INFORME DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 070-2023

Doctora
JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
Gerente
ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
E.S.D

De acuerdo al contrato No.070-2023 presento como contratista el cumplimiento en el periodo del 07 a 30 de noviembre de 2023, con las actividades referentes al objeto de su contrato "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA EN LA DEPURACION, CONCILIACION Y RECAUDO DE CARTERA DE LA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ"

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	07/11/2023	30/11/2023
FECHA DE PRESENTACION	11/12/2023	
NUMERO DE INFORME	01	
	PORCENTAJE	**PRESUPUESTAL**
PORCENTAJE DE EJECUCION	**50%**	**$1.800.000**

Realizando las siguientes actividades:

Nº DE ACTIVIDADES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	TAREAS REALIZADAS	EVIDENCIA
1.	Asesorar y apoyar la depuración, conciliación y recuperación de cartera presentada con cada entidad responsable de pago	Durante el mes de noviembre se revisó estado de cuenta con las diferentes EPS que presentan cartera pendiente con la ESE corte 30-09-2023, se remitido cobro persuasivo a cada ERP. • El día 27 de noviembre se asistió a la cita N° 66168, con NUEVA EPS revisión estado de cuenta evento. • El día 29 de noviembre se asistió a mesa de trabajo para conciliación de glosa con la empresa auditora de Coosalud aplistaff.	ANEXO 1
2.	Realizar gestión de cobro persuasivo periódicamente a cada entidad responsable de pago en relación a la facturación radicada, con el objetivo de obtener el pago oportuno de la cuenta médica.	Se realizó gestión de cobro por diferentes medios, ante las ERP a las que se les ha prestado los servicios de salud y que presentan cartera con la ESE. • Se notificó estado de cartera a la EPS FAMISANAR, SALUD TOTAL, EPS SANITAS, EPS SURA, UT FOSCAL, EPS COOSALUD.	ANEXO 2

3.	Realizar seguimiento al cumplimiento del recaudo vigencias anteriores y vigencia actual presupuestado para el 2023.	Durante el mes se identificó los ingresos recibidos en el mes anterior por parte de las ERP, se aplicó los pagos correspondientes a las facturas notificadas verificando si corresponde a vigencia actual o anterior. Identificando ingresos por evento y cápita.	ANEXO 3
4.	Participar activamente en las mesas de saneamiento de cartera en cumplimiento de la circular 030 de 2013, programadas por la Secretaria de Salud Departamental.	• Se realizó informe detallado para del estado de cartera con las diferentes EPS convocadas a las mesas de circular 030/2013.	ANEXO 4
5.	Brindar apoyo para la recopilación, consolidación y presentación de la circular 030 de 2013 dentro de los tiempos establecidos por la norma.	• Se dio respuesta a la Circular No. 138 de 2022 de la SSD, del seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos en las mesas 1,2 y 3 vigencia 2023, en cumplimiento de la circular 030/2013 Corte mes de octubre 2023. • En el mes de noviembre no se debe cargar la Circular 030 de 2013, teniendo en cuenta que el reporte es de manera trimestral. De igual forma se actualizo la trazabilidad de la facturación, para el próximo reporte.	ANEXO 5
6.	Aplicar mensualmente pagos recibidos por las diferentes EPS y/o aseguradoras.	Se identificó los ingresos del mes anterior verificando si es recaudo de cartera de vigencias anteriores y/o vigencia actual.	ANEXO 6
7.	Llevar trazabilidad actualizada del estado de la deuda de cada EPS y/o aseguradoras.	Se actualizo la trazabilidad con la relación de facturación radicada en el mes de octubre de 2023, y se aplicaron los pagos recibidos de las EPS que los notificaron.	ANEXO 7
8.	Mantener comunicación directa con el área contable a fin de que se depure la cartera existente	Durante el mes se mantuvo comunicación permanente (vía correo electrónico, WhatsApp, llamadas) referente al tema facturación y cartera con el área contable de la ESE.	ANEXO 8
9.	Brindar el apoyo solicitado en el proceso de contratación con las	Se apoyó y acompaño a la ESE, en cada una de las solicitudes realizadas por las ERP que existe contratos.	

	Entidades Responsables de Pago.		
10.	Apoyar a la entidad en la verificación periódica de la ejecución y cumplimiento de los contratos modalidad de cápita suscritos con cada EPS y apoyar la liquidación de los mismos.	• Se asistió a mesa de trabajo con NUEVA EPS referentes a las observaciones del estado de cuenta notificado.	ANEXO 9
11.	Prestar asistencia a las diferentes áreas de la ESE, en inquietudes referentes al proceso de cuentas médicas	Se apoyó a cada una de las áreas durante el mes en todas las inquietudes referentes al proceso facturación e informes con el fin de mejorar la ejecución de dichos procesos, comunicación (vía correo electrónico, WhatsApp, llamadas).	ANEXO 10
12.	Brindar apoyo para la recopilación, consolidación y presentación de la circular externa No. 014 de 2020 dentro de los tiempos establecidos por la norma.	Se apoyó la recopilación de información correspondiente al formato FT025 – SUPERSALUD; en cumplimiento de la circular externa No. 014 de 2020, información con corte 31/10/2023.	ANEXO 11
13.	Apoyar la presentación de informes relacionados con el objeto contractual.	• Se cargó a la plataforma PISIS del archivo SUF140RIPS20231031NI00080401 5920, dando cumplimiento al reporte de la Resolución 2809 de 2022, reporte RIPS de octubre de 2023. • Se generaron y notificaron los RIPS del mes anterior. • Se cargaron RIPS de NUEVA EPS a PROCEX..	ANEXO 12

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
CC. 1.096.619.103 de La Paz
Cel: 3133540247
CONTRATISTA

AREA DE CARTERA

ANEXO 1

Cerrar | Anterior Siguiente

RE: NIT 804015920 N° CITA 66168 ATENCIÓN PRESENCIAL CITA DE REVISIÓN DE ESTADO DE CARTERA MODALIDAD EVENTO

Mayerly Quiroga
Para: Cartera Prestadores; andrea.ricardo@nuevaeps.com.co
Lun 27/11/2023 6:05 PM

FORMATO Nro.004 PRESTAD...
447 KB

Buenas tardes

De acuerdo a la presente cita de depuración a desarrollarse el próximo 29/11/2023, me permito confirmar asistencia y se adjunta lo siguiente.

