

Ibagué, agosto 16 de 2019

Doctor
DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
Ciudad

ASUNTO: SEGUIMIENTO ATENCIONES ABIERTAS DE MARZO AGOSTO 15 DE 2019, CAJAS DE FACTURACION

Estimado doctor:

Estimado Doctor Salazar:

Con la debida atención nos permitimos presentar el informe de seguimiento de las atenciones abiertas pendientes de facturar del 1 de marzo al 15 de agosto de 2019, de acuerdo a las siguientes actividades que se realizaron:

1. Para realizar seguimiento a las atenciones abiertas por pacientes particulares de la entidad se generó a través del Software de Dinámica Gerencial, un reporte de ingresos a través del Módulo de **Informes**, el cual arrojó los siguientes resultados:

NOMBRE FACTURADOR	Proceso	Código	Nombre Paciente	Tipo Ingreso	Fecha Ingreso	Centro Atención	Ingreso Por	Riesgo	Contrato	Plan Beneficios	VALOR
NUBIA YAMILE CUESTAS CASTAÑEDA	302809	2944705	ARISTOBULO CANO DIAZ	Ambulatorio	13/08/2019	UNIDAD INTERMEDIA SALADO	Consulta Externa	Enfermedad general y maternidad	PARTICULARES	PACIENTES PARTICULARES USI ESE	2,000
WHITNEY KATHERINE DIAZ	298430	1110486975	HENRY LEONARDO PEÑA OVIEDO	Ambulatorio	11/08/2019	UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO	Urgencias	Atención inicial de urgencias	PARTICULARES	PACIENTES PARTICULARES USI ESE	40,800
ELSY LOAIZA VASQUEZ	296936	900138815	LAURA SOFIA CAYCEDO	Ambulatorio	09/08/2019	UNIDAD INTERMEDIA JORDAN VIII ETAPA	Consulta Externa	Enfermedad general y maternidad	PARTICULARES	PACIENTES PARTICULARES USI ESE	2,400
MARLENY DIAZ YARE	252048	4416238	CESAR AUGUSTO SALAZAR CUNACUE	Ambulatorio	20/07/2019	UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO	Consulta Externa	Enfermedad general y maternidad	PARTICULARES	PACIENTES PARTICULARES USI ESE	0

Fuente: Dinámica Gerencial

2. Seguidamente se solicitó al Profesional Universitario del área de tesorería, doctor Jair Antonio Jiménez Cifuentes, copia de dos (2) recibos de pago de las atenciones consignadas en el reporte para realizar las respectivas verificaciones.
3. Verificando la atención No. 302809 correspondiente al paciente ARISTOBOLO CANO DIAZ, por 2.000, generada por la facturadora **NUBIA YAMILE CUESTAS CASTAÑEDA**, según información suministrada por parte del Profesional Universitario Tesorería, no se generó recibo de caja, por lo tanto no se hizo entrega del dinero, ni solicitud de anulación.

4. El profesional universitario hizo entrega de copia de un recibo No. CAFA00000004847, correspondiente a la atención No. 298430, por una consulta Médica por valor de \$40.800, la cual fue originada erróneamente con el código 998(cuentas por Cobrar), el código correcto a utilizarse es 995 (efectivo). Además, se observa que a la atención 298430 por valor de \$40.800, realizada por la facturadora **WHITNEY KATHERINE DIAZ**, a la fecha no se ha corregido ni generado la factura, este código afecta contablemente los estados financieros de la entidad.

RECIBO DE CAJA
Número : CAFA00000004847

Consecutivo : CAFA00000004847 Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 2019/08/11 20:37:09 Valor : \$40,800.00
Tercero 1110486975 PEÑA OVIEDO HENRY LEONARDO
Centro de Costo
Detalle : SE REALIZA ANTICIPO POR VALOR DE LA CONSULTA MÉDICA.
Valor en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$40,800.00	vr Cheque :	\$0.00	vr Consign. :	\$0.00
		vr Tarjeta :			\$0.00
		Consig.Nro :	Tipo :		Valor :
		Tarjeta.Nro :	vr.Com :		Valor :

DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA GENERAL FACTURACION	1110486975		11050102	\$40,800.00	\$0.00
998 NO USAR	1110486975		13850901	\$0.00	\$40,800.00

