OBLIGACION No 1

REALIZAR EL PROCESO DE CONCILIACION, DEPURACION Y CRUCES DE LAS CUENTAS POR PAGAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CON LA RED PÚBLICA Y RED PRIVADA DEL DEPARTAMENTO Y A NIVEL NACIONAL ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.

GOBERNACION DE RISARALDA
SECRETARIA DE SALUD
ELABORACION DE CARTERAS
PERIODO 24/11/2022 AL 23/12/2022

No	*ENTIDAD*	*VALOR COBRADO*	*VALOR SECRETARIA*	*FECHA ELABORACION CARTERA*
1	ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE	$ 835,930,173	$ 15,320,383	29/11/2022
2	SOCIMEDICOS	$ -	$ 30,128,965	30/11/2022
3	SALUDTOTAL EPS	$ 658,504,246	$ 58,016,066	30/11/2022
4	PROCARDIO	$ 66,832,482	$ -	14/12/2022
TOTALES		**$ 1,561,266,901**	**$ 103,465,414**	

OBLIGACION No 2

REVISAR EL 100% DE LA FACTURACIÓN Y CONFRONTAR LOS SOPORTES ENTREGADOS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD QUE SEAN ACORDES CON EL MANUAL DE PAGOS Y GLOSAS DE LOS ANEXOS TÉCNICOS 3 Y 4 DE LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008, Y MYT (MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS NO POS) Y CTC (COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO) O NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN, PREVIA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA; GESTIONANDO ASÍ MISMO EL PAGO RESPECTIVO.

PREFIJO	NO_PPTAL	TIPO_PPTAL	FECHA_PPT	ORDEN	FECHA	CONCEPTO	VALOR_ORDEN	TERCERO	NOMBRE_TERCERO	TIPO
2022	17725	Obligación	24/11/22	18896	24/11/22	AC Fuente 20. Acta No. 10 Contrato No. Interno 334 del 2022 - Secop II No. 3298133 Contratista ALEXANDER RAMIREZ GIRALDO. Período de Pago: del 24/10/2022 al 23/11/2022. Planilla de Seguridad Social No. 4469737560 mes de OCTUBRE.	$ 3,213,825	7548295	ALEXANDER RAMIREZ GIRALDO	PARCIAL
2022	17728	Obligación	24/11/22	18899	24/11/22	AC Fuente 20. Acta No. 10 Contrato No. Interno 397 del 2022 - Secop II No. 3319666 Contratista NEIDER SMITH PELAEZ GARCIA. Período de Pago: del 25/10/2022 al 24/11/2022. Planilla de Seguridad Social No 24465057 mes de NOVIEMBRE	$ 2,056,847	1004756660	NEIDER SMITH PELAEZ GARCIA	PARCIAL
2022	17733	Obligación	24/11/22	18904	24/11/22	AC Fuente 20. Acta No. 10 Contrato No. Interno 349 del 2022 - Secop II No. 3300582 Contratista LILIANA PATRICIA GONZALEZ HINCAPIE. Período de Pago: del 24/10/2022 al 23/11/2022. Planilla de Seguridad Social No. 9441801594 mes de OCTUBRE	$ 3,213,825	42117841	LILIANA PATRICIA GONZALEZ HINCAPI	PARCIAL
2022	17830	Obligación	25/11/22	19005	25/11/22	AC Fuente 20. Acta No. 10 Contrato No. Interno 395 del 2022 - Secop II No. 3298660 Contratista JAIME ANDRES SALAZAR RIOS. Período de Pago: del 24/10/2022 al 23/11/2022. Planilla de Seguridad Social No. 7854867948 mes de NOVIEMBRE	$ 4,885,014	10020667	JAIME ANDRES SALAZAR RIOS	PARCIAL
2022	17834	Obligación	25/11/22	19009	25/11/22	AC Fuente 20. Acta No. 10 Contrato No. Interno 779 del 2022 - Secop II No. 3321090 Contratista MARTHA CECILIA VALENCIA LOPEZ. Período de Pago: del 26/10/2022 al 25/11/2022. Planilla de Seguridad Social No. 7855665680 mes de OCTUBRE.	$ 2,056,847	42086958	MARTHA CECILIA VALENCIA LOPEZ	PARCIAL
2022	17908	Obligación	25/11/22	19083	25/11/22	AC Fuente 20. Acta No. 10 Contrato No. Interno 615 del 2022 - Secop II No. 3299620 Contratista CARLOS ALBERTO QUINTERO HERNANDEZ. Período de Pago: del 26/10/2022 al 25/11/2022. Planilla de Seguridad Social No. 7860581169 mes de NOVIEMBRE	$ 3,213,825	16659997	CARLOS ALBERTO QUINTERO HERNAN	PARCIAL
2022	18147	Obligación	05/12/22	19336	05/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2588 DEL 22/11/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS PACIENTE EXTRANJERO	$ 1,449,888	891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DI	DIRECTA
2022	18165	Obligación	05/12/22	19354	05/12/22	AC Fuente 20. Acta No. 10 Contrato No. Interno 1366 del 2022 - Secop II No. 3416400 Contratista BEATRIZ ELENA GOMEZ RAMIREZ. Período de Pago: del 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. Planilla de Seguridad Social No 24630527 mes de NOVIEMBRE.	$ 1,414,083	1088307354	BEATRIZ ELENA GOMEZ RAMIREZ	PARCIAL
2022	18353	Obligación	06/12/22	19556	06/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2442 DEL 10/11/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (VINCULADOS)	$ 3,227,521	891401643	E.S.E HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PAE	DIRECTA
2022	18355	Obligación	06/12/22	19558	06/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2435 DEL 04/11/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES)	$ 9,794,317	891401643	E.S.E HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PAE	DIRECTA
2022	18359	Obligación	06/12/22	19562	06/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2432 DEL 04/11/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES - VINCULADOS)	$ 25,659,221	891412134	E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITAR	DIRECTA

