



MANUAL DE USUARIO DUSOFT

MÓDULO DE CUENTAS

REGISTRO DE CAMBIOS Y REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción del Cambio	Aprobó
24-10-2014	01	Creación	Ing. York Larry Sanchez Cuero
12-02-2018	02	Actualización de visualización e impresión de reporte 7.	Ing. York Larry Sanchez Cuero

TABLA DE CONTENIDO

1. MENU DE USUARIO	7
2. SELECCION EMPRESA.....	8
3. MENU CUENTAS.....	9
4. CUENTAS (ACTIVAS – INACTIVAS).....	9
5. BUSCAR	10
5.1. DETALLE	10
5.2. ADICIONAR CARGOS	12
5.2.1. ADICIONAR INFORMACIÓN PARA RIPS.....	14
5.3. ADICIONAR IMD	16
5.4. INFORMACION	18
5.6. OPCIONES	20
5.7. IMPRESION.....	22
6. LISTADO PACIENTES CON SALIDA	22
6.1. RELACION DE PACIENTES CON SALIDA	23
6.1.2. DETALLE	24
6.2.3 OPCIONES	25



OBJETIVO

Con el presente manual se dará conocer a los usuarios finales el funcionamiento y manejo del software DUSOFT para el módulo de **CUENTAS**.

ALCANCE

El desarrollo y los avances en los sistemas informáticos han permitido que las organizaciones puedan implementar, desarrollar y controlar sus procesos y operaciones de una manera eficiente a través de estos.


Por tal motivo se implementa el software DUSOFT con el fin de que las diferentes áreas de la organización puedan desarrollar sus procesos de una manera integral y confiable lo cual permitirá optimizar el tiempo de respuesta al usuario al disponer con la información en línea facilitando la gestión de los diferentes procesos.

Este software es altamente parametrizable y adaptable a las necesidades de la organización, funciona en un ambiente web, con base en sistema multiusuario que personaliza el menú de acceso para cada usuario, de tal forma que el usuario que opere el software tendrá un conjunto de funcionalidades relacionadas exclusivamente con su área de trabajo.

INGRESO AL MENU DUSOFT

A continuación se muestra paso a paso el proceso de Cuentas.

Para hacer uso de la aplicación es necesario estar registrado en el sistema, teniendo asignado un login y una contraseña, los cuales deben ser ingresados en el formulario de autenticación. Figura 1



Autenticación del Usuario

Usuario	<input type="text"/>
Contraseña	<input type="password"/>

Aceptar

[Página Inicial](#)

Figura 1 - Autenticación de usuario

Si la autenticación es correcta, se mostrará la página inicial donde encontrará las opciones de navegación para poder interactuar con la aplicación. En caso contrario, se mostrará un mensaje informando que se produjo un error.



Permite regresar a la página inicial, sin importar el nivel del módulo en el que se está trabajando.



Permite acceder al menú de usuario donde encontrará la lista de operaciones en las se puede trabajar.



Permite salir de la aplicación.

1. MENU DE USUARIO

Para iniciar, en el menú principal del usuario se debe dar clic en **Cuentas**. Figura 3.



Figura 3 – Opciones de navegación

2. SELECCION EMPRESA

En la siguiente ventana se evidencian las empresas parametrizadas de la organización. Seleccionar la empresa que corresponda. Figura 4.



The screenshot displays a user menu titled "MENU DEL USUARIO" with a blue header. It lists several administrative modules, each with a checked checkbox, a description, and a button labeled "ADMINISTRACION DE...".

- ADMINISTRACION BODEGAS**
Modulo de Administracion de Bodegas Principales...
ADMINISTRACION BODEGAS
- ADMINISTRACION DE MAESTROS**
Módulo de Administración de Tablas Maestras...
ADMINISTRACION DE MAESTROS
- ADMINISTRACION DE TARIFARIOS**
Módulo de Administración de Tarifarios...
ADMINISTRACION DE TARIFARIOS
- ADMINISTRACION MODULOS**
Administracion de Modulos de SIIS...
ADMINISTRACION DE MODULOS
- ADMISIONES**
Admision de pacientes...
ADMISIONES
- ADMON DE ESTACION DE ENFERMERIA**
ADMINISTRACION DE ESTACION DE ENFERMERIA...
ADMON ESTACION DE ENFERMERIA
- AFILIACIONES**
Módulo de Afiliaciones...
AFILIACIONES
- AGENDA MEDICA**
Asignación, Cumplimiento y Atención de Citas Médicas...
AGENDA MEDICA
- ANULACION DE CUENTAS**
ANULACION DE CUENTAS...
ANULACION DE CUENTAS
- ANULACION DE FACTURAS**
ANULACION DE FACTURAS...

Figura 4 – Selección Empresa

3. MENU CUENTAS

Al seleccionar la empresa muestra en el **Menú Cuentas** las opciones cuentas (activas-inactivas), listado pacientes con salida, generación de reportes. . Figura 5.

