

RESOLUCIÓN No. 317
(Julio 18 de 2019)

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA COMISION A UN FUNCIONARIO DE LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CONSIDERANDO:

Que se requiere comisionar a la Doctora **ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 36.300.112, con el fin de asistir a la ciudad de Bogotá, realizar gestión de conciliación de cartera, liquidación de contrato y toma de decisión final respecto al pago de capital adeudado en mora y posible exoneración de intereses, con Comparta EPS, el día 23 de julio de 2019, quien saldrá de la ciudad de Neiva en el vehículo de placas OWI 619.

Que la Gerencia autorizó a la **ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 36.300.112, con el fin de asistir a la ciudad de Bogotá, realizar gestión de conciliación de cartera, liquidación de contrato y toma de decisión final respecto al pago de capital adeudado en mora y posible exoneración de intereses, con Comparta EPS, el día 23 de julio de 2019, quien saldrá de la ciudad de Neiva en el vehículo de placas OWI 619.

Que el Acuerdo No. 04 del 12 de Abril de 2018, de la Junta Directiva, autoriza el reconocimiento y pago de viáticos a los funcionarios que en razón a su oficio deban trasladarse de su sede habitual de trabajo, pernoctada en un 100% y no pernoctada en un 50%.

Que la institución cuenta con los recursos para financiar esta clase de comisión a la **Dra. ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 36.300.112 son los contemplados en el presupuesto de la entidad, para la vigencia 2019, Rubro de Viáticos, Código Presupuestal 2020203 el cual se invertirá de acuerdo con el certificado de Disponibilidad CDP- 2177 de 18 de Julio de 2019.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conferir comisión de servicio al siguiente funcionario, para que se traslade de la sede habitual de trabajo por el día y por el objeto que a continuación se señala:

Nombre:	ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
C.C. No.:	36.300.112
Cargo:	GERENTE
Lugar de la Comisión:	BOGOTA
No. De Días de la Comisión:	(01) 23 de JULIO DE 2019
Objetivo de la Comisión:	"ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A REALIZAR GESTIÓN DE CONCILIACIÓN DE CARTERA, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Y TOMA DE DECISIÓN FINAL RESPECTO AL PAGO DE CAPITAL ADEUDADO EN MORA Y POSIBLE EXONERACIÓN DE INTERESES, CON COMPARTA EPS, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2019 Y DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

ARTICULO SEGUNDO: Asignar los viáticos al siguiente funcionario:

Nombre:	ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
C.C. No.:	36.300.112
Cargo:	GERENTE
Lugar de la Comisión:	BOGOTA
No. De Días de la Comisión:	(01) 23 de JULIO DE 2019
Objetivo de la Comisión:	"ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ A REALIZAR GESTIÓN DE CONCILIACIÓN DE CARTERA, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Y TOMA DE DECISIÓN FINAL RESPECTO AL PAGO DE CAPITAL ADEUDADO EN



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

**MORA Y POSIBLE EXONERACIÓN DE INTERESES, CON
COMPARTA EPS, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2019 Y DEMÁS
ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.**

No. Días Pernoctados:
No. Días No Pernoctados:
Valor a Viaticar:
Gastos de Viaje

(01) 23 DE JULIO DE 2019
(00)
\$ 405.047
\$ 300.000

ARTÍCULO TERCERO Páguese las siguientes sumas por concepto de viáticos:

Nombre	DCP No.	V.LOR
ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA	2177	\$ 705.047

ARTÍCULO CUARTO: Páguese la siguiente suma por concepto de viáticos a la Doctora **ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA** de conformidad con el CDP No **2177** de 18 de Julio de 2019, por valor **SETECIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS (\$705.047MCTE)**

ARTÍCULO QUINTO: Una vez terminada la presente comisión el funcionario comisionado deberá legalizar la respectiva comisión dentro de los cinco días siguientes; anexando los respectivos soportes y el Comprobante de Permanencia ante el Área de Tesorería y Presupuesto.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


COMUNIQUESE Y CUMPLASE

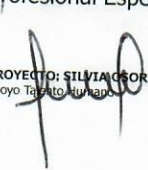
Dada en Neiva, a los Dieciocho (18) días del mes de Julio de 2019


ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente


LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
Subgerente


ROCIO CORREA LOSADA
Profesional Especializado en Talento Humano


Reviso y Aprobó: RAFAEL E. ESCOBAR
Profesional Jurídico de Talento Humano


PROYECTO: SILVIA OSORIO
Apoyo Talento Humano

"Servimos con Excelencia Humana"




Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

**Sistema de Información y
Atención al Usuario**
Línea Amiga: 8632828

Supersalud 	PROCESO	GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	CÓDIGO	CSFT06
	FORMATO	ACTA DE EVENTO	VERSIÓN	2

LUGAR:	FECHA:	6 de junio de 2019
NOMBRE DEL EVENTO:	MESA DE FLUJO DE RECURSOS	

PROPÓSITO DEL EVENTO:	EFFECTUAR LA MESA DE FLUJO DE RECURSOS ENTRE ESE HOSPITAL CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA – EPS COMPARTA y SECRETARIA DE SALUD DEL HUILA
------------------------------	--