PREFIJO	NO_PPTAL	TIPO_PPTAL	FECHA_PPT	ORDEN	FECHA	CONCEPTO	VALOR_ORDEN	TERCERO	NOMBRE_TERCERO	TIPO
2022	18365	Obligación	06/12/22	19568	06/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2448 DEL 11/11/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES)	$ 211,700	891412134	E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITAR	DIRECTA
2022	18368	Obligación	06/12/22	19571	06/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2434 DEL 04/11/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (VINCULADO)	$ 4,314,126	891412134	E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITAR	DIRECTA
2022	18373	Obligación	06/12/22	19577	06/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2447 DEL 11/11/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES).	$ 19,483,427	891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DI	DIRECTA
2022	18377	Obligación	06/12/22	19582	06/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2453 DEL 15/11/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES).	$ 1,740,137	891408918	ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UM	DIRECTA
2022	18526	Obligación	07/12/22	19748	07/12/22	AC Fuente 20. Acta No. 10 Contrato No. Interno 1133 del 2022 - Secop II No. 3445605 Contratista DIEGO DE JESUS GARCIA PATIÑO. Período de Pago: del 28/10/2022 al 27/11/2022. Planilla de Seguridad Social No. 24630827 mes de NOVIEMBRE.	$ 1,666,694	10011764	DIEGO DE JESUS GARCIA PATIÑO	PARCIAL
2022	18601	Obligación	07/12/22	19828	07/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2454 DEL 15/11/2022 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES)	$ 19,569,793	891408586	LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL F	DIRECTA
2022	18610	Obligación	07/12/22	19836	07/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2457 DEL 15/11/2022 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES)	$ 10,288,907	891480036	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	DIRECTA
2022	18619	Obligación	07/12/22	19847	07/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2628 DEL 24/11/2022 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (EXTRANJEROS)	$ 6,318,551	816005003	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD	DIRECTA
2022	18620	Obligación	07/12/22	19848	07/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2627 DEL 24/11/2022 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (EXTRANJEROS)	$ 5,486,358	816005003	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD	DIRECTA
2022	18625	Obligación	07/12/22	19853	07/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2594 DEL 23/11/2022 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (EXTRANJEROS)	$ 7,002,577	816005003	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD	DIRECTA
2022	18628	Obligación	07/12/22	19856	07/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2550 DEL 18/11/2022 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (VINCULADOS).	$ 32,703,015	891411663	ESE HOSPITAL SANTA MONICA	DIRECTA
2022	18631	Obligación	07/12/22	19859	07/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2452 DEL 15/11/2022 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES - EXTRANJEROS).	$ 8,689,160	891411663	ESE HOSPITAL SANTA MONICA	DIRECTA
2022	18634	Obligación	07/12/22	19862	07/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2455 DEL 15/11/2022 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (VINCULADOS).	$ 3,706,120	891411663	ESE HOSPITAL SANTA MONICA	DIRECTA
2022	18635	Obligación	07/12/22	19863	07/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2433 DEL 04/11/2022 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (CONCILIACION GLOSAS).	$ 105,812,384	891411663	ESE HOSPITAL SANTA MONICA	DIRECTA
2022	18778	Obligación	12/12/22	20013	12/12/22	AC Fuente 20. Acta No. 10 Contrato No. Interno 910 del 2022 - Secop II No. 3330352 Contratista CARLOS MARIO CORREA RODRIGUEZ. Período de Pago: del 07/11/2022 al 06/12/2022. Planilla de Seguridad Social No. 4472542134 mes de NOVIEMBRE.	$ 2,056,847	4518714	CARLOS MARIO CORREA RODRIGUEZ	PARCIAL

