JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Séptimo 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 28 de Julio y el 26 de Agosto de 2021:

1. Dar aplicación al proceso del sistema de información para la Auditoría de Cuentas Médicas de la Secretaria 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 27 de agosto 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 inicio de actividades para el mes de septiembre de 2021.

En total fueron cargadas 3814 facturas que suman un total de $4.755.874.274 por conceptos de cobros, por parte de 61 diferentes entidades prestadoras de servicios de salud. Esta facturación se encuentra en los siguientes estados:

ESTADO	CANTIDAD	VALOR	%
SIN PREAUDITORIA	338	$761.868.685	12
SIN AUDITORIA	145	$591.481.640	10
AUDITORIA	1502	$4.179.223.566	67
DEVOLUCIÓN	242	$659.018.028	11
TOTAL	4497	$6.191.591.919	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)**

- **Tiempos de preauditoria**
- **Tiempos de auditoria**
- **Tiempos de reporte de glosa**
- **Tiempos de notificación de devolución**
- **Tiempos de envió de la facturación devuelva**
- **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	4497	100
CARGADAS	4497	100
TOTAL	4497	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 junio de 2021 con preauditoria:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-15	203	84
16-30	6	2
31-60	34	14
Más de 60	0	0
Total	**243**	**100**

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Séptimo 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 148 facturas con auditoria, cargadas en el aplicativo durante el mes de junio 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	121	82
31-60	27	18
61-90	0	0
Más de 90	0	0
Total	**148**	**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 junio del año 2021, con base a 158 facturas a notificar. Estos tiempos se contabilizan a partir de la realización de la auditoría médica:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-5	75	47
6-10	0	0
Más de 10	20	13
Sin Notificar	63	40
Total	**158**	**100**

Tiempos de envió de la facturación devuelva: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con 10 facturas en estado DEVOLUCIÓN, cargadas en el mesa de junio con su respectiva auditoria. Estos tiempos se contabilizan a partir de la realización del cargue en plataforma:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-15	0	0
16-30	0	0
Más de 30	1	10
Sin oficio	9	90
Total	**10**	**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 88 facturas con reporte de Glosa a la Entidad cobrante, cargadas en el mes de junio de 2021. Estos tiempos se contabilizan a partir de la notificación a la entidad cobrante:

Tiempo (días)	Facturas	%
1-15	8	9
16-30	40	46
Más de 30	0	0
Sin respuesta	17	19

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Séptimo Pago

No aplica (Sin objeción)	23	26
Total	**88**	**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 126 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	126	100
16-30	0	0
Más de 30	0	0
Sin acta	0	100
Total	**126**	**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 97 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	97	100
16-30	0	0
Más de 30	0	0
Sin acta	0	0
Total	**97**	**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	OBSERVACIONES
		VALOR	FACTURAS			

MARIA RAQUEL PATIÑO	4	$174.264.753	105	$148.071.476	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA CLINICA JUAN N CORPAS CENDITER SAS E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA HOSPITAL INFANTIL RAFAEL HENAO TORO ASSALUD IPS CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA LTDA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	Según plan de trabajo no cuentan con auditoria 7 facturas por valor de $5.633.153
EDNA OLAVE	3	$0	0	$147.363.819	SERVICIO CARDIOCRITICO DEL TOLIMA INVERAUDIT E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ MEINTEGRAL SAS PROISSNAL SOLINSA G.C. SAS ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	
ERIKA GUERRERO	5	$0	0	$105.819.578	ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ SEDE MOCOA CLINICA ASOTRAUMA SAS Clinica Honda JAP SAS.	
YINA GIRALDO	3	$111.103.151	130	$665.926.445	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE AVIDANTI S.A.S SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	
JOSE JENNER ACEVEDO	3	$302.905.382	511	$446.158.323	NUEVA EPS	La auditoría realizada en recobros por valor de $302.905.382 se realizó en este periodo de pago, sin embrago se encontraba en plan de trabajo del mes anterior

IVAN BARRAGÁN	3	$716.758.003	865	$0		Se evidencian 115 facturas por valor de $170.556.652 en estado SIN AUDITAR y que hacen parte del plan de trabajo dispuesto para el tercer periodo de pago.
AURA MARIA ACEVEDO	3	$873.656.534	805	$0	SAN JUAN DE DIOS HONDA HOSPITAL REGIONAL - ALFONSO JARAMILLO SALAZAR - ESE	Se evidencia conciliaciones con estas entidades para la presente vigencia por valor de $184.485.690, sin embrago no se contabilizan en el presente periodo por ser compromiso de periodos anteriores

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 de vigencias anteriores a 2021, donde se registra el auditor responsable, los valores a conciliar, número de actas de conciliación y 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:

