001

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202019468-HMC Id: 97606
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 07-septiembre-2020 10:07:44
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 38 Helpen S.A.S. cto. 1408-2018

Adjunto me permito enviar el Acta 38 contrato 1408-2018 del contrato suscrito con la firma HELPEN S.A.S., correspondiente a servicios prestados durante el mes de junio 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

Recibí
07 SEP 2020
10:15a

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: AGOSTO 27 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 S.A.S. NIT. 900.509.055-6	**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. 038
HONORARIOS JUNIO 01 A 30 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 junio del 01 al 30 de 2020 correspondiente a Consulta, Honorarios QX, Procedimientos no QX, apoyo personal salas	HELE 16	14-ago-20	N/A	135.820.370,00

Con el siguiente detalle:

FACTURA	FECHA	VALOR BRUTO	IVA	SUBTOTAL	RETEIVA	RETEICA	RETEFUENTE	PROV GLOSA 2%	VALOR A PAGAR
HELE 16	14/08/2020	135.820.370	0	135.820.370	0	-1.312.025	-14.940.241	-2.716.407	116.851.697
		135.820.370	**0**	**135.820.370**	**0**	**-1.312.025**	**-14.940.241**	**-2.716.407**	**116.851.697**

1. DETALLE DE SALDOS.

Vigencia	Número compromiso SIIF	Número compromiso NET.	Fecha del compromiso	Rubro	Descripción	Apropiación	Saldo Anterior	Afectación Acta 38 Honorarios junio 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	1.867.800.282	0	1.867.800.282
2020	131020	77	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	1.646.191.500	1.020.403.147	135.820.370	884.582.777
TOTALES						**24.862.979.862**	**2.888.203.429**	**135.820.370,00**	**2.752.383.059**

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 93943 con fecha 14 de agosto 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 José Ignacio Sánchez Urbina
NUMERO DE CÉDULA: 13.275.702
FIRMA: 13275702.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Doctor Juan Carlos Luque Suárez
NUMERO DE CÉDULA: 79.358.261
FIRMA: 79358261

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:

La seguridad es de todos | Mindefensa

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202017227-HMC Id: 93943
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 14-agosto-2020 07:49:35
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 junio 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 junio 2020. Durante la auditoría, ciento cinco (105) ítems, presentaron observaciones, según acta de conciliación del día 12 de agosto 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, cincuenta y cuatro (54) ítems, corresponden a pacientes que continúan hospitalizados a junio 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 $139.627.184.oo. Una vez realizada la auditoría, se presentó una glosa inicial por valor de $5.158.141.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 $3.806.814.oo. En consecuencia el total de la producción del mes arroja un valor de $135.820.370.oo.

Adicionalmente, ocho (8), ítem presento error de digitación por parte del Contratista, en el informe de producción del mes de junio 2020, ítem relacionado en el punto 5 del acta de conciliación, realizada el 12 de agosto 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.

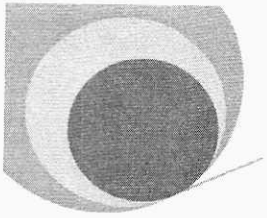
Atentamente,

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

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

La seguridad es de todos Mindefensa

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202017227-HMC Id: 93943
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 14-agosto-2020 07:49:35
Dependencia: FACTURACION - FACT Origen: MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TOVAR
Destino: ERIK MUÑOZ RODRIGUEZ y OTROS
Serie: 1 SubSerie: 1





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
HELE16

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:	3486868	**Fecha Elaboración:**	14/08/2020
		Fecha Vencimiento:	14/08/2020

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
V004	SERVICIOS ORTOPEDIA JUNIO 2020	1	135.820.370	0%	0	135.820.370

Son:
CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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	**135.820.370**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**135.820.370**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**135.820.370**

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

Fecha y Hora de Generación: 14/08/2020 09:25:25

CUFE: a9ec709d33afae429fc028026d3b62b20e1d9d4919b7eb2cc3a91bce79e234d33e565ba9a435089f6a900d0d5e97d0b4 --Fecha y Hora de Expedición : 14/08/2020 9:47:40 a.m.

