

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR Y FORTALECER LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA INTEGRAL DE CUENTAS MÉDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL QUE TIENDAN A LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD.

RESULTADOS O PRODUCTOS

En mi condición de contratista de prestación de servicios profesionales contrato No 0158 del 26 de Enero de 2021 suscrito con la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, me permito a continuación presentar el informe o relación de actividades realizadas de acuerdo a mi labor como profesional contratista, durante el periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 24 de noviembre de 2021:

1. Dar aplicación al proceso del sistema de información para la Auditoría de Cuentas Médicas de la Secretaría de Salud del Tolima; en lo relacionado con el cargue, procesamiento y consolidación de la facturación auditada y conciliada.

Se genera el corte de la facturación cargada en el aplicativo de Auditoria de cuentas médicas de la Secretaría de Salud del Tolima, a fecha 24 de noviembre de 2021, con el fin de depurar la información por entidad y por vigencia y de esta manera generar un insumo requerido para la asignación de carga para el equipo auditor durante su desarrollo de actividades para el mes de octubre de 2021.

En total fueron cargadas 6576 facturas que suman un total de \$8.133.218.824 por conceptos de cobros, por parte de 98 diferentes entidades prestadoras de servicios de salud. Esta facturación se encuentra en los siguientes estados:

ESTADO	CANTIDAD	VALOR	%
SIN PREAUDITORIA	1107	\$506.100.974	6
SIN AUDITORIA	91	\$131.520.053	2
AUDITORIA	5094	\$6.827.019.813	84
DEVOLUCIÓN	284	\$668.569.984	8
TOTAL	6576	\$ 8.133.210.824	100

A su vez se constata que la información contenida en el módulo consultas coincida con la depositada en el aplicativo de la Secretaría de Salud Departamental, dando un parte de coincidencia en la verificación.

2. Apoyar el proceso de auditoría médico administrativa y de cuentas medicas mediante en el seguimiento al proceso de auditoría médica de la facturación radicada por las IPS públicas y privadas y EPS derivadas de la prestación de servicios de salud a la población Tolimense teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Tiempos de radicación
- Calidad de los registros en el sistema de auditoría de cuentas médicas (software)

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

- Tiempos de preauditoria
- Tiempos de auditoria
- Tiempos de reporte de glosa
- Tiempos de notificación de devolución
- Tiempos de envío de la facturación devuelta
- Tiempos de trámite de respuesta de glosa
- Tiempos de elaboración de acta de concilian
- Tiempos de entrega de actas de auditoria al área financiera
- Sugerir ajustes pertinentes

Tiempos de radicación: Se realiza seguimiento a los tiempos de radicación y cargue de la facturación recibida por parte del ente departamental en la presente vigencia con corte a 27 de agosto de 2021, por conceptos de cobros de la red pública del territorio tolimense, generando los siguientes resultados:

ESTADO	CANTIDAD	%
RADICADAS	6576	100
CARGADAS	6576	100
TOTAL	6576	100

Calidad de los registros en el sistema de auditoría de cuentas médicas (software): Se verifica en el aplicativo que la calidad de los registros cumple con los procedimientos señalados en el manual de Auditoría Integral de cuentas médicas de la Secretaría de Salud del Tolima en lo correspondiente a los procedimientos realizados por los actores responsables durante lo corrido del año 2021. Se establecen proformas para ser utilizadas por el equipo técnico y auditor para realizar los respectivos registros en el aplicativo, con el fin de mejorar la uniformidad en la consolidación de la información verificada en cada proceso, articulando con mayor eficiencia al equipo que realizar laboras de preauditoria y de auditoria.

De la misma manera se realiza un trabajo con el equipo técnico que hace parte del equipo de Auditoria Integral de cuentas médicas, con el fin de generar un paralelo de la facturación radicada y cargada en el aplicativo y la que se encuentra disponible en el sistema, esto con el fin de ubicar facturación que se encuentra sin preauditoria por cada una de las entidades existentes y de esta manera iniciar con el trámite del proceso de auditoria.

Tiempos de preauditoría: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a la facturación cargada en el mes de septiembre de 2021, que fue de 1205 facturas, de las cuales 535 cuentan con preauditoria:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-15	138	25
16-30	176	33
31-60	219	41
Más de 60	2	1
Total	335	100

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

Tiempos de auditoria: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a una muestra de 533 facturas con auditoria, cargadas en el aplicativo durante el mes de septiembre de 2021, a partir de la fecha de la realización de la relación, es decir cuando culmina el proceso de preauditoria:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-30	533	100
31-60	0	0
61-90	0	0
Más de 90	0	0
Total	533	100

Tiempos de reporte de glosa y devoluciones: A la fecha del presente informe se presenta la siguiente información respecto al reporte de Glosa de las facturas auditadas y cargadas en el mes de septiembre del año 2021, con base a 468 facturas a notificar. Estos tiempos se contabilizan a partir de la realización de la auditoría médica:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-5	179	38
6-10	155	33
Más de 10	134	29
Sin Notificar	0	0
Total	468	100

Tiempos de envío de la facturación devuelva: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con 6 facturas en estado DEVOLUCIÓN, cargadas en el mes de septiembre con su respectiva auditoria. Estos tiempos se contabilizan a partir de la realización de la auditoria médica:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-15	5	83
16-30	1	17
Más de 30	0	0
Sin oficio	0	0
Total	6	100

Tiempos de trámite de respuesta de glosa: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a 468 facturas con notificación de Glosa a la Entidad cobrante, cargadas en el mes de septiembre de 2021. Estos tiempos se contabilizan a partir de la notificación a la entidad cobrante:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-15	19	4
16-30	37	8
Más de 30	30	6
Sin respuesta	382	82

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

Total	468	100
--------------	------------	------------

Tiempos de elaboración de acta de conciliación: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a 251 actas de conciliación elaboradas en 2021, firmadas por el equipo auditor en 2021. Estos tiempos se contabilizan a partir de la recepción de la respuesta por parte de la entidad cobrante:

Tiempo (días)	Actas	%
1-15	251	100
16-30	0	0
Más de 30	0	0
Sin acta	0	0
Total	251	100

Tiempos de entrega de actas de auditoria al área financiera: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a 231 actas de pago de conciliación que cuentan con los requerimientos para ser canceladas. Estos tiempos se contabilizan a partir de la recolección de firmas de la auditoría médica:

Tiempo (días)	Actas	%
1-15	231	100
16-30	0	0
Más de 30	0	0
Sin acta	0	0
Total	231	100

3. Presentar informes mensuales relacionados con la información de las conciliaciones y las auditorías realizadas por los Auditores, acorde a los planes de trabajo designados a estos.

