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 1351 2022	**C.D.P. No.:**	52	**Proceso que pertenece:**	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	COORDINACION SUBRED

Nombre del Contratista: ERIKA NATALIA PABON REY **C.C.** 1.074.135.235 **de:** CAQUEZA

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2022 **Fecha Terminación inicial:** 30 DE ABRIL DE 2022 **Valor Mensual:** $ 3.605.000 **Valor a cobrar:** $ 3.605.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.201.667	1299	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 2.403.333	1446	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 3.605.000	1710	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 3.605.000	1932	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 0	0		
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	$ 3.500.000	$ 433.200	9429927377	04/02/2022
2	MARZO	$ 3.500.000	$ 433.200	9431350671	08/03/2022
3	ABRIL	$ 3.500.000	$ 461.200	9432661726	07/04/2022
4	MAYO	$ 3.605.000	$ 461.200	9433936404	06/05/2022
5	JUNIO	$ 3.605.000	$ 475.200	9435928249	08/06/2022
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
$ 10.500.000	$ 21.315.000	$ 17.710.000	$ 3.605.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL 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:** 2022-06-01 **Hasta:** 2022-06-30

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1.Realizar acompañamiento diario y auditoria concurrente a los facturadores y analistas en cada servicio. 2.Servir como apoyo al revisor de cuentas para la solución de inconvenientes y dudas que impidan el cobro de los procedimientos y cargos realizados al paciente, así como la generación rápida de la factura 3.Coordinar las actividades de revisores y facturadores con el fin de garantizar que se entregue oportunamente las facturas al armado de cuentas. 4.Entregar informe semanal de las facturas que se encuentran pendientes de entregar al armado por parte de los facturadores y analistas. 5.Realizar seguimiento a cuentas abiertas, ingresos bloqueados y anulados. 6.Autorizar y solicitar la anulación de facturas verificando consistencia y soportes.7.Autorizar y solicitar las notas crédito necesarias por ajustes a la facturación debidamente justificadas. 8.Realizar seguimiento a las facturas anuladas garantizando que sean reemplazadas inmediatamente. 9.Mantener comunicación constante con el Área Asistencial con el fin de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten durante la operación diaria.10.Reportar las novedades para certificación de pagos a los contratistas. 11.Hacer seguimiento y conciliación con los referentes de Tesorería, en cobro de copagos, cuotas de recuperación y recaudo de particulares, según la unidad.12.Hacer seguimiento al diligenciamiento de acuerdos de pago y legalización en el sistema de información DGH.13.Autorizar acuerdos de pago hasta un monto de dos salarios mínimos, debidamente soportados y verificados por trabajo social y el facturador de turno.14.Informar a la Coordinación de Facturación novedades e inconvenientes que requieran su intervención.15.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.16.Brindar el apoyo necesario en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos.17.Actualización y capacitación al personal a cargo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.18.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Realizó acompañamiento diario y auditoria concurrente a los facturadores y analistas en cada servicio. 2.Realizó apoyo a los revisores de cuentas para la solución de inconvenientes y dudas que impidan el cobro de los procedimientos y cargos realizados al paciente, así como la generación rápida de la factura. 3.Coordinó las actividades de revisores y facturadores con el fin de garantizar que se entregue oportunamente las facturas al armado de cuentas. 4.Entregó informe semanal de las facturas que se encuentran pendientes de entregar al armado por parte de los facturadores y analistas. 5.Realizó seguimiento a cuentas abiertas, ingresos bloqueados y anulados. 6.Autorizó y solicitó la anulación de facturas verificando consistencia y soportes. 7.Autorizó y solicitó las notas crédito necesarias por ajustes a la facturación debidamente justificadas. 8.Realizó seguimiento a las facturas anuladas garantizando que fueran reemplazadas inmediatamente. 9.Mantuvo comunicación constante con el Área Asistencial con el fin de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten durante la operación diaria. 10.Reportó las novedades para certificación de pagos a los contratistas. 11.Realizó seguimiento y conciliación con los referentes de Tesorería, en cobro de copagos, cuotas de recuperación y recaudo de particulares.. 12.Realizó seguimiento al diligenciamiento de acuerdos de pago y legalización en el sistema de información DGH. 13.Autorizó acuerdos de pago hasta un monto de dos salarios mínimos, debidamente soportados y verificados por trabajo social y el facturador de turno. 14.Informó a la Coordinación de Facturación las novedades e inconvenientes que requirieran su intervención. 15.Asistió a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 16.Brindó el apoyo necesario en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos. 17.Realizó actualización y capacitación al personal a cargo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 18.Realizó las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Realizó acompañamiento diario y auditoria concurrente a los facturadores y analistas en cada servicio. 2.Realizó apoyo a los revisores de cuentas para la solución de inconvenientes y dudas que impidan el cobro de los procedimientos y cargos realizados al paciente, así como la generación rápida de la factura. 3.Coordinó las actividades de revisores y facturadores con el fin de garantizar que se entregue oportunamente las facturas al armado de cuentas. 4.Entregó informe semanal de las facturas que se encuentran pendientes de entregar al armado por parte de los facturadores y analistas. 5.Realizó seguimiento a cuentas abiertas, ingresos bloqueados y anulados. 6.Autorizó y solicitó la anulación de facturas verificando consistencia y soportes. 7.Autorizó y solicitó las notas crédito necesarias por ajustes a la facturación debidamente justificadas. 8.Realizó seguimiento a las facturas anuladas garantizando que fueran reemplazadas inmediatamente. 9.Mantuvo comunicación constante con el Área Asistencial con el fin de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten durante la operación diaria. 10.Reportó las novedades para certificación de pagos a los contratistas. 11.Realizó seguimiento y conciliación con los referentes

