1347

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1347 2022	C.D.P. No.:	51	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	CENTRAL DE REVISION - COORDINACION SUBRED

Nombre del Contratista:	LINA JULIETH PICO HERNANDEZ	C.C.	1.013.634.029	de:	BOGOTÁ D.C
Fecha Inicio:	01 DE FEBRERO DE 2022	Fecha Terminación inicial:	30 DE ABRIL DE 2022	Valor Mensual:	$ 2.600.000
Valor a cobrar:	$ 2.600.000				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 0	0		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 2.600.000	$ 321.800	56565142	04/02/2022
2	MARZO	$ 2.600.000	$ 321.800	57437064	10/03/2022
3	ABRIL	$ 2.600.000	$ 321.800	58162380	11/04/2022
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 0

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2022-04-01 Hasta: 2022-04-30

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar cruces de información, verificando la facturación de actividades intermedias,2. Realizar cruces de información, verificando la facturación de actividades finales en la facturación a tarifa 2423/96,3. Conversión de la facturación de tarifa 2423/96 a tipologias o actividades finales de acuerdo a la contratación vigente,4. Realizar cortes de radicación semanales a la facturación generada, 5. Búsqueda de Diagnósticos para actividades finales,6. Agrupación de servicios actividad FINAL vs Actividades INTERMEDIAS7. Elaboración de Anexos técnicos de las cuentas del PFGP y PGP o contratos asignados,8. Revisión de las facturas y soportes requeridos por las Asceguradoras y la ADRES.9. Subir a las plataformas WEB la radicación de las facturas, en los tiempos estipulados radicación y validación de facturas en plataforma ADRES. 10. Elaborar estadisticas de Facturacion por plan de beneficios para generar dispersión de unidades funcionales de la Subred.11. Validar la información con los archivos TXT, generados por RIPS.12. Socialización de los Anexos tecnicos del PGP para revisión y cumplimiento de SENDAS, previo a la radicación.13. Generación de archivos PDF de los soportes de tipologias de Egresos y grupos quirúrgicos.14. Realizar seguimiento y control por unidad de las devoluciones reportadas. 15.Solicitar los RIPS dos dias antes de la radicación de las cuentas de cobro . 16. Informar oportunamente a la coordinación de facturación las razones que podrían dificultar o evitar la radicación oportuna de las cuentas de cobro. 17. Realizar desplazamiento a las EAPB para entrega de facturas, en caso de ser necesario. 18. Elaboración de informes solicitados de a cuerdo a la modalidad de contratación con las diferentes EAPB19. Elaborar los anexos y cuenta para eventos catastróficos con cargo al ADRES o quien haga sus veces. 20. Asistir a la reuniones y capacitaciones programadas por el área. 21. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Contratista cumplio con el 100% de las actividades programadas del periodo. Realizando acompañamiento diario y auditoria concurrente a los facturadores. Sirvió como apoyo a los facturadores para la solución de inconvenientes y dudas que impidieran el cobro del 100% de los procedimientos y cargos realizados al paciente así como la generación rápida de la factura. Realizó auditoria previa y posterior a la realización de facturación. Verificó que todos los soportes de atención se anexaran a las facturas. Verificó el valor a cobrar y las actividades realizadas de acuerdo a la Historia Clínica y manuales tarifarios. Verificó que se hayan cargado el 100% de los procedimientos, medicamentos y demás atenciones médicas que se brindaron a los pacientes durante las estancias. En los casos donde se presentaron anulaciones garantizo que fueran reemplazadas inmediatamente. Revisó que el 100% de la facturación por atenciones médicas que requerian autorización contaran con este soporte. Revisó FURIPS o formatos establecidos para accidentes de tránsito. Brindó el apoyo necesario y realizó planes de contingencia en el momento en que no se conto con el sistema de información DGH y bases de datos. Asistió a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. Realizó demás actividades que asignó el jefe inmediato y/o coordinador del Área de Facturación.	En el periodo comprendido se realizo el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con las evidencias