Para el presente periodo de pago se genera el seguimiento a los planes de trabajo del equipo auditor, según su fecha de corte, arrojando los siguientes resultados producto de su proceso de conciliación y auditoria, tanto en cobros, como en recobros:

AUDITORES					
RESPONSABLE	PERIODO	AUDITADO COBRO/RECOBRO		CONCILIADO COBRO/RECOBRO	ENTIDADES CONCILIADAS
		VALOR	FACTURAS		
AURA MARIA ACEVEDO	7	\$73.776.330	143	\$3.052.070	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO FUNDACION OFTALMOLOGICA NACIONAL

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

MARIA RAQUEL PATIÑO	7	\$305.481.317	233	\$362.133.208	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL ESE HOSPITAL SANTA MONICA HOSPITAL SAN MARCOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE UNION TEMPORAL CRITICAL CARE GROUP CLINICA SANTA MARIA SAS	
FELIX NIETO	3	\$53.996.495	56	\$26.063.202	NUEVO HOSP LA CANDELARIA DE PURIFICACION MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA	
EDNA OLAVE	6	\$217.557.870	234	\$405.894.910	UNIDAD NEFROUROS MOM SAS DROGUERIA Y FARMACIA CRUZ VERDE AUDIFARMA FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAÚL MEDELLI DROGUERIA Y FARMACIA CRUZ VERDE ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS SOLINSA G.C. S.A.S ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL CLINICA UROS S.A.S SOLINSA INVERAUDIT GENERICOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA AUDIFARMA E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS MEINTEGRAL SAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO	Se registran 10 facturas asignadas en plan de trabajo sin PRE AUDITORIA, por valor de \$7,999,168 de la entidad MEINTEGRAL

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

					HERNANDO MONCALEANO PERDOMO CLINICA EMCOSALUD ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES - CHOCONTA FUNDACION ABOOD SHAI SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS - SERVIOFTALMOS S.A.	
LUZ ANGELA ACOSTA	1	\$ -	0	\$20.837.257	FUNDACION CAMPBELL E.S.E Hospital Regional José David Padilla Villafañe Aguachica ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI BOLIVAR GLOBAL LIFE AMBUL LTDA CLINICA DE FRACTURAS VITA LTDA	
ERIKA GUERRERO	8	\$ -	0	\$3.136.946	ESE CARMEN EMILIA OSPINA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS CLINICA BELO HORIZONTE SAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	
YINA GIRALDO	6	\$202.859.848	417	\$759.193.515	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE INTEGRAL SOLUTIONS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. CLINICA AVIDANTI IBAGUE E.S.E CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.	Se evidencian 76 facturas por valor de \$14.396.089 SIN AUDITORIA, asignadas al plan de trabajo del periodo de pago. En las columnas observaciones del archivo adjunto se plasma la evidencia encontrada en la trazabilidad de cada factura. Se evidencia el cumplimiento del plan de trabajo pendiente del periodo anterior por recobros de las cajas 209, 214 y 215, por valor de \$187.758,251 de 278 facturas.

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

IVAN BARRAGÁN	6	\$287.404.068	84	\$54.932.187	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. EUSALUD HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	Se evidencian 130 facturas por valor de \$138.066.356 SIN AUDITORIA, asignadas al plan de trabajo del periodo de pago. En las columnas observaciones del archivo adjunto se plasma la evidencia encontrada en la trazabilidad de cada factura.
JOSE JENNER ACEVEDO	6	\$ -	0	\$1.970.241.626	ASMET SALUD	Se asigno auditoria por recobros, las cajas 218 y 219, por valor de \$130.410,827, para el 07/10/2021; sin embargo, a la fecha del seguimiento no se cuenta con evidencia de entrega.

4. Apoyar en el proceso de notificación de las objeciones a las Instituciones prestadoras de servicios de salud, donde se deberá llevar cuadro de control de tiempos de envíos de objeción por parte del Ente departamental y de respuestas por parte de las IPS; respuestas que deberá informar al Auditor respectivo una vez se presente.

Se continúa con el proceso de seguimiento al proceso de conciliación para las entidades que presentan facturación pendiente por conciliar, donde se registra el auditor responsable, los valores a conciliar, observaciones al proceso de notificación y contacto con cada entidad. Este instrumento se comparte con el equipo de trabajo mediante One Drive de Auditoria de la secretaria de Salud del Tolima, y es alimentado por el personal responsable:

IPS	TÉCNICO	AUDITOR CONCILIACIÓN	POR CONCILIAR	DEVOLUCIONES	OBSERVACIONES	NOTIFICACIÓN
HOSP. UNIV. ERASMO MEOZ	Lorena Salas	Edna Olave	\$ 379.748	\$ 42.723	Acta de no conciliación	OK
CLÍNICA IBAGUÉ S.A.	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 22.181.707	\$ 42.771.665	En proceso de conciliación.	OK
HOSP. DEPTAL. DE GRANADA	Edison Rodríguez	Yina Giraldo	\$ 0	\$ 960.378		OK
METROSALUD	Edison Rodríguez	Ivan Barragan	\$ 4.883.430	\$ 334.530	En proceso de conciliación, revisión de soportes	OK
CLÍNICA PARTENÓN	Carlos Colmenares	Luz Ángela Acosta	\$ 0	\$ 19.886.224		OK
HOSP. SIMÓN BOLÍVAR	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 18.179.283	Facturación en estado DEVOLUCIÓN con valor cancelado, necesario cambio en el aplicativo	OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

HOSP. OCCIDENTE KENNEDY	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 10.029.016	Facturación en estado DEVOLUCIÓN con valor cancelado, necesario cambio en el aplicativo	OK
HOSP. LA VICTORIA	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 1.379.880		OK
CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S.	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 8.957.515	\$ 69.473.525	Conciliación parcial. Acta de no conciliación. Pendiente notificar auditoria 2021.	OK
HOSP. SAN BLAS	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 30.397.528	\$ 7.329.921	En proceso de conciliación	OK
HOSP. DE MEISSEN #34	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 8.984.886	Facturación de vigencia 2012	OK
COODESTOL - ADMON. COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD	Edison Rodríguez	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 27.212.917	Facturación cancelada y con observaciones de conciliación con estado en devolución y sin conciliar	OK
RED SALUD ARMENIA ESE	Libia Ruiz	Yina Giraldo	\$ 667.094	\$ 619.964		OK
SALUD 24 HORAS	Lorena Salas	Erika Guerrero	\$ 639.204	\$ 3.011.382	En proceso de conciliación. Pendiente comprobar facturación en el aplicativo	OK
MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA S.A.	Lorena Salas	Felix Nieto	\$ 63.252.720	\$ 8.453.346	Conciliación parcial	OK
UROCÁDIZ IPS LTDA.	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 6.423.100	\$ 2.058.555	Sin respuesta por parte de la entidad	NO
HOSP. SAN FÉLIX - LA DORADA	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 11.109.850	\$ 695.439	Sin respuesta por parte de la Entidad	OK
SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD S.A.	Edison Rodríguez	Edna Olave	\$ 3.429.315	\$ 0		
HOSP. USME	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 128.250		OK
HOSP. RAFAEL URIBE URIBE	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 40.185		OK
HOSP. CENTRO ORIENTE	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 147.000	\$ 2.225.223	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución. En proceso de conciliación.	OK
HOSP. FONTIBÓN	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 41.092	Facturación en estado DEVOLUCIÓN con valor cancelado, necesario cambio en el aplicativo	OK
HOSP. ENGATIVÁ	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 21.062.414	Facturación en estado DEVOLUCIÓN con valor cancelado, necesario cambio en el aplicativo	OK
CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 0	\$ 21.093.044		
FUNDACIÓN VIDA Y SALUD SOLIDARIA - FUNDASALUD	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 100.957.870	Entidad en liquidación	OK
HOSP. DEPTAL. DE CARTAGO	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 715.333	\$ 0	En proceso de conciliación, pendiente soportes por parte de la entidad	OK
HOSP. JUAN HERNANDO URREGO - AGUAZUL	Libia Ruiz	Aura Acevedo	\$ 0	\$ 798.690		NO
HOSP. UNIV. SAN IGNACIO	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 53.700	\$ 504.389	Acta de no conciliación	OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

