

Ibagué, Agosto 28 de 2020

Doctor
CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
Ciudad

**ASUNTO: ALCANCE-AUDITORÍA A UNAS CAJAS DE FACTURACION POR
EVENTO ENCONTRADAS EN UN DEPOSITO DE LA UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUE U.S.I. E.S.E., PENDIENTES DE RADICACION.**

Estimado Doctor Cuéllar:

De acuerdo a su solicitud, me permito presentar a su despacho presentar informe Final correspondiente a la auditoría realizada a unas cajas de facturación encontradas en un depósito ubicado en la unidad intermedia San Francisco de la Unidad de salud de Ibagué U.S.I. E.S.E., debido a que durante la reunión de comité se presentaron aclaraciones con base a la información del documento fuente recibida del área de facturación, de las facturas HIMNS, algunas de las cuales por error de digitación quedaron con año 2019, siendo la fecha de emisión del 2018, una vez revisadas por parte del asesor de Control Interno, cada una de las facturas físicas que habían quedado mal digitadas, se realiza un nuevo informe con sus respectivos ajustes.

Cordial saludo,



OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR
Asesor de Control Interno

1. FECHA DE AUDITORIA E INFORME

| FECHA DE LA AUDITORIA | FECHA DE LA EMISION |
|-----------------------|---------------------|
| Agosto 19 de 2020 | Agosto 28 de 2020 |

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento a unas cajas que contienen documentos de facturación encontradas en un depósito en la Unidad de salud de Ibagué E.S.E., pendientes de radicación y cobro.

3. PROCESO AUDITADO

Facturación–Radicación de Cuentas

5. HECHOS RELEVANTES

La Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Contrató durante los años 2018 y 2019, y hasta el 31 de abril del 2020, el Proceso de Facturación por **D.H.O. S.A.S DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL**.

A partir del 1 de mayo de 2020, el proceso lo empieza a ejecutar directamente, la Unidad de salud de Ibagué, con la modalidad de Supernumerarios.

En el año 2018 la entidad contaba con un software denominado HIMS, el cual era muy débil debido a que no contaba con puntos de control, a raíz de ello, el 1 marzo de 2019 la Unidad de Salud de Ibagué, adquirió un software denominado **DINAMICA GERENCIAL**, al cual se le dio inicio en su implementación en abril del año 2019, para facturación.

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta auditoria se realizaron las siguientes actuaciones definidas, generalmente aceptadas para la recolección y análisis de datos, hechos y evidencias objetivas tal como se describe a continuación: Preparación de documentos de trabajo, Revisión documental previa. Entrevistas, Inspección ocular, solicitud de información.

7. DESARROLLO

El personal de Archivo encontró unas cajas que se encontraban ubicadas en un depósito que contenían documentos del archivo de Gestión del área de Facturación las cuales tenían un aviso en la parte posterior de que decía **“Eventos Sin Factura”** evento correspondiente a los años 2018 y de enero de 2019, pendientes de radicación.



Las cajas fueron entregadas al área de facturación para su respectiva depuración, en la cual se encontró:

1. EPS: SALUD VIDA

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| 1 | 51,492,897 | SALUD VIDA | 10/01/2018 | 96.460,00 |
| 2 | 51,299,478 | SAVIA SALUD | 23/10/2018 | 51.300,00 |
| 3 | 45104 | SAVIA SALUD | 25/10/2018 | 51.300,00 |
| 4 | 51,347,742 | SALUD VIDA | 12/11/2018 | 51.300,00 |
| 5 | 51,347,775 | SALUD VIDA | 12/11/2018 | 110.600,00 |
| 6 | 51,347,828 | SALUD VIDA | 12/11/2018 | 27.600,00 |
| 7 | 51,347,829 | SALUD VIDA | 12/11/2018 | 6.100,00 |
| 8 | 51,352,040 | SALUD VIDA | 13/11/2018 | 1.383.579,00 |
| 9 | 51,349,030 | SALUD VIDA | 13/11/2018 | 33.343,00 |
| 10 | 51,365,136 | SALUD VIDA | 17/11/2018 | 78.000,00 |
| 11 | 51,389,373 | SALUD VIDA | 26/11/2018 | 78.000,00 |
| 12 | 51,405,028 | SALUD VIDA | 02/12/2018 | 51.300,00 |
| 13 | 51,405,534 | SALUD VIDA | 02/12/2018 | 51.300,00 |
| 14 | 51,405,577 | SALUD VIDA | 02/12/2018 | 95.500,00 |
| 15 | 51,405,578 | SALUD VIDA | 02/12/2018 | 2.920,00 |
| 16 | 51,410,891 | SALUD VIDA | 04/12/2018 | 35.400,00 |
| 17 | 51,411,791 | SALUD VIDA | 04/12/2018 | 6.100,00 |
| 18 | 51,409,429 | SALUD VIDA | 04/12/2018 | 20.252,00 |
| 19 | 51,412,433 | SALUD VIDA | 04/12/2018 | 41.026,00 |
| 20 | 51,414,979 | SALUD VIDA | 05/12/2018 | 2.767.158,00 |
| 21 | 51,414,972 | SALUD VIDA | 05/12/2018 | 159.373,00 |
| 22 | 51,413,999 | SALUD VIDA | 05/12/2018 | 78.000,00 |
| 23 | 51,423,425 | SALUD VIDA | 08/12/2018 | 51.300,00 |
| 24 | 51,423,457 | SALUD VIDA | 08/12/2018 | 35.700,00 |
| 25 | 51,454,977 | SALUD VIDA | 08/12/2018 | 12.200,00 |
| 26 | 51,423,976 | SALUD VIDA | 08/12/2018 | 25.800,00 |
| 27 | 51,423,458 | SALUD VIDA | 08/12/2018 | 33.652,00 |
| 28 | 51,423,993 | SALUD VIDA | 08/12/2018 | 29.782,00 |
| 29 | 51,424,779 | SALUD VIDA | 09/12/2018 | 51.300,00 |
| 30 | 51,424,795 | SALUD VIDA | 09/12/2018 | 107.700,00 |
| 31 | 51,424,832 | SALUD VIDA | 09/12/2018 | 12.200,00 |
| 32 | 51,424,831 | SALUD VIDA | 09/12/2018 | 25.800,00 |
| 33 | 51,424,794 | SALUD VIDA | 09/12/2018 | 24.381,00 |
| 34 | 51,428,172 | SALUD VIDA | 10/12/2018 | 1.383.579,00 |
| 35 | 51,426,337 | SALUD VIDA | 10/12/2018 | 318.746,00 |
| 36 | 51,424,892 | SALUD VIDA | 10/12/2018 | 7.367,00 |
| 37 | 51,428,014 | SALUD VIDA | 10/12/2018 | 2.767.158,00 |
| 38 | 51,428,013 | SALUD VIDA | 10/12/2018 | 159.373,00 |
| 39 | 51,424,848 | SALUD VIDA | 10/12/2018 | 29.569,00 |
| 40 | 51,443,071 | SALUD VIDA | 16/12/2018 | 51.300,00 |
| 41 | 51,448,898 | SALUD VIDA | 18/12/2018 | 38.000,00 |
| 42 | 51,450,522 | SALUD VIDA | 18/12/2018 | 58.800,00 |
| 43 | 51,450,520 | SALUD VIDA | 18/12/2018 | 50.688,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|-------------|----------------|----------------------|
| 44 | 51,450,824 | SALUD VIDA | 18/12/2018 | 36.353,00 |
| 45 | 51,454,763 | SALUD VIDA | 20/12/2018 | 478.119,00 |
| 46 | 51,453,952 | SALUD VIDA | 20/12/2018 | 26.110,00 |
| 47 | 51,453,919 | SALUD VIDA | 20/12/2018 | 213.300,00 |
| 48 | 51,453,914 | SALUD VIDA | 20/12/2018 | 51.300,00 |
| 49 | 51,454,025 | SALUD VIDA | 20/12/2018 | 20.900,00 |
| 50 | 51,454,024 | SALUD VIDA | 20/12/2018 | 107.700,00 |
| 51 | 51,454,541 | SALUD VIDA | 20/12/2018 | 6.100,00 |
| 52 | 51,454,539 | SALUD VIDA | 20/12/2018 | 27.600,00 |
| 53 | 51,454,022 | SALUD VIDA | 20/12/2018 | 24.381,00 |
| 54 | 51,454,545 | SALUD VIDA | 20/12/2018 | 44.127,00 |
| 55 | 51,457,526 | SALUD VIDA | 21/12/2018 | 1.383.579,00 |
| 56 | 51,457,530 | SALUD VIDA | 21/12/2018 | 318.746,00 |
| 57 | 51,492,087 | SAVIA SALUD | 09/01/2019 | 54.400,00 |
| 58 | 51,498,242 | SALUD VIDA | 11/01/2019 | 51.400,00 |
| 59 | 51,496,507 | SALUD VIDA | 11/01/2019 | 97.520,00 |
| 60 | 51,499,988 | SALUD VIDA | 12/01/2018 | 41.340,00 |
| 61 | 51,352,037 | SALUD VIDA | 13/11/2018 | 159.373,00 |
| 62 | 51,450,523 | SALUD VIDA | 18/12/2018 | 23.400,00 |
| | | | | 13.716.054,00 |

Fuente: Área de facturación

De la E.P.S. **SALUD VIDA**, se encontraron 62 facturas de los meses de enero, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 y de los meses de enero, noviembre y diciembre del año 2018, por un valor total de **\$13.716.054**.