- Formato 004, con facturación radicada por parte de la ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804015920-3 ante NUEVA EPS, MODALIDAD EVENTO corte 31-10-2023
- Nombre completo, cargo y numero de cedula de la persona que firmara el acta de la depuración de cartera:

Luisa Mayerly Quiroga Almánzar, CC 1096619103 Asesor de Cartera

- Nombre completo y cedula del representante legal:

Jeimy Carolina Lobo Silva, CC 28205927.

Quedo atenta a sus indicaciones.

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Celular 3133540247
Correo: luisamayerlyquiroga@hotmail.com

COOSALUD

ACTA DE CONCILIACION CAPITACION

Departamento	SANTANDER	IPS E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ		EAPB	COOSALUD EPS-S
Municipio	LA PAZ	NIT 804015920		Fecha	Noviembre 29 del 2023

FACTURA	SUB FACTURA	COD. GLOSA	VALOR FACTURA	FECHA ATENCION	REGIMEN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR ACEPTA EPS CONCILIACION	VALOR ACEPTA IPS CONCILIACION	VALOR REITERADO	CONCILIACION
FE663134	FE663134	GL-6837732364	$ 11,914,416	2023-02-01	Subsidiado	$ 2,289,738	$ 2,289,738			$ 2,289,738	
FE663140	FE663140	GL-6837732368	$ 11,868,040	2023-03-01	Subsidiado	$ 2,560,566	$ 2,560,566			$ 2,560,566	
FE663146	FE663146	GL-689241838301	$ 11,754,208	2023-04-01	Subsidiado	$ 3,007,440	$ 3,007,440			$ 3,007,440	
FE663178	FE663178	GL-689241838302	$ 11,712,048	2023-05-01	Subsidiado	$ 3,419,806	$ 3,419,806			$ 3,419,806	Se ratifica glosa por concepto incumplimiento en actividades de promoción y mantenimiento de la salud, el prestador no acepta trabajar parcialmente de la vigencia 2022, tanto del regimen subsidiado y contributivo, manifiesta que realizará el proceso de conciliación con la totalidad de las facturas, una vez culmine esta; teniendo en cuenta que puede existir sobre ejecución de actividades, estas sirven para ajustar las actividades que estén por debajo de la meta y así compensar cada una de ellas.
FE663400	FE663400	GL-689241838303	$ 11,610,864	2023-06-01	Subsidiado	$ 2,898,212	$ 2,898,212			$ 2,898,212	
FE663652	FE663652	GL-689241838383	$ 11,551,840	2023-07-01	Subsidiado	$ 2,849,346	$ 2,849,346			$ 2,849,346	
FE663927	FE663927	GL-689241838554	$ 11,522,328	2023-08-01	Subsidiado	$ 3,392,703	$ 3,392,703			$ 3,392,703	
FE663137	FE663137	GL-6837732366	$ 560,120	2023-02-01	Contributivo	$ 364,665	$ 364,665			$ 364,665	
FE663143	FE663143	GL-6837732367	$ 581,020	2023-03-01	Contributivo	$ 363,455	$ 363,455			$ 363,455	
FE663148	FE663148	GL-689241838304	$ 585,200	2023-04-01	Contributivo	$ 355,020	$ 355,020			$ 355,020	
FE663181	FE663181	GL-689241838305	$ 614,460	2023-05-01	Contributivo	$ 369,513	$ 369,513			$ 369,513	
FE663403	FE663403	GL-689241838306	$ 660,440	2023-06-01	Contributivo	$ 401,960	$ 401,960			$ 401,960	
FE663655	FE663655	GL-689241838382	$ 664,620	2023-07-01	Contributivo	$ 397,528	$ 397,528			$ 397,528	
FE663930	FE663930	GL-689241838553	$ 723,140	2023-08-01	Contributivo	$ 462,462	$ 462,462			$ 462,462	
TOTAL			$ 86,322,744	-	-	$ 23,132,414	$ 23,132,414	-	-	$ 23,132,414	

RESULTADO CONCILIACION		
VALOR FACTURADO	$	86,322,744
VALOR GLOSA INICIAL	$	23,132,414
VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	$	23,132,414
VALOR ACEPTADO EPS	$	-
VALOR ACEPTADO IPS	$	-
VALOR RATIFICADO	$	23,132,414

La presente acta se expide en la ciudad de Valledupar, el dia **29 de noviembre** y se suscribe por los funcionarios representantes de las entidades que participan en el proceso de conciliacion

JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
GERENTE
FUNCIONARIO QUE REPRESENTA A LA IPS

MAYERLY QUIROGA
APOYO A FACTURACION Y CARTERA
FUNCIONARIO QUE REPRESENTA A LA IPS

LIZ NORELLA OJEA RAMIREZ
AUDITORA DE CONCILIACION COOSALUD - APLISTAFF
FUNCIONARIO QUE REPRESENTA A LA EPS

aplistaff

Valledupar, 29 de noviembre del 2023

REUNION PROCESO DE CONCILIACION E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Siendo las 9.00 a.m. del 29 de noviembre del 2023, se inicia la reunión vía Microsoft Teams, para tratar y trabajar el proceso de conciliación de las facturas de la cápita de PyMs vigencia 2023 con la E S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, donde se tuvo reunión con **Dra. Jeimy Carolina Lobo Silva** gerente, **Dra. Mayerly Quiroga** apoyo de facturación y cartera y la **Dra. Liz Norella Egea Ramirez** auditora en conciliaciones de Coosalud – Aplistaff.