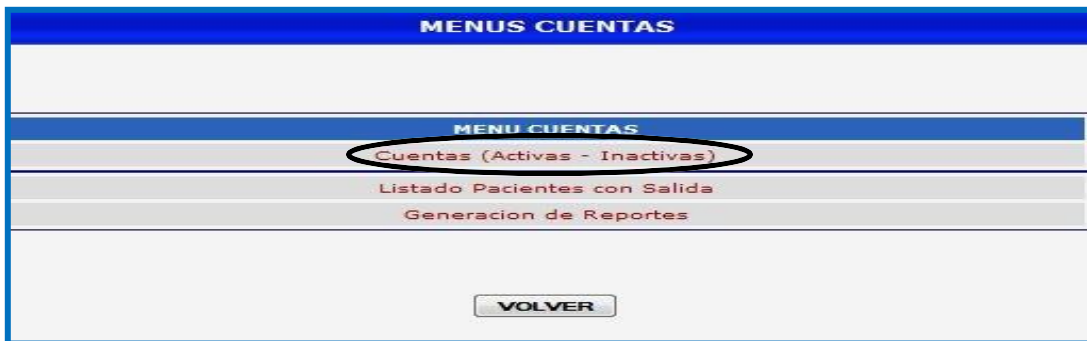


Figura 5 – Menú Cuentas

4. CUENTAS (ACTIVAS – INACTIVAS)

Al marcar clic en **Cuentas (Activas –Inactivas)**, se despliega el menú **Buscar Cuenta**. Donde se puede hacer la consulta con los criterios de búsqueda numero de cuenta, numero de ingreso, tipo de documento y documento, nombres, apellidos. Figura 6.

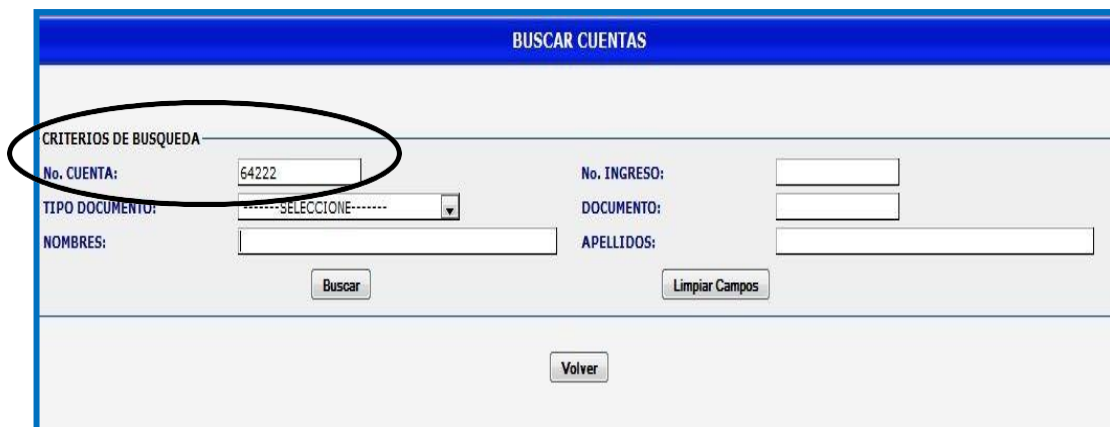



Figura 6 – Buscar Cuentas

5. BUSCAR

Al marcar clic en **Buscar** se despliega la ventana con la información del paciente. Clic en opciones para ver detalle de la cuenta. Figura 7.

CUENTA	PACIENTE	PLAN CUENTA	FECHA	V. NO CUBIERTO	TOTAL	EST.	OPC.
642222	CC-6361911 JOSE FERNELY AGUDELO NAÑEZ	BARRIOS UNIDOS EPS-S (C.MARIANGEL)	19/08/2014	\$0	\$129.183.258		

Página 1 de 1

[Volver](#)

[VER CUENTA](#)

Figura 7 - Resultado Búsqueda

Al dar clic en opciones ver cuenta, se despliega el Menú **Cuenta**, con las pestañas: detalle, adicionar cargos, adicionar IMD (dispositivos médicos y medicamentos), información, facturar, opciones, impresión.

5.1. DETALLE

En esta pestaña se evidencia los cargos adicionados a la cuenta por grupos: banco de sangre y medicina transfusional, consultas médicas, procedimientos e intervenciones quirúrgicas, Imagenología radiológica, material médico quirúrgico, laboratorio clínico, habitaciones, devolución de medicamentos, descargo de medicamentos.

Figuras 8-9-10-11.

CUENTA N° 642222 - JOSE FERNELY AGUDELO NAA'EZ CC 6361911

DATOS ADICIONALES					
Responsable:	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO NIT 818000140		Plan:	BARRIOS UNIDOS EPS-S (C.MARIANGEL)	
Tipo Afiliado:	Beneficiario	Rango:	1	Ingreso:	641415
				Fecha/Hora Apertura:	19/08/2014 9:31

DETALLE
ADICIONAR CARGOS
ADICIONAR IMD
INFORMACIÓN
FACTURAR
OPCIONES
IMPRESION

T. CUENTA	T. PAG. PACIENTE	T. PACIENTE	T. EMPRESA	COPAGO	C. MODERADORA	T. CUBIERTO	T. NO CUBIERTO	SALDO
\$129.183.258	\$0	\$0	\$129.183.258	\$0	\$0	\$129.183.258	\$0	\$0

CLASS LiquidacionHabitaciones - LiquidarIngreso - ERROR 01-B
 Los cargos de internacion de esta cuenta se estan liquidando manualmente.

FECHA	CARGO	PRECIO UNI.	CANT.	VALOR	VAL. NO CUBIERTO	FIRMA	ACCION	INT	EXT
(+)	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS	0	2.00	226.000	0				
(+)	ACTO QUIRURGICO No. 44958	0	3.00	297.515	0				
(+)	ACTO QUIRURGICO No. 44535	0	3.00	340.770	0				
(+)	ACTO QUIRURGICO No. 44538	0	3.00	385.445	0				
(+)	ACTO QUIRURGICO No. 45140	0	3.00	385.445	0				
(+)	CONSULTAS MEDICAS	0	11.00	450.100	0				
(+)	BANCO DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL	0	12.00	1.130.500	0				
(+)	ACTO QUIRURGICO No. 43750	0	14.00	1.767.752	0				
(+)	IMAGENOLOGIA RADIOLOGICA	0	60.00	8.035.200	0				

Figura 8 - Detalle

Al ingresar a un grupo de el detalle de la cuenta tenemos la opción de modificar y eliminar cargos. Figura 9.

