



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Cuida

Guía Rápida

Cuentas Médicas Prestador
Radicación de facturas



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

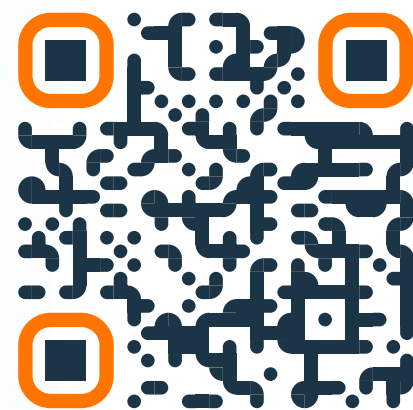
Cuida

Guía Rápida

Cuentas Médicas Prestador Radicación de facturas



[positivacuida.positiva.gov.co.](http://positivacuida.positiva.gov.co)



positivacuida.positiva.gov.co.

Guía Rápida

Cuentas Médicas Prestador

Radicación de facturas

En el siguiente documento se explicará el paso a paso de cómo realizar la creación de un usuario con rol "Prestador", y cómo éste puede ejecutar el proceso de radicación de facturas, la gestión de las mismas y la gestión de glosas. Tener presente que el documento explica el proceso orientado a la siguiente normativa: Resolución 3047 de 200, 3374 de 2000, y Ley 1438 de 2011.



1. Ingreso al Sistema

Ingresa al Explorador de Internet y digite el sitio: <http://positivacuida.positiva.gov.co>. A continuación, se desplegará la ventana "Control de Acceso" donde se registra:

Usuario, Clave asignada y luego se selecciona la opción "Ingresar".

Los pasos explicados a continuación le permiten crear un usuario "Prestador", con el que puede radicar y gestionar en Positiva Compañía de Seguros sus facturas (recuerde que solo puede tener un máximo de hasta diez usuarios "Prestadores" creados y activos en el sistema).



The screenshot shows the login interface of the Positiva system. At the top, there is an orange header with the Positiva logo. Below it, the main content area has a light blue background. On the left, there is a white box titled 'Iniciar sesión' containing two input fields: 'Usuario' and 'Clave'. Below these fields is a link that says 'Olvidé mi clave'. A large orange button labeled 'Ingresar' is positioned below the input fields. At the bottom of the white box, there is a link that says '¿No eres usuario? Crear uno ahora'. To the right of the white box, there is a small orange button with a play icon and the text 'Positivamente a tu lado'. At the very bottom of the page, there are three small logos: a green checkmark, the Positiva logo, and a blue button labeled 'Me olvidé mi clave'.

El sistema le presenta un recuadro con los tipos de usuarios disponibles que puede crear en Cuida, ubique la opción “Prestador Cuentas Médicas”, y haga clic sobre el botón “Ingresar”.



El sistema muestra un campo para indicar el "**tipo de identificación**".

Luego, se hace clic en:

Botón "**Validar proveedor**": Si el proveedor está en la base de datos de Positiva (integración con el servicio web SIARP GET "PRU_PROVEEDORES"), se desplegará un formulario para continuar con la creación de usuario.

Si el proveedor no está registrado, aparecerá un mensaje indicando que su NIT no figura en el sistema. Se solicitará enviar escaneados los documentos RUT, certificación bancaria y cédula del representante legal al correo **esperanza.castillo@positiva.gov.co** o **redasistencial@positiva.gov.co**.

Recibirá confirmación por este medio.



De lo contrario, si el prestador existe en las bases de datos de Positiva se le despliega el siguiente formulario, debe completar todos los campos y dar click en “guardar” y el sistema le muestra un mensaje de confirmación, indicando que el usuario se registró exitosamente.

Una vez activado el usuario, le llegará un mensaje al correo electrónico registrado con el cual puede asignar la contraseña para acceder al aplicativo.

En la pantalla de ingreso también tenemos la opción de recuperar la clave con la opción de:

Olvidé mi clave: si no recuerda su clave, seleccione la opción “Olvidé mi clave”. Se visualizará la ventana.