FACTURAS AFECTADAS					
NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO		
	Cheque :		Fecha :		Valor :

RECAUDO GENERADO					
CONSECUTIVO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

Código errado

5. Según recibo de caja No. CAFA00000004792 por valor de \$2.400 por un servicio de inyectología a la paciente a LAURA SOFIA CAYCEDO correspondiente a la atención No.296936, generada por la **facturadora ELSY LOAIZA VASQUEZ**, corresponde a una factura anulada, por error en la digitación del documento de identidad, soportes entregados por el Profesional Universitario Tesorería Jair Antonio Jiménez Cifuentes: solicitud de la Auxiliar de facturación Urgencias Jordán 8 y factura anulada, factura correcta generada nuevamente.

B

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
809003590

RECIBO DE CAJA
Número : CAFA00000004792

Consecutivo : CAFA00000004792 Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 2019/08/09 14:31:50 Valor : \$2,400.00
Tercero 900138815 CAYCEDO LAURA SOFIA
Centro de Costo
Detalle : Cancelación Factura de Salud Nº USI0000309745
Valor en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$2,400.00	vr Cheque :	\$0.00	vr Consign. :	\$0.00
		vr Tarjeta :			\$0.00
		Consig.Nro :	Tipo :		Valor :
		Tarjeta.Nro :	vr.Com :		Valor :

DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA GENERAL FACTURACION	900138815		11050102	\$2,400.00	\$0.00
022 CUOTAS DE RECUPERACION RADICADAS	900138815		13191601	\$0.00	\$2,400.00

FACTURAS AFECTADAS					
NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO		
USI0000309745	\$2,400.00				
	Cheque :		Fecha :		Valor :

RECAUDO GENERADO					
CONSECUTIVO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

Ibagué, agosto 13 del 2019

Señor:

Jair Antonio Jiménez Cifuentes

Tesorero

Unidad de Salud de Ibagué

Ciudad

Cordialmente solicito a usted muy amablemente, me sea anulada el recibo de caja a nombre de Laura Sofia caycedo dcto- 900138815 por valor de 2.400 ya que la paciente paso otro número de documento , Ana María me anulo la factura y el paciente que era el de la inyectología Elsy Yulianny Hernández Graiz ti- 1104947204 por valor de 2.400.

Adjunto soportes.

Atención Prestada.

Recibo 4797

Elsy Lozada Vásquez

Elsy Lozada Vásquez

CC. 65.738.893

Auxiliar de facturación URGENCIAS JORDAN B JORDAN

[Signature]
10/11/19

SOLICITUD DE ANULACION

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : CAFA00000000013

Consecutivo : CAFA00000000013 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 2019/08/14 0:00:00 Valor : \$2,400.00
Beneficiario 900138815 CAYCEDO LAURA SOFIA
Detalle : ANULACION DE RECIBO DE CAJA CAFA 0004792 Y COPAGO DE LA FACTURA USI0309745. Numero de Nota: xrTableCell14
Valor en Letras DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco
Numero : Consignar : 08/14/2019 Impuesto X Mil : \$0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA GENERAL FACTURACION	900138815	11050102	\$0.00	\$2,400.00
ANULACION DE RECIBOS DE CAJA	900138815	29010101	\$2,400.00	\$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor

RECIBO DE CAJA ANULADO

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
 809003590

Fecha Actual : viernes, 09 agosto 2019
 Página 1/1

FACTURA DE VENTA USI309745

Fecha : 09 ago. 2019 02:31 p. m.
ANULADA

Paciente 900138815 LAURA SOFIA CAYCEDO
 Entidad 999 PARTICULARES
 Plan PACPAR PACIENTES PARTICULARES USI ESE
 Estrato 05 PARTICULAR
 Centro 002 UNIDAD INTERMEDIA JORDAN VIII ETAPA
 Empresa
 Fec Egreso 09 ago. 2019 02:30 p. m.