PREFIJO	NO_PPTAL	TIPO_PPTAL	FECHA_PPT	ORDEN	FECHA	CONCEPTO	VALOR_ORDEN	TERCERO	NOMBRE_TERCERO	TIPO
2022	19020	Obligación	13/12/22	20259	13/12/22	AC Fuente 620. Acta No. 03 Contrato No. Interno 1826 del 2022 - Secop II No. 3954955 Contratista HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. Período de Pago: del 01 al 30 de noviembre de 2022. Planilla de Parafiscales No 24766081 mes de OCTUBRE - NOVIEMBRE	$ 63,118,412	891412134	E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITAR	PARCIAL
2022	19228	Obligación	14/12/22	20472	14/12/22	AC Fuente 20. Acta No. 03 Contrato No. Interno 1797 del 2022 - Secop II No. 3299620 Contratista CLAUDIA EUGENIA OSORIO BERMUDEZ. Período de Pago: del 02/11/2022 al 01/12/2022. Planilla de Seguridad Social No. 1049979014 mes de NOVIEMBRE.	$ 4,885,014	24687667	CLAUDIA EUGENIA OSORIO BERMUDE	PARCIAL
2022	19407	Obligación	15/12/22	20652	15/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2771 DEL 07/12/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A SERVICIOS DE URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES).	$ 3,761,917	890324177	FUNDACION VALLE DE LILI	DIRECTA
2022	19412	Obligación	15/12/22	20657	15/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2772 DEL 07/12/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A SERVICIOS DE URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES)	$ 1,844,553	900074359	UCIMED S.A	DIRECTA
2022	19414	Obligación	15/12/22	20659	15/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2773 DEL 07/12/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A SERVICIOS DE URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES).	$ 45,000	816007055	INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON	DIRECTA
2022	19418	Obligación	15/12/22	20663	15/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2778 DEL 12/12/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A SERVICIOS DE URGENCIAS Y TUTELAS (MIGRANTES)	$ 1,802,223	891410661	E.S.E HOSPITAL SANTA ANA DE GUATI	DIRECTA
2022	19598	Obligación	16/12/22	20844	16/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2780 DEL 12/12/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (VINCULADOS)	$ 225,045,972	800231235	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN J	DIRECTA
2022	19609	Obligación	16/12/22	20856	16/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2781 DEL 12/12/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (VINCULADOS)	$ 332,238,495	800231235	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN J	DIRECTA
2022	19612	Obligación	16/12/22	20859	16/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2786 DEL 14/12/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS (VINCULADOS)	$ 670,833,395	800231235	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN J	DIRECTA
2022	20388	Obligación	21/12/22	21655	21/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2782 DEL 12/12/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A FALLOS DE TUTELA Y URGENCIAS (CONCILIACION GLOSAS MIGRANTES)	$ 5,535,030	891408586	LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL F	DIRECTA
2022	20394	Obligación	21/12/22	21661	21/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2783 DEL 12/12/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A FALLOS DE TUTELA Y URGENCIAS (CONCILIACION GLOSAS MIGRANTES)	$ 5,999,700	891480036	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	DIRECTA
2022	20411	Obligación	21/12/22	21679	21/12/22	AC MEDIANTE RESOLUCION No 2787 DEL 12/12/2022, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A FALLOS DE TUTELA Y URGENCIAS (CONCILIACION GLOSAS MIGRANTES)	$ 4,113,660	891411663	ESE HOSPITAL SANTA MONICA	DIRECTA
2022	20459	Obligación	21/12/22	21741	21/12/22	AC Fuente 20. Acta Final No. 11 Contrato No. Interno 394 del 2022 - Secop II No. 3317783 Contratista MARIA DEL PILAR GALLO MEJIA. Período de Pago: del 22/11/2022 al 21/12/2022. Planilla de Seguridad Social No. 4473368006 mes de NOVIEMBRE, y No 4476008981 mes de DICIEMBRE.	$ 2,056,847	42077812	MARIA DEL PILAR GALLO MEJIA	FINAL