2. E.P.S. ECOOPSOS

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|----------|----------------|-------------------|
| 1 | 50,767,372 | ECOOPSOS | 16/03/2018 | 51.400,00 |
| 2 | 50,767,393 | ECOOPSOS | 16/03/2018 | 58.800,00 |
| 3 | 50,767,394 | ECOOPSOS | 16/03/2018 | 39.000,00 |
| 4 | 50,717,320 | ECOOPSOS | 24/02/2018 | 51.400,00 |
| 5 | 50,767,391 | ECOOPSOS | 16/03/2018 | 21.600,00 |
| 6 | 55913 | ECOOPSOS | 10/12/2018 | 53.279,00 |
| 7 | 51,500,279 | ECOOPSOS | 12/01/2019 | 5.400,00 |
| | | | | 280.879,00 |

Fuente: Área de facturación

De la E.P.S. **ECOOPSOS**, se encontraron 7 facturas de los meses de febrero, marzo, diciembre de 2018, y del mes de enero del año 2019, por un valor total de **\$280.879**.

3. E.P.S. PIJAO SALUD

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 1 | 46056 | PIJAOS SALUD | 25/06/2018 | 51.400,00 |
| 2 | 51,306,465 | PIJAOS SALUD | 26/10/2018 | 33.000,00 |
| 3 | 51,328,572 | PIJAOS SALUD | 03/11/2018 | 3.805,00 |
| 4 | 51,328,882 | PIJAOS SALUD | 03/11/2018 | 51.300,00 |
| 5 | 51,332,981 ^o | PIJAOS SALUD | 06/11/2018 | 31.500,00 |
| 6 | 51,328,561 | PIJAOS SALUD | 03/11/2018 | 51.300,00 |
| | | | | 222.305,00 |

Fuente: Área de facturación

De la **E.P.S. PIJAOS SALUD**, se encontraron 6 facturas de los meses de junio, octubre y noviembre del año 2018, por un valor total de **\$222.305**.

4. E.P.S. COMPARTA

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|----------|----------------|---------------------|
| 1 | 50,783,484 | COMPARTA | 24/03/2018 | 66.700,00 |
| 2 | 51,893,447 | COMPARTA | 12/05/2018 | 3.751.800,00 |
| 3 | 51,281,382 | COMPARTA | 17/10/2018 | 33.854,00 |
| 4 | 51,303,919 | COMPARTA | 25/10/2018 | 51.300,00 |
| 5 | 51,304,178 | COMPARTA | 25/10/2018 | 24.500,00 |
| 6 | 51,355,839 | COMPARTA | 14/11/2018 | 39.000,00 |
| 7 | 51,378,857 | COMPARTA | 22/11/2018 | 3.900,00 |
| 8 | 51,464,461 | COMPARTA | 26/12/2018 | 42.000,00 |
| 9 | 51,463,786 | COMPARTA | 26/12/2018 | 51.300,00 |
| 10 | 51,463,879 | COMPARTA | 26/12/2018 | 40.121,00 |
| 11 | 51,463,888 | COMPARTA | 26/12/2018 | 13.426,00 |
| 12 | 51,464,255 | COMPARTA | 26/12/2018 | 118.400,00 |
| 13 | 51,489,185 | COMPARTA | 08/01/2019 | 54.400,00 |
| 14 | 51,489,243 | COMPARTA | 08/01/2019 | 44.400,00 |
| 15 | 51,489,526 | COMPARTA | 09/01/2019 | 6.500,00 |
| 16 | 51,496,199 | COMPARTA | 10/01/2019 | 23.200,00 |
| 17 | 51,495,594 | COMPARTA | 10/01/2019 | 37.800,00 |
| 18 | 51,495,610 | COMPARTA | 10/01/2019 | 2.933.200,00 |
| 19 | 51,494,534 | COMPARTA | 10/01/2019 | 54.400,00 |
| 20 | 51,494,814 | COMPARTA | 10/01/2019 | 54.400,00 |
| 21 | 51,496,005 | COMPARTA | 10/01/2019 | 49.600,00 |
| | | | | 7.494.201,00 |

Fuente: Área de facturación

De la **E.P.S. COMPARTA**, se encontraron 21 facturas del mes de diciembre de 2018 y del mes de enero de 2019, por un valor total de **\$7.494.201**.

5. SECRETARIA DE SALUD DE IBAGUE

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 51,311,552 | SECRETARIA DE SALUD DE IABGUE | 28/10/2018 | 39.000,00 |
| 2 | 51,390,156 | SECRETARIA DE SALUD DE IABGUE | 26/11/2018 | 39.000,00 |
| 3 | 51,389,973 | SECRETARIA DE SALUD DE IABGUE | 26/11/2018 | 39.000,00 |
| 4 | 51,403,574 | SECRETARIA DE SALUD DE IABGUE | 30/11/2018 | 66.700,00 |
| 5 | 51,383,017 | SECRETARIA DE SALUD DE IABGUE | 23/11/2018 | 10.900,00 |
| 6 | 51,386,388 | SECRETARIA DE SALUD DE IABGUE | 26/11/2018 | 39.000,00 |
| 7 | 51,501,112 | SECRETARIA DE SALUD DE IABGUE | 13/01/2019 | 27.560,00 |
| 8 | 51,500,291 | SECRETARIA DE SALUD DE IABGUE | 12/01/2019 | 41.340,00 |
| | | | | 302.500,00 |

Fuente: Área de facturación

De la **SECRETARÍA DE SALUD DE IBAQUÉ**, se encontraron 8 facturas de los meses de octubre y noviembre del 2018, y de enero de 2019 por un valor total de **\$302.500**.

6. ASOCIACION MUTUAL SER

| FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|--------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 51,649,052 | ASOCIACION MUTUAL SER | 15/03/2018 | 54.400,00 |

Fuente: Área de facturación

De **LA ASOCIACIÓN MUTUAL SER**, se encontró una factura del mes de marzo de 2018, por un valor de **\$54.400**.

7. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 51,465,592 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 27/12/2018 | 102.600,00 |
| 2 | 51,465,660 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 27/12/2018 | 46.800,00 |
| 3 | 51,465,666 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 27/12/2018 | 1.617,00 |
| | | | | 151.017,00 |

Fuente: Área de facturación

De la **CAJA DE COMPENSACIÓN DE LA GUAJIRA**, se encontraron 3 facturas del mes de diciembre de 2018, por un valor de **\$151.017**.

8. UNION TEMPORAL DEL HUILA

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|--------------------------|----------------|------------|
| 1 | 51,122,726 | UNION TEMPORAL TOLIHUILA | 18/08/2018 | 51.300,00 |
| 2 | 51,329,325 | UNION TEMPORAL TOLIHUILA | 03/11/2018 | 51.300,00 |
| 3 | 51,329,377 | UNION TEMPORAL TOLIHUILA | 03/11/2018 | 1.571,00 |
| 4 | 51,331,987 | UNION TEMPORAL TOLIHUILA | 06/11/2018 | 36.680,00 |
| 5 | 51,337,964 | UNION TEMPORAL TOLIHUILA | 07/11/2018 | 478.119,00 |
| 6 | 51,368,043 | UNION TEMPORAL TOLIHUILA | 19/11/2018 | 51.300,00 |
| 7 | 51,368,342 | UNION TEMPORAL TOLIHUILA | 19/11/2018 | 39.000,00 |
| 8 | 51,489,162 | UNION TEMPORAL TOLIHUILA | 08/01/2019 | 54.400,00 |
| 9 | 51,489,178 | UNION TEMPORAL TOLIHUILA | 08/01/2019 | 1.283,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 10 | 51,497,129 | UNION TEMPORAL TOLIHUILA | 11/01/2019 | 54.400,00 |
| 11 | 51,500,595 | UNION TEMPORAL TOLIHUILA | 12/01/2019 | 54.400,00 |
| | | | | 873.753,00 |

Fuente: Área de facturación

De la **UNIÓN TEMPORAL TOLIHUILA** se encontraron 11 facturas de los meses de agosto y noviembre de 2018 y enero de 2019, por un valor total de **\$873.753**.

9. E.P.S. CONVIDA

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|-------------------|
| 1 | 51,329,325 | CONVIDA | 03/11/2018 | 51.300,00 |
| 2 | 51,329,377 | CONVIDA | 03/11/2018 | 1.571,00 |
| 3 | 51,329,376 | CONVIDA | 03/11/2018 | 70.200,00 |
| 4 | 51,337,964 | CONVIDA | 07/11/2018 | 478.119,00 |
| | | | | 601.190,00 |

Fuente: Área de facturación

De la E.P.S. **CONVIDA** se encontraron 4 facturas del mes de noviembre de 2018 por un valor total de **\$601.190**.