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión.. Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 1.013.634.029 de BOGOTÁ D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JOSE ALBERTO ROMERO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Cuenta de cobro 3-2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LINA JULIETH PICO HERNANDEZ

C.C 1.013.634.029 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE **$** **2.600.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1347 2022 correspondiente al mes de ABRIL de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

LINA JULIETH PICO HERNANDEZ
C.C 1013634029
Teléfono 3104810810
Direccion CRA.16 # 10A-26 SUR
No Cuenta 43318427 AHORROS BANCO DE BOGOTA
Fecha: 30/04/2022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

1342

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013634029	LINA JULIETH PICO HERNANDEZ	CRA 16 No. 10A-26	3283534	linisss20@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-03	I	11/04/2022	58162380	$321.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	130.000	0		0		0	0	0	0	130.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	166.400	0	0	0	0	0	0		166.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	25.400				25.400	0	0	25.400			254	25.400	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

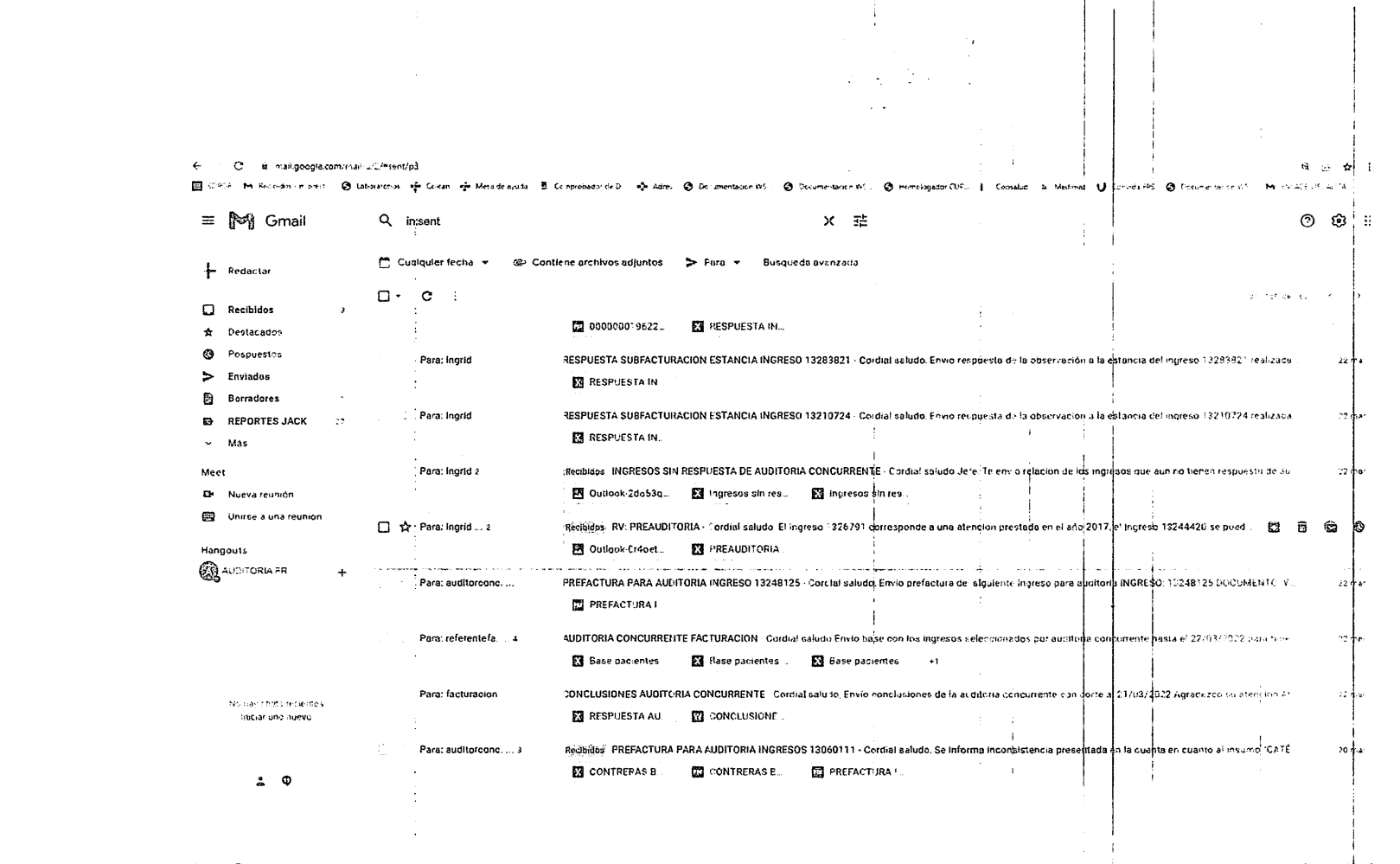
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	130.000	130.000
Pensión	1	166.400	166.400
Riesgos Laborales	1	25.400	25.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	321.800	321.800