HOSP. SALAZAR - VILLETÁ	Carlos Colmenares	Jose Acevedo	\$ 59.150	\$ 852.281		OK
HOSP. SANTA CLARA	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 108.847.278	\$ 3.571.871	En proceso de conciliación, con contacto	OK
HOSP. SAN MARTÍN DE PORRES - CHOCONTÁ	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 0	\$ 324.907		OK
FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INST.C.	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 37.971.271	\$ 47.753.805	En proceso de conciliación, oficio enviado por la Dra Mónica solicitando conciliación	OK
OXÍGENOS DE COLOMBIA LTDA.	Edison Rodríguez	Luz Ángela Acosta	\$ 2.136.931	\$ 312.000	En proceso de conciliación	OK
HOSP. PIO X - LA TEBAIDA	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 0	\$ 518.570		OK
HOSP. UNIV. DEL VALLE EVARISTO GARCÍA	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 7.711.500	\$ 16.304.672	Acta de no conciliación	OK
HOSP. DEPTAL. PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE	Libia Ruiz	Yina Giraldo	\$ 1.346.300	\$ 42.300		OK
HOSP. MARIO CORREA RENGIFO	Cristian Méndez	Luz Ángela Acosta	\$ 895.400	\$ 10.793.943	En proceso de conciliación	OK
HOSP. EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	Carlos Colmenares	Luz Ángela Acosta	\$ 1.361.200	\$ 0	Sin respuesta por parte de la entidad	OK
HOSP. SAN RAFAEL - FUSAGASUGÁ	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 22.729.805	\$ 3.153.240	En proceso de conciliación, a la espera de facturación detallada	OK
HOSP. SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ	Cristian Méndez	Jose Acevedo	\$ 0	\$ 402.572		
HOSP. SAN VICENTE DE PAUL - FRESNO	Cristian Méndez	Aura Acevedo	\$ 35.477.647	\$ 6.198.170		OK
LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	Lorena Salas	Yina Giraldo	\$ 0	\$ 2.134.480	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución	OK
HOSP. SAN JOSÉ DE MARIQUITA	Cristian Méndez	Maria Raquel Patiño	\$ 13.471.222	\$ 503.393	Conciliación parcial. En proceso de conciliación auditoria 2021	
HOSP. SAN MARCOS - CHINCHINÁ	Edison Rodríguez	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 4.881.785	Conciliada	OK
HOSP. PABLO TOBÓN URIBE	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 0	\$ 1.587.130		OK
HOSP. GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO DE G	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 0	\$ 2.944.000	Acta de no conciliación	OK
HOSP. DEPTAL. MARÍA INMACULADA - CAQUETÁ	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 0	\$ 10.674.247		OK
HOSP. NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA - SUAZA	Cristian Méndez	Aura Acevedo	\$ 0	\$ 138.340		
HOSP. UNIV. HERNANDO MONCALEANO P.	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 373.959.972	\$ 129.895.427	Entidad sin voluntad de conciliar, debido a inicio de proceso jurídico.	OK
HOSP. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ	Lorena Salas	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 506.336		OK
HOSP. SANTA MONICA - DOSQUEBRADAS	Carlos Colmenares	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 655.000	Conciliada	OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

HOSP. DEPTAL. SAN FRANCISCO DE ASÍS - CHOCÓ	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 1.042.601	\$ 4.436.938	Sin respuesta por parte de la entidad	OK
HOSP. JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 26.463	\$ 0	En proceso de conciliación, sin respuesta por parte de la entidad con soportes	OK
HOSP. MUNICIPAL ACACIAS - META	Cristian Méndez	Aura Acevedo	\$ 0	\$ 1.571.500		
HOSP. DEPTAL. DE VILLAVICENCIO	Sharon Lozano	Yina Giraldo	\$ 144.559.411	\$ 27.618.264	En proceso de conciliación	OK
HOSP. SAN RAFAEL - SAN JUAN DEL CESAR	Libia Ruiz	Yina Giraldo	\$ 1.092.836	\$ 597.460	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017	OK
HOSP. SAN JOSÉ DE MAICAO	Libia Ruiz	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 240.610		NO
HOSP. UNIV. DE SINCELEJO	Libia Ruiz	Luz Ángela Acosta	\$ 651.337	\$ 1.196.041	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
HOSP. ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 3.596.724	\$ 129.261	Pendiente por notificar auditoria 2021	OK
SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ - HOSPITAL DE SAN JOSÉ	Sharon Lozano	Luz Ángela Acosta	\$ 14.509.912	\$ 671.869	En proceso de conciliación	OK
HOSP. UNIV. DE LA SAMARITANA	Sharon Lozano	Yina Giraldo	\$ 5.128.440	\$ 40.599.126		OK
HOSP. UNIV. DE LA SAMARITANA - U.F. GIRARDOT	Sharon Lozano	Yina Giraldo	\$ 0	\$ 73.522.422	Facturación cancelada y observaciones de conciliación con estado en devolución y sin conciliar	OK
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 163.985.441	\$ 14.752.182	Conciliación parcial. En proceso de conciliación auditoria 2021	OK
SOMEFA DE IBAGUÉ S.A.	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 168.120	\$ 1.241.976	Sin voluntad de conciliación	OK
HOSP. UNIV. DEL CARIBE	Adriana Rodirguez	Luz Ángela Acosta	\$ 2.120.409	\$ 9.104.666	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución. Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
CLÍNICA DE FRACTURAS VITA LTDA.	Carlos Colmenares	Luz Ángela Acosta	\$ 3.318.250	\$ 0	Conciliación parcial	OK
HOSP. REGIONAL MANUELA BELTRÁN - SOCORRO	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 1.345.230	\$ 0	En proceso de conciliación	OK
CLÍNICA SHARON Y UCI TOLIMA LTDA.	Carlos Colmenares	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 5.069.013		OK
HOSP. UNIV. SAN JUAN DE DIOS - QUINDÍO	Lorena Salas	Erika Guerrero	\$ 8.347.008	\$ 9.389.546	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución. Pendiente notificación 2021 (13041)	OK
HOSP. MARIO GAITÁN YANGUAS	Lorena Salas	Edna Olave	\$ 0	\$ 7.028.335		OK
CLÍNICA DE ESPECIALISTAS LA DORADA S.A.	Libia Ruiz	Erika Guerrero	\$ 3.283.066	\$ 0	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Pendiente por notificar por parte del técnico.	OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A.	Lorena Salas	Maria Raquel Patiño	\$ 2.295.000	\$ 1.740.000	Se generó contacto, sin personal de auditoria por parte de la Entidad para generar conciliación	OK
KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.	Edison Rodríguez	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 149.456.950		OK
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. IDIME BOGOTÁ	Carlos Colmenares	Yina Giraldo	\$ 5.200.000	\$ 12.004.900		OK
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. IDIME IBAGUE	Carlos Colmenares	Yina Giraldo	\$ 11.336.000	\$ 198.000		OK
CENTRO MÉDICO OFTALMOLÓGICO Y LABORATORIO CLÍNICO ANDRADE NARVÁEZ COLCAN SAS - IBAGUÉ	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 19.202.573	\$ 667.000	En proceso de conciliación.	OK
HOSP. SAN CRISTÓBAL - CIÉNAGA	Adriana Rodríguez	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 4.051.450		
DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S.	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 2.092.179	\$ 488.098	Conciliada parcialmente	OK
CLÍNICA HONDA JAP S.A.S.	Libia Ruiz	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 1.371.359		NO
HOSP. SAN VICENTE DE PAUL - FÓMEQUE	Cristian Méndez	Jose Acevedo	\$ 0	\$ 111.200		
CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.S. - SINCELEJO	Cristian Méndez	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 47.020	Conciliación parcial	OK
AVIDANTI S.A.S. - CLÍNICA AVIDANTI IBAGUÉ	Sharon Lozano	Yina Giraldo	\$ 9.230.900	\$ 80.320.458	Facturación cancelada y con observaciones de conciliación con estado en devolución y sin conciliar	OK
AVIDANTI S.A.S. - CLÍNICA AVIDANTI MANIZALES	Adriana Rodríguez	Yina Giraldo	\$ 0	\$ 89.835.708		OK
ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS S.A. ESIMED	Sharon Lozano	Luz Ángela Acosta	\$ 211.160.691	\$ 88.619.386	En proceso de conciliación (acta de visita)	OK
INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A.S.	Adriana Rodríguez	Luz Ángela Acosta	\$ 3.598.000	\$ 0	En proceso de conciliación (acta de visita)	OK
EUSALUD S.A.	Lorena Salas	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 719.937	Notificación realizada el 09 de septiembre. En proceso de conciliación	OK
HOSP. DEL SARARE - SARAVERA	Sin asignar	Sin asignar	\$ 0	\$ 954.075		
HOSP. UNIV. SAN JORGE (Pereira)	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 12.783.115	\$ 25.089.812	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución y sin conciliar. Sin contacto, requerir refuerzo por Dra Mónica y técnico	OK
SO SERVICIOS MÉDICOS Y OFTALMOLÓGICOS S.A.S.	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 0	\$ 424.258		

