



TecnoMedicus Gestión Gestión de internaciones no ambulatorias

Versión 180123

Contenido:

- Ingresar una nueva internación
- Realizar rendición y facturación a la obra social
- Ingreso de pagos de obras sociales
- Liquidación de honorarios a profesionales tratantes

Ingresar una nueva internación

Podemos ingresar una nueva internación desde el menú Internación > Gestión de internaciones.

Desde esta pantalla podremos crear una nueva internación mediante el botón “Nueva”, así como realizar la consulta de pacientes internados en un periodo de tiempo (si seleccionamos la fecha de hoy en el rango obtendremos los pacientes internados actualmente).

Para ingresar una nueva internación debemos especificar:

- Paciente, el cual podremos seleccionar mediante el botón “buscar”



- Profesional tratante y profesional que solicitó la internación.
- Fecha y hora de ingreso
- Módulo diario a facturar en las rendiciones
- Tipo de rendición: una rendición es modulada cuando la obra social paga un total diario en forma de módulo, o bien no modulada cuando debemos facturar por separado pensión o medicamentos.
- Fecha de egreso, si corresponde.

Rendición y facturación a la obra social

El proceso de facturación a la obra social tiene dos etapas:

1. La creación de una rendición para cada internación
2. La generación de una liquidación a la obra social a partir de las rendiciones realizadas.
3. El cierre de la liquidación con una factura asociada.

1. Creación de una rendición para una internación

Desde la pantalla de "Gestión de internaciones" seleccionamos una internación y hacemos clic en detalle. Luego clic en el botón "Nueva Rendición". El sistema nos solicitará el rango de fechas que deseamos incluir. Clic en "Continuar" para confirmar la creación de la rendición.

Una vez creadas las rendiciones, debemos preparar las mismas para la liquidación. Cada rendición queda en un estado borrador (estado "abierta") para que podamos editar los conceptos que la misma incluye.

Para editar una rendición, desde la pantalla "Gestión de internaciones" nos dirigimos a la solapa "Rendiciones" y realizamos la búsqueda de aquellas pendientes de facturar (filtro "Facturación a obra social: A liquidar"). Al presionar "Buscar" el sistema recuperará todas las rendiciones abiertas en estado borrador



Gestión de pacientes internados

Pacientes Internados Rendiciones

Rendiciones de pacientes internados

Periodo: / mes/año

Obra Social: [TODAS]

Paciente:

Facturación OS: A liquidar (NO liquidada)

Fecha Desde	Fecha Hasta	Paciente	Obra Social	Importe a cargo OS	Importe Coseguro	Estado	Liquidada
13/12/2021	20/12/2021	De Rosa, Fernando (D.N.I. 11700007)	IAPOS	32.865,00	0,00	Cerrada	No Liquidada
14/12/2021	17/12/2021	Jimenez, Diana (D.N.I. 43028798)	Esencial	17.400,00	0,00	Cerrada	No Liquidada
16/12/2021	19/12/2021	Prueba, Patricia Alejandra (D.N.I. 10101203)	IAPOS	14.085,00	0,00	Cerrada	No Liquidada
17/12/2021	17/12/2021	Pamunovich, Juan Leopoldo (D.N.I. 10101203)	OSPAC Arte de ...	89.284,00	0,00	Cerrada	No Liquidada
24/12/2021	05/01/2022	Carpodencia, Susana Beatriz (D.N.I. 10101203)	Federada salud	66.000,00	0,00	Abierta	No Liquidada
01/01/2022	31/01/2022	Prueba, Paciente (D.N.I. 10101203)	SANCOR	180.030,00	0,00	Cerrada	No Liquidada
01/06/2022	30/06/2022	Prueba, Paciente (D.N.I. 10101203)	AMR Salud	162.139,00	0,00	Abierta	No Liquidada

Hacemos clic en "Detalle rendición" para trabajar sobre la misma. Desde aquí también podremos anular una rendición si fue mal ingresada.

