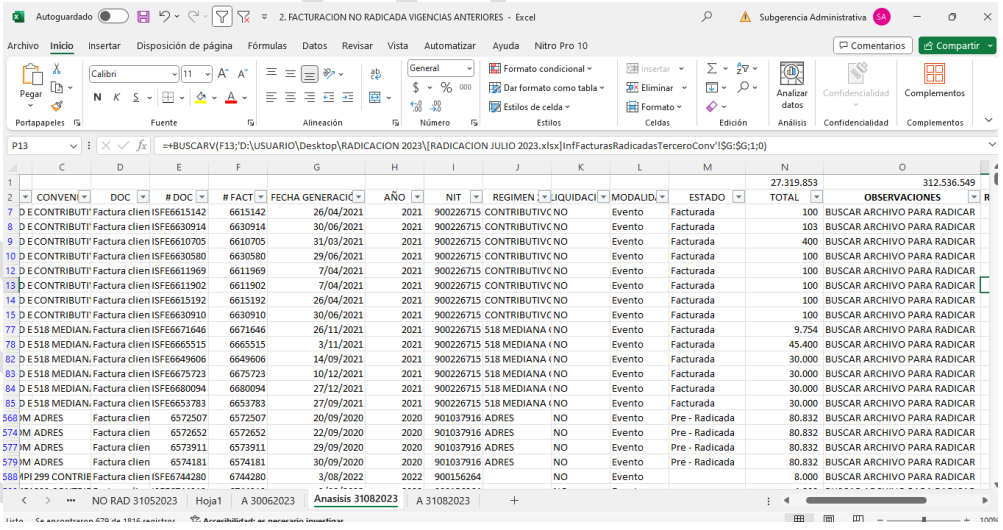
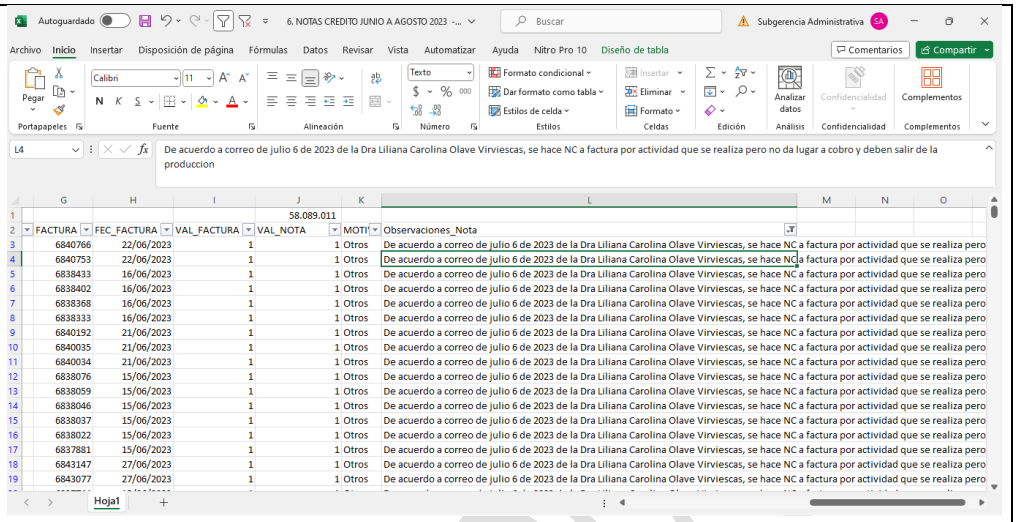
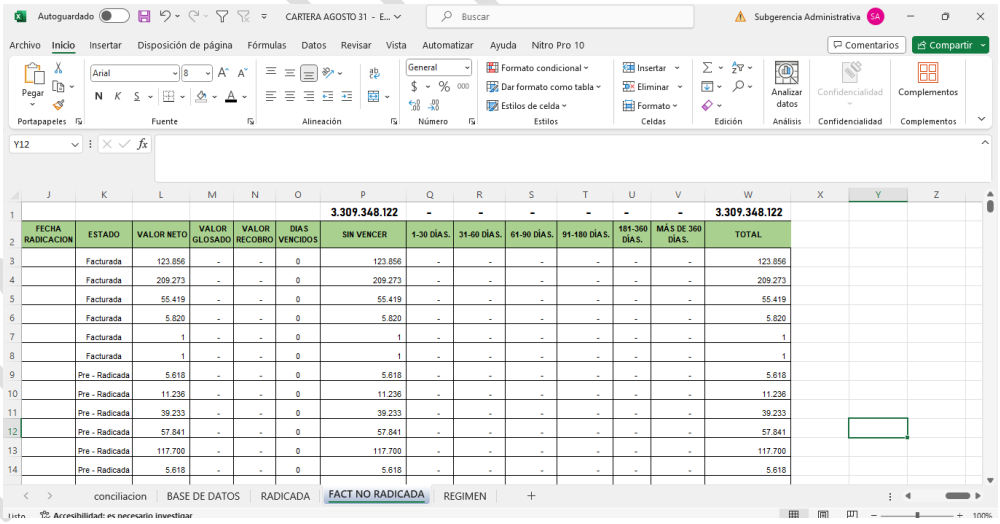
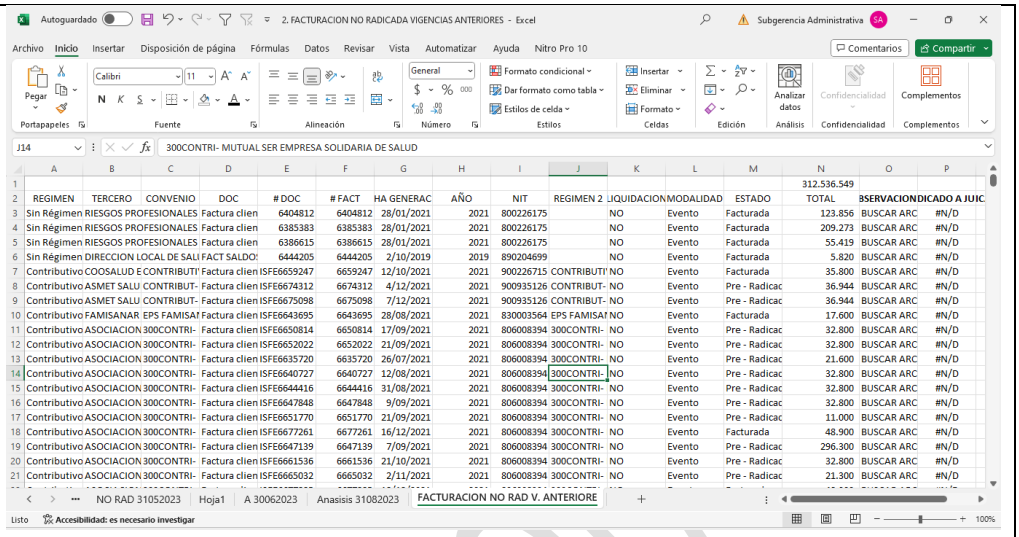
PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