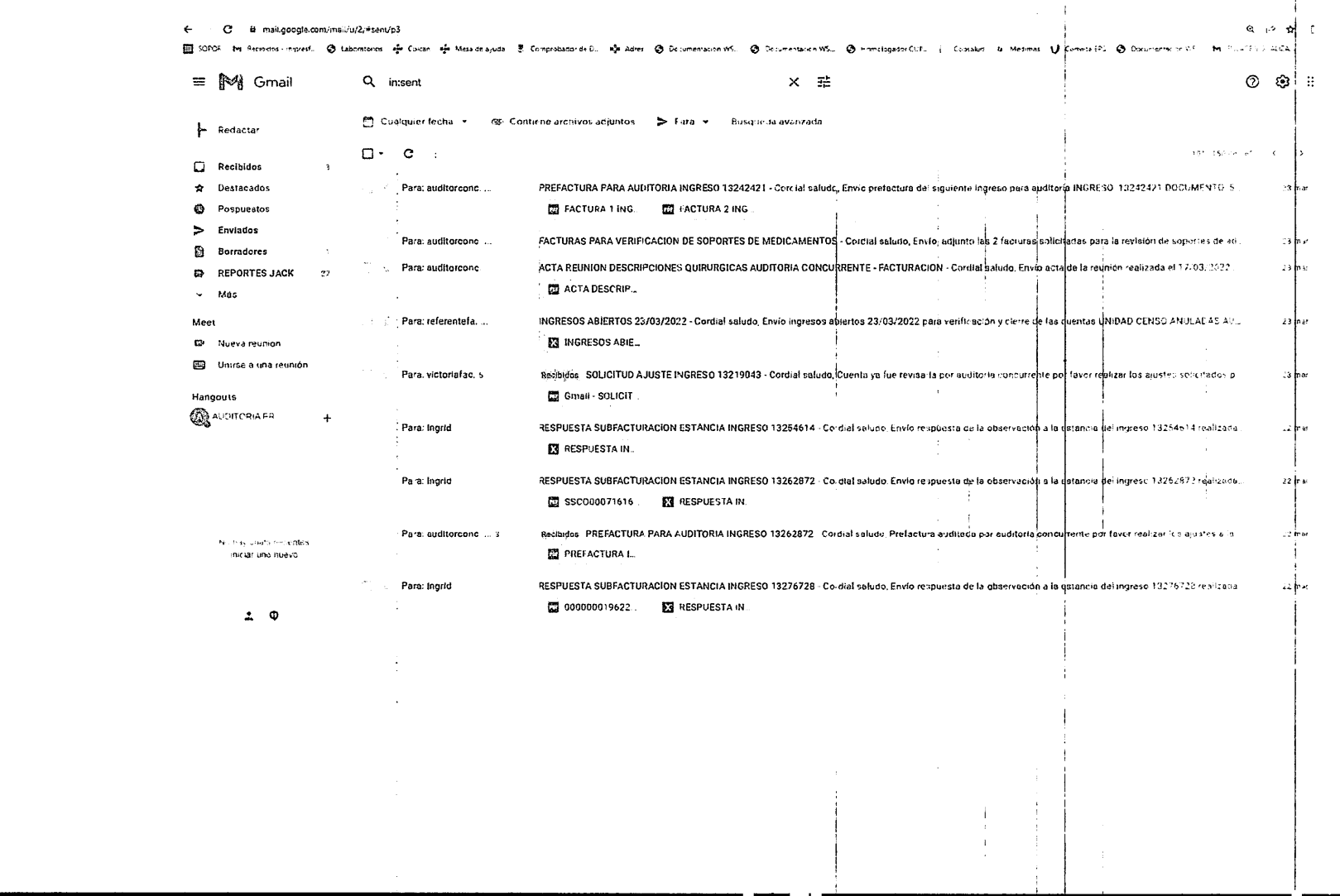
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CORREOS