10. SANITAS

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|------------------|
| 1 | 51,329,956 | SANITAS | 04/11/2018 | 51.300,00 |
| 2 | 51,329,979 | SANITAS | 04/11/2018 | 833,00 |
| | | | | 52.133,00 |

Fuente: Área de facturación

De la E.P.S. **SANITAS**, se encontraron 2 facturas del mes de noviembre del año 2018 por valor de **\$52.133**.

11. FAMISANAR

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|-----------|----------------|-------------------|
| 1 | 51,885,646 | FAMISANAR | 09/05/2018 | 51.400,00 |
| 2 | 351242 | FAMISANAR | 09/05/2018 | 2.944,00 |
| 3 | 50,887,137 | FAMISANAR | 10/05/2018 | 9.175,00 |
| 4 | 50,890,873 | FAMISANAR | 11/05/2018 | 320.400,00 |
| 5 | 50,895,235 | FAMISANAR | 14/05/2018 | 51.400,00 |
| 6 | 50,895,252 | FAMISANAR | 14/05/2018 | 25.273,00 |
| 7 | 50,895,254 | FAMISANAR | 14/05/2018 | 213.300,00 |
| 8 | 51,440,723 | FAMISANAR | 14/12/2018 | 51.300,00 |
| | | | | 725.192,00 |

Fuente: Área de facturación

De la E.P.S. **FAMISANAR** se encontraron 8 facturas de los meses de mayo y diciembre del año 2018 por un valor Total de **\$725.192**.

12. SALUD TOTAL

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1 | 51,106,015 | SALUD TOTAL | 12/08/2018 | 11.196,00 |
| 2 | 51,309,970 | SALUD TOTAL | 27/10/2018 | 51.300,00 |
| 3 | 51,310,316 | SALUD TOTAL | 27/10/2018 | 1.560,00 |
| 4 | 51,382,027 | SALUD TOTAL | 23/11/2018 | 51.300,00 |
| 5 | 51,328,121 | SALUD TOTAL | 23/11/2018 | 583 |
| 6 | 51,459,297 | SALUD TOTAL | 23/12/2018 | 51.300,00 |
| 7 | 51,459,352 | SALUD TOTAL | 23/12/2018 | 39.000,00 |
| 8 | 51,459.316 | SALUD TOTAL | 23/12/2018 | 58.800,00 |
| 9 | 51,106,009 | SALUD TOTAL | 12/08/2018 | 108.600,00 |
| | | | | 373.639,00 |

Fuente: Área de facturación

De la E.P.S. **SALUD TOTAL**, se encontraron 9 facturas de los meses agosto, octubre, noviembre y diciembre del año 2018, por un valor total de **\$373.639**.

13. ASMET SALUD

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1 | 51,328,831 | ASMET SALUD | 03/11/2018 | 43.605,00 |
| 2 | 51,328,905 | ASMET SALUD | 03/11/2018 | 48.705,00 |
| 3 | 51,329,074 | ASMET SALUD | 03/11/2018 | 6.010,00 |
| 4 | 51,357,509 | ASMET SALUD | 15/11/2018 | 43.605,00 |
| 5 | 51,357,922 | ASMET SALUD | 15/11/2018 | 1.718,00 |
| 6 | 51,357,691 | ASMET SALUD | 15/11/2018 | 40.800,00 |
| 7 | 51,459,905 | ASMET SALUD | 24/12/2018 | 43.605,00 |
| 8 | 3276640 | ASMET SALUD | 24/12/2018 | 32.400,00 |
| 9 | 51,459,930 | ASMET SALUD | 24/12/2018 | 2.984,00 |
| 10 | 51,495,104 | ASMET SALUD | 10/01/2019 | 54.400,00 |
| 11 | 51,495,276 | ASMET SALUD | 10/01/2019 | 22.900,00 |
| 12 | 51,495,282 | ASMET SALUD | 10/01/2019 | 22.200,00 |
| | | | | 362.932,00 |

Fuente: Área de facturación

De la E.P.S. **ASMET SALUD**, se encontraron 12 facturas de los meses noviembre y diciembre del año 2018 y del mes de enero de 2019, por un valor total de **\$362.932**.

14. COMFAMILIAR HUILA

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|-------------------|----------------|------------|
| 1 | 51,485,562 | COMFAMILIAR HUILA | 07/01/2019 | 54.400,00 |
| 2 | 51,485,571 | COMFAMILIAR HUILA | 07/01/2019 | 150.800,00 |
| 3 | 51,485,699 | COMFAMILIAR HUILA | 07/01/2019 | 32.284,00 |
| 4 | 51,485,570 | COMFAMILIAR HUILA | 07/01/2019 | 1.034,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 5 | 51,506,206 | COMFAMILIAR HUILA | 15/01/2019 | 51.900,00 |
| | | | | 290.418,00 |

Fuente: Área de facturación

De **COMFAMILIAR HUILA**, se encontraron 5 facturas del mes de enero de 2019 por un valor total de **\$290.418**.

15. COOMEVA

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|-------------------|
| 1 | 51,319,662 | COOMEVA | 31/10/2018 | 51.300,00 |
| 2 | 51,328,776 | COOMEVA | 03/11/2018 | 51.300,00 |
| 3 | 51,328,807 | COOMEVA | 03/11/2018 | 35.700,00 |
| 4 | 51,329,041 | COOMEVA | 03/11/2018 | 730,00 |
| 5 | 51,328,557 | COOMEVA | 03/11/2018 | 51.300,00 |
| 6 | 51,346,292 | COOMEVA | 10/11/2018 | 51.300,00 |
| 7 | 51,346,422 | COOMEVA | 10/11/2018 | 39.000,00 |
| 8 | 51,423,445 | COOMEVA | 08/12/2018 | 51.300,00 |
| 9 | 51,459,513 | COOMEVA | 23/12/2018 | 51.300,00 |
| 10 | 51,459,549 | COOMEVA | 23/12/2018 | 583,00 |
| 11 | 51,492,742 | COOMEVA | 09/01/2019 | 54.400,00 |
| 12 | 51,492,826 | COOMEVA | 09/01/2019 | 69.500,00 |
| | | | | 507.713,00 |

Fuente: Área de facturación

De la E.P.S. **COOMEVA**, se encontraron doce facturas de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018 y del mes de enero del año 2019 por un valor total de **\$507.713**.

16. CAPITAL SALUD

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | 51,435,862 | CAPITAL SALUD | 13/12/2018 | 51.300,00 |
| 2 | 51,438,741 | CAPITAL SALUD | 13/12/2018 | 159.373,00 |
| 3 | 51,435,888 | CAPITAL SALUD | 13/12/2018 | 2.442,00 |
| 4 | 51,437,092 | CAPITAL SALUD | 13/12/2018 | 37.178,00 |
| 5 | 51,437,075 | CAPITAL SALUD | 13/12/2018 | 35.700,00 |
| 6 | 51,471,630 | CAPITAL SALUD | 29/12/2018 | 51.300,00 |
| 7 | 51,471,668 | CAPITAL SALUD | 29/12/2018 | 58.800,00 |
| 8 | 51,471,671 | CAPITAL SALUD | 29/12/2018 | 539,00 |
| 9 | 51,491,115 | CAPITAL SALUD | 09/01/2019 | 54.400,00 |
| 10 | 364921 | CAPITAL SALUD | 09/01/2019 | 60.800,00 |
| 11 | 51,505,787 | CAPITAL SALUD | 15/01/2019 | 54.400,00 |
| | | | | 566.232,00 |

Fuente: Área de facturación

De la E.P.S. **CAPITAL SALUD**, se encontraron 11 facturas del mes de diciembre de 2018 y del mes de enero de 2019 por un valor total de **\$566.232**.