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
2020-06	2020-07	13560101	9408167634	E	2020/07/13	2020/07/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$28,970,100

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)						$76,376,072	$12,687,400			$85,179,072	$6,371,700			$81,428,268	$3,258,600			$85,179,072	$4,954,100		$33,957,000	$1,698,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (13 Afiliados)						$18,655,804	$2,985,300			$20,376,804	$815,800			$19,885,000	$796,000			$20,376,804	$475,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$18,655,804	$2,985,300			$20,376,804	$815,800			$19,885,000	$796,000			$20,376,804	$475,500		$0	$0
1	CC	93299667	ALDANA ALEXANDER	230301	30	$2,066,000	$330,600	EPS008	30	$2,066,000	$82,700	CCF24	30	$1,844,000	$73,800	14-11	30	$2,066,000	$50,400	30	$0	$0
2	CC	1014185412	BARRIOS MARTHA	25-14	30	$2,300,000	$368,000	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	$2,259,000	$361,500	EPS008	30	$2,259,000	$90,400	CCF24	30	$2,146,000	$85,900	14-11	30	$2,259,000	$55,100	30	$0	$0
4	CC	52804665	DUARTE JOHANNA	25-14	30	$2,032,000	$325,200	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	$140,500	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	$1,360,000	$217,600	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
7	CC	1032360540	MENESES DIANA	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS005	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
8	CC	72272223	MERIÑO LUIS	25-14	30	$1,886,000	$301,800	EPS005	30	$1,886,000	$75,500	CCF24	30	$2,829,000	$113,200	14-11	30	$1,886,000	$46,000	30	$0	$0
9	CC	1016035314	MORENO ERIKA	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS008	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
10	CC	91515466	QUINTERO JAVIER	230201	30	$2,363,000	$378,100	EPS005	30	$2,363,000	$94,600	CCF24	30	$2,141,000	$85,700	14-11	30	$2,363,000	$57,600	30	$0	$0
11	CC	52346293	RODRIGUEZ JOVANA	25-14	30	$877,804	$140,500	EPS017	30	$877,804	$35,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	30	$877,804	$0	0	$0	$0
12	CC	51834728	ROJAS CLAUDIA	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS037	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
13	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)						$57,720,268	$9,702,100			$64,802,268	$5,555,900			$61,543,268	$2,462,600			$64,802,268	$4,478,600		$33,957,000	$1,698,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$57,720,268	$9,702,100			$64,802,268	$5,555,900			$61,543,268	$2,462,600			$64,802,268	$4,478,600		$33,957,000	$1,698,300
14	CC	11374557	AFANADOR EDGAR		0	$0	$0	EPS005	30	$6,204,000	$775,500	CCF24	30	$5,754,000	$230,200	14-11	30	$6,204,000	$431,800	30	$5,754,000	$287,800
15	CC	79451044	ARRIETA VICTOR	230201	30	$4,321,000	$734,800	MIN002	30	$4,321,000	$172,900	CCF24	30	$3,871,000	$154,900	14-11	30	$4,321,000	$300,800	30	$0	$0
16	CC	79156963	BOCANEGRA SERGIO	230301	30	$1,328,000	$212,500	MIN002	30	$1,328,000	$53,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$1,328,000	$92,500	30	$0	$0
17	CC	19294366	CALDERON OSCAR	231001	30	$6,377,000	$1,084,200	EPS010	30	$6,377,000	$797,200	CCF24	30	$5,927,000	$237,100	14-11	30	$6,377,000	$443,900	30	$5,927,000	$296,500
18	CC	80197162	CARDONA JOSE	230301	30	$1,876,000	$300,200	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
19	CC	79408666	CLAVIJO EDGAR	25-14	30	$7,800,000	$1,326,000	MIN002	30	$7,800,000	$975,000	CCF24	30	$7,800,000	$312,000	14-11	30	$7,800,000	$542,900	30	$7,800,000	$390,000
20	CC	79591363	GAMBA CESAR	25-14	30	$2,467,000	$394,800	EPS001	30	$2,467,000	$98,700	CCF24	30	$2,017,000	$80,700	14-11	30	$2,467,000	$171,800	30	$0	$0
21	CC	52186148	GARCIA AIDA	25-14	30	$7,042,000	$1,197,400	EPS005	30	$7,042,000	$880,300	CCF24	30	$7,042,000	$281,700	14-11	30	$7,042,000	$490,200	30	$7,042,000	$352,200
22	CC	1014232529	MARTIN ANDREA	25-14	30	$953,000	$152,500	EPS008	30	$953,000	$38,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$953,000	$66,400	30	$0	$0
23	CC	1012351564	MENDEZ ANDREA	231001	14	$598,001	$95,700	EPS008	14	$598,001	$24,000	CCF24	14	$564,001	$22,600	14-11	14	$598,001	$41,700	14	$0	$0
24	CC	1012351564	MENDEZ ANDREA	231001	16	$468,267	$75,000	EPS008	16	$468,267	$18,800	CCF24	16	$468,267	$18,800	14-11	16	$468,267	$0	16	$0	$0
25	CC	80471049	PARADA CAMILO	230901	30	$4,183,000	$711,300	EPS001	30	$4,183,000	$167,400	CCF24	30	$4,183,000	$167,400	14-11	30	$4,183,000	$291,200	30	$0	$0
26	CC	52379569	REYES CLAUDIA	25-14	30	$4,114,000	$699,500	EPS001	30	$4,114,000	$164,600	CCF24	30	$3,664,000	$146,600	14-11	30	$4,114,000	$286,400	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	$3,481,000	$557,000	MIN002	30	$3,481,000	$139,300	CCF24	30	$3,481,000	$139,300	14-11	30	$3,481,000	$242,300	30	$0	$0
29	CC	79260008	SUAREZ FABIO	25-14	30	$7,434,000	$1,263,900	MIN002	30	$7,434,000	$929,300	CCF24	30	$7,434,000	$297,400	14-11	30	$7,434,000	$517,500	30	$7,434,000	$371,800
30	CC	79659966	VILLA JAIRO	230301	30	$5,278,000	$897,300	MIN002	30	$5,278,000	$211,200	CCF24	30	$5,278,000	$211,200	14-11	30	$5,278,000	$367,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(29)**				$76,376,072	$12,687,400			$85,179,072	$6,371,700			$81,428,268	$3,258,600			$85,179,072	$4,954,100		$33,957,000	$1,698,300

