La seguridad es de todos | Mindefensa

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202016284-HMC Id: 92346
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 04-agosto-2020 10:05:02
Dependencia: GESTION DE CONTRATOS - GECO Origen: RAMON BUENO GÓMEZ
Destino: MARLEN SANCHEZ CRUZ
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

Señora
Marlen Sanchez Cruz
Jefe Área de Presupuesto

Asunto: Remisión Acta 36 Helpen S.A.S. cto. 1408-2018

Adjunto me permito enviar el Acta 36 contrato 1408-2018 del contrato suscrito con la firma HELPEN S.A.S., correspondiente a servicios prestados durante el mes de mayo de 2020 para el respectivo tramite de pago.

Se envía la presente documentación para los fines pertinentes.

Atentamente,

PD. Ramón Bueno Gómez
Apoyo económico Supervisión del contrato

Diana P
05 AGO 2020
7:41 am

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO: GJ-CNTO-PR-14-FT-01
GSED	DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA – AREA CONTRATOS PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA	FECHA DE EMISIÓN:01-10-2014 VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA: Página **1** de **3**

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: JULIO 28 DE 2020

CONTRATO No. 1408-2018	**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ORTOPEDIA, ALQUILER DE EQUIPOS BIOMÉDICOS EN CASOS NECESARIOS, SUMINISTRO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, SUSTITUTOS ÓSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, PARA LA VIGENCIA 2018, 2019 Y 2020	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: 27 DICIEMBRE 2018** **Valor inicial $ 22.262.979.862** **Vigencia 2018: $130.000.000** Servicios Asistenciales: $ 30.000.000 Material Osteosíntesis y alquiler equipo: $100.000.000 **Vigencia 2019: $ 16.415.416.885** Servicios Asistenciales: $ 2.739.847.158 Material Osteosíntesis y alquiler equipo: $11.075.569.727 Adición No. 1 Material y alquiler equipo: $ 936.871.823 Adición No. 2 Material y alquiler equipo: $ 1.063.128.177 Adición No. 3 Material y alquiler equipo: $ 600.000.000 **Vigencia 2020: $ 8.317.562.977** Servicios Asistenciales: $ 1.646.191.500 Material Osteosíntesis y alquiler equipo: $ 6.671.371.477 **Valor Total $ 24.862.979.862**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: HELPEN SAS	**NIT:** 900.509.055 - 6 **Dirección.** Cra. 9 No. 17- 55 Sur Piso 2 **Teléfono** 7046446 **Cuenta Bancaria No.** 474170007592 **Banco:** DAVIVIENDA **Clase de Cuenta Ahorros** ___X___ **Corriente** _____	

VIGENCIA	compromiso SIIF	Compromiso NET	Fecha
2018	583518/589918	5719/5776	28/12/2018 29/12/2018

Póliza de cumplimiento No. 15-44-101206080
Póliza de responsabilidad No. 15-44-101055785
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la Garantía: 28-12-2018
Fecha de la notificación del Supervisor: 28 Diciembre 2018
Fecha del Acta de Inicio: 29 Diciembre 2018
Plazo de ejecución del Contrato: 30/JUN/2020
Vigencia del Contrato: 31/DIC/2020

SUPERVISION DEL CONTRATO 1408-2018 HELPEN SAS
ACTA No. 036
HONORARIOS MAYO 01 A 31 DE 2020

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GJ-CNTO-PR-14-FT-01	VERSION	02
	Página:	Página 2 de 3		

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Documento	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Honorarios mes de mayo del 01 al 31 de 2020 correspondiente a Consulta, Honorarios QX, Procedimientos no QX, apoyo personal salas	HELE 1	27-jul-20	N/A	74.270.898,00
TOTALES				**74.270.898,00**

Con el siguiente detalle:

FACTURA	FECHA	VALOR BRUTO	IVA	SUBTOTAL	RETEIVA	RETEICA	RETEFUENTE	PROV GLOSA 2%	VALOR A PAGAR
HELE 1	27/07/2020	74.270.898	0	74.270.898	0	-717.457	-8.169.799	-1.485.418	63.898.224
		74.270.898	**0**	**74.270.898**	**0**	**-717.457**	**-8.169.799**	**-1.485.418**	**63.898.224**

1. DETALLE DE SALDOS.

Vigencia	Número compromiso SIIF	Número compromiso NET.	Fecha del compromiso	Rubro	Descripción	Apropiación	Saldo Anterior	Afectación Acta 36 Honorarios mayo 2020	Nuevo Saldo
2018	583518	5719	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	100.000.000	0	0	0
2018	589918	5776	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	30.000.000	0	0	0
2019	85419	190335	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	11.075.569.727	0	0	0
2019	85519	190334	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	2.739.847.158	0	0	0
2019	316519	190336	16/10/2019	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	936.871.823	0	0	0
2019	341319	190337	13/11/2019	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	1.063.128.177	0	0	0
2019	467019	190338	18/12/2019	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	600.000.000	0	0	0
2020	117720	175	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	6.671.371.477	2.465.571.737	0	2.465.571.737
2020	131020	77	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	1.646.191.500	1.094.674.045	74.270.898	1.020.403.147
TOTALES						**24.862.979.862**	**3.560.245.782**	**74.270.898,00**	**3.485.974.884**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GJ-CNTO-PR-14-FT-01	VERSION	02
	Página:	Página 3 de 3		

Observaciones:

Los servicios prestados por el contratista fueron revisados y auditados por el área de facturación de acuerdo al informe adjunto ID 90984 con fecha 27 de julio de 2020, las observaciones allí contenidas son aceptadas por parte del contratista.

De otra parte, en éste informe de auditoría de facturación se dejó constancia que los servicios efectivamente contenidos en el informe fueron facturados.

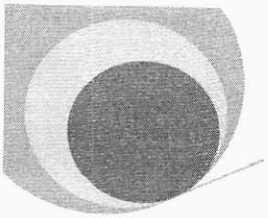
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM Doctor William Rafael Arbeláez
NUMERO DE CÉDULA: 14.231.360
FIRMA:

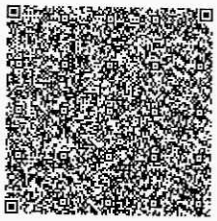
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Doctor Juan Carlos Luque Suárez
NUMERO DE CÉDULA: 79.358.261
FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Coronel Médico Ricardo Silva Rueda
NUMERO DE CÉDULA: 80.408.996
FIRMA:

Vo.Bo.

NOMBRES Y APELLIDOS: PD Ramón Bueno Gómez (Apoyo Economico Supervisión del contrato)
NUMERO DE CÉDULA: 79.535.327
FIRMA:





HELPEN S A S

NIT 900.509.055-6 / IVA Regimen Común
Cra. 9A No. 17 55 Sur Piso 2 - Bogota D.C.
Teléfono: 704 6446

Actividad Económica Principal 4669 - Tarifa 11,04 X 1000
Actividad Económica Secundaria 8621 - Tarifa 9,66 X 1000

Factura Electrónica De Venta
HELE1

AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA NUMERO 18764001244638 DEL 2707/2020 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA DE HELE 1 HASTA HELE 1000

Señores:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**Ciudad:**	Bogota D.C.
Dirección:	TRANSV 3 49 02	**NIT/CC/CE**	830040256 0
Teléfono:		**Fecha Elaboración:**	27/07/2020
		Fecha Vencimiento:	27/07/2020

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
V004	SERVICIOS ORTOPEDIA	1	74.270.898	0%	0	74.270.898

Son:
SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor de acuerdo con la Ley 1231 de Julio 17 de 2008. La firma por un tercero lo hace en su representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligación de acuerdo al artículo 640 del código de comercio.

SUBTOTAL	**74.270.898**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**74.270.898**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**74.270.898**

ELABORADA	RECIBIDA	ACEPTADA
	Nombre,Cédula, Firma y Sello	**Nombre,Cédula, Firma y Sello**

Fecha y Hora de Generación: 27/07/2020 15:07:22

CUFE: 732f7869deb7116f0b1a30afce4e691b3ddd5a22e3c21436de6891493872818417d03abb940fc50c0ae3c79edff80fc0 --Fecha y Hora de Expedición : 27/07/2020 3:12:03 p. m.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202015463-HMC Id: 90984
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 27-julio-2020 09:51:16
Dependencia: FACTURACION - FACT Origen: MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TOVAR
Destino: ERIK MUÑOZ RODRIGUEZ y OTROS
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

Señores
Coronel Médico Erik Muñoz Rodríguez
Supervisor de contrato 1408/2018
Coronel Médico Sergio Castellanos
Supervisor de contrato 1408/2018
Coronel Médico Ricardo Silva
Supervisor de contrato 1408/2018
Doctor. Mauricio Sabogal
Supervisor de contrato 1408/2018
Doctor. William Rafael Arbeláez Arbeláez
Supervisor de contrato No. 1408/2018
Hospital Militar Central

Asunto: Revisión informe de producción del mes de mayo 2020, HELPEN S.A.S Nit. 900509055-6, Contrato No 1408/2018, Servicios de Ortopedia

De manera atenta nos permitimos informar que se realizó la auditoría del Informe de Producción entregado por el Contratista HELPEN S.A.S, respecto a la facturación del Hospital Militar Central, correspondiente al mes de mayo 2020. Durante la auditoria, doscientos treinta y un (231) ítems, presentaron observaciones, según acta de conciliación del día 24 de julio 2020 (se adjunta copia de acta e informe de Producción en Excel con novedades).