17. NUEVA EPS

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| 1 | 27262 | NUEVA EPS | 02/03/2016 | 42.300,00 |
| 2 | 51,487,170 | NUEVA EPS | 08/01/2018 | 36.700,00 |
| 3 | 47504 | NUEVA EPS | 27/07/2018 | 39.000,00 |
| 4 | 51,266,398 | NUEVA EPS | 10/10/2018 | 51.300,00 |
| 5 | 51,266,475 | NUEVA EPS | 10/10/2018 | 21.600,00 |
| 6 | 51,328,692 | NUEVA EPS | 03/11/2018 | 51.300,00 |
| 7 | 51,329,036 | NUEVA EPS | 03/11/2018 | 4.995,00 |
| 8 | 51,330,235 | NUEVA EPS | 05/11/2018 | 51.300,00 |
| 9 | 51,330,545 | NUEVA EPS | 05/11/2018 | 2.788,00 |
| 10 | 51,330,542 | NUEVA EPS | 05/11/2018 | 1.181,00 |
| 11 | 51,330,259 | NUEVA EPS | 05/11/2018 | 21.600,00 |
| 12 | 51,330,260 | NUEVA EPS | 05/11/2018 | 58.800,00 |
| 13 | 51,330,257 | NUEVA EPS | 05/11/2018 | 39.000,00 |
| 14 | 51,368,706 | NUEVA EPS | 19/11/2018 | 51.300,00 |
| 15 | 51,372,508 | NUEVA EPS | 20/11/2018 | 56.800,00 |
| 16 | 51,400,747 | NUEVA EPS | 30/11/2018 | 51.300,00 |
| 17 | 51,400,946 | NUEVA EPS | 30/11/2018 | 59.900,00 |
| 18 | 51,402,311 | NUEVA EPS | 30/11/2018 | 6.100,00 |
| 19 | 51,404,729 | NUEVA EPS | 01/12/2018 | 1.383.579,00 |
| 20 | 51,404,730 | NUEVA EPS | 01/12/2018 | 318.746,00 |
| 21 | 51,404,988 | NUEVA EPS | 01/12/2018 | 51.300,00 |
| 22 | 51,405,002 | NUEVA EPS | 01/12/2018 | 21.600,00 |
| 23 | 51,405,004 | NUEVA EPS | 01/12/2018 | 39.000,00 |
| 24 | 51,405,005 | NUEVA EPS | 01/12/2018 | 639,00 |
| 25 | 51,405,587 | NUEVA EPS | 02/12/2018 | 21.600,00 |
| 26 | 51,405,111 | NUEVA EPS | 02/12/2018 | 242.465,00 |
| 27 | 51,405,974 | NUEVA EPS | 03/12/2018 | 64.316,00 |
| 28 | 51,409,405 | NUEVA EPS | 04/12/2018 | 8.752,00 |
| 29 | 51,413,057 | NUEVA EPS | 05/12/2018 | 29.800,00 |
| 30 | 51,418,609 | NUEVA EPS | 06/12/2018 | 796.865,00 |
| 31 | 51,424,257 | NUEVA EPS | 09/12/2018 | 51.300,00 |
| 32 | 51,424,289 | NUEVA EPS | 09/12/2018 | 110.600,00 |
| 33 | 51,424,367 | NUEVA EPS | 09/12/2018 | 68.300,00 |
| 34 | 51,424,365 | NUEVA EPS | 09/12/2018 | 55.200,00 |
| 35 | 51,424,296 | NUEVA EPS | 09/12/2018 | 48.968,00 |
| 36 | 51,424,438 | NUEVA EPS | 09/12/2018 | 161.750,00 |
| 37 | 51,428,183 | NUEVA EPS | 10/12/2018 | 1.383.579,00 |
| 38 | 51,426,492 | NUEVA EPS | 10/12/2018 | 637.492,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| 39 | 51,424,885 | NUEVA EPS | 10/12/2018 | 14.734,00 |
| 40 | 51,458,672 | NUEVA EPS | 22/12/2018 | 51.300,00 |
| 41 | 327638 | NUEVA EPS | 22/12/2018 | 21.600,00 |
| 42 | 51,458,684 | NUEVA EPS | 22/12/2018 | 652,00 |
| 43 | 51,458,885 | NUEVA EPS | 23/12/2018 | 51.300,00 |
| 44 | 51,458,892 | NUEVA EPS | 23/12/2018 | 57.000,00 |
| 45 | 51,458,893 | NUEVA EPS | 23/12/2018 | 583,00 |
| 46 | 51,496,810 | NUEVA EPS | 28/12/2018 | 39.000,00 |
| 47 | 51,469,808 | NUEVA EPS | 28/12/2018 | 76.407,00 |
| 48 | 51,486,545 | NUEVA EPS | 08/01/2019 | 54.400,00 |
| 49 | 51,487,186 | NUEVA EPS | 08/01/2019 | 38.600,00 |
| 50 | 51,487,199 | NUEVA EPS | 08/01/2019 | 65.900,00 |
| 51 | 51,487,229 | NUEVA EPS | 08/01/2019 | 45.300,00 |
| 52 | 51,492,689 | NUEVA EPS | 09/01/2019 | 54.400,00 |
| 53 | 51,492,776 | NUEVA EPS | 09/01/2019 | 41.340,00 |
| 54 | 51,496,206 | NUEVA EPS | 10/01/2019 | 41.340,00 |
| 55 | 51,504,328 | NUEVA EPS | 14/01/2019 | 54.400,00 |
| 56 | 51,504,435 | NUEVA EPS | 14/01/2019 | 82.300,00 |
| 57 | 51,504,453 | NUEVA EPS | 14/01/2019 | 2.143,00 |
| 58 | 51,520,542 | NUEVA EPS | 20/01/2019 | 41.340,00 |
| 59 | 51,269,005 | NUEVA EPS | 11/10/2018 | 159.373,00 |
| | | | | 7.136.527,00 |

Fuente: Área de facturación

De la **NUEVA EPS**, se encontraron 59 facturas de marzo de 2016, de enero, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2018, y de enero de 2019, por valor de **\$7.136.527**.

