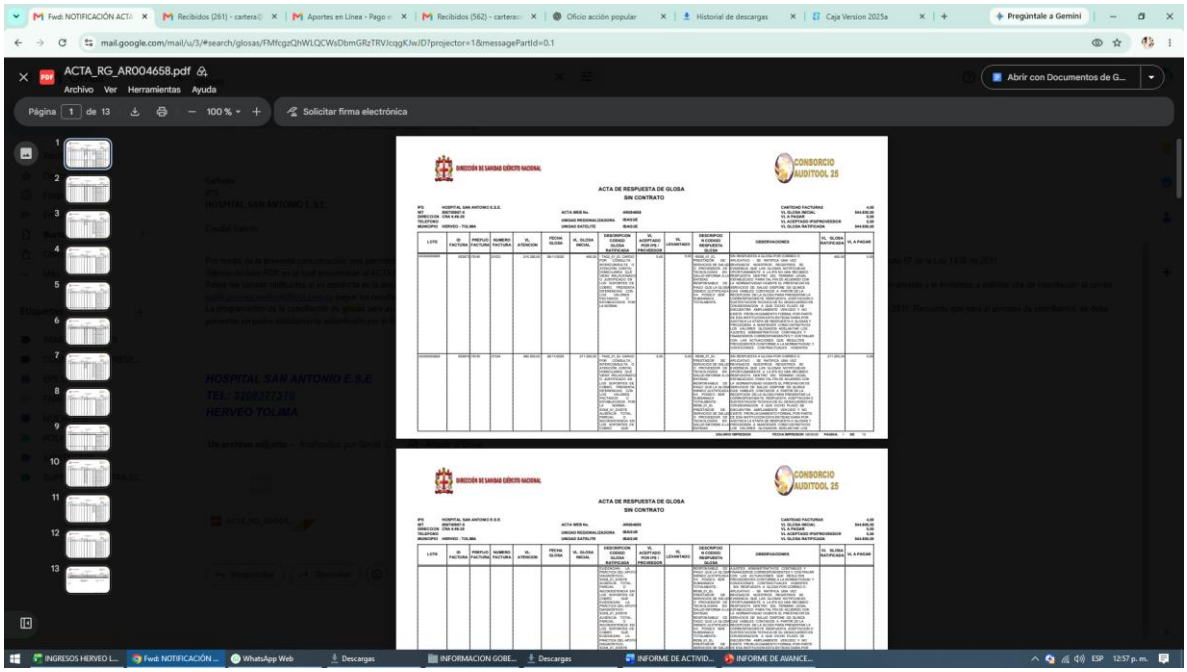
FecRad	grilla	nit	numrad	NumFac	Fechafactura	Fechaservicio	Nap	contrato	tipodoc1	DOCIDEN	NOMBRE	APELLIDOS	plansalud	area	concepto	descripcion
3/6/2026	1	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	MC	AUDI	SINCUMS
3/6/2026	2	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	MC	AUDI	SINCUMS
3/6/2026	3	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	MC	AUDI	SINCUMS
3/6/2026	5	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	UR	8907	890701
3/6/2026	6	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	LC	9022	902209
3/6/2026	7	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	LC	9022	902210
3/6/2026	8	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	LC	9038	903856
3/6/2026	9	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	LC	9038	903866
3/6/2026	4	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	MC	AUDI	SINCUMS
3/6/2026	10	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	LC	9038	903867
3/6/2026	11	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	LC	9038	903895
3/6/2026	12	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	LC	9038	903895
3/6/2026	13	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	SM	SM	DISINS8211
3/6/2026	14	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	SM	SM	DISINS8212
3/6/2026	15	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	SM	SM	DISINS8213
3/6/2026	16	890700907	880534188	24191	02/17/2026	02/01/2026		35455081	CC	1000163688	JUAN CARLOS	CARDENAS MONTOYA	RS	SM	SM	DISINS8236

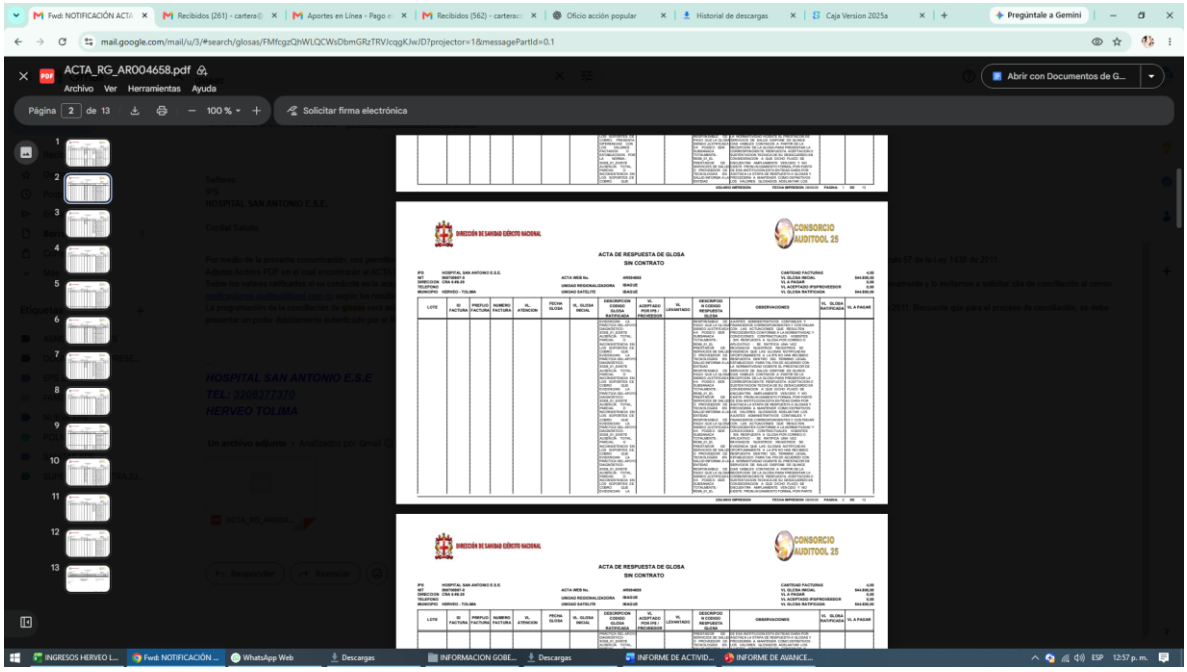
HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E
TEL: 3208377370
HERVEO TOLIMA

GLOSAS CAPITAL SALUD


Gmail
glosas
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Compras
Más
Etiquetas
ASMET SALUD EPS
DOUMENTOS REPRESE...
EPS SURA
FAMISANR EPS
NUEVA EPS
POLICIA
SANITAS EPS
SUPER SALUD EXTRAJU...
TEL: 3208377370
HERVEO TOLIMA
Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
Añadir a Drive
GLOSAS IPS HOS...
gerencia gerencia
para mí
mar, 29 sept, 11:42
Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español
Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
Añadir a Drive
GLOSAS IPS HOS...
Responder
Reenviar


Gmail
glosas
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Compras
Más
Etiquetas
ASMET SALUD EPS
DOUMENTOS REPRESE...
EPS SURA
FAMISANR EPS
NUEVA EPS
POLICIA
SANITAS EPS
SUPER SALUD EXTRAJU...
---------- Forwarded message ---------
De: <notificacionglosasydevoluciones@asmetsalud.com>
Date: jue, 10 sept 2026 a las 8:50
Subject: AsmetSalud EPS - Glosa radicado 200614157
To: <gerencia@hospitalsanantonio.gov.co>, <facturacion@hospitalsanantonio.gov.co>, <sanantonioguamo@yahoo.es>
Cc: <notificacionglosasydevoluciones@asmetsalud.com>
GLOSAS RADICADO 200614157
Cordial Saludo
Por el medio del presente, en cumplimiento de la resolución 3047 de 2008, decreto 441 de 2022 y Ley 1438 de 2011 se realiza la notificación de glosas del radicado 200614157 en archivo adjunto GLOSAS PRESTADOR 733470109901_200614157.pdf,
El presente documento es válido como notificación de glosas.;
Cordialmente,
IVON ELENAGOMEZESTRADA
Asmet Salud EPS SAS
NOTA: ESTE CORREO ES AUTOMÁTICO, NO ES UNA CUENTA DE RADICACIÓN DE DOCUMENTOS, FAVOR NO RESPONDER ESTE CORREO; SI REQUIERE TRAMITES ADICIONALES DE AUDITORIA REALIZAR LAS SOLICITUDES A LOS CANALES ESTABLECIDOS
AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico, tiene carácter privado y confidencial. Solo puede ser utilizado por el destinatario. Cualquier copia o distribución, su reenvío total, parcial o su uso sin contar con expresa autorización de su autor, está totalmente prohibida y sancionada por la ley. Si por algún motivo usted ha recibido el presente mensaje electrónico por error a su correo electrónico, por favor elimínelo y comuníquelo al remitente. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida este comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes, al igual que el que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o emplee la información contenida en la misma. Todas las ideas y reflexiones expresadas en el presente mensaje electrónico corresponden al remitente del mismo y NO representa la posición oficial de Asmet Salud EPS
Responder
Responder a todos
Reenviar





7° Obligación o actividad

Identificar y reportar las causas recurrentes de glosas, devoluciones y objeciones, con el fin de aportar información que contribuya a fortalecer los procesos de facturación, auditoría de cuentas médicas y recuperación de recursos.

Resultados:

2. Causales identificadas

Código Causal ¿Qué significa?

TA02_01 Diferencias tarifarias El valor cobrado por consultas o atenciones presenta diferencias frente a la tarifa aplicable.
SO08_01 Inconsistencias en soportes Falta documentación o existen inconsistencias en los soportes que acreditan la realización de ayudas diagnósticas.
RE99_01 Respuesta a la glosa El acta registra este código asociado a la posibilidad de subsanar la glosa; sin embargo, la entidad manifiesta que no recibió respuesta formal.

3. Análisis por factura

Factura	Valor facturado	Valor glosado	Causal
FEHS21533	$210.392	$400	TA02_01
FEHS21534	$480.500	$211.200	TA02_01 y SO08_01
FEHS21539	$1.725.064	$185.700	SO08_01
FEHS21541	$356.600	$147.500	SO08_01
Total	$2.772.556	$544.800	

El valor glosado representa aproximadamente el 19,65 % del total facturado en estas cuatro cuentas.

Correcciones necesarias por causal

TA02_01 — Diferencias tarifarias

Esta causal aparece en las facturas FEHS21533 y FEHS21534.

Se deben realizar las siguientes verificaciones:

- Comparar los códigos CUPS facturados con las tarifas aplicables para la fecha de atención.
- Verificar la modalidad de contratación, considerando que el acta está identificada como sin contrato.
- Identificar la tarifa utilizada por el hospital y la tarifa que reconoce la entidad.
- Si el valor facturado es correcto, elaborar una justificación tarifaria y solicitar el levantamiento de la glosa.
- Si se confirma un error de facturación, determinar el ajuste correspondiente y tramitar la nota crédito únicamente por el valor efectivamente improcedente.

SO08_01 — Inconsistencias en soportes de ayudas diagnósticas

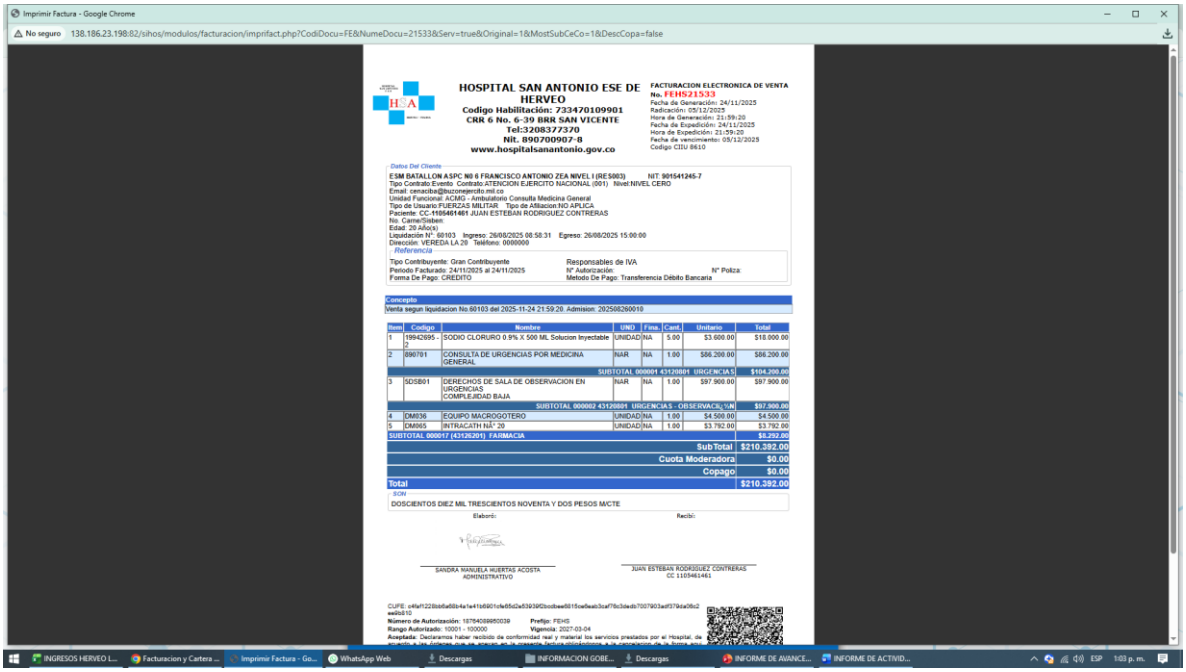
Esta causal afecta las facturas FEHS21534, FEHS21539 y FEHS21541.

Se deben verificar y completar, según el servicio prestado y los requisitos aplicables:

- Orden médica de la ayuda diagnóstica.
- Historia clínica y justificación del procedimiento.
- Registro de ejecución del servicio.
- Resultado o informe del examen diagnóstico.
- Correspondencia entre el CUPS facturado, el servicio realizado y el soporte clínico.
- Soportes de cobro exigibles según la normativa aplicable.

Evidencias:

- Análisis de hallazgos y plan de mejoramiento
- Hallazgo Acción correctiva Responsable sugerido
- Diferencias tarifarias Implementar validación de tarifas antes de emitir las facturas. Facturación
- Soportes incompletos o inconsistentes Verificar los soportes clínicos y administrativos antes de radicar. Auditoría de cuentas médicas
- Falta de respuesta a glosas Establecer seguimiento diario de notificaciones y fechas de vencimiento. Responsable de glosas
- Ratificación del 100 % de las glosas Solicitar revisión técnica y conciliación con la entidad, aportando los soportes disponibles. Cartera y glosas
- Ausencia de trazabilidad de respuestas Crear un registro de recepción, respuesta, radicación y seguimiento de cada glosa. Cartera y facturación



Imprimir Factura - Google Chrome

No seguro 138.186.23.198:82/sihos/modulos/facturacion/imprifact.php?CodiDocu=FE&NumeDocu=21533&Serv=true&Original=1&MostSubCeCo=1&DescCopa=false

HOSPITAL SAN ANTONIO ESE DE HERVEO
Codigo Habilitación: 73347010901
CRR 6 No. 6-39 BRR SAN VICENTE
Tel:3208377370
Nit. 890700907-8
www.hospitalsanantonio.gov.co

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
No. FEHS21533
Fecha de Generación: 24/11/2025
Radicación: 05/12/2025
Hora de Generación: 21:59:20
Fecha de Expedición: 24/11/2025
Hora de Expedición: 21:59:20
Fecha de vencimiento: 05/12/2025
Codigo CIIU 8610

Datos Del Cliente

ESM BATALLON A SPC N0 6 FRANCISCO ANTONIO ZEA NIVEL I (RE:S003) NIT: 901541245-7
Tipo Contrato Evento Contrato:ATENCION EJERCITO NACIONAL (001) Nivel:NIVEL CERO
Email: cenaciba@buconejercito.mil.co
Unidad Funcional: ACMG - Ambulatorio Consulta Medicina General
Tipo de Usuario:FUERZAS MILITAR Tipo de Afiliacion:NO APLICA
Paciente: CC-**1105461461** JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ CONTRERAS
No. Carne/Sieben:
Edad: 20 Año(s)
Liquidación N°: 60103 Ingreso: 26/08/2025 08:58:31 Egreso: 26/08/2025 15:00:00
Dirección: VEREDA LA 29 Teléfono: 0000000

Referencia

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente — Responsables de IVA
Periodo Facturado: 24/11/2025 al 24/11/2025 — N° Autorización: — N° Poliza:
Forma De Pago: CREDITO — Metodo De Pago: Transferencia Débito Bancaria

Concepto
Venta segun liquidacion No.60103 del 2025-11-24 21:59:20. Admision: 20250826010

Item	Codigo	Nombre	UND	Fina.	Cant.	Unitario	Total
1	19942695 - 2	SODIO CLORURO 0.9% X 500 ML Solucion Inyectable	UNIDAD	NA	5.00	$3.600.00	$18.000.00
2	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	NAR	NA	1.00	$86.200.00	$86.200.00
						SUBTOTAL 000001 43120001 URGENCIAS	$104.200.00
3	SDSB01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACION EN URGENCIAS COMPLEJIDAD BAJA	NAR	NA	1.00	$87.900.00	$87.900.00
						SUBTOTAL 000002 43120001 URGENCIAS - OBSERVACIÓN	$87.900.00
4	DM036	EQUIPO MACROGOTERO	UNIDAD	NA	1.00	$4.500.00	$4.500.00
5	DM065	INTRACATH NÂ° 20	UNIDAD	NA	1.00	$3.792.00	$3.792.00
						SUBTOTAL 000017 (43126201) FARMACIA	$8.292.00
						SubTotal	$210.392.00
						Cuota Moderadora	$0.00
						Copago	$0.00
						Total	$210.392.00

SON:
DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

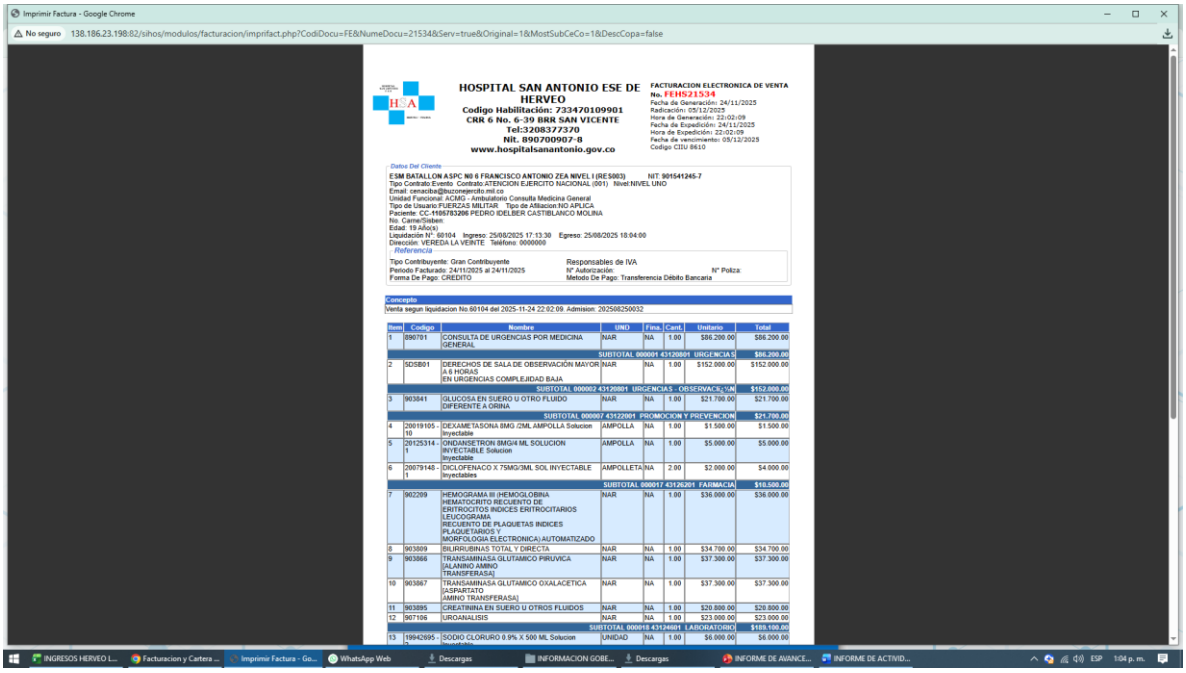
Elaboró: Recibí:

SANDRA MANUELA HUERTAS ACOSTA
ADMINISTRATIVO

JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ CONTRERAS
CC 1105461461

CUFE: o4fef1228dd0a60b4e1a41b6601cfe65d2e539390bcdbee6815cef8eab3caf7f8c3ded57007903ad7370ad0fc2ee80b510
Número de Autorización: 18764089850039 Prefijo: FEHS
Rango Autorizado: 10001 - 100000 Vigencia: 2027-03-04
Aceptada: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios prestados por el Hospital, de

INGRESOS HERVEO I... Facturacion y Cartera ... Imprimir Factura - Go... WhatsApp Web Descargas INFORMACION GOBE... Descargas INFORME DE AVANCE... INFORME DE ACTIVID... ESP 1:03 p. m.



Imprimir Factura - Google Chrome

No seguro 138.186.23.198:82/sihos/modulos/facturacion/imprifact.php?CodiDocu=FE&NumeDocu=21534&Serv=true&Original=1&MostSubCeCo=1&DescCopa=false

HOSPITAL SAN ANTONIO ESE DE HERVEO
Codigo Habilitación: 73347010901
CRR 6 No. 6-39 BRR SAN VICENTE
Tel:3208377370
Nit. 890700907-8
www.hospitalsanantonio.gov.co

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
No. FEHS21534
Fecha de Generación: 24/11/2025
Radicación: 05/12/2025
Hora de Generación: 22:02:09
Fecha de Expedición: 24/11/2025
Hora de Expedición: 22:02:09
Fecha de vencimiento: 05/12/2025
Codigo CIIU 8610

Datos Del Cliente

ESM BATALLON A SPC N0 6 FRANCISCO ANTONIO ZEA NIVEL I (RE:S003) NIT: 901541245-7
Tipo Contrato Evento Contrato:ATENCION EJERCITO NACIONAL (001) Nivel:NIVEL UNO
Email: cenaciba@buconejercito.mil.co
Unidad Funcional: ACMG - Ambulatorio Consulta Medicina General
Tipo de Usuario:FUERZAS MILITAR Tipo de Afiliacion:NO APLICA
Paciente: CC-**1105783206** PEDRO IDELBER CASTIBLANCO MOLINA
No. Carne/Sieben:
Edad: 19 Año(s)
Liquidación N°: 60104 Ingreso: 25/08/2025 17:13:38 Egreso: 25/08/2025 18:04:00
Dirección: VEREDA LA VEINTE Teléfono: 0000000

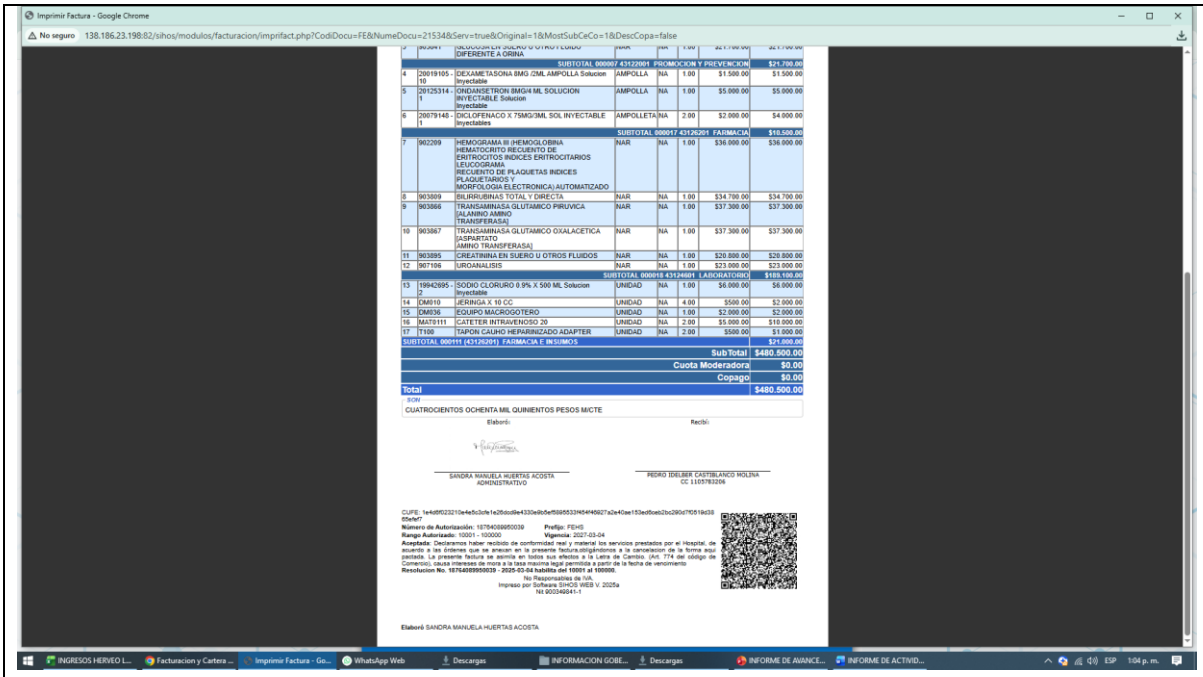
Referencia

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente — Responsables de IVA
Periodo Facturado: 24/11/2025 al 24/11/2025 — N° Autorización: — N° Poliza:
Forma De Pago: CREDITO — Metodo De Pago: Transferencia Débito Bancaria

Concepto
Venta segun liquidacion No.60104 del 2025-11-24 22:02:09. Admision: 20250825032

Item	Codigo	Nombre	UND	Fina.	Cant.	Unitario	Total
1	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	NAR	NA	1.00	$86.200.00	$86.200.00
						SUBTOTAL 000001 43120001 URGENCIAS	$86.200.00
2	SDSB01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACIÓN MAYOR A 6 HORAS EN URGENCIAS COMPLEJIDAD BAJA	NAR	NA	1.00	$152.000.00	$152.000.00
						SUBTOTAL 000002 43120001 URGENCIAS - OBSERVACIÓN	$152.000.00
3	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	NAR	NA	1.00	$21.700.00	$21.700.00
						SUBTOTAL 000007 43122001 PROMOCION Y PREVENCION	$21.700.00
4	20019105 - 10	DEXAMETASONA 8MG /2ML AMPOLLA Solucion Inyectable	AMPOLLA	NA	1.00	$1.500.00	$1.500.00
5	20125314 - 1	ONDANSETRON 8MG/4 ML SOLUCION INYECTABLE Solucion Inyectable	AMPOLLA	NA	1.00	$5.000.00	$5.000.00
6	20079148 - 1	DICLOFENACO X 75MG/3ML SOL INYECTABLE Inyectables	AMPOLLETA	NA	2.00	$2.000.00	$4.000.00
						SUBTOTAL 000017 43126201 FARMACIA	$10.500.00
7	902209	HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA) AUTOMATIZADO	NAR	NA	1.00	$36.000.00	$36.000.00
8	903809	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA	NAR	NA	1.00	$34.700.00	$34.700.00
9	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	NAR	NA	1.00	$37.300.00	$37.300.00
10	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]	NAR	NA	1.00	$37.300.00	$37.300.00
11	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	NAR	NA	1.00	$20.800.00	$20.800.00
12	907106	UROANALISIS	NAR	NA	1.00	$23.000.00	$23.000.00
						SUBTOTAL 000018 43124601 LABORATORIO	$189.100.00
13	19942695 - 1	SODIO CLORURO 0.9% X 500 ML Solucion Inyectable	UNIDAD	NA	1.00	$6.000.00	$6.000.00

INGRESOS HERVEO I... Facturacion y Cartera ... Imprimir Factura - Go... WhatsApp Web Descargas INFORMACION GOBE... Descargas INFORME DE AVANCE... INFORME DE ACTIVID... ESP 1:04 p. m.