PREFIJO	NO_PPTAL	TIPO_PPTAL	FECHA_PPT	ORDEN	FECHA	CONCEPTO	VALOR_ORDEN	TERCERO	NOMBRE_TERCERO	TIPO
2022	20770	Obligación	23/12/22	22060	23/12/22	AC Fuente 20. Acta No. 11 Final Contrato No. Interno 371 del 2022 - Secop II No. 3301730 Contratista MAURICIO ANDRES AGUIRRE GIRALDO. Período de Pago: del 24/11/2022 al 23/12/2022. Planilla de Seguridad Social No. 7860427526 mes de DICIEMBRE.	$ 4,885,014	16189498	MAURICIO ANDRES AGUIRRE GIRALDO	FINAL
2022	20775	Obligación	23/12/22	22065	23/12/22	AC Fuente 20. Acta No. 11 Final Contrato No. Interno 395 del 2022 - Secop II No. 3298660 Contratista JAIME ANDRES SALAZAR RIOS. Período de Pago: del 24/11/2022 al 23/12/2022. Planilla de Seguridad Social No. 7861998731 mes de DICIEMBRE.	$ 4,885,014	10020667	JAIME ANDRES SALAZAR RIOS	FINAL
						GRAN TOTAL ORDENES DE PAGO	**$ 1,620,285,255**			

TOTAL OP DIRECTAS (27)	$ 1,516,677,147
TOTAL OP PARCIALES (11)	$ 91,781,233
TOTAL OP FINALES (3)	$ 11,826,875

OBLIGACION No 3

GENERAR EL 100% DE LOS INFORMES DE CARTERA REQUERIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA O MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR ASIGNADO.