En conversación con el personal de la ESE se trataron los siguientes temas:

1. Se revisó el valor y las facturas a conciliar por un por monto de $ 23.132.414, del total de facturas programadas de promoción y mantenimiento de la salud.
2. La ESE manifiesta presentar inconveniente con las facturas que presentan glosa por concepto de mayor valor facturado de la cápita de recuperación; se explica que Aplistaff no esta programando ese tipo de facturas a conciliar, ya que no nos coincide la información de base dato, la cual se debe multiplicar con el valor per cápita, para obtener el valor a facturar. Porque se sugiere trabajar esas facturas directamente con COOSALUD EPS, en el proceso de liquidación de contratos.
3. Con respecto a la inquietud de la facturación por evento, se le explica que se debe tener el contrato firmado o legalizado por las partes, para cargarlo en el aplicativo SAMI y así poder realizar la radicación de las facturas por evento.
4. La ESE no acepta trabajar las facturas a conciliar de la cápita PyMs parcialmente, por lo que se realiza acta de conciliación, dejando el valor glosado referado, para trabajar una vez se termine o culmine la vigencia, con la totalidad de las facturas de ambos regímenes.

Se da por terminada la reunión a las 9.31 a.m. del 29 de noviembre del 2023, por lo anterior se expide acta de reunión, firmando los asistentes.

JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
Gerente
E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

MATERLY QUIROGA
Apoyo de facturación y cartera
E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

LIZ NORELLA EGEA RAMIREZ
Auditora en conciliaciones
COOSALUD EPS – Aplistaff

ANEXO 2

Cerrar | Anterior Siguiente

RE: COMPROMISO CIRCULAR 030 SANTANDER 804015920 E.S.E. NUESTRA SEÐORA DE LA PAZ

Mayerly Quiroga
Para: lcardona@famisanar.com.co
CC: conciliacioncarteraips@famisanar.com.co
Jue 30/11/2023 11:40 PM

ESTRUCTURA SOLICITUD SA...
24 KB

Buenas noches

De acuerdo al compromiso pactado, en mesas de la Circular 030de 2013, me permito adjuntar estado de cartera con corte 31 de octubre de 2023, quedo atenta a sus indicaciones.

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Celular 3133540247
Correo: luisamayerlyquiroga@hotmail.com
Apoyo Área de Cartera y Facturación

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	PREFIJO FACTURA (Opcional, se se tiene prefijo, este es obligatorio)	NUMERO FACTURA (Obligatorio)	FECHA DEL SERVICIO (Obligatorio - formato aaaa/mm/dd)	VALOR (Obligatorio)				
2		651974	17/08/2020	$ 1,536,928				
3		655658	10/10/2020	$ 78,320				
4		657039	16/11/2020	$ 74,010				
5	FE	658966	9/02/2021	$ 90,000				
6	FE	658829	21/02/2021	$ 154,300				
7	FE	658983	1/03/2021	$ 402,870				
8	FE	659234	5/04/2021	$ 83,920				
9	FE	659422	29/06/2021	$ 105,100				
10	FE	659550	21/07/2021	$ 174,180				
11	FE	659684	9/08/2021	$ 82,200				
12	FE	659683	17/08/2021	$ 149,080				
13	FE	660117	27/11/2021	$ 86,710				
14	FE	660304	19/12/2021	$ 102,780				

ANEXO 3

Cerrar | Anterior Siguiente

RE: Fw: BANCO AGRARIO C-PQR 2001142-F_RESP_FINAL_SFC

Mayerly Quiroga
Para: Laura Arteaga

Jue 30/11/2023 10:33 PM

RELACIÓN DE INGRESOS A ...
46 KB

Buenas noches Dra Laura

Adjunto identificación de ingresos

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Celular 3133540247
Correo: luisamayerlyquiroga@hotmail.com
Apoyo Área de Cartera y Facturación

IDENTIFICACION CAPITAS POR GIRO DIRECTO O TRANSFERENCIA

FECHA	TERCERO	NIT	No. FACT	VALOR DE LA FACT	VALOR PAGADO	SALDO	VIGENCIA	OBSERVACION
2023-10-01	NUEVA EPS	900156264	FE664321	$ 5,783,179	$ 1,093,337	$ 4,689,842	actual	Giro directo
2023-10-01	COOSALUD ASITENCIAL	900226715	FE664334	$ 36,162,090	$ 37,584,120	-$ 1,422,030	actual	Giro directo
2023-10-01	COOSALUD MEDICAM	900226715	FE664336	$ 14,965,500	$ 16,170,000	-$ 1,204,500	actual	Giro directo
2023-10-01	COOSALUD PYP	900226715	FE664335	$ 11,471,736	$ 12,195,875	-$ 724,139	actual	Giro directo
2023-10-01	COOSALUD ASITENCIAL MOVI	900226715	FE664337	$ 2,042,435	$ 0	$ 2,042,435	actual	pago por transferencia
2023-10-01	COOSALUD MEDICAM MOV	900226715	FE664339	$ 852,500	$ 0	$ 852,500	actual	pago por transferencia
2023-10-01	COOSALUD PYP MOV	900226715	FE664338	$ 647,900	$ 0	$ 647,900	actual	pago por transferencia
				$ 71,925,340	**$ 67,043,332**	**$ 4,882,008**		