Se verificó que los demás servicios relacionados fueron facturados en el sistema Dinámica Gerencial, o que en su defecto el contratista entregó el soporte respectivo al Área de Facturación; De igual manera, Ciento tres (103) ítems, corresponden a pacientes que continúan hospitalizados a mayo 2020, razón por la cual, estos servicios deben ser incluidos por el Contratista en el informe de producción del mes en el que se realice el egreso del paciente. El total de la producción presentada inicialmente por HELPEN S.A.S, corresponde a $83.696.136.oo. Una vez realizada la auditoria, se presentó una glosa inicial por valor de $29.187.243.oo.

Posteriormente en la conciliación de glosa entre las partes, HELPEN S.A.S, soportó la diferencia y aceptó una glosa definitiva por valor de $9.425.238.oo. En consecuencia el total de la producción del mes arroja un valor de $74.270.898.oo.

Adicionalmente, cinco (5), ítem presento error de digitación por parte del Contratista, en el informe de producción del mes de mayo 2020, ítem relacionado en el punto 5 del acta de conciliación, realizada el 24 de julio 2020. Finalmente, sólo resta que dicho monto sea verificado por parte de los supervisores asignados, de acuerdo a los servicios prestados y a las condiciones pactadas en el contrato.

Atentamente,

Doctora. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación

Mauricio Alejandro Rodríguez Tovar
Auditor Financiero Sociedades Médicas
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación
Anexos: Informe de Producción en Excel y Acta de Conciliación

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
NIT 900509055	6	HELPEN S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HELPEN SAS	Transversal 3 49 00	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-05	2020-06	650285101	9407221859	E	2020/06/11	2020/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,835,000

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: HELPEN SAS (29 Afiliados)						$62,844,000	$1,886,500			$68,471,000	$3,766,400			$65,321,000	$2,600,300			$68,471,000	$3,969,800		$12,236,000	$612,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (13 Afiliados)						$15,712,000	$471,900			$17,433,000	$683,900			$17,433,000	$683,900			$17,433,000	$416,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$15,712,000	$471,900			$17,433,000	$683,900			$17,433,000	$683,900			$17,433,000	$416,600		$0	$0
1	CC	93299667	ALDANA ALEXANDER	230301	30	$1,423,000	$42,700	EPS008	30	$1,423,000	$57,000	CCF24	30	$1,423,000	$57,000	14-11	30	$1,423,000	$34,700	30	$0	$0
2	CC	1014185412	BARRIOS MARTHA	25-14	30	$2,300,000	$69,000	EPS008	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$56,100	30	$0	$0
3	CC	52902540	BENAVIDES KAREN	25-14	30	$1,210,000	$36,300	EPS008	30	$1,210,000	$48,400	CCF24	30	$1,210,000	$48,400	14-11	30	$1,210,000	$29,500	30	$0	$0
4	CC	52804665	DUARTE JOHANNA	25-14	30	$2,032,000	$61,000	EPS008	30	$2,032,000	$81,300	CCF24	30	$2,032,000	$81,300	14-11	30	$2,032,000	$49,500	30	$0	$0
5	CC	55131746	GUEVARA MARIA	230301	30	$878,000	$26,400	EPS044	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
6	CC	1015415824	HERRERA LEIDY	231001	30	$1,111,000	$33,400	EPS005	30	$1,111,000	$44,500	CCF24	30	$1,111,000	$44,500	14-11	30	$1,111,000	$27,100	30	$0	$0
7	CC	1032360540	MENESES DIANA	25-14	12	$351,200	$10,600	EPS005	12	$351,200	$0	CCF24	12	$351,200	$0	14-11	12	$351,200	$0	12	$0	$0
8	CC	1032360540	MENESES DIANA	25-14	18	$526,800	$15,900	EPS005	18	$526,800	$21,100	CCF24	18	$526,800	$21,100	14-11	18	$526,800	$12,900	18	$0	$0
9	CC	72272223	MERIÑO LUIS	25-14	30	$1,886,000	$56,600	EPS005	30	$1,886,000	$75,500	CCF24	30	$1,886,000	$75,500	14-11	30	$1,886,000	$46,000	30	$0	$0
10	CC	1016035314	MORENO ERIKA	25-14	30	$878,000	$26,400	EPS008	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
11	CC	91515466	QUINTERO JAVIER	230201	30	$1,360,000	$40,800	EPS005	30	$1,360,000	$54,400	CCF24	30	$1,360,000	$54,400	14-11	30	$1,360,000	$33,200	30	$0	$0
12	CC	52346293	RODRIGUEZ JOVANA	25-14	30	$878,000	$26,400	EPS017	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
13	CC	51834728	ROJAS CLAUDIA	25-14	30	$878,000	$26,400	EPS037	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
14	CC	20903429	SALDAÑA EXCELINA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,721,000	$68,900	CCF24	30	$1,721,000	$68,900	14-11	30	$1,721,000	$42,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (16 Afiliados)						$47,132,000	$1,414,600			$51,038,000	$3,082,500			$47,888,000	$1,916,400			$51,038,000	$3,553,200		$12,236,000	$612,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$47,132,000	$1,414,600			$51,038,000	$3,082,500			$47,888,000	$1,916,400			$51,038,000	$3,553,200		$12,236,000	$612,000
15	CC	11374557	AFANADOR EDGAR		0	$0	$0	EPS005	30	$3,028,000	$121,200	CCF24	30	$2,578,000	$103,200	14-11	30	$3,028,000	$210,800	30	$0	$0
16	CC	79451044	ARRIETA VICTOR	230201	30	$4,663,000	$139,900	MIN002	30	$4,663,000	$186,600	CCF24	30	$4,213,000	$168,600	14-11	30	$4,663,000	$324,600	30	$0	$0
17	CC	79156963	BOCANEGRA SERGIO	230301	30	$2,095,000	$62,900	MIN002	30	$2,095,000	$83,800	CCF24	30	$1,645,000	$65,800	14-11	30	$2,095,000	$145,900	30	$0	$0
18	CC	19294366	CALDERON OSCAR	231001	30	$2,554,000	$76,700	EPS010	30	$2,554,000	$102,200	CCF24	30	$2,104,000	$84,200	14-11	30	$2,554,000	$177,800	30	$0	$0
19	CC	80197162	CARDONA JOSE	230301	30	$1,876,000	$56,300	EPS005	30	$1,876,000	$75,100	CCF24	30	$1,426,000	$57,100	14-11	30	$1,876,000	$130,600	30	$0	$0
20	CC	79408666	CLAVIJO EDGAR	25-14	30	$6,322,000	$189,700	MIN002	30	$6,322,000	$790,300	CCF24	30	$6,322,000	$252,900	14-11	30	$6,322,000	$440,100	30	$6,322,000	$316,200
21	CC	79591363	GAMBA CESAR	25-14	30	$1,328,000	$39,900	EPS001	30	$1,328,000	$53,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$1,328,000	$92,500	30	$0	$0
22	CC	52186148	GARCIA AIDA	25-14	30	$5,254,000	$157,700	EPS005	30	$5,254,000	$210,200	CCF24	30	$5,254,000	$210,200	14-11	30	$5,254,000	$365,700	30	$0	$0
23	CC	1014232529	MARTIN ANDREA	25-14	30	$878,000	$26,400	EPS008	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
24	CC	1012351564	MENDEZ ANDREA	231001	30	$878,000	$26,400	EPS008	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
25	CC	80471049	PARADA CAMILO	230901	30	$5,914,000	$177,500	EPS001	30	$5,914,000	$739,300	CCF24	30	$5,914,000	$236,600	14-11	30	$5,914,000	$411,700	30	$5,914,000	$295,800
26	CC	52379569	REYES CLAUDIA	25-14	30	$3,462,000	$103,900	EPS001	30	$3,462,000	$138,500	CCF24	30	$3,012,000	$120,500	14-11	30	$3,462,000	$241,000	30	$0	$0
27	CC	13352465	RUEDA HECTOR		0	$0	$0	EPS005	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
28	CC	19362638	SATIZABAL CARLOS	231001	30	$3,666,000	$110,000	MIN002	30	$3,666,000	$146,700	CCF24	30	$3,666,000	$146,700	14-11	30	$3,666,000	$255,200	30	$0	$0
29	CC	79260008	SUAREZ FABIO	25-14	30	$3,666,000	$110,000	MIN002	30	$3,666,000	$146,700	CCF24	30	$3,666,000	$146,700	14-11	30	$3,666,000	$255,200	30	$0	$0
30	CC	79659966	VILLA JAIRO	230201	16	$4,576,000	$137,300	MIN002	16	$4,576,000	$183,100	CCF24	16	$4,576,000	$183,100	14-11	16	$4,576,000	$318,500	16	$0	$0
Total			**Afiliados(29)**			$62,844,000	$1,886,500			$68,471,000	$3,766,400			$65,321,000	$2,600,300			$68,471,000	$3,969,800		$12,236,000	$612,000