tipoIdAcreedor	IdAcreedor	fechaCompromisopago	tipovalorconciliado	Valorpendiente	Valorconciliado	Valorpagado	Fechapago
NI,CC,CE,OT (texto)	Numero de identificación tributaria (alfanumerico)	ddmmaa	1=PBS. 2=No PBS (número)	Valor (número)	se reglstra valor conciliado y depurado	Se registra el valor pagado, cero sino ha realizado pago	Fecha en que se realizo el pago, si no se ha realizado se registra fecha límite según compromiso
NI	800140949	31122022	2	0	0	0	31122022
NI	800130907	31122022	2	59279045	0	0	31122022
NI	901097473	31122022	2	183225490	0	0	31122022
NI	900935126	31122022	2	62189660	0	0	31122022
NI	816003270	31122022	2	4306600	0	0	31122022
NI	801000713	31122022	2	1539110	0	0	31122022
NI	900074359	31122022	2	80072	0	0	31122022
NI	891480000	31122022	2	1007249	0	0	31122022
NI	900342064	31122022	2	192013389	0	0	31122022
NI	890307200	31122022	2	1696222	0	0	31122022
NI	891409981	31122022	2	898852	0	0	31122022
NI	816007055	31122022	2	3696900	0	0	31122022
NI	900219866	31122022	2	1103080	0	0	31122022
NI	860015536	31122022	2	105293	0	0	31122022
NI	860015888	31122022	2	23438992	0	0	31122022
NI	890801099	31122022	2	53684	0	0	31122022
NI	816001182	31122022	2	6441161	0	0	31122022
NI	900743259	31122022	2	74295	0	0	31122022
NI	800065396	31122022	2	50760	0	0	31122022
NI	900476271	31122022	2	0	0	0	31122022
NI	800000118	31122022	2	2065892	0	0	31122022
NI	900848340	31122022	2	3953215	0	0	31122022
NI	800231235	31122022	1	4699414850	0	0	31122022
NI	891412134	31122022	1	0	0	0	31122022
NI	891411663	31122022	1	645938142	0	0	31122022
NI	891401643	31122022	1	0	0	0	31122022
NI	891410661	31122022	1	0	0	0	31122022
NI	891480036	31122022	1	0	0	0	31122022
NI	816005003	31122022	1	299563666	0	0	31122022
NI	891408918	31122022	1	0	0	0	31122022
NI	891409981	31122022	1	100666208	0	0	31122022
NI	900112820	31122022	1	0	0	0	31122022
NI	805027743	31122022	1	2610800	0	0	31122022
NI	891480000	31122022	1	8564898	0	0	31122022
NI	890985703	31122022	1	0	0	0	31122022
NI	890900518	31122022	1	9421377	0	0	31122022
NI	890303841	31122022	1	24171801	0	0	31122022
NI	890801099	31122022	1	5298419	0	0	31122022
NI	800000118	31122022	1	1825915	0	0	31122022
NI	890706833	31122022	1	606309	0	0	31122022
NI	891501676	31122022	1	1067100	0	0	31122022
NI	890802036	31122022	1	6970044	0	0	31122022
NI	891408586	10112022	1	3966567	3966567	3966567	10112022
NI	801000713	31122022	1	0	0	0	31122022
NI	900342064	31122022	1	44403270	0	0	31122022
NI	900244429	31122022	1	652129	0	0	31122022

NI	900074359	31122022	1	17559253	0	0	31122022
NI	816000810	31122022	1	0	0	0	31122022
NI	801001440	10112022	1	79300	79300	79300	10112022
NI	890907215	31122022	1	2130914	0	0	31122022
NI	891180268	31122022	1	1053858	0	0	31122022
NI	890801989	31122022	1	312182	0	0	31122022
NI	891180098	31122022	1	1783146	0	0	31122022
NI	890701033	31122022	1	5176182	0	0	31122022
NI	891800231	31122022	1	153000	0	0	31122022
NI	890303461	31122022	1	3960025	0	0	31122022
NI	860015536	31122022	1	785089	0	0	31122022
NI	810000913	31122022	1	357842	0	0	31122022
NI	800191916	31122022	1	7064480	0	0	31122022
NI	891200240	31122022	1	193836	0	0	31122022
NI	800215908	31122022	1	23964920	0	0	31122022
NI	892399994	31122022	1	129990	0	0	31122022
NI	836000386	31122022	1	68725	0	0	31122022
NI	900959051	31122022	1	42437443	0	0	31122022
NI	891380054	31122022	1	1364688	0	0	31122022
NI	890801495	31122022	1	1530900	0	0	31122022
NI	890304155	31122022	1	18577410	0	0	31122022
NI	901108114	31122022	1	1688315	0	0	31122022
NI	900951033	31122022	1	2610000	0	0	31122022
NI	890303208	31122022	1	967470	0	0	31122022
NI	900341409	31122022	1	533750	0	0	31122022
NI	900959048	31122022	1	170300	0	0	31122022
NI	805030765	31122022	1	148293	0	0	31122022
NI	830106376	31122022	1	32200	0	0	31122022
NI	800210375	31122022	1	11946	0	0	31122022
NI	900958564	31122022	1	1117807	0	0	31122022

OBLIGACION No 4

DAR RESPUESTA AL 100% DE SOLICITUDES, DERECHOS DE PETICIÓN RELACIONADAS CON FACTURACIÓN GLOSADAS POR PARTE DE LA RED PÚBLICA O PRIVADA DEL NIVEL DEPARTAMENTAL O NACIONAL.