FECHA	TERCERO	NIT	VALOR	VIGENCIA
02/10/2023	COMPENSAAR		$ 2,124,920	VIGENCIA ANTERIOR
2023-10-01	SALUD TOTAL	GIRO DIRECTO	$ 1,067,056	VIGENCIA ANTERIOR
2023-10-01	SALUD TOTAL	GIRO DIRECTO	$ 46,400	VIGENCIA ACTUAL
2023-10-01	SALUD TOTAL	GIRO DIRECTO	$ 607,800	VIGENCIA ACTUAL

ANEXO 4

ESE LA PAZ

1. SURA EPS cartera a 30/09 $3.116.357
- Se subsanó y radicó las facturas devueltas, de la última conciliación.
- compromiso nosotros enviamos nuevo estado de la cartera a 31/10 antes del 30 de noviembre.
- que nos envíe relación de pagos a 31/10 para aplicar y enviar nueva cartera

2. SALUD TOTAL cartera a 30/09 $1.816.773
- hay cierre a 30 de junio, pedir cita para nueva depuración de julio a la fecha.
-compromiso nosotros enviamos nuevo estado de la cartera a 31/10 antes del 30 de noviembre
-que nos envíe relación de pagos a 31/10 para aplicar y enviar nueva cartera

3. SANITAS cartera a 30/09 $4.619.954
-Pendiente sanitas envíe actas de cierre a 30-06-2023 se hizo la conciliación el 12 de septiembre.
-que nos envíe relación de pagos a 31/10 para aplicar y enviar nueva cartera.

4. EPS COOSALUD
-Se necesita urgente que nos envíen el contrato de evento no está firmado y nos han devuelto lo que se radica de evento.
- Cita en lo posible presencial para revisar cartera de evento, se ha radicado bastante en especial laboratorios, algunos meses completos los han devuelto pro no estar el contrato evento actualizado.
- hay bastante glosa de los contratos de capita por mayor valor cobrado, cantidad de usuarios, es importante conciliar rápido esas glosas.
- que nos envíe relación de pagos a 31/10 para aplicar y enviar nueva cartera.
- enviar aplicacion de pagos realizados de la capita, el pago que hicieron del ajuste en septiembre.

5. NUEVA EPS cartera a 30/09 $37.183.179
- ya nos dieron cita de depuración para el 29 de noviembre, en la última conciliación aparecían 24 millones en proceso de revisión, preguntar si los mismos ya fueron revisados y están para pago.

6. FAMISANAR cartera a 30/09 $ 2.387.569
- en septiembre hicimos cierre a 31/07.
- pedir nueva cita para conciliar de agosto a la fecha
- compromiso nosotros enviamos nuevo estado de la cartera a 31/10 antes del 30 de

ANEXO 5

Cerrar | Anterior Siguiente

SEGUIMIENTO MESAS (1,2 Y 3- 2023) CIRCULAR 030/2013 - ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

luisamayerlyquiroga@hotmail.com
Para: Ese Nuestra señora de la paz La Paz
Jue 9/11/2023 3:56 PM

Anexo 02. Certificación infor... 418 KB
Anexo 02. Certificación infor... 416 KB
Anexo 02. Certificación infor... 419 KB

3 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Buenas tardes

Por favor reenviar a seguimientocircular030@santander.gov.co

Cordial saludo

Señores
Secretaria de Salud de Santander

Por medio del presente me permito dar respuesta a la Circular 138 de 2022, emitida por la Secretaría de Salud de Santander; quedamos atentos a cualquier inquietud, corte de la información 31-10-2023.

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Celular 3133540247
Correo: luisamayerlyquiroga@hotmail.com

ANEXO 6

REGIMEN	SERVICIO	No. CONTRATO	MES DEL SERVICIO	VALOR USUARIO MES	CANTIDAD USUARIOS	VALOR A COBRAR	No. FACTURA	PAGOS TOTALES	SALDO FACTURA	N. Radicad
SUBSIDIADO	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	SSSA2023CR1T00026969	oct-23	$ 13,290	2721	$ 36,162,090	FE664334	$ 37,584,120	-$ 1,422,030	20231025123116100000
	PROMOCION Y MANTENIMIENTO	SSSA2023CP1P00026991		$ 4,216	2721	$ 11,471,736	FE664335	$ 12,195,875	-$ 724,139	20231025130418100000
	MEDICAMENTOS	ACTA No. SSA-0010-2023		$ 5,500	2721	$ 14,965,500	FE664336	$ 16,170,000	-$ 1,204,500	20231025131032100000
CONTRIBUTIVO	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	CSSA2023CR1T00026970		$ 13,177	155	$ 2,042,435	FE664337	$ 0	$ 2,042,435	20231025131601100000
	PROMOCION Y MANTENIMIENTO	CSSA2023CP1P00026992		$ 4,180	155	$ 647,900	FE664338	$ 0	$ 647,900	20231025132150100000
	MEDICAMENTOS	ACTA No. SSA-0010-2023		$ 5,500	155	$ 852,500	FE664339	$ 0	$ 852,500	20231025132214100000

ANEXO 7

TRAZABILIDAD DE LA FACTURA

PROCESO: Gestión financiera - Cartera

No. FACTURA	FECHA FACTURA	MODALIDAD CONTRATACION	No.CONTRATO	REGIMEN	VALOR FACTURA	FECHA RADICACION	No. RADICADO	ABONO 1	ABONO 2	PAGOS TOTALES	FECHA DE PAGO ABONO	FECHA DE PAGO ABONO	SALDO FACTURA
FE664371	14/10/2023	EVENTO	EPS SANITAS	CONTRIBUTIVO	$ 76,200.00			$ 0	$ 0	$ 0			$ 76,200
FE664378	22/10/2023	EVENTO	EPS SANITAS	CONTRIBUTIVO	$ 387,730.00			$ 0	$ 0	$ 0			$ 387,730
FE664375	28/10/2023	EVENTO	EPS SANITAS	CONTRIBUTIVO	$ 166,300.00			$ 0	$ 0	$ 0			$ 166,300