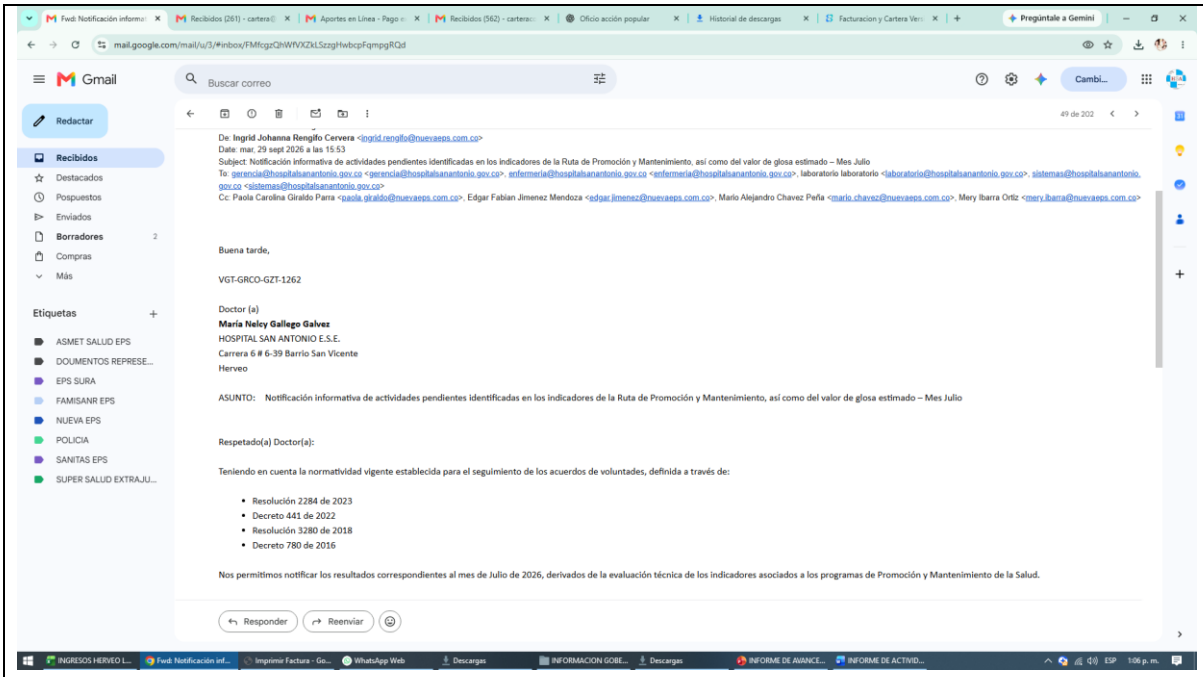
8 ° Obligación o actividad

Brindar acompañamiento técnico a los procesos de auditoría de cuentas médicas y demás actuaciones relacionadas con la revisión y recuperación de valores facturados y objetados por las EAPB y demás pagadores.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se brindó acompañamiento técnico a los procesos de revisión y auditoría de cuentas médicas, mediante el análisis de facturas, verificación de soportes administrativos y asistenciales y seguimiento a valores objetados por las EAPB. Estas actividades estuvieron encaminadas a identificar diferencias, apoyar la sustentación de los servicios prestados y contribuir a la recuperación de los recursos pendientes de reconocimiento y pago.

Evidencias:



De: **Ingrid Johanna Rengifo Cervera** <ingrid.rengifo@nuevaeps.com.co>
Date: mar, 29 sept 2026 a las 15:53
Subject: Notificación informativa de actividades pendientes identificadas en los indicadores de la Ruta de Promoción y Mantenimiento, así como del valor de glosa estimado – Mes Julio
To: gerencia@hospitalsanantonio.gov.co <gerencia@hospitalsanantonio.gov.co>, enfermeria@hospitalsanantonio.gov.co <enfermeria@hospitalsanantonio.gov.co>, laboratorio laboratorio <laboratorio@hospitalsanantonio.gov.co>, sistemas@hospitalsanantonio.gov.co <sistemas@hospitalsanantonio.gov.co>
Cc: Paola Carolina Giraldo Parra <paola.giraldo@nuevaeps.com.co>, Edgar Fabian Jimenez Mendoza <edgar.jimenez@nuevaeps.com.co>, Mario Alejandro Chavez Peña <mario.chavez@nuevaeps.com.co>, Mery Ibarra Ortiz <mery.ibarra@nuevaeps.com.co>

Buena tarde,

VGT-GRCO-GZT-1262

Doctor (a)
María Nelcy Gallego Galvez
HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E.
Carrera 6 # 6-39 Barrio San Vicente
Herveo

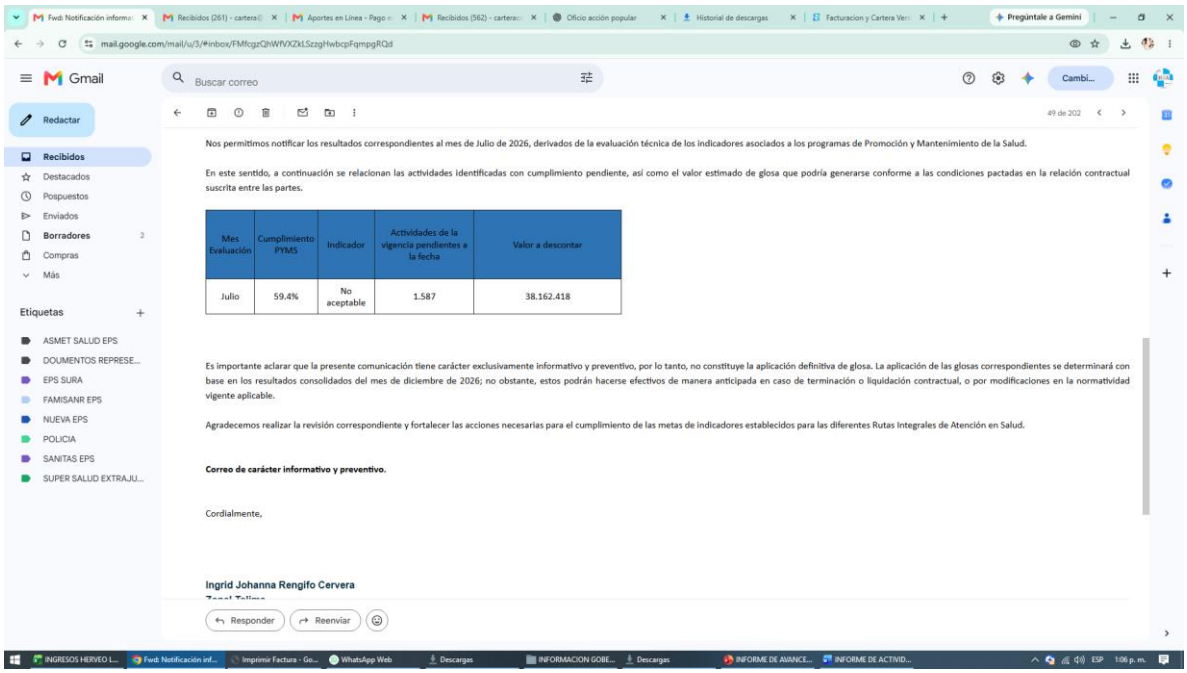
ASUNTO: Notificación informativa de actividades pendientes identificadas en los indicadores de la Ruta de Promoción y Mantenimiento, así como del valor de glosa estimado – Mes Julio

Respetado(a) Doctor(a):

Teniendo en cuenta la normatividad vigente establecida para el seguimiento de los acuerdos de voluntades, definida a través de:

- Resolución 2284 de 2023
- Decreto 441 de 2022
- Resolución 3280 de 2018
- Decreto 780 de 2016

Nos permitimos notificar los resultados correspondientes al mes de Julio de 2026, derivados de la evaluación técnica de los indicadores asociados a los programas de Promoción y Mantenimiento de la Salud.



Nos permitimos notificar los resultados correspondientes al mes de Julio de 2026, derivados de la evaluación técnica de los indicadores asociados a los programas de Promoción y Mantenimiento de la Salud.

En este sentido, se relacionan las actividades identificadas con cumplimiento pendiente, así como el valor estimado de glosa que podría generarse conforme a las condiciones pactadas en la relación contractual suscrita entre las partes.

Mes Evaluación	Cumplimiento PYMS	Indicador	Actividades de la vigencia pendientes a la fecha	Valor a descontar
Julio	59.4%	No aceptable	1.587	38.162.418

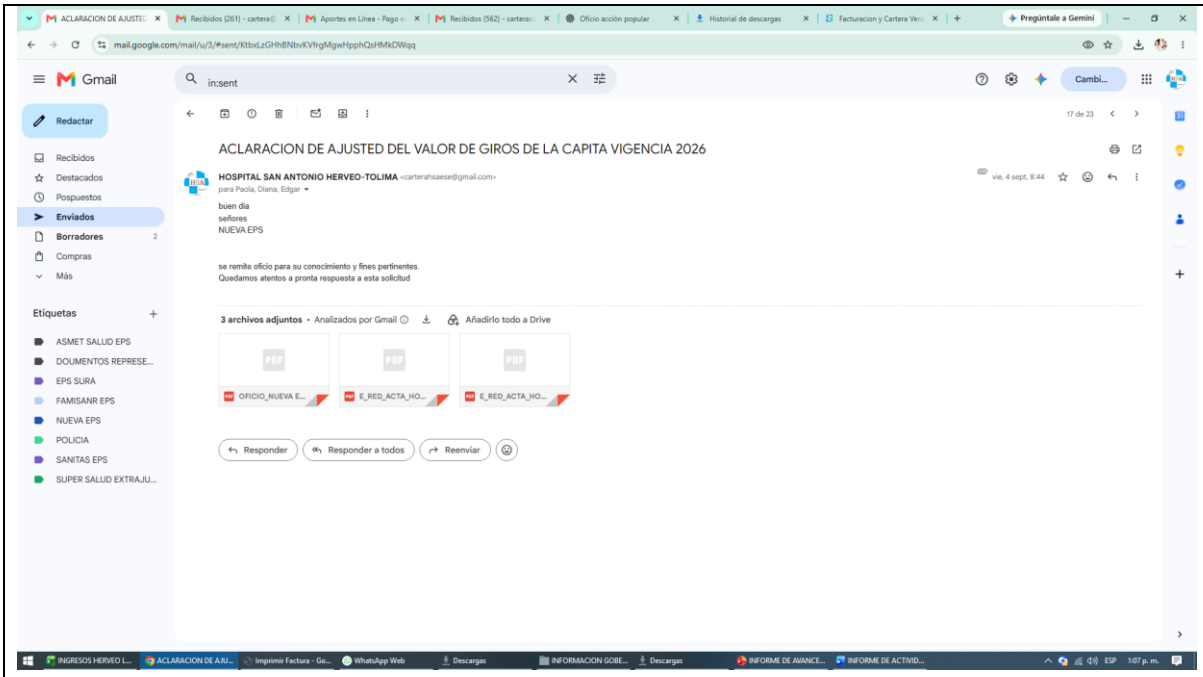
Es importante aclarar que la presente comunicación tiene carácter exclusivamente informativo y preventivo, por lo tanto, no constituye la aplicación definitiva de glosa. La aplicación de las glosas correspondientes se determinará con base en los resultados consolidados del mes de diciembre de 2026; no obstante, estos podrán hacerse efectivos de manera anticipada en caso de terminación o liquidación contractual, o por modificaciones en la normatividad vigente aplicable.

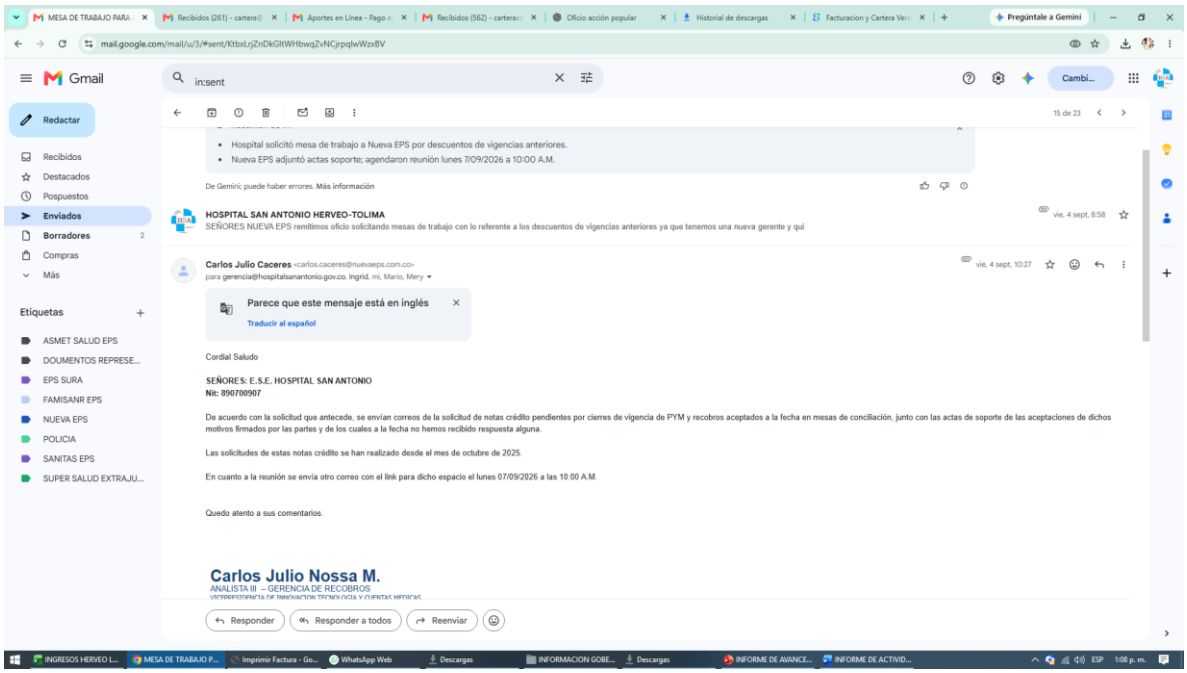
Agradecemos realizar la revisión correspondiente y fortalecer las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas de indicadores establecidos para las diferentes Rutas Integrales de Atención en Salud.

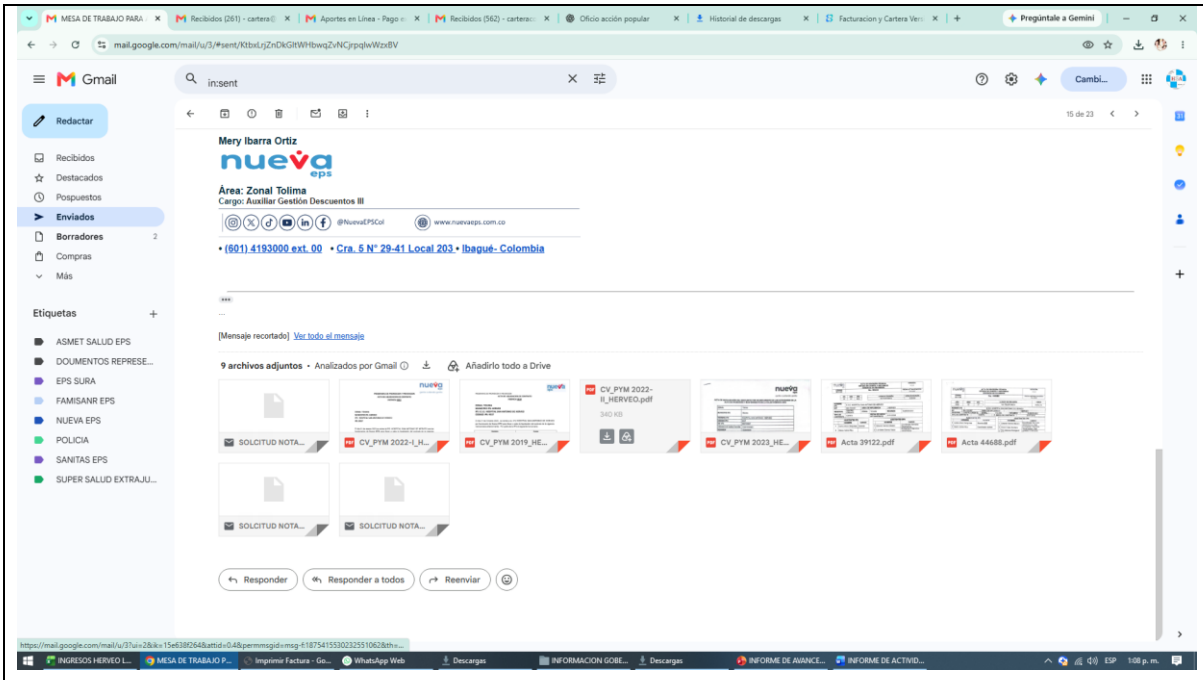
Correo de carácter informativo y preventivo.

Cordialmente,

Ingrid Johanna Rengifo Cervera


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Compras
Más
Etiquetas
ASMET SALUD EPS
DOUMENTOS REPRESE...
EPS SURA
FAMISANR EPS
NUEVA EPS
POLICIA
SANITAS EPS
SUPER SALUD EXTRAJU...
ACLARACION DE AJUSTED DEL VALOR DE GIROS DE LA CAPITA VIGENCIA 2026
HOSPITAL SAN ANTONIO HERVEO-TOLIMA <carterahsaese@gmail.com>
para Paola, Diana, Edgar
vie, 4 sept, 8:44
buen dia
señores
NUEVA EPS
se remite oficio para su conocimiento y fines pertinentes.
Quedamos atentos a pronta respuesta a esta solicitud
3 archivos adjuntos • Analizados por Gmail
Añadirlo todo a Drive
OFICIO_NUEVA E...
E_RED_ACTA_HO...
E_RED_ACTA_HO...
Responder
Responder a todos
Reenviar


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Compras
Más
Etiquetas
ASMET SALUD EPS
DOUMENTOS REPRESE...
EPS SURA
FAMISANR EPS
NUEVA EPS
POLICIA
SANITAS EPS
SUPER SALUD EXTRAJU...
Hospital solicitó mesa de trabajo a Nueva EPS por descuentos de vigencias anteriores.
Nueva EPS adjuntó actas soporte; agendaron reunión lunes 7/09/2026 a 10:00 A.M.
De Gemini; puede haber errores. Más información
HOSPITAL SAN ANTONIO HERVEO-TOLIMA
SEÑORES NUEVA EPS remitimos oficio solicitando mesas de trabajo con lo referente a los descuentos de vigencias anteriores ya que tenemos una nueva gerente y qui
vie, 4 sept, 8:58
Carlos Julio Caceres <carlos.caceres@nuevaeps.com.co>
para gerencia@hospitalsanantonio.gov.co, Ingrid, mi, Mario, Mery
vie, 4 sept, 10:27
Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español
Cordial Saludo
SEÑORES: E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO
Nit: 890700907
De acuerdo con la solicitud que antecede, se envían correos de la solicitud de notas crédito pendientes por cierres de vigencia de PYM y recobros aceptados a la fecha en mesas de conciliación, junto con las actas de soporte de las aceptaciones de dichos motivos firmados por las partes y de los cuales a la fecha no hemos recibido respuesta alguna.
Las solicitudes de estas notas crédito se han realizado desde el mes de octubre de 2025.
En cuanto a la reunión se envía otro correo con el link para dicho espacio el lunes 07/09/2026 a las 10:00 A.M.
Quedo atento a sus comentarios.
Carlos Julio Nossa M.
ANALISTA III – GERENCIA DE RECOBROS
Responder
Responder a todos
Reenviar



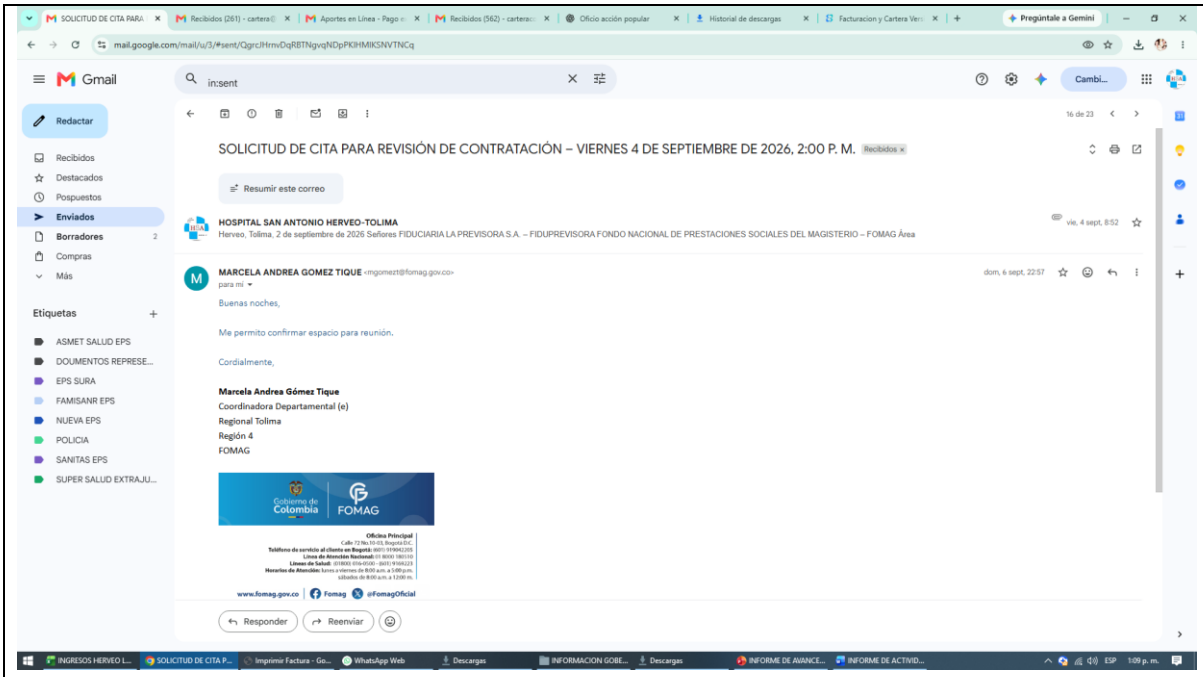
9 ° Obligación o actividad

Brindar acompañamiento técnico al Hospital en los procesos de contratación, negociación y concertación con las EAPB y demás entidades responsables del pago, incluyendo el análisis de tarifas, condiciones económicas, notas técnicas, población objeto y demás aspectos relacionados con la prestación de servicios de salud.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se brindó acompañamiento técnico en asuntos relacionados con los procesos de contratación y negociación de servicios de salud con las EAPB, mediante la revisión de condiciones económicas, tarifas, modalidades de contratación y aspectos relacionados con la población objeto. Se apoyó el análisis de condiciones contractuales y la formulación de observaciones orientadas a proteger los intereses económicos de la institución y fortalecer la sostenibilidad de los servicios contratados.

Evidencias:



REVISION DE CONTRATO CONC FOMAG





10 ° Obligación o actividad
Recopilar, organizar y consolidar la información relacionada con la facturación y las condiciones económicas de los contratos suscritos o proyectados con las EAPB, suministrando los elementos técnicos requeridos para la toma de decisiones institucionales.
Resultados:
Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se desarrollaron actividades de análisis de las condiciones técnicas y económicas relacionadas con los contratos de prestación de servicios de salud, considerando tarifas, modalidades de contratación, proyecciones de ingresos y posibles efectos financieros para la institución. Se brindó apoyo técnico en la evaluación de propuestas y condiciones contractuales, aportando elementos de análisis para la toma de decisiones administrativas y financieras.
Evidencias:



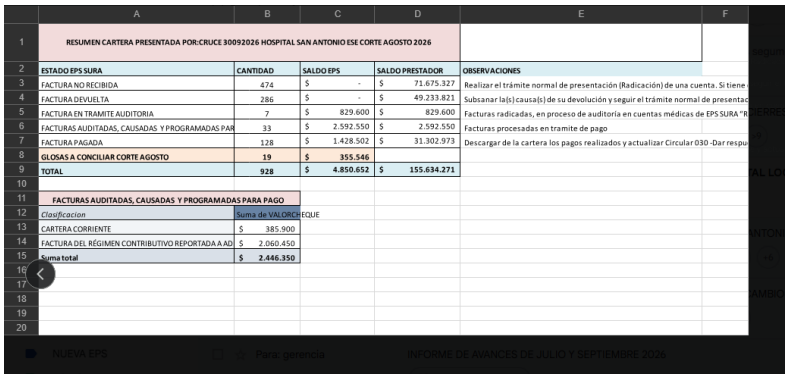
11° Obligación o actividad

Participar y brindar acompañamiento técnico en mesas de conciliación, saneamiento de cartera y demás espacios institucionales o interinstitucionales convocados por las EAPB, Secretarías de Salud, Superintendencia Nacional de Salud u otras entidades competentes, dentro del ámbito de sus competencias, brindando apoyo en la organización y presentación de la información relacionada con las actividades a su cargo.