FECHA	CARGO	PRECIO UNI.	CANT.	VALOR	VAL. NO CUBIERTO	FIRMA	ACCION	INT	EXT	
(-)	BANCO DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL	0	4.00	389.902	0					
FECHA	CARGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT.	VALOR	NO CUBIER	CUBIERTO	ACCION	INT	EXT
23/08/2014	ISS 2001 912002	APLICACION DE LA UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS O ERTROCITOS	25.004	2.00	50.008	0	50.008	MODI	ELIM	
23/08/2014	ISS 2001 911107	PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS O ERTROCITOS DELEVOCITADOS (408)	169.947	2.00	339.894	0	339.894	MODI	ELIM	
(+)	CONSULTAS MEDICAS		0	6.00	360.000	0				
(+)	PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES QUIRURGI		0	8.00	2.488.272	0				
(+)	IMAGENOLOGIA RADIOLOGICA		0	18.00	626.768	0				
(+)	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		0	62.00	343.672	0				
(+)	LABORATORIO CLINICO		0	92.00	899.765	0				
(+)	HABITACIONES		0	123.00	81.541.471	0				
(+)	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS		0	195.00	-940.516	0				
(+)	DESCARGO DE MEDICAMENTOS		0	2237.00	6.231.140	0				

Figura 9 - Modificar y Eliminar Cargos

Al ingresar en modificar (MODO) cargo de la cuenta, seleccionamos la opción manual, donde se habilitan los campos a los que le se les pueden realizar cambios: departamento, cantidad, val. Del paciente, val. Empresa, fecha cargo. En el campo justificación se digita el motivo de eliminación del cargo, se da clic en el botón modificar para guardar los cambios. Figura 10.

MODIFICAR CARGO DE LA CUENTA No. 641635 LUZ MIRIAM LOPEZ CAICEDO

MODIFICAR CARGO					
DEPARTAMENTO:	UCI ADULTOS - PALMIRA	CARGO:	912002	CANTIDAD:	2.00
DESCRIPCION:	APLICACION DE LA UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS O ERITROCITOS				
PRECIO:	25.004	VAL. PACIENTE:	0	VAL EMPRESA:	50.008
FECHA CARGO:	23/08/2014	DESCUENTO PACIENTE:	0 %	DESCUENTO EMPRESA:	0 %
				MANUAL	<input checked="" type="checkbox"/>
JUSTIFICACION:					
<input type="text"/> <input type="button" value="MODIFICAR"/> <input type="button" value="VOLVER"/>					

Figura 10 - Modificar MODO

Al ingresar en eliminar (ELIM) cargos de la cuenta se digita la justificación de la eliminación del cargo y se da clic en el botón eliminar. Figura 11.

ELIMINAR CARGO DE LA CUENTA No. 641635

VA A ELIMINAR UN CARGO DE LA CUENTA No. 641635

JUSTIFICACION:

Figura 11 - Eliminar

5.2. ADICIONAR CARGOS.

Al dar clic en la pestaña **Adicionar Cargos**, se despliegan las siguientes opciones:

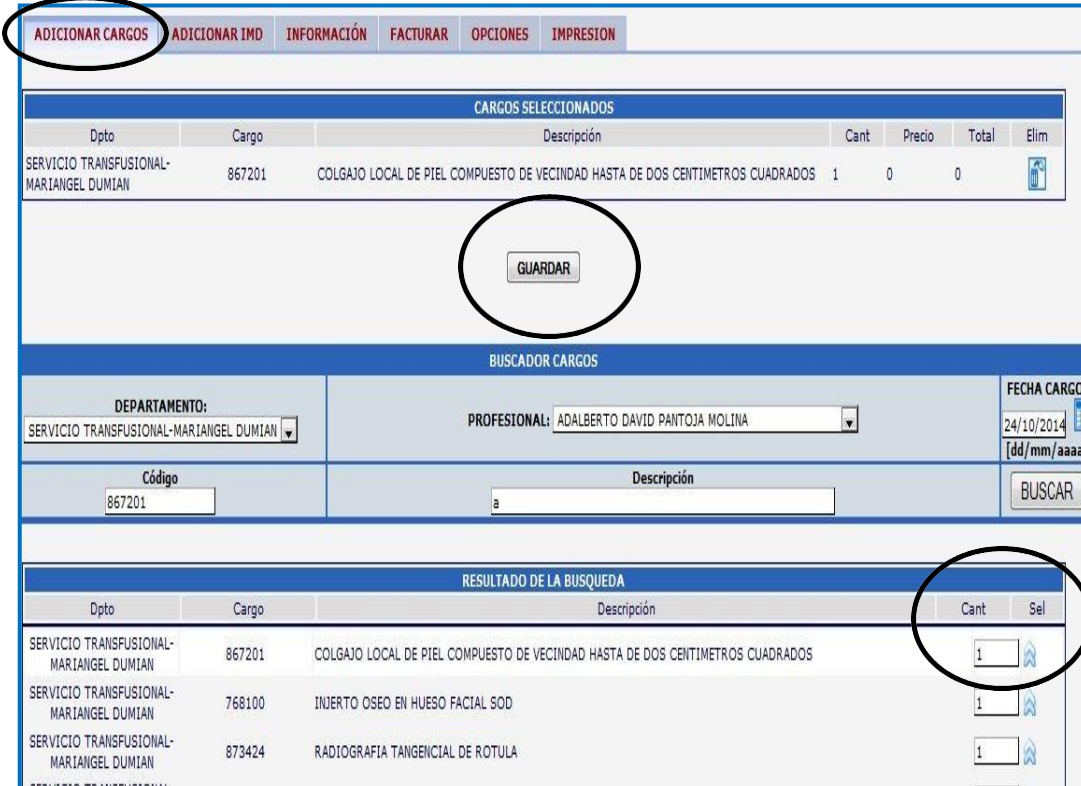
- **Departamento:** área donde se realiza el procedimiento.
- **Profesional:** personal asistencial que realiza el procedimiento.
- **Fecha cargo:** se coloca la fecha en la que se realiza el procedimiento, esta debe estar en los rangos de ingreso y egreso del paciente.