2020/07/13 10:32 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
2020-06	2020-07	13560101	9408167634	E	2020/07/13	2020/07/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$28,970,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$12,687,400	$0	$0	$12,687,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$2,029,500	$0	$0	$2,029,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$6,952,600	$0	$0	$6,952,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,881,100	$0	$0	$1,881,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,112,900	$0	$0	$1,112,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$711,300	$0	$0	$711,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$4,954,100	$0	$0	$4,954,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$4,954,100	$0	$0	$4,954,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$3,258,600	$0	$0	$3,258,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	29	$3,258,600	$0	$0	$3,258,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$6,371,700	$0	$0	$6,371,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$430,700	$0	$0	$430,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$531,500	$0	$0	$531,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$797,200	$0	$0	$797,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	6	$2,480,900	$0	$0	$2,480,900
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	$2,025,800	$0	$0	$2,025,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,019,000	$0	$0	$1,019,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$1,019,000	$0	$0	$1,019,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$679,300	$0	$0	$679,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$679,300	$0	$0	$679,300
TOTAL				29	$28,970,100	$0	$0	$28,970,100

2020/07/13 10:32 AM

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

Tema: CONCILIACION OBSERVACIONES A LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA, JUNIO 2020 Fecha: 12/08/2020 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 JUNIO 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
   - Diana Ramirez - 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 mayo de 2020, enviadas al contratista el día 06 de agosto de 2020. Analizados cada uno de los soportes presentados por la sociedad, fueron aceptados por ésta o glosados por auditoría once (11) 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
191	HERNANDEZ BUSTOS JHON WALTER	1012350556	4725530	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	04/06/20	1	50.600	Fijo	29.601		29.601	29.601	GLOSADO, NO LUGAR A COBRO FOLIO 41 DE HC NO CONTACTO TELEFONICO CON PACIENTE PARA REALIZAR TELECONSULTA -SOCIEDAD ACEPTA GLOSA
445	ARCHILA AGUDELO SAMARA SAMANTHA	1014673427	4727569	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	08/06/20	1	50.600	Fijo	29.601		29.601	29.601	GLOSADO, DOBLE COBRO, EN FOLIO 38 DE HC SE EVIDENCIA ATENCION DEL 11/06/2020 - SOCIEDAD ACEPTA GLOSA
767	GARCIA SUAREZ CRISTIAN CAMILO	1114814726	4730915	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	12/06/20	1	50.600	Fijo	29.601		29.601	29.601	GLOSADO, NO LUGAR A COBRO CONSULTA CONTROL POP DE PROCEDIMIENTO CONDROPLASTIA 06/06/2020 -SOCIEDAD ACEPTA GLOSA
773	MURILLO MEDINA JOSE FERNEY	1113628573	4730724	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	12/06/20	1	50.600	Fijo	29.601		29.601	29.601	GLOSADO, NO LUGAR A COBRO CONSULTA CONTROL POP DE PROCEDIMIENTO MENISECTOMIA 08/06/2020-SOCIEDAD ACEPTA GLOSA
824	SANABRIA PINTO JUAN ALONSO	1101690389	4691405	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	10/06/20	1	50.600	Fijo	29.601		29.601	29.601	GLOSADO NO LUGAR A COBRO, CONTROL POP DEL 29/05/2020 CONDROPLASTIA PATELAOFEMORAL, REGISTRO EN FOLIO 33, SE RATIFICA GLOSA EN FOLIO POP SOCIEDAD ACEPTA GLOSA
1364	CASTRO LEAL ALEJANDRO	1078367779	4728657	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	24/06/20	1	50.600	Fijo	29.601		29.601	29.601	GLOSADO, NO LUGAR A COBRO, EN FOLIO 6 DE HC SE EVIDENCIA NO REALIZACION DE TELECONSULTA POR NO POSIBLE CONTACTO TELEFONICO CON PACIENTE-SOCIEDAD ACEPTA GLOSA
1432	RENTERIA DELGADO YOMAR ALEXIS	1150941918	4736574	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	25/06/20	1	50.600	Fijo	29.601		29.601	29.601	GLOSADO, NO LUGAR A COBRO, EN FOLIO 72 DE HC SE EVIDENCIA REALIZACION DE CONSULTA POR POP DE OSTEOTOMIA DEL 05/06/2020, SOCIEDAD ACEPTA GLOSA