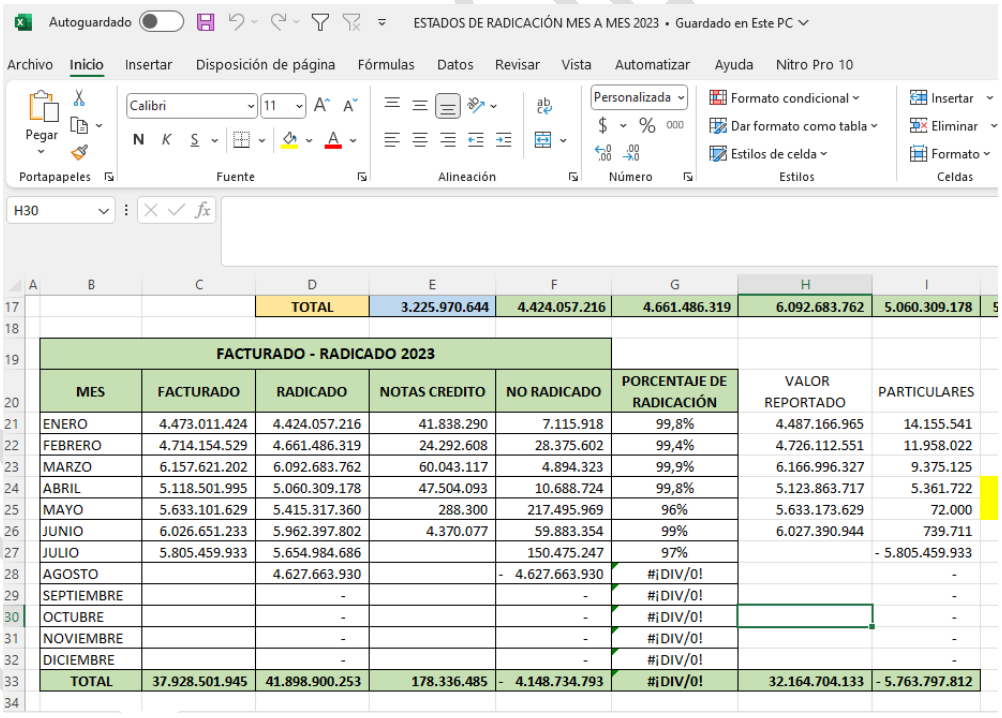
NUMERO DE CONTRATO	**0282**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**HOLLMAN TARAZONA GALINDO**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	**1098707017 DE BUCARAMANGA**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATVA EN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CARTERA, FACTURACIÓN Y ALMACEN DE LA ESE ISABU, EN MANEJO, REVISION Y ANALISIS DE BASES DE DATOS QUE PERMITAN MAYOR SEUIMIENTO A LS INFORMACION FINANCIERA QUE CONLLEVEN A TOMA DE DECISIONES EFECTIVAS PARA LA ESE ISABU.**