TRAZABILI

PROCESO: Ge

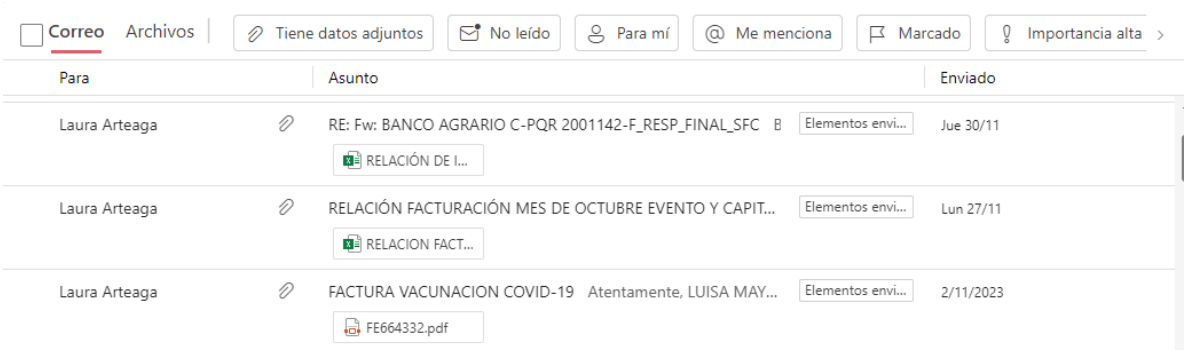
No. FACTURA	FECHA FACTURA	MODALIDAD CONTRATACION	No.CONTRATO	REGIMEN	VALOR FACTURA	FECHA RADICACION	No. RAD
FE664306	1/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 0		
FE664240	4/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 79,240		
FE664151	4/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 37,660		
FE664152	4/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 37,660		
FE664292	4/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 223,740		
FE664239	5/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 107,770		
FE664329	5/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 33,390		
FE664153	6/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 37,660		
FE664305	6/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 9,700		
FE664155	7/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 41,760		
FE664154	7/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 52,960		
FE664156	7/09/2023	EVENTO	NUEVA EPS	CONTRIBUTIVO	$ 141,420		

TRAZAI

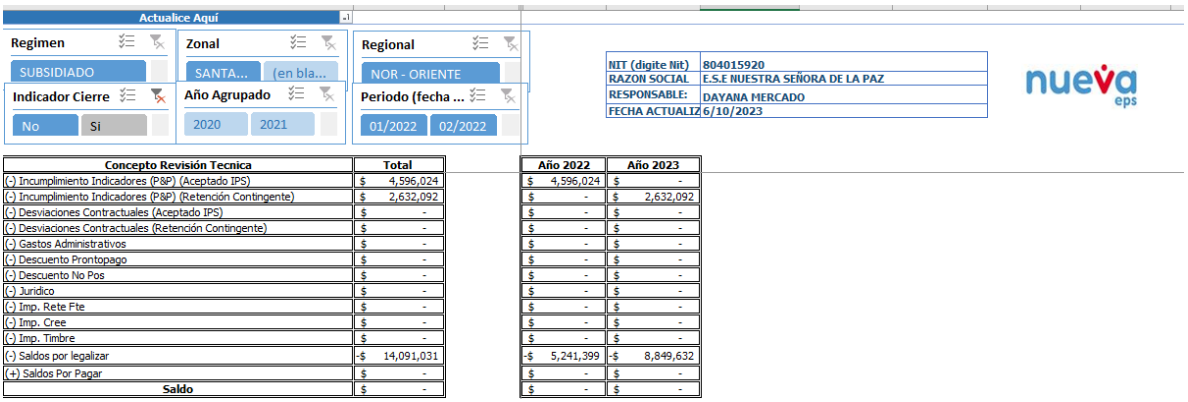
PROCESO:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	MODALIDAD CONTRATACION	No.CONTRATO	REGIMEN	VALOR FACTURA	FECHA RADICACION	No. RADICA
FE664376	29/10/2023	EVENTO	SURA EPS		$ 254,800.00		