Una vez que ya contamos con nuestro usuario y contraseña, ingresamos al interior de la plataforma y seleccionamos “Cuentas Médicas”.



Prestador cuentas médicas

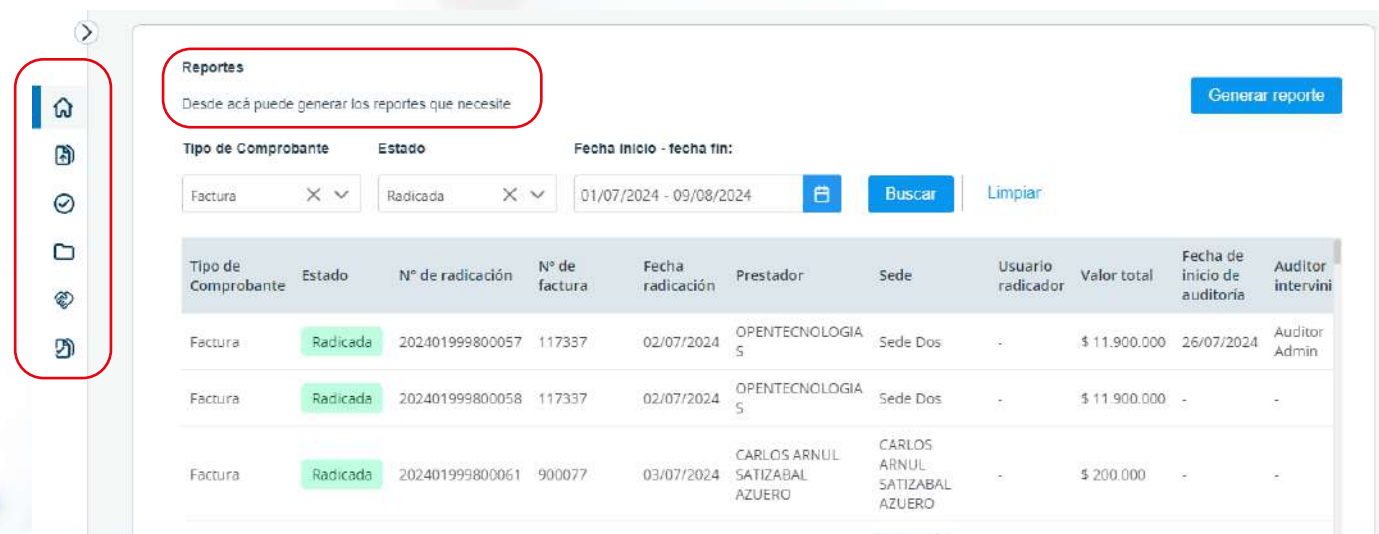
Nombre *			Apellidos *	
Departamento	Seleccionar		Ciudad/Municipio	Seleccionar
Tipo Identificación *	Seleccione el tipo de documento		Número Identificación *	
			Cargo *	
Razón Social			Correo Electrónico *	
ESE DEL DEPARTAMENTAL DEL META SOLUCION SALUD				
Usuario *		Prefijo número de teléfono *		Número de teléfono *
Extensión		Prefijo de celular		Número de celular





2. Consultar Solicitud de Reportes:

Una vez seleccionado “Cuentas Médicas” ingresamos a la pantalla de inicio y a nuestro Menú de trabajo. En el margen inferior podremos descargar un reporte de facturas por estado.



Reportes
Desde acá puede generar los reportes que necesite Generar reporte

Tipo de Comprobante: Factura Estado: Radicada Fecha inicio - fecha fin: 01/07/2024 - 09/08/2024 Buscar Limpiar

Tipo de Comprobante	Estado	N° de radicación	N° de factura	Fecha radicación	Prestador	Sede	Usuario radicador	Valor total	Fecha de inicio de auditoria	Auditor interviní
Factura	Radicada	202401999800057	117337	02/07/2024	OPENTECNOLOGIA S	Sede Dos	-	\$ 11.900.000	26/07/2024	Auditor Admin
Factura	Radicada	202401999800058	117337	02/07/2024	OPENTECNOLOGIA S	Sede Dos	-	\$ 11.900.000	-	-
Factura	Radicada	202401999800061	900077	03/07/2024	CARLOS ARNUL SATIZABAL AZUERO	CARLOS ARNUL SATIZABAL AZUERO	-	\$ 200.000	-	-

En estas pestañas se deben ingresar de forma obligatoria un criterio de búsqueda para consultar la solicitud deseada (todos los filtros se deben seleccionar para obtenerlo) y damos en el botón “**Buscar**”. De dicho reporte puedo descargar un archivo de excel en “**Generar Reporte**”.