ENTIDAD	RESPONSABLE	POR CONCILIAR ENERO	CONCILIADO JULIO/2021	ACTA DE CONCILIACIÓN	PENDIENTE POR CONCILIAR	OBSERVACIONES
SERVIFARMA DEL CARIBE	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 173.957.421	$ -		$ 173.957.421	Sin contacto. JUNIO 6/21 SE ENVIA NUEVA NOTIFICACION A LA DRA MONICA IMPOSIBLIDAD DE NOTIFICACION Y COMUNICACIÓN PARA CONCILIAR
PHARMACY MANAGEMENT IPS SAS	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 54.796.222	$ -		$ 54.796.222	Sin contacto. JUNIO 6/21 SE ENVIA NUEVA NOTIFICACION A LA DRA MONICA IMPOSIBLIDAD DE NOTIFICACION Y COMUNICACIÓN PARA CONCILIAR
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 24.572.265	$ -		$ 24.572.265	Sin contacto. 23/06 SE INSISTE COMUNICACION TELEFONICA CONTESTAN O TENER CARTERA-SE INTENTA DE NUEVO COMUNCACION INFRUCTUSA NO CONTESTAN CORREO

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Séptimo Pago

INTEGRAL SOLUTIONS SD S.A.S	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 81.356.760	$ -		$ 81.356.760	Sin contacto. JUNIO 26 SIN RESPUESTA AL CORREO TAMPOCO AL TELEFONO
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL SA	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 2.295.000	$ -		$ 2.295.000	Sin contacto. 30/05 NUEVO CORREO SOLICITANDO RSTAS Y SOPORTES
ESE HOSPITAL SANTA MÔNICA DOSQUEBRADAS-RISARALDA	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 263.015	$ -		$ 263.015	Se generó contacto. 4/06 RESPONDE MANUELA SANCHEZ NO ACEPTA POR EXTEMPORANEO- 12 de junio nuevo correo
ESE HOSP LOCAL CARTAGENA INDIAS	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 79.020	$ -		$ 79.020	Sin contacto. 11/07 SIN RESPUESTA AL CORREO TAMPOCO AL TELEFONO
CLÍNICA LOS OCOBOS	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 13.492.826	$ -		$ 13.492.826	Sin contacto. JUNIO 26 NUEVA LLAMADA TEELEFONICA A LORENA 3103932256 PIDIENDO SOPORTES
CLÍNICA PROCARDIO SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 25.126.572	$ 24.926.772	Sin acta	$ 199.800	Conciliación parcial. Valor pendiente.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 167.514.521	$ 17.090.761	Sin acta	$ 292.592.252	En proceso de conciliación. Mayor valor debido a Auditoria 2021.
E.S.E HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 2.988.571	$ 2.988.571	342	$ -	Conciliada
CLÍNICA JUAN N CORPAS	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 3.600.493	$ 3.524.257	Sin acta	$ 76.236	Conciliación parcial. Valor pendiente.
ASSALUD	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 119.596.416	$ 107.114.299	350	$ 12.640.149	Conciliación parcial. Valor pendiente. Mayor valor debido a Auditoria 2021.
UNIÓN TEMPORAL CRITICAL CARE	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 102.262.822	$ -		$ 102.262.822	Se generó contacto. JUNIO 21 JUNIO27-JUNIO30 LLALADA TELEFONICA A JOHANA PARA SOLICITAR ENVIO DE SUMINISTRO POR MIPRES QUE AUN NO REGISTRA CARGADO EN LA PAGINA INFORMA QUE YA SOLICITO A EPS HACER EL CARGUE Y ESTA A LA ESPERA DE LA RSTA DE EPS
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 9.374.810	$ 4.690.443	Sin acta	$ 4.684.367	Conciliación parcial. Valor pendiente.
CENTRO EXCELENCIA DE CUIDADOS EN SALUD ESENCIAL I.P.S. SAS	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 13.689.359	$ 13.689.359	Sin acta	$ -	Conciliada
HOSPITAL SAN RAFAEL ESPINAL	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 474.150.056	$ 474.089.568	317-351	$ 60.488	Conciliación parcial. Valor pendiente. Mayor valor debido a Auditoria 2021.
ESE HOSPITAL SAN MARCOS	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 735.104	$ -		$ 735.104	En proceso de conciliación
CLINICA MEDICAL PRO&NFO	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 21.333.058	$ 21.333.058	335	$ -	Conciliada
HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 4.770.319	$ 4.770.319	295	$ -	Conciliada
HOSPITAL INFANTIL DE LA CRUZ ROJA	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 1.120.720	$ 1.120.720	332	$ -	Conciliada
ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICA ESIMED	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 211.160.691	$ -		$ 211.160.691	Sin contacto. JUNIO 6/21 SE ENVIA NOTIFICACION A LA DRA MONICA IMPOSIBLIDAD DE NOTIFICACION Y COMUNICACIÓN PARA CONCILIAR
ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 617.779	$ 617.779	309	$ -	Conciliada

MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA						
ESE MARIA AUXILIADORA - MOSQUERA	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 3.902.523	$ 3.902.523	300	$ -	Conciliada
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL-FILANDIA	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 121.086	$ 121.086	301	$ -	Conciliada
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 10.376.243	$ 10.376.243	323-1	$ -	Conciliada
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 14.690.100	$ 14.690.100	344	$ 65.500	Conciliación parcial. Valor pendiente. Mayor valor debido a Auditoria 2021.
E.S.E HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 54.400	$ 54.400	Sin Acta	$ -	Conciliada
CLÍNICA PALERMO	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 67.836.370	$ 67.836.370	303	$ -	Conciliada
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 18.058.643	$ 18.058.643	312	$ -	Conciliada
CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA SAS	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 167.940	$ 167.940	322	$ -	Conciliada
REHABILITAR EU	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 26.150.548	$ -		$ 26.150.548	Sin contacto. Asignada recientemente.
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 1.269.056	$ 1.269.056	294	$ -	Conciliada
HOSPITAL SAN JOSÉ POPAYÁN	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 17.708.403	$ -		$ 17.708.403	Sin contacto. Asignada recientemente.
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 157.787.068	$ 157.787.068	291	$ -	Conciliada
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO PITALITO	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ -	$ -		$ 333.924	Valor pendiente debido a Auditoria 2021.
E.S.E. HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 683.260	$ 683.260	299	$ -	Conciliada
AUDIFARMA DEDUDA	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 111.778.117	$ 98.764.380	305	$ 73.127.145	Conciliación parcial. Valor pendiente. Mayor valor debido a Auditoria 2021.
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 183.684	$ 183.684	315	$ -	Conciliada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 6.711.487	$ 6.711.487	318	$ -	Conciliada
ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE - ARMENIA (QUINDIO) - CENTENARIO	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 5.897.944	$ 5.897.944	323	$ -	Conciliada
ESE SALUD PEREIRA	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 765.200	$ 765.200	324	$ -	Conciliada
UNIDAD NEFROUROS MOM SAS	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 1.248.300	$ -		$ 1.248.300	Sin contacto. Asignada recientemente.
SUBRED INTEG DE SERV DE SALUD NORTE ESE	MARIA RAQUEL PATIÑO	$ 47.845.028	$ 47.845.028	343	$ -	Conciliada
BIOMEDICAL IPS S.A.S	ERIKA GUERRERO	$ 82.141.866	$ -		$ 82.141.866	Sin respuesta de comunicación, útimo intento 25/06
CEDICAF S.A.	ERIKA GUERRERO	$ 7.302.134	$ 2.000.000	281	$ 5.302.134	Conciliación parcial.

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Séptimo Pago

CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO	ERIKA GUERRERO	$ 704.383	$ 704.383	327	$ -	Conciliada
CENTRO DE SALUD TIMBIO E.S.E.	ERIKA GUERRERO	$ 258.180	$ -		$ 258.180	Sin respuesta de comunicación, útimo intento 27/06
CLINICA IBAGUE S.A.	ERIKA GUERRERO	$ 37.332.578	$ 15.538.395	290	$ 21.794.183	Conciliación parcial.
CLINICA ASOTRAUMA SAS	ERIKA GUERRERO	$ 83.365.853	$ 103.654.738	352	$ 4.399.815	En proceso de conciliación. Valor pendiente Auditoria Julio/2021
CLINICA DE FRACTURAS VITA LTDA	ERIKA GUERRERO	$ 6.116.160	$ -		$ 6.116.160	Sin respuesta de comunicación, útimo intento 01/07
CLÍNICA HONDA JAP SAS	ERIKA GUERRERO	$ 622.076	$ 622.076	359	$ -	Conciliada
CLINICA MEDILASER S.A	ERIKA GUERRERO	$ 931.238	$ 931.238	314	$ 11.400.315	Pendiente por conciliar $11.400.315 con Auditoria de Junio de 2021
CLINICA MAGDALENA	ERIKA GUERRERO	$ 48.675.780	$ -		$ 48.675.780	Se generó contacto. A la espera de respuesta de glosas
CLINICA ONCOSALUD IPS SAS	ERIKA GUERRERO	$ 347.561.940	$ -		$ 347.561.940	En proceso de conciliación
CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS BOGOTA	ERIKA GUERRERO	$ 3.060.948	$ -		$ 3.060.948	Sin respuesta de comunicación, útimo intento 27/06
CLINICA TOLIMA S.A.	ERIKA GUERRERO	$ 153.549.656	$ 153.549.656	297	$ 12.622.035	Pendiente por conciliar $12,622,035 con Auditoria de Junio de 2021
CENTRO MÉDICO OFTALMOLÓGICO Y LABORATORIO CLÍNICO ANDRADE NARVAEZ COLCAN S.A.S	ERIKA GUERRERO	$ 1.273.000	$ 1.273.000	292	$ 19.202.573	Pendiente por conciliar $19,202,573 con Auditoria de Mayo y Junio de 2021
DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCUL	ERIKA GUERRERO	$ 827.362	$ 292.590	339	$ 534.772	Pendiente por conciliar 1 factura
DUMIAN MEDICAL SAS	ERIKA GUERRERO	$ 256.871.222	$ -		$ 256.871.222	En proceso de conciliación, último contacto 28/07
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LA HORMIGA	ERIKA GUERRERO	$ 68.372	$ -		$ 68.372	Se generó contacto 27/06. A la espera de respuesta de glosas
ESE HOSPITAL REG. DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE	ERIKA GUERRERO	$ 2.914.587	$ -		$ 2.914.587	Sin respuesta de comunicación, útimo intento 27/06
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ERIKA GUERRERO	$ 74.000	$ -		$ 74.000	Acta de conciliación fallida por extemporaneidad
ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD	ERIKA GUERRERO	$ 1.131.000			$ 1.131.000	En proceso de conciliación
ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	ERIKA GUERRERO	$ 51.055.499	$ 43.158.491	342	$ 7.897.008	Pendiente por conciliar 8 facturas
ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ SEDE MOCOA	ERIKA GUERRERO	$ 1.542.764	$ 1.542.764	346	$ -	Conciliada
ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA QUINDIO	ERIKA GUERRERO	$ 409.010	$ -		$ 409.010	Sin contacto.Última comunicación 29/03
ESE. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	ERIKA GUERRERO	$ 1.345.230	$ -		$ 1.345.230	Sin contacto.Última comunicación 04/05
FUNDACION VIDA Y SALUD SOLIDARIA IPS	ERIKA GUERRERO	$ 316.766	$ 316.766	329	$ -	Conciliada
GARCIA PEREZ MEDICA Y CIA S.A.S	ERIKA GUERRERO	$ -	$ -		$ -	Entidad sin facturas por conciliar, se debe cambiar el estado de facturas en el aplicativo ya que se encuentran