Tipo Particular
 Edad 8 Años \ 2 Meses \ 29 Días
 Sexo Femenino
 Ingreso 296936
 Fec Ingreso 09 ago. 2019 02:29 p. m.
 Usuario 65738893

VIGILADO
 Supersalud

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
120004	INYECTOLOGIA	1.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS
 VALOR ANTICIPO \$ 2,400.00
 VALOR IVA \$ 0.00
 VALOR DESCUENTO \$ 0.00
 VALOR FRANQUICIA \$ 0.00
 VALOR TOTAL FACTURA \$ 2,400.00

TOTAL: DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Clr.

INSTITUCION RESPONSABLE FIRMA DE ACEPTACIÓN

Debo con 4752
Se anda
xgceso
con otro
nombre
al partero
lo dioma

AUTORIZACION FACTURA POR COMPUTADOR RESOLUCION Nº 000001 DEL 01 ene. 2018. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL USUARI
 USI5,999,999,999.

**FACTURA
 ANULADA**

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
 Nuestros servicios al alcance de todos
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
809003590

Fecha Actual : viernes, 09 agosto 2019
 Página 1/1

FACTURA DE VENTA USI309849

Fecha : 09 ago. 2019 02:50 p. m.

Paciente 1104947204 ELSY YULIAMNY HERNANDEZ GRAZT
 Entidad 999 PARTICULARES
 Plan PACPAR PACIENTES PARTICULARES USI ESE
 Estrato 08 ESTRATO 1 - VINCLADOS
 Centro 002 UNIDAD INTERMEDIA JORDAN VIII ETAPA
 Empresa
 Fec Egreso 09 ago. 2019 02:49 p. m.

Tipo Particular
 Edad 8 Años \ 6 Meses \ 10 Días
 Sexo Femenino
 Ingreso 297038
 Fec Ingreso 09 ago. 2019 02:48 p. m.
 Usuario 65738893

VIGILADO
 Supersalud

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
120004	INYECTOLOGIA Médico :93406398 - GERMAN EDUARDO LOZADA BAHANON	1.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS
 VALOR ANTICIPO \$ 2,400.00
 VALOR IVA \$ 0.00
 VALOR DESCUENTO \$ 0.00
 VALOR FRANQUICIA \$ 0.00
 VALOR TOTAL FACTURA \$ 2,400.00

TOTAL: DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Clr.

INSTITUCION RESPONSABLE FIRMA DE ACEPTACIÓN

esta es
la que es

tel- 2689789.

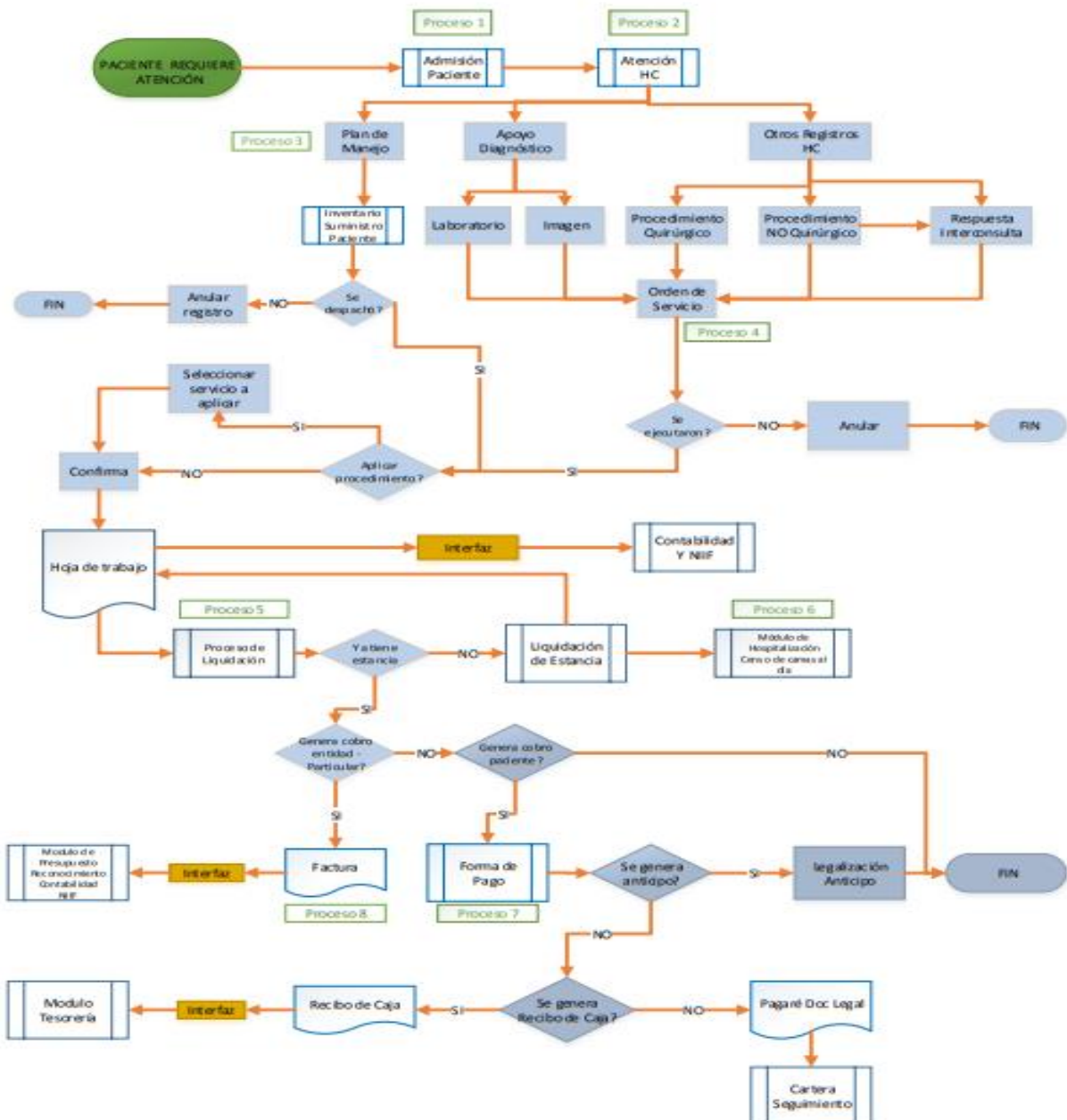
AUTORIZACION FACTURA POR COMPUTADOR RESOLUCION Nº 000001 DEL 01 ene. 2018. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL USUARI