Resultados:

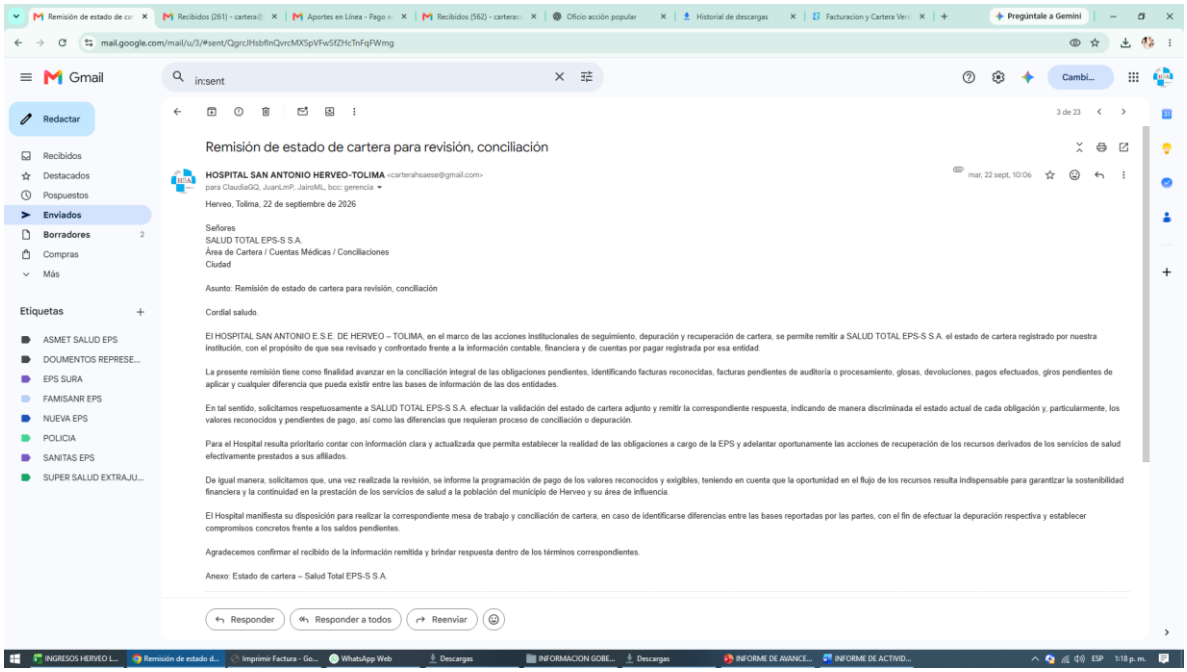
Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se adelantaron actividades de preparación, acompañamiento y seguimiento a los procesos de conciliación y saneamiento de cartera con las EAPB y demás entidades responsables del pago, incluyendo la revisión de saldos, identificación de diferencias y verificación de compromisos pendientes. Estas gestiones estuvieron orientadas a facilitar la aclaración de cuentas, promover el reconocimiento de obligaciones y fortalecer los mecanismos de recuperación de recursos institucionales.

Evidencias:



RESUMEN CARTERA PRESENTADA POR:CRUCE 30092026 HOSPITAL SAN ANTONIO ESE CORTE AGOSTO 2026				
ESTADO EPS SURA	CANTIDAD	SALDO EPS	SALDO PRESTADOR	OBSERVACIONES
FACTURA NO RECIBIDA	474	$ -	$ 71.675.327	Realizar el trámite normal de presentación (Radicación) de una cuenta. Si tiene
FACTURA DEVUELTA	286	$ -	$ 49.233.821	Subsanar la(s) causa(s) de su devolución y seguir el trámite normal de presentac
FACTURA EN TRAMITE AUDITORIA	7	$ 829.600	$ 829.600	Facturas radicadas, en proceso de auditoría en cuentas médicas de EPS SURA "R
FACTURAS AUDITADAS, CAUSADAS Y PROGRAMADAS PAR	33	$ 2.592.550	$ 2.592.550	Facturas procesadas en tramite de pago
FACTURA PAGADA	128	$ 1.428.502	$ 31.302.973	Descargar de la cartera los pagos realizados y actualizar Circular 030 -Dar respu
GLOSAS A CONCILIAR CORTE AGOSTO	19	$ 355.546		
TOTAL	928	$ 4.850.652	$ 155.634.271	

FACTURAS AUDITADAS, CAUSADAS Y PROGRAMADAS PARA PAGO	
Clasificacion	Suma de VALORCHEQUE
CARTERA CORRIENTE	$ 385.900
FACTURA DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO REPORTADA A AD	$ 2.060.450
Suma total	$ 2.446.350



12° Obligación o actividad

Apoyar la recopilación, organización y presentación técnica de las acreencias y obligaciones económicas del Hospital en procesos de intervención, liquidación, reorganización o demás actuaciones administrativas que involucren a las EAPB y demás entidades responsables del pago.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se realizaron actividades de revisión y seguimiento de las acreencias institucionales correspondientes a entidades responsables del pago sometidas a procesos de intervención, liquidación o actuaciones administrativas especiales. Se apoyó la identificación de obligaciones pendientes, revisión de soportes de cartera y análisis de la información requerida para la sustentación de reclamaciones económicas, con el propósito de contribuir a la protección y recuperación de los recursos adeudados al hospital.

.

Evidencias:



Estas son las EPS LIQUIDADAS que hasta el momento se llevan de años atrás y este es el saldo adeudado de la cartera dejada de percibir al momento de su liquidación

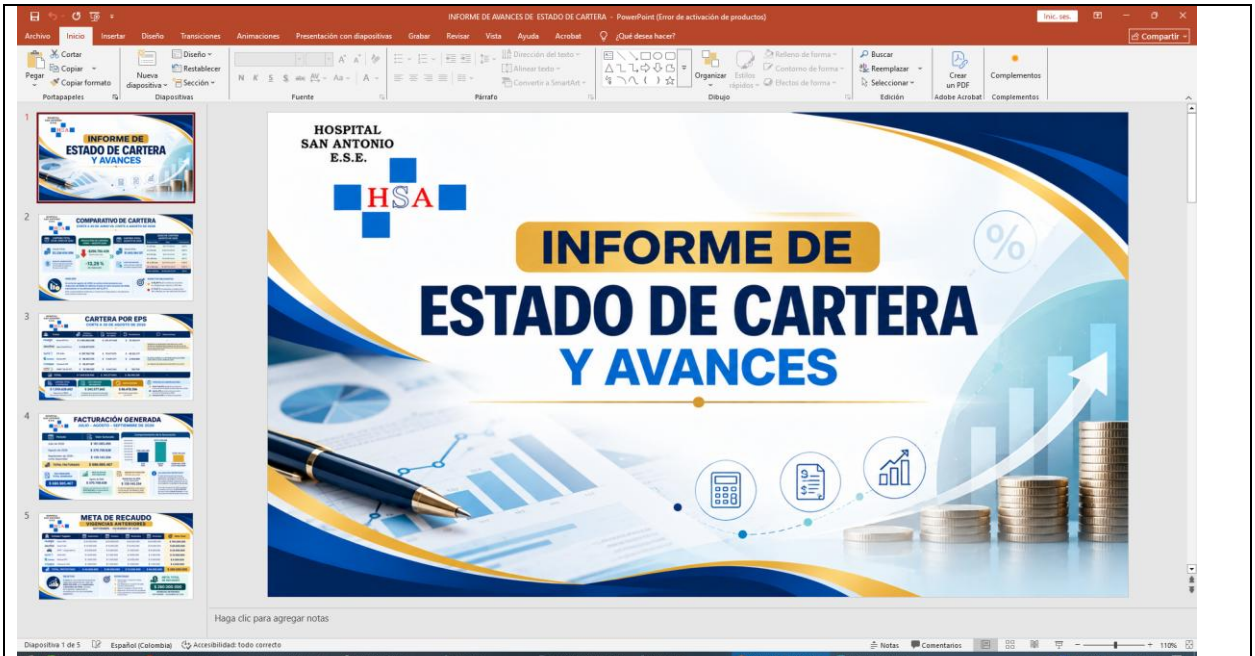
13° Obligación o actividad

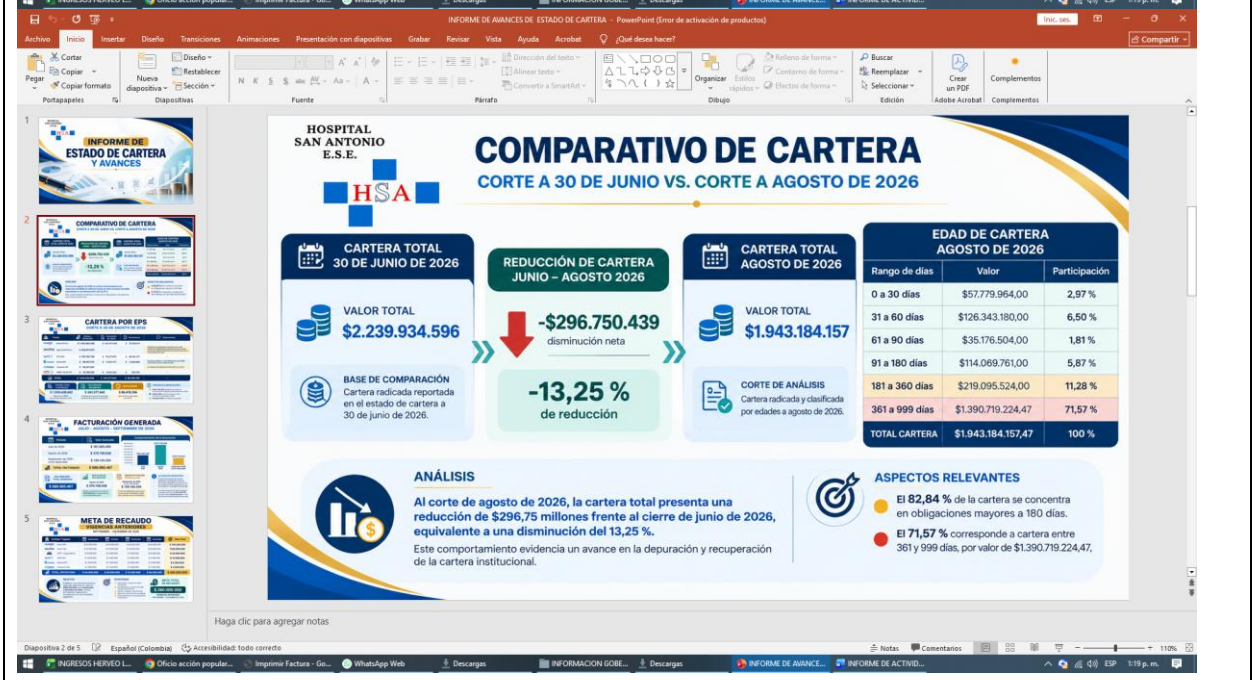
Elaborar y presentar informes de actividades y reportes relacionados con cartera, facturación, glosas, recaudo, seguimiento contractual y demás actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.

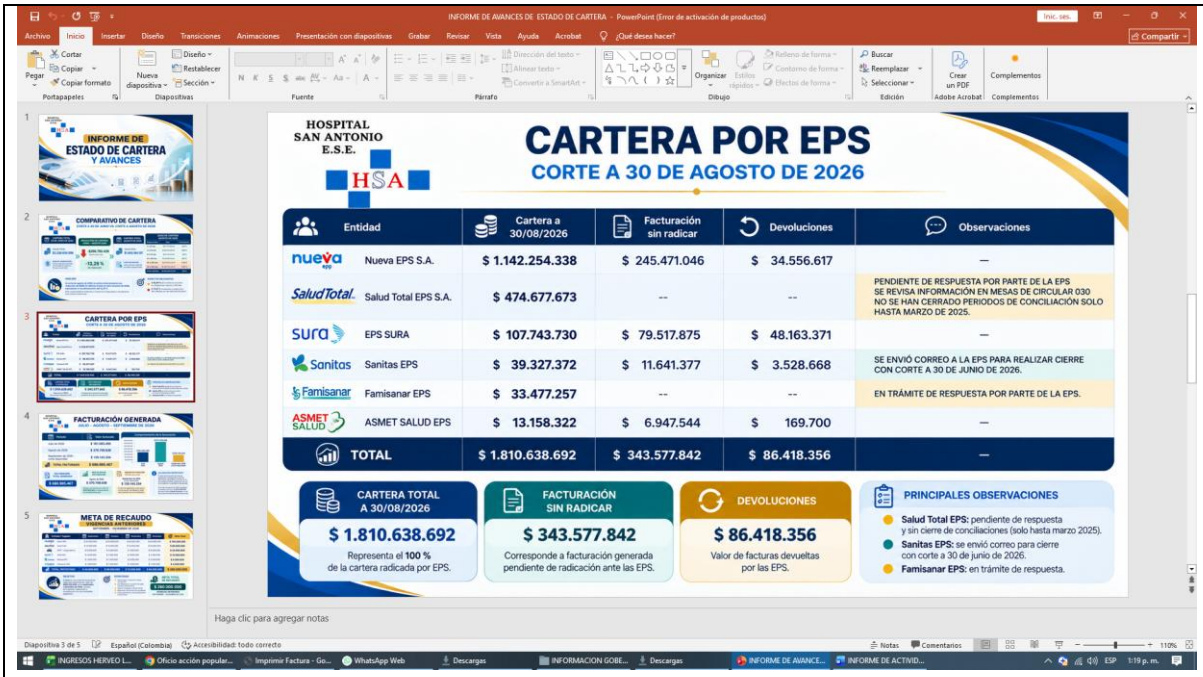
Resultados:

Durante el periodo comprendido entre el 25 de julio y el 23 de agosto de 2026 se elaboraron y presentaron informes Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se adelantaron actividades de recopilación, consolidación y análisis de información relacionada con los procesos de cartera, facturación, glosas, recaudo y contratación institucional, como insumo para la elaboración de informes técnicos, administrativos y financieros. Se organizaron resultados de gestión, situaciones identificadas y recomendaciones orientadas a facilitar el seguimiento de los procesos y apoyar la toma de decisiones por parte de la Gerencia.

Evidencias:


HOSPITAL
SAN ANTONIO
E.S.E.
HSA
INFORME DE
ESTADO DE CARTERA
Y AVANCES
Haga clic para agregar notas


HOSPITAL
SAN ANTONIO
E.S.E.
HSA
COMPARATIVO DE CARTERA
CORTE A 30 DE JUNIO VS. CORTE A AGOSTO DE 2026
CARTERA TOTAL
30 DE JUNIO DE 2026
VALOR TOTAL
$2.239.934.596
BASE DE COMPARACIÓN
Cartera radicada reportada en el estado de cartera a 30 de junio de 2026.
REDUCCIÓN DE CARTERA
JUNIO – AGOSTO 2026
-$296.750.439
disminución neta
-13,25 %
de reducción
CARTERA TOTAL
AGOSTO DE 2026
VALOR TOTAL
$1.943.184.157
CORTE DE ANÁLISIS
Cartera radicada y clasificada por edades a agosto de 2026.
EDAD DE CARTERA
AGOSTO DE 2026
Rango de días | Valor | Participación
0 a 30 días | $57.779.964,00 | 2,97 %
31 a 60 días | $126.343.180,00 | 6,50 %
61 a 90 días | $35.176.504,00 | 1,81 %
91 a 180 días | $114.069.761,00 | 5,87 %
181 a 360 días | $219.095.524,00 | 11,28 %
361 a 999 días | $1.390.719.224,47 | 71,57 %
TOTAL CARTERA | $1.943.184.157,47 | 100 %
ANÁLISIS
Al corte de agosto de 2026, la cartera total presenta una reducción de $296,75 millones frente al cierre de junio de 2026, equivalente a una disminución del 13,25 %.
Este comportamiento evidencia un avance en la depuración y recuperación de la cartera institucional.
ASPECTOS RELEVANTES
El 82,84 % de la cartera se concentra en obligaciones mayores a 180 días.
El 71,57 % corresponde a cartera entre 361 y 999 días, por valor de $1.390.719.224,47.
Haga clic para agregar notas



CITACION A JUNTA DIRECTIVA EN DONDE SE EXPUSO EL PANORAMA DE COMO ESTABA EL HOSPITAL ATRAVES DE RECAUDO FACTURACION Y CUENTAS

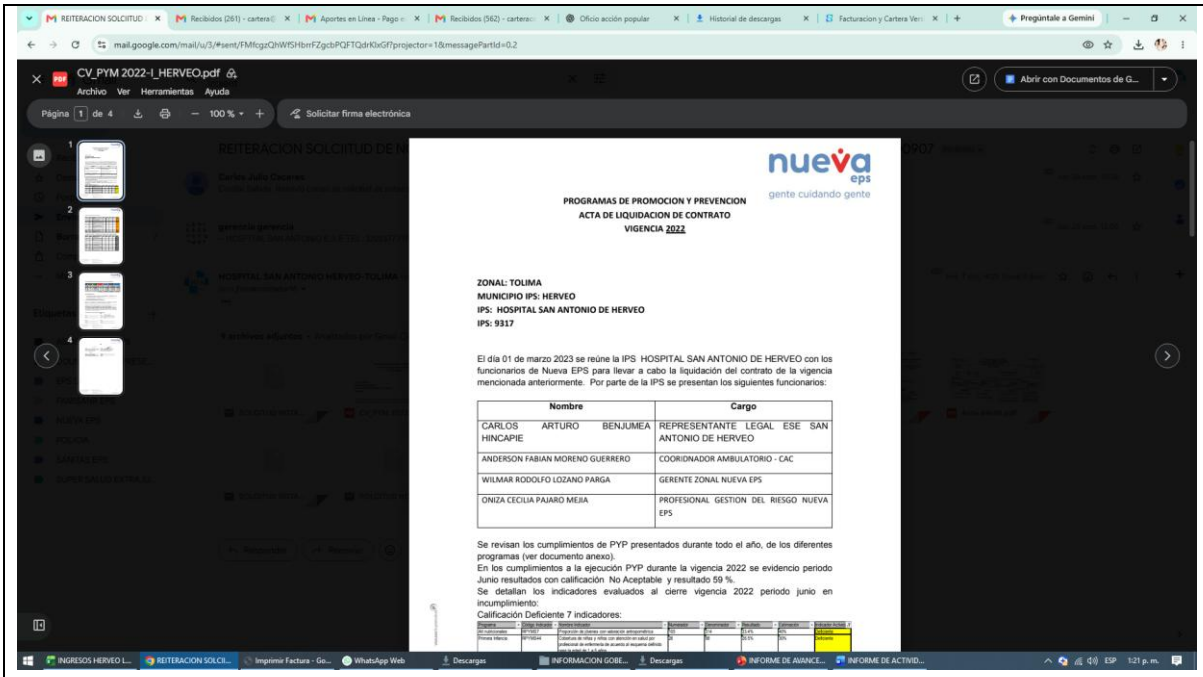
14° Obligación o actividad

Apoyar la actualización y seguimiento a indicadores y herramientas de gestión relacionados con cartera, facturación, glosas, recaudo, recuperación de recursos y demás procesos asociados al ciclo de ingresos institucional.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se realizaron actividades de seguimiento y análisis de información relacionada con el comportamiento de la cartera, facturación, recaudo y glosas, mediante la revisión de saldos, obligaciones vencidas y resultados de las gestiones de recuperación. Estas actividades permitieron disponer de información para el seguimiento de indicadores de gestión y la identificación de oportunidades de mejora en los procesos asociados al ciclo de ingresos institucional.

Evidencias:



CV_PYM 2022-I_HERVEO.pdf

Página 1 de 4

nueva eps
gente cuidando gente

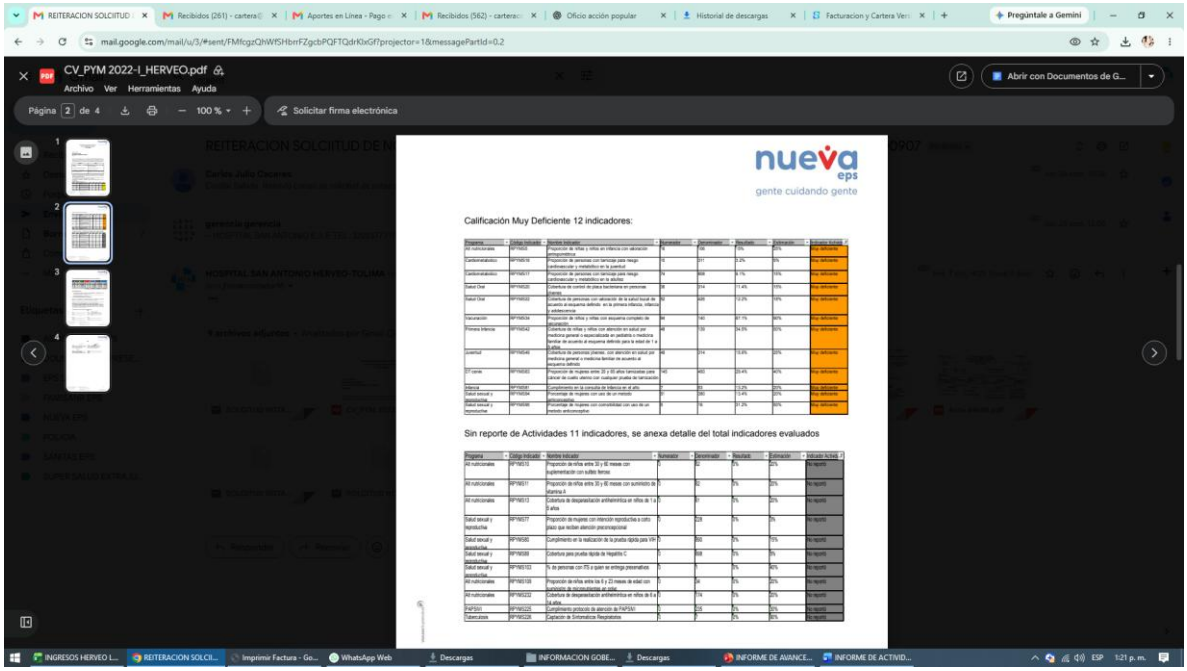
PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO
VIGENCIA 2022

ZONAL: TOLIMA
MUNICIPIO IPS: HERVEO
IPS: HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO
IPS: 9317

El día 01 de marzo 2023 se reúne la IPS HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO con los funcionarios de Nueva EPS para llevar a cabo la liquidación del contrato de la vigencia mencionada anteriormente. Por parte de la IPS se presentan los siguientes funcionarios:

Nombre	Cargo
CARLOS ARTURO BENJUMEA HINCAPIE	REPRESENTANTE LEGAL ESE SAN ANTONIO DE HERVEO
ANDERSON FABIAN MORENO GUERRERO	COORDINADOR AMBULATORIO - CAC
WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA	GERENTE ZONAL NUEVA EPS
ONIZA CECILIA PAJARO MEJIA	PROFESIONAL GESTION DEL RIESGO NUEVA EPS

Se revisan los cumplimientos de PYP presentados durante todo el año, de los diferentes programas (ver documento anexo).
En los cumplimientos a la ejecución PYP durante la vigencia 2022 se evidencio periodo Junio resultados con calificación No Aceptable y resultado 59 %.
Se detallan los indicadores evaluados al cierre vigencia 2022 periodo junio en incumplimiento:
Calificación Deficiente 7 indicadores:



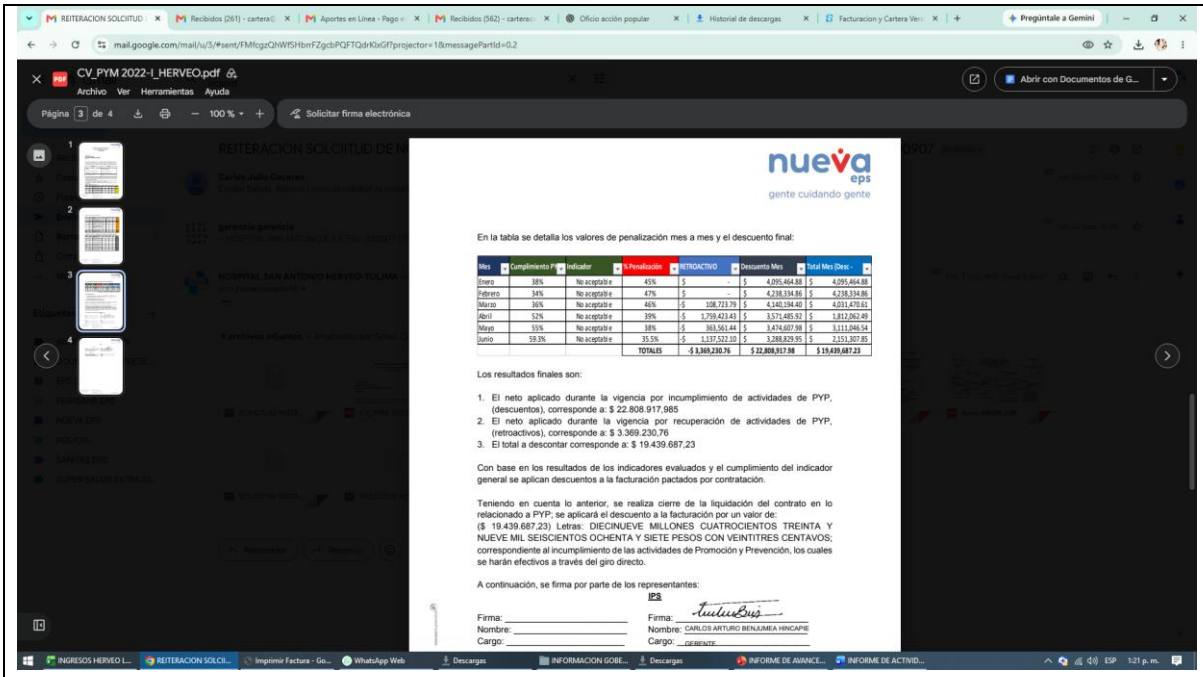
CV_PYM 2022-I_HERVEO.pdf

Página 2 de 4

nueva eps
gente cuidando gente

Calificación Muy Deficiente 12 indicadores:

Sin reporte de Actividades 11 indicadores, se anexa detalle del total indicadores evaluados



nueva eps
gente cuidando gente

En la tabla se detalla los valores de penalización mes a mes y el descuento final:

Mes	Cumplimiento PYP	Indicador	% Penalización	RETROACTIVO	Descuento Mes	Total Mes (Desc -
Enero	38%	No aceptable	45%	$ -	$ 4,095,464.88	$ 4,095,464.88
Febrero	34%	No aceptable	47%	$ -	$ 4,238,334.86	$ 4,238,334.86
Marzo	36%	No aceptable	46%	-$ 108,723.79	$ 4,140,194.40	$ 4,031,470.61
Abril	52%	No aceptable	39%	-$ 1,759,423.43	$ 3,571,485.92	$ 1,812,062.49
Mayo	55%	No aceptable	38%	-$ 363,561.44	$ 3,474,607.98	$ 3,111,046.54
Junio	59.3%	No aceptable	35.5%	-$ 1,137,522.10	$ 3,288,829.95	$ 2,151,307.85
			TOTALES	-$ 3,369,230.76	$ 22,808,917.98	$ 19,439,687.23

Los resultados finales son:

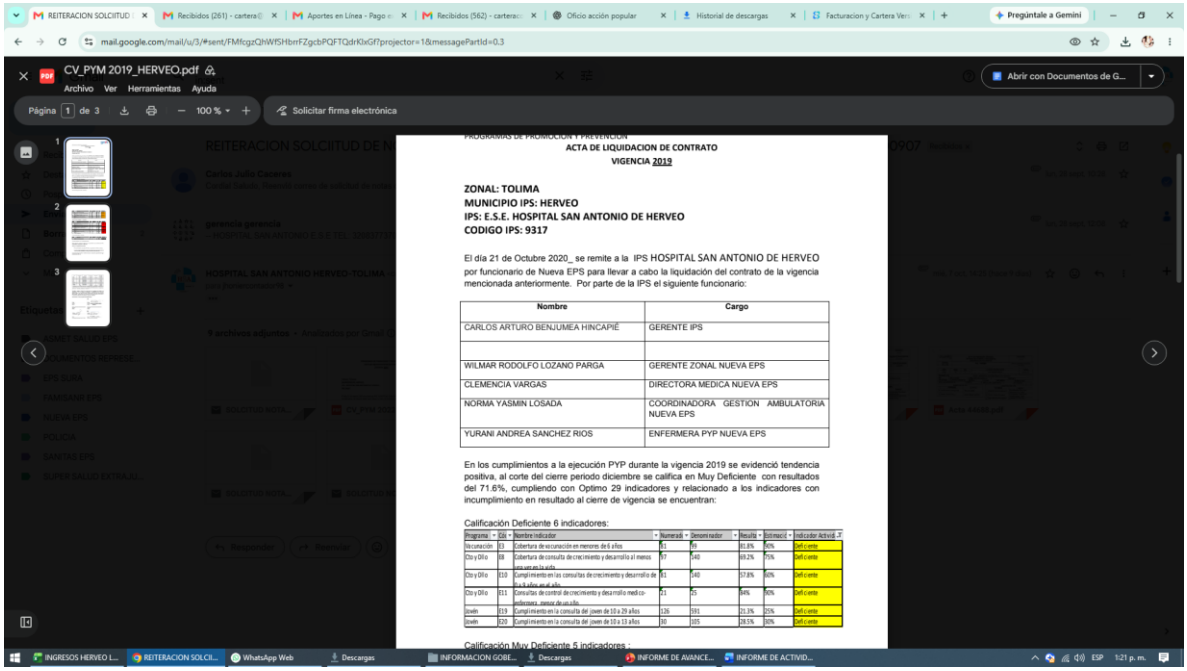
1. El neto aplicado durante la vigencia por incumplimiento de actividades de PYP, (descuentos), corresponde a: $ 22.808.917,985
2. El neto aplicado durante la vigencia por recuperación de actividades de PYP, (retroactivos), corresponde a: $ 3.369.230,76
3. El total a descontar corresponde a: $ 19.439.687,23

Con base en los resultados de los indicadores evaluados y el cumplimiento del indicador general se aplican descuentos a la facturación pactados por contratación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza cierre de la liquidación del contrato en lo relacionado a PYP; se aplicará el descuento a la facturación por un valor de: ($ 19.439.687,23) Letras: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS; correspondiente al incumplimiento de las actividades de Promoción y Prevención, los cuales se harán efectivos a través del giro directo.