18. E.P.S. MEDIMAS

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|------------|
| 1 | 51,112,950 | MEDIMAS | 14/08/2018 | 41.040,00 |
| 2 | 51,113,114 | MEDIMAS | 14/08/2018 | 1.097,00 |
| 3 | 51.254.573 | MEDIMAS | 06/10/2018 | 41.040,00 |
| 4 | 51.254.619 | MEDIMAS | 06/10/2018 | 80.960,00 |
| 5 | 51.254.893 | MEDIMAS | 06/10/2018 | 1.092,00 |
| 6 | 51.256.832 | MEDIMAS | 08/10/2018 | 32.258,00 |
| 7 | 51.260.811 | MEDIMAS | 09/10/2018 | 41.040,00 |
| 8 | 51.261.312 | MEDIMAS | 09/10/2018 | 16.348,00 |
| 9 | 51.262.967 | MEDIMAS | 09/10/2018 | 382.494,00 |
| 10 | 51,282,537 | MEDIMAS | 17/10/2018 | 127.498,00 |
| 11 | 51,281,221 | MEDIMAS | 17/10/2018 | 18.136,00 |
| 12 | 51,208,911 | MEDIMAS | 17/10/2018 | 13.542,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|--------------|
| 13 | 51,304,277 | MEDIMAS | 25/10/2018 | 53.360,00 |
| 14 | 51.309.032 | MEDIMAS | 26/10/2018 | 31.200,00 |
| 15 | 51,324,856 | MEDIMAS | 01/11/2018 | 41.040,00 |
| 16 | 51,324,921 | MEDIMAS | 01/11/2018 | 33.440,00 |
| 17 | 51,324,920 | MEDIMAS | 01/11/2018 | 28.320,00 |
| 18 | 51,323,364 | MEDIMAS | 01/11/2018 | 41.040,00 |
| 19 | 51,324,008 | MEDIMAS | 01/11/2018 | 24.480,00 |
| 20 | 51.324.895 | MEDIMAS | 01/11/2018 | 41.040,00 |
| 21 | 51.324.925 | MEDIMAS | 01/11/2018 | 16.720,00 |
| 22 | 51.324.924 | MEDIMAS | 01/11/2018 | 28.320,00 |
| 23 | 51.324.926 | MEDIMAS | 01/11/2018 | 20.101,00 |
| 24 | 51,327,290 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 1.106.864,00 |
| 25 | 51,327,281 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 127.498,00 |
| 26 | 51,324,963 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 22.080,00 |
| 27 | 51,324,966 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 4.880,00 |
| 28 | 51.325.577 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 41.040,00 |
| 29 | 51.325.746 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 16.720,00 |
| 30 | 51.325.742 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 28.560,00 |
| 31 | 51.327.173 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 22.080,00 |
| 32 | 51.327.178 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 4.880,00 |
| 33 | 51.327.546 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 18.815,00 |
| 34 | 51.327.748 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 9.400,00 |
| 35 | 51.328.244 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 41.040,00 |
| 36 | 51.328.526 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 127.498,00 |
| 37 | 51.328.337 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 16.320,00 |
| 38 | 51.328.336 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 28.320,00 |
| 39 | 51.328.518 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 22.080,00 |
| 40 | 51.328.519 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 4.880,00 |
| 41 | 51.328.339 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 17.955,00 |
| 42 | 51.325.512 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 4.880,00 |
| 43 | 51.625.508 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 22.080,00 |
| 44 | 51.325.019 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 40.224,00 |
| 45 | 51.328.130 | MEDIMAS | 02/11/2018 | 1.234.362,00 |
| 46 | 51,328,728 | MEDIMAS | 03/11/2018 | 41.040,00 |
| 47 | 51,328,734 | MEDIMAS | 03/11/2018 | 17.280,00 |
| 48 | 51,328,736 | MEDIMAS | 03/11/2018 | 13.542,00 |
| 49 | 51,329,049 | MEDIMAS | 03/11/2018 | 2.736,00 |
| 50 | 51,329,045 | MEDIMAS | 03/11/2018 | 1.710,00 |
| 51 | 51,328,981, | MEDIMAS | 03/11/2018 | 41.040,00 |
| 52 | 51,329,035 | MEDIMAS | 03/11/2018 | 41.040,00 |
| 53 | 51.328.934 | MEDIMAS | 03/11/2018 | 1.234.362,00 |
| 54 | 51.328.669 | MEDIMAS | 03/11/2018 | 41.040,00 |
| 55 | 51.329.057 | MEDIMAS | 03/11/2018 | 730,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|--------------|
| 56 | 51.329.436 | MEDIMAS | 03/11/2018 | 1.106.864,00 |
| 57 | 51.329.149 | MEDIMAS | 03/11/2018 | 41.040,00 |
| 58 | 51,329,754 | MEDIMAS | 04/11/2018 | 41.040,00 |
| 59 | 51,329,791 | MEDIMAS | 04/11/2018 | 4.400,00 |
| 60 | 51,329,790 | MEDIMAS | 04/11/2018 | 17.280,00 |
| 61 | 51,329,764 | MEDIMAS | 04/11/2018 | 28.560,00 |
| 62 | 51,330,683 | MEDIMAS | 05/11/2018 | 41.040,00 |
| 63 | 51,337,089 | MEDIMAS | 07/11/2018 | 51.300,00 |
| 64 | 51,337,130 | MEDIMAS | 07/11/2018 | 110.600,00 |
| 65 | 51,340,670 | MEDIMAS | 08/11/2018 | 159.373,00 |
| 66 | 51,340,671 | MEDIMAS | 08/11/2018 | 1.383.579,00 |
| 67 | 51,339,559 | MEDIMAS | 08/11/2018 | 86.100,00 |
| 68 | 365250 | MEDIMAS | 08/11/2018 | 22.080,00 |
| 69 | 365249 | MEDIMAS | 08/11/2018 | 1.902,00 |
| 70 | 51,343,292 | MEDIMAS | 09/11/2018 | 4.880,00 |
| 71 | 51,345,075 | MEDIMAS | 09/11/2018 | 41.040,00 |
| 72 | 21265 | MEDIMAS | 09/11/2018 | 13.200,00 |
| 73 | 51,345,273 | MEDIMAS | 09/11/2018 | 56.080,00 |
| 74 | 51,346,167 | MEDIMAS | 10/11/2018 | 53.360,00 |
| 75 | 51.428.174 | MEDIMAS | 10/11/2018 | 1.106.864,00 |
| 76 | 51.347.047 | MEDIMAS | 11/11/2018 | 41.040,00 |
| 77 | 51.347.104 | MEDIMAS | 11/11/2018 | 16.720,00 |
| 78 | 51.347.184 | MEDIMAS | 11/11/2018 | 22.080,00 |
| 79 | 51.347.185 | MEDIMAS | 11/11/2018 | 4.880,00 |
| 80 | 51.347.174 | MEDIMAS | 11/11/2018 | 12.255,00 |
| 81 | 51.346.993 | MEDIMAS | 11/11/2018 | 41.040,00 |
| 82 | 51.347.017 | MEDIMAS | 11/11/2018 | 29.137,00 |
| 83 | 51.347.018 | MEDIMAS | 11/11/2018 | 53.360,00 |
| 84 | 51.347.020 | MEDIMAS | 11/11/2018 | 47.040,00 |
| 85 | 51.347.022 | MEDIMAS | 11/11/2018 | 34.160,00 |
| 86 | 51,347,752 | MEDIMAS | 12/11/2018 | 27339 |
| 87 | 51.347.707 | MEDIMAS | 12/11/2018 | 1.106.864,00 |
| 88 | 51.347.448 | MEDIMAS | 12/11/2018 | 27.498,00 |
| 89 | 51.347.267 | MEDIMAS | 12/11/2018 | 53.360,00 |
| 90 | 51.347.294 | MEDIMAS | 12/11/2018 | 28.480,00 |
| 91 | 51.347.336 | MEDIMAS | 12/11/2018 | 10.901,00 |
| 92 | 51,351,782 | MEDIMAS | 13/11/2018 | 52.570,00 |
| 93 | 51,353,288 | MEDIMAS | 14/11/2018 | 13.259,00 |
| 94 | 51,365,557 | MEDIMAS | 18/11/2018 | 41.040,00 |
| 95 | 51,365,811 | MEDIMAS | 18/11/2018 | 41.040,00 |
| 96 | 51,365,915 | MEDIMAS | 18/11/2018 | 36.000,00 |
| 97 | 51,365,919 | MEDIMAS | 18/11/2018 | 47.040,00 |
| 98 | 51,365,921 | MEDIMAS | 18/11/2018 | 31.200,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|------------|
| 99 | 51.376.934 | MEDIMAS | 21/11/2018 | 41.040,00 |
| 100 | 51,377,395 | MEDIMAS | 22/11/2018 | 8.720,00 |
| 101 | 51.377.551 | MEDIMAS | 22/11/2018 | 28.560,00 |
| 102 | 51.378.612 | MEDIMAS | 22/11/2018 | 24.484,00 |
| 103 | 51.381.121 | MEDIMAS | 23/11/2018 | 127.498,00 |
| 104 | 51.380.378 | MEDIMAS | 23/11/2018 | 16.720,00 |
| 105 | 51.387.579 | MEDIMAS | 26/11/2018 | 41.040,00 |
| 106 | 51.388.271 | MEDIMAS | 26/11/2018 | 28.560,00 |
| 107 | 51.388.270 | MEDIMAS | 26/11/2018 | 1.034,00 |
| 108 | 51.390.225 | MEDIMAS | 26/11/2018 | 62.400,00 |
| 109 | 51,329,206 | MEDIMAS | 27/11/2018 | 2.136,00 |
| 110 | 51.394.997 | MEDIMAS | 28/11/2018 | 17.280,00 |
| 111 | 51.396.414 | MEDIMAS | 28/11/2018 | 719,00 |
| 112 | 51,399,480 | MEDIMAS | 29/11/2018 | 41.040,00 |
| 113 | 51,400,311 | MEDIMAS | 29/11/2018 | 70.400,00 |
| 114 | 51.399.480 | MEDIMAS | 29/11/2018 | 41.040,00 |
| 115 | 51.400.311 | MEDIMAS | 29/11/2018 | 70.400,00 |
| 116 | 51.401.936 | MEDIMAS | 30/11/2018 | 27.120,00 |
| 117 | 51.403.254 | MEDIMAS | 30/11/2018 | 29.137,00 |
| 118 | 51.403.257 | MEDIMAS | 30/11/2018 | 24.560,00 |