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.

Natalia Pabon Rey
Firma del Contratista

C.C. 1.074.135.235 **de** CAQUEZA

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

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	P/P Dora Lopez MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	P/P mlg Lopez

Cuenta de cobro 5-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ERIKA NATALIA PABON REY

C.C 1.074.135.235 de la ciudad de CAQUEZA

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE	**$**	**3.605.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1351 2022 correspondiente al mes de JUNIO de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL 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,

ERIKA NATALIA PABON REY
C.C 1074135235
Teléfono 3142277424
Direccion CRA 11 65C-70 SUR
No Cuenta 102649092 AHORROS BANCO DE BOGOTA
Fecha: 30/06/2022

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1074135235		PABON REY ERIKA NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 11 N 65C-70 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2491918	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1494824892	9435928249	I	2022/06/08	2022/06/08	BANCO DE BOGOTA	0	$475,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,442,000	$230,800			$1,442,000	$180,300			$1,442,000	$28,900			$1,442,000	$35,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,442,000	$230,800			$1,442,000	$180,300			$1,442,000	$28,900			$1,442,000	$35,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,442,000	$230,800			$1,442,000	$180,300			$1,442,000	$28,900			$1,442,000	$35,200		$0	$0
1	CC	1074135235	PABON ERIKA	230301	30	$1,442,000	$230,800	EPS017	30	$1,442,000	$180,300	CCF22	30	$1,442,000	$28,900	14-23	30	$1,442,000	$35,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,442,000	$230,800			$1,442,000	$180,300			$1,442,000	$28,900			$1,442,000	$35,200		$0	$0

2022/06/07 08:10 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1074135235		PABON REY ERIKA NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 11 N 65C-70 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2491918	No

