

102.4 - **0154**
Villavicencio, 14 de octubre de 2022

Doctor
JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
Gerente
DORIS EDITH PARRADO PARRADO
Directora Centro de Atención de San Juan de Arama
SANDRA MILENA PEÑA BELTRAN
Líder proceso de Facturación - Nivel Central
ESE SOLUCION SALUD
Villavicencio

ASUNTO: Radicación del informe final de Auditoría Interna No. 016 – 2022 Centro de atención San Juan de Arama


Respetados (a) doctores (a)

Para su conocimiento y respectiva suscripción del Plan de Mejoramiento, esta oficina de control interno se permite radicar el respectivo informe de auditoría interna No. 016 – 2022 al centro de atención de San Juan de Arama llevada a cabo a las admisiones no facturadas de las vigencias 2016, 2017, 2018; 2019, 2021 y 2022 (Con corte 30 d junio de 2022) e Historias clínicas sin cerrar con valor cero (\$ 0) y a las Facturas Activas sin remitir y sin radicar ante las entidades responsables de pago de las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (Con corte 30 d junio de 2022).

Agradezco la atención brindada al presente y recomienda suscribir (radicar) ante la Oficina de Control Interno (de gestión) los respectivos planes de Mejoramiento dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la radicación de este informe de auditoría interna (en forma independiente: tanto el del Centro de atención de San Juan de Arama como el del proceso de Facturación del nivel central).

Así mismo, recomendarle a la Gerencia tener en cuenta la recomendación número 5 del presente informe de auditoría interna.

Cordial saludo,

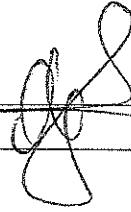

OLGA LUCÍA BAQUERO SUÁREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



No Radicación: I2022_00000364
Folios: 16 Fecha: 2022-10-18
Hora: 12:15:15 PM
Dependencia: Correspondencia
Teléfono PBX: 6610200

Anexo: - Informe de Auditoría Interna 29 páginas

Copia: Subgerencia Administrativa y Logística

Proyectó: Olga Lucía Baquero Suárez	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Finna: 
-------------------------------------	--	--





E.S.E. DEPARTAMENTAL DEL META "SOLUCIÓN SALUD"

[RADNoFac]

822006595

CA-SAN JUAN ARAMA

ADMISIONES NO FACTURADAS DETALLADAS

NO EXCLUYE ADMISIONES CON CAMA

Entre el 01/01/2013 y el 30/06/22

Fecha: 03/08/22

Hora: 09:19:41

Página: 1

TIPO DE ATENCIÓN: AMBULATORIO

Sede	Fch Ing.	ID. Usuario	Nombre	Pab / Cam	Contrato	F/egreso	\$ Proced.	\$ Sumin.	Usuario
02	09/08/2016	CC - 1124244318	- JHON SEBASTIAN VASQUEZ GONZA	130-	CAPITAL SALUD CAPITADO	09/08/2016	0,00	1.000,00	40187685
02	21/03/2017	RC - 1029963916	- JULIAN DAVID RIVERA PARRA	130-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	13/02/2017	0,00	0,00	52484277
02	10/05/2017	CC - 40363107	- 10 ARIS MERY PRIETO QUINTERO	130-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	10/05/2017	9.100,00	0,00	40362878
02	19/05/2017	CC - 1124244442	- KELLY PAOLA CRUZ OCAMPO	130-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	11/05/2017	9.100,00	0,00	40362878
02	15/06/2017	TJ - 1006904471	- 2 BRAYAN NICOLAS AYA CARDONA	130-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	25/05/2017	0,00	0,00	52484277
02	23/06/2017	CC - 55189013	- 7 DELIA LOZANO ALARCON	130-	CAJACOPI EPS-S PYP CAP	23/06/2017	36.900,00	0,00	40362878
02	21/07/2017	CC - 1124244587	- MAIRA ALEJANDRA BLANCO MACIAS	130-	CAPITAL SALUD CAPITADO	21/07/2017	46.000,00	0,00	40362878
02	09/08/2017	CC - 1120377116	- CRISTIAN DAVID ROA ALVAREZ	130-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	11/07/2017	36.900,00	0,00	86009150
02	10/08/2017	CC - 1124244587	- MAIRA ALEJANDRA BLANCO MACIAS	130-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	10/08/2017	0,00	0,00	40362878
02	15/05/2018	CC - 1123143459	- LINA MARIA MONTOYA GUTIERREZ	130-	PARTICULAR	15/05/2018	0,00	0,00	40362878
02	18/05/2018	CC - 1123143459	- LINA MARIA MONTOYA GUTIERREZ	130-	PARTICULAR	11/05/2018	0,00	0,00	40362878
02	23/05/2018	CC - 1123143459	- LINA MARIA MONTOYA GUTIERREZ	130-	CAPITAL SALUD CAPITADO	11/05/2018	0,00	0,00	40362878
02	10/01/2019	RC - 1120846112	- YAZEL MATHIAS RAMIREZ BUITRAG	130-	COMPARTA EPS-S EVENTO	10/01/2019	0,00	0,00	40362878
02	15/02/2019	RC - 1124244991	- ANDRES MATIAS RAMIREZ MORALE	130-	CAPITAL SALUD EPS-S USU	11/02/2019	0,00	0,00	40362878
02	07/03/2019	RC - 1121149405	- MARLON STIVEN URIBE MURCIA	130-	CAJACOPI EPS-S CAPITAD	07/03/2019	0,00	0,00	40362878
02	12/07/2019	CC - 1124243294	- PAOLA AMADOR ALONSO	130-	CAPITAL SALUD CAPITADO	12/07/2019	0,00	0,00	40362878
02	08/08/2019	CC - 40363594	- 15 MARIA JANETH PULIDO MARTINEZ	130-	CAPITAL SALUD CAPITADO	11/08/2019	0,00	0,00	52484277
02	14/08/2019	RC - 1116800000	- SARA SOFIA RAMIREZ GARCIA	130-	CAJACOPI EPS-S CAPITAD	11/08/2019	0,00	0,00	52484277
02	14/08/2019	CC - 40362529	- 35 LUCERO BAQUERO CASTRO	130-	CAPITAL SALUD CAPITADO	11/08/2019	0,00	0,00	52484277
02	15/08/2019	CC - 40363406	- 28 MARIA BERNARDA RODRIGUEZ	130-	CAPITAL SALUD CAPITADO	15/08/2019	0,00	8.300,00	86009150
02	26/08/2019	RC - 112424471	- MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ	130-	CAPITAL SALUD CAPITADO	26/08/2019	0,00	0,00	86009150
02	27/08/2019	TI - 1013112366	- 2 CRISTIAN FELIPE RUIZ BOCANEGRA	0-	CAPITAL SALUD CAPITADO	11/08/2019	0,00	0,00	52484277
02	27/08/2019	TI - 1013135403	- 2 JULIANA CASTILLO MURILLO	0-	CAPITAL SALUD CAPITADO	11/08/2019	0,00	0,00	52484277
02	25/09/2019	RC - 1119349166	- DAVERSON DAVID RUBIANO	80-	CAPITAL SALUD CAPITADO	28/05/2019	0,00	0,00	52484277
02	21/10/2019	CC - 40285527	- 7 OLGA PATRICIA QUIMBAYA ZABALA	130-	CAJACOPI EPS-S CAPITAD	24/10/2019	0,00	0,00	52484277
02	29/10/2019	RC - 1124243951	- JOHAN SEBASTIAN ENCISO VARGAS	130-	DEPARTAMENTO DEL MET	29/10/2019	0,00	0,00	40362878
02	27/11/2019	CC - 1006904647	- ANGGIE DIOLEIDY ACEVEDO MANCI	130-	CAPITAL SALUD CAPITADO	29/10/2019	0,00	0,00	52484277
02	27/11/2019	RC - 1124244278	- JUAN SEBASTIAN CALDERON MARIN	138-	MEDIMAS EPS.S.A.S. EN L	27/11/2019	0,00	0,00	52484277
02	27/11/2019	CC - 7133108	- 5 ADALINO AGUDELO GALVEZ	130-	CAPITAL SALUD CAPITADO	28/08/2018	0,00	0,00	52484277
02	28/06/2022	RC - 1120390733	- JENNIFER SOFIA RINCON GONZALE	80-	CAPITAL SALUD CAPITADO	11/05/2021	0,00	0,00	40187685
TOTAL ATENCIÓN: AMBULATORIO						TOTAL GENERAL	147.300,00	138.000,00	9.300,00
						CANTIDAD PACIENTES ADMITIDOS POR	AMBULATORIO	:	30

TIPO DE ATENCIÓN: HOSPITALIZACION

Sede	Fch Ing.	ID. Usuario	Nombre	Pab / Cam	Contrato	F/egreso	\$ Proced.	\$ Sumin.	Usuario
02	30/07/2017	CC - 20802709	- 15 ANA RAQUEL CUERVO DE ALONSO	133-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	07/08/2017	1.979.300,00	2.247.400,00	11219341
02	07/08/2017	CC - 462324	- 9 ALVARO HOYOS	132-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	10/08/2017	470.700,00	201.600,00	40414847
02	10/08/2017	CC - 1124243575	- DIANA PATRICIA GARZON GALINDO	133-	CAJACOPI EPS-S CAPITAD	11/08/2017	46.400,00	0,00	11219341
02	11/08/2017	CC - 1120386364	- JULIETA CAROLINA NARANJO RUBIO	133-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	12/08/2017	318.500,00	0,00	11219341
TOTAL ATENCIÓN: HOSPITALIZACION						TOTAL GENERAL	5.263.900,00	2.814.900,00	2.449.000,00
						CANTIDAD PACIENTES ADMITIDOS POR	HOSPITALIZACION	:	4