| 119 | 51.403.476 | MEDIMAS | 30/11/2018 | 25.200,00 |
| 120 | 51.403.251 | MEDIMAS | 30/11/2018 | 47.040,00 |
| 121 | 51.403.354 | MEDIMAS | 30/11/2018 | 17.154,00 |
| 122 | 51.404.487 | MEDIMAS | 01/12/2018 | 127.498,00 |
| 123 | 51,409,237 | MEDIMAS | 03/12/2018 | 41.040,00 |
| 124 | 51,409,285 | MEDIMAS | 03/12/2018 | 43.680,00 |
| 125 | 51,409,284 | MEDIMAS | 03/12/2018 | 583,00 |
| 126 | 51,406,545 | MEDIMAS | 03/12/2018 | 41.040,00 |
| 127 | 51,409,235 | MEDIMAS | 03/12/2018 | 127.498,00 |
| 128 | 51,407,999 | MEDIMAS | 03/12/2018 | 27.697,00 |
| 129 | 51,408,003 | MEDIMAS | 03/12/2018 | 27.312,00 |
| 130 | 51,406,005 | MEDIMAS | 03/12/2018 | 41.040,00 |
| 131 | 51,411,981 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 24.100,00 |
| 132 | 51,409,358 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 30.000,00 |
| 133 | 51,409,359 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 26.167,00 |
| 134 | 51,411,487 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 27.108,00 |
| 135 | 51,412,654 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 33.600,00 |
| 136 | 51,412,658 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 46.960,00 |
| 137 | 51,411,363 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 50.880,00 |
| 138 | 51,409,424 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 13.542,00 |
| 139 | 51,409,534 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 11.280,00 |
| 140 | 51.409.395 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 41.040,00 |
| 141 | 51.409.432 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 28.320,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|--------------|
| 142 | 51.409.495 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 44.160,00 |
| 143 | 51.409.497 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 54.640,00 |
| 144 | 51.409.430 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 10.385,00 |
| 145 | 51.412.746 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 41.040,00 |
| 146 | 51.412.773 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 35.120,00 |
| 147 | 51.411.234 | MEDIMAS | 04/12/2018 | 26.400,00 |
| 148 | 51,414,912 | MEDIMAS | 05/12/2018 | 41.040,00 |
| 149 | 51,415,466 | MEDIMAS | 05/12/2018 | 22.080,00 |
| 150 | 51,415,463 | MEDIMAS | 05/12/2018 | 4.880,00 |
| 151 | 51,415,360 | MEDIMAS | 05/12/2018 | 39.918,00 |
| 152 | 51.414.917 | MEDIMAS | 05/12/2018 | 1.106.864,00 |
| 153 | 51.414.914 | MEDIMAS | 05/12/2018 | 127.498,00 |
| 154 | 51,417,910 | MEDIMAS | 06/12/2018 | 1.106.864,00 |
| 155 | 51,417,896 | MEDIMAS | 06/12/2018 | 254.996,00 |
| 156 | 51.418.293 | MEDIMAS | 06/12/2018 | 41.040,00 |
| 157 | 51.418.400 | MEDIMAS | 06/12/2018 | 41.798,00 |
| 158 | 51.420.032 | MEDIMAS | 06/12/2018 | 41.887,00 |
| 159 | 51,420,142 | MEDIMAS | 07/12/2018 | 41.040,00 |
| 160 | 51,420,754 | MEDIMAS | 07/12/2018 | 28.560,00 |
| 161 | 51,420,200 | MEDIMAS | 07/12/2018 | 54.640,00 |
| 162 | 51,420,200 | MEDIMAS | 07/12/2018 | 54.640,00 |
| 163 | 51,420,189 | MEDIMAS | 07/12/2018 | 39.009,00 |
| 164 | 51,423,508 | MEDIMAS | 08/12/2018 | 1.106.864,00 |
| 165 | 51,423,506 | MEDIMAS | 08/12/2018 | 254.996,00 |
| 166 | 51,423,308 | MEDIMAS | 08/12/2018 | 5.692,00 |
| 167 | 51.423.345 | MEDIMAS | 08/12/2018 | 31.735,00 |
| 168 | 51.423.628 | MEDIMAS | 08/12/2018 | 83,00 |
| 169 | 51.424.027 | MEDIMAS | 08/12/2018 | 16.720,00 |
| 170 | 51.424.027 | MEDIMAS | 08/12/2018 | 16.720,00 |
| 171 | 51,424,737 | MEDIMAS | 09/12/2018 | 41.040,00 |
| 172 | 51,424,764 | MEDIMAS | 09/12/2018 | 172.320,00 |
| 173 | 51,424,765 | MEDIMAS | 09/12/2018 | 46.525,00 |
| 174 | 51.424.568 | MEDIMAS | 09/12/2018 | 509.992,00 |
| 175 | 51.424.139 | MEDIMAS | 09/12/2018 | 31.818,00 |
| 176 | 51.424.196 | MEDIMAS | 09/12/2018 | 57.120,00 |
| 177 | 51.424.227 | MEDIMAS | 09/12/2018 | 44.160,00 |
| 178 | 51.424.230 | MEDIMAS | 09/12/2018 | 54.640,00 |
| 179 | 51.424.197 | MEDIMAS | 09/12/2018 | 39.010,00 |
| 180 | 51.424.300 | MEDIMAS | 09/12/2018 | 47.315,00 |
| 181 | 51,424,900 | MEDIMAS | 10/12/2018 | 4.880,00 |
| 182 | 51,424,901 | MEDIMAS | 10/12/2018 | 41.280,00 |
| 183 | 51,424,,912 | MEDIMAS | 10/12/2018 | 36.026,00 |
| 184 | 51.428.030 | MEDIMAS | 10/12/2018 | 41.040,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|--------------|
| 185 | 51.426.503 | MEDIMAS | 10/12/2018 | 509.992,00 |
| 186 | 51,431,986 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 41.040,00 |
| 187 | 51,432,022 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 31.200,00 |
| 188 | 51,432,019 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 47.040,00 |
| 189 | 51,432,021 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 34.160,00 |
| 190 | 51,432,018 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 36.000,00 |
| 191 | 51,431,424 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 41.040,00 |
| 192 | 51,431,805 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 47.920,00 |
| 193 | 51,431,896 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 45.616,00 |
| 194 | 51,429,966 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 764.988,00 |
| 195 | 51,428,330 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 41.040,00 |
| 196 | 51.429.455 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 28.560,00 |
| 197 | 51.429.244 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 2.442,00 |
| 198 | 51,433,395 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 48.000,00 |
| 199 | 51,432,287 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 41.040,00 |
| 200 | 51,433,541 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 86.160,00 |
| 201 | 51,433,337 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 22.080,00 |
| 202 | 51,433,365 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 33.997,00 |
| 203 | 51,432,040 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 41.040,00 |
| 204 | 51,435,818 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 1.106.864,00 |
| 205 | 51,435,817 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 254.996,00 |
| 206 | 51,432,097 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 4.880,00 |
| 207 | 51,432,096 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 22.080,00 |
| 208 | 51,432,118 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 28.925,00 |
| 209 | 51.432.753 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 23.400,00 |
| 210 | 51.347.703 | MEDIMAS | 12/12/2018 | 127.498,00 |
| 211 | 51,436,830 | MEDIMAS | 13/12/2018 | 41.040,00 |
| 212 | 51,437,112 | MEDIMAS | 13/12/2018 | 27.697,00 |
| 213 | 51,437,927 | MEDIMAS | 13/12/2018 | 1.106.864,00 |
| 214 | 51,437,913 | MEDIMAS | 13/12/2018 | 127.498,00 |
| 215 | 51,438,234 | MEDIMAS | 13/12/2018 | 41.040,00 |
| 216 | 51,439,052 | MEDIMAS | 13/12/2018 | 54.640,00 |
| 217 | 51,438,534 | MEDIMAS | 13/12/2018 | 27.843,00 |
| 218 | 51,439,130 | MEDIMAS | 13/12/2018 | 41.474,00 |
| 219 | 51,437,324 | MEDIMAS | 13/12/2018 | 33.440,00 |
| 220 | 51,438,132 | MEDIMAS | 13/12/2018 | 56.640,00 |
| 221 | 51,438506 | MEDIMAS | 13/12/2018 | 27.843,00 |
| 222 | 51,439,307 | MEDIMAS | 14/12/2018 | 127.498,00 |
| 223 | 51,441,750 | MEDIMAS | 14/12/2018 | 1.106.864,00 |
| 224 | 51,441,740 | MEDIMAS | 14/12/2018 | 254.996,00 |
| 225 | 51,439,314 | MEDIMAS | 14/12/2018 | 22.080,00 |
| 226 | 51,442,357 | MEDIMAS | 15/12/2018 | 1.106.864,00 |