ANEXO 8

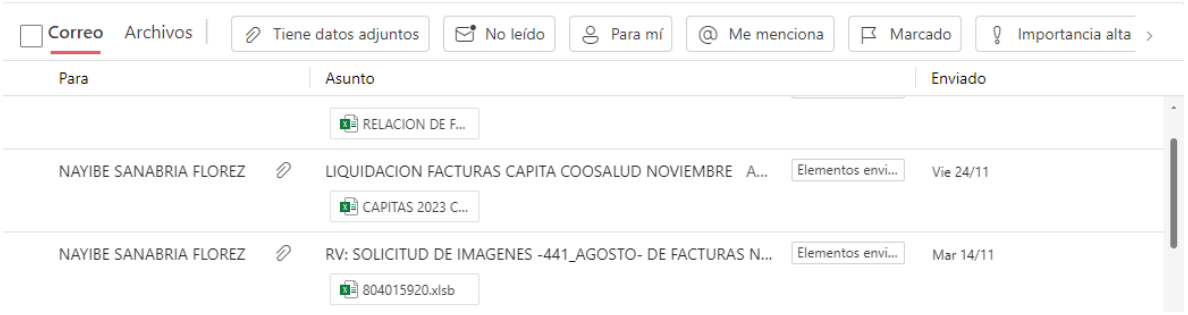


ANEXO 9

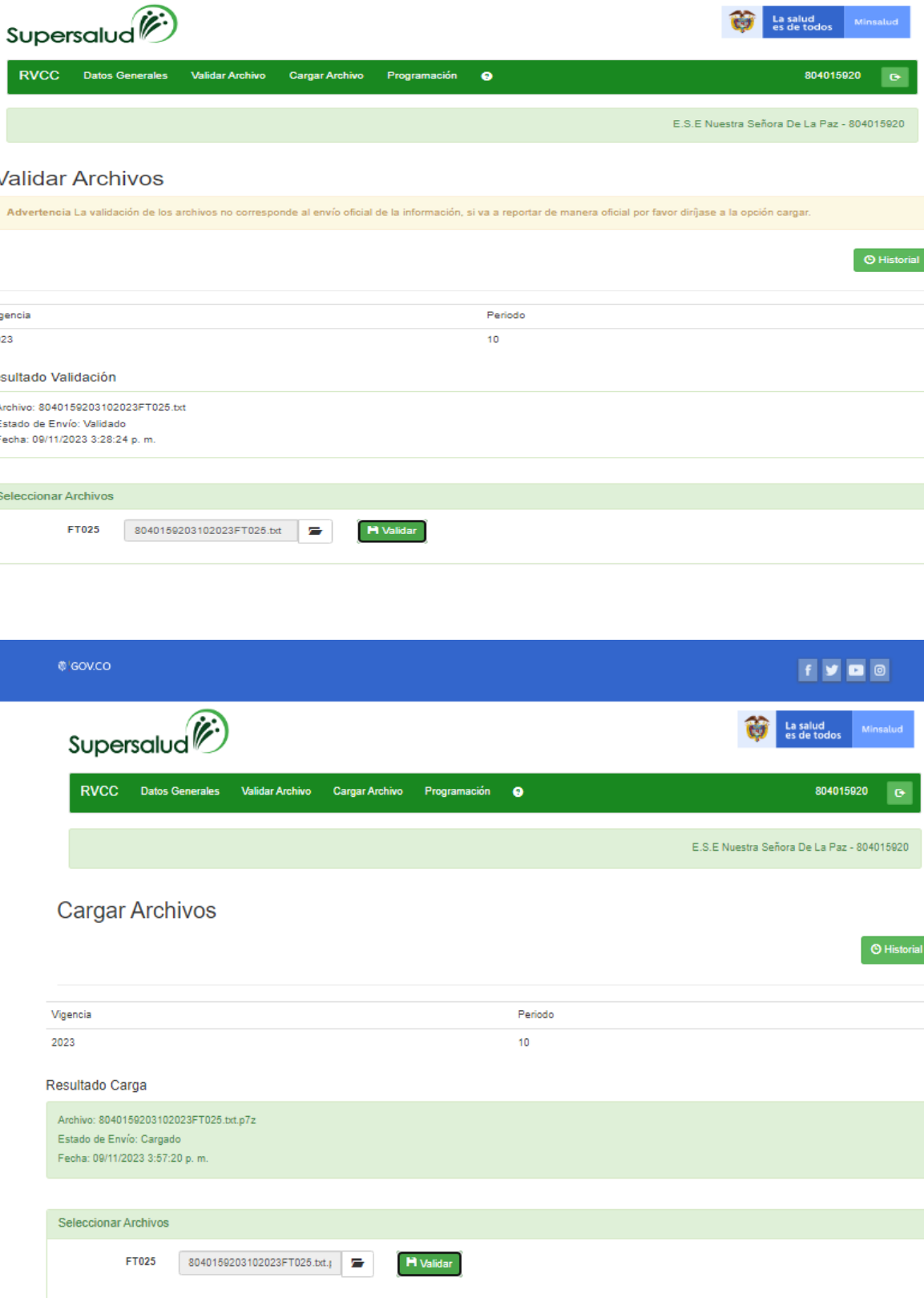


Concepto Revisión Tecnica	Total	Año 2022	Año 2023
(-) Incumplimiento Indicadores (P&P) (Aceptado IPS)	$ 4,596,024	$ 4,596,024	$ -
(-) Incumplimiento Indicadores (P&P) (Retención Contingente)	$ 2,632,092	$ -	$ 2,632,092
(-) Desviaciones Contractuales (Aceptado IPS)	$ -	$ -	$ -
(-) Desviaciones Contractuales (Retención Contingente)	$ -	$ -	$ -
(-) Gastos Administrativos	$ -	$ -	$ -
(-) Descuento Prontopago	$ -	$ -	$ -
(-) Descuento No Pos	$ -	$ -	$ -
(-) Juridico	$ -	$ -	$ -
(-) Imp. Rete Fte	$ -	$ -	$ -
(-) Imp. Cree	$ -	$ -	$ -
(-) Imp. Timbre	$ -	$ -	$ -
(-) Saldos por legalizar	-$ 14,091,031	-$ 5,241,399	-$ 8,849,632
(+) Saldos Por Pagar	$ -	$ -	$ -
Saldo	$ -	$ -	$ -