2020/07/28 08:55 AM

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
NIT 900509055	6	HELPEN S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HELPEN SAS	Transversal 3 49 00	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	650285101	9407221859	E	2020/06/11	2020/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,835,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$1,886,500	$0	$0	$1,886,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$246,500	$0	$0	$246,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$956,200	$0	$0	$956,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$188,300	$0	$0	$188,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$318,000	$0	$0	$318,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$177,500	$0	$0	$177,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$3,969,800	$0	$0	$3,969,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$3,969,800	$0	$0	$3,969,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,600,300	$0	$0	$2,600,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	29	$2,600,300	$0	$0	$2,600,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$3,766,400	$0	$0	$3,766,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$931,000	$0	$0	$931,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$453,200	$0	$0	$453,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$102,200	$0	$0	$102,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	6	$1,537,200	$0	$0	$1,537,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$35,200	$0	$0	$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$637,200	$0	$0	$637,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$367,200	$0	$0	$367,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$367,200	$0	$0	$367,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$244,800	$0	$0	$244,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$244,800	$0	$0	$244,800
TOTAL				29	$12,835,000	$0	$0	$12,835,000

2020/07/28 08:55 AM

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

Tema: CONCILIACION OBSERVACIONES A LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA, MAYO 2020 Fecha: 24/07/2020 Hora: 10:30 AM

OBJETIVO

Conciliar las no conformidades de los servicios prestados por el contratista HELPEN S.A.S Nit. 900509055-6, en el mes de MAYO de 2020, respecto a la facturación del Hospital Militar Central. Contrato No 1408-2018

DESARROLLO

1. En representación de Helpen S.A.S:
   - Luis Meriño

   Por Parte de facturación:
   - Dr. Hernando Lozano – Auditor de Cuentas Medicas
   - Rodrigo Zamora - Revisor de Cuentas Medicas Hospitalarias
   - Mauricio Alejandro Rodriguez Tovar – Auditor Financiero

2 Se revisan las no conformidades identificadas en la revisión del informe de producción del mes de abril de 2020, enviadas al contratista el dia 17 de julio de 2020. Analizados cada uno de los soportes presentados por la sociedad, fueron aceptados por ésta o glosados por auditoria ocho (8) casos así:

ITEM	PACIENTE (APELLIDOS Y NOMBRES)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCION ATENCION O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL QX	CODIGO SOAT / ISS	GRUPO QX	FECHA SERVICIO	CANTIDAD	TARIFA SOAT / ISS PLENA	TIPO TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	COBRO INICIAL PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	VALOR GLOSADO	OBSERVACIONES
821	GELVES OYOLA JULIAN	88227645	6313465	Atención diaria intrahospitalaria por el especialista tratante, del paciente no quirúrgico u ostéotico	39130	0104/20	1	58.800	Fijo	34.398				34.398	34.398	Atención diaria prestada en el periodo considerado pop no da lugar a cobro. Sociedad acepta glosa
822	GELVES OYOLA JULIAN	88227645	6313465	Atención diaria intrahospitalaria, por el especialista tratante, del paciente no quirúrgico u ostéotico	39130	0204/20	1	58.800	Fijo	34.398				34.398	34.398	Atención diaria prestada en el periodo considerado pop no da lugar a cobro. Sociedad acepta glosa
823	GELVES OYOLA JULIAN	88227645	6313465	Atención diaria intrahospitalaria, por el especialista tratante, del paciente no quirúrgico u ostéotico	39130	0304/20	1	58.800	Fijo	34.398				34.398	34.398	Atención diaria prestada en el periodo considerado pop no da lugar a cobro. Sociedad acepta glosa
824	GELVES OYOLA JULIAN	88227645	6313465	Atención diaria intrahospitalaria, por el especialista tratante, del paciente no quirúrgico u ostéotico	39130	0404/20	1	58.800	Fijo	34.398				34.398	34.398	Atención diaria prestada en el periodo considerado pop no da lugar a cobro. Sociedad acepta glosa
825	GELVES OYOLA JULIAN	88227645	6313465	Atención diaria intrahospitalaria, por el especialista tratante, del paciente no quirúrgico u ostéotico	39130	0504/20	1	58.800	Fijo	34.398				34.398	34.398	Atención diaria prestada en el periodo considerado pop no da lugar a cobro. Sociedad acepta glosa
826	GELVES OYOLA JULIAN	88227645	6313465	Atención diaria intrahospitalaria, por el especialista tratante, del paciente no quirúrgico u ostéotico	39130	0604/20	1	58.800	Fijo	34.398				34.398	34.398	Atención diaria prestada en el periodo considerado pop no da lugar a cobro. Sociedad acepta glosa
827	GELVES OYOLA JULIAN	88227645	6313465	Atención diaria intrahospitalaria, por el especialista tratante, del paciente no quirúrgico u ostéotico	39130	0704/20	1	58.800	Fijo	34.398				34.398	34.398	Atención diaria prestada en el periodo considerado pop no da lugar a cobro. Sociedad acepta glosa
828	GELVES OYOLA JULIAN	88227645	6313465	Atención diaria intrahospitalaria, por el especialista tratante, del paciente no quirúrgico u ostéotico	39130	0804/20	1	58.800	Fijo	34.398				34.398	34.398	Atención diaria prestada en el periodo considerado pop no da lugar a cobro. Sociedad acepta glosa
													TOTAL		$275.184	

3 Por otro lado, según concepto de auditoria se aceptan en favor del contratista los siguientes ciento quince (115) casos, así:

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	PACIENTE		DOCUMENTO IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CÓDIGO INTEGRAL QX (SOAT o ISS)	CÓDIGO EVENTO (SOAT o ISS)	GRUPO QX SOAT o UVRs ISS	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA TIPO	MONTO	TOTAL EVENTO	OBSERVACIONES
		APELLIDOS	NOMBRES													
142	EJERCITO	SISA JIMENEZ	ASLEY	1034279520	4716393	Consulta ambulatoria de medicina especialidad	39145		0	11/05/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	Presentar soporte que evidencie que se realizo la consulta y que fue entregada a facturación. Sociedad presenta soportes se subsana glosa
313	EJERCITO	BUELVAS ARRIETA	MARY LUZ	22693835	4716312	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	19/05/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	Presentar soporte que evidencie que se realizó la consulta y que fue entregada a facturación. Sociedad presenta soportes se subsana glosa
320	SOAT	PITALUA RIVERA	EDUARDO MANUEL	73207730	6368316	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	19/05/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	Presentar soporte que evidencie que se realizó la consulta y que fue entregada a facturación. Sociedad presenta soportes se subsana glosa
347	EJERCITO	SANTOS SILVA	CLEMENTINA	41357607	6356038	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	07/05/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	Presentar soporte que evidencie que se realizó la consulta y que fue entregada a facturación Sociedad presenta soportes se subsana glosa
77	EJERCITO	FLOREZ MEJIA	LUIS CARLOS	1070176060	6352436	Guia Lisa de 1.6 x 23 cm de Longitud Marca Dalvomed	316-2110	316-2110	0	06/05/20	1	57.863	Factura	57.863	0	Presentar soporte que evidencie que se utilizo material de osteosintesis y que se entregó a facturación Sociedad presenta soportes se subsana glosa
606	EJERCITO	DIAZ GUZMAN	DIONISIA MARIA	22341517	6349276	T2 TORNILLO DE BLOQUEO Fit 5mmX35mm	1896-5035S	1896-5035S	0	30/04/20	1	265.225	Factura	265.225	0	Presentar factura que evidencie el precio de compra. Sociedad presenta soportes se subsana glosa
609	EJERCITO	DIAZ GUZMAN	DIONISIA MARIA	22341517	6349276	TAYO STANDARD GAMMA TI	3065-1100S	3065-1100S	0	30/04/20	1	412.610	Factura	412.890	0	Presentar factura que evidencie el precio de compra. Sociedad presenta soportes se subsana glosa
114	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	26828825	6359670	Uno o mas enclavijamientos cervical, dorsal o lumbar, bilateral	1313	39014	22	12/05/20	1	1.131.500	Fijo	882.570	392.570	se facturaron los códigos 1313 grupo 22.1405 grupo 22.13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13662 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
115	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	26828825	6359670	Personal de apoyo sala de cirugía	1313	39218	22	12/05/20	1	1.121.800	Fijo	350.002	350.002	se facturaron los códigos 1313 grupo 22.1405 grupo 22.13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13662 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
117	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	26828825	6359670	Uno o mas enclavijamientos cervical, dorsal o lumbar, bilateral	1313	39014	22	12/05/20	0.75	1.131.500	Fijo	882.570	661.928	se facturaron los códigos 1313 grupo 22.1405 grupo 22.13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13662 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
118	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	26828825	6359670	Personal de apoyo sala de cirugía	1313	39218	22	12/05/20	0.5	1.121.800	Fijo	350.002	175.001	se facturaron los códigos 1313 grupo 22.1405 grupo 22.13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13662 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
121	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	26828825	6359670	Neurólisis percutánea con radiofrecuencia o ondas acústicas	1405	39014	22	12/05/20	0.5	1.131.500	Fijo	882.570	441.285	se facturaron los códigos 1313 grupo 22.1405 grupo 22.13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13662 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
123	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	26828825	6359670	Neurólisis percutánea con radiofrecuencia o ondas acústicas	1405	39014	22	12/05/20	0.5	1.131.500	Fijo	882.570	441.285	se facturaron los códigos 1313 grupo 22.1405 grupo 22.13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13662 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
125	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	26828825	6359670	Artrodesis posterior de columna sin instrumentación	13970	39012	20	12/05/20	0.5	744.100	Fijo	580.398	290.199	se facturaron los códigos 1313 grupo 22.1405 grupo 22.13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13662 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
127	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	26828825	6359670	Artrodesis posterior de columna con instrumentación	13970	39012	20	12/05/20	0.5	744.100	Fijo	580.398	290.199	se facturaron los códigos 1313 grupo 22.1405 grupo 22.13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13662 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
													TOTAL		$3.650.873	