						conciliadas desde vigencias anteriores
GLOBAL LIFE AMBUL LTDA	ERIKA GUERRERO	$ 1.658.847	$ -		$ 1.658.847	Sin respuesta de comunicación, útimo intento 27/06
IPS DE LAS AMERICAS	ERIKA GUERRERO	$ 31.035.035	$ -		$ 31.035.035	Se generó contacto. A la espera de respuesta de glosas. Última comunicación 30/05
IPS ESPECIALIZADA	ERIKA GUERRERO	$ 42.086.164	$ -		$ 42.086.164	En proceso de conciliación. Última comunicación 02/07
IPS UNIVERSITARIA SE	ERIKA GUERRERO	$ 66.569.200	$ 66.569.200	333	$ -	Conciliada
MEDICADIZ	ERIKA GUERRERO	$ 14.327.367	$ -		$ 14.327.367	En proceso de conciliación
MEDICOS ASOCIADOS S.A.	ERIKA GUERRERO	$ 23.731.769	$ -		$ 23.731.769	SE ESTABLECIO COMUNICACIÓN TELEFONICA CON JEFE LILIANA QUIEN PORPUSO CONCILIACION ADMINISTRATIVA POR PPRCENTAJES SE HABLA CON LA DOCTORA MONICA GONZALEZ QUIEN DIRECCIONA PROCESO YA QUE NO ES POSIBLE CONCILIAR DE MANERA AMIISTRATIVA SE SOLICITAN SOPORTES A ENTIDAD.21 DE JULIO 2021
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	ERIKA GUERRERO	$ 2.136.931	$ -		$ 2.136.931	Sin respuesta de comunicación, útimo intento 27/06
SALUD 24 HORAS	ERIKA GUERRERO	$ 15.497.334	$ -		$ 15.497.334	En proceso de conciliación. Última comunicación 28/07
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS	ERIKA GUERRERO	$ 210.000	$ -		$ 210.000	Sin respuesta de comunicación, útimo intento 27/06
SOMEFA DE IBAGUE S.A	ERIKA GUERRERO	$ 26.861.536	$ 26.693.416	298 - 337	$ 168.120	Pendiente por conciliar 1 factura
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	ERIKA GUERRERO	$ 62.606.883	$ -		$ 70.260.814	En proceso de conciliación. Última comunicación 01/08
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	ERIKA GUERRERO	$ 18.008.690	$ -		$ 45.477.414	En proceso de conciliación. Última comunicación 10/06
UNIDAD DE MERCADEO MEDIGLOBAL IPS	ERIKA GUERRERO	$ 4.956.200	$ 4.956.200	345	$ -	Conciliada
UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.	ERIKA GUERRERO	$ -	$ -		$ -	Entidad sin facturas por conciliar, se debe cambiar el estado de facturas en el aplicativo ya que se encuentran conciliadas desde vigencias anteriores
UCIKIDS S.A.S.	ERIKA GUERRERO	$ 699.285	$ -		$ 699.285	Sin respuesta de comunicación, útimo intento 27/06
UNIVER PLUS S.A.	ERIKA GUERRERO	$ 5.476.950	$ -		$ 5.476.950	Acta de conciliación fallida por extemporaneidad
CLINICA PARTENON	Relacionar y coordinar con el auditor (a) asignado las facturas que definitivamente es necesario conciliar para el proceso de cartera, buscar y	$ 1.813.366	$ 1.813.366	279	$ -	Conciliada