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO
1. Realizar revisión mensual de la base de datos de la facturación NO RADICADA ante las Entidades Responsables de Pago ERP correspondiente al área de Facturación.	En el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023 se realizó revisión y depuración de la base de datos de facturas no radicadas de vigencias anteriores. Estableciendo que las facturas de 1 a 800 pesos no son lugar a cobro, por lo tanto, se realiza nota crédito y se logra depurar la base de facturas no radicadas. A su vez se realiza radicación de las facturas reconstruidas por parte del área de Facturación. 

COPIA CONTROLADA

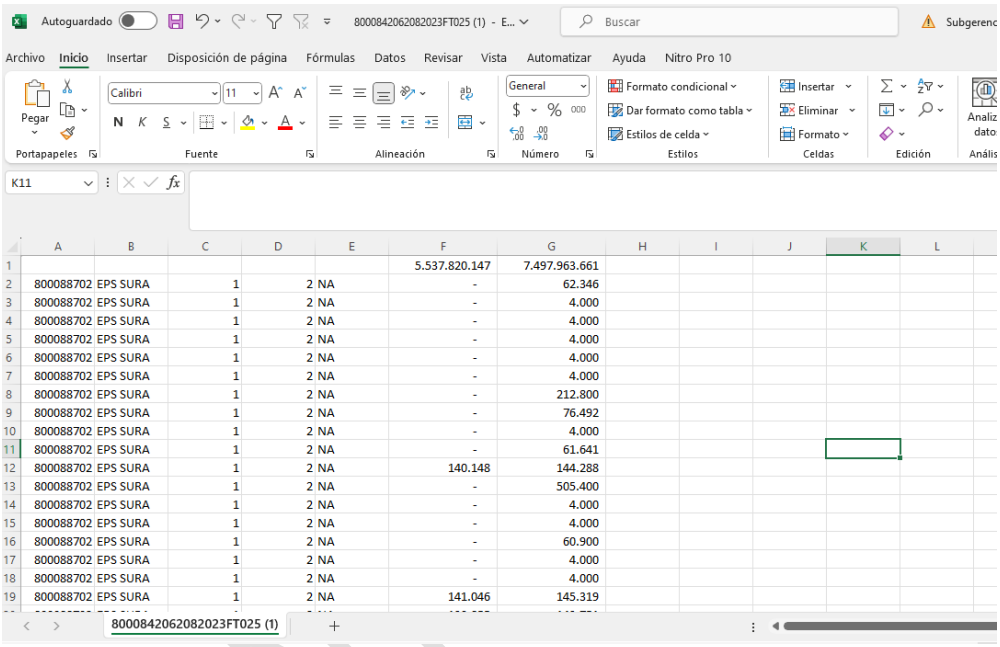
<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Realizar la depuración correspondiente a la facturación causada y la facturación radicada mensualmente con el fin de revisar el motivo de la NO radicación total de la facturación causada, definiendo la vigencia fiscal de la facturación que se encuentre en estado no radicado para proceder a radicar en las Entidades Responsables de Pago ERP.</td>
<td>En el periodo en mención, se consolida la facturación causada, facturación radicada y notas crédito – devolución de comprobante de enero - agosto del año 2023, Con el fin de realizar la depuración correspondiente a la vigencia anterior y vigencia actual.