TIPO DE ATENCIÓN: URGENCIAS

Sede	Fch Ing.	ID. Usuario	Nombre	Pab / Cam	Contrato	F/egreso	\$ Proced.	\$ Sumin.	Usuario
02	13/08/2017	CC - 1124825487	- MAYERLY VIVIANA MORENO CUERV	137-	CAJACOPI EPS-S CAPITAD	13/08/2017	507.400,00	0,00	30003391
02	13/08/2017	CC - 30054135	- 14 MARIELA PEÑA DECUTIVA	137-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	13/08/2017	60.600,00	0,00	40413190
02	13/08/2017	CC - 40432828	- 6 MARISOL RODRIGUEZ FLOREZ	137-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	13/08/2017	144.900,00	2.500,00	40415935
02	08/08/2017	CC - 1124243392	- YUDESSY FERNANDA FERNANDEZ	137-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	09/08/2017	113.800,00	9.800,00	40413190
02	10/08/2017	CC - 1048710140	- DAGOBERTO REY	137-	COOSALUD EPS EVENTO	12/08/2017	60.600,00	6.000,00	40414847
02	10/08/2017	CC - 1115741842	- LUIS FERNANDO RAMIREZ AMEZQU	137-	COMPARTA EPS-S EVENTO	11/08/2017	142.300,00	116.900,00	40414847
02	10/08/2017	CC - 80140419	- 4 JOSE BIANCHI HERNANDEZ CALDER	137-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	10/08/2017	60.600,00	0,00	30003391
02	11/08/2017	TJ - 1124242208	- 9 OMAR DANIEL GARZON GARZON	135-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	11/08/2017	102.900,00	21.800,00	30003391
02	11/08/2017	TI - 1124242392	- 7 SANTIAGO GARNICA CARRILLO	137-	CAJACOPI EPS-S CAPITAD	11/08/2017	102.900,00	21.800,00	30003391
02	11/08/2017	CC - 30054826	- 6 JHAELINA RODRIGUEZ VERA	137-	COOMEVA EPS CONTRIBU	12/08/2017	60.600,00	14.600,00	40413190
02	11/08/2017	CC - 30054811	- 6 BETTY CULMA RUBIO	137-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	11/08/2017	60.600,00	2.000,00	30003391
02	11/08/2017	CC - 40178121	- 7 MARTHA STELLA SEGURA ROMERO	136-	HOSPITAL MILITAR DE ORI	12/08/2017	168.300,00	27.500,00	4033297
02	11/08/2017	CC - 86036439	- 2 PEDRO JOAQUIN DONCEL DIAZ	137-	MEDIMAS EPS.S.A.S. EN L	11/08/2017	114.700,00	25.900,00	40413190
02	12/08/2017	CC - 17307847	- 1 JAIRO GONZALEZ VARGAS	137-	MEDIMAS EPS.S.A.S. EN L	12/08/2017	142.300,00	0,00	40414847
02	12/08/2017	CC - 20258008	- 1 MARIA LILIA MERCHAN DE PLAZAS	137-	COMPENSAR CONTRIBUTI	12/08/2017	96.400,00	0,00	40414847
02	13/08/2017	RC - 1124244671	- SARIT MAITE MEJIA MACIAS	135-	CAJACOPI EPS-S CAPITAD	13/08/2017	164.000,00	0,00	40413190
02	13/08/2017	CC - 1124244744	- SARA TERESA HERNANDEZ LEDESMA	137-	CAPITAL SALUD EPS-S SUB	13/08/2017	60.600,00	0,00	40415935
02	13/08/2017	CC - 1124825487	- MAYERLY VIVIANA MORENO CUERV	135-	CAJACOPI EPS-S CAPITAD	13/08/2017	60.600,00	0,00	40415935
TOTAL ATENCIÓN: URGENCIAS						TOTAL GENERAL	2.472.900,00	2.224.100,00	248.800,00
						CANTIDAD PACIENTES ADMITIDOS POR	URGENCIAS	:	18

TIPO DE ATENCIÓN: REF AMBULATORIO

Sede	Fch Ing.	ID. Usuario	Nombre	Pab / Cam	Contrato	F/egreso	\$ Proced.	\$ Sumin.	Usuario
02	13/12/2019	TI - 1120369626	- 3 JUAN DAVID MACIAS ROMERO	130-	CAJACOPI EPS CONTRIBU	13/12/2019	0,00	0,00	86009150
TOTAL ATENCIÓN: REF AMBULATORIO						TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00
						CANTIDAD PACIENTES ADMITIDOS POR	REF AMBULATORIO	:	1

TIPO DE ATENCIÓN: REF URGENCIAS

Sede	Fch Ing.	ID. Usuario	Nombre	Pab / Cam	Contrato	F/egreso	\$ Proced.	\$ Sumin.	Usuario
02	12/12/2021	CC - 1006904477	- YOHAN DAVID GARZON SEGURA	137-	SALUD TOTAL EPS CONTR	12/12/2021	74.600,00	2.900,00	40413190

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: 1121898798



E.S.E. DEPARTAMENTAL DEL META "SOLUCIÓN SALUD"

822006595

CA-SAN JUAN ARAMA

ADMISIONES NO FACTURADAS DETALLADAS

NO EXCLUYE ADMISIONES CON CAMA

Entre el 01/01/2013 y el 30/06/22

[RAdNoFac]

Fecha: 03/08/22

Hora: 09:19:41

Página: 2

>>>> TIPO DE ATENCIÓN:

REF URGENCIAS

TOTAL ATENCIÓN:

REF URGENCIAS

TOTAL GENERAL

77.500,00

74.600,00

2.900,00

CANTIDAD PACIENTES ADMITIDOS POR

REF URGENCIAS

1

TOTAL PROCEDIMIENTOS :

5.251.600,00

TOTAL SUMINISTROS :

2.710.000,00



TOTAL GENERAL :

7.961.600,00

TOTAL PACIENTES ADMITIDOS:

54

*** FIN DEL REPORTE ***

	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 1 de 16	
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA No. 016 – 2022

CENTRO DE ATENCION SAN JUAN DE ARAMA:

**AUDITORIA INTERNA A LAS ADMISIONES NO FACTURADAS
DE LAS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 E HISTORIAS CLINICAS SIN CERRAR**
(Con corte 30 de Junio 2022)

Y

**FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR PARA SER RADICADAS ANTE
LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO DE LAS
VIGENCIAS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 –**
(Con corte 30 de Junio 2022)
POR SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OLGA LUCIA BAQUERO SUAREZ
Jefe Oficina de Control Interno



Villavicencio, 30 de Septiembre de 2022



<p>Departamento del Meta ESE Departamental "SOLUCIÓN SALUD" Empresa Social del Estado</p>	<p>ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"</p>	<p>VERSIÓN 2</p>	<p>CÓDIGO FR- CI-08</p>	<p>Página 2 de 16</p>	<p>GOBERNACIÓN DEL META</p>
	<p>INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO</p>	<p>FECHA VIGENCIA 2020/02/10</p>	<p>DOCUMENTO CONTROLADO</p>		

INDICE

	Pág.
1. RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1 Objetivo de la Auditoría	3
1.2 Alcance de la Auditoría	3
1.3 Identificación de los Criterios de Auditoría	4
2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA	5
3. TABLA DE HALLAZGOS	11
4. RECOMENDACIONES	15

	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 3 de 16	
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO

La jefe de la oficina asesora de control interno (de gestión) dentro del Rol de Evaluación y seguimiento contemplado en el Decreto 0648 de 2017, a las funciones que le son competencia registradas en la Ley 87 de 1997 e igualmente las aprobadas en el Acuerdo 003 de fecha 03 de Agosto de 2020 por Junta Directiva de la ESE Solución Salud, por ello se indica que se llevó a cabo auditoría interna al proceso de facturación en lo relacionado con las Admisiones no facturadas de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 (con corte 30 de junio 2022) e historias clínicas sin cerrar con valor facturado cero (\$) como también las facturas activas sin remitir para ser radicadas ante las entidades responsables de pago de las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (con corte 30 de Junio de 2022) por servicios de salud prestados en el Centro de Atención SAN JUAN DE ARAMA, sistema de información del aplicativo HOSVITAL -HIS- proceso de facturación, software utilizado tanto en los 17 centros de atención como en el nivel central - proceso en línea.

En la ESE Solución salud se prestan servicios a los usuarios con la modalidad de Unidad de Pago por Capitación y por Evento, a tarifas pactadas en los contratos firmados con las respectivas EPS con codificación CUPS, así mismo, se facturan y prestan servicios de salud a afiliados a EPS del régimen subsidiado y contributivo, a particulares, Accidentes laborales ARL, Accidentes de tránsito - SOAT, Ejército, Vinculados, entre otros.

A la verificación de la información se evidenció la existencia de un procedimiento de facturación debidamente aprobado y codificado el cual se encuentra documentado "Procedimiento de Facturación PR-FACT-01 de fecha 26 de octubre de 2017 V3" cuyo objeto principal es de "Garantizar de manera eficaz y oportuna el proceso de facturación en los 17 centros de atención con el fin de optimizar los ingresos de la entidad" y sus objetivos específicos, son: "

- Soportar, analizar y documentar debidamente las facturas según la normatividad vigente con el fin de evitar las glosas y devoluciones.
- Radicar las facturas soportadas en los tiempos establecidos según normatividad vigente.
- Implementar y dar a conocer las Políticas y Normas que rigen el proceso de Facturación, desde el punto de vistas técnico y operativo. "



1.1 Objetivo de la Auditoría

Verificar la facturación de pacientes a quienes se les prestó el servicio de salud Admisionados no facturadas de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 (con corte 30 de junio 2022) e historias clínicas sin cerrar con valor facturado cero (\$) como también las facturas activas sin remitir para ser radicadas ante las entidades responsables de pago de las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (con corte 30 de Junio de 2022) por servicios de salud prestados en el Centro de Atención SAN JUAN DE ARAMA.

1.2 Alcance de la Auditoría

Se inicia con el proceso de cotejo de la información en el software HOSVITAL - HIS por parte de la oficina de control interno al proceso de facturación (Cantidad de pacientes atendidos y el valor) en materia de pacientes admisionados no facturadas de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 (con corte 30 de junio 2022) e historias clínicas sin cerrar con valor facturado cero (\$) como también las facturas activas sin remitir para ser radicadas ante las entidades responsables de pago de las vigencias 2015,



 Departamento del Meta ESE Solución Salud Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 4 de 16	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (con corte 30 de Junio de 2022) por servicios de salud prestados, y finalizando con el recaudo de los recursos a través de la factura radicada por la atención en salud que se le brindó al usuario y/o paciente particular.

1.3 Identificación de los Criterios de Auditoría

- **Decreto 4747 del 07 de diciembre de 2007** "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones" expedido por el Ministerio de la Protección Social.

- **Acuerdo 005 del 28 de noviembre de 2012** "Se modifica y adapta el Manual específico de funciones y competencias de los diferentes empleos de Planta de Personal de la ESE", expedido por Junta Directiva de la ESE Solución Salud.