Detalle Rendición Internación

Nº rend.: 52

Desde: 01/06/2022 00:00

Hasta: ☒ 30/06/2022 00:00

Código Internación: 708

Tipo de rendición: MODULADA

Observaciones:

Paciente: Prueba, Paciente

Obra social: AMR Salud

Plan:

Prof. Tratante:

Solicitó:

Módulos Totales

Cant.	Práctica	Especialista	Importe	A/C OS(\$)	A/C Pac.(\$)
29	m1 Módulo Diario Internación		162139	162139	0

[Ver movimientos de caja](#)

Importe prácticas (\$): 162139

Total a cargo OS (\$): 162139

Coseguro (\$): 0

Total (\$): 162139

En el detalle de la rendición, podremos modificar los ítems a facturar, así como datos de medicamentos si la internación está configurada como "Rendiciones no moduladas".

Cuando hemos finalizado la edición de una rendición, presionamos el botón "Cerrar" para que el sistema pase la misma al estado "Cerrado", quedando lista para el proceso de liquidación/facturación.



2. Generación de una liquidación a la obra social

Una vez cerradas las rendiciones que vamos a facturar a una obra social, procedemos a realizar la liquidación a la misma desde el menú "Facturación > liquidaciones a obras sociales > nueva liquidación"

Generar liquidación de prácticas médicas

Parámetros de la liquidación

Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022

Conceptos: Sólo internaciones cerradas

Médicos: ☐ Médico 1, ☐ Médico 2, ☐ Médico 3, ☐ Médico 4. **Marcar todos**

Obra Social: AMR Salud

Plan: [TODOS LOS PLANES]

Tipo de socio: No gravado / Obligatorio (0% IVA)

☐ Agregar prácticas a liquidación existente: N°

☐ Crear una liquidación por prestación

☐ Crear una liquidación por paciente

Generar liquidación

Seleccionamos el rango de fechas a facturar, la obra social, tipo de socio y conceptos de "sólo internaciones". Al presionar el botón "Generar liquidación" el sistema procederá a recopilar todas las rendiciones cerradas para ese periodo y las agregará a una nueva liquidación.

Es importante tener en cuenta que sólo se agregan rendiciones CERRADAS. Si una rendición se encuentra en borrador o abierta, no será incluida en el listado.

Detalle liquidación

Datos de la liquidación

Periodo de prestaciones: 01/06/2022 y 30/06/2022 Nro. Liquidación: Nro. Fact.:
Médico: [Varios médicos] Obra social: AMR Salud Tipo socio: No gravado / Obligatorio
Periodo: 6 / 2022 mes/año Comentario:
Fecha de cierre:

Prácticas Internaciones

Nro.Int.	Fecha Ing.	Paciente	Descripción	Total	Imp. A/C OS	Coseguro	Ajuste(\$)
S2	01/06/2022	Prueba, Paciente		162.139,00	162.139,00	0,00	0,00

Totales Liquidados

Total prestaciones (\$): 162.139,00 Total Coseg. (\$): 0,00
Neto total (\$): 162.139,00 IVA (\$): 0,00
Total (\$): 162.139,00



La liquidación podemos guardarla, y seguir trabajando sobre la misma más tarde. Para buscar una liquidación existente podremos hacerlo desde el menú "Facturación > Liquidaciones a obras sociales > Gestión de liquidaciones"

3. Cierre de liquidación con factura asociada

Para finalizar una liquidación, debemos proceder a cerrar la misma mediante el botón "Cerrar liquidación" a lo cual el sistema nos solicitará el número de factura, o bien generará automáticamente el comprobante electrónico si la Institución dispone del módulo factura electrónica.

Una vez creada la factura, podremos consultar la misma desde la cuenta corriente de la obra social (Menú Facturación > Cuentas corrientes)

Ingreso de pagos de obras sociales

El cobro de una factura podrá ingresarse desde la cuenta corriente de la obra social (Menú Facturación > Cuentas corrientes).

Una vez localizada la factura a pagar, presionamos el botón "Ingresar cobro". El sistema nos permitirá ingresar el valor cobrado por cada rendición (si es que hubo débitos) y las retenciones correspondientes.