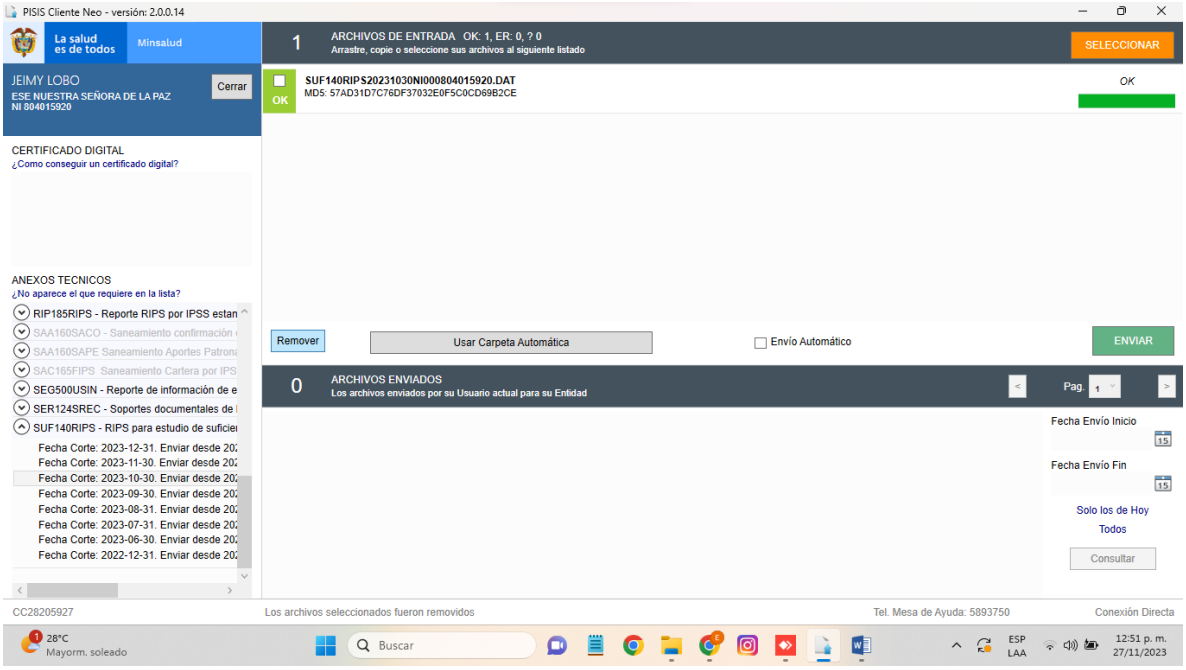
ANEXO 10

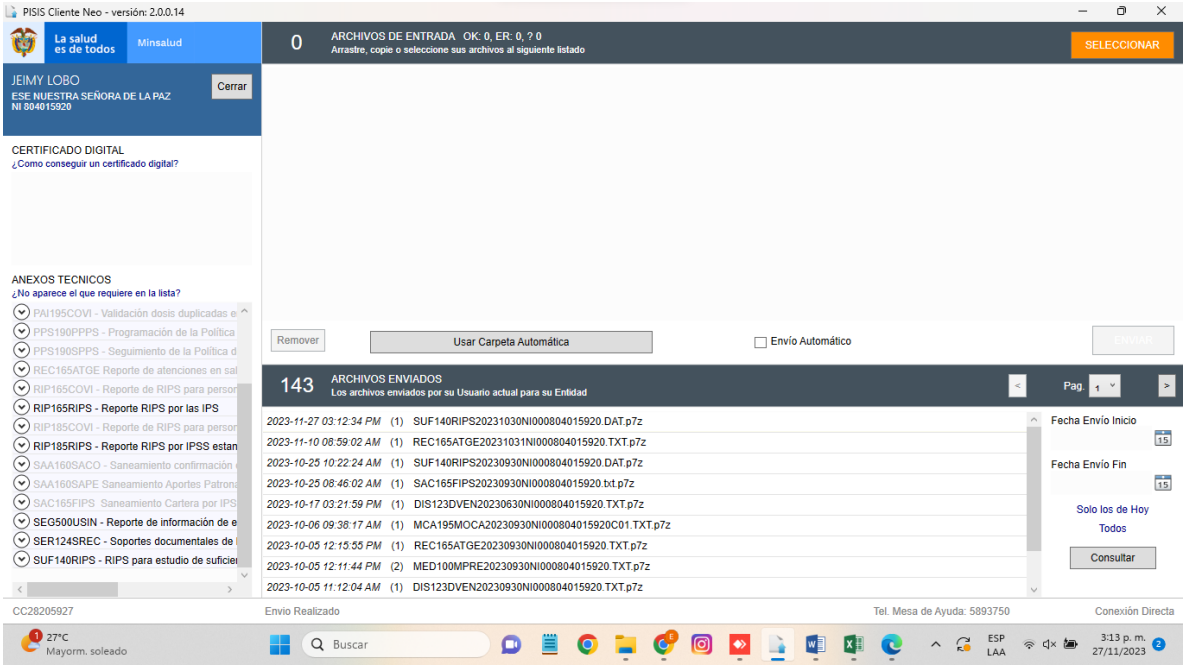


ANEXO 12


Supersalud
La salud es de todos
Minsalud
RVCC
Datos Generales
Validar Archivo
Cargar Archivo
Programación
804015920
E.S.E Nuestra Señora De La Paz - 804015920
Validar Archivos
Advertencia La validación de los archivos no corresponde al envío oficial de la información, si va a reportar de manera oficial por favor diríjase a la opción cargar.
Historial
Vigencia
Periodo
2023
10
Resultado Validación
Archivo: 8040159203102023FT025.txt
Estado de Envío: Validado
Fecha: 09/11/2023 3:28:24 p. m.
Seleccionar Archivos
FT025
8040159203102023FT025.txt
Validar
GOV.CO
Supersalud
La salud es de todos
Minsalud
RVCC
Datos Generales
Validar Archivo
Cargar Archivo
Programación
804015920
E.S.E Nuestra Señora De La Paz - 804015920
Cargar Archivos
Historial
Vigencia
Periodo
2023
10
Resultado Carga
Archivo: 8040159203102023FT025.txt.p7z
Estado de Envío: Cargado
Fecha: 09/11/2023 3:57:20 p. m.
Seleccionar Archivos
FT025
8040159203102023FT025.txt.
Validar