- **Procedimiento de Facturación PR-FACT-01 de fecha 26 de octubre de 2017 V3** cuyo objeto principal es de "Garantizar de manera eficaz y oportuna el proceso de facturación en los 17 centros de atención con el fin de optimizar los ingresos de la entidad" y sus objetivos específicos: "Soportar, analizar y documentar debidamente las facturas según la normatividad vigente con el fin de evitar las glosas y devoluciones; Radicar las facturas soportadas en los tiempos establecidos según normatividad vigente; e Implementar y dar a conocer las Políticas y Normas que rigen el proceso de Facturación, desde el punto de vistas técnico y operativo"

2. ALCANCES Y RESPONSABLES



Inicia al momento en que se activa al usuario para el servicio al cual el solicita la atención, dando lugar a la generación de la facturación, con sus respectivos soportes debidamente verificados y analizados, y termina en la radicación de la factura a la Entidad responsable de pago.

Es responsabilidad de los auxiliares de facturación en cada uno de los diecisiete (17) Centros de Atención generar y remitir las facturas a nivel central para radicación con sus respectivos soportes.

El profesional universitario y auxiliares de facturación del Nivel Central Verificarán, consolidarán y separarán la facturación generada mensualmente por los Centros de Atención con sus respectivas remisiones del sistema HOSVITAL, con el fin de radicar a las Entidades responsables de pago.

Fuente: Procedimiento de Facturación PR-FACT-01, página 3.



 Departamento del Meta ESE Solución Salud Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 5 de 16	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

 ESE DEPARTAMENTAL SOLUCIÓN SALUD	Versión 3 Fecha Vigencia 2017/10/26	Código PR-FACT-01 Documento Controlado	Página 5 de 21
---	--	---	-------------------

3.1.3 GENERACIÓN DE LA FACTURA EN CONSULTA EXTERNA (PYE, MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA); URGENCIAS (REMISIÓN Y HOSPITALIZACIÓN).

RESPONSABLE: Auxiliar de Facturación.

1. Verificar en el sistema HOSVITAL que la consulta o el procedimiento registre como atendida (CONSULTA EXTERNA).
2. Revisar en el sistema HOSVITAL la historia clínica para verificar que los insumos y procedimientos ordenados y aplicados correspondan a lo realizado. (URGENCIAS)
3. Generar pre factura.
4. Pasar soportes con pre facturas diariamente al Director del Centro de Atención para su correspondiente auditoría médica.
5. Revisar y comparar en el sistema HOSVITAL, el servicio prestado al usuario, previa auditoría médica, por parte del director del Centro de Atención.
6. Realizar los correctivos según hallazgos de la auditoría médica.
7. Organizar los soportes (verificación de derechos, historia clínica, comprobante de atención Fr-Fact 01, comprobante de atención recibida, debidamente firmado por el usuario) y, los demás soportes requeridos según resolución 3047 de 2008, anexo cinco (5) o normatividad vigente.
8. Elaboración de factura.
9. Foliación de facturas y soportes.
10. Remisión en el sistema HOSVITAL, por empresa y contratos, generación de RIPS y validación de estos en los validadores respectivos; cargue de estos en las plataformas correspondientes. Impresión de la validación y cargue para adjuntar como soporte a la factura.
11. Envío de soportes al Nivel Central dentro los tres primeros días hábiles de cada mes, para la correspondiente radicación.

El auxiliar de facturación de cada centro de atención será el responsable de verificar que las admisiones generadas en horas no hábiles se realicen de manera correcta (Empresa, contrato, tipo de documento, documento del paciente, nombres y apellidos, entre otros), y oportuna, al inicio del siguiente turno hábil de ocurrida la atención.

Fuente: Procedimiento de Facturación PR-FACT-01, página 5.

- **Acuerdo 003 de fecha 03 de Agosto de 2020** aprobado por la Junta Directiva de la ESE Solución Salud "Por el cual se actualiza el Manual de Funciones y de Competencias Laborales para el cargo de Jefe Oficina Asesora de Control Interno de la ESE Solución Salud".

- **Listado de Admisiones No Facturadas detalladas de las vigencias:** Entre el 01/01/2013 al 30/06/2022, listado detallado por cada una de las atenciones prestadas a los usuarios y sin factura, pacientes que quedaron únicamente admitidos.



- **Listado de Facturas sin remitir detallada de las vigencias:** Entre el 01/01/2013 al 30/06/2022, listado detallado de las facturas activas sin remitir para ser radicadas en las entidades responsables de pago como también los pagos particulares.

2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

2.1. PACIENTES ADMISIONADOS A QUIENES SE LES PRESTARON LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA FECHA SE ENCUENTRAN SIN FACTURAR DE LAS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 (con corte 30 de junio 2022):

Para el logro del objeto y alcance propuesto, la Oficina Asesora de Control Interno (Gestión) y de acuerdo al acceso de la información de HOSVITAL - HIS se evidencia que los pacientes **ADMISIONADOS** no se facturaron en tiempo real una vez prestado el servicio de salud en el Centro de Atención de SAN JUAN DE ARAMA, en donde a simple vista se observa que desde la vigencia 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 (con corte 30 de junio 2022) existe un total de 54 pacientes admisionados que representan el valor de \$7.961.600.00 por ende sin facturar y dentro de las cuales también se observan 152 historias clínicas



	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 6 de 16	
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

abiertas con valor cero (\$0), conllevando a la entidad a riesgos de tipo: administrativos, financieros, operacionales, y no contar con indicadores reales (de producción) a reportar a los Entes externos, etc; el no facturar en tiempo real, el no remitir las facturas activas por parte del centro de atención, el no radicar la facturación dentro de los términos que exige la norma (dentro de los 20 primeros días del mes siguiente de prestado el servicio de salud radicar la factura en las entidades responsables de pago y/o cronograma de entregas de dichas entidades) afectando el flujo de caja de la ESE Solución Salud, sin que la entidad recaude dichos servicios prestados en forma oportuna.



A continuación, se listan los servicios prestados con la respectiva vigencia en la que fueron atendidos los usuarios, cantidad de pacientes por vigencia sin facturar, valor de la atención tanto por vigencia como el general por vigencia y por tipo de servicio para un total de \$7.961.600,00 (54 pacientes).

SERVICIO	VR. TOTAL PROCEDIMIENTOS Y SUMINISTROS PRESTADO Y NO FACTURADOS	VIGENCIA	VR. TOTAL PROCEDIMIENTOS Y SUMINISTROS PRESTADO Y NO FACTURADOS
AMBULATORIO	147.300	2016	1.000
HOSPITALIZACIÓN	5.263.900	2017	7.874.800
REF. AMBULATORIO	-	2018	-
REF. URGENCIAS	77.500	2019	8.300
URGENCIAS	2.472.900	2020	-
Total general	7.961.600	2021	77.500
		2022	-
		TOTAL	7.961.600

CONTRATO	2016	2017	2018	2019	2021	2022	VR. TOTAL PROCEDIMIENTOS Y SUMINISTROS PRESTADO Y NO FACTURADOS	EPS LIQUIDADAS A LAS CUALES NO SE LES FACTURARON LOS SERVICIOS PRESTADOS
CAJACOPI EPS-S CAPITADO I N. SAN JUAN 0309		856.700					856.700	
CAJACOPI EPS-S CAPITADO PYP SAN JUAN 0310		46.400					46.400	
CAJACOPI EPS-S PYP CAPITADO SAN JARAMA		36.900					36.900	
CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	1.000	46.000	-	8.300			55.300	
CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017		5.912.700					5.912.700	
COMPARTA EPS-S EVENTO USUARIO FUERA CAPITA		259.200					259.200	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago 3. EPS liquidada en el 2021.
COMPENSAR CONTRIBUTIVO		96.400					96.400	
COOMEVA EPS CONTRIBUTIVO		75.200					75.200	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago 3. EPS que entró en liquidación y la fecha de reclamación venció durante el 1er trimestre de 2022.
COOSALUD EPS EVENTO SUBSIDIADO		66.800					66.800	
HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE SOLO URGENCIAS		195.800					195.800	
MEDIMAS EPS. S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO		282.900					282.900	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago 3. EPS que entró en liquidación y la fecha de reclamación venció el 30 de abril de 2022
SALUD TOTAL EPS CONTRIBUTIVO					77.500		77.500	
Total general	1.000	7.874.800	-	8.300	77.500	-	7.961.600	

Fuente: Oficina de control interno (de gestión).

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
 PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663
www.esemeta.gov.co
gerencia@esemeta.gov.co

 Departamento del Meta Solución Salud Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 7 de 16	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

Historias clínicas sin cerrar con valor cero 24 en pacientes admitidos.

VIGENCIA	Cantidad de H.C. sin cerrar con valor Cero (\$ 0)
2017	3
2018	3
2020	17
2021	-
2022	1
TOTAL	24

Fuente: Oficina de control interno (de gestión).

Así mismo, se solicitó al proceso de cartera de la ESE Solución Salud en materia de entidades que se encuentran en liquidación, donde se puede observar que de los pacientes admitidos existen EPS como MEDIMAS, COMPARTA, COOMEVA, CAPRECOM se liquidaron y/o están en proceso de liquidación y la fecha de radicación de la factura ya; conllevando a un presunto riesgo financiero a la entidad, toda vez que al parecer no se facturaron los servicios a dichas entidades liquidadas.

CONTRATO	2016	2017	2018	2019	2021	2022	VR. TOTAL PROCEDIMIENTOS Y SUMINISTROS PRESTADO Y NO FACTURADOS	EPS LIQUIDADAS A LAS CUALES NO SE LES FACTURARON LOS SERVICIOS PRESTADOS
COMPARTA EPS-S EVENTO USUARIO FUERA CAPITA		259.200					259.200	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago 3. EPS liquidada en el 2021.
COOMEVA EPS CONTRIBUTIVO		75.200					75.200	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago 3. EPS que entró en liquidación y la fecha de reclamación venció durante el 1er trimestre de 2022.
MEDIMAS EPS, S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO		282.900					282.900	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago 3. EPS que entró en liquidación y la fecha de reclamación venció el 30 de abril de 2022
Total general	-	617.300	-	-	-	-	617.300	

Así las cosas, el no facturar, no le está garantizando a la entidad el recaudo de los recursos en forma oportunamente, afectando el flujo de caja de la ESE Solución Salud; evidenciándose la existencia de servicios prestados que a la fecha aún se encuentran en el proceso de Admisión (SIN FACTURAR) que corresponde a vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 (con corte 30 de junio 2022) para un total de 54 pacientes admitidos que representan el valor de \$7.961.600,00 por ende sin facturar dentro de los términos, como también se observan 24 historias clínicas abiertas con valor cero (\$0) sin cerrar; por lo cual se hace necesario indicarles que por razones de vencimiento de términos respecto a que los



servicios prestados correspondientes a vigencias anteriores o porque las EPS ya no existen y/o están en proceso de liquidación y la fecha límite para la radicación de la facturación ya venció, como por ejemplo MEDIMAS, COOMEVA, COMPARTA, entre otras, es de aclarar, que al facturar estos servicios y radicar las facturas en la presente vigencia en cada una de las entidades responsables de pago quizás su pago no sea posible la cancelación por parte de dichas entidades por el vencimiento de términos, conllevando a la entidad a un presunto daño patrimonial.