mail.google.com/mail/u/2/#sent/p4
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
REPORTES JACK
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
AUDITORIA PR
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
Busqueda avanzada
Para: auditorconc. 2 Recibidos PREFACTURAS PARA AUDITORIA INGRESOS 13169359 Cordial saludo Envio prefactura del siguiente ingreso para auditoria INGRESO 13169359 DO...
Outlook-tqax0r1... Outlook-424crm PREFACTURA I... +1
Para: auditorconc. MATRIZ DE CONTRATACION ENERO 2022 Cordial saludo, Envio matriz de contratacion vigente para su conocimiento y fines pertinentes Agradezco su atencion.
25-01-2022 MA...
Para: auditorconc. PREFACTURAS PARA AUDITORIA INGRESOS 13244590 - 13254614 Cordial saludo, Envio prefacturas de los siguientes ingresos para auditoria INGRESO 13244...
Auditoria concu... FACTURA INGR... PREFACTURA I...
Para: referentefa. 2 Recibidos AUDITORIA FACTURA SSC00007155169 - BUENAS TARDES la presente para reportar las inconsistencias encontradas en la revision realizada a la fac...
ASIGNACION IN SSC0000071551
Para: victoriafac... 2 13254614 SOLICITUD AJUSTES PARA AUDITORIA CONCURRENTE - Como numero de ingreso es 13254614 El mié, 9 mar 2022 a las 15:02, AUDITORIA PREVIA
REVISION INGR
Para: facturacion 2 PANTALLAZO ENVIO DE PREFACTURAS 9032022 El mié, 9 mar 2022 a las 9:10, AUDITORIA PREVIA FACTURACION (<auditoriapreviafacturacionscu@gmail.co...
Image.png PANTALLAZO E...
Para: auditorconc. PREFACTURAS PARA AUDITORIA INGRESOS 13181237 - 13256499 - 13171520 - 13248957 - Cordial saludo, Envio prefacturas de los siguientes ingresos para au...
Auditoria concu... PREFACTURA I... PREFACTURA I... +2
No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo
Para: facturacion PREFACTURAS PARA AUDITORIA INGRESOS 13181237 - 13256499 - 13171520 - 13248957 - Cordial saludo, Envio prefacturas de los siguientes ingresos para au...
Auditoria concu... PREFACTURA I... PREFACTURA I... +2