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

SOCIEDAD N.S.D.R S.A.S. CLINICA NUESTRA IBAGUÉ	Sharon Lozano	Felix Nieto	\$ 0	\$ 27.806.101	Conciliada. Pendiente cambiar estado por parte del técnico facturación 2015.	OK
DUMIAN MÉDICAL S.A.S. - GIRARDOT	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 268.025.474	\$ 555.714.446	En proceso de conciliación. Pendiente notificar auditoria 2021 (13529).	OK
CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO - CARTAGENA	Carlos Colmenares	Yina Giraldo	\$ 3.015.675	\$ 0		OK
CLÍNICA DE OJOS DEL TOLIMA LTDA.	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 1.144.000	Devoluciones ratificadas, pendientes cambio de estado	OK
IPS UNIVERSITARIA SEDE BARRANQUILLA	Edison Rodríguez	Erika Guerrero	\$ 65.442	\$ 639.643		OK
IPS UNIVERSITARIA SEDE APARTADÓ	Lorena Salas	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 393.037		OK
PHARMACY MANAGEMENT IPS S.A.S.	Carlos Colmenares	Luz Ángela Acosta	\$ 54.796.222	\$ 0	Sin contacto, no es posible comunicación con la entidad.	Sin contacto de destino
CLÍNICA MEDILÁSER S.A. - FLORENCIA	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 11.400.315	\$ 32.857.718	En proceso de conciliación	OK
CLÍNICA MEDILÁSER S.A. - NEIVA	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 654.817	\$ 3.517.440	En proceso de conciliación	OK
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA - NEIVA	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 685.464	En proceso de conciliación	OK
CLÍNICA UROS - NEIVA	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 1.432.950	\$ 87.721.873	Acta de no conciliación	OK
HOSP. RAUL OREJUELA BUENO - PALMIRA	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 2.046.230		OK
CENTRO DE SALUD DE TIMBÍO - CAUCA	Cristian Méndez	Luz Ángela Acosta	\$ 258.180	\$ 527.600	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
HOSP. FRAY LUIS DE LEÓN - PLATO	Sin asignar	Sin asignar	\$ 0	\$ 111.319		
HOSP. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND - SANTA MARTA	Cristian Méndez	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 250.461		
E.S.E. SOLUCIÓN SALUD CA CUMARAL	Carlos Colmenares	Luz Ángela Acosta	\$ 987.700	\$ 274.800	En proceso de conciliación. Pendiente notificar auditoria 2021 (13202).	OK
E.S.E. SOLUCIÓN SALUD CA LA MACARENA	Cristian Méndez	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 142.000		OK
HOSP. COMUNAL MALVINAS - CAQUETÁ	Cristian Méndez	Luz Ángela Acosta	\$ 0	\$ 195.080		OK
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. - CLÍNICA DEL COUNTRY IPS	Sin asignar	Sin asignar	\$ 0	\$ 16.642.500		
SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA LTDA.	Libia Ruiz	Sin asignar	\$ 0	\$ 2.069.272		NO
CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS SAS	Cristian Méndez	Yina Giraldo	\$ 0	\$ 900.000		OK
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 77.595	\$ 12.072.526	En proceso de conciliación	OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA SAS	Carlos Colmenares	Luz Ángela Acosta	\$ 24.578.600	\$ 0	En proceso de conciliación (acta de visita)	OK
GESTAMOS S.A.S.	Carlos Colmenares	Aura Acevedo	\$ 440.000	\$ 0	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Sin respuesta por parte de la entidad, se realizará visita presencial	OK
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA - CHÍA	Cristian Méndez	Yina Giraldo	\$ 0	\$ 923.132		OK
RED SALUD CASANARE - VILLANUEVA	Libia Ruiz	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 55.700		NO
HOSP. SAGRADO CORAZON DE JESUS - PUTUMAYO	Cristian Méndez	Luz Ángela Acosta	\$ 68.372	\$ 392.980	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
HOSP. SAN GABRIEL ARCÁNGEL - PUTUMAYO	Cristian Méndez	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 1.548.914		
CLÍNICA DE MARLY S.A.	Adriana Rodríguez	Yina Giraldo	\$ 0	\$ 2.387.181		OK
FUNDACIÓN ABOOD SHAO	Edison Rodríguez	Edna Olave	\$ 0	\$ 19.095.332		
CLÍNICA PALERMO - CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN	Carlos Colmenares	Maria Raquel Patiño	\$ 13.723.052	\$ 0	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Entidad no tiene voluntad de conciliar, acta de no conciliación. Se reenvío notificación.	OK
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 29.983.151	\$ 88.622.947	Conciliación parcial, en proceso de conciliación	OK
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS (CLÍNICA UNIVERSITARIA CARLOS LLERAS R.)	Cristian Méndez	Maria Raquel Patiño	\$ 3.399.677	\$ 57.255.681	En proceso de conciliación	OK
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM	Cristian Méndez	Luz Ángela Acosta	\$ 0	\$ 210.931	IPS acepta , envia oficio24/07/2017 rad 36403 donde refiere que se acepta devolucion se envio al ente corresponiente. Pendiente ratificar en el aplicativo	
HOSP. UNIV. CLÍNICA SAN RAFAEL	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 14.665.479	\$ 192.855.328	Acta de no conciliación	OK
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA NACIONAL	Lorena Salas	Aura Acevedo	\$ 0	\$ 5.650.484		
MÉDICOS ASOCIADOS S.A. - CL. FUNDADORES	Carlos Colmenares	Luz Ángela Acosta	\$ 23.731.769	\$ 0	En proceso de conciliación	OK
MÉDICOS ASOCIADOS S.A. - NUEVA CLÍNICA SAN SEBASTIÁN	Edison Rodríguez	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 923.095	Sin voluntad de conciliación	OK
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE COLOMBIA - CIREC	Sharon Lozano	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 10.427.000		