1612	TORRES GONZALEZ ARGELIO JOSE	1067836276	6406990	Personal de apoyo sala de cirugía	18233	39215	13	26/06/20	1	970.000	Fijo	151.367	151.367	302.734	151.367	GLOSADO PARCIALMENTE, MAYOR VALOR COBRADO EN PROCEDIMIENTO CODIGO 18233 MISMA VIA MISMO ESPECIALISTA FOLIO 9 DE HC, SE RECONOCE VALOR 151.367, SE GLOSA LA DIFERENCIA -SOCIEDAD ACEPTA GLOSA
1614	TORRES GONZALEZ ARGELIO JOSE	1067836276	6406990	Personal de apoyo sala de cirugía	18215	39213	11	26/06/20	1	876.300	Fijo	136.703	136.703	273.406	136.703	GLOSADO PARCIALMENTE, MAYOR VALOR COBRADO EN PROCEDIMIENTO CODIGO 18215 MISMA VIA MISMO ESPECIALISTA FOLIO 6 DE HC, SE RECONOCE VALOR 136.703, SE GLOSA LA DIFERENCIA SOCIEDAD ACEPTA GLOSA
1649	MONROY HOSMMER IVAN	1022323680	4730036	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	26/06/20	1	50.600	Fijo	29.601		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION-SOCIEDAD ACEPTA GLOSA
1667	VELANDIA GALVIS ANDRES FELIPE	1032475859	6404709	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	23/06/20	1	50.600	Fijo	29.601		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION-SOCIEDAD ACEPTA GLOSA
														TOTAL	$554.479	

3. Por otro lado, según concepto de auditoría se aceptan en favor del contratista los siguientes treinta y dos (32) 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													
141	EJERCITO	RODRIGUEZ ARIAS	MIREYA	51562079	4726641	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	02/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
160	EJERCITO	PEDALOZA DE GIL	ANA MARIA	21212920	4726648	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	03/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
162	EJERCITO	CALDERON PARRA	FABIO ANDRES	1022982268	4726865	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	01/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
163	ARMADA	ARIAS GAITAN	FLOR ISMELDA	52062549	4726935	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	03/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
184	EJERCITO	SIERRA MESA	ANGIE VALENTINA	1026076190	4725862	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	04/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
444	EJERCITO	TABACO GUTIERREZ	ANA MARIA	1029945616	4727051	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	08/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
461	EJERCITO	JIMENEZ DE PINILLA	MARIA	41479459	4726214	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	08/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
495	EJERCITO	DIAZ PLAZAS	LINA MARIA	1010153588	4726918	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	09/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
607	EJERCITO	ORDOÑEZ AGREDO	LUIS CARLOS	4863588	4726877	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	11/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
775	EJERCITO	FREDESVIND A CRUZ	MARIA	41376076	4729076	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	12/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
802	HOMIC	SUAREZ DE ACOSTA	ROSA MARIA	41452729	4733041	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	16/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
803	EJERCITO	cepedes mosquera	edison alvaro	1000791143	4726450	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	16/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
804	EJERCITO	SANCHEZ GARCIA	CARLOS JULIO	17018959	4726683	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	16/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
806	EJERCITO	ABRIL SAAVEDRA	DUBERNEY	13922229	4727189	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	16/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
824	ARMADA	ARCIA GONZALEZ	JALY ALY	1057331119	4727874	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	17/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
891	EJERCITO	NARVAEZ	WILSON ARLEY	80127367	4726997	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	17/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ATENCION, EN HC SE EVIDENCIA REALIZACION DE PROCEDIMIENTO EL 21/05/2020 Y CONTROL POP 17/06/2020 NO HAY CLARIDAD EN LAS ATENCIONES REALIZADAS, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
900	EJERCITO	LOAIZA OROÑEZ	JOSE LUIS	1107078600	4729713	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	17/06/20	1	50.600	Fijo	29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
														TOTAL	$503.217	