mail.google.com/mail/u/2/#sent/p4
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
REPORTES JACK
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
AUDITORIA PR
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
Busqueda avanzada
Para: radicacionc... AUDITORIA CAPITAL SALUD RS206 Cordial saludo, Envio relacion de facturas las cuales presentan inconsistencias de la auditoria realizada Agradezco su aten...
REVISION 206 1...
Para: auditorconc. 2 Recibidos PREFACTURA PARA AUDITORIA INGRESOS 13276728 - Cordial saludo, Envio prefactura del siguiente ingreso para auditoria INGRESO 13276728 DOC...
Outlook-egr63IC prefactura 16 d... Base pacientes... +1
Para: auditorconc PREFACTURA PARA AUDITORIA INGRESOS 13244420 - Cordial saludo, Envio prefactura del siguiente ingreso para auditoria INGRESO 13244420 DOCUMENTO...
Base pacientes... FACTURA 1 ING... FACTURA 2 ING...
Para: auditorconc PREFACTURA PARA AUDITORIA INGRESOS 13242955 - Cordial saludo, Envio prefactura del siguiente ingreso para auditoria INGRESO 13242955 DOCUMENTO...
Base pacientes... FACTURA1 ING... FACTURA 2 ING... +1
Para: referentefa. 6 Recibidos AUTORIZACIONES INGRESO 13244420 - BUEN DIA La presente para solicitar el favor se suban a requerimientos las autorizaciones pendientes segun...
Outlook-bghjv3... Outlook-umnnls... FACTURA ELEC...
Para: auditorconc. 2 Recibidos PREFACTURAS PARA AUDITORIA INGRESOS 13169359 - Cordial saludo, Envio prefactura del siguiente ingreso para auditoria INGRESO 13169359 DO...
Outlook-tqax0r1... Outlook-424crm PREFACTURA I... +1
Para: auditorconc MATRIZ DE CONTRATACION ENERO 2022 - Cordial saludo, Envio matriz de contratación vigente para su conocimiento y fines pertinentes Agradezco su atención
25-01-2022 MA...
No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo
Para: auditorconc PREFACTURAS PARA AUDITORIA INGRESOS 13244590 - 13254614 - Cordial saludo, Envio prefacturas de los siguientes ingresos para auditoria INGRESO 13244...
Auditoria concu... FACTURA INGR... PREFACTURA I...
Para: referentefa. 2 Recibidos AUDITORIA FACTURA SSC00007155169 - BUENAS TARDES la presente para reportar las inconsistencias encontradas en la revision realizada a la fac...


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
REPORTES JACK
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
AUDITORIA FR
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
Búsqueda avanzada
Para: Ingrid
RESPUESTA SUBFACTURACION ESTANCIA INGRESO 13283821 - Cordial saludo. Envio respuesta de la observación a la estancia del ingreso 13283821 realizada
RESPUESTA IN
Para: Ingrid
RESPUESTA SUBFACTURACION ESTANCIA INGRESO 13210724 - Cordial saludo. Envio respuesta de la observacion a la estancia del ingreso 13210724 realizada
RESPUESTA IN..
Para: Ingrid 2
Recibidos INGRESOS SIN RESPUESTA DE AUDITORIA CONCURRENTE - Cordial saludo Jefe Te envio relacion de los ingresos que aun no tienen respuesta de au
Outlook-2do53q...
Ingresos sin res...
Ingresos sin res...
Para: Ingrid ... 2
Recibidos RV: PREAUDITORIA - Cordial saludo El ingreso 13326791 corresponde a una atencion prestada en el año 2017, el ingreso 13244420 se pued
Outlook-Cr4oet...
PREAUDITORIA
Para: auditorconc. ...
PREFACTURA PARA AUDITORIA INGRESO 13248125 - Cordial saludo, Envio prefactura de siguiente ingreso para auditoria INGRESO: 13248125 DOCUMENTO: V
PREFACTURA I
Para: referentefa... 4
AUDITORIA CONCURRENTE FACTURACION - Cordial saludo Envio base con los ingresos seleccionados por auditoria concurrente hasta el 22/03/2022 para
Base pacientes
Base pacientes
Base pacientes
+1
Para: facturacion
CONCLUSIONES AUDITORIA CONCURRENTE - Cordial saludo, Envio conclusiones de la auditoria concurrente con corte a 21/03/2022 Agradezco su atencion a
RESPUESTA AU...
CONCLUSIONE...
Para: auditorconc. ... 3
Recibidos PREFACTURA PARA AUDITORIA INGRESOS 13060111 - Cordial saludo, Se informa inconsistencia presentada en la cuenta en cuanto al insumo "CATÉ
CONTRERAS B...
CONTRERAS E...
PREFACTURA I...