La búsqueda del procedimiento se puede realizar por:

- **Código:** la búsqueda se realiza de acuerdo a los códigos CUPS.
- **Descripción:** se hace la búsqueda por nombre del procedimiento que se le realiza al paciente.

Al digitar todos los campos dar clic en el botón **buscar**, arroja el resultado de la búsqueda. Figuras 12.

Al mostrar el resultado de la búsqueda se digita la cantidad, se selecciona la opción SEL, muestra la pantalla y evidencia la adición del cargo, donde se tiene la opción de eliminar o guardar el cargo; si se selecciona eliminar quita el cargo que se adiciono, si se da clic en el botón guardar muestra la pantalla de adicionar información para RIPS.



The screenshot shows a web interface for adding charges. At the top, there are navigation tabs: **ADICIONAR CARGOS** (highlighted), **ADICIONAR IMD**, **INFORMACIÓN**, **FACTURAR**, **OPCIONES**, and **IMPRESION**.

Below the tabs is a table titled **CARGOS SELECCIONADOS** with the following data:

Dpto	Cargo	Descripción	Cant	Precio	Total	Elim
SERVICIO TRANSFUSIONAL-MARIANGEL DUMIAN	867201	COLGAJO LOCAL DE PIEL COMPUESTO DE VECINDAD HASTA DE DOS CENTIMETROS CUADRADOS	1	0	0	

Below the table is a **GUARDAR** button (highlighted).

The **BUSCADOR CARGOS** section contains the following fields:

- DEPARTAMENTO:** SERVICIO TRANSFUSIONAL-MARIANGEL DUMIAN
- PROFESIONAL:** ADALBERTO DAVID PANTOJA MOLINA
- FECHA CARGO:** 24/10/2014
- Código:** 867201
- Descripción:** a
- BUSCAR** button

The **RESULTADO DE LA BUSQUEDA** section shows a list of search results:

Dpto	Cargo	Descripción	Cant	Sel
SERVICIO TRANSFUSIONAL-MARIANGEL DUMIAN	867201	COLGAJO LOCAL DE PIEL COMPUESTO DE VECINDAD HASTA DE DOS CENTIMETROS CUADRADOS	1	
SERVICIO TRANSFUSIONAL-MARIANGEL DUMIAN	768100	INJERTO OSEO EN HUESO FACIAL SOD	1	
SERVICIO TRANSFUSIONAL-MARIANGEL DUMIAN	873424	RADIOGRAFIA TANGENCIAL DE ROTULA	1	

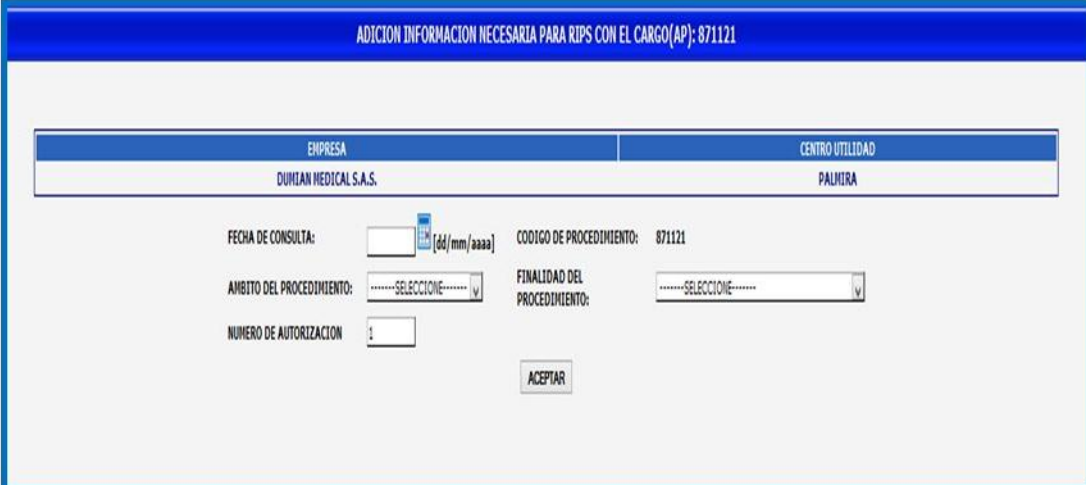
The **Cant** and **Sel** columns in the search results are highlighted with a circle.

Figura 12 - Adicionar Cargos

5.2.1. ADICIONAR INFORMACIÓN PARA RIPS

Al dar clic en guardar muestra la pantalla para adicionar información necesaria para los RIPS (cargo AP procedimientos).