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	PACIENTE		DOCUMENTO IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL QX (SOAT o ISS)	CODIGO EVENTO (SOAT o ISS)	GRUPO QX SOAT o LIVIN ISS	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	OBSERVACIONES
		APELLIDOS	NOMBRES										TIPO			
129	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	20828825	6359670	Injerto oseo en columna vertebral	13640	39029	11	12/05/20	0,5	815.600	Fijo	402.168	201.084	se facturaron los códigos 1313 grupo 22,1405 grupo 22,13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13682 grupo 10 , Sociedad presente soportes se subsana glosa
131	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	20828825	6359670	Injerto oseo en columna vertebral	13640	39029	11	12/05/20	0,5	815.620	Fijo	402.168	201.084	se facturaron los códigos 1313 grupo 22,1405 grupo 22,13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13682 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
133	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	20828825	6359670	Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13682 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa	13662	39008	10	12/05/20	0,5	459.700	Fijo	358.566	179.283	se facturaron los códigos 1313 grupo 22,1405 grupo 22,13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13682 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
135	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	20828825	6359670	Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13682 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa	13662	39008	10	12/05/20	0,5	459.700	Fijo	358.566	179.283	se facturaron los códigos 1313 grupo 22,1405 grupo 22,13670 grupo 20 y 13640 grupo 11. Presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13682 grupo 10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
137	EJERCITO	ORTIZ DE GARZON	VILMA ISABEL	20828825	6359670	ALAMBRE TORNILLO POLYAXIAL VERDE 4.5MM LARGO 45MM	CS 8007-65-45	CS 8007-65-45	0	12/05/20	2	748.208	Factura	748.208	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento donde se utilizo material de osteosintesis , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
15	EJERCITO	ANAYA	MARITZA	52760329	6347455	Osteosintesis en tibia o perone	13580	39040	12	04/05/20	0,5	874.400	Fijo	448.032	224.016	Se facturo con código 13670 grupo 10, presentar se porte que evidencie que se realizo Osteosintesis en tibia o peroné código 13580 grupo 12 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
193	S.M. ASIGNAR	PINEDA DE CHITIVA	MARIA ELISA	20236420	6364157	72 TORNILLO DE BLOQUEO FIT 5mmX65mm	1696.5065S	1696.5065S	0	15/05/20	1	265.225	Factura	265.225	0	Presentar factura que evidencie valor del material . Sociedad presenta soportes se subsana glosa
191	S.M. ASIGNAR	PINEDA DE CHITIVA	MARIA ELISA	20236420	6364157	TAPON STANDARD - GAMMA TI	3005-1100S	3005-1100S	0	15/05/20	1	412.890	Factura	412.890	0	Presentar factura que evidencie valor del material . Sociedad presenta soportes se subsana glosa
192	S.M. ASIGNAR	PINEDA DE CHITIVA	MARIA ELISA	20236420	6364157	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA TI 10.5x90 mm	3090-0090S	3090-0090S	0	15/05/20	1	672.060	Factura	672.060	0	Presentar factura que evidencie valor del material . Sociedad presenta soportes se subsana glosa
193	S.M. ASIGNAR	PINEDA DE CHITIVA	MARIA ELISA	20236420	6364157	CLAVO CORTO GAMMA II - L130x11mmx125°	3125-1180S	3125-1180S	0	15/05/20	1	1.863.365	Factura	1.863.365	0	Presentar factura que evidencie valor del material . Sociedad presenta soportes se subsana glosa
231	EJERCITO	CELEMIN DE RODRIGUEZ	DELFINA	20810203	6366527	72 TORNILLO DE BLOQUEO FIT 5mmX65mm	1696.5065S	1696.5065S	0	18/05/20	1	265.225	Factura	265.225	0	Presentar factura que evidencie valor del material . Sociedad presenta soportes se subsana glosa
853	EJERCITO	GELVES OYOLA	JULIAN	88227645	6313465	Aplicacion de tutores externos	13583	39006	9	25/03/20	0,75	305.500	Fijo	338.291	175.718	Se facturo al 50% presentar soporte que evidencie que es diferente via , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
854	EJERCITO	GELVES OYOLA	JULIAN	88227645	6313465	Personal de Apoyo De Cirugia	13583	39210	8	25/03/20	0,5	541.600	Fijo	165.980	84.490	Se facturó al 50% presentar soporte que evidencie que es diferente via , de lo contrario no da lugar a cobro . Sociedad presenta soportes se subsana glosa
183	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Corrección quirúrgica ligamentaria sustitutiva por auto injerto o aloinjerto	13725	39012	20	15/05/20	1	744.100	Fijo	580.398	580.398	Se facturaron del dia 15 de mayo los códigos 13725 grupo 20,13570 grupo 10,13571 grupo 7 y 13513 grupo 5, presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento . Sociedad presenta soportes se subsana glosa
184	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Personal de apoyo sala de cirugia	13725	39216	20	15/05/20	1	1.018.600	Fijo	317.866	317.866	Se facturaron del dia 15 de mayo los códigos 13725 grupo 20,13570 grupo 10,13571 grupo 7 y 13513 grupo 5, presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento . Sociedad presenta soportes se subsana glosa
186	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Corrección quirúrgica ligamentaria sustitutiva por auto injerto o aloinjerto	13725	39012	20	15/05/20	0,75	744.100	Fijo	580.397	435.298	Se facturo al 50% presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento por diferente via-Se facturaron del dia 15 de mayo los códigos 13725 grupo 20,13570 grupo 10,13571 grupo 7 y 13513 grupo 5, presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
187	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Personal de apoyo sala de cirugia	13725	39216	20	15/05/20	0,5	1.018.600	Fijo	317.866	158.933	Se facturo al 50% no da lugar a cobro , presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento por diferente via-Se facturaron del dia 15 de mayo los códigos 13725 grupo 20,13570 grupo 10,13571 grupo 7 y 13513 grupo 5, presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
188	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Osteosintesis en tibia o perone	13580	39010	12	15/05/20	0,75	574.400	Fijo	448.032	336.024	Se facturo al 50% no da lugar a cobro , presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento por diferente via-Se facturaron del dia 15 de mayo los códigos 13725 grupo 20,13570 grupo 10,13571 grupo 7 y 13513 grupo 5, presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
189	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Personal de apoyo sala de cirugia	13580	39214	12	15/05/20	0,5	920.800	Fijo	287.750	143.646	Se facturo al 50% no da lugar a cobro , presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento por diferente via-Se facturaron del dia 15 de mayo los códigos 13725 grupo 20,13570 grupo 10,13571 grupo 7 y 13513 grupo 5, presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
171	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Reducción abierta fractura tibia o metatarso	13371	39005	7	13/05/20	0,5	263.300	Fijo	205.374	102.687	Se facturo al 50% no da lugar a cobro , presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento por diferente via-Se facturaron del dia 15 de mayo los códigos 13725 grupo 20,13570 grupo 10,13571 grupo 7 y 13513 grupo 5, presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
173	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Corrección quirúrgica de material de osteosintesis en pierna, tobillo o pie	13513	39003	5	15/05/20	0,5	171.500	Fijo	133.770	66.885	Se facturo al 50% no da lugar a cobro , presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento por diferente via-Se facturaron del dia 15 de mayo los códigos 13725 grupo 20,13570 grupo 10,13571 grupo 7 y 13513 grupo 5, presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
261	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Corrección quirúrgica ligamentaria sustitutiva por autoinjerto o aloinjerto	13725	39012	20	19/05/20	1	744.100	Fijo	580.398	580.398	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento el dia 19 de mayo , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
262	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Personal de apoyo sala de cirugia	13725	39216	20	19/05/20	1	1.018.600	Fijo	317.866	317.866	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento el dia 19 de mayo , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
264	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Osteosintesis en tibia o perone	13580	39010	12	19/05/20	0,8	574.400	Fijo	449.032	224.016	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento el dia 19 de mayo , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
266	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Injerto oseo en tibia o perone	13540	39009	11	19/05/20	0,5	515.600	Fijo	402.168	201.084	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento el dia 19 de mayo , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
268	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Corrección quirúrgica de material de osteosintesis en pierna, tobillo o pie	13513	39003	5	19/05/20	0,5	171.500	Fijo	133.770	66.885	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento el dia 19 de mayo , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
183	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM AUTOROSCANTE LONG 16 MM ACERO	204.614	204.614	0	15/05/20	0	53.459	Factura	53.459	0	Presentar soporte que evidencie que se utilizo material . Sociedad presenta soportes se subsana glosa
188	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	Clavo Kirschner punta Trocar D 1.6 mm L 150 mm Acero	292.160 01	292.160 01	0	15/05/20	4	32.251	Factura	32.251	0	Presentar factura que evidencie valor del material . Sociedad presenta soportes se subsana glosa
274	EJERCITO	CALDERON CORREDOR	POLIDORO	13906912	6359680	AGUJA GUIA DE 1.25 PUNTA TROCAR	292.93	292.92	0	19/05/20	1	116.092	Factura	116.092	0	Presentar soporte que evidencie que se utilizo material . Sociedad presenta soportes se subsana glosa
452	ARMADA	ALMARIO CHAPARRO	JORGE EDUARDO	80410063	6373954	Neuritis periquimia por quimiorradiencia o sustancias quimicas	1405	39014	22	28/05/20	1	1.131.500	Fijo	882.570	882.570	Se facturaron los codigos 1405 grupo 22 y 13670 grupo 20, presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13687 grupo10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
460	ARMADA	ALMARIO CHAPARRO	JORGE EDUARDO	80410063	6373954	Personal de apoyo sala de cirugia	1405	39218	22	28/05/20	1	1.121.800	Fijo	350.002	350.002	Se facturaron los codigos 1405 grupo 22 y 13670 grupo 20, presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13682 grupo10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
462	ARMADA	ALMARIO CHAPARRO	JORGE EDUARDO	80410063	6373954	Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13682 grupo10	13662	39008	10	28/05/20	0,5	459.700	Fijo	358.566	179.283	Se facturaron los codigos 1405 grupo 22 y 13670 grupo 20, presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13682 grupo10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
464	ARMADA	ALMARIO CHAPARRO	JORGE EDUARDO	80410063	6373954	Artrodesis posterior de columna con instrumentación	13670	39012	20	28/05/20	0,5	744.100	Fijo	580.398	290.199	Se facturaron los codigos 1405 grupo 22 y 13670 grupo 20, presentar soporte que evidencie que se realizo Reducción abierta fractura columna dorsal o lumbar, incluye apófisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna código 13682 grupo10 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
95	EJERCITO	ACEVEDO SANCHEZ	JEFERSON ORLANDO	1007476836	6355566	Personal de apoyo sala de cirugia	13471	39218	13	07/05/20	1	979.900	Fijo	307.734	307.734	Se facturo con código 13470 grupo 12 presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento Sociedad presenta soportes se subsana glosa
249	EJERCITO	VANEGAS CHAVEZ	JHON EDINSON	1010053413	6366316	Tenolisis tendinosas mano izq a dud	14240	39005	7	19/05/20	1	263.300	Fijo	205.374	205.374	Facturado con codigos 14110 grupo 7 y 14101 grupo 5 presentar soporte que evidence que se realizaron los , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
250	EJERCITO	VANEGAS CHAVEZ	JHON EDINSON	1010053413	6366316	Personal de apoyo sala de cirugia	14240	39005	7	19/05/20	1	493.900	Fijo	154.097	154.097	Facturado con codigos 14110 grupo 7 y 14101 grupo 5 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
251	EJERCITO	VANEGAS CHAVEZ	JHON EDINSON	1010053413	6366316	Extraccion quirúrgica de material de osteosintesis en hombro o brazo	13113	39003	5	19/05/20	0,5	171.500	Fijo	133.770	66.885	Facturado con codigos 14110 grupo 7 y 14101 grupo 5 , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
224	EJERCITO	PRADA MEJIA	LUZ MARINA	23637656	6366601	Osteosintesis en hueso de pie	13582	39008	8	18/05/20	0,5	305.500	Fijo	238.290	119.145	Se facturaron los codigos 13725 grupo 20, 13721 grupo 7 13622 grupo 5 presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
													TOTAL	$7.330.232		