	ubicar actas de pago físicas de facturas anteriores a 2017.					
ESE. POPAYAN TORIBIO MAYA	ERIKA GUERRERO	$ 3.900	$ 3.900	280	$ -	Conciliada
AUDIOCOM	ERIKA GUERRERO	$ 40.000	$ 40.000	282	$ -	Conciliada
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS	ERIKA GUERRERO	$ 485.854	$ 485.854	283	$ -	Conciliada
COLSUBSIDIO - CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	ERIKA GUERRERO	$ 4.206.091	$ 1.937.521	284	$ 2.268.570	En proceso de conciliación. Última comunicación 28/07
ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO	ERIKA GUERRERO	$ 51.790	$ 51.790	285	$ -	Conciliada
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	ERIKA GUERRERO	$ 548.600	$ 548.600	287	$ -	Conciliada
HOSPITAL DPTAL DE GRANADA ESE	ERIKA GUERRERO/YINA GIRALDO	$ 3.102.972	$ 3.102.972	288	$ -	El valor del acta de conciliación no coincide con el valor conciliado en aplicativo en 2021
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN IGNACIO	ERIKA GUERRERO	$ 220.792	$ 220.792	289	$ 278.274	Pendiente por conciliar $278,274 con Auditoria de Mayo y Junio de 2021
HOSPITAL REGIONAL - ALFONSO JARAMILLO SALAZAR - ESE	AURA ACEVEDO	$ 327.874.247	$ 24.326.447	293	$ 305.777.631	Se adiciona $ a pendiente por Auditoria realizada en 2021. La Entidad pasa a la Auditora Aura Acevedo
CLINICA LAS VICTORIAS FRACTURAS SAS	ERIKA GUERRERO	$ 8.080.135	$ 8.080.135	328	$ -	Conciliada
CLINICA LOS ROSALES S.A	ERIKA GUERRERO	$ 784.482	$ 784.482	334	$ -	Conciliada
HOSPITAL SANTA SOFÍA	ERIKA GUERRERO	$ 6.269.559	$ -		$ 6.269.559	Sin contacto. Asignación reciente
CLINICA BELO HORIZONTE	ERIKA GUERRERO	$ -	$ -		$ 40.000	Valor por conciliar por Auditoria 2021
CLINICA DE OCCIDENTE	ERIKA GUERRERO	$ -	$ -		$ 5.828	Valor por conciliar por Auditoria 2021
INSTITUTO DEL CORAZÓN BUCARAMANGA	ERIKA GUERRERO	$ 241.186.823	$ -		$ 241.186.823	En proceso de conciliación
INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO	ERIKA GUERRERO	$ 3.024.000	$ -		$ 3.598.000	Sin contacto. Mayor valor por Auditoria 2021
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	ERIKA GUERRERO	$ 1.793.431	$ -		$ 2.120.406	Sin contacto. Mayor valor por Auditoria 2021
CLINICA DE ESPECIALISTAS LA DORADA	ERIKA GUERRERO	$ 3.283.066	$ -		$ 3.283.066	Sin contacto. Asignación reciente
HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI	ERIKA GUERRERO	$ -	$ -		$ 2.694.943	Valor por conciliar por Auditoria 2021
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	ERIKA GUERRERO	$ 651.337	$ -		$ 651.337	Sin contacto. Asignación reciente
HOSPITAL LA MERCDED	ERIKA GUERRERO	$ 1.071.746	$ -		$ 1.071.746	Sin contacto. Asignación reciente
FUNDACION CARDIOINFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	EDNA OLAVE	$ 46.984.805	$ -		$ 47.867.005	Se generó contacto. A la espera de respuesta de glosas. Aumento de valor por auditoria 2021

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Séptimo Pago

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA - HOMI	EDNA OLAVE/JOSE JENNER ACEVEDO	$ 78.662.405	$ -		$ 80.640.181	Se generó contacto. A la espera de respuesta de glosas. Aumento de valor por auditoria 2021
FUNDACION ABOOD SHAIO	EDNA OLAVE	$ 52.026.812	$ 52.026.812	307-321	$ -	Conciliada
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR (HUM)	EDNA OLAVE	$ 27.565.713	$ 27.565.713	326	$ 10.636.952	Conciliada. Pendiente por conciliar $10.636.952 con Auditoria de 2021
PSQ SAS	EDNA OLAVE	$ 386.918	$ 386.918	325		Conciliada
NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS	EDNA OLAVE	$ 2.514.876	$ 2.514.876	336		Conciliada
DROGUERIA Y FARMACIA CRUZ VERDE	EDNA OLAVE	$ 120.011.898	$ -		$ 120.011.898	En proceso de conciliación. EN AJUSTE DE VALORES DE ACEPTACION PARA NOTA CREDITO
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ	EDNA OLAVE	$ 26.463	$ -		$ 26.463	UNA FACTURA, PTE NOTIFICAR GLOSA, SE NOTIFICÓ EL 13 DE MARZO, SE REENVIO EL 24 DE MAYO Y EL 30, SE LLAMA AL FIJO DEL HOSPITAL SIN RTA, SE CONSIGUE NUMERO CELULAR SE HABLA CON MAYERLI EL DIA 10, RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONCILIACION Y SE REENVIA CORREO A LA DIRECCIÓN DE CORREO POR ELLA INFORMADA. SE ENVÍA DE NUEVO INFORMACIÓN EL DIA 5 DE JULIO
ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA	EDNA OLAVE	$ 11.109.850	$ -		$ 11.109.850	EL 8 DE MAYO SE ENVIÓ DE NUEVO CORREO PARA QUE RESPONDAN LAS GLOSAS PTES. EL 11 SIN RTA, SE REENVÍA EL 13, EL 15 RESPONDEN AL CORREO QUE ESTÁN BUSCANDO SOPORTES, EL 22 SE ENVÍA DE NUEVO SOLICITUD, el 30 NUEVAMENTE. El 10 DE JUNIO SIN RTA, SE LLAMA NUEVAMENTE SIN RTA AL NÚMERO QUE TIENE LA OFICINA DE AUDITORÍA. TIENEN UN ACTA DE CONCILIACIÓN PENDIENTE POR FIRMA PERO NO LA HAN DEVUELTO FORMALIZADA. SE ENVÍA DE NUEVO INFORMACIÓN EL DIA 5 DE JULIO
E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA UNIVERSITARIO DEPTAL DE CAQUETA	EDNA OLAVE	$ 18.457.543	$ 18.457.543	313	$ -	Conciliada
ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES - CHOCONTA	EDNA OLAVE	$ 2.008.659	$ 2.008.659	302	$ -	Conciliada
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA	EDNA OLAVE	$ 36.002.352	$ -		$ 36.002.352	YA SE TENÍA LA REVISIÓN DE RTAS A GLOSA, SE REENVÍA EL 18 DE MAYO, SE REENVÍA EL 22, EL 25 SE DA RTA A DEVOLUCIÓN POR SOLICITUD DE LA IPS Y SE ENVÍA DE NUEVO LA REVISIÓN DE LAS RTAS A GLOSAS. SE LLAMA EL 10 DE JUNIO Y NO