Criterios de búsqueda:

Tipo de comprobante: se ingresa el concepto de factura.

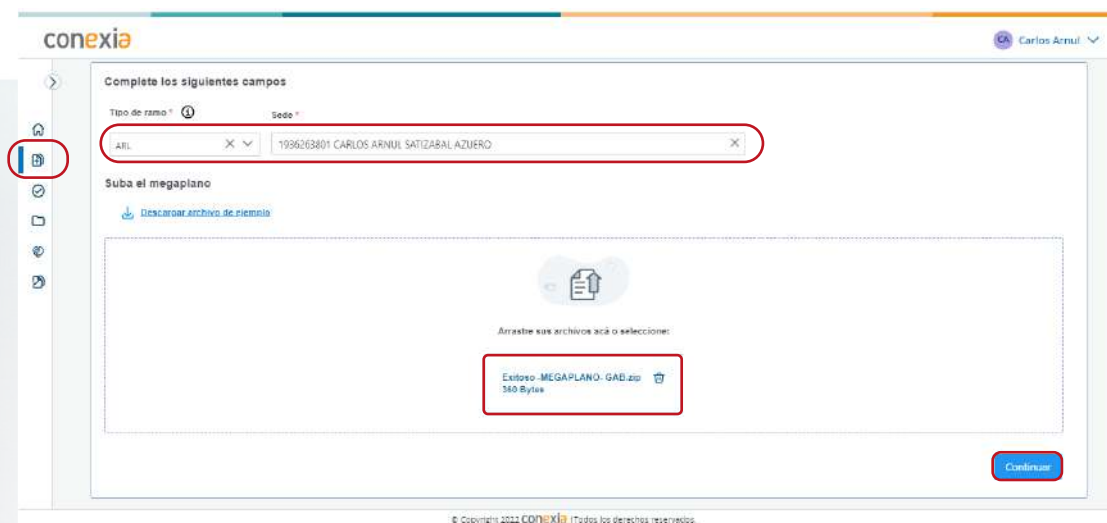
Estado: refiere al estado en el que se encuentra la factura en el flujo de proceso.

Fecha inicio-fecha fin: debo indicar desde la fecha de origen hasta el rango que desee solicitar.



3. Carga por archivos

Cuando se ingrese a la bandeja de **“Carga por archivos”** debemos seleccionar: el **“Tipo”**, es decir, Megaplano o Rips, **“Ramo”** ARL o Pólizas de Vida. Para el caso de Megaplano, debemos indicar junto con la sede del Prestador, es decir, donde se presta el servicio o la sede principal del prestador.



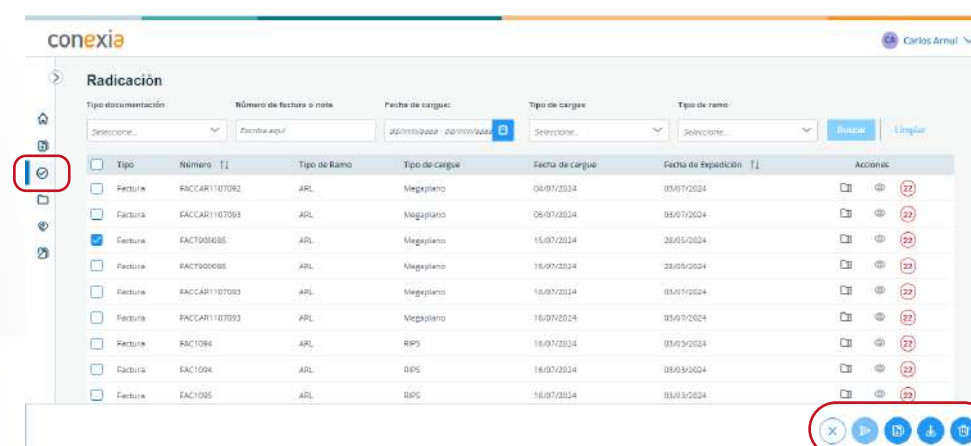
En dicha bandeja de trabajo, debemos cargar nuestras facturas que deben estar comprimidas en un archivo Zip y oprimir **“Continuar”** para que el sistema haga las validaciones pertinentes de los datos.