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

MÉDICA MAGDALENA S.A.S.	Carlos Colmenares	Yina Giraldo	\$ 50.049.619	\$ 49.135.964	En proceso de conciliación	OK
CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA COMFENALCO QUINDÍO	Lorena Salas	Edna Olave	\$ 0	\$ 7.440.480		OK
HOSP. LA MISERICORDIA - CALARCÁ	Carlos Colmenares	Erika Guerrero	\$ 599.765	\$ 2.272.005	Conciliación parcial. Pendiente respuesta por parte de la entidad a notificación de Agosto.	OK
HOSP. SAN ROQUE DE CÓRDOBA - QUINDÍO	Sin asignar	Sin asignar	\$ 0	\$ 62.946		
FUNDACIÓN HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE - SOLEDAD	Carlos Colmenares	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 1.268.122		OK
HOSP. PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO - BUCARAMANGA	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 0	\$ 549.600		
HOSP. SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	Cristian Méndez	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 1.914.842	Facturación en proceso de devolución	OK
HOSP. INTEGRADO SAN BERNARDO - BARBOSA	Cristian Méndez	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 104.000		OK
HOSP. DE SAN JUAN DE DIOS - CALI	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 25.567.870	\$ 28.096.498	En proceso de conciliación, pendiente soportes por parte de la entidad.	OK
HOSP. DE SAN JUAN DE DIOS - CARTAGO	Libia Ruiz	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 151.695		NO
FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 12.000	\$ 12.000	Acta de no conciliación	OK
HOSP. PEDRO LEON ÁLVAREZ - LA MESA	Cristian Méndez	Yina Giraldo	\$ 0	\$ 6.867.676		OK
HOSP. SAN FRANCISCO DE VIOTÁ	Cristian Méndez	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 320.850		
CLÍNICA TOLIMA - SOC. MED-QUIR. TOL.	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 60.247.167	\$ 283.804.653	Facturación cancelada y con observaciones de conciliación con estado en devolución y sin conciliar. En proceso de conciliación	OK
HOSP. SANTA SOFÍA	Adriana Rodríguez	Erika Guerrero	\$ 6.269.559	\$ 13.112.255	Conciliación parcial	OK
HOSP. MANUEL URIBE ÁNGEL - ENVIGADO	Sin asignar	Sin asignar	\$ 0	\$ 21.513		
HOSP. LA MERCED - CIUDAD BOLÍVAR	Libia Ruiz	Erika Guerrero	\$ 1.071.746	\$ 0	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017. Sin notificar por parte del técnico	OK
HOSP. MARCO FIDEL SUÁREZ - BELLO	Adriana Rodríguez	Edna Olave	\$ 0	\$ 408.021		
HOSP. SAN DIEGO - CERETÉ	Carlos Colmenares	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 94.573		
HOSP. DEPTAL. SAN VICENTE DE PAUL (Garzón)	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 0	\$ 125.412		
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO - PASTO	Edison Rodríguez	Aura Acevedo	\$ 0	\$ 8.819.057		OK
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA	Carlos Colmenares	Aura Acevedo	\$ 0	\$ 349.587		OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

HOSP. SAN PEDRO Y SAN PABLO - LA VIRGINIA	Cristian Méndez	Ivan Barragan	\$ 242.396	\$ 0	Notificación realizada el 30 de Agosto, Sin respuesta por parte de la entidad	OK
HOSP. SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA	Edison Rodríguez	Yina Giraldo	\$ 5.307.986	\$ 1.146.238	Facturación en estado sin conciliar previa a 2017	OK
HOSP. REGIONAL DE LA ORINOQUÍA - (ANTES YOPAL	Lorena Salas	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 936.788		OK
HOSP. DEPTAL. TOMÁS URIBE URIBE - TULUÁ	Cristian Méndez	Edna Olave	\$ 0	\$ 902.393		
HOSP. UNIV. DE LA SAMARITANA - U.F. ZIPAQUIRÁ	Carlos Colmenares	Yina Giraldo	\$ 4.864.752	\$ 2.600.675		OK
HOSP. SAN JOSÉ - LA PALMA	Sin asignar	Sin asignar	\$ 0	\$ 140.800		
SERVIFARMA DEL CARIBE IPS LTDA.	Sharon Lozano	Luz Ángela Acosta	\$ 173.957.421	\$ 48.933.138	Entidad cancelada en cámara de comercio	Sin contacto de destino
UNIVER PLUS S.A. - (OFTALMOHELP)	Sharon Lozano	Felix Nieto	\$ 5.476.950	\$ 0	Entidad sin voluntad de conciliación, sin firma de acta de no conciliación	OK
HOSP. REGIONAL DE SAN GIL	Cristian Méndez	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 62.395		
FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ	Carlos Colmenares	Aura Acevedo	\$ 0	\$ 7.699.446	Sin respuesta por parte de la Entidad	OK
NEFROUROS MOM S.A.S.	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 0	\$ 14.280.876		
E.S.E. POPAYÁN (HOSP. TORIBIO MAYA MARÍA OCCIDENTE-C.S. SUROCCIDENTE	Cristian Méndez	Aura Acevedo	\$ 0	\$ 452.230		
E.S.E. CENTRO 1 P.A. CAJIBÍO	Sin asignar	Sin asignar	\$ 0	\$ 118.819		
IPS FERNANDO KUAN MEDINA SAS	Edison Rodríguez	Edna Olave	\$ 0	\$ 6.718.270		
MEINTEGRAL S.A.S. - ARMENIA	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 1.667.455	\$ 0	En proceso de conciliación	OK
MEINTEGRAL S.A.S. - CALDAS	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 16.201.242	\$ 14.188.428	En proceso de conciliación	OK
MEINTEGRAL S.A.S. - CHAPARRAL	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 256.664	\$ 71.359.423	En proceso de conciliación. Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución y sin conciliar	OK
MEINTEGRAL S.A.S. - IBAGUÉ	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 1.240.000	\$ 36.608.503	En proceso de conciliación	OK
MEINTEGRAL S.A.S. - LÍBANO	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 32.362.092	\$ 371.564.112	En proceso de conciliación	OK
MEINTEGRAL S.A.S. - ZIPAQUIRÁ	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 9.223.998	\$ 8.129.272	En proceso de conciliación	OK
IPS CLÍNICA ROQUE ARMANDO LÓPEZ ÁLVAREZ	Sharon Lozano	Luz Ángela Acosta	\$ 6.721.866	\$ 0	En proceso de conciliación	OK
HOSP. UNIV. MAYOR - MÉDERI	Lorena Salas	Edna Olave	\$ 26.945.912	\$ 20.975.056	En proceso de conciliación	OK
CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. - B/VENTURA	Sharon Lozano	Luz Ángela Acosta	\$ 0	\$ 1.946.854		OK