						RESPONDEN AL TELÉFONO. LAS REVISIONES Y DEMAS SE ENVIAN A LOS CORREOS CON LOS QUE PREVIAMENTE NOS HABÍAMOS COMUNICADO. SE ENVÍA DE NUEVO INFORMACIÓN EL DIA 5 DE JULIO
ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	EDNA OLAVE	$ 4.676.944	$ 4.676.944	320-374	$ -	Conciliada
E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS	EDNA OLAVE	$ 6.177.395	$ 4.340.460	308	$ 3.375.244	Conciliación parcial. Aumento de valor por auditoria 2021
MEINTEGRAL SAS	EDNA OLAVE	$ 110.340.163	$ 60.226.335	330-370	$ 50.113.828	Conciliación parcial. Se generó contacto. A la espera de respuesta de glosas
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	EDNA OLAVE	$ 328.459.831	$ -		$ 328.459.831	SE NOTIFICAN GLOSAS EL 18 DE MAYO Y DE NUEVO EL 22 Y DE NUEVO EL 30. SE LLAMA AL TELÉFONO CELULAR EL DIA 10 DE JUNIO NO RESPONDEN, SE CONTACTA POS SKYPE A LA LÍNEA DE AUDITORÍA NO RESPONDEN. SE ENVÍA DE NUEVO INFORMACIÓN EL DIA 5 DE JULIO
HOSPITAL NUESTRA SEÃ'ORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA	EDNA OLAVE	$ 216.238	$ 216.238	316	$ -	Conciliada
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	EDNA OLAVE	$ 17.282.276	$ 16.902.528	360	$ 379.748	Pendiente por conciliar 2 facturas
ESE HOSPITAL PIO X	EDNA OLAVE	$ 230.900	$ 230.900	310	$ -	Conciliada
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	EDNA OLAVE	$ 8.175.087	$ -		$ 8.175.087	EL 17 DE MAYO SE ENVIA LA REVISIÓN DE RTA A GLOSAS, EL 22 SE ENVÍA DE NUEVO. SE REENVÍA EL 26, SE REENVÍA EL 30. SE LLAMA AL NÚMERO DE UNA PERSONA DE CARTERA QUE APARECE EN LAS LINEAS DE CORREO PERO NO RESPONDE, SE LLAMA A LOS TELEFONOS FIJOS PERO NO HAY RESPUESTA, ÚLTIMA LLAMADA EL 10 DE JUNIO.. SE ENVÍA DE NUEVO INFORMACIÓN EL DIA 5 DE JULIO
SOLINSA	EDNA OLAVE	$ 274.854.550	$ 106.444.872	373	$ 168.409.678	En proceso de conciliación
NEFROUROSMOMSAS	EDNA OLAVE	$ 1.248.300	$ -		$ 1.248.300	Se generó contacto. A la espera de respuesta de glosas. SE ENVIA LA NOTIFICACION DE GLOSAS EL 19 NUEVAMENTE EL 30, SE HABLA TELEFONICAMENTE EL DIA 31 CON LAURA DE CARTERA DE LA ENTIDAD, QUIEN INDICO QUE LA DRA BEATRIZ SERIA LA RESPONSABLE DEL PROCESO Y QUE RECIBIRIA COMUNICAICON LUEGO DEL 8 DE JUNION. A LA FECHA SIN RTA
CLINICA NUESTRA IBAGUE	EDNA OLAVE	$ 134.311.747	$ -		$ 134.311.747	En proceso de conciliación. PTE EL ENVIOM POR PARTE DE LA

