

LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS SOAT

Bogotá D.C. 10/01/2025

GNS-LIQ-202501003211

Señores :

BONSANA IPS SAS

Departamento de cartera.

NIT - 900615608

CARRERA 32 A No 25 53 Tel : 2855600-2324409

VALLE - TULUA

Asunto : Notificación soportes de liquidación pago por transferencia o cheque SOAT.

Nos permitimos informarle que hemos realizado un pago por valor de: \$541,960 que corresponden a las siguientes reclamaciones:

Número de reclamación	Orden de Pago	Cheq. o Transf	Valor Pagado
FABO104482	22901399		\$69,700
FABO106499	22901190		\$71,500
FABO106576	22901158		\$331,060
FABO105222	22901271		\$69,700

Adjunto encontrará las liquidaciones para las reclamaciones relacionadas en esta comunicación.

Si desea comunicarse con nosotros para consulta de información del estado de sus reclamaciones llámenos al teléfono 5932502 en Bogotá.



Gerente de Indemnizaciones
Seguros Mundial

Bogotá D.C. 10/01/2025

GNS-LIQ-202501003211

Señores :

BONSANA IPS SAS

Departamento de cartera.

NIT - 900615608

CARRERA 32 A No 25 53 Tel : 2855600-2324409

VALLE - TULUA

Liquidación de siniestro No. 14-2024-1577334

Fecha de Pago :	Víctima : CC - 1113779265 - GERMAN DAVID DIAZ OROZCO	Número de reclamación :	FABO104482
Fecha de siniestro : 27/09/2024	Póliza : 87976109	Orden de pago :	22901399
Fecha de ingreso : 31/10/2024	DX : S626	Número de cheque ó transferencia :	

Número de radicación :CMVIQ034000002265409

Respetados señores (as) :Atendiendo a su solicitud de indemnización en virtud del contrato de seguros de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, de conformidad a las normas vigentes del ministerio de salud que nos imponen aplicar los valores del manual de tarifas y procedimientos vigentes; así:

Nota: Favor citar el número de siniestro en caso de respuesta de objeción.

Código	Descripción	Cant	Valor total	Valor pagado	Valor objetado	Observación
21101	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO	1.0	\$69,700	\$69,700	\$0	
Total			\$69,700	\$69,700	\$0	

Valor de Reclamación: \$69,700

Valor objetado: \$0

Valor Nota Crédito: \$0

Valor impuestos: \$0

Valor Pagado: \$69,700

Fecha de Pago : Víctima : CC - 33817985 - Número de reclamación : FABO106499

Fecha de siniestro : 02/08/2024 Póliza : 87486186 Orden de pago : 22901190

Fecha de ingreso : 18/11/2024 DX : S335 Número de cheque ó transferencia :

Número de radicación :CMVIQ034000002269063

Respetados señores (as) :Atendiendo a su solicitud de indemnización en virtud del contrato de seguros de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, de conformidad a las normas vigentes del ministerio de salud que nos imponen aplicar los valores del manual de tarifas y procedimientos vigentes; así:

Nota: Favor citar el número de siniestro en caso de respuesta de objeción.

Código	Descripción	Cant	Valor total	Valor pagado	Valor objetado	Observación
39143	CONSULTA CONTROL O DE SEGUIMIE	1.0	\$71,500	\$71,500	\$0	
Total			\$71,500	\$71,500	\$0	

Valor de Reclamación: \$71,500

Valor objetado: \$0

Valor Nota Crédito: \$0

Valor impuestos: \$0

Valor Pagado: \$71,500

Fecha de Pago :
 Fecha de siniestro : 30/10/2024
 Fecha de ingreso : 30/10/2024

Víctima : TI - 1117020275 - JUAN JOSE BEDOYA MARIN
 Póliza : 88334771
 DX : V299

Número de reclamación : FABO106576
 Orden de pago : 22901158
 Número de cheque ó transferencia :

Número de radicación : CMVIQ034000002269120

Respetados señores (as) : Atendiendo a su solicitud de indemnización en virtud del contrato de seguros de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, de conformidad a las normas vigentes del ministerio de salud que nos imponen aplicar los valores del manual de tarifas y procedimientos vigentes; así:

Nota: Favor citar el número de siniestro en caso de respuesta de objeción.