2.2. FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR PARA RADICAR ANTE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO DE LAS VIGENCIAS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (con corte 30 de junio de 2022) \$37.131.472,00:

Seguidamente, se pueden evidenciar en el aplicativo HOSVITAL - HIS la existencia de **FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR** por parte del Centro de Atención de SAN JUAN DE ARAMA para ser radicadas ante las entidades responsables de pago de las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (con corte 30 de junio de 2022) que representa el valor de **\$37.131.472,00**

VIGENCIA	Total general
2015	28.128.200
2016	1.973.872
2017	3.428.300
2018	190.700
2019	209.600
2020	84.800
2021	2.414.700
2022	701.300
Total general	37.131.472

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total general	EPS LIQUIDADAS CON FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR PARA SER RADICADAS LAS FACTURAS ANTE LAS ENTIDADES
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS			4.400						4.400	
AXA COLPATRIA SEGUROS SA		873.500							873.500	
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	15.800								15.800	EPS Liquidada en el año 2019
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANT			4.400	5.000	208.600				219.000	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR						84.800	35.500		120.300	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA		100.300							100.300	
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES		114.600							114.600	EPS Liquidada en el año 2015
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL		99.972	354.500	171.700					626.172	
DIRECCION GENERAL DE SALUD MILITAR		738.700					2.379.200	701.300	3.819.200	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S.A.S.		8.200							8.200	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANTAS SA			108.700						108.700	
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS			371.100						371.100	
MEDIMAS EPS S.A.S. EN LIQUIDACION			672.700						672.700	EPS Liquidada en el año 2022
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	28.032.700								28.032.700	
NEUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	32.300	38.600	1.701.400						1.772.300	
PARTICULAR			38.200	14.000					42.200	
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RE	47.400		179.500						226.900	
THE HALO TRUST			4.400						4.400	
Total general	28.128.200	1.973.872	3.428.300	190.700	209.600	84.800	2.414.700	701.300	37.131.472	

A continuación, se relacionan las entidades de las cuales el Centro de Atención de SAN JUAN DE ARAMA expidió FACTURA ACTIVA Y SIN REMITIR para radicarlas ante las entidades responsables de

	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 9 de 16	
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

pago e igualmente, las entidades que ya fueron liquidadas y en proceso de liquidación: CAFESALUD, MEDIMAS, entre otras, así:

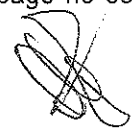
ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total general	EPS LIQUIDADAS CON FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR PARA SER RADICADAS LAS FACTURAS ANTE LAS ENTIDADES
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	15.800								15.800	EPS Liquidada en el año 2019
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES		114.600							114.600	EPS Liquidada en el año 2015
MEDIMAS EPS S.A.S. EN LIQUIDACION			671.700						671.700	EPS Liquidada en el año 2022
Total general	15.800	114.600	671.700						802.100	



Para conceptuar, qué es el Proceso de Facturación se cita un referente como ejemplo la E.S.E Manuel Castro Tovar. Procedimiento de admisiones y facturación, que reza así al pie de la letra: <<... **se define como el conjunto de actividades que permite liquidar y cuantificar la prestación de servicios de salud producto de la atención al usuario. Las IPS, como cualquier otra empresa productora de bienes o servicios, deben garantizar su subsistencia mediante la venta de servicios asistenciales. Dadas las características del SGSSS, la IPS debe realizar un registro sistemático e individual de los procedimientos realizados y servicios prestados a cada usuario, liquidarlos a las tarifas establecidas o pactadas y realizar el cobro a las instancias pertinentes.**>>

De acuerdo con lo registrado en el párrafo anterior, es importante precisar que la factura, siendo un documento legal, que refleja y respalda las actividades realizadas en la venta de los servicios de salud prestado en la ESE Solución Salud a los diferentes usuarios afiliados a las EPS, SOAT, ARL, EJERCITO, VINCULADOS, PARCULARES, etc; siendo este también un título valor donde se registra, valoriza, liquida los procedimientos, actividades y consumos (suministros y medicamentos) prestados a un paciente hospitalario o ambulatorio, para efectos de cobro, que generen ingresos con los cuales se financie la entidad.

Seguidamente, y revisado el **Procedimiento de Facturación PR-FACT-01 de fecha 26 de octubre de 2017 V3** cuyo objeto principal es de "Garantizar de manera eficaz y oportuna el proceso de facturación en los 17 centros de atención con el fin de optimizar los ingresos de la entidad" y sus objetivos específicos: "Soportar, analizar y documentar debidamente las facturas según la normatividad vigente con el fin de evitar las glosas y devoluciones; Radicar las facturas soportadas en los tiempos establecidos según normatividad vigente; e Implementar y dar a conocer las Políticas y Normas que rigen el proceso de Facturación, desde el punto de vistas técnico y operativo", se puede indicar que presuntamente no se está dando cumplimiento a lo registrado en este manual de procedimientos aprobado por la entidad, el cual está acorde con la normatividad vigente.

Continuando con la verificación de la documentación, como lo es el Manual funciones esenciales de un Director de Centro de Atención – hospital de la ESE Solución Salud, se cita una de ellas, la número 41 <<**Responder por la facturación de los servicios de salud**>>, por lo cual, se recomienda a la Gerencia dar traslado a la oficina de control interno disciplinario toda vez que se puede observar que presuntamente se dejaron de facturar servicios de salud a pacientes admitidos como tampoco no se remitieron las facturas activas para su respectiva radicación ante las entidades responsables de pago, conllevando a que la entidad no reciba los recaudos por la no facturación, y por la no radicación de facturas activas para el recaudo de los recursos oportunamente; y mas aún cuando se observa que existen vigencias como 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 que quizás su pago no sea



 Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 10 de 16	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

cancelado por parte de las entidades responsables de pago por el vencimiento de términos para su radicación y pago.

Es de aclarar que se observan pacientes a quienes se les prestaron los servicios de salud en el centro de atención de SAN JUAN DE ARAMA, con facturas activas SIN REMITIR para ser radicadas a las EPS, y/o de las cuales están procesos de liquidación, como son:

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total general	EPS LIQUIDADAS CON FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR PARA SER RADICADAS LAS FACTURAS ANTE LAS ENTIDADES
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	15.800								15.800	EPS Liquidada en el año 2019
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES		114.600							114.600	EPS Liquidada en el año 2015
MEDIMAS EPS S.A.S. EN LIQUIDACION			671.700						671.700	EPS Liquidada en el año 2022
Total general	15.800	114.600	671.700						802.100	

Conllevarlo a la entidad a un presunto daño patrimonial frente a este riesgo financiero en la no facturación de los servicios prestados en forma oportuna y en tiempo real como también la no radicación ante las entidades responsables de pago, para un total de \$45.09.072,00 sin facturar y facturas sin radicar, de las vigencias que ya se han venido registrando en este informe de auditoría interna:



DETALLE	VIGENCIAS	CANTIDAD	VALOR
PACIENTES ADMISIONADOS Y NO FACTURADOS	2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022	54	7.961.600
FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR PARA SER RADICADAS EN LA ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO	2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022	97	37.131.472
TOTAL		151	45.093.072

Para finalizar, se solicitó el concepto, al proceso de sistemas en lo relacionado con el ataque cibernético, hecho que ocurrió en Noviembre 05 de 2017, por cuanto no es procedente afirmar o culpar que el hecho de no facturar los pacientes Admitidos como de no radicar las facturas en las respectivas entidades responsables de pago facturas activas sin remitir (expedidas) de las vigencias anteriores 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 (con corte 30 de junio de 2022) obedezca a dicho incidente cibernético; toda vez que las facturas activas si se encuentran registradas en el sistemas como también las admisiones sin facturar, para ello se cita el siguiente concepto:

<< Los ataques cibernéticos son intentos maliciosos de acceder o dañar un sistema de computadoras o redes. Los ataques cibernéticos pueden ocasionar pérdidas de dinero o resultar en el robo de información personal, financiera o médica. Estos ataques pueden afectar su reputación y su seguridad>>.

https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWWM_esCO987CO988&q=%C2%BFQu%C3%A9+significa+un+ataque+cibern%C3%A9tico%3F&sa=X&ved=2ahUKewiO29jxob35AhVOVTABHSW0DjEQzmd6BAgcEAU&biw=1920&bih=969&dpr=1



 Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 11 de 16	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

3. TABLA DE HALLAZGOS

N°	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACIÓN
----	--------------------------------------

1. PACIENTES ADMISIONADOS A QUIENES SE LES PRESTARON LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA FECHA SE ENCUENTRAN SIN FACTURAR DE LAS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 (con corte 30 de junio 2022): \$7.961.600,00:

A la auditoría interna se observa que los pacientes admitidos a quienes se les prestaron los servicios de salud tanto la atención como el suministro medicamentos entre otros, y presuntamente no se facturaron en tiempo real en el Centro de Atención de SAN JUAN DE ARAMA de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 (con corte 30 de junio 2022) donde se evidencia un total de 54 pacientes admisionados que representan el valor de \$7.961.600,00, como también se observan 24 historias clínicas abiertas con valor cero (\$0), el no facturar en tiempo real, el no remitir las facturas por parte del centro de atención, el no radicar la facturación dentro de los términos que exige la norma (dentro de los 20 primeros días del mes siguiente de prestado el servicio de salud radicar la factura en las entidades responsables de pago y/o cronograma de entregas de dichas entidades) afecta el flujo de caja de la entidad, sin que la entidad recaude dichos servicios prestados en forma oportuna, conllevan presuntamente a la entidad a la materialización de riesgos: financieros, datos estadísticos (producción), entre otros; como también a un presunto daño patrimonial por el vencimiento de términos para radicar la facturación ante las entidades responsables de pago. (Se adjuntan archivos en Excel 05 folios y en pdf 02 folios)

A continuación, se listan los servicios prestados con la respectiva vigencia en la que fueron atendidos los usuarios, cantidad de pacientes por vigencia sin facturar, valor de la atención tanto por vigencia como el general por vigencia y por tipo de servicio para un total de \$7.961.600,00 (54) pacientes).