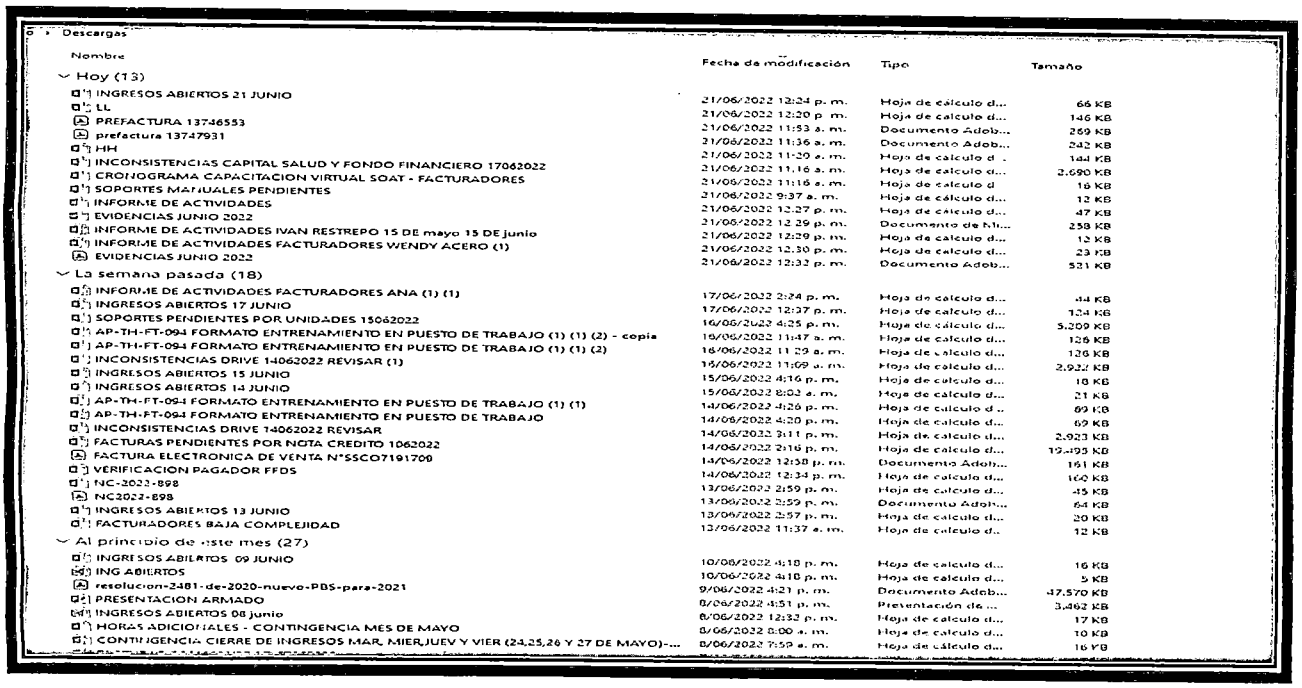
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1494824892	9435928249	I	2022/06/08	2022/06/08	BANCO DE BOGOTA	0	$475,200

RESUMEN DE PAGO

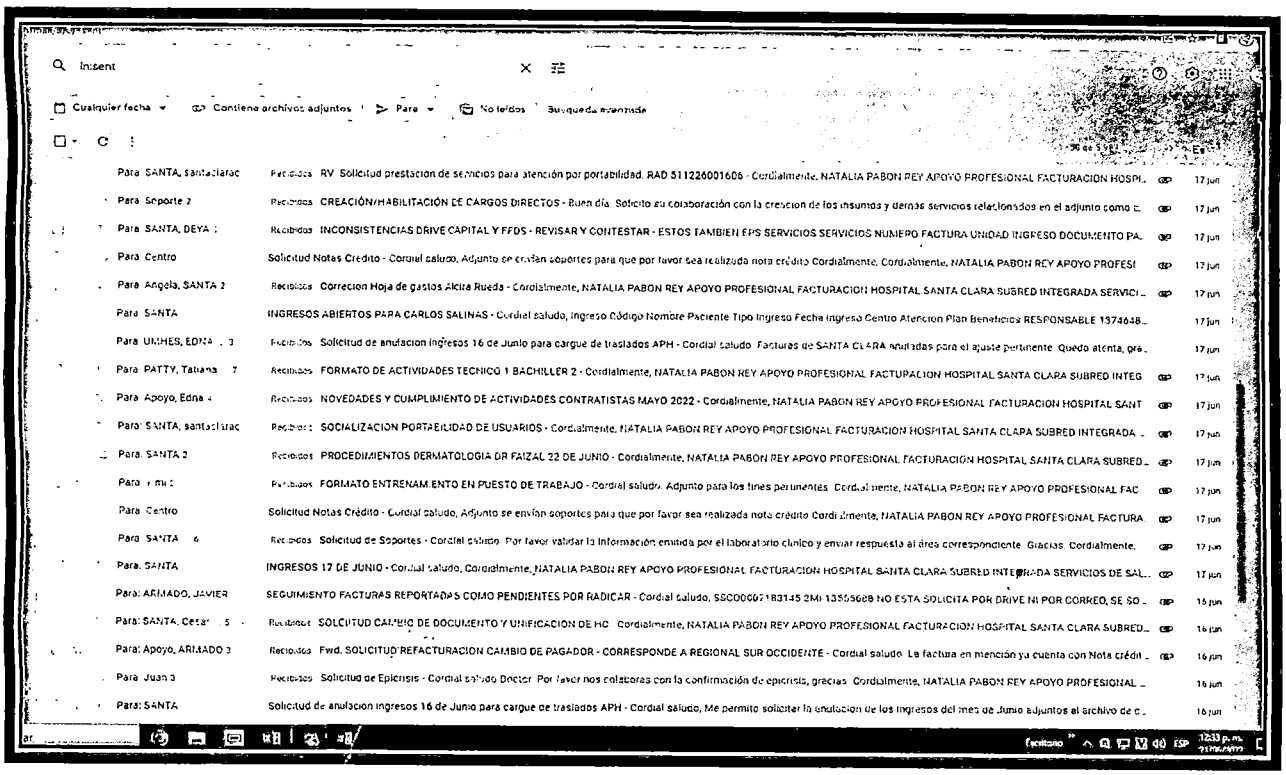
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,800	$0	$0	$230,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$230,800	$0	$0	$230,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,200	$0	$0	$35,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$35,200	$0	$0	$35,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,900	$0	$0	$28,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$28,900	$0	$0	$28,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,300	$0	$0	$180,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$180,300	$0	$0	$180,300
TOTAL				1	$475,200	$0	$0	$475,200