| 227 | 51,42,355 | MEDIMAS | 15/12/2018 | 127.498,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|--------------|
| 228 | 51,443,142 | MEDIMAS | 16/12/2018 | 62.400,00 |
| 229 | 51,443,120 | MEDIMAS | 16/12/2018 | 41.040,00 |
| 230 | 51,443,122 | MEDIMAS | 16/12/2018 | 16.720,00 |
| 231 | 51,443,123 | MEDIMAS | 16/12/2018 | 28.560,00 |
| 232 | 51,443,501 | MEDIMAS | 16/12/2018 | 17.280,00 |
| 233 | 51,443,266 | MEDIMAS | 16/12/2018 | 4.880,00 |
| 234 | 51,443,265 | MEDIMAS | 16/12/2018 | 22.080,00 |
| 235 | 51,443,126 | MEDIMAS | 16/12/2018 | 18.815,00 |
| 236 | 51,443,280 | MEDIMAS | 16/12/2018 | 43.943,00 |
| 237 | 51,446,922 | MEDIMAS | 17/12/2018 | 1.106.864,00 |
| 238 | 51,446,924 | MEDIMAS | 17/12/2018 | 254.996,00 |
| 239 | 51,443,943 | MEDIMAS | 17/12/2018 | 4.838,00 |
| 240 | 51,280,499 | MEDIMAS | 17/12/2018 | 41.040,00 |
| 241 | 51,450,589 | MEDIMAS | 18/12/2018 | 41.040,00 |
| 242 | 51,450,653 | MEDIMAS | 18/12/2018 | 2.333,00 |
| 243 | 51,450,499 | MEDIMAS | 18/12/2018 | 164.524,00 |
| 244 | 51,457,211 | MEDIMAS | 21/12/2018 | 31.200,00 |
| 245 | 51,291,566 | MEDIMAS | 21/12/2018 | 62.400,00 |
| 246 | 51,459,522 | MEDIMAS | 23/12/2018 | 41.040,00 |
| 247 | 51,459,593 | MEDIMAS | 23/12/2018 | 79.777,00 |
| 248 | 51,459,725 | MEDIMAS | 24/12/2018 | 23.440,00 |
| 249 | 51,459,726 | MEDIMAS | 24/12/2018 | 27.410,00 |
| 250 | 51,459,727 | MEDIMAS | 24/12/2018 | 14.632,00 |
| 251 | 51,460,351 | MEDIMAS | 24/12/2018 | 37.954,00 |
| 252 | 51,406,654 | MEDIMAS | 25/12/2018 | 41.040,00 |
| 253 | 51,460,893 | MEDIMAS | 25/12/2018 | 124.800,00 |
| 254 | 51,460,706 | MEDIMAS | 25/12/2018 | 31.200,00 |
| 255 | 51,460,704 | MEDIMAS | 25/12/2018 | 28.560,00 |
| 256 | 51,460,703 | MEDIMAS | 25/12/2018 | 47.040,00 |
| 257 | 51,460,694 | MEDIMAS | 25/12/2018 | 56.728,00 |
| 258 | 51,464,181 | MEDIMAS | 26/12/2018 | 382.494,00 |
| 259 | 51,461,342 | MEDIMAS | 26/12/2018 | 29.940,00 |
| 260 | 51,464,012 | MEDIMAS | 26/12/2018 | 1.210,00 |
| 261 | 51.463.547 | MEDIMAS | 26/12/2018 | 41.040,00 |
| 262 | 51.464.199 | MEDIMAS | 26/12/2018 | 28.320,00 |
| 263 | 51.464.223 | MEDIMAS | 26/12/2018 | 4.880,00 |
| 264 | 51.464.220 | MEDIMAS | 26/12/2018 | 22.080,00 |
| 265 | 51.464.201 | MEDIMAS | 26/12/2018 | 46.884,00 |
| 266 | 51,465,262 | MEDIMAS | 27/12/2018 | 41.040,00 |
| 267 | 51,465,472 | MEDIMAS | 27/12/2018 | 36.880,00 |
| 268 | 51,465,486 | MEDIMAS | 27/12/2018 | 1.440,00 |
| 269 | 51,465,487 | MEDIMAS | 27/12/2018 | 215,00 |
| 270 | 51.464.550 | MEDIMAS | 27/12/2018 | 17.280,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|--------------|
| 271 | 51.464.561 | MEDIMAS | 27/12/2018 | 6.345,00 |
| 272 | 51.464.560 | MEDIMAS | 27/12/2018 | 3.170,00 |
| 273 | 51.469.374 | MEDIMAS | 28/12/2018 | 41.040,00 |
| 274 | 51.469.477 | MEDIMAS | 28/12/2018 | 17.280,00 |
| 275 | 51.470.811 | MEDIMAS | 28/12/2018 | 1.106.864,00 |
| 276 | 51.470.802 | MEDIMAS | 28/12/2018 | 254.996,00 |
| 277 | 51.468.092 | MEDIMAS | 28/12/2018 | 4.762,00 |
| 278 | 51.476.546 | MEDIMAS | 03/01/2019 | 43.520,00 |
| 279 | 51.476.569 | MEDIMAS | 03/01/2019 | 23.040,00 |
| 280 | 51.485.368 | MEDIMAS | 07/01/2019 | 43.520,00 |
| 281 | 51.485.501 | MEDIMAS | 07/01/2019 | 22.048,00 |
| 282 | 51.498.515 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 43.520,00 |
| 283 | 51.489.522 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 39.520,00 |
| 284 | 51.490.632 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 43.520,00 |
| 285 | 51.491.111 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 21.360,00 |
| 286 | 51.491.113 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 1.496,00 |
| 287 | 51.492.489 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 18.320,00 |
| 288 | 51.492.491 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 74.640,00 |
| 289 | 51.489.529 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 43.520,00 |
| 290 | 51.489.542 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 30.240,00 |
| 291 | 51.489.543 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 7.600,00 |
| 292 | 51.489.544 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 2.396,00 |
| 293 | 51.491.490 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 431,00 |
| 294 | 51.491.228 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 43.520,00 |
| 295 | 51.491.464 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 43.520,00 |
| 296 | 51.492.520 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 2.381,00 |
| 297 | 51.492.518 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 51.680,00 |
| 298 | 51.492.519 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 27.840,00 |
| 299 | 51.490.869 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 43.520,00 |
| 300 | 51.491.138 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 39.680,00 |
| 301 | 51.491.139 | MEDIMAS | 09/01/2019 | 459,00 |
| 302 | 51.494.274 | MEDIMAS | 10/01/2019 | 33.072,00 |
| 303 | 51.499.443 | MEDIMAS | 11/01/2019 | 43.520,00 |
| 304 | 51.497.852 | MEDIMAS | 11/01/2019 | 43.520,00 |
| 305 | 51.497.027 | MEDIMAS | 11/01/2019 | 43.520,00 |
| 306 | 51.499.433 | MEDIMAS | 11/01/2019 | 33.072,00 |
| 307 | 51.498.070 | MEDIMAS | 11/01/2019 | 43.520,00 |
| 308 | 51.500.052 | MEDIMAS | 12/01/2019 | 43.520,00 |
| 309 | 51.500.074 | MEDIMAS | 12/01/2019 | 25.920,00 |
| 310 | 51.500.083 | MEDIMAS | 12/01/2019 | 1.714,00 |
| 311 | 51.499.760 | MEDIMAS | 12/01/2019 | 43.520,00 |
| 312 | 51.499.779 | MEDIMAS | 12/01/2019 | 18.320,00 |
| 313 | 51.499.776 | MEDIMAS | 12/01/2019 | 26.085,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|---------|----------------|----------------------|
| 314 | 51.499.854 | MEDIMAS | 12/01/2019 | 43.520,00 |
| 315 | 51.501.129 | MEDIMAS | 13/01/2019 | 33.072,00 |
| 316 | 51.501.155 | MEDIMAS | 13/01/2019 | 33.072,00 |
| 317 | 51.501.070 | MEDIMAS | 13/01/2019 | 43.520,00 |
| 318 | 51.501.336 | MEDIMAS | 13/01/2019 | 33.072,00 |
| 319 | 51.501.286 | MEDIMAS | 13/01/2019 | 43.520,00 |
| 320 | 51.501.325 | MEDIMAS | 13/01/2019 | 30.240,00 |
| 321 | 51.501.324 | MEDIMAS | 13/01/2019 | 1.496,00 |
| 322 | 51,502,931 | MEDIMAS | 14/01/2019 | 54.400,00 |
| 323 | 51.503.413 | MEDIMAS | 14/01/2019 | 135.120,00 |
| 324 | 51.501.600 | MEDIMAS | 14/01/2019 | 12.465,00 |
| 325 | 51.505.467 | MEDIMAS | 15/01/2019 | 43.520,00 |
| 326 | 51.505.731 | MEDIMAS | 15/01/2019 | 33.072,00 |
| 327 | 51.505.718 | MEDIMAS | 15/01/2019 | 30.240,00 |
| 328 | 51.506.862 | MEDIMAS | 15/01/2019 | 30.880,00 |
| 329 | 51.506.859 | MEDIMAS | 15/01/2019 | 36.240,00 |
| 330 | 51.505.713 | MEDIMAS | 15/01/2019 | 49.840,00 |
| 331 | 51.505.707 | MEDIMAS | 15/01/2019 | 8.238,00 |
| 332 | 51.506.855 | MEDIMAS | 15/01/2019 | 112.184,00 |
| 333 | 51.508.556 | MEDIMAS | 15/01/2019 | 43.520,00 |
| 334 | 51.508.565 | MEDIMAS | 15/01/2019 | 575,00 |
| 335 | 51.511.192 | MEDIMAS | 16/01/2019 | 18.320,00 |
| 336 | 51.512.093 | MEDIMAS | 16/01/2019 | 22.960,00 |
| 337 | 51.512.094 | MEDIMAS | 16/01/2019 | 26.470,00 |
| 338 | 51.414.589 | MEDIMAS | 17/01/2019 | 135.120,00 |
| 339 | 51.519.583 | MEDIMAS | 19/01/2019 | 7.600,00 |
| 340 | 51,259,459 | MEDIMAS | 09/10/2018 | 31.200,00 |
| 341 | 51,329,914 | MEDIMAS | 04/11/2018 | 1.596,00 |
| 342 | 51,337,129 | MEDIMAS | 07/11/2018 | 25.968,00 |
| 343 | 51,338,857 | MEDIMAS | 08/11/2018 | 28.816,00 |
| 344 | 51,429,959 | MEDIMAS | 11/12/2018 | 1.106.864,00 |
| 345 | 51,350,790 | MEDIMAS | 13/11/2018 | 69.500,00 |
| | | | | 35.090.974,00 |