</td>
</tr>
</table>





RADICACIÓN AÑO 2023											
MES	VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA ACTUAL									TOTAL RADICADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL VIGENCIA ACTUAL	
ENERO	2.809.036.723	3.084.317.229								3.084.317.229	5.893.353.952
FEBRERO	221.799.735	1.218.072.395	3.225.497.413							4.443.569.808	4.665.369.543
MARZO	37.777.599	116.763.470	1.391.522.637	4.442.669.637						5.950.955.744	5.988.733.343
ABRIL	36.871.282	4.904.037	42.787.999	1.540.421.709	3.412.039.289					5.000.153.034	5.037.024.316
MAYO	66.240.812	-	209.305	4.981.887	1.477.169.425	3.604.230.572				5.086.591.189	5.152.832.001
JUNIO	18.313.673	-	1.468.950	104.610.323	164.160.472	1.525.793.335	3.663.055.775			5.459.088.855	5.477.402.528
JULIO	27.357.852	85	15	206	1.333.149	285.178.252	1.424.819.511	3.673.502.483		5.384.833.701	5.412.191.553
AGOSTO	8.572.968	-	-	-	5.606.843	115.201	874.522.516	1.981.482.203	4.627.663.930	7.489.390.693	7.497.963.661
TOTAL	3.225.970.644	4.424.057.216	4.661.486.319	6.092.683.762	5.060.309.178	5.415.317.360	5.962.397.802	5.654.984.686	4.627.663.930	41.898.900.253	45.124.870.897