ACTIVIDADES JUNIO – NATALIA PABON REY



Descargas

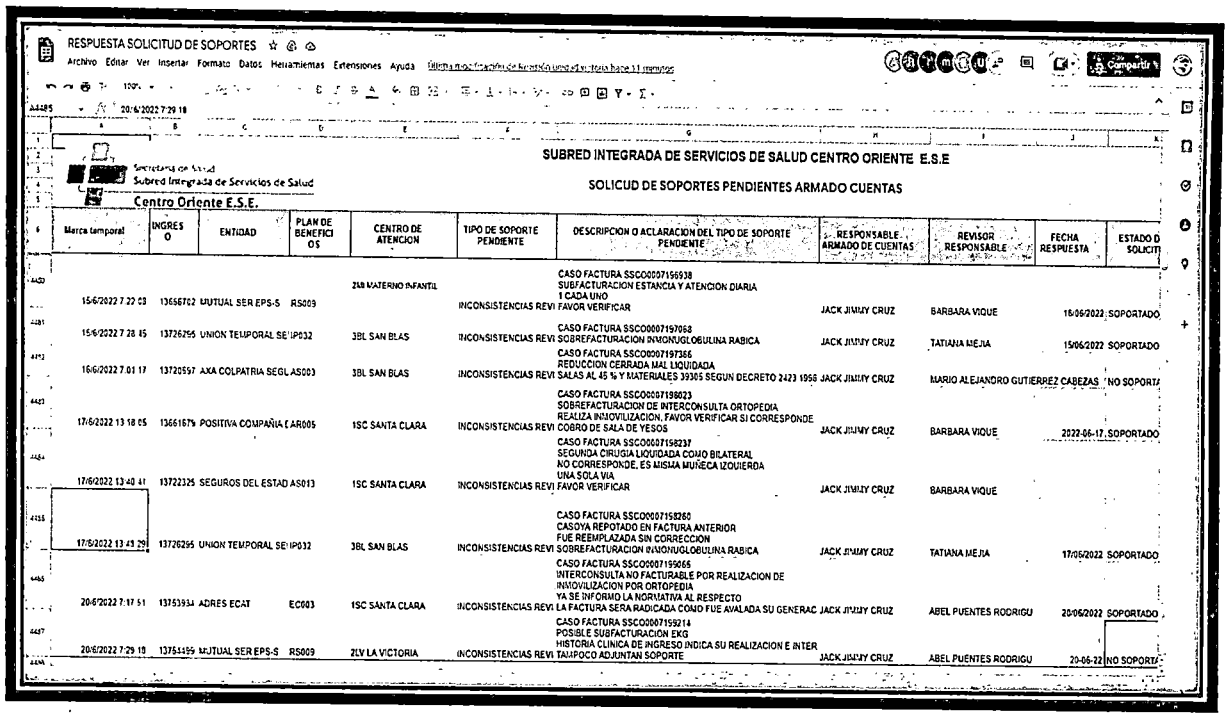
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Hoy (13)			
INGRESOS ABIERTOS 21 JUNIO	21/06/2022 12:24 p. m.	Hoja de cálculo d...	66 KB
LL	21/06/2022 12:20 p. m.	Hoja de cálculo d...	146 KB
PREFACTURA 13746553	21/06/2022 11:53 a. m.	Documento Adob...	259 KB
prefactura 13747931	21/06/2022 11:36 a. m.	Documento Adob...	242 KB
HH	21/06/2022 11:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	144 KB
INCONSISTENCIAS CAPITAL SALUD Y FONDO FINANCIERO 17062022	21/06/2022 11:16 a. m.	Hoja de cálculo d...	2.690 KB
CRONOGRAMA CAPACITACION VIRTUAL SOAT - FACTURADORES	21/06/2022 11:16 a. m.	Hoja de cálculo d	16 KB
SOPORTES MANUALES PENDIENTES	21/06/2022 9:37 a. m.	Hoja de cálculo d...	12 KB
INFORME DE ACTIVIDADES	21/06/2022 12:27 p. m.	Hoja de cálculo d...	47 KB
EVIDENCIAS JUNIO 2022	21/06/2022 12:29 p. m.	Documento de Mi...	258 KB
INFORME DE ACTIVIDADES IVAN RESTREPO 15 DE mayo 15 DE junio	21/06/2022 12:29 p. m.	Hoja de cálculo d...	12 KB
INFORME DE ACTIVIDADES FACTURADORES WENDY ACERO (1)	21/06/2022 12:30 p. m.	Hoja de cálculo d...	23 KB
EVIDENCIAS JUNIO 2022	21/06/2022 12:33 p. m.	Documento Adob...	531 KB
La semana pasada (18)			
INFORME DE ACTIVIDADES FACTURADORES ANA (1) (1)	17/06/2022 2:24 p. m.	Hoja de cálculo d...	44 KB
INGRESOS ABIERTOS 17 JUNIO	17/06/2022 12:37 p. m.	Hoja de cálculo d...	134 KB
SOPORTES PENDIENTES POR UNIDADES 15062022	16/06/2022 4:25 p. m.	Hoja de cálculo d...	5.209 KB
AP-TH-FT-094 FORMATO ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO (1) (1) (2) - copia	16/06/2022 11:47 a. m.	Hoja de cálculo d...	126 KB
AP-TH-FT-094 FORMATO ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO (1) (1) (2)	16/06/2022 11:29 a. m.	Hoja de cálculo d...	126 KB