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	PACIENTE APELLIDOS	PACIENTE NOMBRES	DOCUMENTO IDENTIDAD	No INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CÓDIGO INTEGRAL QX (SOAT o ISS)	CÓDIGO EVENTO (SOAT o ISS)	GRUPO QX SOAT o UVRs ISS	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA TIPO	MONTO	TOTAL EVENTO	OBSERVACIONES
527	ARMADA	YARA CARDOSO	JULIAN ESTEBAN	1015482062	6373606	Barra reconstruccionante 14 x 140 mm ST.A.R. 90	F4-2795	F4-2795	0	28/05/20	1	940.654	Factura	940.654	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
528	ARMADA	YARA CARDOSO	JULIAN ESTEBAN	1015482062	6373606	Barra reconstruccionante 14 x 160 mm ST.A.R. 90	F4-2793	F4-2793	0	28/05/20	2	940.654	Factura	940.654	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
529	ARMADA	YARA CARDOSO	JULIAN ESTEBAN	1015482062	6373606	Abrazaderas ST.A.R. 90	F4-5100	F4-5100	0	28/05/20	8	414.323	Factura	414.323	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
530	ARMADA	YARA CARDOSO	JULIAN ESTEBAN	1015482062	6373606	Perno para tornillo cabo ST.A.R. 90	F4-5200	F4-5200	0	28/05/20	8	206.543	Factura	206.543	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
531	ARMADA	YARA CARDOSO	JULIAN ESTEBAN	1015482062	6373606	Tornillo cabo en acero 5.0 x 150 x 40 mm	F4-145150	F4-145150	0	28/05/20	5	309.196	Factura	309.196	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
705	EJERCITO	FONSECA RIVERA	JHOAND SEVASTIAN	1030698716	1030698716	Meniscectomia medial o lateral	16233	39011	13	30/05/20	1	626.500	Fijo	490.290	490.290	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
706	EJERCITO	FONSECA RIVERA	JHOAND SEVASTIAN	1030698716	1030698716	Personal de apoyo sala de cirugia	16233	39215	13	30/05/20	1	970.300	Fijo	302.734	302.734	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
707	EJERCITO	FONSECA RIVERA	JHOAND SEVASTIAN	1030698716	1030698716	Arthroscopic Energy RF Probe with Suction	1 AES-90SN	1 AES-90SN	0	30/05/20	1	1.590.837	Factura	1.590.837	0	Presentar soporte que evicencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
532	ARMADA	ORDOÑEZ SAYA	OSCAR FERNANDO	1087195332	6377063	Sutura de meniscos, medial o lateral	16236	39019	12	27/05/20	0.5	674.468	Fijo	449.032	224.016	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
533	ARMADA	ORDOÑEZ SAYA	OSCAR FERNANDO	1087195332	6377063	Sinovectomia Cualquier articulacion,	16213	39008	10	27/05/20	0.5	459.700	Fijo	306.536	179.283	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
535	ARMADA	ORDOÑEZ SAYA	OSCAR FERNANDO	1087195332	6377063	Meniscectomia medial o lateral	16233	39011	13	27/05/20	1	626.500	Fijo	490.290	490.290	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
536	ARMADA	ORDOÑEZ SAYA	OSCAR FERNANDO	1087195332	6377063	Personal de apoyo sala de cirugia	16233	39215	13	27/05/20	1	970.300	Fijo	302.734	302.734	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
534	ARMADA	ORDOÑEZ SAYA	OSCAR FERNANDO	1087195332	6377063	STERLING GREAT WIRE	9296A	9296A	0	27/05/20	1	580.129	Factura	580.129	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
537	ARMADA	ORDOÑEZ SAYA	OSCAR FERNANDO	1087195332	6377063	SUTURA nr FI	H5000	H5000	0	27/05/20	1	243.140	Factura	243.140	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
538	ARMADA	ORDOÑEZ SAYA	OSCAR FERNANDO	1087195332	6377063	FAST-FIX 360 CURVO	72202674	72202674	0	27/05/20	1	604.713	Factura	604.713	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
539	ARMADA	ORDOÑEZ SAYA	OSCAR FERNANDO	1087195332	6377063	PUNTA QUANTUM SUPER TUNNELVAC 90	ASHA4290-01	ASHA4290-01	0	27/05/20	1	519.841	Factura	519.841	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
540	ARMADA	ORDOÑEZ SAYA	OSCAR FERNANDO	1087195332	6377063	FAST-FIX 360 CURVO SH	72202468 SN	72202468 SN	0	27/05/20	1	1.686.831	Factura	1.686.831	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
541	ARMADA	ORDOÑEZ SAYA	OSCAR FERNANDO	1087195332	6377063	FAST-FIX 360 CURVO SN	72202468 SN	72202468 SN	0	27/05/20	1	1.686.831	Factura	1.686.831	0	Presentar soporte que evidencie que se realizo procedimiento , Sociedad presenta soportes se subsana glosa
														TOTAL	$1.989.227	