COPIA

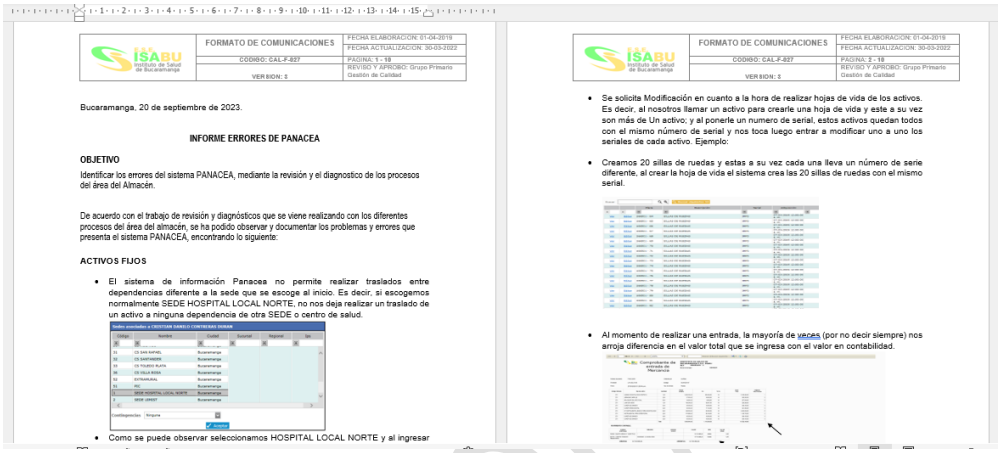
3. Seguimiento a los informes que deben generarse trimestralmente dando aplicación al Decreto 2193 del 2004 y la circular 030 en la plataforma PISIS, así como también el informe mensual de la circular 025.	Se realizó seguimiento a los informes de norma: FT 025 – SUPERSALUD, correspondiente al mes de agosto del año 2023. 
4. Realizar seguimiento al procedimiento de las deudas que se generen por conceptos de atenciones a particulares y garantizando que se pueda generar cobro persuasivo efectivo.	El procedimiento de las deudas atenciones de servicios de salud a particulares, se realizó en el marzo del año en curso, estableciendo los formatos pertinentes para dicha actividad, garantizando el cobro persuasivo efectivo.
5. Realizar depuración de las atenciones a particulares que hayan generado cartera y verificar si es procedente el cobro de las mismas.	Durante el mes en mención se realizó depuración de la cartera adeudada por atenciones de servicios de salud a particulares, teniendo en cuenta que, el área de facturación se encuentra en la búsqueda y reconstrucción de los soportes que puedan validar el cobro efectivo de las facturas adeudadas por atenciones de servicios de salud a particulares.

CARTERA PARTICULARES		
AÑO	N° FACTURAS	TOTAL
2019	36	332.840
2020	6	302.750
2021	89	4.030.055
2022	18	849.652

COPIA CONTROLADA

	<table><tr><td colspan="3">2023</td></tr><tr><td>ENERO</td><td>1</td><td>6.000</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>2</td><td>107.300</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>8</td><td>72.000</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>160</td><td>5.700.597</td></tr></table>
6. Realizar seguimiento a las bodegas virtuales con el fin de mantener existencias reales, acordes a lo que se encuentra en existencia en el almacén.	Durante el mes en mención esta actividad no fue realizada, debido a que, el área del almacén realizó inventario trimestral y las existencias deben ser actualizadas de acuerdo con las existencias físicas, evidenciadas en esta actividad. Por lo anterior, el seguimiento de las bodegas y las existencias físicas se realizará en el mes siguiente.
7. Apoyo en la construcción o revisión de los procesos y procedimientos del área financiera en lo referente aspectos del sistema integrado de la ESE que requiera la oficina asesora de calidad.	Los procesos y procedimientos del área de Cartera, Facturación Ya se crearon y aprobaron por el área financiera, en los meses anteriores.
8. Realizar tratamiento de la información según indicaciones establecidas por el supervisor del contrato.	Se realizó tratamiento de la información según indicaciones establecidas por la supervisora del contrato, entregando los archivos que fueron objeto de análisis en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2023.
9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Se mantuvo reserva profesional sobre la información que se suministró para el desarrollo del presente contrato, entre el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2023.
10. Las demás que sean requeridas de acuerdo al objeto contractual.	Se realizó informe de los errores presentados por el sistema PANACEA para el área del almacén, y de esta manera dar cumplimiento al plan de acción presentado a control interno.

COPIA CONTROLADA



FORMATO DE COMUNICACIONES | FECHA ELABORACION: 01-04-2019 | FECHA ACTUALIZACION: 30-03-2022 | CODIGO: CAL-F-027 | PAGINA: 1 - 10 | VERSION: 1 | REVISO Y APROBO: Grupo Primario Gestión de Calidad

Bucaramanga, 20 de septiembre de 2023.

INFORME ERRORES DE PANACEA

OBJETIVO

Identificar los errores del sistema PANACEA, mediante la revisión y el diagnostico de los procesos del área del Almacén.