CONTRATO	2016	2017	2018	2019	2021	2022	VR. TOTAL PROCEDIMIENTOS Y SUMINISTROS PRESTADO Y NO FACTURADOS	EPS LIQUIDADAS A LAS CUALES NO SE LES FACTURARON LOS SERVICIOS PRESTADOS
CAJACOPI EPS-S CAPITADO I.N. SAN JUAN 0309		866.700					866.700	
CAJACOPI EPS-S CAPITADO PYP SAN JUAN 0310		46.400					46.400	
CAJACOPI EPS-S PYP CAPITADO SAN JARAMA		36.900					36.900	
CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	1.000	46.000		8.300			55.300	
CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017		5.912.700					5.912.700	
COMPARTA EPS-S EVENTO USUARIO FUERA CAPITA		259.200					259.200	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admisionado y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago 3. EPS liquidada en el 2021.
COMPENSAR CONTRIBUTIVO		96.400					96.400	
COOMEVA EPS CONTRIBUTIVO		75.200					75.200	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admisionado y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago 3. EPS que entró en liquidación y la fecha de reclamación venció durante el 1er trimestre de 2022.
COOSALUD EPS EVENTO SUBSIDIADO		66.600					66.600	
HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE SOLO URGENCIAS		195.800					195.800	
MEDIMAS EPS. S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO		282.900					282.900	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admisionado y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago 3. EPS que entró en liquidación y la fecha de reclamación venció el 30 de abril de 2022
SALUD TOTAL EPS CONTRIBUTIVO					77.500		77.500	
Total general	1.000	7.874.800	-	8.300	77.500	-	7.961.600	



Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 12 de 16	GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

Fuente: Oficina de control interno (de gestión).

2. HISTORIAS CLINICAS SIN CERRAR PACIENTES ADMISIONADOS CON VALOR CERO (\$0):

A la auditoría interna se observan historias clínicas sin cerrar de pacientes que fueron admisionados en el Centro de Atención de SAN JUAN DE ARAMA, conllevando a la entidad a la materialización de riesgos estadísticos (producción) y financieros, entre otros.



De las 54 Historias clínicas, se observan 24 historias clínicas sin cerrar con valor cero (\$) en pacientes admisionados en los diferentes servicios.

SERVICIO	VR. TOTAL PROCEDIMIENTOS Y SUMINISTROS PRESTADO Y NO FACTURADOS	VIGENCIA	VR. TOTAL PROCEDIMIENTOS Y SUMINISTROS PRESTADO Y NO FACTURADOS
AMBULATORIO	147.300	2018	1.000
HOSPITALIZACION	5.263.900	2017	7.874.800
REF. AMBULATORIO	-	2018	-
REF. URGENCIAS	77.500	2019	8.300
URGENCIAS	2.472.900	2020	-
Total general	7.961.600	2021	77.500
		2022	-
		TOTAL	7.961.600

Fuente: Oficina de control interno (de gestión).

3. PACIENTES ADMISIONADOS A QUIENES SE LES PRESTARON LOS SERVICIOS Y NO FUERON FACTURADOS LOS SERVICIOS PARA SER RADICADAS LAS FACTURAS Y POSTERIORMENTE SER COBRADOS LOS SERVICIOS ANTE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO DE LA VIGENCIAS 2017 ENTIDAD QUE ESTA EN LIQUIDACIÓN EPS MEDIMAS, COMPARTA, COOMEVA:

Se evidencian admisiones (atenciones) realizadas en la vigencia 2017, de pacientes COOMEVA, COMPARTA Y MEDIMAS, que no fueron facturados en tiempo real los servicios a la EPS cuyas EPS entraron en liquidación y la fecha límite para radicar las acreencias -la facturación venció conllevando a la entidad a la materialización de riesgos financieros y estadísticos (producción) y un presunto daño patrimonial, entre otros.

 Departamento del Meta ESE Solución Salud Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 13 de 16	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

CONTRATO	2016	2017	2018	2019	2021	2022	VR. TOTAL PROCEDIMIENTOS Y SUMINISTROS PRESTADO Y NO FACTURADOS	EPS LIQUIDADAS A LAS CUALES NO SE LES FACTURARON LOS SERVICIOS PRESTADOS
COMPARTA EPS-S EVENTO USUARIO FUERA CAPITA		259.200					259.200	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarlo en la entidad responsable de pago 3. EPS liquidada en el 2021.
COOMEVA EPS CONTRIBUTIVO		75.200					75.200	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarlo en la entidad responsable de pago 3. EPS que entró en liquidación y la fecha de reclamación venció durante el 1er trimestre de 2022.
MEDIMAS EPS. S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO		282.900					282.900	1. Historia clínica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarlo en la entidad responsable de pago 3. EPS que entró en liquidación y la fecha de reclamación venció el 30 de abril de 2022
Total general		617.300					617.300	

4. FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR PARA RADICAR ANTE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO DE LAS VIGENCIAS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (con corte 30 de junio de 2022) \$126.066.145,00:

A la auditoria se puede evidenciar en el aplicativo HOSVITAL - HIS la existencia de 209 **FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR** por parte del Centro de Atención de SAN JUAN DE ARAMA para ser radicadas ante las entidades responsables de pago de las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (con corte 30 de junio 2022) que representa el valor de **\$37.131.472,00**; es importante precisar que la factura, siendo un documento legal – título valor, que refleja y respalda las actividades realizadas en la venta de los servicios de salud prestado en la ESE Solución Salud a los diferentes usuarios afiliados a las EPS, SOAT, Particulares, Vinculados, Ejercito, ARL, etc; siendo este también un título valor donde se registran, valorizan, liquidan los procedimientos, actividades y consumos (suministros y medicamentos, etc.) prestados a un paciente hospitalario o ambulatorio, para efectos de cobro, que generen ingresos con los cuales se financie la entidad. (Se adjuntan listado en 03 folios)

VIGENCIA	Total general
2015	28.128.200
2016	1.973.872
2017	3.428.300
2018	190.700
2019	209.600
2020	84.800
2021	2.414.700
2022	701.300
Total general	37.131.472

Relación de entidades de las cuales el centro de atención expidió las **FACTURAS ACTIVAS Y SIN REMITIR** y que a la fecha presuntamente del corte (30 de junio de 2022) no han sido radicadas ante las entidades responsables de pago, así:



ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total general	EPS LIQUIDADAS CON FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR PARA SER RADICADAS LAS FACTURAS ANTE LAS ENTIDADES
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS			4.400						4.400	
AXA COLPATRIA SEGUROS SA		873.500							873.500	
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	15.800								15.800	EPS Liquidada en el año 2019
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANT			4.400	5.000	209.600				219.000	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR						84.800	35.500		120.300	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA		100.300							100.300	
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES		114.600							114.600	EPS Liquidada en el año 2015
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL		99.972	854.500	171.700					626.172	
DIRECCION GENERAL DE SALUD MILITAR		738.700					2.379.200	701.300	3.819.200	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S.A.S.		8.200							8.200	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A			106.700						106.700	
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS			371.100						371.100	
MEDIMAS EPS S.A.S. EN LIQUIDACION			671.700						671.700	EPS Liquidada en el año 2022
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	28.032.700								28.032.700	
NEUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	32.300	38.600	1.701.400						1.772.300	
PARTICULAR			28.200	14.000					42.200	
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RE	47.400		179.500						226.900	
THE HALO TRUST			4.400						4.400	
Total general	28.128.200	1.973.872	3.428.300	190.700	209.600	84.800	2.414.700	701.300	37.131.472	

Fuente: Oficina de control interno (de gestión).

5. DAR CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN PR-FACT-01 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 V3"

Revisado el **Procedimiento de Facturación PR-FACT-01 de fecha 26 de octubre de 2017 V3** cuyo objeto principal es de *"Garantizar de manera eficaz y oportuna el proceso de facturación en los 17 centros de atención con el fin de optimizar los ingresos de la entidad"* y sus objetivos específicos: "

- Soportar, analizar y documentar debidamente las facturas según la normatividad vigente con el fin de evitar las glosas y devoluciones;
- Radicar las facturas soportadas en los tiempos establecidos según normatividad vigente; - Implementar y dar a conocer las Políticas y Normas que rigen el proceso de Facturación, desde el punto de vistas técnico y operativo"

Se puede indicar que presuntamente no se está dando cumplimiento a lo registrado en este manual de procedimientos aprobado por la entidad, el cual está acorde con la normatividad vigente.

6. DAR CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE FUNCIONES ESENCIALES DE UN DIRECTOR DE CENTRO DE ATENCIÓN

Frente al Manual funciones esenciales de un Director de Centro de Atención – hospital de la ESE Solución Salud, se cita una de ellas, la número 41 <<**Responder por la facturación de los servicios de salud**>>, donde existe la responsabilidad de realizar los análisis, controles y seguimientos dentro de los términos a la facturación de cada centro de atención al cual ha sido nombrado un director ya que se puede observar atenciones no facturadas de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 e historias clínicas sin cerrar con valor cero (\$0) como también facturas activas sin remitir para ser radicadas ante las entidades responsables de pago de las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (Con corte 30 de junio 2022).



DETALLE	VIGENCIAS	CANTIDAD	VALOR
PACIENTES ADMISIONADOS Y NO FACTURADOS	2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022	54	7.961.600
FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR PARA SER RADICADAS EN LA ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO	2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022	97	37.131.472
TOTAL		151	45.093.072

8. FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR POR PARTE DEL CENTRO DE ATENCION PARA SER RADICADAS ANTE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO DE LA VIGENCIAS ANTERIORES DE ENTIDADES QUE YA SE LIQUIDARON Y OTRAS QUE ESTAN EN LIQUIDACIÓN:



Se evidencian facturas activas sin remitir para su radicación en forma oportuna de la vigencia 2015, 2016, 2017 y cuyas EPS se liquidaron como es el caso de CAPRECOM, MEDIMAS, CAFESALUD valores que presuntamente son difíciles de recuperar, así:

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total general	EPS LIQUIDADAS CON FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR PARA SER RADICADAS LAS FACTURAS ANTE LAS ENTIDADES
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	15.800								15.800	EPS Liquidada en el año 2019
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES		114.600							114.600	EPS Liquidada en el año 2015
MEDIMAS EPS S.A.S. EN LIQUIDACION			671.700						671.700	EPS Liquidada en el año 2022
Total general	15.800	114.600	671.700						802.100	

4. RECOMENDACIONES:

Con el propósito de tomar las medidas preventivas y correctivas en pro de la mejora continua por parte de los responsables del proceso de facturación de la ESE Solución Salud para así mitigar riesgos de tipo financiero, administrativos, estadísticos (de producción) y teniendo en cuenta los hallazgos registrados en el presente informe final de auditoría interna, esta oficina de control interno se permite recomendar lo siguiente:

NOTA ACLARATORIA: La oficina de control interno de gestión está presta a entregar el listado en Excel para que la Dirección del centro de atención registre las acciones llevadas a cabo frente a cada uno de los pacientes admisionados como a cada una de las facturas activas sin remitir, el cual hará parte del plan de mejoramiento al que esta oficina de control interno llevará a cabo el seguimiento respectivo.