						CLINICA DE LOS SOPORTES DEL DESCUENTO DE LOS NO POS PARA CONTINUAR LA REVISION DE LAS RTAS RECIBIDAS
ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS - CARTAGENA	EDNA OLAVE	$ 42.539.136	$ -		$ 42.539.136	Se generó contacto. A la espera de respuesta de glosas
PROTECCION SALUD VITAL IPS SAS	EDNA OLAVE	$ 245.905	$ -		$ 245.905	Sin contacto. SE VISITA LA SEDE FISICA DE ACUERDO CON LA DIRECCION DEL REPS, PERO EXISTE UN COLEGIO INFANTIL LLAMADO CASA CLUB INFANTIL.
GENERICO ESPECIALIZADO DE COLOMBIA S.A.S	EDNA OLAVE	$ 166.223.002	$ -		$ 166.223.002	Se generó contacto. A la espera de respuesta de glosas
INVERAUDIT S.A.S	EDNA OLAVE	$ 212.687.166	$ 23.452.243	357	$ 189.270.741	Conciliación parcial.
AUDIFARMA	EDNA OLAVE/YINA GIRALDO	$ 111.778.117	$ 98.764.380	338	$ 73.126.145	Conciliación parcial. Aumento de valor por auditoria 2021
PROISSNAL	EDNA OLAVE	$ 58.060.410	$ 16.470.832	372	$ 41.589.578	Se generó contacto. A la espera de respuesta de glosas
FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL	EDNA OLAVE	$ 57.300	$ 45.300	Sin acta	$ 12.000	En proceso de conciliación
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CALI	EDNA OLAVE	$ 25.567.870	$ -		$ 25.567.870	EL 31 DE MAYO SE REALIZÓ COMUNICACIÓN CON DIANA DE LA OFICINA DE CARTERA DEL HOSPITAL QUIENES SON LOS ENCARGADOS DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN, SE LES EXPLICÓ LO PENDIENTE POR RESOLVER Y SE CONFIRMÓ LA DIRECCIÓN DE CORREO DE NOTIFICACIÓN. EL 12 SE ENVIÓ NUEVAMENTE REVISIÓN DE LAS RTAS A GLOSAS YA QUE NO SE EVIDENCIA RESPUESTA.SE ENVIA DE NUEVO INFORMACIÓN EL DIA 5 DE JULIO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Evaristo Garcia E.S.E	EDNA OLAVE	$ 23.019.000	$ 15.307.500	331	$ 7.711.500	Conciliada
E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO	EDNA OLAVE	$ 3.700.915	$ 3.700.915	319	$ -	Conciliada
SERVICIO CRADIOCRITICO DEL TOLIMA	EDNA OLAVE	$ 17.842.495	$ 17.842.495	347	$ -	Conciliada
SALUD VIDA	IVAN BARRAGAN	$ 530.695.016	$ -		$ 530.695.016	Se generó contacto según Auditor, sin embargo no se evidencia por medio de copia a correo electrónico. Fecha plan de trabajo 30 de Junio de 2021
SALUD TOTAL	IVAN BARRAGAN	$ 825.736.511	$ -		$ 825.736.511	Se generó contacto según Auditor, sin embargo no se evidencia por medio de copia a correo electrónico. Fecha plan de trabajo 30 de Junio de 2021
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL	IVAN BARRAGAN	$ 116.589.744	$ -		$ 160.286.812	Se generó contacto según Auditor, sin embargo no se evidencia por medio de copia a correo electrónico. A la espera de respuesta de glosas

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Séptimo Pago

SHARON MEDICAL GROUP	IVAN BARRAGAN	$ 45.796.897	$ -		$ 45.796.897	Sin contacto. Ültimo correo 15 de julio de 2021
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	YINA GIRALDO	$ 2.521.070.964	$ 1.594.290.099	341	$ 2.319.310.393	El acta de conciliación relacionada solo refleja un valor de $665.926.445. Aumento de valor por Auditoria de 2021.
AVIDANTI IBAGUÉ	YINA GIRALDO	$ 70.023.856	$ 130.678.053	353	$ -	Conciliada, saldo de 2020 y lo corrido de 2021
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAMARITANA	YINA GIRALDO	$ 5.128.440	$ -		$ 9.993.192	Conciliación parcial. Aumento de valor por auditoria 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	YINA GIRALDO	$ 15.254.664	$ 3.729.055	355	$ 12.231.795	Conciliación parcial. Aumento de valor por auditoria 2021
RED SALUD ARMENIA E.S.E.	YINA GIRALDO	$ 1.730.260	$ 1.081.266	Sin acta	$ 667.094	Conciliación parcial. Aumento de valor por auditoria 2021
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. - IDIME S.A	YINA GIRALDO	$ 16.536.000	$ -		$ 16.536.000	Sin contacto. No se evidencia trazabilidad del proceso con la entidad.
GYOMEDICAL SAN JUAN	YINA GIRALDO	$ 413.800			$ 413.800	Sin contacto. No se evidencia trazabilidad del proceso con la entidad.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.	YINA GIRALDO	$ 144.559.411	$ -		$ 144.559.411	Sin contacto. No se evidencia trazabilidad del proceso con la entidad.
GRUPO FARMACEUTICO CAMARFARMA S A S	YINA GIRALDO	$ 9.353.940			$ 9.353.940	Sin contacto. No se evidencia trazabilidad del proceso con la entidad.
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA	YINA GIRALDO	$ 23.336.132	$ 23.336.132	311	$ -	El acta de conciliación relacionada solo refleja un valor de $18.1896.155.
ESE HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA	AURA ACEVEDO	$ 3.943.154	$ -		$ 19.484.548	Sin contacto. Valor mayor debido a Auditoria 2021.
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	AURA ACEVEDO	$ 90.475.728	$ 56.966.982	Sin acta	$ 156.737.776	Conciliación parcial. Valor mayor debido a Auditoria 2021.
HOSPITAL REGIONAL - ALFONSO JARAMILLO SALAZAR - ESE	AURA ACEVEDO	$ 137.325.739	$ 127.518.708	293	$ 28.759.380	Conciliación parcial. Se adiciona $ a pendiente por Auditoria realizada en 2021. La Entidad pasa a la Auditora Aura Acevedo
NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA ESE	AURA ACEVEDO	$ 29.474.765	$ -		$ 37.219.270	Sin contacto. Valor mayor debido a Auditoria 2021.
ASMET SALUD	JOSE ACEVEDO	$ 7.348.814.101	$ -		$ 7.356.558.606	
NUEVA EPS	JOSE ACEVEDO	$ 2.343.362.962	$ 606.607.823		$ 1.744.499.644	
CENTRO CARDIOVASCULAR DE COLOMBIANA CLINICA SANTA MARIA CLINICA CARDIOVID	JOSE ACEVEDO	$ 1.876.924	$ 1.876.924	358		
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A	JOSE ACEVEDO	$ 3.680.226	$ 3.680.226	367	$ -	
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.	JOSE ACEVEDO	$ 453.600	$ 453.600	368		