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
REPORTES JACK
Más
Meet
Nueva reunion
Unirse a una reunión
Hangouts
AUDITORIA FR
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
Búsqueda avanzada
Para: auditorconc. ...
PREFACTURA PARA AUDITORIA INGRESO 13242421 - Cordial saludo,, Envio prefactura del siguiente ingreso para auditoria INGRESO: 13242421 DOCUMENTO: S
FACTURA 1 ING...
FACTURA 2 ING...
Para: auditorconc ...
FACTURAS PARA VERIFICACION DE SOPORTES DE MEDICAMENTOS - Cordial saludo, Envio, adjunto las 2 facturas solicitadas para la revisión de soportes de ad
Para: auditorconc
ACTA REUNION DESCRIPCIONES QUIRURGICAS AUDITORIA CONCURRENTE - FACTURACION - Cordial saludo, Envio acta de la reunión realizada el 17.03.2022
ACTA DESCRIP...
Para: referentefa. ...
INGRESOS ABIERTOS 23/03/2022 - Cordial saludo, Envio ingresos abiertos 23/03/2022 para verificación y cierre de las cuentas UNIDAD CENSO ANULADAS AU...
INGRESOS ABIE...
Para: victoriafac. 5
Recibidos SOLICITUD AJUSTE INGRESO 13219043 - Cordial saludo, Cuenta ya fue revisada por auditoria concurrente por favor realizar los ajustes solicitados p
Gmail - SOLICIT...
Para: Ingrid
RESPUESTA SUBFACTURACION ESTANCIA INGRESO 13254614 - Cordial saludo. Envio respuesta de la observación a la estancia del ingreso 13254614 realizada
RESPUESTA IN...
Para: Ingrid
RESPUESTA SUBFACTURACION ESTANCIA INGRESO 13262872 - Cordial saludo. Envio respuesta de la observación a la estancia del ingreso 13262872 realizada...
SSCO000071616...
RESPUESTA IN...
Para: auditorconc ... 3
Recibidos PREFACTURA PARA AUDITORIA INGRESO 13262872 - Cordial saludo, Prefactura auditada por auditoria concurrente por favor realizar los ajustes a la
PREFACTURA I...
Para: Ingrid
RESPUESTA SUBFACTURACION ESTANCIA INGRESO 13276728 - Cordial saludo. Envio respuesta de la observación a la estancia del ingreso 13276728 realizada
000000019622...
RESPUESTA IN...


mail.google.com/mail/u/2/#sent/p2
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
REPORTES JACK
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
AUDITORIA PR
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Excluir actualizaciones de calendario
Para
Búsqueda avanzada
Para: NATALIA
Recibidos VERIFICACION INGRESO 13227301 Cordial saludo, Se solicita respuesta de la verificacion del ingreso abierto 13227301 perteneciente a la Unidad SAN
Para: auditoriafa.
Recibidos SOLICITUD VERIFICACION ESTANCIA INGRESO 13240259 Doctor Pedro Cordial saludo, Solicito su colaboracion de verificar la estancia del paciente
Para: Ingrid
Recibidos Hoja de cálculo compartida contigo: "RESUMEN ESTANCIA" El lun, 28 de marzo de 2022 4:38 p. m. AUDITORIA PREVIA FACTURACION xls adj. sin
RESUMEN EST
Para: soportefact
DRIVE RESUMEN AUDITORIA ESTANCIA Atentamente, Revisión en línea - Facturación SUBRED CENTRO ORIENTE ESE Bogota DC Salva un árbol: no imprima
RESUMEN AUDI
Para: auditorconc
PREFACTURA PARA AUDITORIA INGRESO 13296168 Cordial saludo, Envio prefactura de siguiente ingreso para auditoria INGRESO: 13296168 DOCUMENTO V
PREFACTURA I
SOLICITUD DEF
Para: auditorconc.
PREFACTURA PARA AUDITORIA INGRESO 13214744 Cordial saludo, Envio prefactura de siguiente ingreso para auditoria INGRESO: 13214744 DOCUMENTO V
PREFACTURA I
Para: facturacion
INFORME INCONSISTENCIAS EPICRISIS 28032022 Jefe Marleny Cordial saludo, Envio informe correspondiente a inconsistencias evidenciadas en las epicrisis
INFORME INCO
EPICRISIS.zip
Para: referentefa.
REPORTE DE INGRESOS ABIERTOS 28/03/2022 Cordial saludo, Envio ingresos abiertos 28/03/2022 para verificación y cierre de las cuentas UNIDAD CENSO A
INGRESOS ABIE
Para: Ingrid
Recibidos INGRESOS SIN RESPUESTA DE AUDITORIA CONCURRENTE Cordial saludo Jefe Te envio relación de los ingresos que aun no tienen respuesta de
Outlook-as4hisr
PREFACTURAS
PREFACTURAS