 <p>Departamento del Meta ESE Solución Salud Empresa Social del Estado</p>	<p>ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"</p>	<p>VERSIÓN 2</p>	<p>CÓDIGO FR- CI-08</p>	<p>Página 16 de 16</p>	 <p>GOBERNACIÓN DEL META</p>
	<p>INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO</p>	<p>FECHA VIGENCIA 2020/02/10</p>	<p>DOCUMENTO CONTROLADO</p>		

1. Suscribir ante la oficina de control interno (de gestión) el respectivo plan de mejoramiento por parte de la Dirección del Centro de Atención de SAN JUAN DE ARAMA frente a todos y cada uno de los hallazgos registrados en el presente informe de auditoría interna en un término no mayor a 5 días hábiles a partir del día hábil siguiente de radicado el presente informe en la ESE Solución Salud.

2. Al proceso de facturación del nivel central, se recomienda suscribir Plan de Mejoramiento en un término no mayor a 5 días hábiles a partir del día hábil siguiente de radicado el presente informe en la ESE Solución Salud frente a la falencia de los mecanismos de control y seguimiento llevados a cabo al centro de atención de SAN JUAN DE ARAMA desde el nivel central en calidad de líder del proceso de facturación, ante la no facturación de pacientes admisionados de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (corte a 30 junio 2022) e historias clínicas sin cerrar con valor cero (\$) como de la facturación activa sin radicar de las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (corte a 30 junio 2022).

3. De acuerdo con la competencia de las funciones se recomienda vigilar, controlar y mitigar riesgos financieros, facturar en tiempo real de todos los servicios prestados, radicar toda la facturación mensualmente según fechas establecidas por las entidades responsables de pagos, cumplimiento del manual de funciones, cumplimiento del manual de facturación, cumplimiento de las normas expedida por la Supersalud y del Ministerio de Salud en materia de la facturación; así mismo, tener en cuenta los dos (2) listados del total (151) de los pacientes admisionados y gestionar cada uno de los servicios y facturas activas sin remitir, y de acuerdo al listados de las falencias evidencias, se recomienda también hacer el *seguimiento* a las gestiones en materia de facturar cada uno de los pacientes admitidos y sin facturar, como también todas y cada una de las facturas activas sin remitir para radicarlas ante las entidades responsables de pago del centro de atención de SAN JUAN DE ARAMA.


4. Teniendo en cuenta el comunicado expedido por la SUPERSALUD el 15 de septiembre de 2020 donde inicia el proceso de liquidación de CONVIDA (se anexa en 3 folios) como de la COMFAMILIAR HUILA, se recomienda coordinar con la líder del proceso de facturación del nivel central para dar cumplimiento a los lineamientos para radicar toda la facturación que haya quedado pendiente en el Centro de Atención la SAN JUAN DE ARAMA.

5. Se recomienda a la Gerencia de la ESE Solución Salud, dar traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario frente a las actuaciones de la no facturación en tiempo real los servicios prestados a los usuarios como también de la no radicación de facturas activas sin remitir dentro de los términos establecidos ante las entidades responsables de pagos, como se puede observar en el presente informe, existen servicios desde el año 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 puede que presuntamente estos recursos no sean recuperados, conllevando a la entidad a un presunto daño patrimonial; adicionalmente, tener en cuenta lo siguiente:

- EPS que ya no exista para cuando se proceda a radicar la facturación.
- Que las EPS estén en proceso de liquidación y los términos de reclamación de los recursos hayan vencido como es el caso de MEDIMAS, CAFESALUD, COMPARTA, entre otras.
- Atenciones a usuarios particulares admisionados y no facturados
- Que las EPS no respondan porque la ESE Solución Salud no radicó oportunamente las facturas dentro de los términos, ya que existen vigencias muy antiguas para la radicación de las facturas.

Atentamente,


OLGA LUCIA BAQUERO SUAREZ
Jefe Oficina de Control Interno


Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663
www.esemeta.gov.co
gerencia@esemeta.gov.co

E.S.E. DEPARTAMENTAL DE LA "SOLUCIÓN SALUD"

822006595

CA-SAN JUAN DE ARAMA

ADMISIONES NO FACTURADAS DETALLADAS
NO EXCLUYE ADMISIONES CON CAMA
ENTRE 01/01/13 HASTA 30/06/22

Auditoría POR CONTROL INTERNO - HALLAZGOS

TIPO DE ATENCION:		AMBULATORIO															
S E D F	FECHA INGRESO	ID USUARIO	NOMBRE	PABICAM	DESCRIPCION PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE ADMISIONADO EL PACIENTE	EMPRESA RESPONSABLE DE PAGO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE Y SIN FACTURAR O	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR O	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	EPS LIQUIDAD Y/O EN LIQUIDACION	HALLAZGOS
02	9/06/2018	CC - 1124244318	JHON SEBASTIAN	130		CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	09/06/2018	0	1000	40187685	9-ago-18	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	1.000	1.000	1.000		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2018. 2. Paciente admiionado y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago
02	21/05/2017	RC - 1029953916	JULIAN DAVID RIVERA	130		CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2017	13/02/2017	0	0	52484277	21-mar-17	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017					Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2017 con valor cero (\$ 0)
02	10/05/2017	CC - 40363107	MARIS MERY PRIETO	130		CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	10/05/2017	9100	0	40362878	10-may-17	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	9.100	9.100	9.100		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admiionado y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago
02	19/05/2017	CC - 1124244442	KELLY PAOLA GROS	130		CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	19/05/2017	9100	0	40362878	19-may-17	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	9.100	9.100	9.100		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admiionado y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago
02	15/06/2017	TI - 106690471	BRAVAN NICOLAS	130		CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	25/05/2017	0	0	52484277	15-jun-17	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017					Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017 con valor cero (\$ 0)
02	23/06/2017	CC - 55186013	DELIA LOZANO AL	130		CAJACOI EPS-S PYP CAPITADO SAN JUAN DE ARAMA	23/06/2017	36900	0	40362878	23-jun-17	CAJACOI EPS-S PYP CAPITADO SAN JUAN DE ARAMA	36.900	36.900	36.900		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admiionado y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago
02	21/07/2017	CC - 1124244587	MAIRA ALEJANDRA	130		CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	21/07/2017	46000	0	40362878	21-jul-17	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	46.000	46.000	46.000		1. Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2017 con valor cero (\$ 0) 2. Paciente admiionado y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago
02	9/08/2017	CC - 1120377116	CRISTIAN DAVID RIVERA	130		CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	11/08/2017	36900	0	86009150	9-ago-17	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	36.900	36.900	36.900		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admiionado y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicarla en la entidad responsable de pago
02	10/08/2017	CC - 1124244587	MAIRA ALEJANDRA	130		CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2018	10/08/2017	0	0	40362878	10-ago-17	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2018					Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2017 con valor cero (\$ 0)
02	15/05/2018	CC - 1123143459	LINA MARIA MONTAÑA	130		SAN JUAN DE ARAMA PARTICULAR	15/05/2018	0	0	40362878	15-may-18	PARTICULAR					Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2018 con valor cero (\$ 0)
02	18/05/2018	CC - 1123143459	LINA MARIA MONTAÑA	130		SAN JUAN DE ARAMA PARTICULAR	18/05/2018	0	0	40362878	18-may-18	PARTICULAR					Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2018 con valor cero (\$ 0)
02	23/05/2018	CC - 1123143459	LINA MARIA MONTAÑA	130		CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	23/05/2018	0	0	40362878	23-may-18	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019					Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2018 con valor cero (\$ 0)
02	10/01/2019	RC - 1120846112	YAZEL MATHIAS RAMA	130		COMPARTA EPS-S EVENTO USUARIO FUERA CAPITA	10/01/2019	0	0	40362878	10-ene-19	COMPARTA EPS-S EVENTO USUARIO FUERA CAPITA					Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)
02	15/02/2018	RC - 1124244991	ANDRES MATHIAS RAMA	130		CAPITAL SALUD EPS-S USUARIOS FUERA DE CAPITA	15/02/2018	0	0	40362878	15-feb-19	CAPITAL SALUD EPS-S USUARIOS FUERA DE CAPITA					Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)