A continuación, se firma por parte de los representantes:

	IPS
Firma: _____	Firma: [firma]
Nombre: _____	Nombre: CARLOS ARTURO BENJUMEA HINCAPIE
Cargo: _____	Cargo: GERENTE



PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO
VIGENCIA 2019

ZONAL: TOLIMA
MUNICIPIO IPS: HERVEO
IPS: E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO
CODIGO IPS: 9317

El día 21 de Octubre 2020_ se remite a la IPS HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO por funcionario de Nueva EPS para llevar a cabo la liquidación del contrato de la vigencia mencionada anteriormente. Por parte de la IPS el siguiente funcionario:

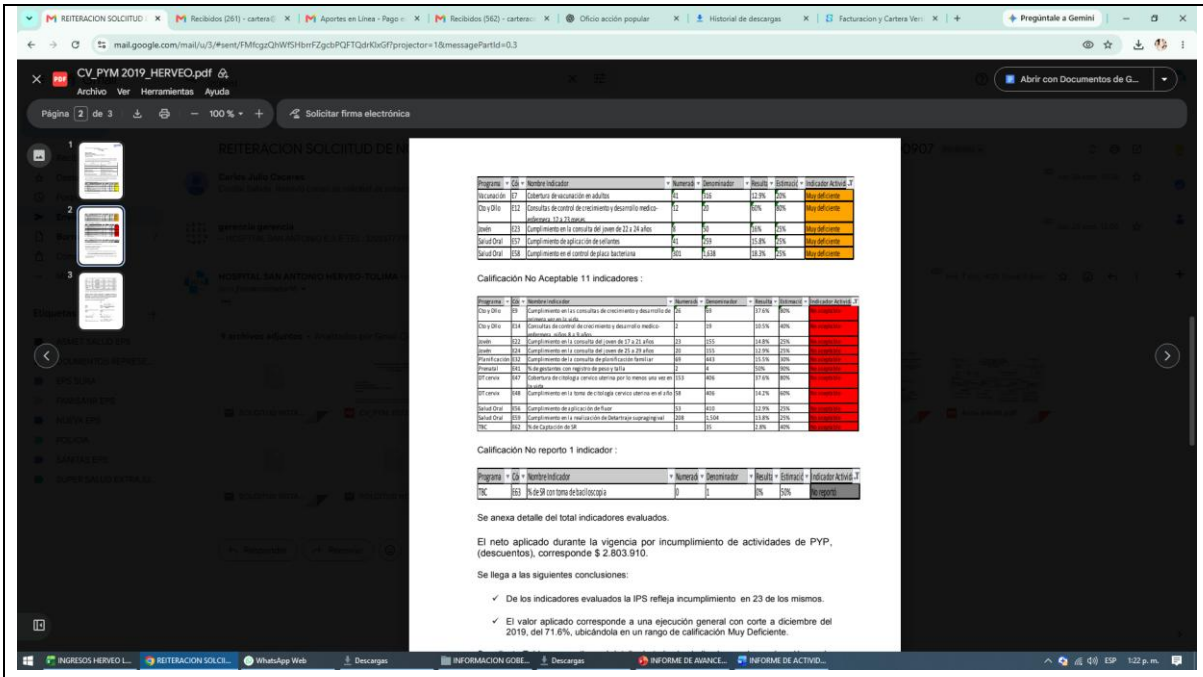
Nombre	Cargo
CARLOS ARTURO BENJUMEA HINCAPIÉ	GERENTE IPS
WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA	GERENTE ZONAL NUEVA EPS
CLEMENCIA VARGAS	DIRECTORA MEDICA NUEVA EPS
NORMA YASMIN LOSADA	COORDINADORA GESTION AMBULATORIA NUEVA EPS
YURANI ANDREA SANCHEZ RIOS	ENFERMERA PYP NUEVA EPS

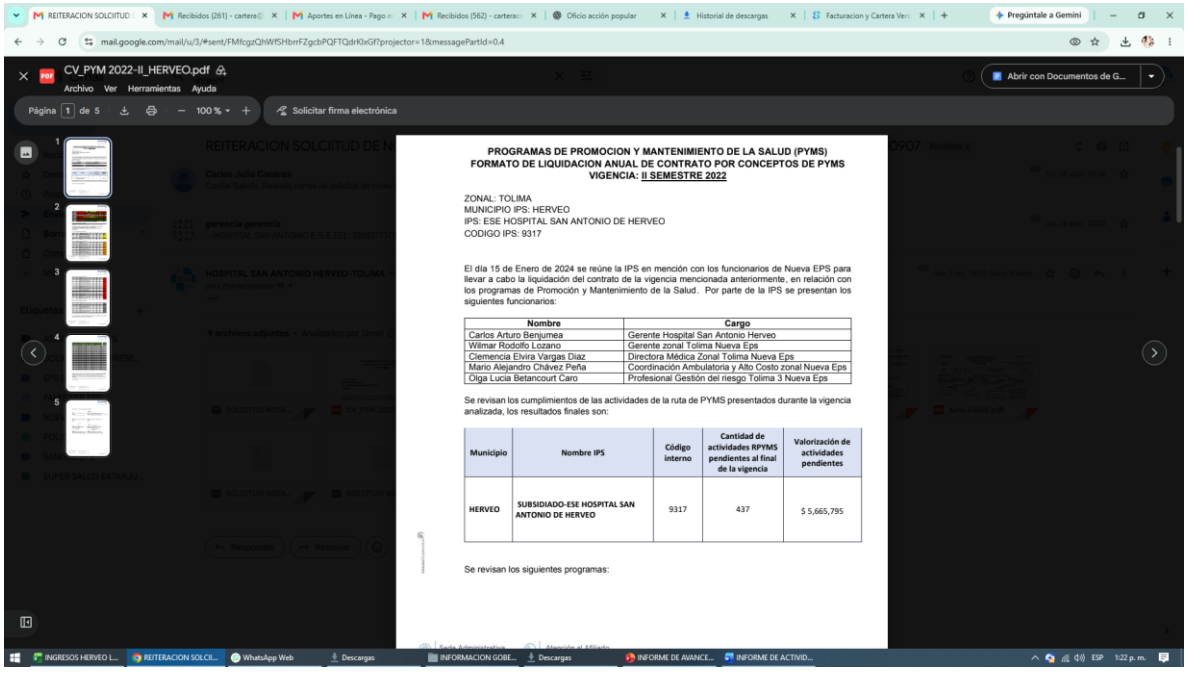
En los cumplimientos a la ejecución PYP durante la vigencia 2019 se evidenció tendencia positiva, al corte del cierre periodo diciembre se califica en Muy Deficiente con resultados del 71.6%, cumpliendo con Optimo 29 indicadores y relacionado a los indicadores con incumplimiento en resultado al cierre de vigencia se encuentran:

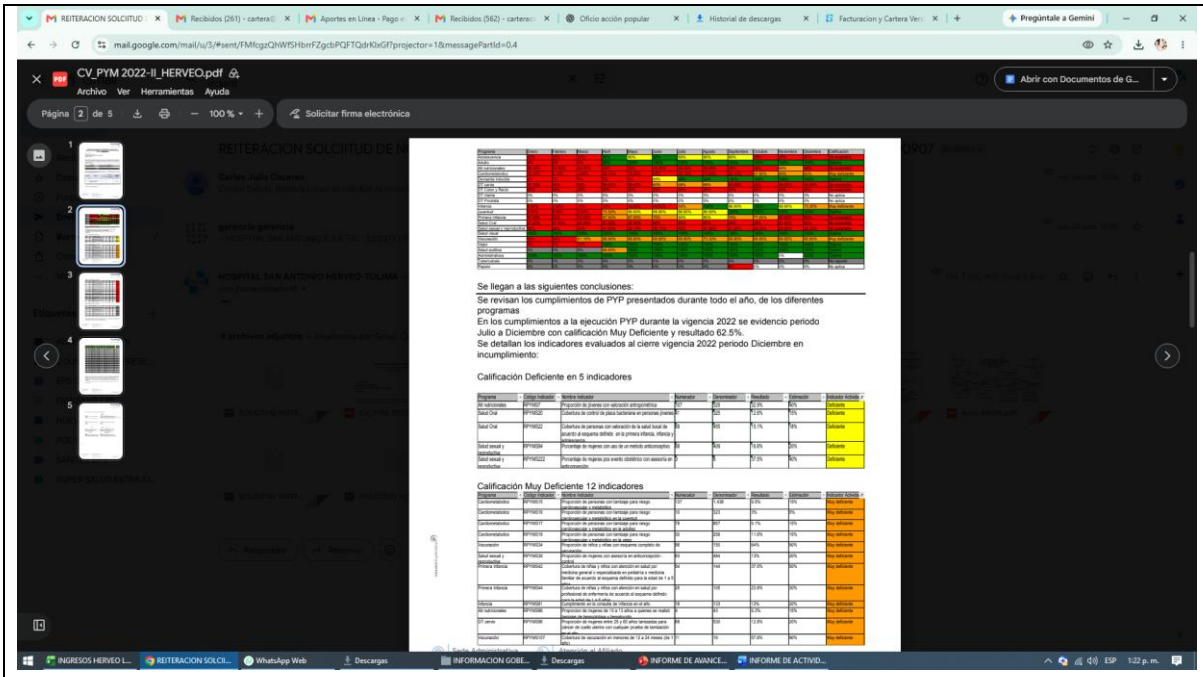
Calificación Deficiente 6 indicadores:

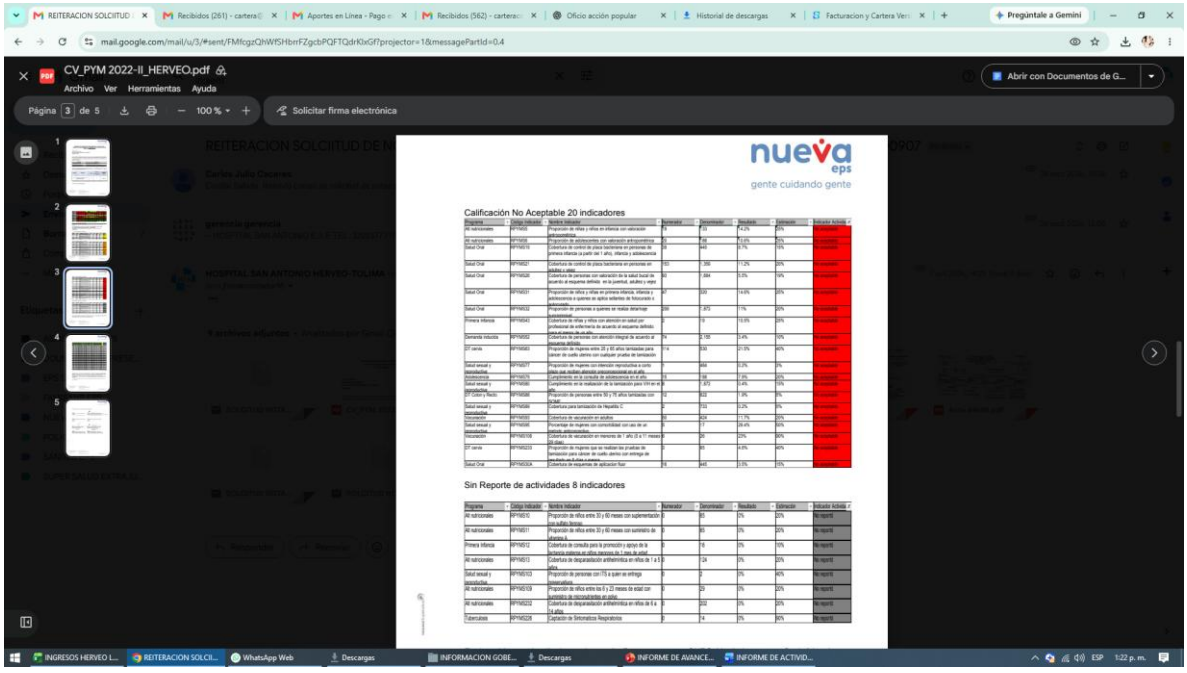
Programa	Cód	Nombre indicador	Numerad	Denominador	Resulta	Estimació	Indicador Activid
Vacunación	E3	Cobertura de vacunación en menores de 6 años	91	99	91.8%	90%	Deficiente
Cto y Dllo	I8	Cobertura de consulta de crecimiento y desarrollo al menos una vez en la vida	97	140	69.2%	75%	Deficiente
Cto y Dllo	I10	Cumplimiento en las consultas de crecimiento y desarrollo de 0 a 5 años en el año	91	140	57.8%	60%	Deficiente
Cto y Dllo	I11	Consultas de control de crecimiento y desarrollo medico-enfermera menor de un año	21	25	84%	90%	Deficiente
Joven	E19	Cumplimiento en la consulta del joven de 10 a 29 años	126	591	21.3%	25%	Deficiente
Joven	E20	Cumplimiento en la consulta del joven de 10 a 13 años	30	105	28.5%	30%	Deficiente

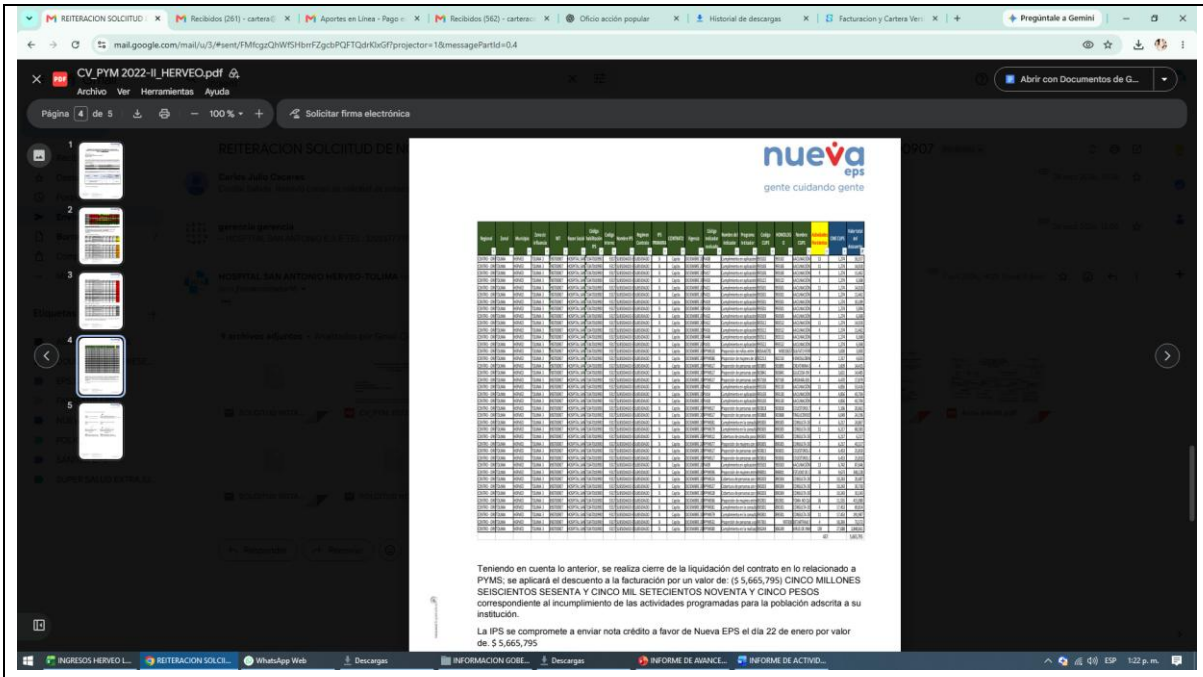
Calificación Muy Deficiente 5 indicadores :

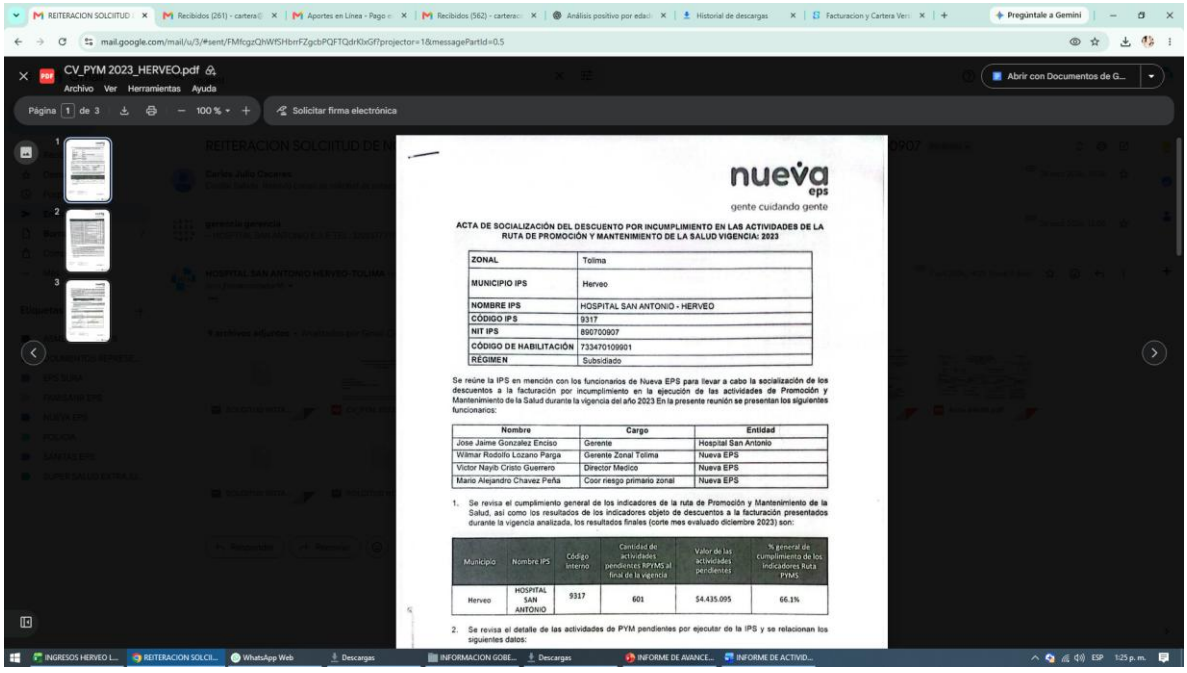

CV_PYM 2019_HERVEO.pdf
Archivo Ver Herramientas Ayuda
Página 2 de 3
Solicitar firma electrónica
Abrir con Documentos de G...
Calificación No Aceptable 11 indicadores :
Calificación No reporto 1 indicador :
Se anexa detalle del total indicadores evaluados.
El neto aplicado durante la vigencia por incumplimiento de actividades de PYP, (descuentos), corresponde $ 2.803.910.
Se llega a las siguientes conclusiones:
De los indicadores evaluados la IPS refleja incumplimiento en 23 de los mismos.
El valor aplicado corresponde a una ejecución general con corte a diciembre del 2019, del 71.6%, ubicándola en un rango de calificación Muy Deficiente.

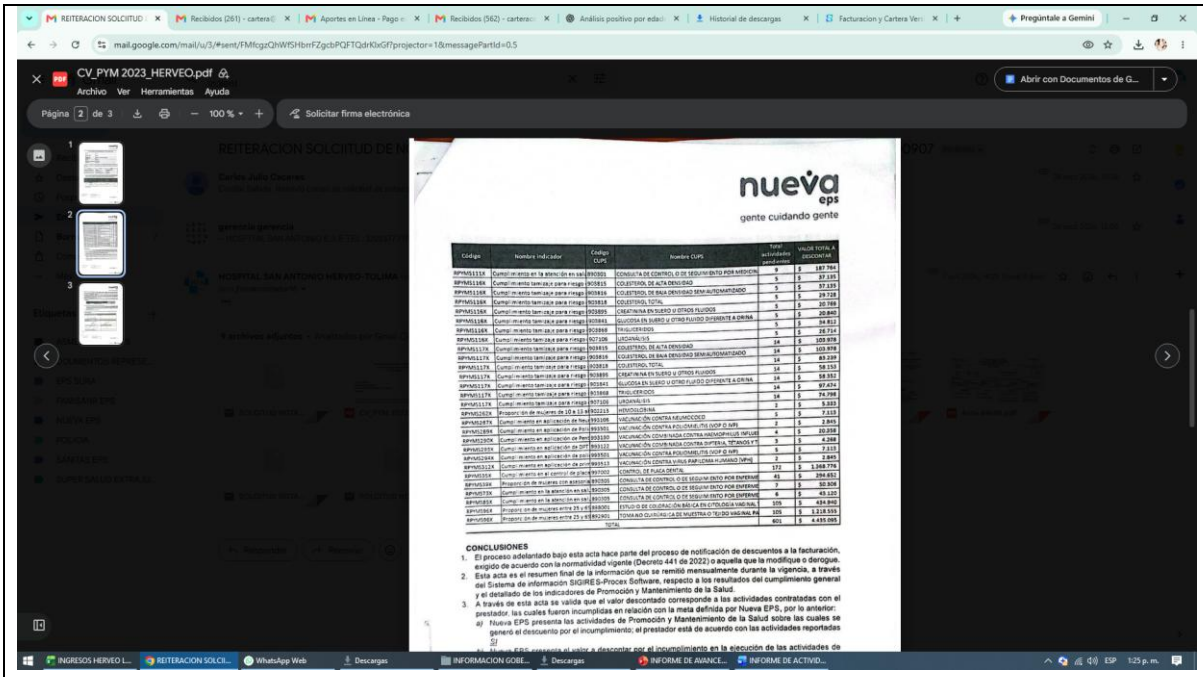

CV_PYM 2022-II_HERVEO.pdf
Archivo Ver Herramientas Ayuda
Página 1 de 5
Solicitar firma electrónica
Abrir con Documentos de G...
PROGRAMAS DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD (PYMS)
FORMATO DE LIQUIDACION ANUAL DE CONTRATO POR CONCEPTOS DE PYMS
VIGENCIA: II SEMESTRE 2022
ZONAL: TOLIMA
MUNICIPIO IPS: HERVEO
IPS: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO
CODIGO IPS: 9317
El día 15 de Enero de 2024 se reúne la IPS en mención con los funcionarios de Nueva EPS para llevar a cabo la liquidación del contrato de la vigencia mencionada anteriormente, en relación con los programas de Promoción y Mantenimiento de la Salud. Por parte de la IPS se presentan los siguientes funcionarios:
Nombre
Cargo
Carlos Arturo Benjumea
Gerente Hospital San Antonio Herveo
Wilmar Rodolfo Lozano
Gerente zonal Tolima Nueva Eps
Clemencia Elvira Vargas Diaz
Directora Médica Zonal Tolima Nueva Eps
Mario Alejandro Chávez Peña
Coordinación Ambulatoria y Alto Costo zonal Nueva Eps
Olga Lucia Betancourt Caro
Profesional Gestión del riesgo Tolima 3 Nueva Eps
Se revisan los cumplimientos de las actividades de la ruta de PYMS presentados durante la vigencia analizada, los resultados finales son:
Municipio
Nombre IPS
Código interno
Cantidad de actividades RPYMS pendientes al final de la vigencia
Valorización de actividades pendientes
HERVEO
SUBSIDIADO-ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO
9317
437
$ 5,665,795
Se revisan los siguientes programas:

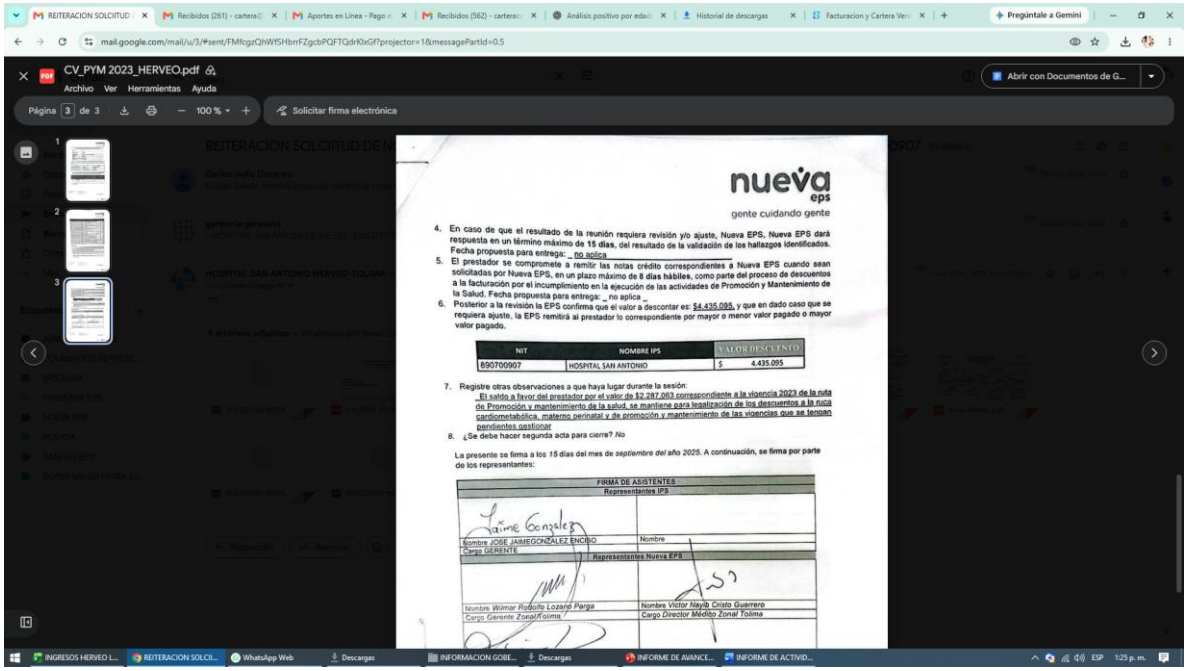

CV_PYM 2022-II_HERVEO.pdf
Página 2 de 5
Se llegan a las siguientes conclusiones:
Se revisan los cumplimientos de PYP presentados durante todo el año, de los diferentes programas
En los cumplimientos a la ejecución PYP durante la vigencia 2022 se evidencio periodo Julio a Diciembre con calificación Muy Deficiente y resultado 62.5%.
Se detallan los indicadores evaluados al cierre vigencia 2022 periodo Diciembre en incumplimiento:
Calificación Deficiente en 5 indicadores
Calificación Muy Deficiente 12 indicadores