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		MONTO	TOTAL EVENTO	OBSERVACIONES
		APELLIDOS	NOMBRES										TIPO				
916	EJERCITO	ROJAS FAJARDO	JAIME ORLANDO	7220921	4735074	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	17/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
978	FAC	LANCHEROS RAMIREZ	ALEXANDER	1143425853	4727447	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	18/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1002	EJERCITO	RUIZ FLOREZ	MARIA ELSI	35422235	4734730	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	18/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1066	EJERCITO	HERRERA ARIAS	LUCIANA	1070505990	5403030	Ortostasia de cubito o radio	13220	39007	9	20/06/20	0,5	373.400	Fijo		291.252	145.626	GLOSADO, NO PERTINENTE COBRO DE OSTEOTOMIA PROCEDIMIENTO INHERENTE DE OSTEOSINTESIS, SOPORTADO POR SOCIEDAD PACIENTE CON DEFORMIDA DORSAL EN LA DIAFISIS DE RADIO COBRO PERTINENTE, SE SUBSANA GLOSA
1154	SIN ASIGNAR	CAZA MURCIA	CARMEN ROSA	41560900	4733905	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	19/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1223	EJERCITO	BERNAL ACOSTA	JAIME	79037523	4732791	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	23/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1383	EJERCITO	BRAVO ACOSTA	ANGEL MARCELINO	12953169	4726741	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	24/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1385	SIN ASIGNAR	RAMIREZ	YOMI JAIRO	83228540	4731262	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	24/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1386	EJERCITO	BENTEZ ALFONSO	DAVID GIOVANNY	80396765	4729098	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	24/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1418	EJERCITO	RUIZ FLOREZ	MARIA ELSI	35422235	4735398	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	25/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1423	ARMADA	MORA GUTIERREZ	SOFIA	1143716522	4728964	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	25/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1444	EJERCITO	ANGULO CIFUENTES	ANNY GABRIELA	1031183666	4733178	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	25/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1837	ARMADA	GARCIA GONZALEZ	EDILBERTO	2911834	4735721	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	26/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1699	SIN ASIGNAR	CLAVIJO VELOZA	LAURA CATALINA	1010038803	4735820	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	30/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
1704	EJERCITO	RAMIREZ BAHAMON	LINA MARCELA	1110494162	4735878	Consulta ambulatoria de medicina especializada	39143		0	30/06/20	1	50.600	Fijo		29.601	29.601	PRESENTAR SOPORTES DE ENTREGA A FACTURACION, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
														TOTAL	$560.040		