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

FABILU LTDA. - CLÍNICA COLOMBIA ES - CALI	Cristian Méndez	Ivan Barragan	\$ 0	\$ 40.275		
CENTRO AUDIOLÓGICO ESPECIALIZADO CAE S.A.	Lorena Salas	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 90.000.000		OK
UNIDAD INTEGRAL DE REHABILITACIÓN CARDIO-PULMONAR	Cristian Méndez	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 109.100		OK
IPS ESPECIALIZADA S.A. IBAGUÉ	Carlos Colmenares	Felix Nieto	\$ 42.086.164	\$ 0		OK
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS SAS	Cristian Méndez	Luz Ángela Acosta	\$ 210.000	\$ 1.219.694	Sin respuesta por parte de la Entidad. Necesario apoyo del técnico	OK
UNIDAD DE SALUD Y CUIDADOS DE ALTOS RIESGOS JAP LTDA.	Libia Ruiz	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 11.062.293		OK
IPS DE LAS AMÉRICAS S.A.S. - GIRARDOT	Carlos Colmenares	Luz Ángela Acosta	\$ 31.035.035	\$ 31.612.958	En proceso de conciliación	OK
GRUPO FARMACÉUTICO CAMARFARMA S.A.S.	Cristian Méndez	Luz Ángela Acosta	\$ 9.353.940	\$ 0	Sin respuesta por parte de la entidad	OK
SUPRA ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS DEL TOLIMA SAS	Cristian Méndez	Yina Giraldo	\$ 0	\$ 220.000		OK
SERVICIO CARDIOCRITICO DEL TOLIMA S.A.S.	Sin asignar	Sin asignar	\$ 0	\$ 72.125.009	Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución	
CLÍNICA LAS VICTORIAS - FRACTURAS	Sharon Lozano	Luz Ángela Acosta	\$ 0	\$ 31.863.488		OK
INVERAUDIT S.A.S.	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 187.442.692	\$ 1.506.580	Acta de no conciliación. Sin voluntad de conciliar	OK
PROYECTAR SALUD S.A.S.	Carlos Colmenares	Jose Acevedo	\$ 2.378.970	\$ 26.644.586	Pendientes valores auditoria 2021	
BIOMÉDICAL IPS S.A.S.	Edison Rodríguez	Luz Ángela Acosta	\$ 82.141.866	\$ 129.060.279	Sin intención de conciliación, pendiente contacto con abogada.	OK
UCIKIDS S.A.S. - CALDAS	Cristian Méndez	Luz Ángela Acosta	\$ 699.285	\$ 6.821.290	Entidad cancelada en cámara de comercio	Sin contacto de destino
SOLINSA G.C. S.A.S. - DISFARMA	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 8.218	\$ 76.409.773	Acta de no conciliación. Facturación con observaciones de conciliación con estado en devolución y sin conciliar	OK
CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.S.	Edison Rodríguez	Erika Guerrero	\$ 639.036	\$ 18.897.514	En proceso de conciliación	OK
CLÍNICA LOS OCOBOS IPS S.A.S.	Lorena Salas	Maria Raquel Patiño	\$ 13.492.826	\$ 56.352.260	Acta de no conciliación, sin firma por parte de la Entidad, desde el 13 de septiembre de 2021.	OK
INSUMEDIC S.A.S.	Sin asignar	Sin asignar	\$ 0	\$ 18.170.872		

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

CLÍNICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA CLINALTEC S.A.S.	Sharon Lozano	Edna Olave		\$ 100.188.355		OK
CLÍNICA CENTRAL DEL QUINDÍO S.A.S.	Adriana Rodirguez	Erika Guerrero	\$ 0	\$ 703.790		OK
PROTECCIÓN SALUD VITAL IPS S.A.S.	Cristian Méndez	Edna Olave	\$ 245.905	\$ 491.810	Sin contacto, no es posible comunicación debido a no existencia física de entidad.	OK
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 75.066.868	\$ 5.335.565	Conciliación parcial. Pendiente notificación al correo jefepaolatarazona@gmail.com	OK
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	Sharon Lozano	Maria Raquel Patiño	\$ 0	\$ 15.637.331		OK
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 50.400.392	\$ 10.644.757	Conciliación parcial. Pendiente actas con Paula Huerfano	OK
GENÉRICOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA S.A.S.	Cristian Méndez	Edna Olave	\$ 93.902.735	\$ 3.184.752	Conciliación parcial	OK
FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA - SANANDO VIDAS - VENADILLO	Libia Ruiz	Yina Giraldo	\$ 0	\$ 158.517.600		OK
CORPORACIÓN EL HOSPITAL IPS	Adriana Rodirguez	Felix Nieto	\$ 1.272.837.622	\$ 148.005.691	Sin intención de conciliar. La entidad se encuentra en proceso de cobro jurídico.	OK
VIHONCO IPS IBAGUÉ - UT ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD	Sharon Lozano	Edna Olave	\$ 42.539.136	\$ 0	En proceso de conciliación, pendiente soporte suministro para conciliar	OK
NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS - QUIBDÓ	Cristian Méndez	Edna Olave	\$ 0	\$ 1.197.201		
JUNICAL MÉDICAL S.A.S. - GIRARDOT	Sharon Lozano	Erika Guerrero	\$ 147.000	\$ 13.511.681	En proceso de conciliación	OK
SHARON MÉDICAL GROUP S.A.S.	Lorena Salas	Ivan Barragan	\$ 12.989.511	\$ 0	Conciliación parcial, pendiente respuesta de entidad y tesorería gobernación	OK
UNIÓN TEMPORAL CLÍNICA PREVENCIÓN SALUD - CMO	Carlos Colmenares	Edna Olave	\$ 1.704.439	\$ 0	Sin respuesta por parte de la entidad	OK
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ	Cristian Méndez	Aura Acevedo	\$ 35.729.509	\$ 1.826.758		

5. Deberá guardar toda la información que sea de su manejo en los archivos respectivos determinados dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas de la secretaria de salud, tanto los físicos como electrónicos.

El procesamiento de la información se realiza únicamente por los canales institucionales establecidos, como el correo electrónico, One Drive del correo institucional de Auditoría, archivo personal del contratista en la nube y equipo propio, garantizando de esta manera la

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

confidencialidad de los datos recopilados y garantizando su respaldo en caso de la pérdida o hurto de algún elemento material.

Se genera los diferentes informes y requerimiento de las diferentes entidades del orden departamental y nacional en los formatos establecidos y solicitados desde la supervisión y la Dirección de Seguridad Social de la Secretaría de Salud del Tolima, generando así la trazabilidad objetivo del manejo de la información bajo los mismos estándares a lo largo del proceso.

6. Informar oportunamente al profesional designado por la Secretaria de Salud para coordinar el proceso de auditoría, de cualquier novedad que se presente dentro del proceso de conciliación con los prestadores de forma oportuna evitando incurrir en incumplimiento de los tiempos establecidos por la norma.

Durante el presente periodo de pago se mantiene un contacto permanente con la coordinadora del proceso de Auditoría de cuentas médicas designada por la Secretaria de Salud del Tolima, con el fin de comunicar oportunamente cualquier novedad que se evidencie en medio del proceso de auditoría, seguimiento de planes de trabajo, respuesta de entidades cobrantes, entre otras, logrando una dinámica acorde a lo requerido en el proceso y normatividad vigente.

7. Atender en forma oportuna y adecuada las solicitudes de información efectuadas por la Dirección de Seguridad Social, remitiendo los soportes documentales que sean necesarios, con el fin de responder requerimientos formulados por los organismos de control, otros actores del sistema y autoridades judiciales.