4 Cientotres (103) items, corresponden a pacientes que continúan hospitalizados a mayo de 2020, razón por la cual, estos servicios deben ser incluidos por el Contratista en el informe de producción del mes en el que se realice el egreso del paciente

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	PACIENTE APELLIDOS	PACIENTE NOMBRES	DOCUMENTO IDENTIDAD	No INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CÓDIGO INTEGRAL QX (SOAT o ISS)	CÓDIGO EVENTO (SOAT o ISS)	GRUPO QX SOAT o UVRs ISS	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA TIPO	TARIFA APLICADA MONTO	TOTAL EVENTO	OBSERVACIONES
140	SIN ASIGNAR	BELLO GALVEZ	FLOR ALBA	41690738	6359082	Implante total de rodilla por primera	13734	39013	21	13/05/20	1	965.900	Fijo	755.430	755.430	Paciente sale en Junio
149	SIN ASIGNAR	BELLO GALVEZ	FLOR ALBA	41690738	6359082	Personal de apoyo sala de cirugia	13734	39217	21	13/05/20	1	1.068.300	Fijo	333.510	333.510	Paciente sale en Junio
151	SIN ASIGNAR	BELLO GALVEZ	FLOR ALBA	41690738	6359082	Drenaje, curetaje, sequestrectomia, de tejido	13400	39007	9	13/05/20	0.5	373.400	Fijo	291.252	145.626	Paciente sale en Junio
153	SIN ASIGNAR	BELLO GALVEZ	FLOR ALBA	41690738	6359082	Drenaje, curetaje sequestrectomia de tibia o peroné	13500	39007	9	13/05/20	0.5	373.400	Fijo	291.252	145.626	Paciente sale en Junio
150	SIN ASIGNAR	BELLO GALVEZ	FLOR ALBA	41690738	6359082	CEMENTO PALACOS CON GENTAMICINA Av	66022663	66022663	0	13/05/20	2	341.389	Factura	341.389	0	Paciente sale en Junio
152	SIN ASIGNAR	BELLO GALVEZ	FLOR ALBA	41690738	6359082	Kit perno y abrazadera dist as ST.A.R. 90	F4-5220	F4-5220	0	13/05/20	1	1.536.896	Factura	1.536.896	0	Paciente sale en Junio
154	SIN ASIGNAR	BELLO GALVEZ	FLOR ALBA	41690738	6359082	Barra reconstruccionante 14 x 200 mm ST.A.R. 90	F4-2794	F4-2794	0	13/05/20	2	940.654	Factura	940.654	0	Paciente sale en Junio
718	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Alargamiento huesos inferiores	13550	39010	12	28/05/20	1	574.450	Fijo	448.032	448.032	Paciente sale en Junio
719	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Personal de apoyo sala de cirugia	13550	39214	12	28/05/20	1	920.800	Fijo	287.290	287.290	Paciente sale en Junio
722	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Osteotomia de tibia o peroné	13520	39010	12	28/05/20	0.75	574.450	Fijo	448.032	336.024	Paciente sale en Junio
723	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Personal de apoyo sala de cirugia	13520	39214	12	28/05/20	0.5	920.800	Fijo	287.290	143.645	Paciente sale en Junio
724	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Alargamiento dos tercios de Aquiles	13636	39007	9	28/05/20	0.75	373.400	Fijo	291.252	218.439	Paciente sale en Junio
725	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Personal de apoyo sala de cirugia	13636	39211	9	28/05/20	0.5	617.400	Fijo	192.936	96.314	Paciente sale en Junio
727	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Aplicación de fijadores externos	13583	39006	8	28/05/20	0.75	309.500	Fijo	216.291	179.719	Paciente sale en Junio
728	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Personal de apoyo sala de cirugia	13583	39210	8	28/05/20	0.5	541.500	Fijo	168.960	84.480	Paciente sale en Junio
730	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Movilizacion articular bajo anestesia	15726	39001	3	28/05/20	0.75	104.500	Fijo	81.509	61.132	Paciente sale en Junio
731	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Personal de apoyo sala de cirugia	13726	39205	3	28/05/20	0.5	174.700	Fijo	54.505	27.253	Paciente sale en Junio
733	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Aplicacion de fijadores externos	13583	39006	8	28/05/20	0.5	309.500	Fijo	216.291	119.145	Paciente sale en Junio
735	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Osteotomia de tibia o peroné	13520	39010	12	28/05/20	0.5	574.450	Fijo	448.032	224.016	Paciente sale en Junio
737	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Extraccion quirurgica de material de osteosintesis en cuerpo, tobillo o pie	13513	39003	5	28/05/20	0.5	171.500	Fijo	133.770	66.885	Paciente sale en Junio
738	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Tenotomia	13900	39001	3	28/05/20	0.5	104.500	Fijo	81.510	40.755	Paciente sale en Junio
740	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	Osteotomias huesos de pie	13582	39006	8	28/05/20	0.5	309.500	Fijo	239.290	119.145	Paciente sale en Junio
731	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	GUIA OLIVADA 1.5MMX400MM	11223K400-15BP	11223K400-15BP	0	28/05/20	2	543.711	Factura	543.711	0	Paciente sale en Junio
721	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	GUIA OLIVADA 1.6MM X 40 MM	11223K400-16BP	11223K400-16BP	0	28/05/20	2	679.613	Factura	679.613	0	Paciente sale en Junio
726	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	PIN ROSCADO DE 3.0 X 300MM	1.41072E+13	1.41072E+13	0	28/05/20	2	7.426	Factura	7.426	0	Paciente sale en Junio
729	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	ARO DE 6/8 160MM CORTO PARA EXTENSION	14115310-160	14115310-160	0	28/05/20	1	1.382.224	Factura	1.382.224	0	Paciente sale en Junio
														TOTAL	$ 3.831.275	