ANEXO 13


PISIS Cliente Neo - versión: 2.0.0.14
La salud es de todos
Minsalud
JEIMY LOBO
ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
NI 804015920
Cerrar
CERTIFICADO DIGITAL
¿Como conseguir un certificado digital?
ANEXOS TECNICOS
¿No aparece el que requiere en la lista?
RIP185RIPS - Reporte RIPS por IPSS estan
SAA160SACO - Saneamiento confirmación
SAA160SAPE Saneamiento Aportes Patron
SAC165FIPS Saneamiento Cartera por IPS
SEG500USIN - Reporte de información de e
SER124SREC - Soportes documentales de
SUF140RIPS - RIPS para estudio de suficie
Fecha Corte: 2023-12-31. Enviar desde 20
Fecha Corte: 2023-11-30. Enviar desde 20
Fecha Corte: 2023-10-30. Enviar desde 20
Fecha Corte: 2023-09-30. Enviar desde 20
Fecha Corte: 2023-08-31. Enviar desde 20
Fecha Corte: 2023-07-31. Enviar desde 20
Fecha Corte: 2023-06-30. Enviar desde 20
Fecha Corte: 2022-12-31. Enviar desde 20
1
ARCHIVOS DE ENTRADA OK: 1, ER: 0, ? 0
Arrastre, copie o seleccione sus archivos al siguiente listado
SELECCIONAR
OK
SUF140RIPS20231030NI000804015920.DAT
MD5: 57AD31D7C76DF37032E0F5C0CD69B2CE
OK
Remover
Usar Carpeta Automática
Envío Automático
ENVIAR
0
ARCHIVOS ENVIADOS
Los archivos enviados por su Usuario actual para su Entidad
Pag. 1
Fecha Envío Inicio
Fecha Envío Fin
Solo los de Hoy
Todos
Consultar
CC28205927
Los archivos seleccionados fueron removidos
Tel. Mesa de Ayuda: 5893750
Conexión Directa
28°C
Mayorm. soleado
Buscar
ESP
LAA
12:51 p. m.
27/11/2023


PISIS Cliente Neo - versión: 2.0.0.14
La salud es de todos
Minsalud
JEIMY LOBO
ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
NI 804015920
Cerrar
CERTIFICADO DIGITAL
¿Como conseguir un certificado digital?
ANEXOS TECNICOS
¿No aparece el que requiere en la lista?
PAI195COVI - Validación dosis duplicadas e
PPS190PPPS - Programación de la Política
PPS190SPPS - Seguimiento de la Política d
REC165ATGE Reporte de atenciones en sal
RIP165COVI - Reporte de RIPS para perso
RIP165RIPS - Reporte RIPS por las IPS
RIP185COVI - Reporte de RIPS para perso
RIP185RIPS - Reporte RIPS por IPSS estan
SAA160SACO - Saneamiento confirmación
SAA160SAPE Saneamiento Aportes Patron
SAC165FIPS Saneamiento Cartera por IPS
SEG500USIN - Reporte de información de e
SER124SREC - Soportes documentales de
SUF140RIPS - RIPS para estudio de suficie
0
ARCHIVOS DE ENTRADA OK: 0, ER: 0, ? 0
Arrastre, copie o seleccione sus archivos al siguiente listado
SELECCIONAR
Remover
Usar Carpeta Automática
Envío Automático
ENVIAR
143
ARCHIVOS ENVIADOS
Los archivos enviados por su Usuario actual para su Entidad
Pag. 1
2023-11-27 03:12:34 PM (1) SUF140RIPS20231030NI000804015920.DAT.p7z
2023-11-10 08:59:02 AM (1) REC165ATGE20231031NI000804015920.TXT.p7z
2023-10-25 10:22:24 AM (1) SUF140RIPS20230930NI000804015920.DAT.p7z
2023-10-25 08:46:02 AM (1) SAC165FIPS20230930NI000804015920.txt.p7z
2023-10-17 03:21:59 PM (1) DIS123DVEN20230630NI000804015920.TXT.p7z
2023-10-06 09:38:17 AM (1) MCA195MOCA20230930NI000804015920C01.TXT.p7z
2023-10-05 12:15:55 PM (1) REC165ATGE20230930NI000804015920.TXT.p7z
2023-10-05 12:11:44 PM (2) MED100MPRE20230930NI000804015920.TXT.p7z
2023-10-05 11:12:04 AM (1) DIS123DVEN20230930NI000804015920.TXT.p7z
Fecha Envío Inicio
Fecha Envío Fin
Solo los de Hoy
Todos
Consultar
CC28205927
Envio Realizado
Tel. Mesa de Ayuda: 5893750
Conexión Directa
27°C
Mayorm. soleado
Buscar
ESP
LAA
3:13 p. m.
27/11/2023

Cerrar | Anterior Siguiente

RIPS MES DE OCTUBRE DE 2023 ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Mayerly Quiroga
Para: Ese Nuestra señora de la paz La Paz; oscar sotomonte; os_sotomonte@hotmail.com
Jue 9/11/2023 5:05 PM

RIPS EPS OCTUBRE.zip
81 KB

Buenas tardes

Adjunto RIPS del mes de octubre para envió a los correos correspondientes. Quedo atenta

Atentamente,

LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR
Celular 3133540247
Correo: luisamayerlyquiroga@hotmail.com
Apoyo Área de Cartera y Facturación

Cerrar | Anterior Siguiente

SOPORTE CARGUE RIPS NUEVA EPS MES DE OCTUBRE DE 2023- ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Mayerly Quiroga
Para: Ese Nuestra señora de la paz La Paz
Jue 9/11/2023 12:08 PM

RIPS_683970075701_311020... 5 KB
certificado RIPS OCTUBRE.pdf 21 KB

2 archivos adjuntos (26 KB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Buenas tardes

Por favor reenviar a:
coordinacion.informacion@nuevaeps.com.co
sergio.ferreira@nuevaeps.com.co

Buenas tardes

Señores
NUEVA EPS

Adjunto certificación del cargue a PROCEX y archivo de los RIPS SUBSIDIADO de la NUEVA EPS correspondiente al mes de octubre de 2023, de la ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804015920-3.