6. La atención 252048, generada por la facturadora **MARLENY DIAZ YARE**, no aparece cargada la historia clínica y aparece en ceros(0).

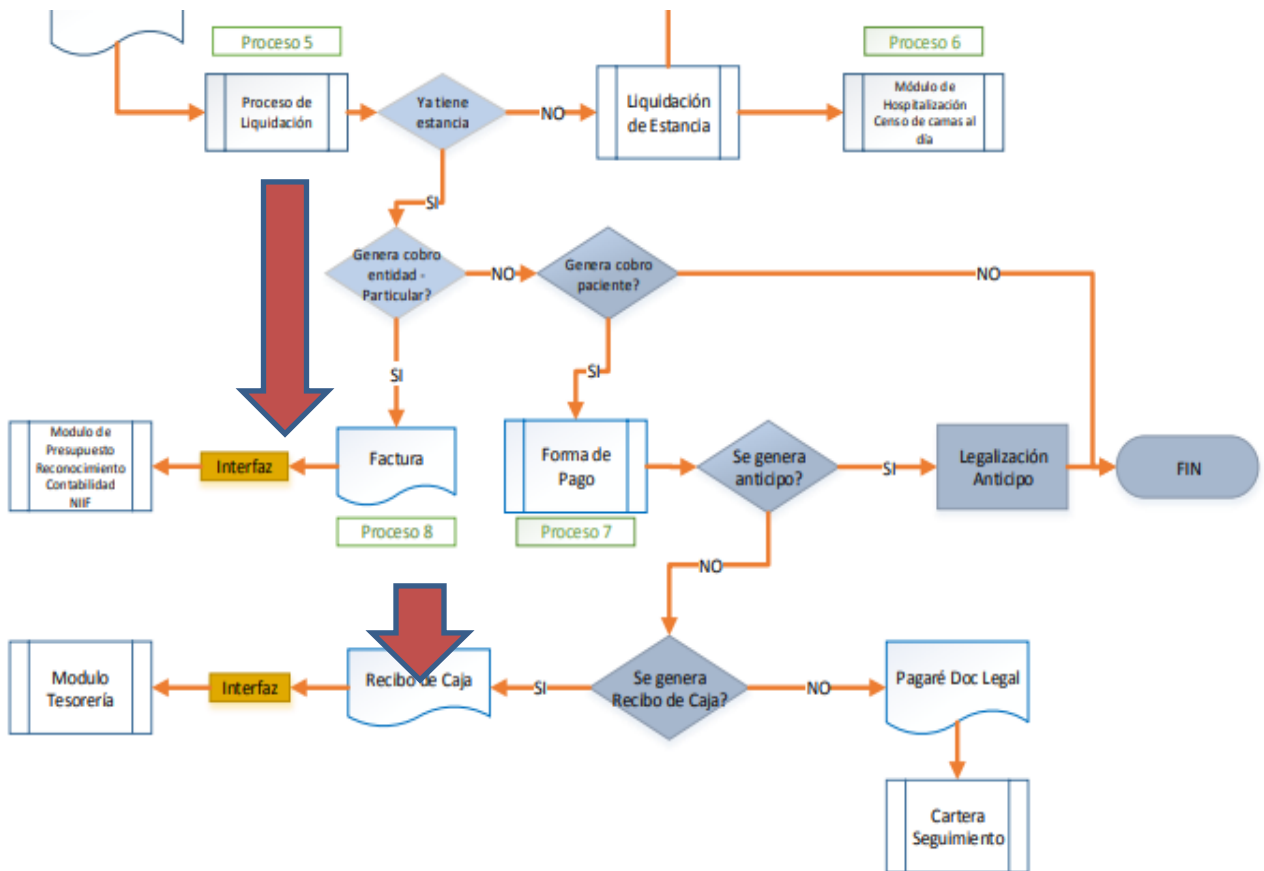
De acuerdo al seguimiento anterior se evidencia:

1. La **atención No. 302809** correspondiente al paciente ARISTOBOLO CANO DIAZ, por 2.000, generada por la facturadora **NUBIA YAMILE CUESTAS CASTAÑEDA**, según información suministrada por parte del Profesional Universitario Tesorería, no se generó recibo de caja, por lo tanto no se hizo entrega del dinero.
2. La **atención No. 298430**, por una consulta Médica por valor de \$40.800, la cual fue originada erróneamente con el código 998(cuentas por Cobrar), el código correcto a utilizarse es 995 (efectivo). Además, se observa que a la **atención 298430** por valor de \$40.800, realizada por la facturadora **WHITNEY KATHERINE DIAZ**, a la fecha no se ha corregido ni generado la factura, este código afecta contablemente los estados financieros de la entidad.
3. La **atención 252048**, generada por la facturadora **MARLENY DIAZ YARE**, no aparece cargada la historia clínica y aparece en ceros(0).

PROCESO DE FACTURACIÓN



4. El proceso de liquidación indica que cuando se abre una atención y la forma de pago es **PARTICULAR**, se debe generar inmediatamente el recibo de caja y la factura.



RECOMENDACIONES:

1. La atención No. **302809** correspondiente al paciente **ARISTOBOLO CANO DIAZ**, por 2.000, no cuenta con recibo de caja ni de anulación, por lo tanto debe realizarse el respectivo recibo de caja, investigarse el hecho por parte de tesorería y tomar las medidas pertinentes.
2. Corregir el código de la **atención No. 298430**, concepto consulta Médica por valor de \$40.800 ingresada erróneamente con el código 998(cuentas por Cobrar), por el código 995 (efectivo).
3. Realizar arqueos de caja por el área de Tesorería, teniendo en cuenta las atenciones de particulares que se encuentren abiertas y que no haya generado recibo de pago, por parte del área de Tesorería.
4. Realizar seguimiento permanente por parte del área de facturación de las atenciones abiertas de particulares, que tan pronto se abra la atención, se realice el recibo de caja y se genere inmediatamente factura.
5. Generar recibo de caja y cargar la factura, inmediatamente se genere la atención de pacientes particulares por parte de los facturadores.
6. Establecer puntos de control para evitar que las atenciones prestadas a pacientes particulares queden abiertas y sin generarse su respectivo recibo de caja.

Atentamente,


ORLANDO ALFARO GALEANO
 Contratista/Apoyo gestión, Planeación
 y Control Interno


OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR
 Asesor de Control Interno