De acuerdo con el trabajo de revisión y diagnósticos que se viene realizando con los diferentes procesos del área del almacén, se ha podido observar y documentar los problemas y errores que presenta el sistema PANACEA, encontrando lo siguiente:

ACTIVOS FIJOS

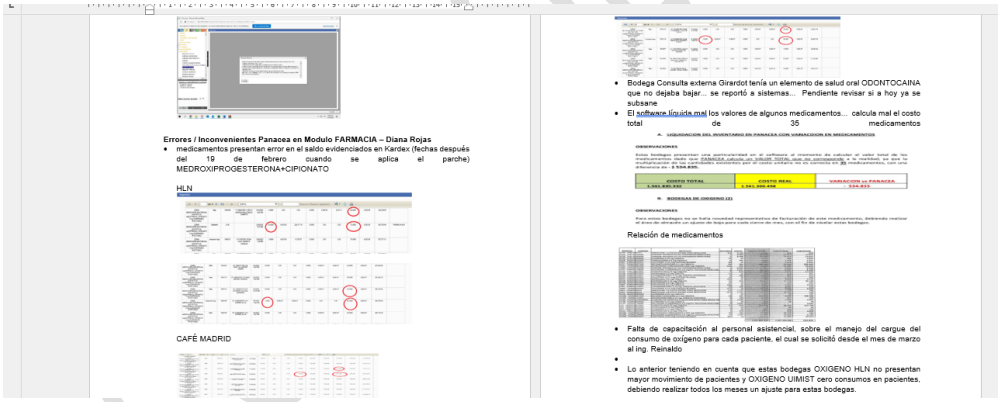
- El sistema de información Panacea no permite realizar traslados entre dependencias diferente a la sede que se escoge al inicio. Es decir, si escogemos normalmente SEDE HOSPITAL LOCAL NORTE, no nos deja realizar un traslado de un activo a ninguna dependencia de otra SEDE o centro de salud.

- Como se puede observar seleccionamos HOSPITAL LOCAL NORTE y al ingresar

FORMATO DE COMUNICACIONES | FECHA ELABORACION: 01-04-2019 | FECHA ACTUALIZACION: 30-03-2022 | CODIGO: CAL-F-027 | PAGINA: 2 - 10 | VERSION: 1 | REVISO Y APROBO: Grupo Primario Gestión de Calidad

- Se solicita Modificación en cuanto a la hora de realizar hojas de vida de los activos. Es decir, al nosotros llamar un activo para crearle una hoja de vida y este a su vez son más de Un activo; y al ponerle un numero de serial, estos activos quedan todos con el mismo número de serial y nos toca luego entrar a modificar uno a uno los seriales de cada activo. Ejemplo:
- Creamos 20 sillas de ruedas y estas a su vez cada una lleva un número de serie diferente, al crear la hoja de vida el sistema crea las 20 sillas de ruedas con el mismo serial.

- Al momento de realizar una entrada, la mayoría de veces (por no decir siempre) nos arroja diferencia en el valor total que se ingresa con el valor en contabilidad.



Errores / Inconvenientes Panacea en Modulo FARMACIA – Diana Rojas

- medicamentos presentan error en el saldo evidenciados en Kardex (fechas después del 19 de febrero cuando se aplica el parche) MEDROXIPROGESTERONA+CIPIONATO