CV_PYM 2022-II_HERVEO.pdf
Página 3 de 5
nueva eps
gente cuidando gente
Calificación No Aceptable 20 indicadores
Sin Reporte de actividades 8 indicadores


CV_PYM 2022-II_HERVEO.pdf
Página 4 de 5
nueva eps
gente cuidando gente
Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza cierre de la liquidación del contrato en lo relacionado a PYMS; se aplicará el descuento a la facturación por un valor de: ($ 5,665,795) CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS correspondiente al incumplimiento de las actividades programadas para la población adscrita a su institución.
La IPS se compromete a enviar nota crédito a favor de Nueva EPS el día 22 de enero por valor de. $ 5,665,795


CV_PYM 2023_HERVEO.pdf
Página 1 de 3
nueva eps
gente cuidando gente
ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD VIGENCIA: 2023
ZONAL Tolima
MUNICIPIO IPS Herveo
NOMBRE IPS HOSPITAL SAN ANTONIO - HERVEO
CÓDIGO IPS 9317
NIT IPS 890700907
CÓDIGO DE HABILITACIÓN 733470109901
RÉGIMEN Subsidiado
Se reúne la IPS en mención con los funcionarios de Nueva EPS para llevar a cabo la socialización de los descuentos a la facturación por incumplimiento en la ejecución de las actividades de Promoción y Mantenimiento de la Salud durante la vigencia del año 2023 En la presente reunión se presentan los siguientes funcionarios:
Nombre Cargo Entidad
Jose Jaime Gonzalez Enciso Gerente Hospital San Antonio
Wilmar Rodolfo Lozano Parga Gerente Zonal Tolima Nueva EPS
Victor Nayib Cristo Guerrero Director Medico Nueva EPS
Mario Alejandro Chavez Peña Coor riesgo primario zonal Nueva EPS
1. Se revisa el cumplimiento general de los indicadores de la ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, así como los resultados de los indicadores objeto de descuentos a la facturación presentados durante la vigencia analizada, los resultados finales (corte mes evaluado diciembre 2023) son:
Municipio Nombre IPS Código interno Cantidad de actividades pendientes RPYMS al final de la vigencia Valor de las actividades pendientes % general de cumplimiento de los indicadores Ruta PYMS
Herveo HOSPITAL SAN ANTONIO 9317 601 $4.435.095 66.1%
2. Se revisa el detalle de las actividades de PYM pendientes por ejecutar de la IPS y se relacionan los siguientes datos:

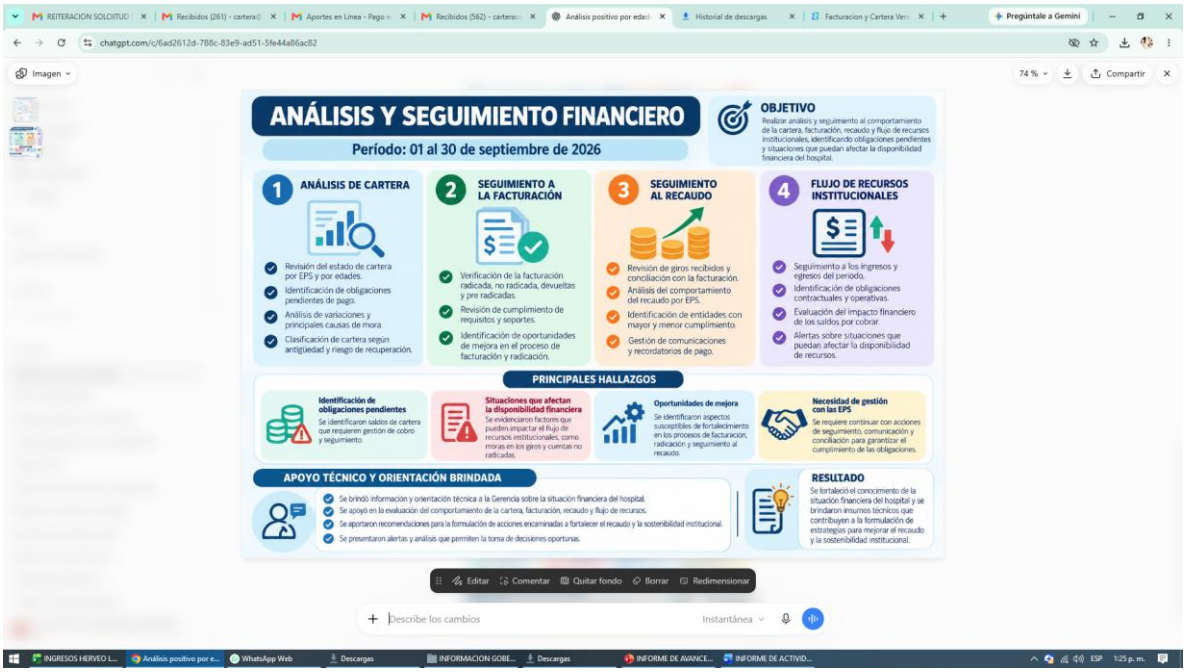




15° Obligación o actividad
Recopilar y consolidar información relacionada con el comportamiento de la cartera, facturación, recaudo y flujo de recursos, suministrando a la Gerencia información técnica que contribuya a la toma de decisiones y al fortalecimiento financiero del Hospital.
Resultados:
Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se adelantaron actividades de análisis y seguimiento al comportamiento de la cartera, facturación, recaudo y flujo de recursos institucionales, identificando

obligaciones pendientes y situaciones que pudieran afectar la disponibilidad financiera del hospital. Se brindó información y orientación técnica para apoyar la evaluación de la situación financiera y la formulación de acciones encaminadas a fortalecer el recaudo y la sostenibilidad institucional.

Evidencias:



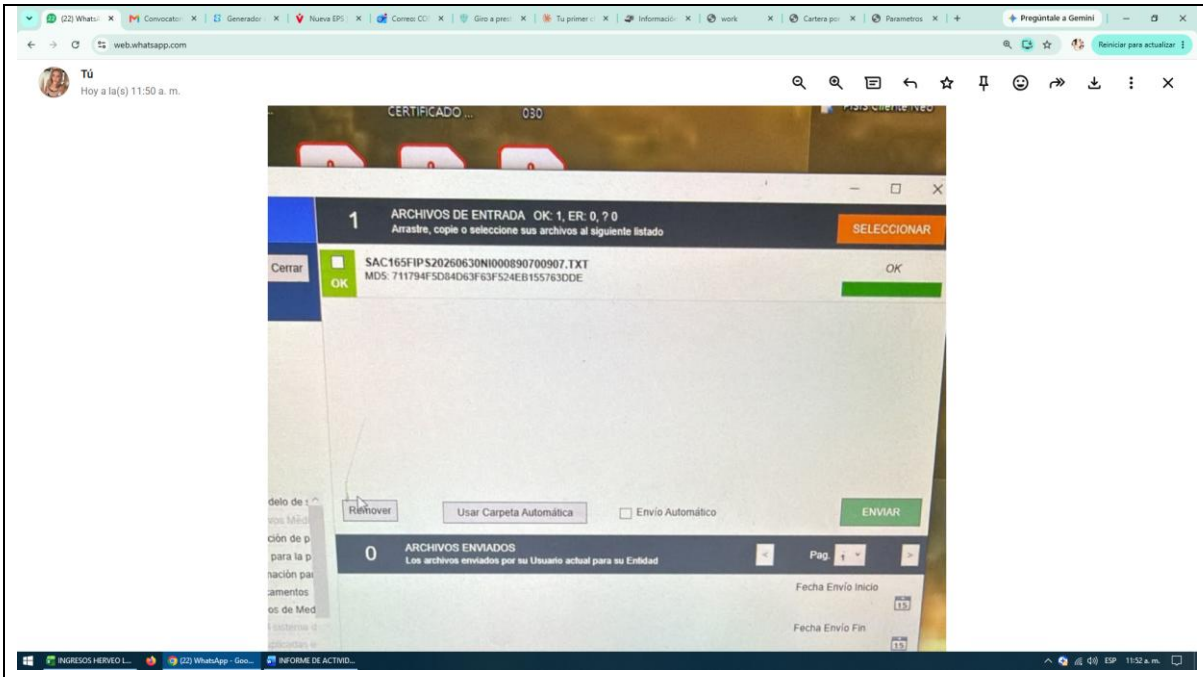
16° Obligación o actividad

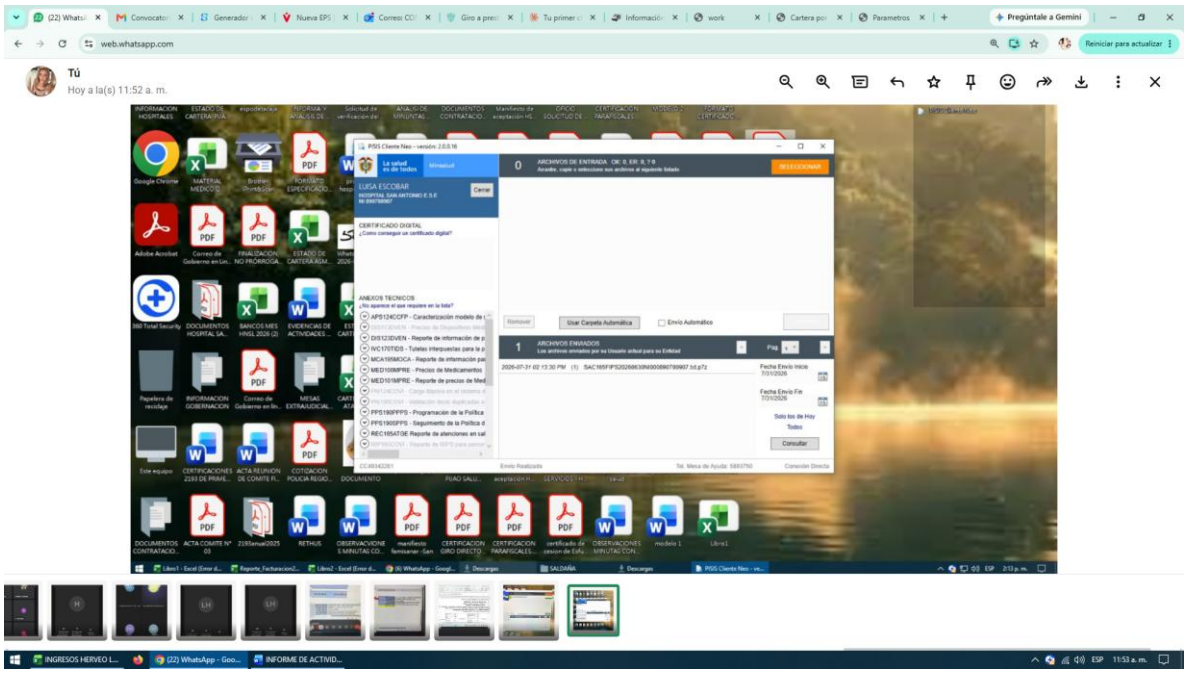
Apoyar la preparación, consolidación y presentación de los reportes de información requeridos por las autoridades competentes, incluyendo los establecidos en la Circular 030 de 2013, el Decreto 780 de 2016 y demás disposiciones aplicables, así como realizar el cargue de información en PISIS y demás plataformas oficiales cuando corresponda.

Resultados:

La supervisión verificó el cumplimiento de la obligación específica No. 16, mediante la revisión de las actividades desarrolladas por el contratista relacionadas con la elaboración, validación y presentación de reportes de información requeridos por las autoridades competentes, de conformidad con la Circular 030 de 2013, el Decreto 780 de 2016 y demás disposiciones normativas aplicables. Para tal efecto, se revisaron el informe de actividades y los soportes correspondientes, evidenciándose las gestiones de recopilación, depuración, consolidación y validación de información relacionada con cartera, facturación, recaudo y obligaciones pendientes de pago, así como la preparación, presentación y seguimiento de reportes institucionales y el cargue de información en la plataforma PISIS y demás sistemas oficiales, cuando correspondió, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos normativos, la oportunidad y confiabilidad de la información reportada y el fortalecimiento de los procesos administrativos y financieros del hospital, en concordancia con el objeto y las obligaciones contractuales.

Evidencias:


web.whatsapp.com
Tú
Hoy a la(s) 11:50 a. m.
CERTIFICADO ... 030
1
ARCHIVOS DE ENTRADA OK: 1, ER: 0, ? 0
Arrastre, copie o seleccione sus archivos al siguiente listado
SELECCIONAR
Cerrar
OK
SAC165FIPS20260630NI000890700907.TXT
MD5: 711794F5D84D63F63F524EB155763DDE
OK
Remover
Usar Carpeta Automática
Envío Automático
ENVIAR
0
ARCHIVOS ENVIADOS
Los archivos enviados por su Usuario actual para su Entidad
Pag.
Fecha Envío Inicio
Fecha Envío Fin


web.whatsapp.com
Tú
Hoy a la(s) 11:52 a. m.

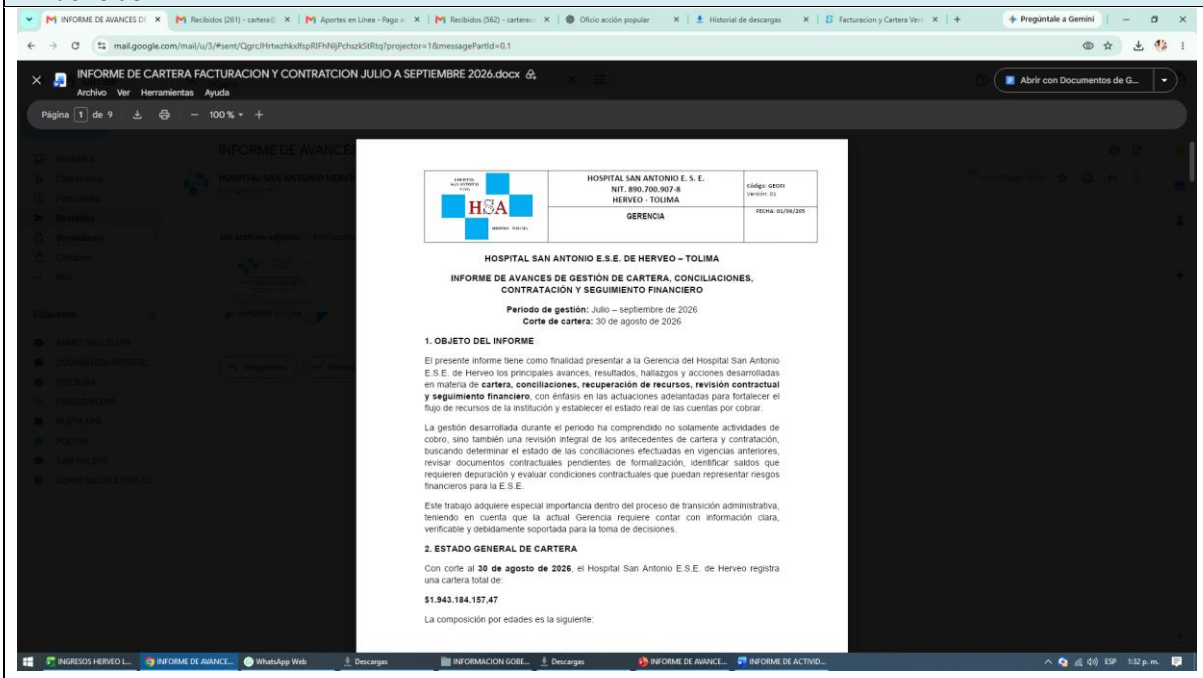
17° Obligación o actividad

Preparar, proyectar y apoyar la atención oportuna de requerimientos formulados por las entidades de inspección, vigilancia y control, suministrando la información y soportes relacionados con las actividades a su cargo.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se brindó apoyo técnico en la preparación y atención de requerimientos administrativos relacionados con los procesos de cartera, facturación, recaudo y contratación, mediante la recopilación, revisión y consolidación de información y soportes institucionales. Estas actividades estuvieron orientadas a facilitar la elaboración de respuestas y el suministro oportuno de información a las autoridades competentes, dentro del alcance de las obligaciones contractuales.

Evidencias:



INFORME DE CARTERA FACTURACION Y CONTRATCION JULIO A SEPTIEMBRE 2026.docx

HOSPITAL SAN ANTONIO E. S. E.
NIT. 890.700.907-8
HERVEO - TOLIMA

GERENCIA

HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE HERVEO – TOLIMA

INFORME DE AVANCES DE GESTIÓN DE CARTERA, CONCILIACIONES, CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

Periodo de gestión: Julio – septiembre de 2026
Corte de cartera: 30 de agosto de 2026

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como finalidad presentar a la Gerencia del Hospital San Antonio E.S.E. de Herveo los principales avances, resultados, hallazgos y acciones desarrolladas en materia de **cartera, conciliaciones, recuperación de recursos, revisión contractual y seguimiento financiero**, con énfasis en las actuaciones adelantadas para fortalecer el flujo de recursos de la institución y establecer el estado real de las cuentas por cobrar.

La gestión desarrollada durante el periodo ha comprendido no solamente actividades de cobro, sino también una revisión integral de los antecedentes de cartera y contratación, buscando determinar el estado de las conciliaciones efectuadas en vigencias anteriores, revisar documentos contractuales pendientes de formalización, identificar saldos que requieren depuración y evaluar condiciones contractuales que puedan representar riesgos financieros para la E.S.E.

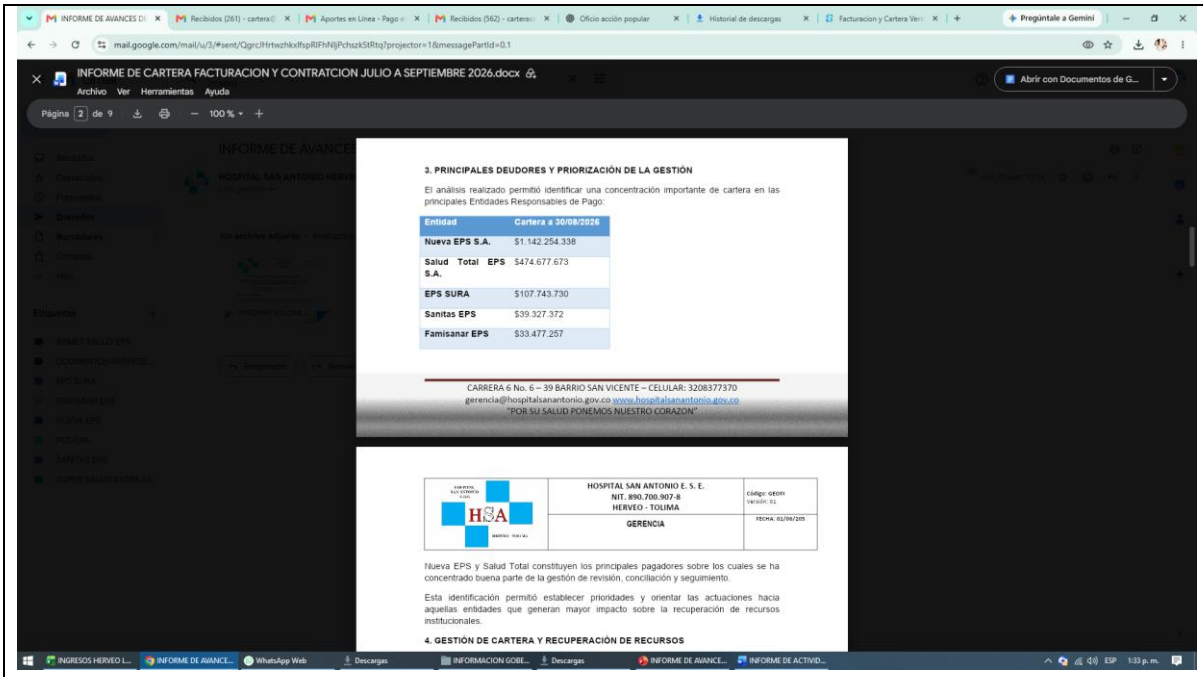
Este trabajo adquiere especial importancia dentro del proceso de transición administrativa, teniendo en cuenta que la actual Gerencia requiere contar con información clara, verificable y debidamente soportada para la toma de decisiones.

2. ESTADO GENERAL DE CARTERA

Con corte al **30 de agosto de 2026**, el Hospital San Antonio E.S.E. de Herveo registra una cartera total de:

$1.943.184.157,47

La composición por edades es la siguiente:



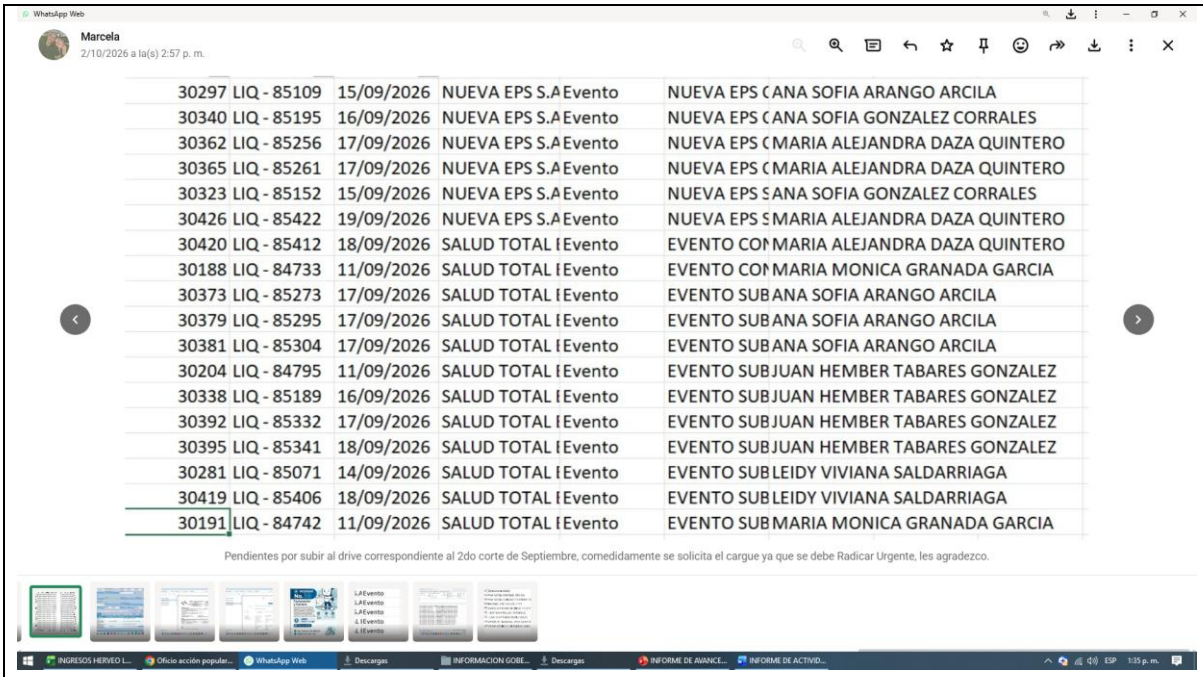
18° Obligación o actividad

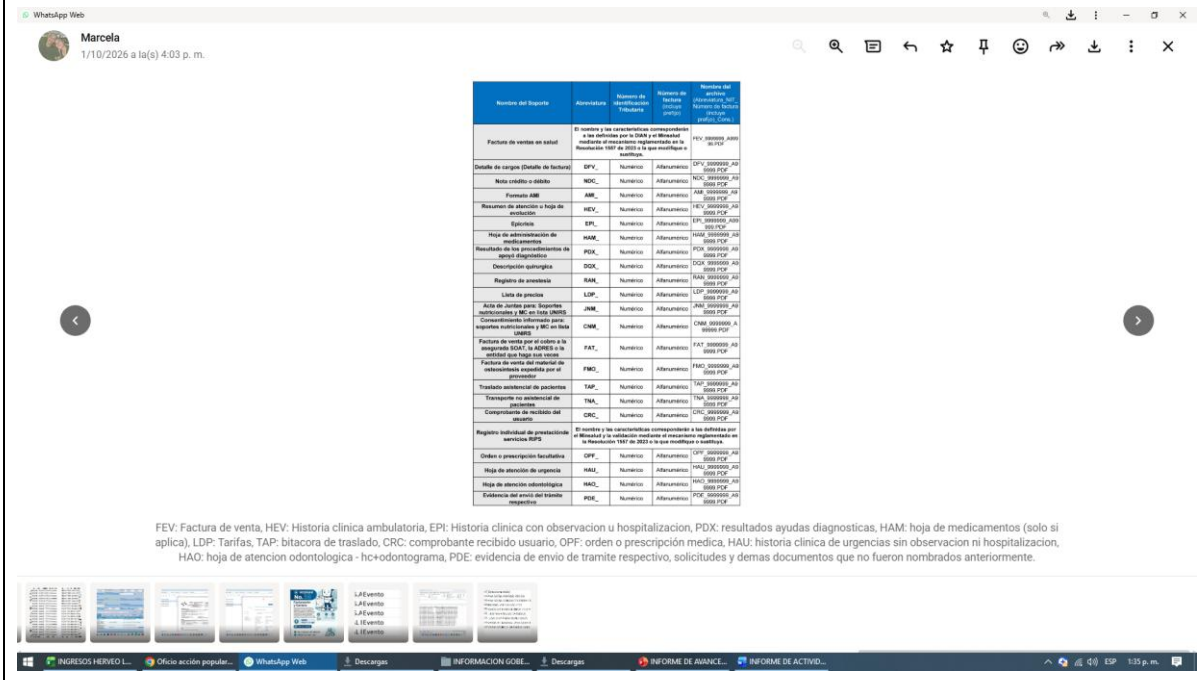
Consultar y aplicar los lineamientos e instrucciones institucionales relacionados con los procesos de facturación, cartera, recaudo, glosas y auditoría de cuentas médicas, e informar al supervisor sobre los cambios normativos identificados que puedan incidir en el desarrollo de las actividades contratadas.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se realizaron actividades de revisión y seguimiento de las disposiciones normativas aplicables a los procesos de facturación, cartera, recaudo, glosas, auditoría de cuentas médicas y contratación de servicios de salud. Se brindó orientación técnica sobre la aplicación de los lineamientos normativos relacionados con dichos procesos, con el propósito de contribuir al cumplimiento de las obligaciones institucionales y prevenir riesgos administrativos y financieros.