Ingreso de cobro de facturas

Nro. Factura: 0003-00000018 Importe (\$): 162.139,00 Comentario:
Destinatario: AMR Salud IVA (\$): 0,00
Período: 6 / 2022 Total Factura (\$): 162.139,00

Ajustes de valores liquidados

Prácticas Internaciones Buscar práctica de paciente:
Internación: Nº 52 - Fecha: 01/06/2022 - Paciente: Prueba, Paciente - Tipo: Modulada - Fact.: \$162139 Cobrado \$162139

Can	Concepto	Imp.Fact.(\$)	Ajuste(\$)	Cobrado(\$)
29	m1 Módulo Diario Internación	162139	0	162139

No hay ajustes Total (\$): 162139 IVA(\$): 0 Ret. IB(\$): 0 Ret. Gcias.(\$): 0 Otros Ajustes (\$): 0 Neto Cobrado (\$): 162139

Movimientos de cuenta corriente

☒ Ajustes Débitos / Créditos: [Sin ajuste] Nº: Total (\$):
☒ Retenciones: Retenciones Nº: Total (\$): Fecha retenciones:
☒ Otros Ajustes: Otros ajustes Nº: Total (\$): Fecha otros ajustes:
☒ Valores cobrados: Recepción de Valores y Depósitos Nº: Total (\$): Movimiento de caja asociado al cobro de la factura:

Presionamos la calculadora para generar los comprobantes necesarios, y luego el botón "Aceptar" para finalizar el ingreso del pago.

La factura cambiará su estado en la cuenta corriente de la obra social, visualizando ahora la actualización del saldo pendiente de pago.

Liquidación de honorarios a profesionales tratantes

Para crear una nueva liquidación de honorarios, dirigirse al menú "Facturación > liquidación a profesionales > Nueva liquidación a profesional"

Seleccionamos un profesional, y el sistema listará las facturas cobradas que están listas para liquidar



Generar liquidación a profesionales

Destinatario:

Andrés Andújar

☐ Liquidación manual sobre valores facturados

OBRA SOCIAL - Facturas cobradas pendientes de liquidar (efector):

Marcar todas

☐ AMR Salud 6/2022, F. N°0003-00000018 [IVA No gravado], Fecha Cobro: 04/08/2022

PARTICULAR - Prácticas/Internaciones de pacientes particulares

☐ Prestaciones efectuadas en forma particular entre: 04/08/2022 y 04/08/2022

PrácticasInternaciones

Porcentaje de honorarios en internaciones moduladas (%):

100

Porcentaje de honorarios del médico que operó o tratante (%):

100

Porcentaje de honorarios del médico solicitante (%):

0

Porcentaje de retención (%):

92

☒ Calcular honorarios sobre totales globales de la internación [+ info](#)

Importes a cargo del paciente

Liquidar importes a cargo del paciente:

SÓLO INGRESOS POR CAJA DIARIA

Generar liquidación

Importante: Los parámetros del sistema ya se encuentran configurados para liquidar honorarios según las políticas de "Clínica avenida", donde el profesional tratante percibe el 8% del valor cobrado de una factura.



Detalle de liquidación a profesional

Nro. Liquidación: Profesional:

Período: / mes/año

Prácticas Internaciones

Obra social	Periodo	Fecha	Descripción	Paciente	Hon.Cob.OS(\$)	Hon.A/C pac.(\$)	Rol	Hon.bruto	Ret.(%)	Monto Ret.(\$)	A Paga
AMR Salud	6/2022	01/06/2022 00:00		Prueba, Paciente	162139	0	Operó	162139	92	149167,88	12971,12
AMR Salud	6/2022	01/06/2022 00:00		Prueba, Paciente	162139	0	Solicitó	0	92	0	0

Cantidad de conceptos por internaciones: 2

Importante! se ha tomado como base de honorarios el % total cobrado de la factura

Nro. Orden de Pago:

Tipo de reten. práct.:

Comentario:

Total prácticas/int. (\$): 162.139,00

Retenciones prácticas/int. (\$): - 149.167,88

Adicionales a pagar + 0,00

Otras retenciones o descuentos - 0,00

Total a pagar(\$): 12.971,12

En la liquidación, podremos realizar pagos o retenciones adicionales si corresponde, así como agregar un comentario.

Una vez controlada la liquidación, presionamos el botón "Cerrar liquidación" para finalizar la misma.

Podremos consultar el listado de liquidaciones realizadas desde el menú "Facturación > liquidación a profesionales > Gestión de liquidaciones".