INCONSISTENCIAS DRIVE 14062022 REVISAR (1)	15/06/2022 11:09 a. m.	Hoja de cálculo d...	2.922 KB
INGRESOS ABIERTOS 15 JUNIO	15/06/2022 4:16 p. m.	Hoja de cálculo d...	10 KB
INGRESOS ABIERTOS 14 JUNIO	15/06/2022 8:02 a. m.	Hoja de cálculo d...	21 KB
AP-TH-FT-094 FORMATO ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO (1) (1)	14/06/2022 4:26 p. m.	Hoja de cálculo d...	69 KB
AP-TH-FT-094 FORMATO ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO	14/06/2022 4:20 p. m.	Hoja de cálculo d...	69 KB
INCONSISTENCIAS DRIVE 14062022 REVISAR	14/06/2022 3:11 p. m.	Hoja de cálculo d...	2.923 KB
FACTURAS PENDIENTES POR NOTA CREDITO 1062022	14/06/2022 2:16 p. m.	Hoja de cálculo d...	19.195 KB
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°SSCO7191700	14/06/2022 12:58 p. m.	Documento Adob...	161 KB
VERIFICACION PAGADOR FFDS	14/06/2022 12:34 p. m.	Hoja de cálculo d...	160 KB
NC-2022-898	13/06/2022 2:59 p. m.	Hoja de cálculo d...	45 KB
NC2022-898	13/06/2022 2:59 p. m.	Documento Adob...	64 KB
INGRESOS ABIERTOS 13 JUNIO	13/06/2022 2:57 p. m.	Hoja de cálculo d...	20 KB
FACTURADORES BAJA COMPLEJIDAD	13/06/2022 11:37 a. m.	Hoja de cálculo d...	12 KB
Al principio de este mes (27)			
INGRESOS ABIERTOS 09 JUNIO	10/06/2022 4:18 p. m.	Hoja de cálculo d...	16 KB
ING ABIERTOS	10/06/2022 4:18 p. m.	Hoja de cálculo d...	5 KB
resolucion-2481-de-2020-nuevo-PBS-para-2021	9/06/2022 4:21 p. m.	Documento Adob...	47.570 KB
PRESENTACION ARMADO	8/06/2022 4:51 p. m.	Presentación de ...	3.462 KB
INGRESOS ABIERTOS 08 junio	8/06/2022 12:32 p. m.	Hoja de cálculo d...	17 KB
HORAS ADICIONALES - CONTINGENCIA MES DE MAYO	8/06/2022 8:00 a. m.	Hoja de cálculo d...	10 KB
CONTINGENCIA CIERRE DE INGRESOS MAR, MIER,JUEV Y VIER (24,25,26 Y 27 DE MAYO)-...	8/06/2022 7:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	16 KB