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	PACIENTE APELLIDOS	PACIENTE NOMBRES	DOCUMENTO IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CÓDIGO INTEGRAL QX (SOAT o ISS)	CÓDIGO EVENTO (SOAT o ISS)	GRUPO QX SOAT o UVRS ISS	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA TIPO	TARIFA APLICADA MONTO	TOTAL EVENTO	OBSERVACIONES
732	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	EXTENSOR CORTO 2QUIERDO	14115330-090L	14115330-090L	0	28/05/20	1	1.082.224	Factura	1.082.224	0	Paciente sale en Junio
734	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	EXTENSOR CORTO DERECHO	14115330-090R	14115330-090R	0	28/05/20	1	1.082.224	Factura	1.082.224	0	Paciente sale en Junio
736	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	BUCHA HEXAGONAL 40MM	14116870-40	14116870-40	0	28/05/20	1	216.318	Factura	216.318	0	Paciente sale en Junio
738	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	PLACAS DE CONEXION 2 H	14202410-S1	14202410-S1	0	28/05/20	1	215.151	Factura	215.151	0	Paciente sale en Junio
740	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	PLACAS DE CONEXION 3 H	14202410-S2	14202410-S2	0	28/05/20	1	215.151	Factura	215.151	0	Paciente sale en Junio
742	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	TORNILLO COMUN 10 MM	14203600-10	14203600-10	0	28/05/20	4	60.577	Factura	60.577	0	Paciente sale en Junio
743	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	TORNILLO COMUN 16 MM	14203600-16	14203600-16	0	28/05/20	5	60.577	Factura	60.577	0	Paciente sale en Junio
744	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	TORNILLO COMUN 20 MM	14203600-20	14203600-20	0	28/05/20	3	60.577	Factura	60.577	0	Paciente sale en Junio
745	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	TORNILLO ACANALADO	14203660-17	14203660-17	0	28/05/20	5	333.885	Factura	333.885	0	Paciente sale en Junio
746	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	PIN OLIVADO 1 8 X 370 MM	14207131/5	14207131/5	0	28/05/20	2	315.299	Factura	315.299	0	Paciente sale en Junio
747	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	BARRA ROSCADA 80MM	14210450-06-080	14210450-06-080	0	28/05/20	4	251.009	Factura	251.009	0	Paciente sale en Junio
748	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	BARRA ROSCADA 85MM	14210450-06-085	14210450-06-085	0	28/05/20	1	251.009	Factura	251.009	0	Paciente sale en Junio
749	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	BARRA ROSCADA 200MM	14210450-06-200	14210450-06-200	0	28/05/20	4	251.009	Factura	251.009	0	Paciente sale en Junio
750	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	BARRA ROSCADA 450MM	14210450-06-450	14210450-06-450	0	28/05/20	2	403.142	Factura	403.142	0	Paciente sale en Junio
751	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	BANDERIN MACHO 2 H	14212420-M2	14212420-M2	0	28/05/20	1	251.009	Factura	251.009	0	Paciente sale en Junio
752	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	BANDERIN MACHO 3 H	14212420-M3	14212420-M3	0	28/05/20	1	251.009	Factura	251.009	0	Paciente sale en Junio
753	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	BANDERIN MACHO 4 H	14212420-M4	14212420-M4	0	28/05/20	2	251.009	Factura	251.009	0	Paciente sale en Junio
754	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	BANDERIN MACHO 1 H LARGO	14212420-MW	14212420-MW	0	28/05/20	1	335.244	Factura	335.244	0	Paciente sale en Junio
755	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	BANDERIN MACHO TAMURADO	14212425-M4	14212425-M4	0	28/05/20	1	387.016	Factura	387.016	0	Paciente sale en Junio
756	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	ROTULA UNIVERSAL	14212430-50	14212430-50	0	28/05/20	4	371.100	Factura	371.100	0	Paciente sale en Junio
757	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	SEMI ARO 160MM	14215300-060-160	14215300-060-160	0	28/05/20	1	927.545	Factura	927.545	0	Paciente sale en Junio
758	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	SEMI ARO 205MM	14215300-060-205	14215300-060-205	0	28/05/20	1	927.545	Factura	927.545	0	Paciente sale en Junio
759	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	TUERCA CON NYLON	14216610-06N	14216610-06N	0	28/05/20	1	53.151	Factura	53.151	0	Paciente sale en Junio
760	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	TUERCA	14216610-10	14216610-10	0	28/05/20	60	17.187	Factura	17.187	0	Paciente sale en Junio
761	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	TUERCA DE ALARGAMIENTO	14216620-10-M	14216620-10-M	0	28/05/20	7	100.043	Factura	102.043	0	Paciente sale en Junio
762	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	SOPORTE ZAPATO L R	14219XFX-680	14219XFX-680	0	28/05/20	1	1.343.312	Factura	1.343.312	0	Paciente sale en Junio
763	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	ARANDELA 5MM	14220635.03	14220635.03	0	28/05/20	1	14.747	Factura	14.747	0	Paciente sale en Junio
764	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	LLAVE COMBINADA 10 MM	142247100.1	142247100.1	0	28/05/20	3	14.747	Factura	14.747	0	Paciente sale en Junio
765	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	TORNILLO CORTICAL CONICO HA DE 2204G X 06MM	1410316-1640HA	1410316-1640HA	0	28/05/20	4	495.971	Factura	495.971	0	Paciente sale en Junio
766	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	TORNILLO CORTICAL CONICO HA DE 2204G X 65MM	1410316-1650HA	1410316-1650HA	0	28/05/20	1	495.971	Factura	495.971	0	Paciente sale en Junio
767	EJERCITO	MARTINEZ GOMEZ	VICTOR MANUEL	1007784666	6373957	TORNILLO CANULADO	14203500-50	14203500-50	0	28/05/20	16	525.272	Factura	525.272	0	Paciente sale en Junio
425	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Aplicación de yesos externos	13563	390068	0	23/05/20	1	305.500	Fijo	238.290	238.290	Paciente sale en Junio
426	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Personal de apoyo sala de cirugia	13583	392103	0	23/05/20	1	541.600	Fijo	168.979	168.979	Paciente sale en Junio
428	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Aplicación de yesos externos	13563	390068	0	23/05/20	0.75	305.500	Fijo	229.291	178.218	Paciente sale en Junio
429	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Personal de apoyo sala de cirugia	13583	392103	0	23/05/20	0.5	541.600	Fijo	168.980	84.490	Paciente sale en Junio
427	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Barra radiotransparente 14 x 200 mm ST A.R. 90	F4-2794	F4-2794	0	23/05/20	1	640.654	Factura	640.654	0	Paciente sale en Junio
430	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Barra radiotransparente 14 x 280 mm ST A.R. 90	F4-2796	F4-2796	0	23/05/20	1	949.650	Factura	949.650	0	Paciente sale en Junio
431	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Barra radiotransparente 14 x 360 mm ST A.R. 90	F4-2798	F4-2798	0	23/05/20	1	949.650	Factura	949.650	0	Paciente sale en Junio
432	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Abrazadera ST A.R. 90	F4-5100	F4-5100	0	23/05/20	4	414.323	Factura	414.323	0	Paciente sale en Junio
433	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Perno para tornillo oseo ST A.R. 90	F4-5200	F4-5200	0	23/05/20	4	206.542	Factura	206.542	0	Paciente sale en Junio
434	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Kit perno y abrazadera partes ST A.R. 90	F4-5220	F4-5220	0	23/05/20	5	1.038.896	Factura	1.038.896	0	Paciente sale en Junio
435	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Tornillo oseo en acero 5.0 x 150 x 40 mm	F4-145150	F4-145150	0	23/05/20	2	509.196	Factura	398.196	0	Paciente sale en Junio
436	EJERCITO	RODRIGUEZ CORREA	ANA BEATRIZ	51950559	6373494	Tornillo oseo en acero 6.0 x 200 x 80 mm	F4-156200	F4-156200	0	23/05/20	2	509.196	Factura	398.196	0	Paciente sale en Junio
437	EJERCITO	TROYANO PRIETO	ZARITH JULIANA	1026127156	6373494	Clavo kirschner punta trocar 1.6 x 230 mm	S 061.16	S 061.16	0	24/05/20	2	18.937	Factura	16.897	0	Paciente sale en Junio
782	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	8022680	6379553	PLACA RECTA, 6 ORF SIP, 1.0MM, SIST 2.0	TIP01-9206	TIP01-9206	0	29/05/20	1	178.712	Factura	178.712	0	Paciente sale en Junio
783	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	8022680	6379553	PLACA TITANIO RECTA, 16 ORF 1.0MM, SIST 2.0	TIP01-9216	TIP01-9216	0	29/05/20	1	330.969	Factura	330.969	0	Paciente sale en Junio
784	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	8022680	6379553	PLACA TITANIO EN "L" 6X6 ORF 1.0MM	TIP01-9233	TIP01-9233	0	29/05/20	1	277.356	Factura	277.356	0	Paciente sale en Junio
785	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	8022680	6379553	TORNILLO TITANIO 2.0 x 5CROSS HT	FRP91-2005	FRP91-2005	0	29/05/20	2	71.090	Factura	71.090	0	Paciente sale en Junio
786	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	8022680	6379553	TORNILLO TITANIO 2.0 x 7 CROSS HT	FRP91-2007	FRP91-2007	0	29/05/20	4	73.179	Factura	73.179	0	Paciente sale en Junio
787	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	8022680	6379553	TORNILLO (A.P) HT 2.0X7MM	TIP91-6207	TIP91-6207	0	29/05/20	2	72.482	Factura	72.482	0	Paciente sale en Junio
788	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	8022680	6379553	PLANEACION VIRTUAL	VSP43-0001	VSP43-0001	0	29/05/20	1	2.780.972	Factura	2.780.972	0	Paciente sale en Junio
789	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	8022680	6379553	TIP ESPECIALIZADO SURGYBONE MODELO 002	GN 002	GN 002	0	29/05/20	3	1.030.576	Factura	1.030.575	0	Paciente sale en Junio
454	ARMADA	GARZON ROJAS	LUISA FERNANDA	1033113559	6371468	Uno o mas injertos oseos, cervical lordosico o fusion bilateral	1313	39014	22	25/05/20	1	1.131.930	Fijo	602.570	602.570	Paciente sale en Junio
														TOTAL	$ 1.553.047	