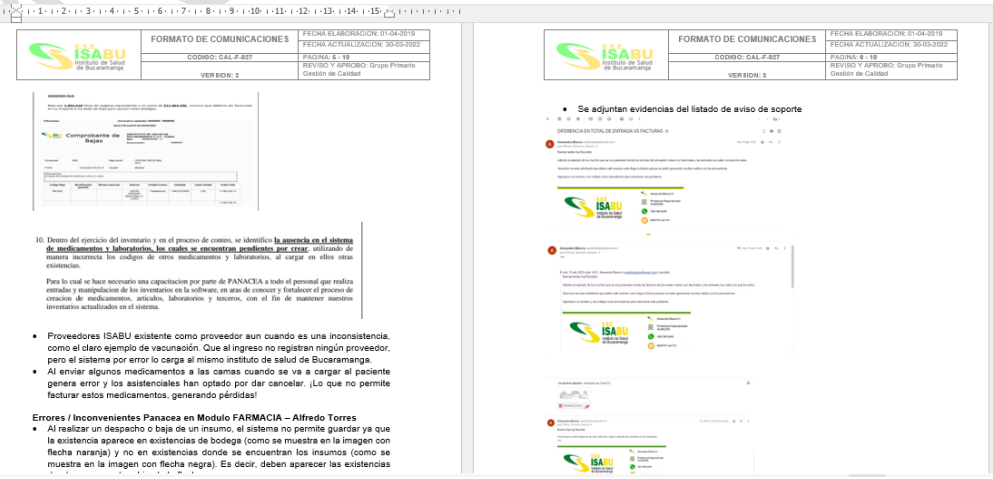
HLN

CAFÉ MADRID

- Bodega Consulta externa Girardot tenía un elemento de salud oral ODONTOCAINA que no dejaba bajar... se reportó a sistemas... Pendiente revisar si a hoy ya se subsane
- El software liquida mal los valores de algunos medicamentos... calcula mal el costo total de 35 medicamentos

Relación de medicamentos

- Falta de capacitación al personal asistencial, sobre el manejo del cargue del consumo de oxígeno para cada paciente, el cual se solicitó desde el mes de marzo al ing. Reinaldo
- Lo anterior teniendo en cuenta que estas bodegas OXIGENO HLN no presentan mayor movimiento de pacientes y OXIGENO UIMIST cero consumos en pacientes, debiendo realizar todos los meses un ajuste para estas bodegas.



FORMATO DE COMUNICACIONES | FECHA ELABORACION: 01-04-2019 | FECHA ACTUALIZACION: 30-03-2022 | CODIGO: CAL-F-027 | PAGINA: 6 - 10 | VERSION: 1 | REVISO Y APROBO: Grupo Primario Gestión de Calidad

10. Dentro del ejercicio del inventario y en el proceso de conteo, se identifico **la ausencia en el sistema de medicamentos y laboratorios, los cuales se encuentran pendientes por crear**, utilizando de manera incorrecta los codigos de otros medicamentos y laboratorios, al cargar en ellos otras existencias.

Para lo cual se hace necesario una capacitacion por parte de PANACEA a todo el personal que realiza entradas y manipulacion de los inventarios en la software, en aras de conocer y fortalecer el proceso de creacion de medicamentos, articulos, laboratorios y terceros, con el fin de mantener nuestros inventarios actualizados en el sistema.

- Proveedores ISABU existente como proveedor aun cuando es una inconsistencia, como el claro ejemplo de vacunación. Que al ingreso no registran ningún proveedor, pero el sistema por error lo carga al mismo instituto de salud de Bucaramanga.
- Al enviar algunos medicamentos a las camas cuando se va a cargar al paciente genera error y los asistenciales han optado por dar cancelar. ¡Lo que no permite facturar estos medicamentos, generando pérdidas!

Errores / Inconvenientes Panacea en Modulo FARMACIA – Alfredo Torres

- Al realizar un despacho o baja de un insumo, el sistema no permite guardar ya que la existencia aparece en existencias de bodega (como se muestra en la imagen con flecha naranja) y no en existencias donde se encuentran los insumos (como se muestra en la imagen con flecha negra). Es decir, deben aparecer las existencias

FORMATO DE COMUNICACIONES | FECHA ELABORACION: 01-04-2019 | FECHA ACTUALIZACION: 30-03-2022 | CODIGO: CAL-F-027 | PAGINA: 6 - 10 | VERSION: 1 | REVISO Y APROBO: Grupo Primario Gestión de Calidad

- Se adjuntan evidencias del listado de aviso de soporte

COPIA CONTROLADA

11. Presentar los informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, por periodos mensuales, los cuales deberán llevar el visto bueno del supervisor asignado al contrato.	Se presentó y entregó los archivos, bases de datos y demás que fueran tratamiento de información utilizados para la ejecución del presente contrato, en el periodo comprendido, entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2023.; De manera digital.