Fuente: Área de facturación

De la E.P.S. **MEDIMAS**, se encontraron 345 facturas de los meses de enero, octubre noviembre y diciembre de 2018, por un valor total de **\$35.090.974**.

19. E.P.S. COOSALUD

| FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|--------------|----------|----------------|--------|
| 51,503,387 | COOSALUD | 14/01/2019 | 675,00 |

Fuente: Área de facturación

De la E.P.S. **COOSALUD**, se encontró una factura del mes de enero de 2019, por un valor de **\$675**.

20. POLICIA NACIONAL

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 51,496,540 | POLICIA NACIONAL | 11/01/2019 | 54.400,00 |
| 2 | 51,496,541 | POLICIA NACIONAL | 11/01/2019 | 61.889,00 |
| | | | | 116.289,00 |

Fuente: Área de facturación

De la **POLICIA NACIONAL**, se encontraron dos facturas del mes de enero de 2019, por valor de **\$116.289**.

21. OTROS MUNICIPIOS

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|------------------|----------------|-----------|
| 1 | 51,504,928 | OTROS MUNICIPIOS | 14/01/2018 | 54.400,00 |
| 2 | 51,342,317 | OTROS MUNICIPIOS | 08/11/2018 | 51.300,00 |
| 3 | 51,342,350 | OTROS MUNICIPIOS | 08/11/2018 | 35.700,00 |
| 4 | 51,342,352 | OTROS MUNICIPIOS | 08/11/2018 | 583,00 |
| 5 | 51,344,735 | OTROS MUNICIPIOS | 09/11/2018 | 42.000,00 |
| 6 | 51,344,736 | OTROS MUNICIPIOS | 09/11/2018 | 58.700,00 |
| 7 | 51,343,133 | OTROS MUNICIPIOS | 09/11/2018 | 23.400,00 |
| 8 | 51,344,121 | OTROS MUNICIPIOS | 09/11/2018 | 74.900,00 |
| 9 | 51,343,242 | OTROS MUNICIPIOS | 09/11/2018 | 11.100,00 |
| 10 | 51,354,181 | OTROS MUNICIPIOS | 09/11/2018 | 51.813,00 |
| 11 | 51,347,366 | OTROS MUNICIPIOS | 12/11/2018 | 51.300,00 |
| 12 | 51,347,392 | OTROS MUNICIPIOS | 12/11/2018 | 583,00 |
| 13 | 51,349,090 | OTROS MUNICIPIOS | 13/11/2018 | 51.300,00 |
| 14 | 51,350,024 | OTROS MUNICIPIOS | 13/11/2018 | 58.800,00 |
| 15 | 51,350,029 | OTROS MUNICIPIOS | 13/11/2018 | 45.000,00 |
| 16 | 51,350,020 | OTROS MUNICIPIOS | 13/11/2018 | 1.371,00 |
| 17 | 51,412,993 | OTROS MUNICIPIOS | 05/12/2018 | 51.300,00 |
| 18 | 51,414,480 | OTROS MUNICIPIOS | 05/12/2018 | 20.400,00 |
| 19 | 51,413,714 | OTROS MUNICIPIOS | 05/12/2018 | 42.700,00 |
| 20 | 51,413,722 | OTROS MUNICIPIOS | 05/12/2018 | 58.800,00 |
| 21 | 51,413,680 | OTROS MUNICIPIOS | 05/12/2018 | 43.368,00 |
| 22 | 51,416,554 | OTROS MUNICIPIOS | 06/12/2018 | 42.000,00 |
| 23 | 51,416,553 | OTROS MUNICIPIOS | 06/12/2018 | 27.426,00 |
| 24 | 51,416,668 | OTROS MUNICIPIOS | 06/12/2018 | 1.210,00 |

| ITEM | FACTURA HIMS | EPS | FECHA ATENCION | VALOR |
|------|--------------|------------------|----------------|---------------------|
| 25 | 51,420,109 | OTROS MUNICIPIOS | 07/12/2018 | 43.400,00 |
| 26 | 51,420,115 | OTROS MUNICIPIOS | 07/12/2018 | 18.151,00 |
| 27 | 51,423,279 | OTROS MUNICIPIOS | 08/12/2018 | 15.019,00 |
| 28 | 51,424,112 | OTROS MUNICIPIOS | 09/12/2018 | 15.019,00 |
| 29 | 51,424,110 | OTROS MUNICIPIOS | 09/12/2018 | 618,00 |
| 30 | 51,424,878 | OTROS MUNICIPIOS | 10/12/2018 | 45.000,00 |
| 31 | 51,430,138 | OTROS MUNICIPIOS | 11/12/2018 | 21.600,00 |
| 32 | 51,428,38 | OTROS MUNICIPIOS | 11/12/2018 | 15.063,00 |
| 33 | 51,431,770 | OTROS MUNICIPIOS | 11/12/2018 | 10.584,00 |
| 34 | 51,432,065 | OTROS MUNICIPIOS | 12/12/2018 | 19.329,00 |
| 35 | 51,435,942 | OTROS MUNICIPIOS | 13/12/2018 | 18.967,00 |
| 36 | 51,439,373 | OTROS MUNICIPIOS | 14/12/2018 | 13.324,00 |
| 37 | 51,442,115 | OTROS MUNICIPIOS | 15/12/2018 | 17.769,00 |
| 38 | 51,443,075 | OTROS MUNICIPIOS | 16/12/2018 | 16.929,00 |
| 39 | 51,443,925 | OTROS MUNICIPIOS | 17/12/2018 | 17.004,00 |
| | | | | 1.187.230,00 |

Fuente: Área de facturación

De **OTROS MUNICIPIOS**, se encontraron 39 facturas de los meses de noviembre y diciembre del 2018 por un valor de **\$1.187.230**

CUADRO RESUMEN NUMERO DE FACTURAS ENCONTRADAS Y VALOR TOTAL

| ITEM | NO. FACTURAS | E.P.S. | VALOR TOTAL |
|------|--------------|---|---------------|
| 1 | 62 | SALUD VIDA | 13.716.054,00 |
| 2 | 7 | ECOOPSOS | 280.879,00 |
| 3 | 6 | PIJAO SALUD | 222.305,00 |
| 4 | 21 | . COMPARTA | 7.494.201,00 |
| 5 | 8 | SECRETARIA DE SALUD DE IBAGUE | 302.500,00 |
| 6 | 1 | ASOCIACION MUTUAL SER | 54.400,00 |
| 7 | 3 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 151.017,00 |
| 8 | 11 | UNION TEMPORAL DEL HUILA | 873.753,00 |
| 9 | 4 | CONVIDA | 601.190,00 |
| 10 | 2 | SANITAS | 52.133,00 |
| 11 | 8 | FAMISANAR | 725.192,00 |
| 12 | 9 | SALUD TOTAL | 373.639,00 |
| 13 | 12 | ASMET SALUD | 362.932,00 |
| 14 | 5 | COMFAMILIAR HUILA | 290.418,00 |
| 15 | 12 | COOMEVA | 507.713,00 |
| 16 | 11 | CAPITAL SALUD | 566.232,00 |
| 17 | 59 | NUEVA EPS | 7.136.527,00 |
| 18 | 345 | MEDIMAS | 35.090.974,00 |
| 19 | 1 | COOSALUD | 675,00 |

| | | | |
|------------|----|------------------|------------------------|
| 20 | 2 | POLICIA NACIONAL | 116.289,00 |
| 21 | 39 | OTROS MUNICIPIOS | 1.187.230,00 |
| 628 | | TOTAL | \$70.106.253,00 |

Fuente: Propia

CONCLUSION:

De acuerdo a la Auditoría realizada, se encontraron **628** facturas por **evento** de las siguientes entidades: Salud Vida, Ecoopsos, Pijaos Salud, Comparta, Secretaría de Salud de Ibagué, Asociación Mutual Ser, Caja de Compensación de la Guajira, Unión Temporal ToliHuila, Convida, Famisanar, Salud Total, Asmetsalud, Comfamiliar, Coomeva, Capital Salud, Nueva Eps, Medimas, Coosalud, Otros Municipios, por un valor Total de **\$70.106.253,00**, pendientes de radicar y de su respectiva Gestión de recaudo, cuyo proceso era ejecutado en el año 2018 por parte del Contratista **D.H.O S.A.S.**

Realizando una nueva inspección ocular al depósito, se encontraron ocho cajas liquidaciones de cuenta de servicios prestados por el servicio de Urgencias (Evento) correspondiente al año 2018, las cuales no cuentan con su radicado, por lo tanto, se recomienda revisión por parte del área de facturación para determinar si es viable su radicación y recaudo.





OBSERVACIONES:

1. Se encontraron 628 facturas pendientes de radicar entre los meses de enero de 2018, de diferentes EP.S, Salud Vida, Ecoopsos, Pijaos Salud, Comparta, Secretaría de Salud de Ibagué, Asociación Mutual Ser, Caja de Compensación de la Guajira, Unión Temporal ToliHuila, Convida, Famisanar, Salud Total, Asmetsalud, Comfamiliar, Coomeva, Capital Salud, Nueva Eps, Medimas, Coosalud, Otros Municipios, por un valor Total de **\$70.106.253,00**, pendientes de radicar y de su respectiva Gestión de recaudo.
2. La documentación encontrada corresponde al archivo de Gestión del área de Facturación del año 2018, sin las respectivas normas archivísticas.
3. En la documentación encontrada se evidencia facturas pendientes de radicar entre del año 2018, por parte del contratista D.H.O. S.A.S.


RECOMENACIONES-OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Requerir al contratista D.H.O. S.A.S el cumplimiento del 100% de las actividades pendientes de ejecutar, por un valor Total de **\$70.106.253,00**, pendientes de radicar, antes de su liquidación.
2. Realizar los ajustes correspondientes de manera inmediata para la radicación y respectivo cobro, adjuntando los soportes correspondientes.
3. Radicar de manera urgente las facturas encontradas a cada una de las E.P.S. respectivas, debido a que se encuentran dentro de los términos para evitar un detrimento patrimonial.
4. Socializar permanentemente el proceso de facturación y los procedimientos al personal de facturación, vinculado con la Unidad de salud de Ibagué.
5. Realizar el 100% de entrega y radicación de facturas en la Central de Facturación de lo facturado en el mes y realizar control diario por parte del área de facturación.
6. Realizar semanalmente el proceso archivístico de las cuentas radicadas a las diferentes EPS, debido que se evidencia desorganización el proceso de archivo de Gestión.
7. Realizar Plan de Mejoramiento de acuerdo a las debilidades encontradas y realizar seguimiento por parte del líder del Proceso Financiero y del Profesional Universitario-Facturación.

Cordial saludo,



OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR
Asesor de Control Interno

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---------------------------------|---|------------------|
| Elaborado por | Olga Esperanza González Cuéllar |  OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR Asesor de Control Interno | Julio 28 de 2020 |
| <p>Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de la Gerente de la Unidad de Salud de Ibagué.</p> | | | |