Código	Descripción	Cant	Valor total	Valor pagado	Valor objetado	Observación
00010	JERINGA 1ML	1.0	\$840	\$840	\$0	2062 >> Los cargos por materiales están incluidos en las estancia. Artículo 40 Decreto 2423/1996. Sujeto a nueva auditoría. >> SE OBJETA MVC CATETER INSYTE 18,20,22 UNIDAD (NO 18), SE RECONOCE SEGÚN COSTO PROMEDIO DEL MERCADO.
37202	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA TRATAMIENTO ESGUINCES	1.0	\$145,400	\$0	\$145,400	1231 >> Los cargos por procedimientos o actividades que vienen relacionados y/o justificados en los soportes de la reclamación presentan diferencias con las cantidades que fueron reclamadas. Sujeto a nueva auditoría. >> SE GLOSA(N) ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA TRATAMIENTO DE ESGUINCES, DERECHOS DE SALA DE YESOS Y MATERIALES, NO FACTURABLE SE EVIDENCIA QUE LO REALIZA MEDICINA GENERAL PSS CUENTA ORTOPEDIA HABILITADA PROCEDIMIENTO CORRESPONDE ESTA ESPECIALIDAD.
00000	CLORURO DE SODIO BP 0.9% X 100 ML BOLSA	1.0	\$4,800	\$4,693	\$107	2072 >> Los cargos por medicamentos que vienen relacionados y/o justificados en la reclamación, presentan diferencias con el valor promedio del mercado. Sujeto a nueva auditoría. >> SE OBJETA MVC CLORURO DE SODIO BP 0.9% X 100 ML BOLSA , SE RECONOCE SEGÚN COSTO PROMEDIO DEL MERCADO.
00000	NAPROXENO X 250 MG (DOLUMBAR) TABLETA	30.0	\$13,500	\$13,500	\$0	2072 >> Los cargos por medicamentos que vienen relacionados y/o justificados en la reclamación, presentan diferencias con el valor promedio del mercado. Sujeto a nueva auditoría. >> SE OBJETA MVC CLORURO DE SODIO BP 0.9% X 100 ML BOLSA , SE RECONOCE SEGÚN COSTO PROMEDIO DEL MERCADO.
39221	DERECHOS DE SALA DE YESOS	1.0	\$95,500	\$0	\$95,500	1231 >> Los cargos por procedimientos o actividades que vienen relacionados y/o justificados en los soportes de la reclamación presentan diferencias con las cantidades que fueron reclamadas. Sujeto a nueva auditoría. >> SE GLOSA(N) ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA TRATAMIENTO DE ESGUINCES, DERECHOS DE SALA DE YESOS Y MATERIALES, NO FACTURABLE SE EVIDENCIA QUE LO REALIZA MEDICINA GENERAL PSS CUENTA ORTOPEDIA HABILITADA PROCEDIMIENTO

						CORRESPONDE ESTA ESPECIALIDAD.
39305	MATERIALES DE SUTURA Y CURACION, MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES, OXIGENO, AGENTES Y GASES ANESTESICOS	1.0	\$95,500	\$0	\$95,500	1231 >> Los cargos por procedimientos o actividades que vienen relacionados y/o justificados en los soportes de la reclamación presentan diferencias con las cantidades que fueron reclamadas. Sujeto a nueva auditoría. >> SE GLOSA(N) ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA TRATAMIENTO DE ESGUINCES, DERECHOS DE SALA DE YESOS Y MATERIALES, NO FACTURABLE SE EVIDENCIA QUE LO REALIZA MEDICINA GENERAL PSS CUENTA ORTOPEDIA HABILITADA PROCEDIMIENTO CORRESPONDE ESTA ESPECIALIDAD.
21105	RADIOGRAFIA PELVIS, CADERA, ARTICULACIONES SACRO ILIACAS Y COXO FEMORALES	1.0	\$76,700	\$76,700	\$0	
39202	DERECHOS DE SALA PARA CURACIONES	1.0	\$29,300	\$29,300	\$0	
00010	CATETER INSYTE 18,20,22 UNIDAD	1.0	\$3,360	\$2,790	\$570	2062 >> Los cargos por materiales están incluidos en las estancia. Artículo 40 Decreto 2423/1996. Sujeto a nueva auditoría. >> SE OBJETA MVC CATETER INSYTE 18,20,22 UNIDAD (NO 18), SE RECONOCE SEGÚN COSTO PROMEDIO DEL MERCADO.
00000	TRAMADOL X 50 MG (TRAMAL) SLN INYECTABLE, AMPOLLA	1.0	\$3,480	\$2,839	\$641	2072 >> Los cargos por medicamentos que vienen relacionados y/o justificados en la reclamación, presentan diferencias con el valor promedio del mercado. Sujeto a nueva auditoría. >> SE OBJETA MVC TRAMADOL X 50 MG (TRAMAL) SLN INYECTABLE, AMPOLLA, SE RECONOCE SEGÚN COSTO PROMEDIO DEL MERCADO.
21101	RADIOGRAFIA MANO, DEDOS, PUÑO (MUÑECA), CODO, PIE, CLAVICULA, ANTEBRAZO, CUELLO DE PIE (TOBILLO), EDAD OSEA (CARPOGRAMA), CALCANEIO	2.0	\$139,400	\$139,400	\$0	
Total			\$607,780	\$270,062	\$337,718	

Valor de Reclamación: \$607,780

Valor objetado: \$337,718

Valor Nota Crédito: \$0

Valor impuestos: \$0

Valor Pagado: \$270,062

Fecha de Pago : Víctima : CC - 1111782592 - RUBEN DARIO LARGO MUÑOZ Número de reclamación : FABO105222
 Fecha de siniestro : 28/12/2021 Póliza : 81915796 Orden de pago : 22901271
 Fecha de ingreso : 16/11/2023 DX : S420 Número de cheque ó transferencia :

Número de radicación : CMVIQ034000002269165

Respetados señores (as) : Atendiendo a su solicitud de indemnización en virtud del contrato de seguros de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, de conformidad a las normas vigentes del ministerio de salud que nos imponen aplicar los valores del manual de tarifas y procedimientos vigentes; así:

Nota: Favor citar el número de siniestro en caso de respuesta de objeción.

Código	Descripción	Cant	Valor total	Valor pagado	Valor objetado	Observación
21101	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1.0	\$69,700	\$69,700	\$0	
Total			\$69,700	\$69,700	\$0	

Valor de Reclamación: \$69,700

Valor objetado: \$0


Valor Nota Crédito: \$0

Valor impuestos: \$0

Valor Pagado: \$69,700



Gerente de Indemnizaciones
Seguros Mundial



Médico Auditor
IQ OUTSOURCING

Recuerde que en www.segurosmondial.com.co dispone de la opción para conocer en detalle los pagos efectuados por la Compañía. Ingrese al link:

<http://190.248.14.229/ConsultaPagosStro/> , regístrese siguiendo instrucciones, obtenga usuario y contraseña.