OFICIOS ELABORADOS

PERIODO: 24/11/2022 AL 23/12/2022

	No RADICADO	FECHA RADICACION	ASUNTO	ENTIDAD
1	38010	1-dic	Respondiendo a: Asunto: Fwd: Reclamación Administrativa -Artículo 6 Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social - Reclamación 2_2022 Risaralda SGJ-11110-2022. Radicado No.20220930-28482-E	NUEVA EPS S.A
2	39442	16-dic	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE PAGO RECOBROS CON CORTE AGOSTO 31 DE 2022. RAD 28343-R	SALUDTOTAL EPS

PERIODO: 24/11/2022 AL 23/12/2022

No	DIA DE ENVIO	ENTIDAD O DESTINATARIO	ASUNTO
1	25-nov	DR. GUSTAVO MUÑOZ LOZANO	ENVIO ACTAS DE CONTRATISTAS
2	28-nov	LIGA CONTRA EL CANCER	ENVIO COMPROMISO FIRMADO MESA No 4
3	29-nov	COMFAMILAR RDA	ENVIO COMPROMISO FIRMADO MESA No 4
4	29-nov	HOSPITAL MENTAL RDA	ENVIO COMPROMISO FIRMADO MESA No 4
5	29-nov	ESE SALUD PEREIRA	ENVIO COMPROMISO FIRMADO MESA No 4
6	29-nov	HOSPITAL SAN JORGE PEREIRA	ENVIO COMPROMISO FIRMADO MESA No 4
7	29-nov	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTA ROSA	ENVIO COMPROMISO FIRMADO MESA No 4
8	29-nov	HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA VIRGINA	ENVIO COMPROMISO FIRMADO MESA No 4
9	29-nov	HOSPITAL SANTA MONICA	ENVIO COMPROMISO FIRMADO MESA No 4
10	29-nov	HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN	ENVIO COMPROMISO FIRMADO MESA No 4
11	29-nov	SOCIMEDICOS	ENVIO COMPROMISO FIRMADO MESA No 4
12	30-nov	SOCIMEDICOS	ENVIO CUENTA POR PAGAR CORTE 30/11
13	2-dic	MILLERLANDY NAVIA REINA	ENVIO CARTERA DEL HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN
14	2-dic	HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN	ENVIO SOPORTE DE PAGO RES 2295
15	5-dic	SOCIMEDICOS	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO DE DEPURACION MESA No 4 CIRC 030
16	5-dic	ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE	ENVIO ACTA DE REUNION ACLARACION DE SALDOS
17	7-dic	DR. GUSTAVO MUÑOZ LOZANO	ENVIO AVANCE 29 NOVIEMBRE CIRCULAR 011
18	12-dic	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO	ENVIO RESPUESTA CRUCE DE CARTERA
19	13-dic	HOSPITAL MENTAL RDA	RESPUESTA A SOLICITUD RELACION FACTURAS HOMERIS PAGADAS
20	14-dic	DR. JAIME SALAZAR	ENVIO INFORMACION DE RPTA GLOSAS ASMETSALUD PARA REVISION Y CONCILIACIÓN
21	14-dic	PROCARDIO	RESPUESTA A ESTADO DE CUENTA
22	16-dic	ESE SALUD PEREIRA	ENVIO SOPORTES PAGO RESOLUCIONES No 2594 - 2627 - 2628
23	19-dic	ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE	ENVIO CRUCE DE CARTERA Y ACTA PARA FIRMA
24	19-dic	SALUDTOTAL EPS	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION RAD 28343
25	19-dic	HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	ENVIO SOPORTES DE PAGO RES 2456
26	23-dic	HOSPITAL SAN JORGE PEREIRA	ENVIO COMPROMISO FIRMADO MESA No 4
27	23-dic	SOCIMEDICOS	REENVIO SOLICITUD DE REVISIÓN DE CUENTA POR PAGAR.