Megaplano Notas: El prestador puede realizar la carga masiva de notas crédito, mediante la opción de carga por archivos, seleccionando la opción megaplano notas; donde podrá seleccionar el ramo correspondiente al cargue seleccionar la sede y arrastrar o seleccionar el archivo que requiere cargar.



4. Radicación de facturas y carga de soportes

Una vez que hemos subido nuestro archivo, debemos **“cargar soportes”**. Los formatos permitidos son JPG, PDF, PNG de 10 MB cada archivo. Posteriormente, radicaremos la/ las facturas para que sea remitida a la ARL. Éste proceso puede hacerse uno a uno o bien de manera masiva. Seleccionamos en **“tipo”** con un check y si tenemos todos los soportes cargados podremos **“Radicalar”** todos los documentos.



Tipo	Número	Tipo de Ramo	Tipo de carga	Fecha de carga	Fecha de expedición	T.I.	Acciones
☐	FACTURA 107092	ARL	Negativo	04/07/2024	05/07/2024		  
☐	FACTURA 107098	ARL	Negativo	04/07/2024	05/07/2024		  
☒	FACTURA 107095	ARL	Negativo	15/07/2024	26/05/2024		  
☐	FACTURA 107098	ARL	Negativo	15/07/2024	26/05/2024		  
☐	FACTURA 107093	ARL	Negativo	16/07/2024	05/07/2024		  
☐	FACTURA 107093	ARL	Negativo	16/07/2024	05/07/2024		  
☐	FACTURA 107094	ARL	RPS	16/07/2024	05/07/2024		  
☐	FACTURA 107094	ARL	RPS	16/07/2024	05/07/2024		  
☐	FACTURA 107095	ARL	RPS	16/07/2024	05/07/2024		  

Los íconos de **“Descargar certificado de carga”** permiten obtener un comprobante de la carga de la factura. Si la carga o los soportes son incorrectos, puede usar el botón **“eliminar”** para borrarlos.

La funcionalidad de semaforización, identificada con el ícono del reloj, muestra la vigencia de la factura antes de ser cargada:

22 días: verde

10 días: amarillo

2 días: rojo

El sistema contabiliza 22 días hábiles desde la fecha de expedición de la factura hasta la radicación para ajustar la criticidad.



5. Gestión de Facturas

En esta bandeja el Prestador puede revisar todo el universo de facturas que ha cargado dentro de su plataforma y revisar el “Estado” en el que se encuentran. Asimismo, tiene diferentes criterios de búsqueda dentro de esta bandeja como por el N° de radicado, N° de Factura o Nota, Tipo de Ramo o Estados. Dentro de esta bandeja, además cuenta con tres íconos de acciones para visualizar:

Gestión de facturas y notas

Gestión de facturas y notas

N° radicado: Número de factura o nota: Fecha radicación: Tipo de ramo: Estados:

Tipo	N° de radicado	Fecha radicación	Prefijo factura	Número	Valor neto	Estado	Acciones
Factura	-	07/12/2023	FAC	2312071	\$ 23.456.789	Radicada	  
Factura	-	07/12/2023	FACARL	400000000000000	\$ 23.456.789	Radicada	  
Factura	-	07/12/2023	FAC	2312094	\$ 23.456.789	Radicada	  
Factura	-	07/12/2023	FAC	2312095	\$ 23.456.789	Radicada	  
Factura	-	09/12/2023	FAC	2312073	\$ 23.456.789	Radicada	  
Factura	-	11/12/2023	FAC	11123071	\$ 23.456.789	Radicada	  
Factura	-	11/12/2023	FAC	11123072	\$ 23.456.789	Radicada	  
Factura	-	11/12/2023	FAC	11123073	\$ 23.456.789	Cancelada/Devuelta	  



El ojo nos permite visualizar los archivos cargados a esa factura o si tenemos algún motivo de devolución.