- ✓ **Fecha De Consulta:** Fecha en la que se realizó el procedimiento.
- ✓ **Ámbito Del Procedimiento:** Identificador para determinar el ámbito de realización del procedimiento según la ubicación funcional donde éste se hospitalario, ambulatorio y/o urgencias.
- ✓ **Finalidad Del Procedimiento:** Identificador de la finalidad con que se realiza el procedimiento; diagnostico, terapéutico, protección especifica, detención temprana de enfermedad general.
- ✓ **Numero De Autorización:** Número asignado por la entidad administradora del plan de beneficios para controlar la prestación de servicios, Si la entidad ha generado un código de autorización se debe digitar. Figura 14.



ADICION INFORMACION NECESARIA PARA RIPS CON EL CARGO(AP): 871121

EMPRESA	CENTRO UTILIDAD
DURIAN MEDICAL S.A.S.	PALMIRA

FECHA DE CONSULTA: (dd/mm/aaaa) CODIGO DE PROCEDIMIENTO: 871121

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO:SELECCIONE..... FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:SELECCIONE.....

NUMERO DE AUTORIZACION:

Figura 14 - Adición Información Necesaria Para RIPS

Al dar clic en la opción aceptar muestra la ventana Agregar Todos los Cargos informando que todos los cargos se guardaron en la cuenta. Figura 15.



Figura 15 - Agregar Todos los Cargos

Al dar clic en guardar muestra la pantalla para adicionar información necesaria para los RIPS (cargo AC consultas).

- ✓ **Fecha De Consulta:** Fecha en la que se realizó la consulta.
- ✓ **Finalidad De La Consulta:** Objetivo con el cual se realiza la consulta. Aplicable solo para las consultas relacionadas con promoción y prevención, si pertenece a un servicio diferente se debe seleccionar **NO APLICA**.
- ✓ **Causa Externa:** Identificador de la causa externa que origina el servicio de salud. (ejemplo: accidente de tránsito)
- ✓ **Diagnostico Principal:** Código del diagnóstico confirmado ó presuntivo, según la Clasificación Internacional de Enfermedades vigente.
- ✓ **Tipo De Diagnostico Principal:** Identificador para determinar si el diagnóstico es confirmado ó presuntivo. (Impresión diagnostica, confirmado nuevo, confirmado repetido)
- ✓ **Numero De Autorización:** Número asignado por la entidad administradora del plan de beneficios para controlar la prestación de servicios, Si la entidad ha generado un código de autorización se debe digitar. Figura 16.



Figura 16 - Adición Información Necesaria Para RIPS

Al dar clic en la opción Aceptar muestra la ventana que informa que todos los cargos se guardaron en la cuenta. Figura 17.



Figura 17 - Cargos Guardados

5.3. ADICIONAR IMD

Al dar clic en la pestaña **Adicionar IMD**, permite cargas productos a la cuenta del paciente, digitando todos los campos. Figuras 18.

- ✓ **Bodega** : Se selecciona la bodega de donde se va hacer el descargue de los productos.

- ✓ **Departamento:** Seleccionar el área de donde realizaron la solicitud.
- ✓ **Fecha Cargo:** Se sitúa la fecha en la que se realiza el suministro de los productos al paciente según la historia clínica
- ✓ **Código Y/O Descripción:** de acuerdo al producto puedo hacer la búsqueda por la codificación del producto o por el nombre.

CUENTA Nº 526905 - CARLOS JULIAN DE JESUS GOMEZ FEUILLET CC 1061776308

Responsable:		DATOS ADICIONALES	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. NIT	005001157	Plac:	S.O.S. (CSANTA GRACIA)
Tipo Afiliado:	Beneficiario	Rango:	1
Ingreso:	526374	Fecha/Hora Apertura:	05/04/2014 11:31

DETALLE
ADICIONAR CARGOS
ADICIONAR IMD
INFORMACIÓN
FACTURAR
OPCIONES
IMPRESION

T. CUENTA	T. PAG. PACIENTE	T. PACIENTE	T. EMPRESA	COPAGO	C. MODERADORA	T. CUBIERTO	T. NO CUBIERTO	SALDO
\$1.468.451	\$177.000	\$140.190	\$1.328.261	\$140.190	\$0	\$1.468.451	\$0	\$-36.810

BUSCADOR DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS

BODEGA:	DEPARTAMENTO:	FECHA CARGO:
FARMACIA CIRUGIA - CLINICA SANTAGRACIA	HOSPITALIZACION - CLINICA SANTAGRACIA	05/04/2014
Código	Descripción	BUSCAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="BUSCAR"/>

Buscador Avanzado: Respuesta de todos los insumos

Figura 18 - Adicionar IMD.

Al marcar clic en la opción **Buscar**, muestra la cantidad que hay en existencia, se digita la cantidad que se requiere adicionar dando clic en el campo **add** (dos flechas en la parte inferior derecha de la imagen siguiente), si no está seguro que el medicamento es correcto, se puede eliminar en el campo **elim** (botón ubicado en la parte superior derecha de la siguiente imagen), de lo contrario dar clic en la opción **Guardar**. Figura 19.