4. Cincuenta y cuatro (54) ítems, corresponden a pacientes que continúan hospitalizados a junio 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		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		
925	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	FLAMENCO TORNILLO, POLYAXIAL, AMARILLO, Ø 5.5 MM, LARGO 30 MM	CS 8007-55-30	CS 8007-55-30	0	18/06/20	2	748.208	Factura	748.208	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
926	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	Reducción cerrada vertebra columna dorsal o lumbar, incluye apofisis transversa, cuerpo vertebral, elementos posteriores de la columna	13082	39008	10	18/06/20	0,5	409.700	Fijo	359.566	179.283	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
927	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	FLAMENCO TORNILLO, POLYAXIAL, AMARILLO, Ø 5.5 MM, LARGO 35 MM	CS 8007-55-35	CS 8007-55-35	0	18/06/20	2	748.208	Factura	748.208	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
928	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	Laminillas paravertebrales con radiculectomia o sustancias quimicas	1405	39014	22	18/06/20	1	1.131.500	Fijo	882.570	882.570	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
929	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	Personal de apoyo sala de cirugia	1405	39218	22	18/06/20	1	1.121.800	Fijo	350.562	350.562	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
930	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	FLAMENCO TORNILLO MONOAXIAL, AMARILLO, Ø 5.5 MM, LARGO 40	CS 8006-55-40	CS 8006-55-40	0	18/06/20	4	560.149	Factura	560.149	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
931	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	Artrodesis posterior de columna con instrumentación	13570	39012	20	18/06/20	0,5	744.100	Fijo	560.398	280.199	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
932	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	FLAMENCO LOCKING TORNILLO PLATEADO 90 MM LARGO 5 MM	CS 8010	CS 8010	0	18/06/20	0	153.478	Factura	153.478	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
933	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	Uno o mas espacios cervical lesiones, c lesion, bilateral	1313	39014	22	18/06/20	0,5	1.131.500	Fijo	882.570	441.285	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
934	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	FLAMENCO BARRA, Ø 5.5 MM, LARGO 150 MM	CS 8012-150	CS 8012-150	0	18/06/20	2	281.377	Factura	281.377	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
935	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	Injerto oseo en columna vertebral	13640	39009	11	18/06/20	0,5	515.600	Fijo	402.168	201.084	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
936	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	FLAMENCO CROSSLINK CONECTIENDO EN CS 901-01-100, -02 (200), -03 (220)	CS 8013-100	CS 8013-100	0	18/06/20	2	1.240.619	Factura	1.240.619	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
937	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	SUTURA HFI	H5000	H5000	0	18/06/20	1	243.140	Factura	243.140	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
938	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	ALQ EQUIPO DE MONITOREO INTRAOPERATORIO 12 CANALES EMG Y POTENCIALES EVOCADOS	AIOM-INC	AIOM-INC	0	18/06/20	1	4.191.082	Factura	4.191.082	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
939	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	Clavo de hueso Expotpsac - Sueltito x 3000	8030	8030	0	18/06/20	1	2.515.684	Factura	2.515.684	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1291	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	Reducción abierta de luxación peronio distal/tibia	13760	39008	10	24/06/20	1	459.700	Fijo	358.566	358.566	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1292	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6393134	Personal de apoyo sala de cirugia	13760	39212	10	24/06/20	1	821.600	Fijo	256.332	256.332	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
														TOTAL	$2.959.328	