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	PACIENTE		DOCUMENTO IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CÓDIGO INTEGRAL QX (SOAT o ISS)	CÓDIGO EVENTO (SOAT o ISS)	GRUPO QX SOAT o UVRs ISS	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA		TOTAL EVENTO	OBSERVACIONES
		APELLIDOS	NOMBRES										TIPO	MONTO		
455	ARMADA	GARZON ROJAS	LUISA FERNANDA	1033110560	6371468	Personal de apoyo sala de cirugía	1313	39218	22	25/05/20	1	1.121.800	Fijo	350.002	350.002	Paciente sale en Junio
456	ARMADA	GARZON ROJAS	LUISA FERNANDA	1033110560	6371468	Necrolisis percutanea con radiofrecuencia o sustancias quimicas	1405	39014	22	25/05/20	0.5	1.131.500	Fijo	882.570	441.285	Paciente sale en Junio
457	ARMADA	GARZON ROJAS	LUISA FERNANDA	1033110560	6371468	Drenaje, curetaje, secuestrectomia, de columna cervical	13601	39009	9	25/05/20	0.5	373.400	Fijo	291.252	145.626	Paciente sale en Junio
458	ARMADA	GARZON ROJAS	LUISA FERNANDA	1033110560	6371468	Manejo vigia de raices, medula y nervio, por espondilitis	1387	39014	22	25/05/20	0.5	1.131.500	Fijo	882.570	441.285	Paciente sale en Junio
449	ARMADA	YARA CARDOSO	JULIAN ESTEBAN	1015482082	6373808	Uno o mas espacios cervical torácica o lumbar, bilateral	1313	39014	22	24/05/20	1	1.131.500	Fijo	882.570	882.570	Paciente sale en Junio
450	ARMADA	YARA CARDOSO	JULIAN ESTEBAN	1015482082	6373808	Personal de apoyo sala de cirugía	1313	39218	22	24/05/20	1	1.121.800	Fijo	350.002	350.002	Paciente sale en Junio
451	ARMADA	YARA CARDOSO	JULIAN ESTEBAN	1015482082	6373808	Injerto oseo en columna vertebral	13640	39008	11	24/05/20	0.5	516.600	Fijo	402.948	201.084	Paciente sale en Junio
452	ARMADA	YARA CARDOSO	JULIAN ESTEBAN	1015482082	6373808	Neurolisis percutanea con radiofrecuencia o sustancias quimicas	1405	39014	22	24/05/20	0.5	1.131.500	Fijo	882.570	441.285	Paciente sale en Junio
453	ARMADA	YARA CARDOSO	JULIAN ESTEBAN	1015482082	6373808	Reduccion abierta fractura columna cervical	13661	39008	16	24/05/20	0.5	459.700	Fijo	358.566	179.283	Paciente sale en Junio
162	SIN ASIGNAR	CASTAÑEDA DE RAMIREZ	MYRIAM	41323357	6320234	Personal de apoyo sala de cirugía	13733	39217	21	25/05/20	1	1.068.300	Fijo	333.310	333.310	Paciente sale en Junio
163	SIN ASIGNAR	CASTAÑEDA DE RAMIREZ	MYRIAM	41323357	6320234	CEMEX GENTA HV 0,4MMA	1400IGINT	1400IGINT	0	06/05/20	1	277.304	Factura	277.304	0	Paciente sale en Junio
164	SIN ASIGNAR	CASTAÑEDA DE RAMIREZ	MYRIAM	41323357	6320234	ESPACIADOR DE CADERA GENTAMICINA + VANCOMICINA VICOBIX SPACE HP 46	SPC0030	SPC0030	0	06/05/20	1	4.089.761	Factura	4.089.761	0	Paciente sale en Junio
794	SIN ASIGNAR	CASTAÑEDA DE RAMIREZ	MYRIAM	41323357	6320234	STIMULAN RAPID CURE 20 CC	620 C20	620 C20	0	18/04/20	1	5.613.936	Factura	5.613.936	0	Paciente sale en Junio
513	EJERCITO	CUELLO VEGA	MIGUEL ANGEL	1066734603	6373574	Tornillo cortical autoroscante 4.5 x 40 mm	3 152 40	3 152 40	0	24/05/20	1	95.259	Factura	95.259	0	Paciente sale en Junio
514	EJERCITO	CUELLO VEGA	MIGUEL ANGEL	1066734603	6373574	Clavo kirschner punta trocar 1.0 x 230 mm	6.081.10	6.081.10	0	24/05/20	1	16.937	Factura	16.937	0	Paciente sale en Junio
515	EJERCITO	CUELLO VEGA	MIGUEL ANGEL	1066734603	6373574	Barra radiotransparente 14 x 240 mm ST.A.R. 90	F4-2799	F4-2799	0	24/05/20	1	640.654	Factura	640.654	0	Paciente sale en Junio
516	EJERCITO	CUELLO VEGA	MIGUEL ANGEL	1066734603	6373574	Barra radiotransparente 14 x 400 mm ST.A.R. 90	F4-2799	F4-2799	0	24/05/20	1	946.850	Factura	946.850	0	Paciente sale en Junio
517	EJERCITO	CUELLO VEGA	MIGUEL ANGEL	1066734603	6373574	Alvaradero ST.A.R. 90	F4-5100	F4-5100	0	24/05/20	3	414.323	Factura	414.323	0	Paciente sale en Junio
518	EJERCITO	CUELLO VEGA	MIGUEL ANGEL	1066734603	6373574	Perno para tornillo bloqu ST.A.R. 90	F4-5200	F4-5200	0	24/05/20	8	266.543	Factura	266.543	0	Paciente sale en Junio
519	EJERCITO	CUELLO VEGA	MIGUEL ANGEL	1066734603	6373574	Destornillador perno y abrazadera barras ST.A.R. 90	F4-5220	F4-5220	0	24/05/20	2	1.038.609	Factura	1.038.609	0	Paciente sale en Junio
520	EJERCITO	CUELLO VEGA	MIGUEL ANGEL	1066734603	6373574	Tornillo oseo en acero 5.0 x 150 x 40 mm	F4-145150	F4-145150	0	24/05/20	1	309.198	Factura	309.198	0	Paciente sale en Junio
521	EJERCITO	CUELLO VEGA	MIGUEL ANGEL	1066734603	6373574	Clavo kirschner punta trocar 1.0 x 230 mm	6.081.10	6.081.10	0	24/05/20	1	16.937	Factura	16.937	0	Paciente sale en Junio
522	EJERCITO	CUELLO VEGA	MIGUEL ANGEL	1066734603	6373574	Barra radiotransparente 14 x 160 mm ST.A.R. 90	F4-2793	F4-2793	0	24/05/20	1	640.654	Factura	640.654	0	Paciente sale en Junio
523	EJERCITO	CUELLO VEGA	MIGUEL ANGEL	1066734603	6373574	Barra radiotransparente 14 x 200 mm ST.A.R. 90	F4-2794	F4-2794	0	24/05/20	1	640.654	Factura	640.654	0	Paciente sale en Junio
														TOTAL	$ 3.765.732	

5. Cinco (5) items, del informe de produccion del mes de mayo 2020 presento observaciones por parte de esta Unidad, ya que el Contratista cometió error de digitación en el item relacionado a continuación, por valor de $302,734,00 antes de participación. Se reitera al Contratista realizar los ajustes pertinentes para los proximos informes de produccion.

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	PACIENTE		DOCUMENTO IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CÓDIGO INTEGRAL QX (SOAT o ISS)	CÓDIGO EVENTO (SOAT o ISS)	GRUPO QX SOAT o UVRs ISS	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA		TOTAL EVENTO	OBSERVACIONES
		APELLIDOS	NOMBRES										TIPO	MONTO		
81	EJERCITO	GUERRERO DE BARRAGAN	ROSA MARIA	20259810	6353718	Personal de apoyo sale de cirugía	13471	39217	13	07/05/20	1	970.300	Fijo	302.734	302.734	error en el número de ingreso, no se encuentra este numero en el sistema, presentar soporte que evidencie número correcto, ingreso correcto 6353978, se subsana glosa
82	EJERCITO	GUERRERO DE BARRAGAN	ROSA MARIA	20259810	6353718	CLAVO FRACTURA DE CADERA GAMMA 10X200	46172026E	46172026E	0	07/05/20	1	1.909.620	Factura	1.909.620	0	Error en el número de ingreso, no se encuentra este numero en el sistema, presentar soporte que evidencie número correcto, y factura que evidencie el valor del material, ingreso correcto 6353978, se subsana glosa
83	EJERCITO	GUERRERO DE BARRAGAN	ROSA MARIA	20259810	6353718	TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR II 5X36	46082036E	46082036E	0	07/05/20	1	159.135	Factura	159.135	0	Error en el número de ingreso, no se encuentra este numero en el sistema, presentar soporte que evidencie número correcto, y factura que evidencie el valor del material, ingreso correcto 6353978, se subsana glosa
84	EJERCITO	GUERRERO DE BARRAGAN	ROSA MARIA	20259810	6353718	TORNILLO DE CADERA GAMMA X 100MM	46172100E	46172100E	0	07/05/20	1	1.069.900	Factura	1.069.900	0	Error en el número de ingreso, no se encuentra este numero en el sistema, presentar soporte que evidencie número correcto, y factura que evidencie el valor del material, ingreso correcto 6353978, se subsana glosa
85	EJERCITO	GUERRERO DE BARRAGAN	ROSA MARIA	20259810	6353718	TORNILLO DE FIJACION FINAL GAMMA	46173000E	46173000E	0	07/05/20	1	148.526	Factura	148.526	0	Error en el número de ingreso, no se encuentra este numero en el sistema, presentar soporte que evidencie número correcto, y factura que evidencie el valor del material, ingreso correcto 6353978, se subsana glosa
														TOTAL	$ 302.734	

Por Helpen S.A.S:

Luis Meriño

Por Parte de facturación:

Dr. Hernando Lozano

Rodrigo Zamora

Mauricio Rodriguez Tovar