DESARROLLO DEL EVENTO:	DESCRIBIR LOS PUNTOS A TRATAR Y COMPROMISOS DE LA MESA DE FLUJO DE RECURSOS
-------------------------------	---

Se realiza la presentación de los participantes a la mesa de trabajo siendo las 3:00 PM

Temas a tratar:

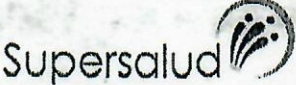
1. Contratación:
2. Prácticas Indebidas:
3. Radicación y Giro Directo:
4. Cartera
5. Seguimiento

Expectativas Hospital:

1. Contratación: Contrato en proceso de legalización, con el siguiente compromiso:

Compromiso	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Presunta Normatividad Vigente Vulnerada
Legalización de contrato para prestación de servicios	EPS- ESE	7 de junio de 2019	

Comisión
DroBriKa

	PROCESO	GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	CÓDIGO	CSFT06
	FORMATO	ACTA DE EVENTO	VERSIÓN	2

Compromiso	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Presunta Normatividad Vigente Vulnerada
<ul style="list-style-type: none"> Conciliación de glosas de cápita y evento, vigencias 2016 a 2018. 	Clara Inés Solís Uribe Gestora EPS COMPARTA Gerente ESE Hospital Carmen Emilia Ospina	26 de junio de 2019 - 9.00 am Oficina COMPARTA Neiva	Ley 1797 de 2016 artículo 9 (Aclaración de Cuentas y Saneamiento Contable) Ley 1122 de 2007 Ley 1438 de 2011 artículo 55, 56
<ul style="list-style-type: none"> Conciliación de cartera total adeudada Liquidación contratos por Evento, vigencias de 2016 a mayo de 2019., Para definir saldos finales y acuerdos de pago relacionados.	Julie Paulins Escobar Torres EPS COMPARTA Gerente ESE Hospital Carmen Emilia Ospina	23 de julio de 2019 - 10.00 am Oficina COMPARTA Bogotá	

2. Prácticas Indevidas: La ESE manifiesta prácticas indevidas por parte de la ESE reportadas en la vigencia 2018 y por reportar de la vigencia 2019.

3. Radicación y Giro Directo en 2019: Reportado Pago 100% de cápita
 Facturación 2019 Radicada, de Evento \$ 119.674.654
 Pago 2019, de evento: \$72.914.268, pago del 61%


De acuerdo con la ESE, en vigencias anteriores a la actual los pagos no se han realizado en el porcentaje establecido por la normatividad, lo que ha generado acumulación de cartera.

4. Cartera:

- ✓ Cartera según la ESE Hospital: \$ 2.196.292.320
- Cartera según la EPS \$734.116.222

La diferencia corresponde a cobros jurídicos y prejurídicos

Libre para pago, \$ 734.116.222, de lo cual la EPS propone el siguiente Acuerdo de Pago de abono por valor de \$197.345.886; el saldo será agregado a los valores resultantes de liquidación y conciliación para próximos acuerdos de pago

Supersalud 	PROCESO	GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	CÓDIGO	CSFT06
	FORMATO	ACTA DE EVENTO	VERSIÓN	2

INICIO DEL ACUERDO	VALOR TOTAL DEL ACUERDO	# CUOTAS MENSUALES	VALOR CUOTA
Agosto 2019	\$197.345.886	4	\$49.336.472
Total Acuerdo	\$197.345.886	4	

Seguimiento a Compromisos:

La Superintendencia Nacional de Salud verificará el cumplimiento de lo solicitado en el marco de la garantía del flujo de los recursos del sistema y de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011 modificado por el artículo 3 de la Ley 1949 de 2019. Es preciso advertir que es obligación de las EPS dar cumplimiento a lo dispuesto tanto en la Circular Conjunta 030 de 2013, Circular 16 de 2015 como en las leyes 715 de 2001 y su Decreto Reglamentario 1281 de 2002, Ley 1122 de 2007 (artículo 13, numeral d) y los Artículos 56 y 57 de la Ley 1438 de 2011 so pena de hacerse acreedoras a las sanciones establecidas en las normas relacionadas.

La Superintendencia Nacional de Salud da instrucción a las Secretarías de Salud Departamentales de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en esta acta. Seguido a esto, las secretarías departamentales o quien haga sus veces, reportará directamente al despacho del señor Superintendente Nacional de Salud el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos firmados, anexando una **certificación firmada por el secretario de salud departamental** del seguimiento realizado a los compromisos generados en la mesa de flujo de recursos, donde reporte el incumplimiento ó cumplimiento de lo acordado y que incluya los soportes correspondientes de la entidad territorial frente al caso. La comunicación y la certificación se enviarán directamente a la doctora Sandra Hoyos Buvolli, Asesora de Despacho Superintendente Nacional de Salud al siguiente correo electrónico shoyos@supersalud.gov.co.

Las partes suscribientes se comprometen a dar cumplimiento integral a lo pactado en el presente documento.