NUMERO TOTAL DE HORAS EJECUTADAS: N/A

FIRMA_____

HOLLMAN TARAZONA GALINDO
CC 1098707017 DE BUCARAMANGA

COPIA CONTROLADA

E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga	FORMATO CENTRO DE COSTOS	FECHA ELABORACION: 13-12-2022
		FECHA ACTUALIZACION:13-12-2022
	CODIGO: COS-F-010	PAGINA: 1
	VERSION: 1	REVISO Y APROBO: Subgerente Administrativa

Fecha	2	10	2023	Act: 1°-Ene-23	CUENTA DE COBRO (DEBE) ESPECIALISTAS- A ESE ISABU.
TELEFONO				NIT / C.C.	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
3182854016				1098707017	HOLLMAN TARAZONA GALINDO
E-MAIL	hollmantz@gmail.com			Cargo/Profesión/actividad	Apoyo Profesional
DIRECCIÓN	CRA 18 N° 11 - 43 APTO 302			RUBRO	2120202008
BANCO	BANCOLOMBIA			N° CUENTA	79200015083 — Ahorros

CONCEPTO- CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATVA EN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CARTERA, FACTURACIÓN Y ALMACEN DE LA ESE ISABU, EN MANEJO, REVISION Y ANALISIS DE BASES DE DATOS..... EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. CONTRATO N° 282 DEL 2023.

1. ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN CENTROS DE SALUD — Valor

Sede	Horas	Valor asignado	Código	Concepto de Compra
		$ -		CONTRATISTAS CENTROS DE SALUD
		$ -		CONTRATISTAS CENTROS DE SALUD
		$ -		CONTRATISTAS CENTROS DE SALUD
		$ -		CONTRATISTAS CENTROS DE SALUD
		$ -		CONTRATISTAS CENTROS DE SALUD
		$ -		CONTRATISTAS CENTROS DE SALUD
		$ -		CONTRATISTAS CENTROS DE SALUD
		$ -	5.207	CONTRATISTAS - PYP

2. ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN CONVENIOS, EXTRAMURAL, VACUNACIÓN EXTRAMURAL COVID Y SALUD PÚBLICA — Valor

Centro de costo	Número de convenio	concepto de compra

3. ACTIVIDADES UNIDADES HOSPITALARIAS - FARMACIAS- TRASLADOS — Valor

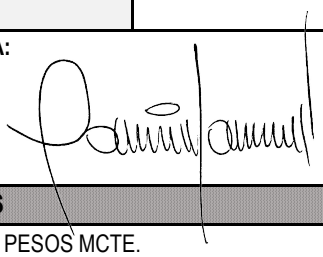
Centro de costo	Concepto de Compra	Hrs.	Valor asignado
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

4. ADMINISTRATIVOS Y FACTURADORES

Centro de costo	SEDE	Concepto de Compra	VALOR
5002-Subgerencia Administrativa	SEDE HLN	CONTRATISTAS - ADMINISTRATIVOS	$ 3.600.000

OBSERVACIÓNES- ESPECIFICACIONES EN ACTIVIDADES Y ASPECTOS DEL FORMATO:

FIRMA:



VALOR	VALOR EN LETRAS
$ 3.600.000,00	TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098707017		TARAZONA GALINDO HOLLMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 #11 43	BUCARAMANGA-SANTANDER	3182854016	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	153249716	9456163561	I	2023/10/05	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$445,500

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)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$35,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$35,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$35,100		$0	$0
1	CC	1098707017	TARAZONA HOLLMAN	25-14	30	$1,440,000	$230,400	EPS002	30	$1,440,000	$180,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,440,000	$35,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$35,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098707017		TARAZONA GALINDO HOLLMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 #11 43	BUCARAMANGA-SANTANDER	3182854016	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	153249716	9456163561	I	2023/10/05	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$445,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$0	$0	$230,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$230,400	$0	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$0	$0	$180,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				1	$445,500	$0	$0	$445,500