Responsable:		DATOS ADICIONALES	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. NIT 805001157		Plac: S.O.S. (C.SANTA GRACIA)	
Tipo Afiliado: Beneficiario	Rango: 1	Ingreso: 526374	Fecha/Hora Apertura: 05/04/2014 11:31

T. CUENTA	T. PAG. PACIENTE	T. PACIENTE	T. EMPRESA	COPAGO	C. MODERADORA	T. CUBIERTO	T. NO CUBIERTO	SALDO
\$1.468.451	\$177.000	\$140.190	\$1.328.261	\$140.190	\$0	\$1.468.451	\$0	\$-36.810

Dpto	Bodega	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Precio	Total
HOSPITALIZACION - CLINICA SANTAGRACIA	FARMACIA CIRUGIA - CLINICA SANTAGRACIA	116300151480	DICLOFENACO 75MG SOLUCION INYECTABLE CAJA X 10. VITALIS	500	30/06/2016	2200.00	\$2.200

GUARDAR

BODEGA:			DEPARTAMENTO:			FECHA CARGO:		
FARMACIA CIRUGIA - CLINICA SANTAGRACIA			HOSPITALIZACION - CLINICA SANTAGRACIA			05/04/2014 [dd/mm/aaaa]		
Código			Descripción			BUSCAR		
			DICLOFE					

Buscador Avanzado: Búsqueda de todos los insumos

RESULTADO BÚSQIEDA IyH								
Dpto	Bodega	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Precio	Exst	Act
HOSPITALIZACION - CLINICA SANTAGRACIA	FARMACIA CIRUGIA - CLINICA SANTAGRACIA	116300151480	DICLOFENACO 75MG SOLUCION INYECTABLE CAJA X 10. VITALIS	500	30/06/2016	2.200.00	17	

Figura 19 - Adicionar Cantidad y Eliminar

5.4. INFORMACION

Al dar clic en la opción **Información**, se puede obtener la información de la atención del paciente por las siguientes opciones. Figura 20.



Epicrisis: Es el documento donde se resume la historia clínica donde se identifica los cambios que conllevan a modificar la conducta o el manejo de la atención paciente durante la estancia de un servicio.



Historia Clínica: es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.



Nota Operatoria: es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente los actos médicos quirúrgicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención.



Resumen Epicrisis

DATOS ADICIONALES

Responsable:	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO NIT 818000140	Plan:	BARRIOS UNIDOS EPS-S (C.MARIANGEL)
Tipo Afiliado:	Beneficiario	Rango:	1
Ingreso:	641415	Fecha/Hora Apertura:	19/08/2014 9:31

DETALLE	ADICIONAR CARGOS	ADICIONAR IMD	INFORMACION	FACTURAR	OPCIONES	IMPRESION
---------	------------------	---------------	-------------	----------	----------	-----------

T. CUENTA	T. PAG. PACIENTE	T. PACIENTE	T. EMPRESA	COPAGO	C. MODERADORA	T. CUBIERTO	T. NO CUBIERTO	SALDO
\$129.183.258	\$0	\$0	\$129.183.258	\$0	\$0	\$129.183.258	\$0	\$0

IMPRESIONES FACTURACION CUENTA No. 642222

La Cuenta No. 642222 esta inactiva.

Evolución: 8531703

Hoja Cargos 1
VER

Figura 20 - Informacion

La opción de hojas de cargos utilizadas son :

Hoja Cargos 2: permite verificar los usuarios que realizaron el cargo de los procedimientos, insumos y medicamentos.

Hoja de Cargos 7: permite ver, revisar, imprimir los cobros que se le han generado a la cuenta del paciente. Figura 21.

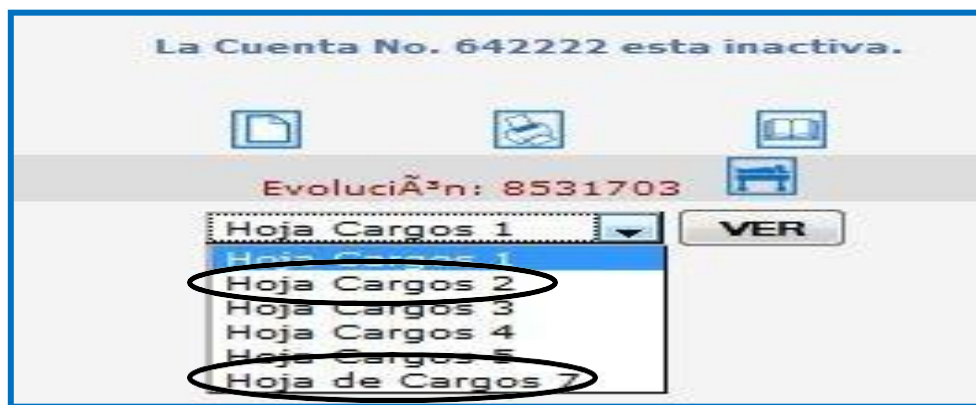


Figura 21 - Hoja de Cargos.

5.6. OPCIONES.

Al dar clic en **Opciones**, se puede realizar Cambio Responsable, Activar Cuenta, Re liquidar, dividir cuenta, Paquetes, Corte Cuenta, Cambio Fecha, Descuentos. Figura 22.

- ✓ **Cambio de Responsable:** por esta opción podemos cambiar el plan (contrato clientes) de la cuenta, y escoger las nuevas tarifas pactadas.
- ✓ **Activar o Inactivar:** por esta opción se puede activar e inactivar la cuenta según se requiera el estado de la misma para realizar cambios en la cuenta. (al inactivar la cuenta podemos dejar lista la cuenta para la salida del paciente).
- ✓ **Reliquidar:** Por esta opción reliquidamos la cuenta para actualizar los valores

contratados de cargos, insumos y medicamentos.