FECHA DE INGRESO	ID USUARIO	NOMBRE	PAB/CAM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE ADMISIONADO EL PACIENTE	EMPRESA RESPONSABLE DE PAGO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR PROCEDIMIENTO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	EPS LIQUIDAD Y/O EN LIQUIDACION	HALLAZGOS													
02-7/03/2019	RC-1121149405	MARLON STIVEN U	130-	SAN J DE AR	CAJACORI EPS-S CAPITADO PYP SAN JUAN 0380 2018	07/03/2019 11	0	0	040362878	7-mar-19	CAJACORI EPS-S CAPITADO PYP SAN JUAN 0380 2018 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-12/07/2019	CC-1124243284	PAOLA AMADOR A	130-	SAN J DE AR	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	12/07/2019 15	0	0	040362878	12-jul-19	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-8/08/2019	CC-40363534	MARIA JANETH PUI	130-	SAN J DE AR	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	/ /	0	0	052484277	8-ago-19	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-14/08/2019	RC-1116890000	SARA SOFIA RAMI	130-	SAN J DE AR	CAJACORI EPS-S CAPITADO I.N. SAN JUAN 0379 2018	/ /	0	0	052484277	14-ago-19	CAJACORI EPS-S CAPITADO I.N. SAN JUAN 0379 2018 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-14/08/2019	CC-40365283	LUCERO BAQUER	130-	SAN J DE AR	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	/ /	0	0	052484277	14-ago-19	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-15/09/2019	CC-40365408	MARIA BERNARDA	130-	SAN J DE AR	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	15/09/2019 10	0	8300	060091100	15-ago-19	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	8.300	8.300	8.300	-	1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2019. 2. Paciente admitido y servicio SI FACTURAR y por ende sin radicar en entidad responsable de pago													
02-26/09/2019	RC-112424471	MARIA JOSE LOPE	130-	SAN J DE AR	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	26/09/2019 15	0	0	088009150	26-ago-19	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-27/08/2019	TI-101312366	CRISTIAN FELPE	0-	CREADO INT	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	/ /	0	0	052484277	27-ago-19	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-27/08/2019	TI-1013135403	JULIANA CASTILLO	0-	CREADO INT	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	/ /	0	0	052484277	27-ago-19	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-25/09/2019	RC-1119849186	DAVERSON DAVID	80-	MESETAS C	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	28/05/2019 14	0	0	052484277	25-sep-19	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-21/10/2019	CC-40285527	OLGA PATRICIA OL	130-	SAN J DE AR	CAJACORI EPS-S CAPITADO I.N. SAN JUAN 0379 2018	24/01/2019 08	0	0	040362878	21-oct-19	CAJACORI EPS-S CAPITADO I.N. SAN JUAN 0379 2018 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-29/10/2019	RC-1124243851	JOHAN SEBASTIAN	130-	SAN J DE AR	DEPARTAMENTO DEL META CONTRATO BRIGADAS DE SALUD 2019	29/10/2019 16	0	0	040362878	29-oct-19	DEPARTAMENTO DEL META CONTRATO BRIGADAS DE SALUD 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-27/11/2019	CC-1006904647	ANGGIE DIOLEIDY	130-	SAN J DE AR	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	29/01/2019 08	0	0	052484277	27-nov-19	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-27/11/2019	RC-1124244278	JUAN SEBASTIAN	130-	SAN J DE AR	MEDIMAS EPS. S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO	27/11/2019 16	0	0	052484277	27-nov-19	MEDIMAS EPS. S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-27/11/2019	CC-7133108	ADALINO AGUDEL	130-	SAN J DE AR	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	28/09/2018 09	0	0	052484277	27-nov-19	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)													
02-28/06/2022	RC-1120390733	JENNIFER SOFIA R	80-	MESETAS C	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	11/05/2021 14	0	0	040187688	28-jun-22	CAPITAL SALUD CAPITADO SUBSIDIADO 2019	-	-	-	-	Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2022 con valor cero (\$ 0)													
TOTAL ATENCION AMBULATORIO Total														138.000	9.300	147.300													
TOTAL GENERAL														138.000	9.300	147.300													

FECHA INGRESO	ID USUARIO	NOMBRE	PABICAM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE ADMISIONADO EL PACIENTE	EMPRESA RESPONSABLE DE PAGO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE Y SIN FACTURAR Y SIN PROCEDIMIENTO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR Y SIN PROCEDIMIENTO	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	EPS LIQUIDADADO EN LIQUIDACION	HALLAZGOS
TIPO DE ATENCION : HOSPITALIZACION																
02	30072017	CC - 20602709 - ISANA RAQUEL CUEJ 133			CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	07/08/2017	1979300	2247400	1121934191	31	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	1979300	2247400	4.226.700		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02	71092017	CC - 462324 - 9 ALVARO HOYOS 132			CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	10/08/2017	470700	201600	40414847	32	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	470700	201600	672.300		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02	10/08/2017	CC - 1124243575 - DIANA PATRICIA G 133			CAJACORI EPS-S CAPITADO PYP SAN JUAN 0310	11/08/2017	46400		0.1121934191	33	CAJACORI EPS-S CAPITADO PYP SAN JUAN 0310	46400		46.400		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02	11/08/2017	CC - 1120365364 - JULIETA CAROLINA 133			CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	12/08/2017	318500	2.814.900	0.1121934191	34	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	318.500	2.814.900	3.183.900		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
TOTAL					TOTAL GENERAL		2.814.900	2.449.000	5.263.900			2.814.900	2.449.000			

FECHA INGRESO	ID USUARIO	NOMBRE	PABICAM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE ADMISIONADO EL PACIENTE	EMPRESA RESPONSABLE DE PAGO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE Y SIN FACTURAR Y SIN PROCEDIMIENTO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR Y SIN PROCEDIMIENTO	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	EPS LIQUIDADADO EN LIQUIDACION	HALLAZGOS
TIPO DE A URGENCIAS																
02	13/08/2017	CC - 1124825487 - MAYERLY VIVIANA 137			CAJACORI EPS-S CAPITADO IN SAN JUAN 0309	13/08/2017	507400		0.30083391	35	CAJACORI EPS-S CAPITADO IN SAN JUAN 0309	507.400		507.400		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02	13/08/2017	CC - 30054135 - 14 MARIELA PEÑA DE 137			CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	13/08/2017	60600		0.40413190	36	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	60.600		60.600		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02	13/08/2017	CC - 40432828 - 6 MARISSOL RODRIG 137			CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	13/08/2017	144900	2500	40413190	37	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	144.900	2.500	147.400		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02	8/09/2017	CC - 1124243392 - YUDESSY FERMAN 137			CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	09/08/2017	113800	9800	40413190	38	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	113.800	9.800	123.600		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02	10/09/2017	CC - 1048710140 - DAGOBERTO REY 137			COOSALUD EPS EVENTO SUBSIDIADO	12/08/2017	60600	6000	40414847	39	COOSALUD EPS EVENTO SUBSIDIADO	60.600	6.000	66.600		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago

FECHA DE REGISTRO	ID USUARIO	NOMBRE	PABICAM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE ADMISIONADO EL PACIENTE	EMPRESA RESPONSABLE DE PAGO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR PROCEDIMIENTOS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	EPS LIQUIDADAS	HALLAZGOS
02_11/08/2017	CC - 1115741842	LUIS FERNANDO R	137	SAN J DE AR	COMPARTA EPS-S EVENTO USUARIO FUERA CAPITA	11/08/2017 07	142300	119900	40414847	10-ago-17	COMPARTA EPS-S EVENTO USUARIO FUERA CAPITA	116.900	259.200	COMPARTA LIQUIDADADA 2021	1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago 3. EPS liquidada en el 2021.
02_11/08/2017	CC - 80140419 - 4	JOSE BANGHER	137	SAN J DE AR	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	11/08/2017 18	60600	0	30003391	10-ago-17	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	60.600	60.600		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02_11/08/2017	TL - 1124232308 - 9	OMAR DANIEL GAR	135	SAN J DE AR	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	11/08/2017 18	102300	21800	30503391	11-ago-17	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	102.900	124.700		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02_11/08/2017	TL - 1124232392 - 7	SANTAGO GARRIN	137	SAN J DE AR	CAJACOI EPS-S CAPITADO IN. SAN JUAN 0309	11/08/2017 19	102900	21600	30003391	11-ago-17	CAJACOI EPS-S CAPITADO IN. SAN JUAN 0309	102.900	124.700		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02_11/08/2017	CC - 30054626 - 6	JHAELINA RODRIG	137	SAN J DE AR	COOMEVA EPS-S CONTRIBUTIVO	12/08/2017 00	60600	14600	40413180	11-ago-17	COOMEVA EPS-S CONTRIBUTIVO	14.600	75.200	COOMEVA - EPS-S LIQUIDADADA	1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02_11/08/2017	CC - 30054811 - 6	BETTY CULMA RUI	137	SAN J DE AR	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	11/08/2017 19	60600	2090	30003391	11-ago-17	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	60.600	62.600		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02_11/08/2017	CC - 40178121 - 7	MARITHA STELLA S	136	SAN J DE AR	HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE SOLO URGENCIAS	12/08/2017 00	168300	27500	40333297	11-ago-17	HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE SOLO URGENCIAS	168.300	195.800		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago
02_11/08/2017	CC - 86038438 - 2	PEDRO JOAQUIN D	137	SAN J DE AR	MEDIMAS EPS-S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO	11/08/2017 23	114700	25900	40413190	11-ago-17	MEDIMAS EPS-S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO	23.900	140.680	MEDIMAS EPS-S.A.S. EN LIQUIDACION	1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago 3. EPS que entro en liquidación y la fecha de reclamación venció el 30 de abril de 2022.
02_12/08/2017	CC - 17307847 - 1	JAIRO GONZALEZ	137	SAN J DE AR	MEDIMAS EPS-S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO	12/08/2017 21	142300	0	40414847	12-ago-17	MEDIMAS EPS-S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO	142.300	142.300	MEDIMAS EPS-S.A.S. EN LIQUIDACION	1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago 3. EPS que entro en liquidación y la fecha de reclamación venció el 30 de abril de 2022.
02_12/08/2017	CC - 20258008 - 1	MARIA LILIA MERCE	137	SAN J DE AR	COMPENSAR CONTRIBUTIVO	12/08/2017 14	96400	0	40414847	12-ago-17	COMPENSAR CONTRIBUTIVO	96.400	96.400		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago

FECHA DE ATENCION	ID USUARIO	NOMBRE	PABICAM	DESCRIPCION PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE ADMISIONADO EL PACIENTE	EMPRESA RESPONSABLE DE PAGO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE Y SIN FACTURAR O PROCEDIMIENTO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	EPS LIQUIDADADO Y/O EN LIQUIDACION	HALLAZGOS
02 13/08/2017	RC - 1124244671	SARIT MAITE MEJIA	135-		CAJACORI EPS-S CAPITADO IN. SAN JUAN 0309	13/08/2017 18	164000	0	40413190	13-ago-17	CAJACORI EPS-S CAPITADO IN. SAN JUAN 0309	164.000	-	164.000		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago.
02 13/08/2017	CC - 1124244744	SARA TERESA HECH	137-		CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO IN. SAN JUAN 0309	13/08/2017 17	60600	0	40415935	13-ago-17	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	60.600	-	60.600		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago.
02 13/08/2017	CC - 112424487	MAYERLY VIVIANA	135-		CAJACORI EPS-S CAPITADO IN. SAN JUAN 0309	13/08/2017 16	60600	0	40415935	13-ago-17	CAJACORI EPS-S CAPITADO IN. SAN JUAN 0309	60.600	-	60.600		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2017. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago.
TOTAL					TOTAL GENERAL		2.224.100	248.600	2.472.900			2.224.100	248.600	2.472.900		
										CANTIDAD PACIENTES ADMITIDOS		18				

TIPO DE ATENCION : REF AMBULATORIO																
FECHA DE ATENCION	ID USUARIO	NOMBRE	PABICAM	DESCRIPCION PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE ADMISIONADO EL PACIENTE	EMPRESA RESPONSABLE DE PAGO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE Y SIN FACTURAR O PROCEDIMIENTO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	EPS LIQUIDADADO Y/O EN LIQUIDACION	HALLAZGOS
02 13/12/2019	TI - 1120389826	JUAN DAVID MACHO	130-		CAJACORI EPS CONTRIBUTIVO EVENTO 0236	13/12/2019 08	0	0	96009150	13-dic-19	CAJACORI EPS CONTRIBUTIVO EVENTO 0236	-	-	-		Historia clinica sin cerrar desde la vigencia 2019 con valor cero (\$ 0)
TOTAL					TOTAL GENERAL				1							
										CANTIDAD PACIENTES ADMITIDOS		1				