mail.google.com/mail/u/2/#sent/p2
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
REPORTES JACK
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
AUDITORIA PR
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Excluir actualizaciones del calendario
Para
Búsqueda avanzada
Para: facturacion
EPICRISIS PENDIENTES POR CONFIRMAR VIGENCIA 2022 Jefe por favor tener en cuenta únicamente este último archivo Atentamente, Revisión en línea - Fact
INFORME EPIC
INFORME EPIC
Para: facturacion
SOPORTES DE IMAGENES DIAGNOSTICAS NO EVIDENCIADOS EN AVANTAGE Cordial saludo, Envio relación de servicios de radiología realizados, los cuales no
IMAGENES DIA
Para: soportefact.
EPICRISIS SIN CONFIRMAR EN DGH ENERO Y FEBRERO 2022 Cordial saludo, Atentamente, Revisión en línea Facturación SUBRED CENTRO ORIENTE ESE Bog
INFORME EPIC
Para: NATALIA
Recibidos REPORTE DE INGRESOS ABIERTOS 30/03/2022 Cordial saludo, Adicional al informe de ingresos abiertos envio ingresos abiertos sin valor para que
INGRESOS SIN
INGRESOS SIN
INGRESOS ABIE
Para: Ingrid
ENLACE FORMULARIO AUDITORIA ESTANCIA Cordial saludo Jefe Envio enlace para auditoria de estancia https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ5
Para: victoriafac
INCONSISTENCIAS FACTURACION INGRESO 13240259 Cordial saludo, Por favor realizar los siguientes ajustes en la estancia evidenciados por auditoria conc
ASIGNACION IN
Para: auditoriafa.
SOLICITUD VERIFICACION ESTANCIA INGRESO 12740530 Atentamente, Revisión en línea Facturación SUBRED CENTRO ORIENTE ESE Bogota DC Salva un
PREFACTURA I
Para: Helmardmosq.
Recibidos SOCIALIZACION HERRAMIENTA DE TRABAJO - REVISION DE CUENTAS ---------- Forwarded message --------- De: Marleny Ramos <facturacion@subred
Para: referentefa.
REPORTE DE INGRESOS ABIERTOS 29/03/2022 Cordial saludo, Envio ingresos abiertos 29/03/2022 para verificación y cierre de las cuentas UNIDAD CENSO A
INGRESOS ABIE
Para: NATALIA
Recibidos VERIFICACION INGRESO 13227301 Cordial saludo, Se solicita respuesta de la verificacion del ingreso abierto 13227301 pertenece a la Unidad SAN

ACTIVIDADES MES DE MARZO

REPORTE DE INGRESOS ABIERTOS DIARIO

DETALLADO INGRESOS ABIERTOS 23/03/2022

UNIDAD	CENSO	ANULADAS	CON AVAL PARA GENERAR FACTURA	CON OBJECION A LA UNIDAD SIN RESPUESTA	ORDEN DE SALIDA SIN REPORTAR A REVISION	SIN RESPUESTA DE REVISION EN LINEA	AUDITORIA CONCURRENTE	OTROS CASOS	TOTAL
UNIDAD SANTA CLARA	361	14	5	16	11	9	6	2	424
BAJA COMPLEJIDAD	65	28	10	8	15	3		170	299
UNIDAD SAN BLAS	217	15	8	17	15	5	2		279
UNIDAD VICTORIA	205	5	8	11	7	6	2		244
UNIDAD MATERNO INFANTIL	103		11	5	6	4	1	1	131
Total	**951**	**62**	**42**	**57**	**54**	**27**	**11**	**173**	**1377**