Insent

Cualquier fecha | Contiene archivos adjuntos | Para | No leídos | Búsqueda avanzada

Para: SANTA, santaclarac	Recibidos	RV: Solicitud prestacion de servicios para atención por portabilidad. RAD 511226001606 - Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFESIONAL FACTURACION HOSPI...	17 jun
Para: Soporte 2	Recibidos	CREACIÓN/HABILITACIÓN DE CARGOS DIRECTOS - Buen día Solicito su colaboración con la creacion de los insumos y demas servicios relacionados en el adjunto como e...	17 jun
Para: SANTA, DEYA ;	Recibidos	INCONSISTENCIAS DRIVE CAPITAL Y FFDS - REVISAR Y CONTESTAR - ESTOS TAMBIEN EPS SERVICIOS SERVICIOS NUMERO FACTURA UNIDAD INGRESO DOCUMENTO PA...	17 jun
Para: Centro		Solicitud Notas Credito - Cordial saludo, Adjunto se envían soportes para que por favor sea realizada nota crédito Cordialmente, Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFES!	17 jun
Para: Angela, SANTA 2	Recibidos	Correcion Hoja de gastos Alcira Rueda - Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFESIONAL FACTURACION HOSPITAL SANTA CLARA SUBRED INTEGRADA SERVICI...	17 jun
Para: SANTA		INGRESOS ABIERTOS PARA CARLOS SALINAS - Cordial saludo, Ingreso Código Nombre Paciente Tipo Ingreso Fecha Ingreso Centro Atencion Plan Beneficios RESPONSABLE 1374648...	17 jun
Para: UMHES, EDNA ; 3	Recibidos	Solicitud de anulacion ingresos 16 de Junio para cargue de traslados APH - Cordial saludo Facturas de SANTA CLARA anuladas para el ajuste pertinente Quedo atenta, gra...	17 jun
Para: PATTY, Tatiana 7	Recibidos	FORMATO DE ACTIVIDADES TECNICO 1 BACHILLER 2 - Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFESIONAL FACTURACION HOSPITAL SANTA CLARA SUBRED INTEG	17 jun
Para: Apoyo, Edna 4	Recibidos	NOVEDADES Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS MAYO 2022 - Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFESIONAL FACTURACION HOSPITAL SANT	17 jun
Para: SANTA, santaclarac	Recibidos	SOCIALIZACION PORTABILIDAD DE USUARIOS - Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFESIONAL FACTURACION HOSPITAL SANTA CLARA SUBRED INTEGRADA ...	17 jun
Para: SANTA 2	Recibidos	PROCEDIMIENTOS DERMATOLOGIA DR FAIZAL 22 DE JUNIO - Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFESIONAL FACTURACION HOSPITAL SANTA CLARA SUBRED...	17 jun
Para: r mu 1	Recibidos	FORMATO ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO - Cordial saludo, Adjunto para los fines pertinentes Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFESIONAL FAC	17 jun
Para: Centro		Solicitud Notas Crédito - Cordial saludo, Adjunto se envían soportes para que por favor sea realizada nota crédito Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFESIONAL FACTURA	17 jun
Para: SANTA 6	Recibidos	Solicitud de Soportes - Cordial saludo Por favor validar la información enviada por el laboratorio clínico y enviar respuesta al área correspondiente Gracias. Cordialmente,	17 jun
Para: SANTA		INGRESOS 17 DE JUNIO - Cordial saludo, Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFESIONAL FACTURACION HOSPITAL SANTA CLARA SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SAL...	17 jun
Para: ARMADO, JAVIER		SEGUIMIENTO FACTURAS REPORTADAS COMO PENDIENTES POR RADICAR - Cordial saludo, SSC00607183145 2MI 13555688 NO ESTA SOLICITA POR DRIVE NI POR CORREO, SE SO...	16 jun
Para: SANTA, Cesar 5	Recibidos	SOLICITUD CAMBIO DE DOCUMENTO Y UNIFICACION DE HC Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFESIONAL FACTURACION HOSPITAL SANTA CLARA SUBRED...	16 jun
Para: Apoyo, ARMADO 3	Recibidos	Fwd: SOLICITUD REFACTURACION CAMBIO DE PAGADOR - CORRESPONDE A REGIONAL SUR OCCIDENTE - Cordial saludo La factura en mención ya cuenta con Nota crédit...	16 jun
Para: Juan 3	Recibidos	Solicitud de Epicrisis - Cordial saludo Doctor Por favor nos colaboras con la confirmación de epicrisis, gracias Cordialmente, NATALIA PABON REY APOYO PROFESIONAL ...	16 jun
Para: SANTA		Solicitud de anulacion ingresos 16 de Junio para cargue de traslados APH - Cordial saludo, Me permito solicitar la anulacion de los ingresos del mes de Junio adjuntos el archivo de c...	16 jun