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		
1293	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	Placa LCP 3.7x3.5 para clavícula lateral, derecha 5 agujeros	02.112.012	02.112.012	0	24/06/20	1	2.268.629	Factura	2.268.629	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1294	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	Osteotomia en escápula o clavícula	13120	39005	7	24/06/20	0,5	263.300	Fijo	205.374	102.687	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1295	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	TORNILLO CORTICAL STARDRIVE DE 2.7MM AUTORROSCANT E 18 MM ACERO	202.678	202.678	0	24/06/20	1	178.231	Factura	178.231	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1296	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	Reducción abierta fractura escapula	13150	39004	6	24/06/20	0,5	224.700	Fijo	175.266	87.633	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1297	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	TORNILLO CORTICAL STARDRIVE DE 2.7MM AUTORROSCANT E 18 MM ACERO	202.678	202.678	0	24/06/20	1	178.231	Factura	178.231	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1298	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	Reseccion extremo clavicula	13131	39005	7	24/06/20	0,5	263.300	Fijo	205.374	102.687	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1299	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	TORNILLO CORTICAL STARDRIVE DE 2.7MM	202.684	202.684	0	24/06/20	1	178.231	Factura	178.231	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1300	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM AUTORROSCANT E LONG 14 MM ACERO	204.814	204.814	0	24/06/20	1	53.469	Factura	53.469	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1301	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM AUTORROSCANT E LONG 16 MM ACERO	204.816	204.816	0	24/06/20	3	67.155	Factura	67.155	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1302	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM AUTORROSCANT E LONG 16 MM EN ACERO	204.816	204.816	0	24/06/20	1	67.155	Factura	67.155	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1303	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM AUTORROSCANT E LONG 20 MM EN ACERO	204.820	204.820	0	24/06/20	1	67.155	Factura	67.155	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1304	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM AUTORROSCANT E LONG 20 MM EN ACERO	204.820	204.820	0	24/06/20	1	67.155	Factura	67.155	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1305	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM AUTORROSCANT E LONG 26 MM ACERO	204.826	204.826	0	24/06/20	1	67.155	Factura	67.155	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1306	EJERCITO	SANCHEZ APONTE	CRISTIAN CAMILO	1075667850	6395134	PLACA CLAVICULAR LCP 3.5 CON GANCHO DERECHA 4 AGUJEROS PROFUNDIDAD DEL GANCHO 18 MM ACERO	241.076	241.076	0	24/06/20	1	1.999.243	Factura	1.999.243	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 20/07/2020
1526	EJERCITO	CASTILLO MARTINEZ	JUAN JOSE	1106568447	6406300	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 10 CC	TPU-T10	TPU-T10	0	26/06/20	1	4.342.999	Factura	4.342.999	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 07/07/2020
1571	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	71161020	71161020	0	26/06/20	3	71.006	Factura	71.009	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1572	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX14MM	71821340	71821340	0	26/06/20	1	195.070	Factura	195.070	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1573	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	VLP PLACA DE ANGULO VARIABLE 3.5MM POSTEROMEDIAL PROXIMA PORFICIOS 9MM	72820107	72820107	0	26/06/20	1	1.723.766	Factura	1.723.766	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1574	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	ARANDELA DE 7.0MM	121660	121660	0	26/06/20	1	154.467	Factura	154.467	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1575	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0x65x64 ROSCA 16 MM	71127065	71127065	0	26/06/20	1	364.101	Factura	364.101	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1576	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX50MM	71821250	71821250	0	26/06/20	2	195.070	Factura	195.070	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1577	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX55MM	71821260	71821260	0	26/06/20	1	195.070	Factura	195.070	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1578	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX65MM	71821265	71821265	0	26/06/20	1	195.070	Factura	195.070	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1579	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX36MM	71821336	71821336	0	26/06/20	2	195.070	Factura	195.070	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1580	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX32MM	71821332	71821332	0	26/06/20	1	195.070	Factura	195.070	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1581	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	EUCHE PIN TIP TRIRD 3.2 X 200MM	71.110.500	71.110.500	0	26/06/20	1	281.351	Factura	281.351	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1582	ARMADA	RAMIREZ MURCIA	OSCAR IVAN	80072362	6408938	CHIPS DE HUESO ESPONJOSO DE 4-10 MM X 6 CC	PCANS 410	PCANS 410	0	26/06/20	1	724.637	Factura	724.637	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1638	EJERCITO	PARDO MARTINEZ	JOSE HUGO	7427004	6411661	AXSOS TORNILLO CORTICAL Ø 4.5mm x 38mm	340.638	340.638	0	30/06/20	2	73.202	Factura	73.202	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 03/07/2020
1639	EJERCITO	PARDO MARTINEZ	JOSE HUGO	7427004	6411661	AXSOS TORNILLO CORTICAL Ø 4.5mm x 40mm	340.648	340.648	0	30/06/20	1	73.202	Factura	73.202	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 03/07/2020
1640	EJERCITO	PARDO MARTINEZ	JOSE HUGO	7427004	6411661	AXSOS TORNILLO CORTICAL Ø 4.5mm x 70mm	340.670	340.670	0	30/06/20	1	138.978	Factura	138.978	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 03/07/2020
1641	EJERCITO	PARDO MARTINEZ	JOSE HUGO	7427004	6411661	AXSOS TORNILLO AUTOTAR BLOQ 5.0mm x 38	371.338	371.338	0	30/06/20	2	593.043	Factura	593.043	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 03/07/2020
1642	EJERCITO	PARDO MARTINEZ	JOSE HUGO	7427004	6411661	AXSOS TORNILLO ESPO Ø 6.5 x 90mm R.32mm	342.090	342.090	0	30/06/20	1	177.170	Factura	177.170	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 03/07/2020
1643	EJERCITO	PARDO MARTINEZ	JOSE HUGO	7427004	6411661	AXSOS TORNILLO AUTOTAR BLOQ 5.0mm x 90	371.390	371.390	0	30/06/20	2	793.553	Factura	793.553	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 03/07/2020
1644	EJERCITO	PARDO MARTINEZ	JOSE HUGO	7427004	6411661	AXSOS TORNILLO AUTOTAR BLOQ 5.0mm x 95	371.395	371.395	0	30/06/20	1	793.553	Factura	793.553	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 03/07/2020, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE SE SUBSANA GLOSA
														TOTAL	$ 293.007	