Evidencias:





19° Obligación o actividad

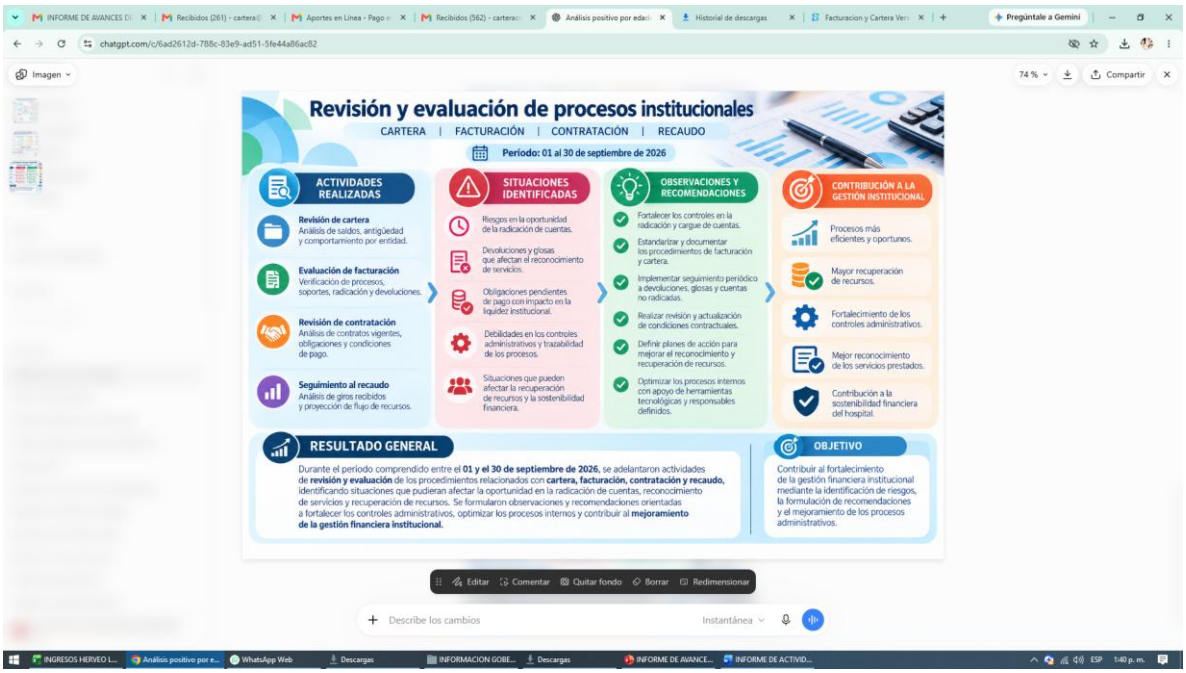
Apoyar el diagnóstico y evaluación de los procesos relacionados con cartera, facturación, contratación y recaudo, identificando riesgos, oportunidades de mejora y acciones orientadas al fortalecimiento institucional.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se adelantaron actividades de revisión y evaluación de los procedimientos relacionados con cartera, facturación, contratación y recaudo, identificando situaciones que pudieran afectar la oportunidad en la radicación de cuentas, reconocimiento de servicios y

recuperación de recursos. Se formularon observaciones y recomendaciones orientadas a fortalecer los controles administrativos, optimizar los procesos internos y contribuir al mejoramiento de la gestión financiera institucional.

Evidencias:



20° Obligación o actividad

Brindar apoyo operativo y acompañamiento al personal administrativo, financiero y asistencial, cuando sea requerido, en temas relacionados con facturación, cartera, contratación, glosas, auditoría de cuentas médicas, recaudo y normatividad aplicable.

Resultados:

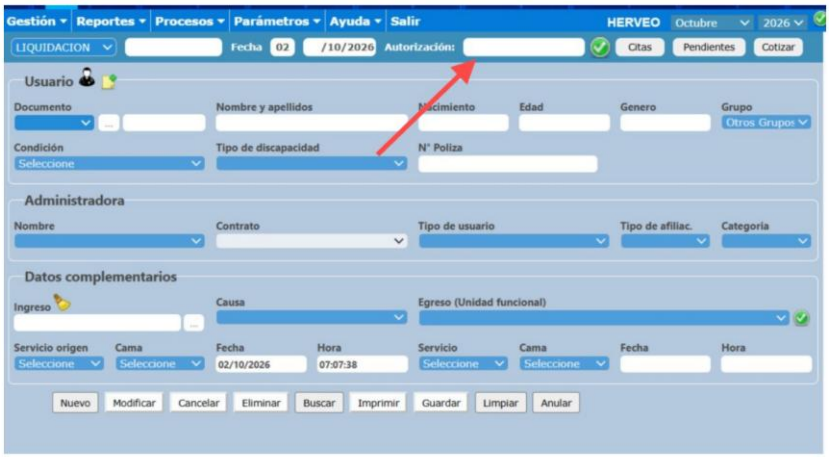
La supervisión verificó el cumplimiento de la obligación específica No. 20, mediante la revisión de las actividades desarrolladas por el contratista relacionadas con la asistencia técnica, capacitación y acompañamiento al personal administrativo, financiero y asistencial del hospital, en temas de facturación, cartera, contratación, glosas, auditoría de cuentas médicas, recaudo y normatividad aplicable.

Para tal efecto, se revisaron el informe de actividades y los soportes correspondientes, evidenciándose las gestiones de orientación técnica, socialización de procedimientos, aclaración de inquietudes y acompañamiento en la aplicación de disposiciones normativas y lineamientos institucionales, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias del personal, la prevención de inconsistencias en los procesos y el mejoramiento continuo de la gestión administrativa, financiera y asistencial, en concordancia con el objeto y las obligaciones contractuales.

Evidencias:

WhatsApp Web

Marcela
2/10/2026 a la(s) 7:08 a. m.



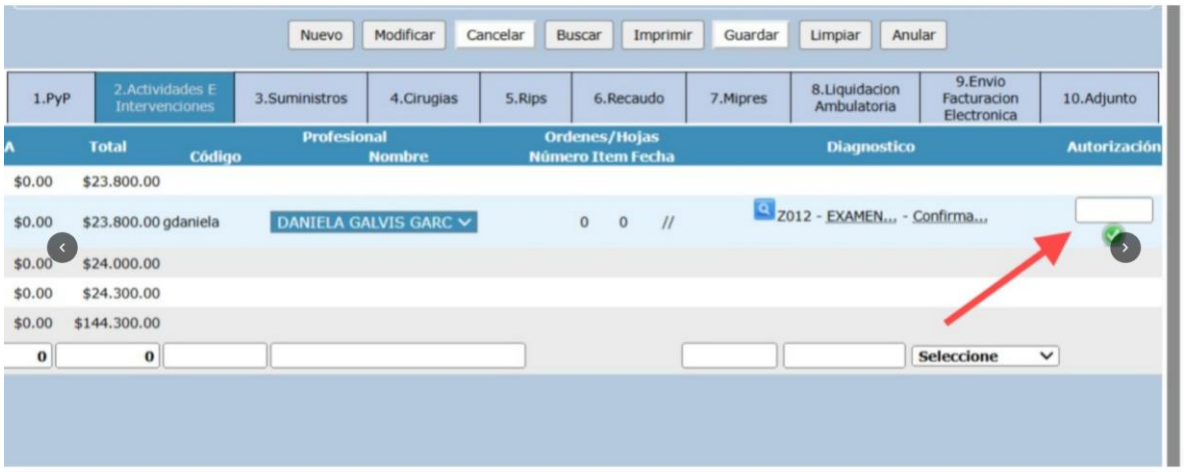
Buen día, deseo que se encuentren bien, paso a informarles que toda autorización que se genere para la prestación de cualquier servicio debe ir digitada en la liquidación por temas de rips ya que suele ser causal de glosa. Gracias





WhatsApp Web

Marcela
2/10/2026 a la(s) 7:11 a. m.

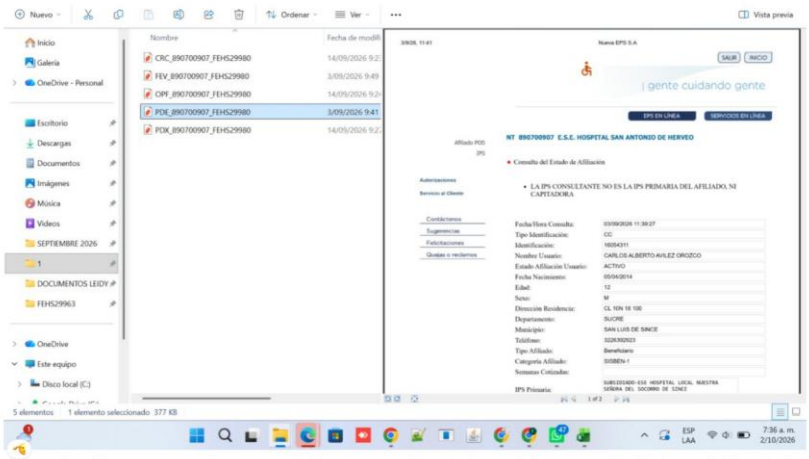


como también en las actividades e intervenciones dentro de la liquidacion, una vez cargada la actividad se desplazan hacia la derecha y allí la digitan.



WhatsApp Web

Marcela
2/10/2026 a la(s) 7:39 a. m.

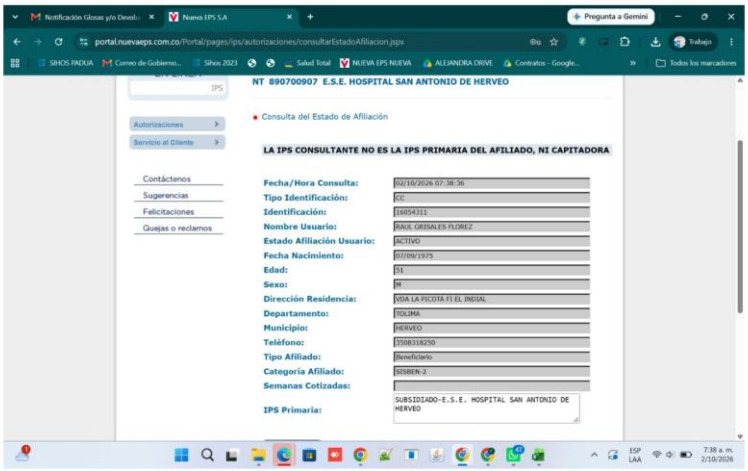


Tener precaucion con el portal de nueva eps ya que algunas veces arroja informacion erronea del usuario, el numero de documento esta bien digitado pero sale informacion de otro usuario, en estos casos recargar la pagina y volver a hacer la consulta.



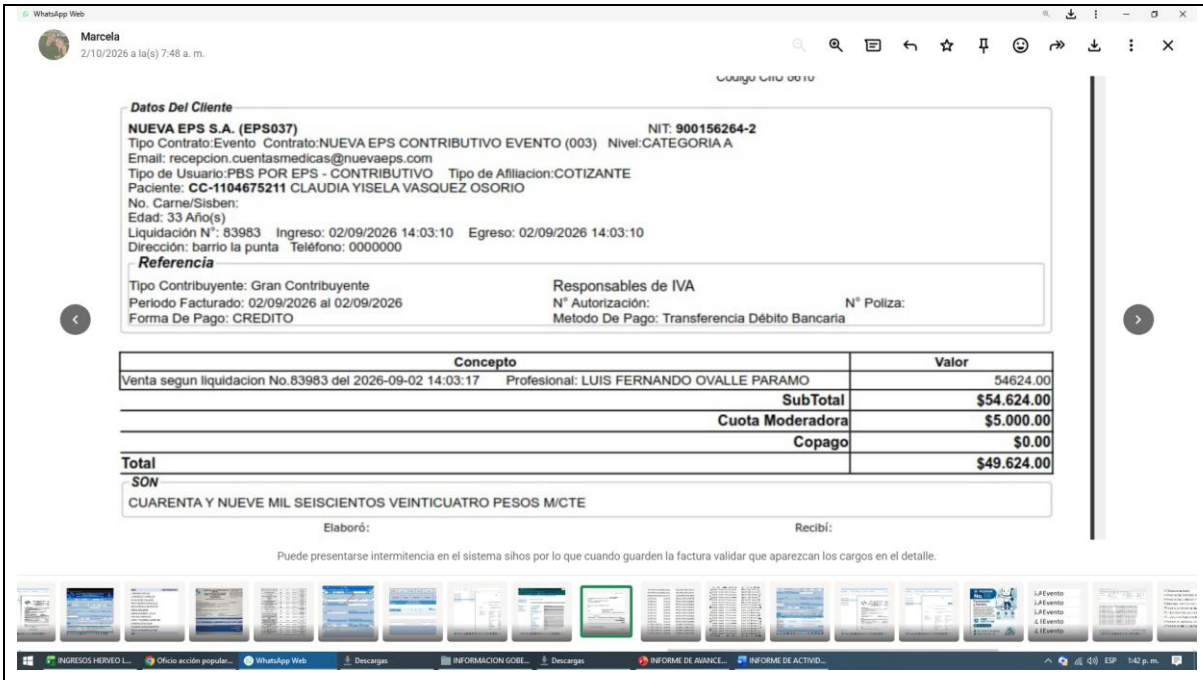
WhatsApp Web

Marcela
2/10/2026 a la(s) 7:39 a. m.



el paciente correcto el Raul Grisales.





WhatsApp Web

Marcela
2/10/2026 a la(s) 7:48 a. m.

Código CIIU 8610

Datos Del Cliente

NUEVA EPS S.A. (EPS037) NIT: **900156264-2**
Tipo Contrato:Evento Contrato:NUEVA EPS CONTRIBUTIVO EVENTO (003) Nivel:CATEGORIA A
Email: recepcion.cuentasmedicas@nuevaeps.com
Tipo de Usuario:PBS POR EPS - CONTRIBUTIVO Tipo de Afiliacion:COTIZANTE
Paciente: **CC-1104675211** CLAUDIA YISELA VASQUEZ OSORIO
No. Carne/Sisben:
Edad: 33 Año(s)
Liquidación N°: 83983 Ingreso: 02/09/2026 14:03:10 Egreso: 02/09/2026 14:03:10
Dirección: barrio la punta Teléfono: 0000000

Referencia

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente — Responsables de IVA
Periodo Facturado: 02/09/2026 al 02/09/2026 — N° Autorización: — N° Poliza:
Forma De Pago: CREDITO — Metodo De Pago: Transferencia Débito Bancaria

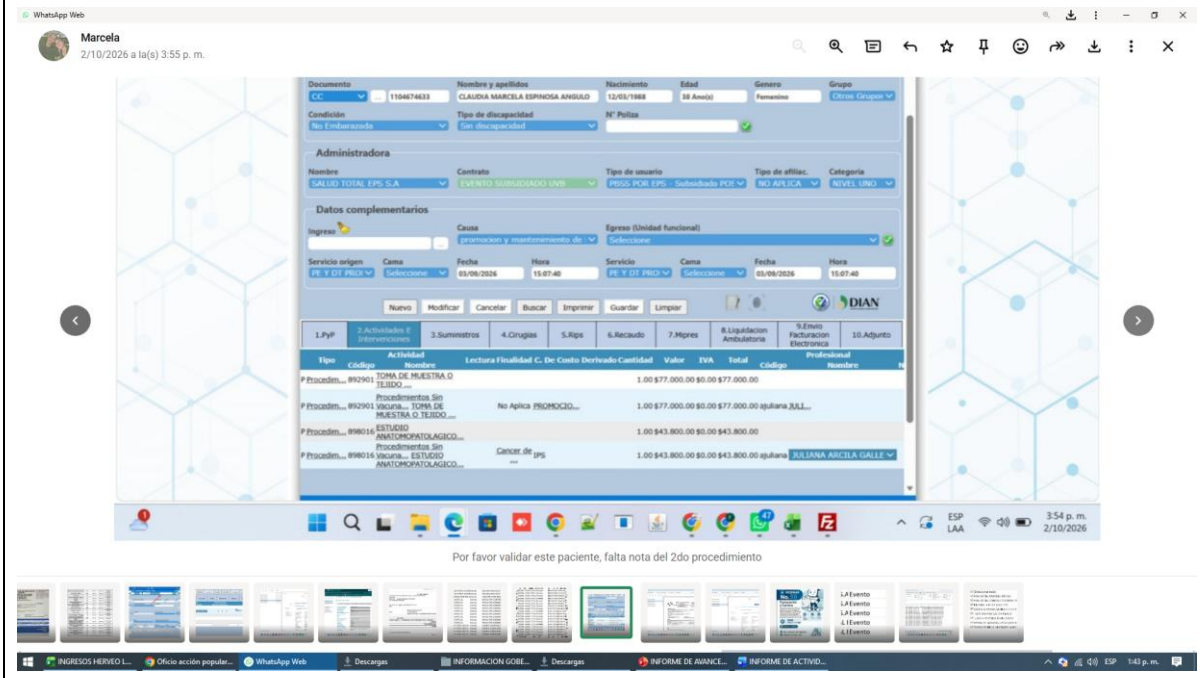
Concepto	Valor
Venta segun liquidacion No.83983 del 2026-09-02 14:03:17 Profesional: LUIS FERNANDO OVALLE PARAMO	54624.00
SubTotal	**$54.624.00**
Cuota Moderadora	**$5.000.00**
Copago	**$0.00**
Total	**$49.624.00**

SON

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Elaboró: Recibí:

Puede presentarse intermitencia en el sistema sihos por lo que cuando guarden la factura validar que aparezcan los cargos en el detalle.



WhatsApp Web

Marcela
2/10/2026 a la(s) 3:55 p. m.

Documento: CC 1104674633 — Nombre y apellidos: CLAUDIA MARCELA ESPINOSA ANGULO — Nacimiento: 12/03/1988 — Edad: 38 Año(s) — Genero: Femenino — Grupo: Otros Grupos
Condición: No Embarazada — Tipo de discapacidad: Sin discapacidad — N° Poliza

Administradora

Nombre: SALUD TOTAL EPS S.A — Contrato: EVENTO SUBSIDIADO UVR — Tipo de usuario: PBSS POR EPS - Subsidiado POS — Tipo de afilac.: NO APLICA — Categoria: NIVEL UNO

Datos complementarios

Ingreso — Causa: promocion y mantenimiento de — Egreso (Unidad funcional): Seleccione
Servicio origen: PE Y DT PROY — Cama: Seleccione — Fecha: 03/09/2026 — Hora: 15:07:40
Servicio: PE Y DT PROY — Cama: Seleccione — Fecha: 03/09/2026 — Hora: 15:07:40

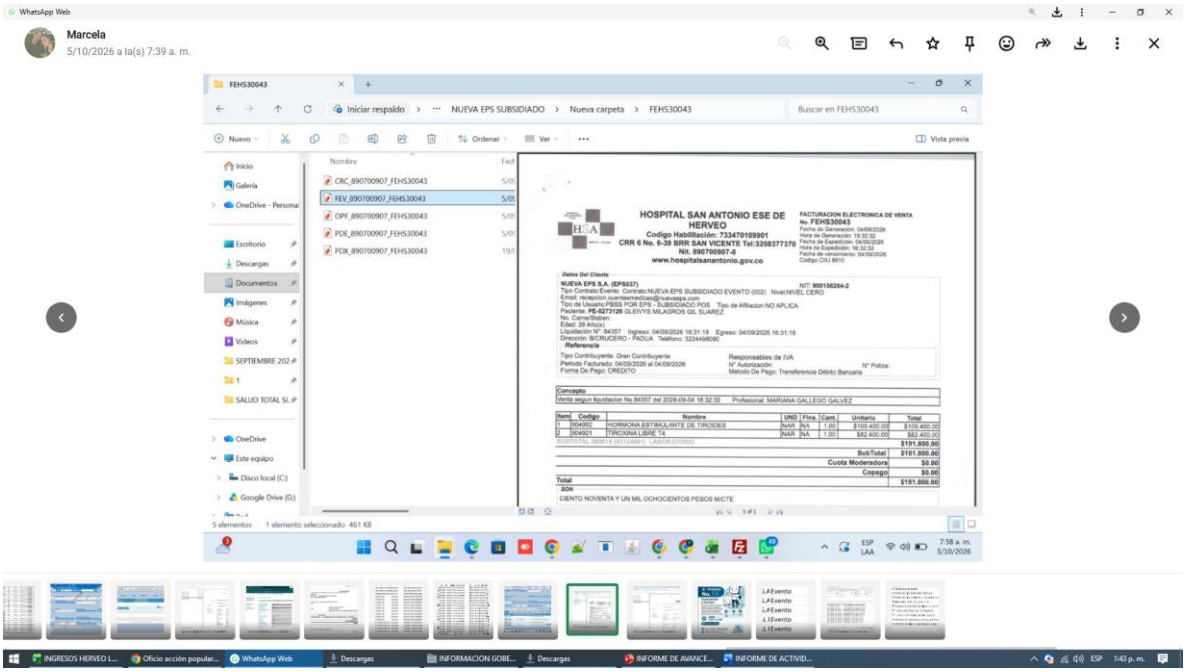
Nuevo | Modificar | Cancelar | Buscar | Imprimir | Guardar | Limpiar | DIAN

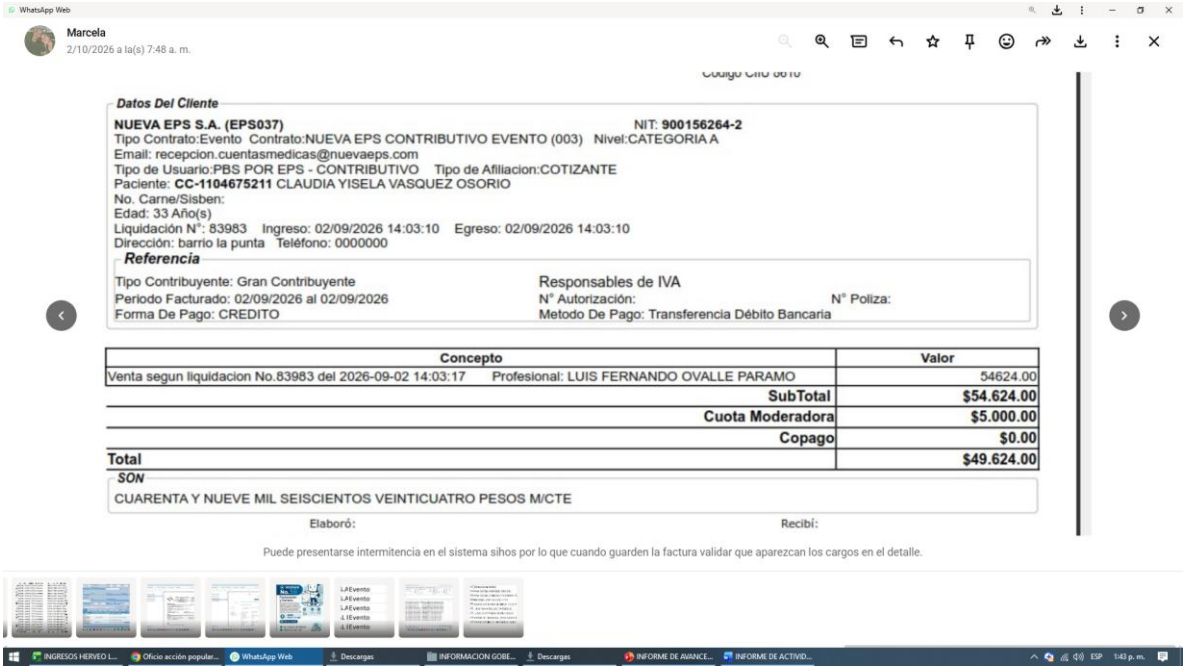
1.PyP | 2.Actividades E Intervenciones | 3.Suministros | 4.Cirugias | 5.Rips | 6.Recaudo | 7.Mipres | 8.Liquidacion Ambulatoria | 9.Envio Facturacion Electronica | 10.Adjunto

Tipo	Actividad Código	Actividad Nombre	Lectura Finalidad	C. De Costo Derivado	Cantidad	Valor	IVA	Total	Profesional Código	Profesional Nombre
P Procedim...	892901	TOMA DE MUESTRA O TEJIDO ...			1.00	$77.000.00	$0.00	$77.000.00		
P Procedim...	892901	Procedimientos Sin Vacuna... TOMA DE MUESTRA O TEJIDO ...		No Aplica PROMOCIO...	1.00	$77.000.00	$0.00	$77.000.00	ajuliana JULI...	
P Procedim...	898016	ESTUDIO ANATOMOPATOLAGICO...			1.00	$43.800.00	$0.00	$43.800.00		
P Procedim...	898016	Procedimientos Sin Vacuna... ESTUDIO ANATOMOPATOLAGICO...		Cancer de ... DPS	1.00	$43.800.00	$0.00	$43.800.00	ajuliana JULIANA ARCILA GALLE	

ESP LAA 3:54 p. m. 2/10/2026

Por favor validar este paciente, falta nota del 2do procedimiento





21° Obligación o actividad

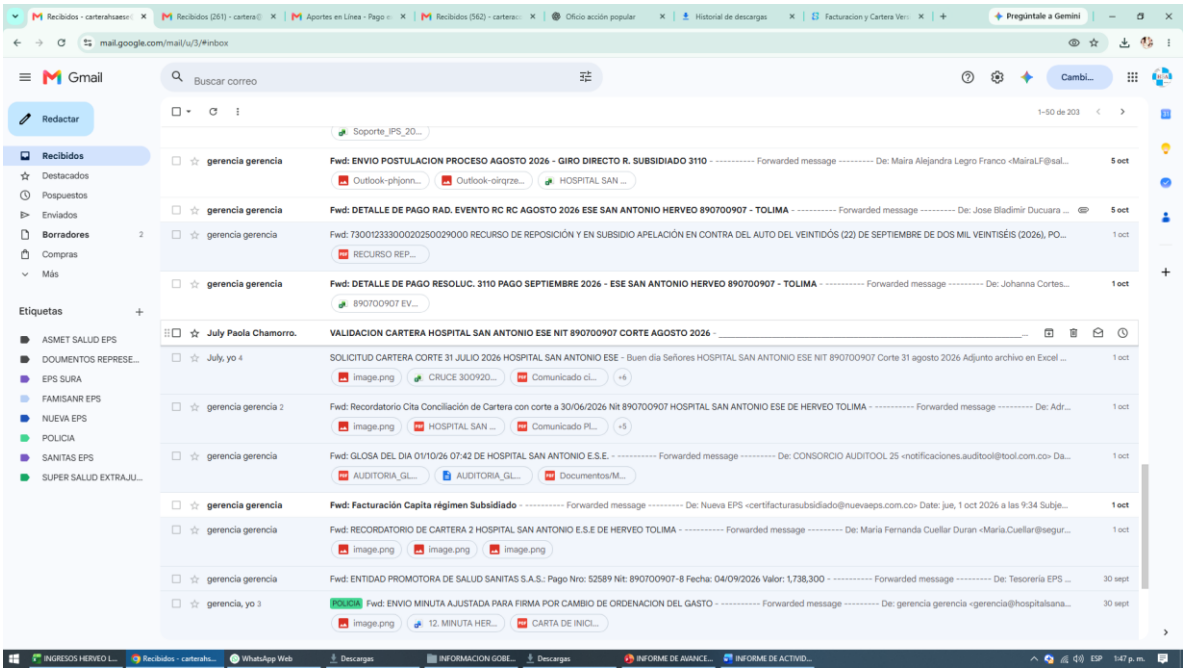
Organizar, administrar, conservar y mantener actualizado el archivo físico y digital correspondiente a las EAPB y demás entidades responsables del pago, incluyendo los soportes relacionados con facturación, cartera, glosas, conciliaciones, contratos, acuerdos de pago y recaudo.

Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se adelantaron actividades de revisión, organización, clasificación y actualización de la documentación física y digital relacionada con las EAPB y demás entidades responsables del pago, incluyendo información correspondiente a facturación, cartera, glosas, conciliaciones, contratos, acuerdos de pago y recaudo. Se apoyó la identificación y organización de soportes administrativos y financieros requeridos para las gestiones de seguimiento y recuperación de recursos, procurando mantener la trazabilidad de las actuaciones adelantadas. Estas actividades estuvieron orientadas a facilitar la consulta oportuna de la información, fortalecer el control documental y garantizar la disponibilidad de soportes para procesos de auditoría, conciliación y requerimientos institucionales.

Evidencias:

Archivo del hospital. Y orden del correo que se dejo para manejar cartera y facturación



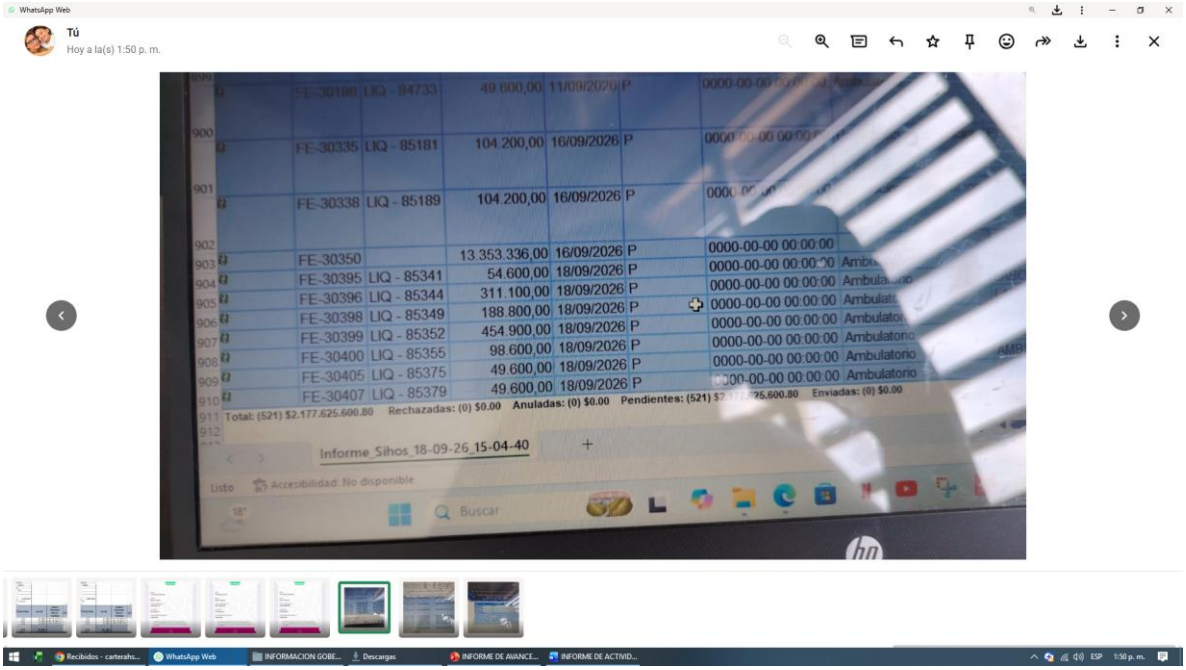
22° Obligación o actividad

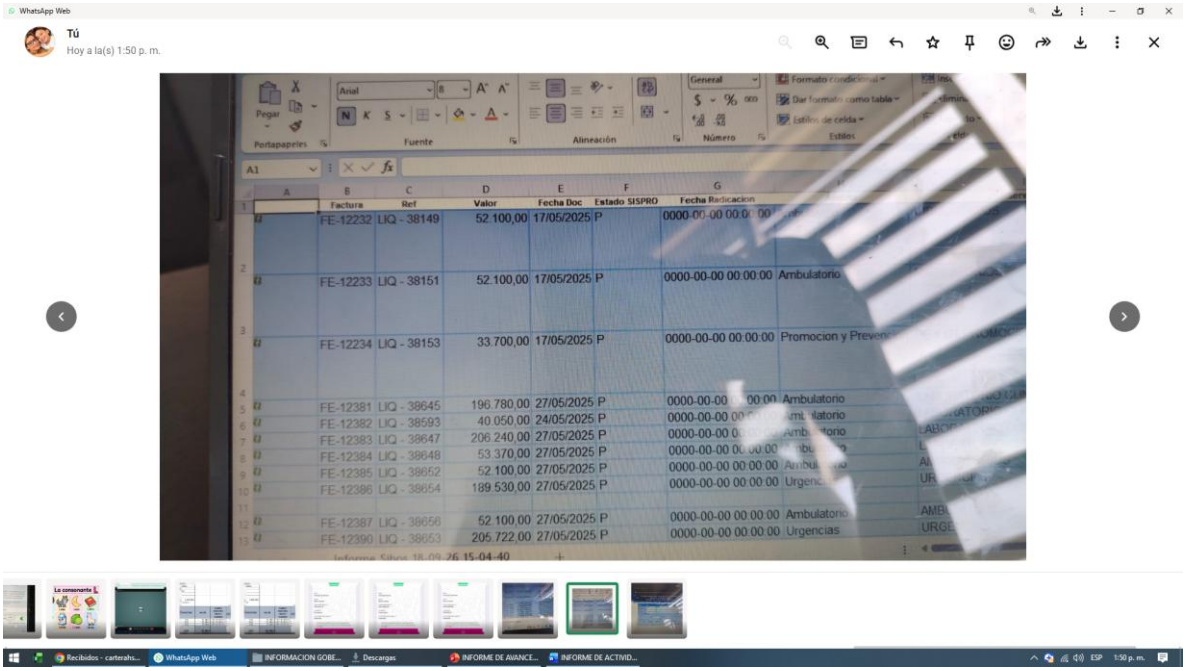
Brindar acompañamiento técnico a la Gerencia y al supervisor del contrato en los asuntos relacionados con cartera, facturación, recaudo, glosas, contratación, sostenibilidad financiera y fortalecimiento de los procesos institucionales, dentro del alcance del objeto contractual.

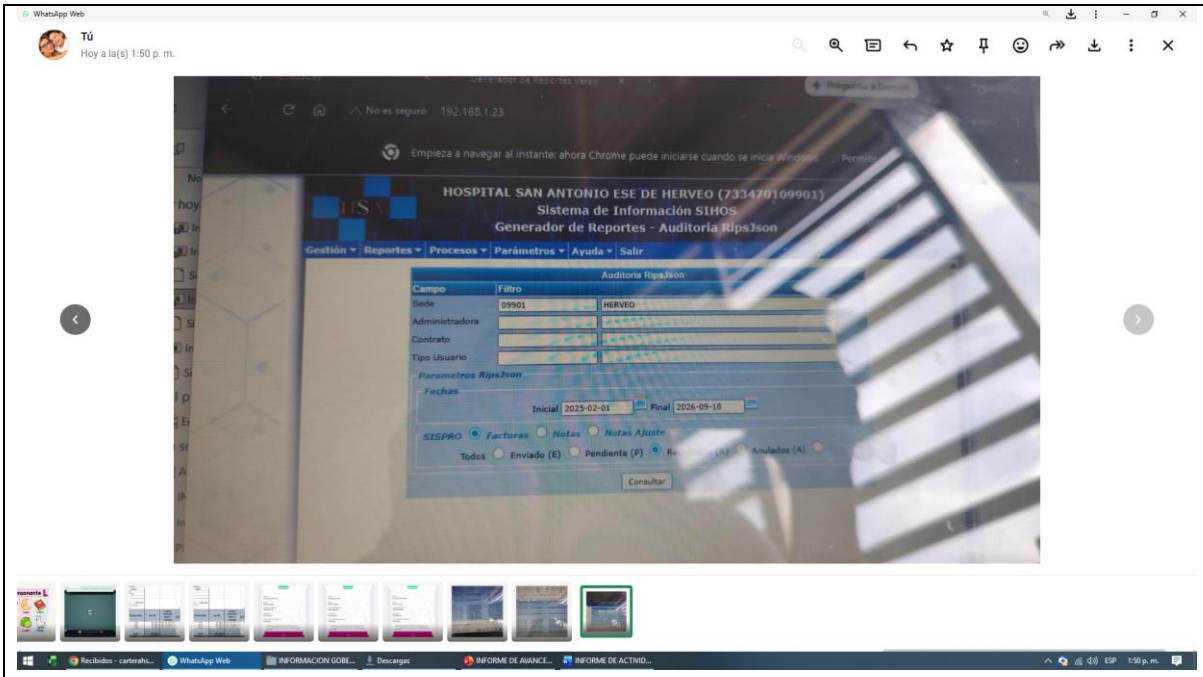
Resultados:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, se brindó acompañamiento y asesoría técnica a la Gerencia y al supervisor del contrato en asuntos relacionados con la gestión de cartera, facturación, recaudo, glosas, contratación y sostenibilidad financiera del hospital. Se apoyó la revisión y análisis de información administrativa y financiera, identificación de obligaciones pendientes de pago, seguimiento a situaciones que pudieran afectar el flujo de recursos y formulación de recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos institucionales. Estas actividades estuvieron orientadas a suministrar elementos técnicos para la toma de decisiones, promover acciones de recuperación de recursos y contribuir al mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la institución.

Evidencias:


WhatsApp Web
Tú
Hoy a la(s) 1:50 p. m.
FE-30335 LIQ - 85181 104.200,00 16/09/2026 P
FE-30338 LIQ - 85189 104.200,00 16/09/2026 P
FE-30350 13.353.336,00 16/09/2026 P
FE-30395 LIQ - 85341 54.600,00 18/09/2026 P
FE-30396 LIQ - 85344 311.100,00 18/09/2026 P
FE-30398 LIQ - 85349 188.800,00 18/09/2026 P
FE-30399 LIQ - 85352 454.900,00 18/09/2026 P
FE-30400 LIQ - 85355 98.600,00 18/09/2026 P
FE-30405 LIQ - 85375 49.600,00 18/09/2026 P
FE-30407 LIQ - 85379 49.600,00 18/09/2026 P
Total: (521) $2.177.625.600,80 Rechazadas: (0) $0.00 Anuladas: (0) $0.00 Pendientes: (521)
Enviadas: (0) $0.00
Informe_Sihos_18-09-26_15-04-40
Listo
Accesibilidad: No disponible
Buscar


WhatsApp Web
Tú
Hoy a la(s) 1:50 p. m.
Factura Ref Valor Fecha Doc Estado SISPRO Fecha Radicacion
FE-12232 LIQ - 38149 52.100,00 17/05/2025 P
FE-12233 LIQ - 38151 52.100,00 17/05/2025 P 0000-00-00 00:00:00 Ambulatorio
FE-12234 LIQ - 38153 33.700,00 17/05/2025 P 0000-00-00 00:00:00 Promocion y Preven
FE-12381 LIQ - 38645 196.780,00 27/05/2025 P
FE-12382 LIQ - 38593 40.050,00 24/05/2025 P
FE-12383 LIQ - 38647 206.240,00 27/05/2025 P
FE-12384 LIQ - 38648 53.370,00 27/05/2025 P
FE-12385 LIQ - 38652 52.100,00 27/05/2025 P
FE-12386 LIQ - 38654 189.530,00 27/05/2025 P
FE-12387 LIQ - 38656 52.100,00 27/05/2025 P 0000-00-00 00:00:00 Ambulatorio
FE-12390 LIQ - 38653 205.722,00 27/05/2025 P 0000-00-00 00:00:00 Urgencias



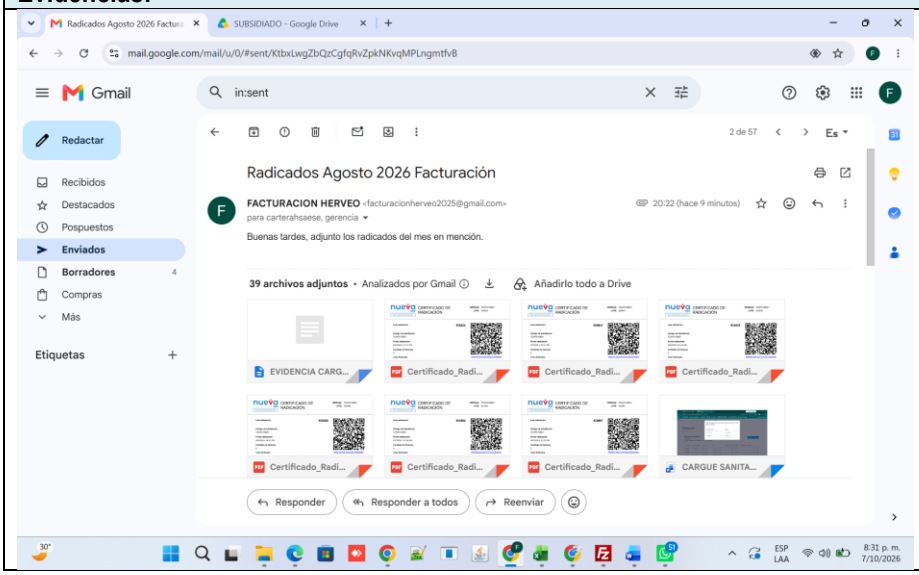
23° Obligación o actividad

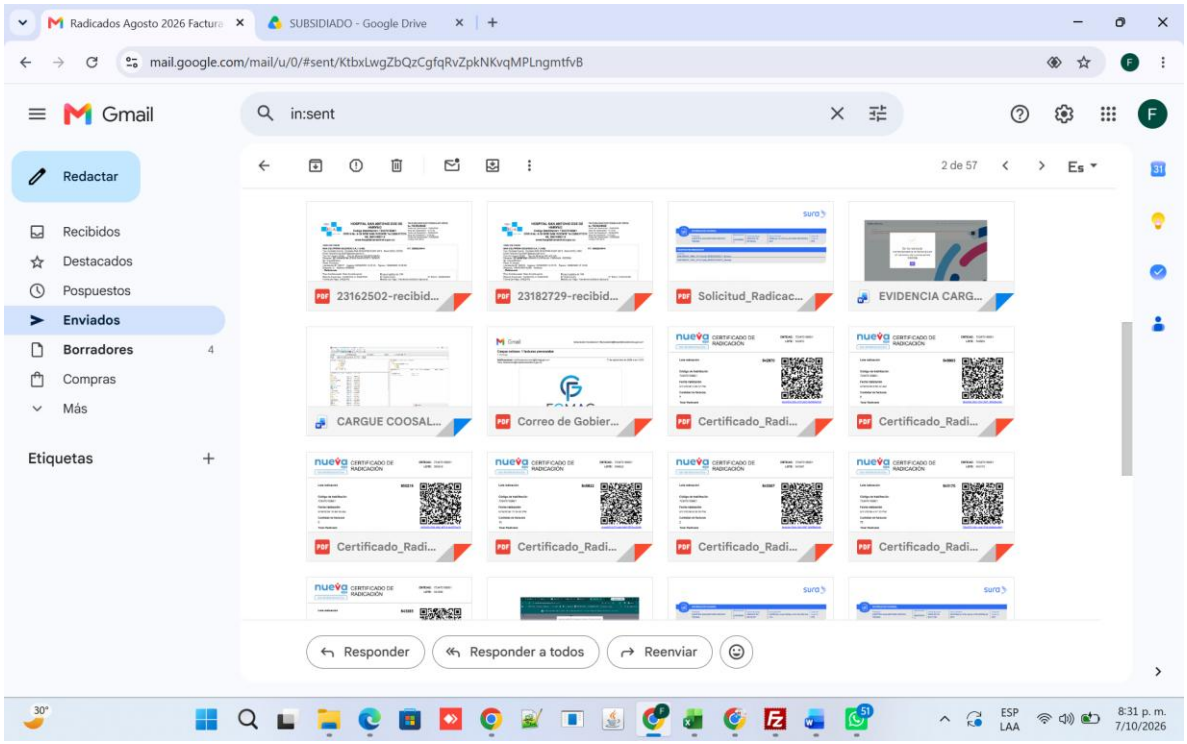
Ejecutar las demás actividades de apoyo relacionadas directamente con el objeto contractual que sean requeridas por la Gerencia o el supervisor del contrato, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual, las competencias del contratista y contribuyan al fortalecimiento financiero, administrativo, contractual u operativo y al mejoramiento continuo de la institución, de conformidad con la normatividad vigente.

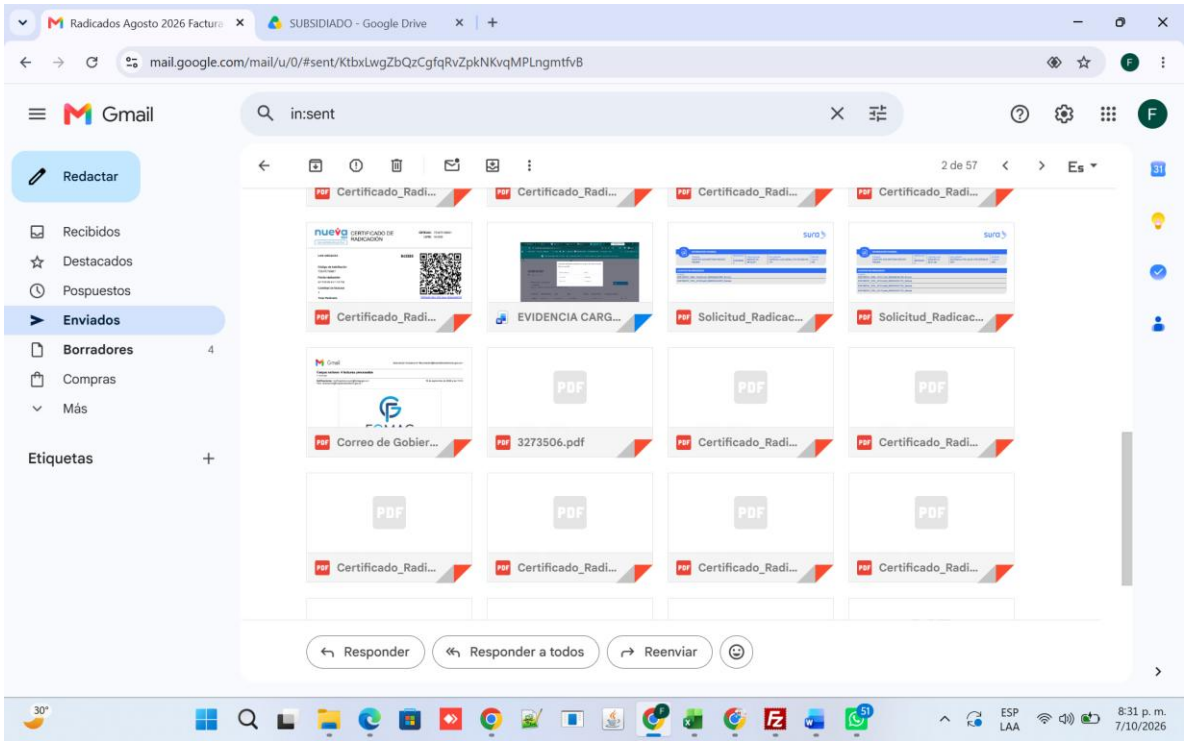
Resultados:

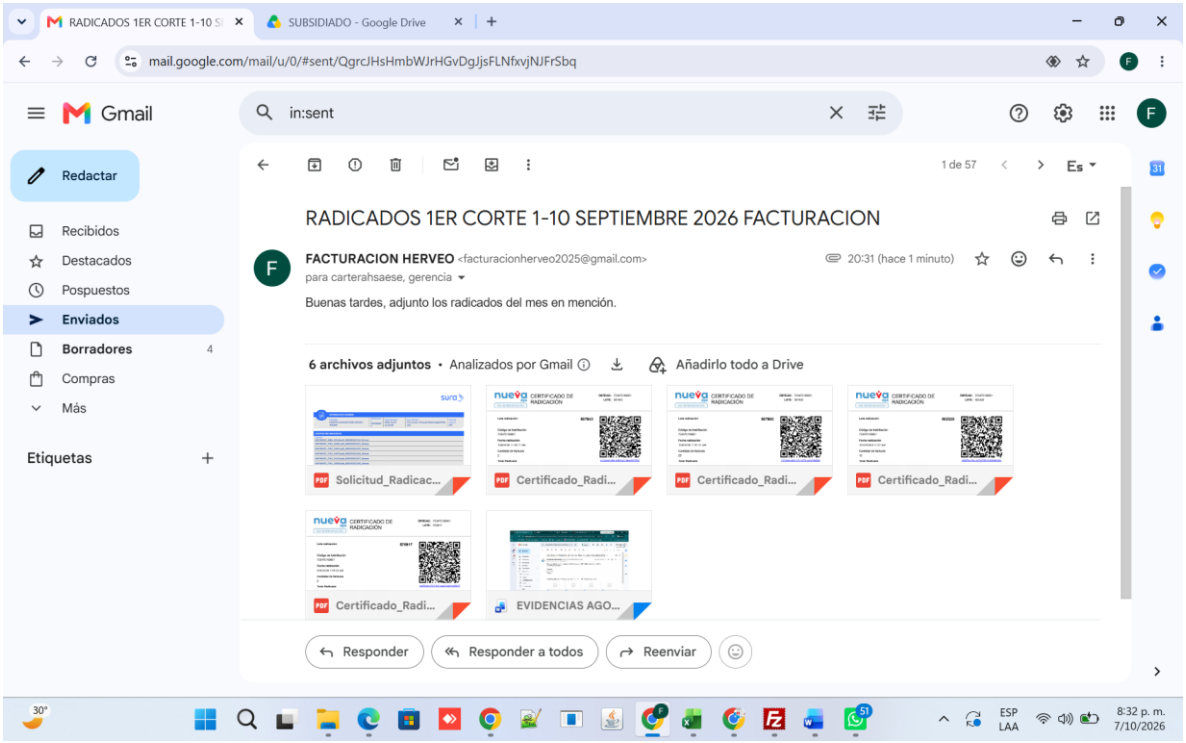
Durante el periodo comprendido entre el 25 de julio y el 23 de agosto de 2026 se ejecutaron las demás actividades, se elaboraron los conceptos técnicos y se brindó la asesoría requerida por la Gerencia y el supervisor del contrato, en relación directa con el objeto contractual y las competencias del contratista. Estas actividades contribuyeron al fortalecimiento financiero, administrativo, contractual y operativo del Hospital y al mejoramiento continuo de la institución, de conformidad con la normatividad vigente.