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Séptimo Pago

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 Auditoria, archivo personal del contratista en la nube y equipo propio, garantizando de esta manera la 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 auditoria, 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 julio del proyecto de Autoridad Sanitaria desde la prestación de servicios de Salud en el Tolima, en lo concerniente al proceso de Auditoria 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 continúa con el proceso de archivo de la facturación que no cumple con los requerimientos del Archivo General de la Nación, de esta manera a la fecha del presente informe se cuenta con un total de 84 cajas con proceso completo de archivo según los parámetros establecidos por la dirección de Gestión Documental y las tablas de retención compartidas. El archivo digital resultante se comparte mediante el One Drive del correo de Auditoria de cuentas de Salud.

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Séptimo 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 acompaño 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.

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.

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 30 de junio 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.

Se realiza la proyección de la subsanación del requerimiento de la superintendencia de salud con Radicado No. 202144400981591 con asunto Seguimiento Información Circular Externa SNS No. 011 de 2020 - Marzo 2021, generando el archivo tipo FT022 Avance proceso de Conciliación y depuración para el mes de Diciembre de 2020, así como desarrollar las subsanaciones pertinentes para la continuidad del proceso y reporte en los meses venideros a partir del comunicado.

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, concluyendo que no es necesario realizar algún tipo de actualización.

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	ENTIDADES CARTERA	OBSERVACIONES
		VALOR	FACTURAS			
CRISTIAN MÉNDEZ	4	$184.716.021	466	10/12	76	
LIBIA PATRICIA RUIZ	4	$177.680.314	81	7/12	22	Según plan de trabajo para el cuarto periodo de pago: No cuenta con preauditoria 73 facturas por valor de $144.171.633. 30 facturas por valor de $20.956.303 tuvieron preauditoria realizada por otros técnicos.
MAGDA LORENA SALAS	4	$115.173.081	53	10/12	27	Se evidencian 17 facturas sin preauditoria, la técnico informa que algunas no cuentan con los parámetros establecidos para el proceso de preauditoria, en el archivo de seguimiento con detalle se mencionan las observaciones.
CARLOS COLMENARES	3	$0	0	9/9	10	Se enviaron 31 entidades con proceso de cartera, pero se devolvieron 21 de estas con observaciones para su corrección.
EDISON RODRIGUEZ	5	$401.759.179	704	8/9	10	
SHARON LOZANO	5	$0	0	9/9	25	

ADRIANA RODRIGUEZ	3	$60.827.592	39	8/9	16	
CRISTIAN MÉNDEZ	3	$124.317.972	288	5/7	0	Sin realizar 65 facturas por valor de $112.259.581 establecidas en el plan de trabajo con fecha de entrega del 20/07/2021. De las 288 facturas con preauditoria, 41 facturas, que suman $61,405,122 se realizaron fuera del tiempo establecido en el plan de trabajo y del periodo de pago. No se ha entregado entidad alguna con proceso de cartera.
MAGDA LORENA SALAS	3	$219.389.898	175	6/7	0	De las 175 facturas con preauditoria, 47 facturas, que suman $86,439,696 se realizaron fuera del tiempo establecido en el plan de trabajo y del periodo de pago. No se ha entregado entidad alguna con proceso de cartera.

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 Auditoria 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.

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Séptimo Pago

Se cumplen 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 julio y agosto 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 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 Edifico 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

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0158 del 26 de Enero de 2021	Informe de actividades	Séptimo Pago

cuentas de cobro y recobro de IPS y EPS para la posterior pre auditoría y auditoria 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
Secretaria de Salud Gobernación del Tolima
3014958305 - murilloajulian@gmail.com