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		
1648	EJERCITO	PARDO MARTINEZ	JOSE HUGO	7427004	6411861	AXSOS PLACA DS FE DER 14-SH BLM 7 BL V	437534	437534	0	30/06/20	1	3.654.801	Factura	3.654.801	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 03/07/2020
1695	EJERCITO	ARMENTA MANJARRES	AXL NIKOLAS	1083765342	6406864	Tornillo Sistema 1.5 hps x 10mm Longitud Marca Osteomed	331-1510	331-1510	0	30/06/20	4	221.527	Factura	221.527	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
1655	EJERCITO	ARMENTA MANJARRES	AXL NIKOLAS	1083765342	6406864	Placa en T del Sistema 1.5 hps con 11 (3+8) Orificios con/sin Bloqueo Marca Osteomed	333-1505	333-1505	0	30/06/20	1	1.054.372	Factura	1.054.372	0	PACIENTE HOSPITALIZADO CON EGRESO EL 01/07/2020
														TOTAL	$ -	

5. Ocho (8) items, del informe de produccion del mes de junio 2020 presento observaciones por parte de esta Unidad, ya que el Contratista cometió error de digitación en el item relacionado a continuación. 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		
1778	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	80222680	6379553	PLACA RECTA, 6 ORF SIP, 1.0MM, SIST 2.0	TIP01-9209	TIP01-9209	0	29/05/20	1	178.712	Factura	178.712	0	ERROR DE DIGITACION EN NUMERO DE DOCUMENTO DE PACIENTE, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE DOCUMENTO CORRECTO ES 80222680
1779	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	80222680	6379553	PLACA TITANIO RECTA, 16 ORF, 1.0MM, SIST 2.0	TIP01-9216	TIP01-9216	0	29/05/20	1	330.989	Factura	330.989	0	ERROR DE DIGITACION EN NUMERO DE DOCUMENTO DE PACIENTE, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE DOCUMENTO CORRECTO ES 80222680
1780	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	80222680	6379553	PLACA TITANIO EN "L" IZQ, CP 2X2 1.0MM,	TIP01-9233	TIP01-9233	0	29/05/20	1	277.356	Factura	277.356	0	ERROR DE DIGITACION EN NUMERO DE DOCUMENTO DE PACIENTE, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE DOCUMENTO CORRECTO ES 80222680
1781	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	80222680	6379553	TORNILLO TITANIO 2.0 x 5CROSS HT	FRP91-2005	FRP91-2005	0	29/05/20	2	71.090	Factura	71.090	0	ERROR DE DIGITACION EN NUMERO DE DOCUMENTO DE PACIENTE, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE DOCUMENTO CORRECTO ES 80222680
1782	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	80222680	6379553	TORNILLO TITANIO 2.0 x 7 CROSS HT	FRP91-2007	FRP91-2007	0	29/05/20	4	73.179	Factura	73.179	0	ERROR DE DIGITACION EN NUMERO DE DOCUMENTO DE PACIENTE, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE DOCUMENTO CORRECTO ES 80222680
1783	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	80222680	6379553	TORNILLO (A-F) HT 2,0X7MM	TIP91-6207	TIP91-6207	0	29/05/20	2	72.462	Factura	72.462	0	ERROR DE DIGITACION EN NUMERO DE DOCUMENTO DE PACIENTE, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE DOCUMENTO CORRECTO ES 80222680
1784	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	80222680	6379553	PLANEACION VIRTUAL	VSP43-0301	VSP43-0301	0	29/05/20	1	2.780.972	Factura	2.780.972	0	ERROR DE DIGITACION EN NUMERO DE DOCUMENTO DE PACIENTE, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE DOCUMENTO CORRECTO ES 80222680
1785	EJERCITO	UNEME SALGADO	JIMMY	80222680	6379553	TIP ESPECIALIZADO SURGYBONE MODELO 002	GN002	GN002	0	29/05/20	3	1.030.576	Factura	1.030.576	0	ERROR DE DIGITACION EN NUMERO DE DOCUMENTO DE PACIENTE, SOCIEDAD PRESENTA SOPORTE DOCUMENTO CORRECTO ES 80222680
														TOTAL	$ -	

Por Helpen S.A.S:

Luis Merino

Por Parte de facturación:

Dr. Hernando Lozano

Diana Ramirez

Mauricio Rodriguez Tovar