Durante el presente periodo se presentaron diferentes solicitudes por parte de la Dirección de Seguridad Social, a los cuales se les brindó el trámite oportuno:

Se genera reporte de información del avance de las actividades y metas del mes de octubre del proyecto de Autoridad Sanitaria desde la prestación de servicios de Salud en el Tolima, en lo concerniente al proceso de Auditoría de cuentas médicas para la vigencia 2021, con el fin de dar cumplimiento mensual con el informe SPI y de esta manera contribuir a su consolidación y cargue en la plataforma de seguimiento a proyectos de inversión supervisada por la Contraloría.

Se apoya el proceso de evaluación del proceso de selección de Mínima Cuantía No. MIN-2021-231, la cual tiene por objeto CONTRATAR LA COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES DEL GRUPO ENCARGADO DEL ARCHIVO DEL AREA DE AUDITORIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA, desde la perspectiva profesional y de experiencia para el cumplimiento de la oferta económica de los oferentes presentados.

Se apoya de forma articulada con la dirección de seguridad social, la actualización del proyecto de Autoridad Sanitaria desde la prestación de servicios de Salud en el Tolima, en lo concerniente al proceso de Auditoría de cuentas médicas para la vigencia 2022, con el fin de cumplir con los trámites pertinentes para la contratación y continuación del proceso de Auditoría de cuentas médicas en 2022.

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

8. Asistir a todas las reuniones y jornadas de trabajo que programe la Dirección de Seguridad Social, el supervisor del contrato, a fin de evaluar procesos y procedimientos relacionados con la ejecución del contrato.

Se acompañaron diferentes reuniones con el equipo coordinador y de auditoría de cuentas, con el fin de articular las diferentes estrategias para la planificación del desarrollo del proceso durante la presente vigencia.

Se acompañó el proceso de seguimiento y realimentación de personal que desarrolla sus labores en el proceso de Auditoria Integral de Cuentas, con el fin de comunicar las necesidades, condiciones y los diferentes mecanismos de seguimiento al trabajo desarrollado por cada uno de los responsables.

Se genera acompañamiento y seguimiento a los planes de trabajo del personal relacionado con la gestión documental del archivo de auditoría, en lo relacionado con la transferencia de material de facturación con vigencias anteriores a 2015, desde la sede de Auditoria del Barrio Limonar hasta el archivo central dispuesta de la Gobernación del Tolima en el sector de chapetón; así como las que deben contar con el proceso de gestión documental de cobros y recobros para su proceso de archivo en los espacio adecuados en la sede El Limonar.

TÉCNICOS GESTIÓN DOCUMENTAL						
RESPONSABLE	PERIODO	CAJAS TRANSFERENCIA	ENTIDAD	RANGO	CAJAS ARCHIVO	OBSERVACIONES
ALEYDA QUESADA	2	15	DIACORSA	1-15	0	Incorporadas en inventario digital de gestión documental
		0	HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	1-16	16	
		0	FUNDACION GRUPO DE APOYO	1-6	6	
		0	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL E.S.E	1-6	6	
		0	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA QUINDIO E.S.E	1	1	
		0	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E	1-6	6	
		0	CENTRO DE INVESTIGACION ONCOLOGICAS SAN DIEGO S.A.S	1	1	
		0	PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL S.A.S	5-7	3	
		0	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE	1	1	
		0	HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL E.S.E	1-2	2	
		0	CORPORACION EL HOSPITAL IPS	1-2	2	
		0	IPS MAS SALUD S.A.S	1	1	
	TOTAL	15			45	
LUCERO CARRILLO	3	15	MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA	1-15	0	Incorporadas en inventario digital de gestión documental
		5	HOSP UNIV DE LA SAMARITANA	1-5	0	
		0	UNIÓN TEMPORAL CRITICAL GROUP	9-20	12	
		0	MEINTEGRAL S.A.S.	1-10	10	
		0	CLINICA MEDICAL S.A.S	1-9	9	
		0	PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES S.A.S	1-4	4	

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

		0	CLINICA TOLIMA	1-5	5	
	TOTAL	20			40	
DIANA CORTES	2	15	ENTIDADES VARIAS		0	
		0	ASMET SALUD	1-12	12	Realizadas previamente a concertación de especificaciones
		0	CAFESALUD	29-56	28	Incorporadas en inventario digital de gestión documental
		5	MEINTEGRAL SAS LIBANO	1-5	0	
	TOTAL	20			40	
JASMIN PERAFAN	2	15	ENTIDADES VARIAS		0	
		0	ASMET SALUD	1-12	12	Realizadas previamente a concertación de especificaciones
		0	CAFESALUD	1-28	28	Incorporadas en inventario digital de gestión documental
		5	CLINICA MINERVA	1-5	0	
	TOTAL	20			40	
WILFORD NARANJO	2	0	ASMET SALUD	12-24	12	Realizadas previamente a concertación de especificaciones
		0	ASMET SALUD 2019	16-26	11	Incorporadas en inventario digital de gestión documental
		0	ASMET SALUD 2020	1-8	8	
		0	ASMET SALUD 2021	1	1	
		0	CAFESALUD	21-25	5	
		0	CLINICA CRITICAL CARE	1-8	8	
		15	ENTIDADES VARIAS		0	
	TOTAL	15			45	
JENNY MORENO	1	15	ENTIDADES VARIAS			
			ASMET SALUD	1-12	12	Realizadas previamente a concertación de especificaciones
			ASMET SALUD 2016	1	1	Incorporadas en inventario digital de gestión documental
			ASMET SALUD 2017	1-2	2	
			ASMET SALUD 2018	1-8	8	
			ASMET SALUD 2019	1-15	15	
			CAFESALUD 2017	25-30	6	
			CAFESALUD 2018	1	1	
	TOTAL	15			45	

9. Apoyar el proceso de auditoría de cuentas de salud en lo relacionado con la recepción de cuentas, validación de RIPS, consolidación de información, concertación de citas de conciliación, notificación de glosas a prestadores.

Se genera notificación de glosas y devoluciones de las entidades que cuentan con facturas en estado POR CONCILIAR y que se encuentran dentro del cronograma de conciliación presentado a la Superintendencia de servicios públicos, para las siguientes entidades:
ESE HOSPITAL REG. DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

CLINICA ASOTRAUMA SAS
 ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS
 CLINICA DE ESPECIALISTAS DE LA DORADA
 ESE HOSPITAL LA MERCED
 ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
 IPS UNIVERSITARIA SEDE BARRANQUILLA
 CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO SAS
 HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO
 ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD LA MACARENA
 ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ SEDE MOCOA
 ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO
 IPS UNIVERSITARIA SEDE APARTADÓ
 KAMEX INTERNATIONAL S.A.
 PULSAR UNIDAD DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR E.U

Se proyecta el archivo tipo FT022 Avance proceso de Conciliación y depuración, solicitado de manera mensual por la Superintendencia de Salud en la circular 011 de 2020, con corte a 31 de octubre de 2021, con el fin de registrar el avance en el proceso de conciliación y pago de obligaciones a las entidades relacionadas en el cronograma de avance y depuración, presentado por la Secretaria de Salud del Tolima en el mes de Marzo de 2021, y que debe ser publicada periódicamente en la página designada.

Se genera la consolidación de la información solicitada por la supervisión del contrato en lo relacionado con los resultados del seguimiento del proceso de auditoría integral de cuentas médicas.

10. Generar las revisiones y actualizaciones requeridas según la normatividad expedida en referencia al manual de auditoría de cuentas en salud existente.