DETALLADO INGRESOS ABIERTOS 24/03/2022

UNIDAD	CENSO	ANULADAS	CON AVAL PARA GENERAR FACTURA	EN REVISION	OBJECION A UNIDAD	OTROS CASOS	SIN REPORTAR A REVISION	TOTAL
BAJA COMPLEJIDAD	65	162	10	1	7	192	14	451
UNIDAD SANTA CLARA	349	16	15	6	23	10	20	439
UNIDAD SAN BLAS	215	3	11	4	18	1	15	267
UNIDAD VICTORIA	194	5	9	4	10	15	12	249
UNIDAD MATERNO INFANTIL	96		5	1	3	5	3	113
Total	**919**	**186**	**50**	**16**	**61**	**223**	**64**	**1519**

DETALLADO INGRESOS ABIERTOS 25/03/2022

UNIDAD	CENSO	ANULADAS	PENDIENTE POR GENERAR FACTURA	EN REVISION	OBJECION A UNIDAD	OTROS CASOS	SIN REPORTAR A REVISION	TOTAL
UNIDAD SAN BLAS	193	6	13	10	15	2	31	270
UNIDAD SANTA CLARA	347	20	15	13	14	7	18	434
BAJA COMPLEJIDAD	69	47	8		5	184	14	327
UNIDAD VICTORIA	195	5	13	16	5		8	242
UNIDAD MATERNO INFANTIL	100					2	1	103
Total general	**904**	**78**	**49**	**39**	**39**	**195**	**72**	**1376**

- Se envian 30 prefacturas a auditoria concurrente
- Se realiza preauditoria de algunas facturas solicitadas por auditoria concurrente
- Se verifica la respuesta de auditoria concurrente y se envia respuesta de facturacioN

VALOR FACTURAS REVISADAS: $427.473.934
VALOR INCONSISTENCIAS: $33.210.506
VALOR NO ACEPTADO: $26.340.351
VALOR ACEPTADO FACTURACION: $1.717.455
VALOR ACEPTADO POR PERTINENCIA MEDICA (ESTANCIA): $5.152.700

- Se realiza seguimiento diario a la Drive de asignacion verificando respuestas pendientes a objeciones realizadas, respuestas pendientes de los revisores, depuracion y verificación de estado correcto del ingreso y se reporta a los revisores
- Reporte diario a los referentes de las objeciones realizadas
- Se realiza seguimiento a epicrisis pendientes por confirmar en el sistema DGH

EPICRISIS PENDIENTES POR MES	CANTIDAD	VALOR FACTURA
Enero	17	127.114.595
Febrero	25	44.228.454
Marzo	52	202.264.788
Facturas con estancia hospitalaria	**94**	**373.607.837**
Enero	159	56.020.155
Febrero	127	54.302.751
Marzo	176	69.478.058
Facturas con sala de observación (urgencias)	**462**	**179.800.964**
TOTAL	**556**	**553.408.801**

EPICRISIS PENDIENTES POR CENTRO DE ATENCION	CANTIDAD	VALOR FACTURA
HOSPITAL SANTA CLARA	32	176.116.736
HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN	7	81.918.069
HOSPITAL SAN BLAS	19	51.473.200
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	17	44.383.830
HOSPITAL LA VICTORIA	11	13.977.749
CENTRO DE SALUD SAMPER MENDOZA	6	4.336.467
USS PERSEVERANCIA	2	1.401.786
Facturas con estancia hospitalaria	**94**	**373.607.837**
HOSPITAL LA VICTORIA	167	65.580.573
HOSPITAL SANTA CLARA	86	37.412.850
HOSPITAL SAN BLAS	60	35.130.771
CENTRO DE SALUD CHIRCALES	39	11.522.339
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	22	8.289.547
HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN	23	6.836.145
CENTRO DE SALUD OLAYA	30	6.692.616
CENTRO DE SALUD SAMPER MENDOZA	22	5.258.606
USS PERSEVERANCIA	13	3.077.517
Facturas con sala de observación (urgencias)	**462**	**179.800.964**
TOTAL	**556**	**553.408.801**