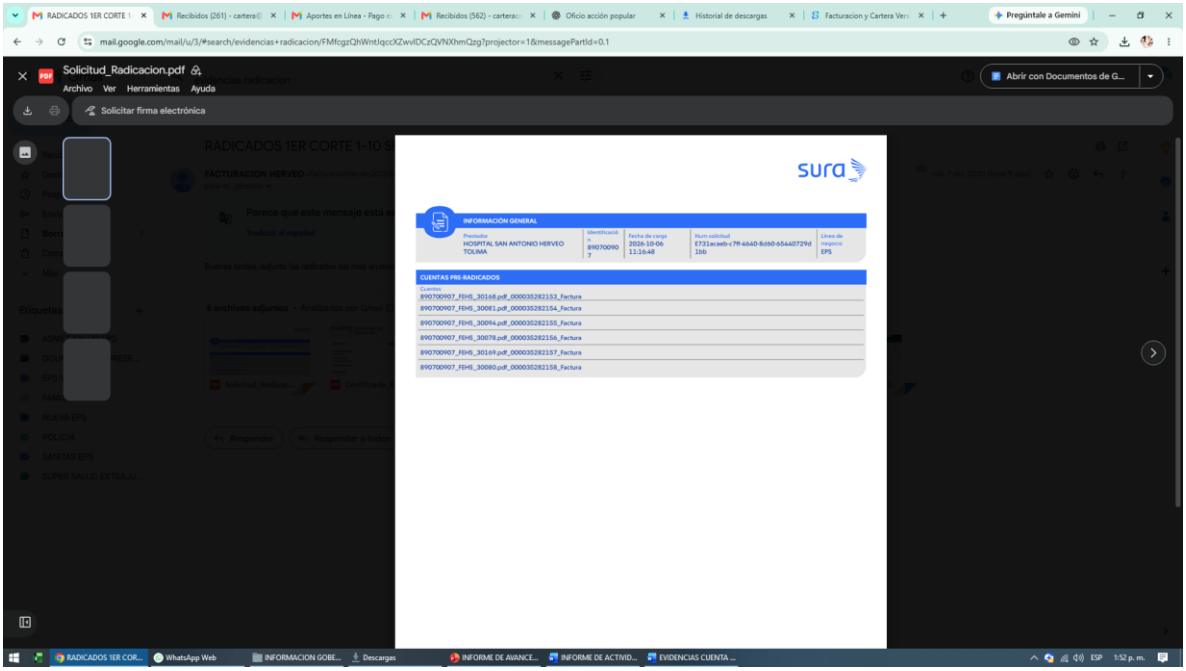
Evidencias:

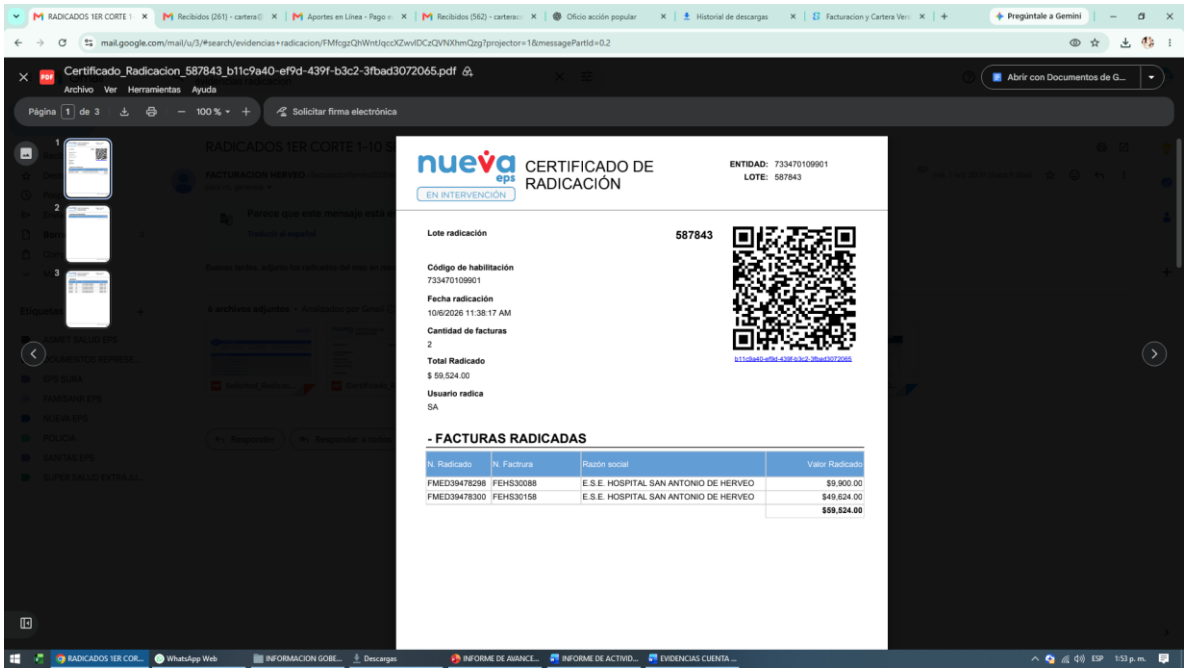


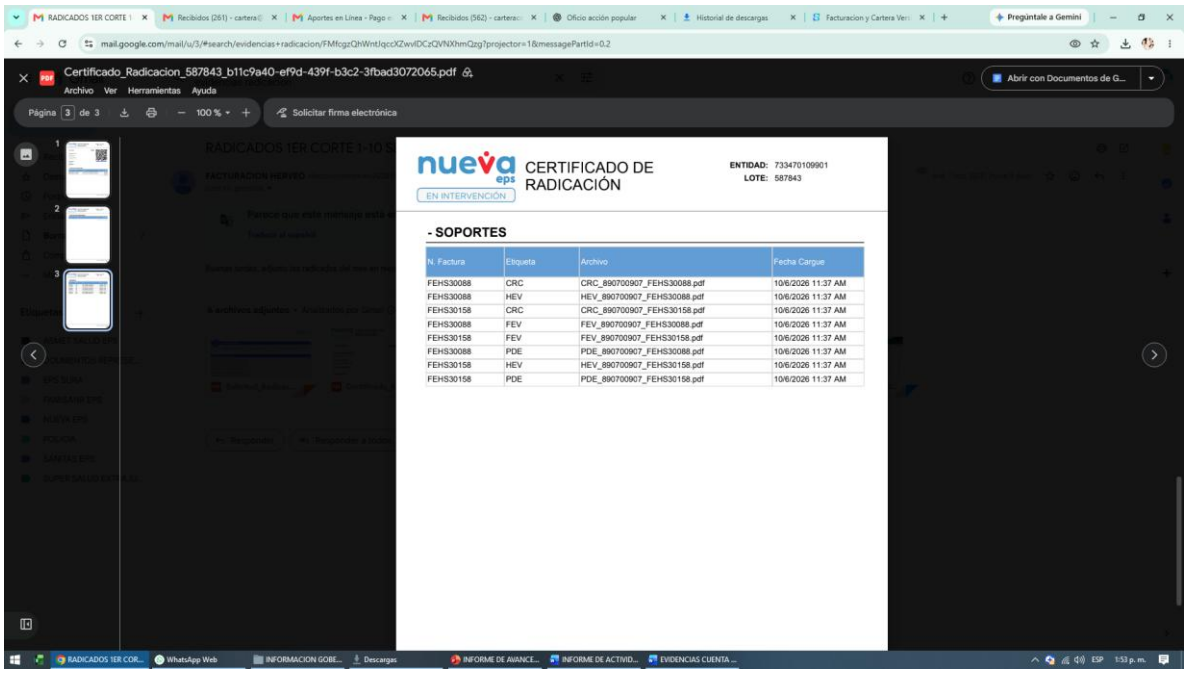

Radicados Agosto 2026 Factura
SUBSIDIADO - Google Drive
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLwgZbQzCgfqRvZpkNKvqMPLngmtfvB
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 4
Compras
Más
Etiquetas
2 de 57
23162502-recibid...
23182729-recibid...
Solicitud_Radicac...
EVIDENCIA CARG...
CARGUE COOSAL...
Correo de Gobier...
Certificado_Radi...
Responder
Responder a todos
Reenviar
ESP
LAA
8:31 p. m.
7/10/2026

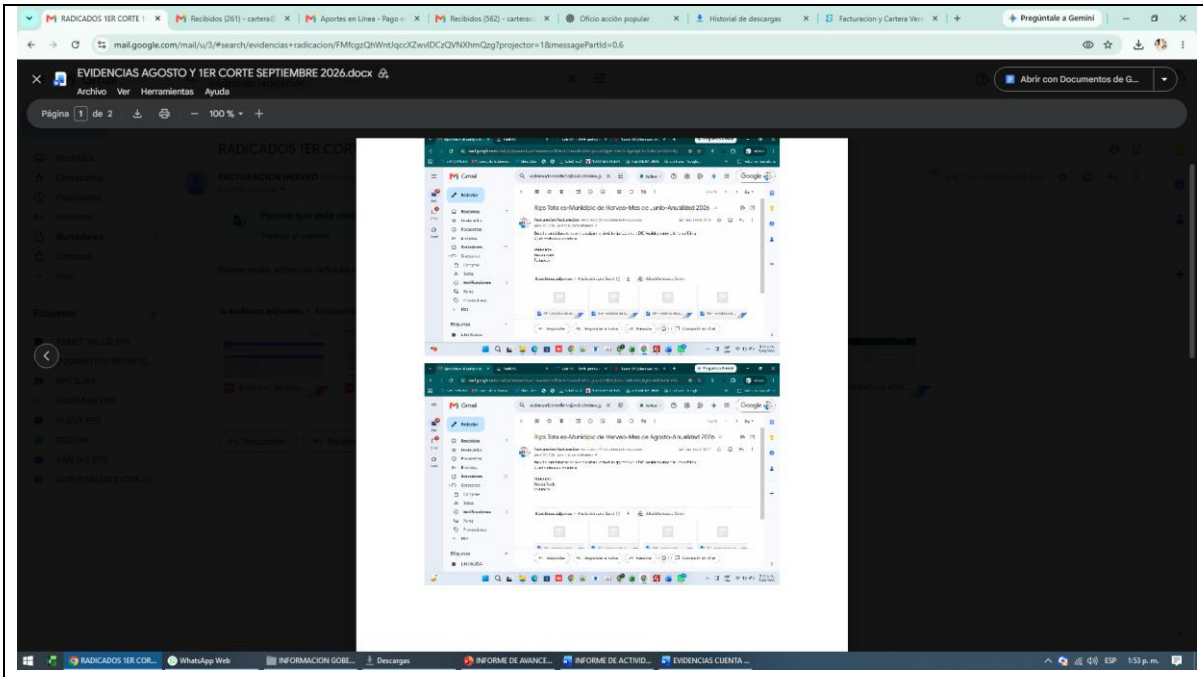

Radicados Agosto 2026 Factura
SUBSIDIADO - Google Drive
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLwgZbQzCgfqRvZpkNKvqMPLngmtfvB
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 4
Compras
Más
Etiquetas
2 de 57
Certificado_Radi...
EVIDENCIA CARG...
Solicitud_Radicac...
Correo de Gobier...
3273506.pdf
Responder
Responder a todos
Reenviar
ESP
LAA
8:31 p. m.
7/10/2026

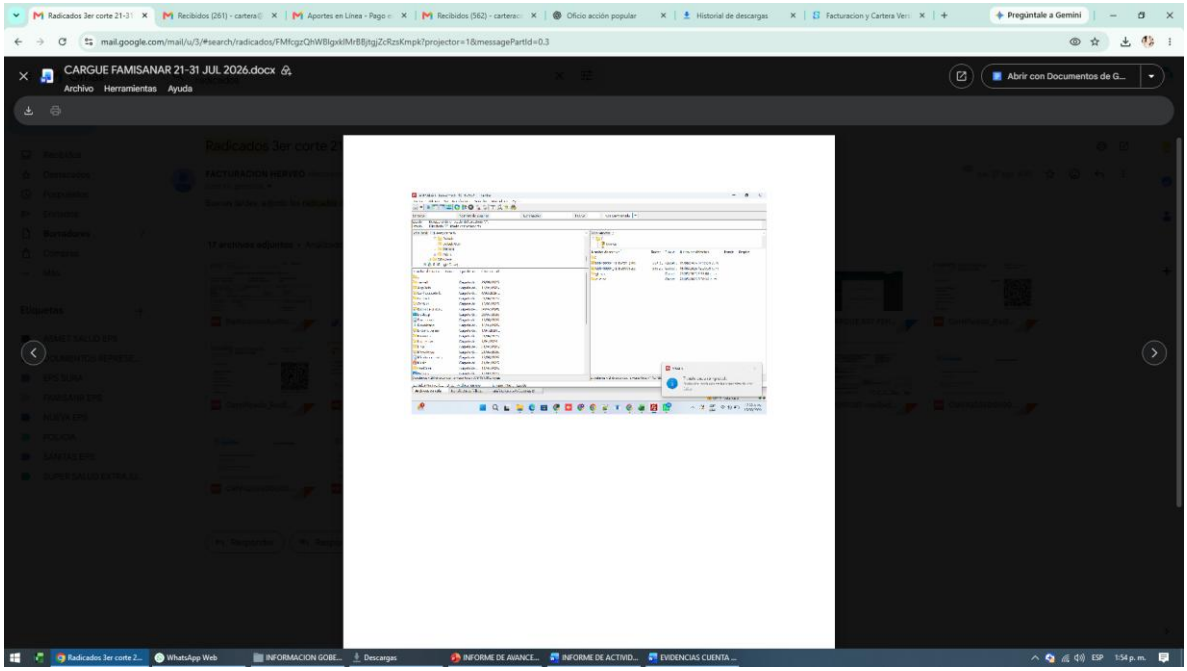

RADICADOS 1ER CORTE 1-10 S
SUBSIDIADO - Google Drive
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsHmbWJrHGvDgJjsFLNfxvjNJFrSbq
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 4
Compras
Más
Etiquetas
1 de 57
RADICADOS 1ER CORTE 1-10 SEPTIEMBRE 2026 FACTURACION
FACTURACION HERVEO <facturacionherveo2025@gmail.com>
para carterahsaese, gerencia
20:31 (hace 1 minuto)
Buenas tardes, adjunto los radicados del mes en mención.
6 archivos adjuntos • Analizados por Gmail
Añadirlo todo a Drive
Solicitud_Radicac...
Certificado_Radi...
Certificado_Radi...
Certificado_Radi...
Certificado_Radi...
EVIDENCIAS AGO...
Responder
Responder a todos
Reenviar
ESP
LAA
8:32 p. m.
7/10/2026

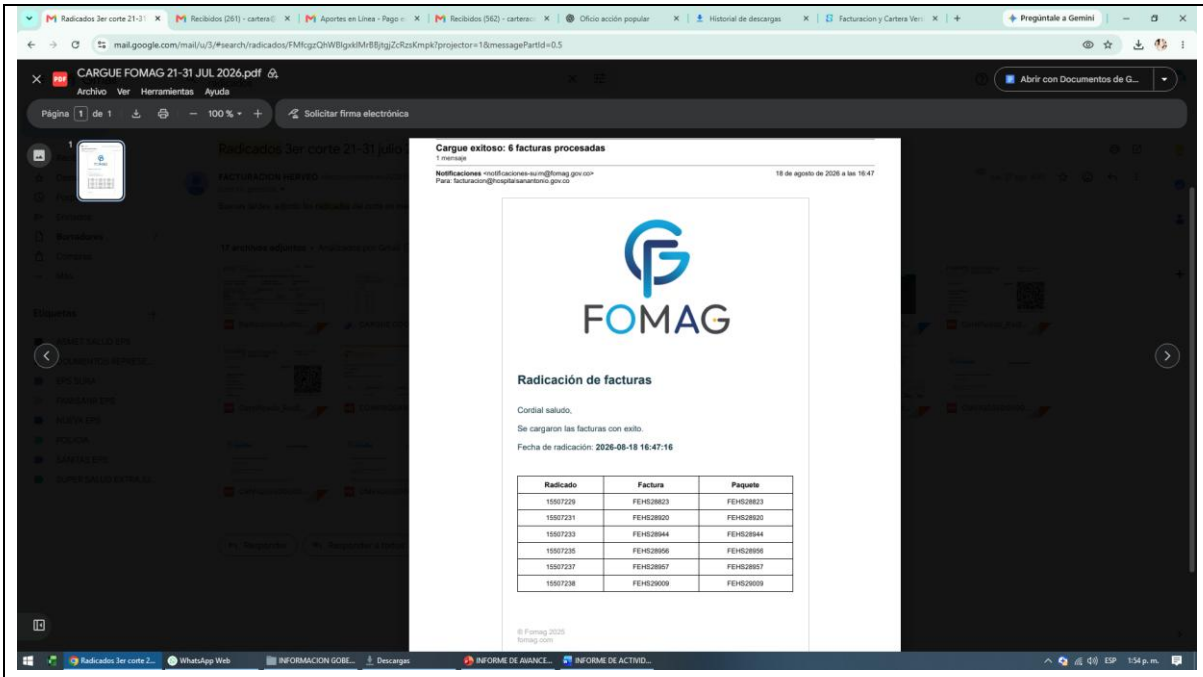

mail.google.com/mail/u/3/#search/evidencias+radicacion/FMfcgzQhWntJqccXZwvlDCzQVNXhmQzg?projector=1&messagePartId=0.1
Solicitud_Radicacion.pdf
Archivo Ver Herramientas Ayuda
Solicitar firma electrónica
Abrir con Documentos de G...
sura
INFORMACIÓN GENERAL
CUENTAS PRE-RADICADOS


Certificado_Radicacion_587843_b11c9a40-ef9d-439f-b3c2-3fbad3072065.pdf
Página 1 de 3
nueva eps
EN INTERVENCIÓN
CERTIFICADO DE RADICACIÓN
ENTIDAD: 733470109901
LOTE: 587843
Lote radicación
587843
Código de habilitación
733470109901
Fecha radicación
10/6/2026 11:38:17 AM
Cantidad de facturas
2
Total Radicado
$ 59,524.00
Usuario radica
SA
- FACTURAS RADICADAS
N. Radicado | N. Factura | Razón social | Valor Radicado
FMED39478298 | FEHS30088 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO | $9,900.00
FMED39478300 | FEHS30158 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO | $49,624.00
$59,524.00


Certificado_Radicacion_587843_b11c9a40-ef9d-439f-b3c2-3fbad3072065.pdf
Página 3 de 3
nueva eps
EN INTERVENCIÓN
CERTIFICADO DE RADICACIÓN
ENTIDAD: 733470109901
LOTE: 587843
- SOPORTES
N. Factura | Etiqueta | Archivo | Fecha Cargue
FEHS30088 | CRC | CRC_890700907_FEHS30088.pdf | 10/6/2026 11:37 AM
FEHS30088 | HEV | HEV_890700907_FEHS30088.pdf | 10/6/2026 11:37 AM
FEHS30158 | CRC | CRC_890700907_FEHS30158.pdf | 10/6/2026 11:37 AM
FEHS30088 | FEV | FEV_890700907_FEHS30088.pdf | 10/6/2026 11:37 AM
FEHS30158 | FEV | FEV_890700907_FEHS30158.pdf | 10/6/2026 11:37 AM
FEHS30088 | PDE | PDE_890700907_FEHS30088.pdf | 10/6/2026 11:37 AM
FEHS30158 | HEV | HEV_890700907_FEHS30158.pdf | 10/6/2026 11:37 AM
FEHS30158 | PDE | PDE_890700907_FEHS30158.pdf | 10/6/2026 11:37 AM


EVIDENCIAS AGOSTO Y 1ER CORTE SEPTIEMBRE 2026.docx
Archivo Ver Herramientas Ayuda
Abrir con Documentos de G...


CARGUE FAMISANAR 21-31 JUL 2026.docx
Archivo Herramientas Ayuda
Abrir con Documentos de G...



CARGUE FOMAG 21-31 JUL 2026.pdf

Cargue exitoso: 6 facturas procesadas

1 mensaje

Notificaciones <notificaciones-suim@fomag.gov.co> 18 de agosto de 2026 a las 16:47
Para: facturacion@hospitalsanantonio.gov.co

FOMAG

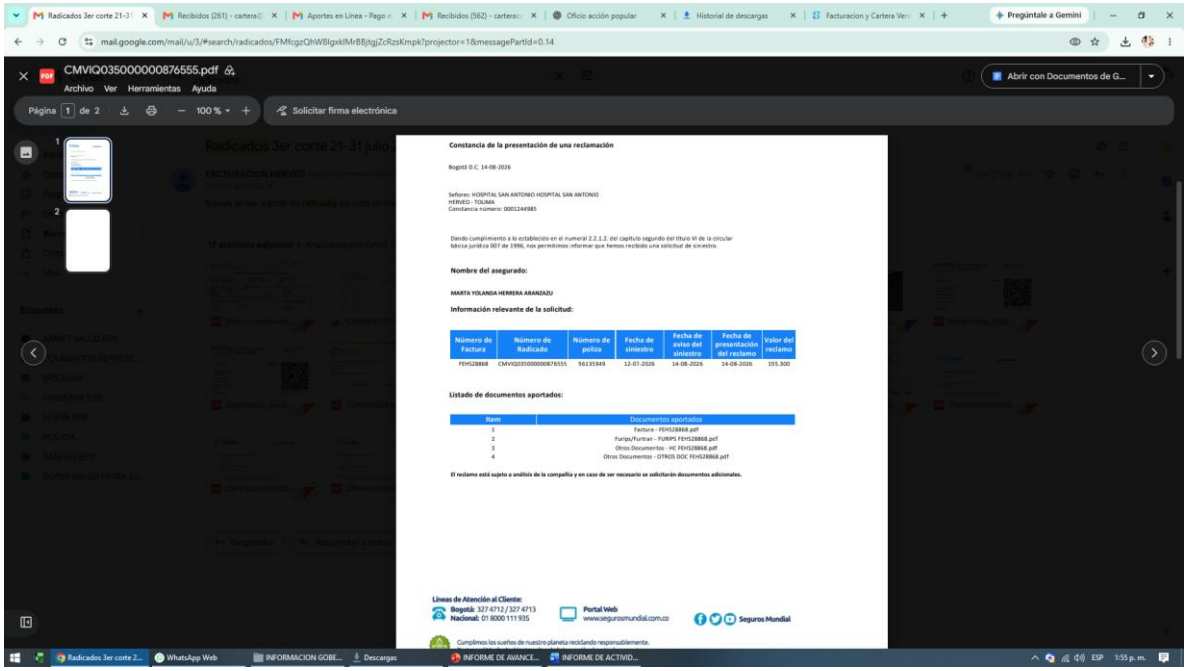
Radicación de facturas

Cordial saludo,

Se cargaron las facturas con exito.

Fecha de radicación: **2026-08-18 16:47:16**

Radicado	Factura	Paquete
15507229	FEHS28823	FEHS28823
15507231	FEHS28920	FEHS28920
15507233	FEHS28944	FEHS28944
15507235	FEHS28956	FEHS28956
15507237	FEHS28957	FEHS28957
15507238	FEHS29009	FEHS29009



CMVIQ035000000876555.pdf

Constancia de la presentación de una reclamación

Bogotá D.C. 14-08-2026

Señores: HOSPITAL SAN ANTONIO HOSPITAL SAN ANTONIO
HERVEO - TOLIMA
Constancia número: 0001244985

Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.2.1.2. del capítulo segundo del título VI de la circular básica jurídica 007 de 1996, nos permitimos informar que hemos recibido una solicitud de siniestro.

Nombre del asegurado:

MARTA YOLANDA HERRERA ARANZAZU

Información relevante de la solicitud:

Número de Factura	Número de Radicado	Número de poliza	Fecha de siniestro	Fecha de aviso del siniestro	Fecha de presentación del reclamo	Valor del reclamo
FEHS28868	CMVIQ035000000876555	56135949	12-07-2026	14-08-2026	14-08-2026	155.300

Listado de documentos aportados:

Item	Documentos aportados
1	Factura - FEHS28868.pdf
2	Furips/Furtran - FURIPS FEHS28868.pdf
3	Otros Documentos - HC FEHS28868.pdf
4	Otros Documentos - OTROS DOC FEHS28868.pdf

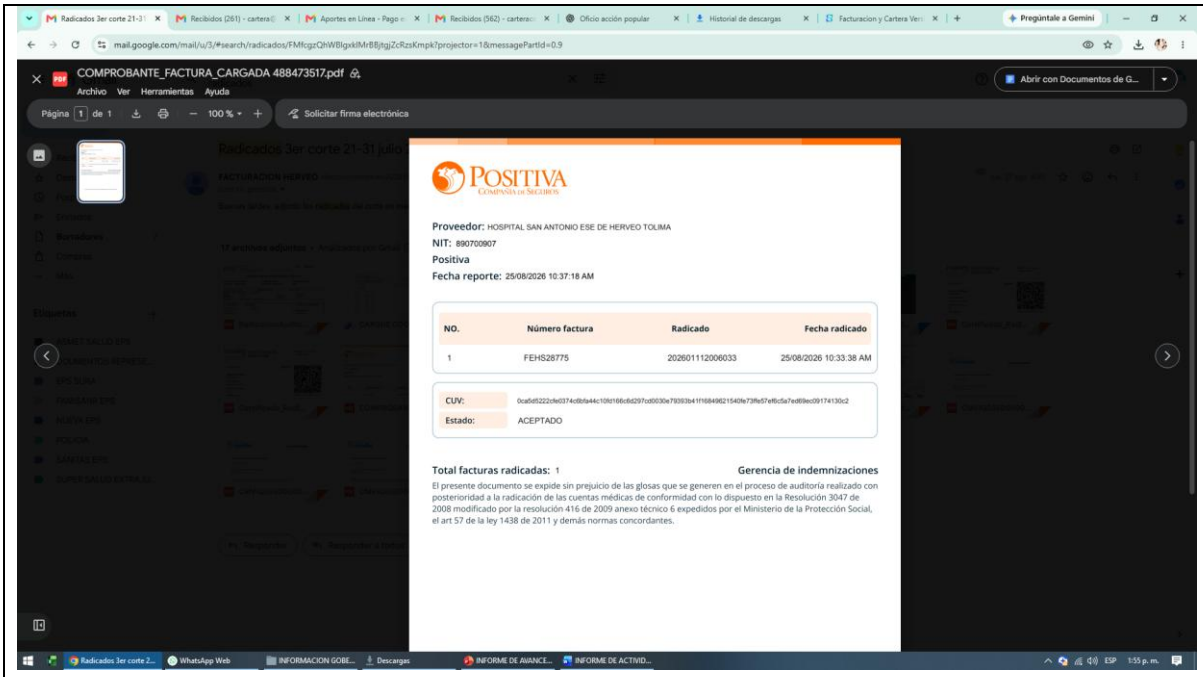
El reclamo está sujeto a análisis de la compañía y en caso de ser necesario se solicitarán documentos adicionales.

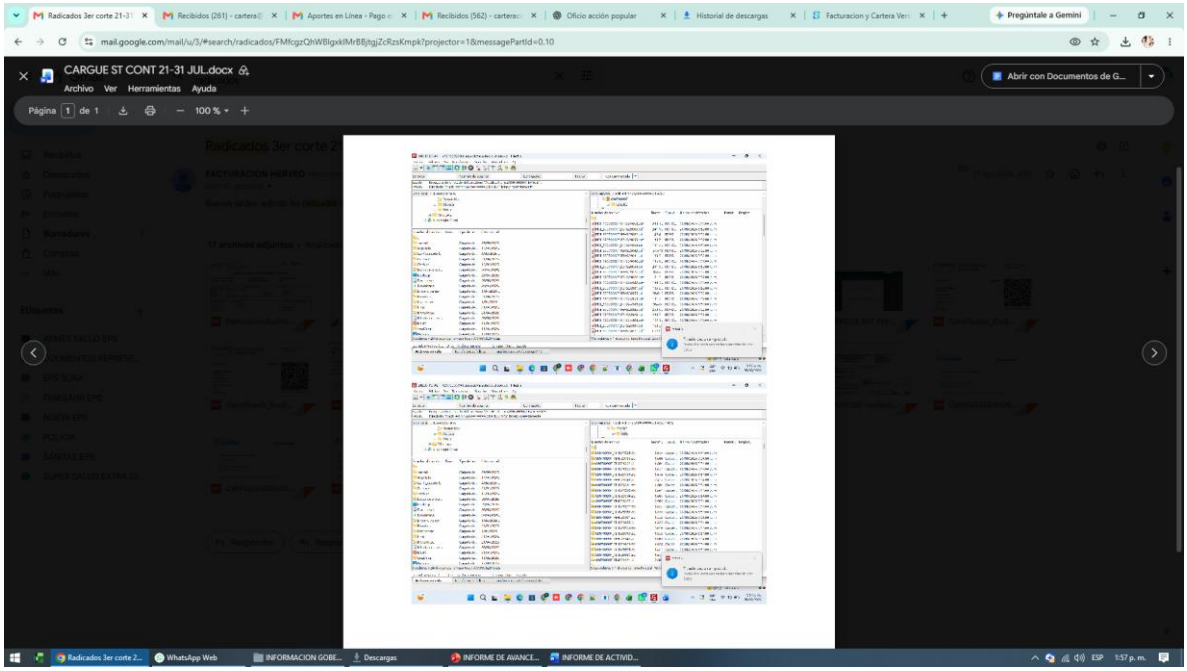
Líneas de Atención al Cliente:
Bogotá: 327 4712 / 327 4713
Nacional: 01 8000 111 935

Portal Web
www.segurosmundial.com.co

Seguros Mundial

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.





Se deja constancia que los anexos presentados se dejaran también en físico como evidencia de nuestro compromiso con el cargue y la radicación de las facturas

ANEXOS.
Factura o cuenta de cobro.

Pagos a seguridad social.
Evidencias
Pago de Estampillas

En mi calidad de contratista de prestación de servicios **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO Y TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN, GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA, IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE GLOSAS, RECAUDO, CONCILIACIÓN DE CUENTAS, APOYO EN EL SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN CON LAS EAPB, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS DE LA E.S.E..** manifiesto que cumplí a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre 2026 a 30 de septiembre 2026

Por lo anterior, solicito la autorización para el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato de prestación de servicios No. 163 del 01 de septiembre de 2026

Para constancia se firma en el municipio de Herveo Tolima a los dieciséis (16) días del mes de Octubre de 2026.

Marcela Oyuela.

NUBIA MARCELA OYUELA VILLALBA
1.023.022.156 de Bogotá