RESPUESTA SOLICITUD DE SOPORTES

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda Última modificación de hernán hace 11 minutos

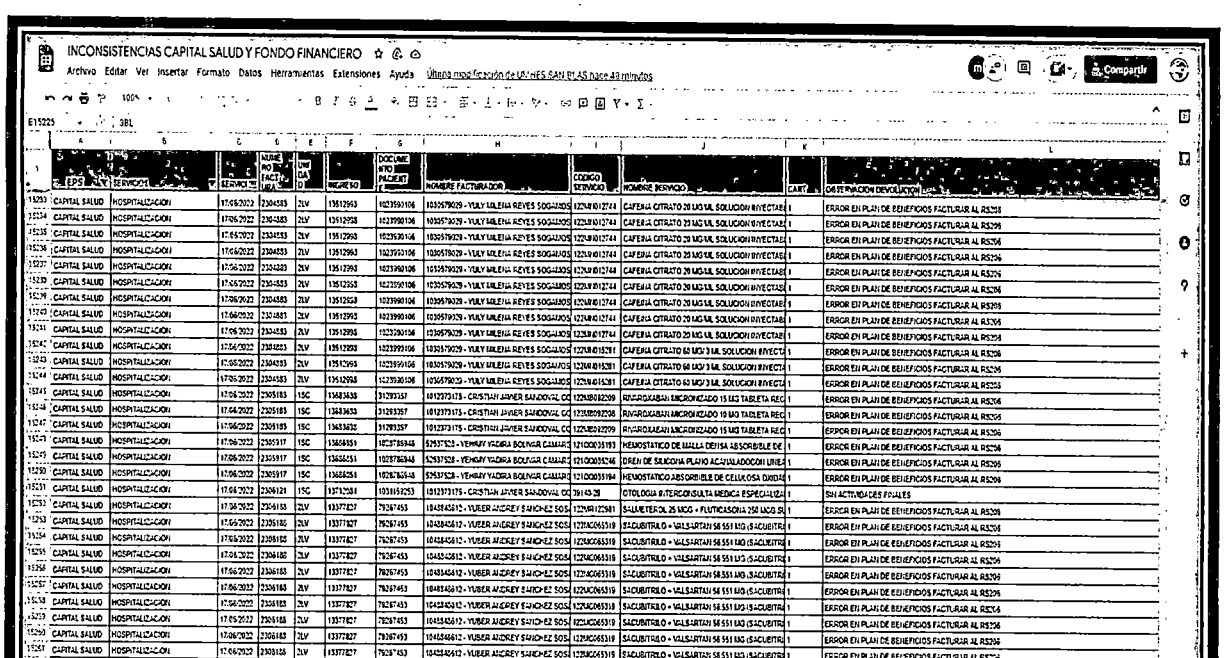
Compartir

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

SOLICUD DE SOPORTES PENDIENTES ARMADO CUENTAS

Marca temporal	INGRESO	ENTIDAD	PLAN DE BENEFICIOS	CENTRO DE ATENCION	TIPO DE SOPORTE PENDIENTE	DESCRIPCION O ACLARACION DEL TIPO DE SOPORTE PENDIENTE	RESPONSABLE ARMADO DE CUENTAS	REVISOR RESPONSABLE	FECHA RESPUESTA	ESTADO DE SOLICITUD
15/6/2022 7:22:03	13656702	MUTUAL SER EPS-S	RS009	2AB MATERNO INFANTIL	INCONSISTENCIAS REVI	CASO FACTURA SSC00007156938 SUBFACTURACION ESTANCIA Y ATENCION DIARIA 1 CADA UNO FAVOR VERIFICAR	JACK JIMMY CRUZ	BARBARA VIQUE	16/06/2022	SOPORTADO
15/6/2022 7:28:45	13726256	UNION TEMPORAL SE	IP032	3BL SAN BLAS	INCONSISTENCIAS REVI	CASO FACTURA SSC00007197068 SOBREFACTURACION INMONUCLOBULINA RABICA	JACK JIMMY CRUZ	TATIANA MEJIA	15/06/2022	SOPORTADO
16/6/2022 7:01:17	13720597	AXA COLPATRIA SEGU	AS003	3BL SAN BLAS	INCONSISTENCIAS REVI	CASO FACTURA SSC00007197366 REDUCCION CERRADA MAL LIQUIDADA SALAS AL 45 % Y MATERIALES 39305 SEGUN DECRETO 2423 1996	JACK JIMMY CRUZ	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ CABEZAS	NO SOPORTA	
17/6/2022 13:18:05	13661679	POSITIVA COMPAÑIA D	AR005	1SC SANTA CLARA	INCONSISTENCIAS REVI	CASO FACTURA SSC00007198023 SOBREFACTURACION DE INTERCONSULTA ORTOPEDIA REALIZA INMOVILIZACION, FAVOR VERIFICAR SI CORRESPONDE COBRO DE SALA DE YESOS	JACK JIMMY CRUZ	BARBARA VIQUE	2022-06-17, SOPORTADO	
17/6/2022 13:40:41	13722325	SEGUROS DEL ESTAD	AS013	1SC SANTA CLARA	INCONSISTENCIAS REVI	CASO FACTURA SSC00007198237 SEGUNDA CIRUGIA LIQUIDADA COMO BILATERAL NO CORRESPONDE, ES MISMA MUÑECA IZQUIERDA UNA SOLA VIA FAVOR VERIFICAR	JACK JIMMY CRUZ	BARBARA VIQUE		
17/6/2022 13:43:29	13726256	UNION TEMPORAL SE	IP032	3BL SAN BLAS	INCONSISTENCIAS REVI	CASO FACTURA SSC00007158260 CASOYA REPOTADO EN FACTURA ANTERIOR FUE REEMPLAZADA SIN CORRECCION SOBREFACTURACION INMONUCLOBULINA RABICA	JACK JIMMY CRUZ	TATIANA MEJIA	17/06/2022	SOPORTADO
20/6/2022 7:17:51	13753934	ADRES ECAT	EC003	1SC SANTA CLARA	INCONSISTENCIAS REVI	CASO FACTURA SSC00007159065 INTERCONSULTA NO FACTURABLE POR REALIZACION DE INMOVILIZACION POR ORTOPEDIA YA SE INFORMO LA NORMATIVA AL RESPECTO LA FACTURA SERA RADICADA COMO FUE AVALADA SU GENERAC	JACK JIMMY CRUZ	ABEL PUENTES RODRIGU	20/06/2022	SOPORTADO
20/6/2022 7:29:18	13754199	MUTUAL SER EPS-S	RS009	2LV LA VICTORIA	INCONSISTENCIAS REVI	CASO FACTURA SSC00007159214 POSIBLE SUBFACTURACION EXG HISTORIA CLINICA DE INGRESO INDICA SU REALIZACION E INTER TAMPOCO ADJUNTAN SOPORTE	JACK JIMMY CRUZ	ABEL PUENTES RODRIGU	20-06-22	NO SOPORTA



INCONSISTENCIAS CAPITAL SALUD Y FONDO FINANCIERO

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda Última modificación de MAYRES SAN BLAS hace 48 minutos

Compartir

	EPS	SERVICIO	FECHA SERVICIO	NUMERO FACTURA	LINEA ID	REGIMEN	DOCUMENTO PACIENTE	NOMBRE FACTURADOR	CODIGO SERVICIO	NOMBRE SERVICIO	CANT	OBSERVACION DEVOLUCION
15233	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023590106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15234	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512958	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15235	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023530106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15236	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15237	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15238	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15239	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15240	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15241	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15242	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15243	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15244	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15245	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15246	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15247	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15248	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15249	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15250	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15251	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15252	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15253	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15254	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15255	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15256	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15257	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15258	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15259	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15260	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15261	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15262	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15263	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15264	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15265	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15266	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15267	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15268	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15269	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15270	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15271	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15272	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15273	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15274	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15275	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256
15276	CAPITAL SALUD	HOSPITALIZACION	17/06/2022	2304583	2LV	13512963	1023990106	1035579029 - YULY MILENA REYES SOGAMOS	12ZMB012744	CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCION INYECTABL	1	ERROR EN PLAN DE BENEFICIOS FACTURAR AL RS256