TIPO DE ATENCION : REF URGENCIAS																
FECHA DE ATENCION	ID USUARIO	NOMBRE	PABICAM	DESCRIPCION PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE ADMISIONADO EL PACIENTE	EMPRESA RESPONSABLE DE PAGO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE Y SIN FACTURAR O PROCEDIMIENTO	VALOR SERVICIO PRESTADO PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	EPS LIQUIDADADO Y/O EN LIQUIDACION	HALLAZGOS
02 12/12/2021	CC - 1006904477	YOHAN DAVID GARIBAY	137-		SALUD TOTAL EPS CONTRIBUTIVO	12/12/2021 01	74600	2900	40413190	12-dic-21	SALUD TOTAL EPS CONTRIBUTIVO	74.600	2.900	77.500		1. Historia clinica sin cerrar en la vigencia 2021. 2. Paciente admitido y servicio SIN FACTURAR y por ende sin radicada en la entidad responsable de pago.
TOTAL					TOTAL GENERAL		74.600	2.900	77.500			74.600	2.900	77.500		
										CANTIDAD PACIENTES ADMITIDOS		1				

Fuente: Sistema de información HOSPITAL

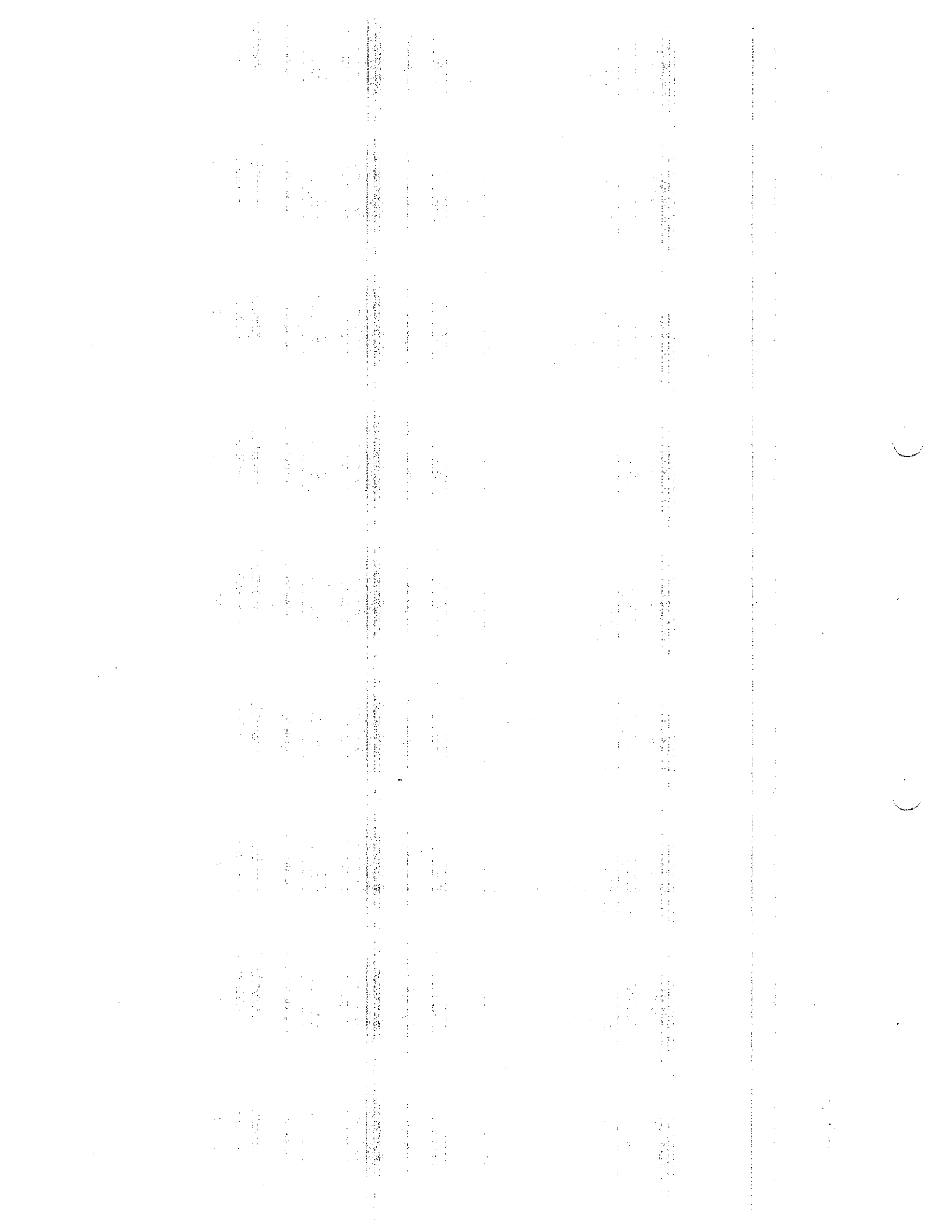
TOTAL ATENCIONES: 64

TOTAL PACIENTES ADMITIDOS: 54

***** FIN DEL REPORTE *****

Villavicencio, 25 de septiembre de 2022

OLGA LUCIA BAQUERO SUAREZ
Jefe Oficina de Control Interno



Item	VIGENCIA	fecha ingreso	fecha egreso	factura	ordenServicio	IMATipDoc	estadofactura	fecha facturación	codigo de	nit Empresa	esEmpres	contratoHosital	tipContratacion	tipDocum	noDocumento	nombre paciente	totalFacCapta	totalFacEnto	totalFacEntoPro	totalFacEntoSum	totalFacEntoRiscular	regimen	totalFactura
74	2021	2021-12-01	2021-12-07	2411	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-06	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1006723590	JARVIN YES	0.00	80200.00	74600.00	5600.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	80.200
75	2021	2021-12-01	2021-12-07	2410	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-04	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1006904497	ANDERSON	0.00	77500.00	74600.00	2900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	77.500
76	2021	2021-12-01	2021-12-08	2439	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-11	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1075308771	LUIS FERRA	0.00	143600.00	122000.00	21600.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	143.600
77	2021	2021-12-14	2021-12-11	2448	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-11	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1007172454	LUIS OSUNA	0.00	131800.00	131800.00	0.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	131.800
78	2021	2021-12-11	2021-12-11	2491	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-11	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	TI	1096600448	ERIC SEBAS	0.00	134600.00	131700.00	2900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	134.600
79	2021	2021-12-11	2021-12-11	2504	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-26	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1051984998	CAMILO AL	0.00	190200.00	184700.00	5500.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	190.200
80	2021	2021-12-11	2021-12-11	2505	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-26	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1000241764	DIEGO ALE	0.00	98000.00	93100.00	4900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	98.000
81	2021	2021-12-11	2021-12-15	2506	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-26	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	2136794	JOHN FRED	0.00	193000.00	184200.00	8800.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	193.000
82	2021	2021-12-21	2021-12-22	2525	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-22	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	RC	1120950097	WILLIAM D	0.00	162800.00	162800.00	0.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	162.800
83	2021	2021-12-21	2021-12-22	2526	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-22	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	59311130	MARIA PAI	0.00	209600.00	189500.00	19100.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	208.600
84	2021	2021-12-28	2021-12-29	2546	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-29	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1009842959	MIGUEL AN	0.00	121600.00	118700.00	2900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	121.600
85	2021	2021-12-21	2021-12-29	2558	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-29	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1006689849	FREYDIA A	0.00	309700.00	249400.00	60300.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	309.700
86	2021	2021-12-21	2021-12-29	2561	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-28	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1000241764	DIEGO ALE	0.00	80500.00	74600.00	5900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	80.500
87	2021	2021-12-21	2021-12-29	2562	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-28	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1003169268	DEIMAR DA	0.00	77500.00	74600.00	2900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	77.500
88	2021	2021-12-27	2021-12-29	2563	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-28	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1010010720	JUAN PABL	0.00	77500.00	74600.00	2900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	77.500
89	2021	2021-12-27	2021-12-29	2565	0	124	ACTIVA [S]	2021-12-28	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1051749861	ANVELA V	0.00	77500.00	74600.00	2900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	77.500
90	2021	2021-12-30	2022-01-05	2595	0	124	ACTIVA [S]	2022-01-04	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1006690157	JUAN CAMI	0.00	137100.00	134200.00	2900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	137.100
91	2021	2021-12-30	2022-01-07	2596	0	124	ACTIVA [S]	2022-01-05	2022-01-07	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1005540922	LEONARDO	0.00	77500.00	74600.00	2900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	77.500
92	2022	2022-01-01	2022-01-07	2640	0	124	ACTIVA [S]	2022-01-11	2022-01-11	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1001047661	KEVIN SARA	0.00	139500.00	130700.00	8800.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	139.500
93	2022	2022-01-01	2022-01-07	2610	0	124	ACTIVA [S]	2022-01-06	2022-01-06	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1001933426	RAFAEL EN	0.00	138100.00	134200.00	3900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	138.100
94	2022	2022-01-01	2022-01-07	2653	0	124	ACTIVA [S]	2022-01-11	2022-01-11	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1006904497	ANDERSON	0.00	88000.00	82100.00	5900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	88.000
95	2022	2022-01-11	2022-01-11	2687	0	124	ACTIVA [S]	2022-01-11	2022-01-11	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	4192356	JAIME ANK	0.00	85000.00	82100.00	2900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	85.000
96	2022	2022-01-21	2022-01-21	2702	0	124	ACTIVA [S]	2022-01-21	2022-01-21	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1001050205	ANGEL ALE	0.00	168600.00	165700.00	2900.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	168.600
97	2022	2022-01-29	2022-01-29	2720	0	124	ACTIVA [S]	2022-01-29	2022-01-29	2 830039670-5	DIRECCION	516	EVENTO	CC	1000807853	BRAYAN ST	0.00	87100.00	82100.00	0.00	0.00	URGENCIA REGIMEN E	82.100
																						TOTAL	37.131.472

Fuente: Software HOSVITAL con corte 30 de Junio de 2022

FACTURAS SIN REMITIR: 97 FACTURAS

Consultado por: OLGA LUJAN BALQUERO SORREZ
 Jefe Oficina de Control Interio
 Villavicencio, 25 de septiembre de 2022