- ✓ **Dividir Cuentas:** Por esta opción podemos dividir cuentas a diferentes planes (contrato clientes) por los rangos de fecha. listar todos, departamento.
- ✓ **Paquetes:** Por esta opción podemos incluir en un paquete todos aquellos cargos que no son facturables, o todos los cargos cuando los procedimientos están incluidos en paquete por tipo de contratación.
- ✓ **Corte de Cuenta:** Por esta opción podemos realizar corte de cuentas a un mismo plan (contrato clientes) por los rangos de fechas.
- ✓ **Cambio de fecha:** por esta opción podemos cambiar la fecha de egreso del paciente cuando este lo hayan egresado del panel en una fecha diferente.
- ✓ **Unificar cuentas:** esta opción se muestra cuando se ha realizado una división o corte de cuenta, permite unificar cuentas correspondientes al mismo ingreso.

CUENTA N° 641635 - LUZ MIRIAM LOPEZ CAICEDO CC 31173786

DATOS ADICIONALES					
Responsable:	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ENSSANAR ESS NIT 814000337			Plan:	ENSSANAR ESS U.PALMIRA
Tipo Afiliado:	Beneficiario	Rango:	2	Ingreso:	640826
				Fecha/Hora Apertura:	18/08/2014 16:40

[DETALLE](#) | [ADICIONAR CARGOS](#) | [ADICIONAR IMD](#) | [INFORMACIÓN](#) | [FACTURAR](#) | [OPCIONES](#) | [IMPRESION](#)

T. CUENTA	T. PAG. PACIENTE	T. PACIENTE	T. EMPRESA	COPAGO	C. MODERADORA	T. CUBIERTO	T. NO CUBIERTO	SALDO
\$91.940.474	\$0	\$0	\$91.940.474	\$0	\$0	\$91.940.474	\$0	\$0

[CAMBIO RESPONSABLE](#)

[INACTIVAR CUENTA](#)

[RELIQUIDAR](#)

[DIVIDIR CUENTA](#)

[PAQUETES](#)

[CORTE CUENTA](#)

[CAMBIO FECHA](#)

[DESCUENTOS](#)

[UNIFICAR CUENTAS](#)

[Volver](#)

Figura 22 - Opciones

5.7. IMPRESION

Al dar clic en la opción Impresión, se pueden imprimir los recibos de caja asociados a la cuenta. Figura 23.

CUENTA N° 641635 - LUZ MIRIAM LOPEZ CAICEDO CC 31173786

Responsable:		DATOS ADICIONALES	
014000337	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EHSANAR ESS NIT	Plan:	EHSANAR ESS ILPALMIRA
Beneficiario	Rango: 2	Ingresos:	040026
		Fecha/Hora Apertura:	18/09/2014 16:40

DETALLE ADICIONAR CARGOS ADICIONAR END INFORMACION FACTURAR OPCIONES **IMPRESION**

T. CUENTA	T. PAG. PACIENTE	T. PACIENTE	T. EMPRESA	COPAGO	C. MODERADORA	T. CUBIERTO	T. NO CUBIERTO	SALDO
\$91.940.474	\$0	\$0	\$91.940.474	\$0	\$0	\$91.940.474	\$0	\$0

CONSULTAS ANTERIORES CAJA

Recibo de Caja	Fecha de Registro	Total Efectivos	Total Cheques	Total Tarjetas	Total Bonos	Total	PDF
(Empty row)							

RECIBOS CAJAS RAPIDAS

Recibo de Caja	Fecha de Registro	Total Efectivos	Total Cheques	Total Tarjetas	Total Bonos	Total	PDF
(Empty row)							

Volver

Figura 23 - Impresión

6. LISTADO PACIENTES CON SALIDA

El **Menú Cuentas** esta la opción ingresar al **Listado Pacientes con Salida**, que permite ver el listado de las cuentas que ya están listas por el personal asistencial para inactivarla y generar la boleta de salida. Figura 24.



Figura 24 - Listado Pacientes con Salida

6.1. Relación de pacientes con salida

Al dar clic en la opción ver, ingresamos al módulo de la cuenta del paciente donde realizamos el proceso de inactivar la cuenta. Figura 25.

LISTADO DE PACIENTES CON SALIDA

DEPARTAMENTO: UCI ADULTOS - PALMIRA

ESTACION: UCI ADULTOS - PALMIRA

No. CUENTA	IDENTIFICACION	PACIENTE	PIEZA	CAMA	PLAN	
641635	CC 31173786	LUZ MIRIAM LOPEZ CAICEDO	A-2	A-2	EMSSANAR ESS U.PALMIRA	VER.