Para el presente periodo de pago se genera revisión a la normatividad expedida, en lo relacionado con la afectación al presente manual de auditoria de la Secretaria de Salud del Tolima, donde se pone a disposición del proceso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la actualización del manual realizado en periodos anteriores, con el fin de establecer los requerimientos mediante acto administrativo para adoptar las modificaciones efectuadas, de esta manera se espera la decisión del comité para adelantar las labores pertinentes.

11. Consolidar y analizar mensualmente los resultados de auditoría de cuentas de salud de la Secretaria de Salud Departamental con el fin de determinar estrategias para obtener los resultados esperados.

Se realiza el seguimiento al plan de trabajo de los diferentes técnicos responsables que realizaron labores en el presente periodo de pago, estableciendo los tiempos del ejercicio para el procedimiento establecido para técnicos en la pre auditoría, con la siguiente información:

TÉCNICOS						
RESPONSABLE	PERIODO	PREAUDITADO COBRO/RECOBRO	DÍAS ARCHIVO	CAJAS TRANSFERENCIA	ENTIDADES CARTERA	OBSERVACIONES

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

		VALOR	FACTURAS				
CRISTIAN MÉNDEZ	7	\$17.689.669	86	0	40		Se cumple con plan de trabajo de identificación de facturas con usuario extranjero y PPNA. Se genera identificación de actas de pago pendientes por entidades asignadas a proceso de cartera. Se genera preauditoria de facturación pendiente de entidades asignadas cargadas en 2021. Se genera seguimiento y preauditoria a facturación pendiente cargada en 2021, pendiente facturas de entidades HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO y HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL, debido a falta de soportes, se solicitan de nuevo a los responsables.
LIBIA PATRICIA RUIZ	7	\$329.034.423	119	0	0		No se evidencia cumplimiento de identificación de facturas con usuario extranjero y PPNA. No se evidencia identificación de actas de pago pendientes por entidades asignadas a proceso de cartera. Se genera preauditoria de facturación pendiente de auditar cargada en 2021, pendiente 8 facturas del HOSP. FEDERICO LLERAS ACOSTA, y 1 del HOSP. SAN JUAN BAUTISTA.
MAGDA LORENA SALAS	7	\$197.258.574	209	0	0	0	Se cumple con plan de trabajo de identificación de facturas con usuario extranjero y PPNA. Se genera identificación de actas de pago pendientes por entidades asignadas a proceso de cartera. Se genera preauditoria de facturación pendiente de entidades asignadas a proceso de cartera, pendiente 2 facturas de EUSALUD y CENDITER.. Se genera seguimiento y preauditoria a facturación pendiente cargada en 2021. Se registra facturación sin preauditar en el plan de trabajo asignado, debido a falta de soportes, se solicitan de nuevo a las entidades CAFAM, MEINTEGRAL y HOSP. MARIA INMACULADA.
CARLOS COLMENARES	6	\$103.059.414	331	0	0	0	
SHARON LOZANO	8	\$90.989.489	298	0	0	0	
ADRIANA RODRIGUEZ	6	\$494.780.477	263	0	0	0	Según plan de trabajo, no se generó preauditoria para 1 factura HF73206 de la Entidad Hospital Federico Lleras, por valor de \$ 2.933.670
EDISON RODRIGUEZ	8	\$345.190.136	195	0	0	0	

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

12. Depurar la información relacionada con las actas de auditoría y los pagos realizados a las facturas, reflejados en el aplicativo de cuentas médicas de la Secretaría de Salud, con la información suministrada por el área de cartera.

Durante el presente periodo de pago se continúa con la depuración de información relacionada con la facturación almacenada en el aplicativo de Auditoría de cuentas, evidenciando según su estado, diferentes acciones relacionadas, como identificación de actas de pago, facturación sin cancelar que cuentan con acta de pago, estado de facturación que no corresponde a lo evidenciado en la trazabilidad del proceso, oficios de devolución, generando la depuración de las imprecisiones en el aplicativo para finalmente proyectar un acondicionamiento de la información del sistema con lo dispuesto por el área de tesorería de la Secretaría de Salud del Tolima.

De esta manera se socializó mediante encuentros sincrónicos al personal técnico que realiza el proceso de depuración de cartera, generando capacitación personal a cada responsable, así como la revisión del avance presentado por cada uno de los responsables, siguiendo un procedimiento establecido en articulación con la coordinadora del proceso que permitirá consolidar la información de manera uniforme para su posterior consolidación y cruce con el área de tesorería, generando una uniformidad entre la información del aplicativo y la facturación física.

13. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.

Se cumple con las obligaciones pertinentes frente al Sistema de Seguridad social integral como trabajador independiente, siguiendo las disposiciones establecidas en el decreto 1273 de 2018 y demás normatividad vigente, presentando planilla de pago a Salud, Pensión y ARL para los días correspondientes al periodo de octubre y noviembre de 2021.

14. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soportan el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se generó la actualización en tiempo real en SECOP II durante la etapa de estructuración del proceso contractual y la de inicio de ejecución, cargando los documentos relacionados con la experiencia laboral, de formación académica, reportes de diferentes entidades de control y los relacionados con la seguridad social. Así mismo se procede a cargar la información periodo a periodo durante la duración del contrato, como es el informe de actividades, el informe de supervisión, el documento equivalente y las planillas de seguridad social junto con sus respectivos comprobantes de pago.

15. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

En los diferentes puestos de trabajo y trayectos entre las diferentes dependencias y sedes donde se desarrollan las labores contractuales, se genera la respectiva implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad instaurados por la Secretaría de Salud del Tolima y el Gobierno Nacional, velando principalmente por el auto cuidado para prevenir el contagio y la proliferación

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO N°	TITULO	PAGO
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Décimo Pago

del coronavirus COVID-19, como lo es el uso permanente del tapabocas, el distanciamiento en el lugar de trabajo, el lavado frecuente de manos y la desinfección de los elementos de uso diario.

16. Cumplir con las obligaciones de la ley de archivo - Ley 594 del 2000.

Durante el presente periodo de pago se cumple con las reglas y principios que regulan la función archivistas del estado, con el fin de garantizar una adecuada gestión de archivo de documentación de las evidencias físicas resultantes del proceso de Auditoría Integral de cuentas médicas.

17. Las demás que resulten de la ejecución del contrato.

Se genera el apoyo en el proceso de devolución de facturas físicas a entidades cobrantes producto del proceso de auditoría a la entidad departamental, mediante el transporte y embalaje al operador de correo de la Secretaría de Salud del Tolima en el Edificio de la Gobernación del Tolima.

Durante la ejecución del contrato se acompañaron diferentes procesos de apoyo en la recepción y transporte de diferentes insumos y cuentas médicas dispuestas de manera física en la Secretaría de salud del Tolima y el Hospital Federico Lleras Sede Limonar a solicitud de la supervisión del contrato, priorizando la preparación, clasificación y distribución de diferentes cuentas de cobro y recobro de IPS y EPS para la posterior pre auditoría y auditoría por parte del equipo de trabajo.

Se acompañaron diferentes encuentros presenciales y a distancia con el equipo directivo y de auditoría de cuentas, con el fin de articular las diferentes estrategias para la planificación del desarrollo del proceso durante la presente vigencia.



JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA
PROFESIONAL CONTRATISTA
Contrato 0158 del 26 de enero de 2021
Secretaría de Salud Gobernación del Tolima
3014958305 - murilloajulian@gmail.com