DEPARTAMENTO: URGENCIAS CLINICA DEL CAFE

ESTACION: CONSULTA URGENCIAS CLINICA DEL CAFE

No. CUENTA	IDENTIFICACION	PACIENTE	PIEZA	CAMA	PLAN	
665877	CC 24469332	MARIA OLIVA FRANQUIL			FERROCARRILES(C.CAFE)	VER
665878	CC 66962301	ANGELA MARIA CIFUENTES RENGIFO			COOMEVA EPS (C.CAFE)	VER
665879	CC 24605528	ANA ISABEL CASTAÑO QUIROGA			MAGISTERIO QUINDIO URGENCIA C.CAFE	VER
666109	CC 1094918895	JULIANA ANDREA MARIN APONTE			SURAMERICANA DE SEGUROS ECAT(C.CAFE)	VER
665776	CC 14870024	VICTOR HERNAN CORREA ANDUQUIA			FERROCARRILES(C.CAFE)	VER
666145	CC 41886410	ANA DOLORES HOYOS OCAMPO			MAGISTERIO QUINDIO URGENCIA C.CAFE	VER
665823	CC 4854955	BERNARDO ADOLFO DAVILA MURILLO			MAGISTERIO RISARALDA URGENCIAS C.CAFE	VER
665824	CC 1086362120	MARYCARMEN RIVERA MONTEZUMA			MAGISTERIO NACIONAL URGENCIA C.CAFE	VER
666038	CC 7503874	GUILLEMO CARDENAS JARAMILLO			MAGISTERIO QUINDIO URGENCIA C.CAFE	VER
665924	CC 12965494	ALVARO JAVIER LOPEZ VASQUEZ			COLSANITAS PLAN M11 C.CAFE	VER
666129	CC 7516871	LUIS ENRIQUE FLOREZ SALCEDO			MAGISTERIO QUINDIO URGENCIA C.CAFE	VER
665855	RC 1090274020	MARIANA RIOS HENAO			COOMEVA EPS (C.CAFE)	VER
666156	TI 98121103370	NATALI MONTOYA HOYOS			MAGISTERIO QUINDIO URGENCIA C.CAFE	VER
665933	CC 1316614	JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA			MAGISTERIO QUINDIO URGENCIA C.CAFE	VER
666179	TI 1007603749	ERIKA GONZALEZ GARCIA			LIBERTY SEGUROS S.A. C.CAFE	VER
665858	CC 41888095	MARIA CONSUELO OCAMPO CORREA			MAGISTERIO QUINDIO URGENCIA C.CAFE	VER
666047	RC 1090278989	NIKOL PEREZ SERVA			MAGISTERIO QUINDIO URGENCIA C.CAFE	VER
666183	CC 1094934223	MILTON ARTURO PACHECO ANGEL			SURAMERICANA DE SEGUROS ECAT(C.CAFE)	VER
664185	CC 1094917465	LAURA NATALIA HURTADO HERNANDEZ			MAGISTERIO QUINDIO URGENCIA C.CAFE	VER
665012	CC 1094879204	DINA SIRLEY ALVAREZ CORTES			LIBERTY SEGUROS S.A. C.CAFE	VER
666105	TI 1005088774	JUAN DIEGO ARTUNDUAGA ZULIAGA			MAGISTERIO VALLE URGENCIAS C.CAFE	VER
665171	CC 1094939980	NATALY MARIN PEREZ			SEGUROS DEL ESTADO S.A. C.CAFE	VER

Figura 25 - Inactivar Cuenta

6.1.2. DETALLE

En la pestaña detalle en el modulo de cuentas nos muestra los movimientos de las habitaciones donde se evidencia de que estación egresa el paciente. Figura 26.

CUENTA N° 661642 - JHOAN FERNANDO OROZCO MANZANO CC 1112302576									
DATOS ADICIONALES									
Responsable:	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. NIT 805000427				Plan:	COOMEVA HOSPITALIZACION (C.MARIANGEL)			
Tipo Afiliado:	Cotizante	Rango:	1	Ingreso:	660769	Fecha/Hora Apertura:	08/09/2014 17:36		
DETALLE	ADICIONAR CARGOS	ADICIONAR IMD	INFORMACIÓN	FACTURAR	OPCIONES	IMPRESION			
T. CUENTA	T. PAG. PACIENTE	T. PACIENTE	T. EMPRESA	COPAGO	C. MODERADORA	T. CUBIERTO	T. NO CUBIERTO	SALDO	
\$644.105	\$0	\$0	\$644.105	\$0	\$0	\$644.105	\$0	\$0	
HABITACIONES									
TARIF.	CARGO	DESCRIPCION				PRECIO	CANTIDAD	TOTAL	
0002	S20101	SERVICIO DE COMPLEJIDAD MEDIANA SOD				36589	1	36589	
0002	S11202	HABITACION BIPERSONAL				87419	45	3933833	
							TOTAL ESTANCIA: 3.970.422		
DETALLE DE MOVIMIENTOS					LIQUIDACION MANUAL				
CARGAR A LA CUENTA									
FECHA	CARGO	PRECIO UNI.	CANT.	VALOR	VAL. NO CUBIERTO	FIRMA	ACCION	INT	EXT
(+)	IMAGENOLOGIA RADIOLOGICA	0	1.00	126.159	0				
(+)	CONSULTAS MEDICAS	0	3.00	61.411	0				
(+)	HABITACIONES	0	4.00	309.662	0				

Figura 26 - Detalle

6.2.3 OPCIONES

En la pestaña opciones inactivamos la cuenta para ir al módulo de salida paciente e imprimir la boleta de salida. Figura 27.

CUENTA N° 641635 - LUZ MIRIAM LOPEZ CAICEDO CC 31173786

DATOS ADICIONALES					
Responsable:	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EHSSANAR ESS NIT 814000337	Plan:	EHSSANAR ESS U.PALMIRA		
Tipo Afiliado:	Beneficiario	Rango:	2	Ingreso:	640826
		Fecha/Hora Apertura:	18/08/2014 16:40		

DETALLE
ADICIONAR CARGOS
ADICIONAR IND
INFORMACIÓN
FACTURAR
OPCIONES
IMPRESION

T. CUENTA	T. PAG. PACIENTE	T. PACIENTE	T. EMPRESA	COPAGO	C. MODERADORA	T. CUBIERTO	T. NO CUBIERTO	SALDO
\$91.940.474	\$0	\$0	\$91.940.474	\$0	\$0	\$91.940.474	\$0	\$0

CAMBIO RESPONSABLE

INACTIVAR CUENTA

Esta seguro que desea Inactivar la Cuenta No. 641635

ACEPTAR

RELIQUIDAR

DIVIDIR CUENTA

PAQUETES

CORTE CUENTA

CAMBIO FECHA

DESCUENTOS

UNIFICAR CUENTAS

Volver

Figura 27 - Opciones