Nos permite descargar los soportes ya radicados en la factura.



6. Gestión de Glosas

En esta bandeja el Prestador puede revisar sus facturas Glosadas e iniciar el proceso de respuesta a la Conciliación con la ARL. Asimismo, tiene diferentes criterios de búsqueda como: N° de Radicado, N° de factura, fecha de Radicación y por Estados conciliación

En el  ojo puede ingresar para dar respuesta a la Conciliación pertinente.

Tipo de respuesta: es la respuesta que daremos a la factura glosada.

Justificación: argumentos de mi respuesta.

Subir archivo: no es obligatorio. Pueden ser en JPG, PDF, PNG no mayor a 10 MB cada archivo.

Una vez completados estos campos debemos dar en el botón **“Guardar”** y luego **“Enviar”** para que dicha respuesta llegue al asegurador.

N° de radicado: 202401999000013 Contrato: Sede: TECNITRAUMA S.A.
Valor factura: \$ 10 Valor IVA: \$ 0 Fecha: 02/01/2024 Período: 3/2024

Prestación facturada

Datos del beneficiario: Tipo de glosa: Código glosa:

☒ Datos del beneficiario ☐ Póliza

Tipo de tecnología	Item de servicio	Estado glosa	Profesional	Valor unitario	Valor consumido	Valor glosado	Código y tipo de glosa
CC 0307038 Primeros auxilios Primeros auxilios	Procedimiento	10100 - Punción Cutánea (x 1)	Sugerencia glosa	\$ 10	\$ 10	\$ 10	225 - Tarifa

← Factura FACNAT200203 - Pendiente Conciliación

N° de radicado: 202401999000013 Contrato: Sede: TECNITRAUMA S.A.
Valor factura: \$ 10 Valor IVA: \$ 0 Fecha: 02/01/2024 Período: 3/2024

Prestación facturada

Datos del beneficiario: Tipo de glosa: Código glosa:

☒ Datos del beneficiario ☐ Póliza

Tipo de tecnología	Item de servicio	Estado glosa	Profesional	Valor unitario	Valor consumido	Valor glosado	Código y tipo de glosa
CC 0307038 Primeros auxilios Primeros auxilios	Procedimiento	10100 - Punción Cutánea (x 1)	Sugerencia glosa	\$ 10	\$ 10	\$ 10	225 - Tarifa

Tipo de respuesta: Valor aceptado: Justificación:

© Copyright 2022 CORFO Chile. Todos los derechos reservados.



7. Procesamiento de archivos

En esta bandeja el Prestador puede visualizar todos los archivos cargados en el proceso de radicación y también lo puede buscar por diferentes criterios: Identificador, Nombre del archivo, Tipo de cargue, Tipo de Ramo y el Estado.

Procesamiento de archivos

Identificador: Nombre del archivo: Tipo de cargue: Tipo de ramo: Estado:

Identificador	Nombre del archivo	Tipo de cargue	Tipo de ramo	Fecha de expedición	Fecha de inicio	Fecha de fin	Estado	Acciones
3279	Escenario 1-fecha servicio mayor 2 años-error.txt	Pólizas Vida		16/05/2024	16/05/2024 13:12:42	16/05/2024 13:12:45	Finalizado	
3083	5 - Servicio de insumos.txt	ARL		15/05/2024	15/05/2024 15:05:10	15/05/2024 15:05:12	Finalizado	
3025		ARL		14/05/2024	14/05/2024 19:34:31	14/05/2024 19:34:34	Finalizado	
3023		ARL		14/05/2024	14/05/2024 19:32:00	14/05/2024 19:32:03	Fallido	 
2983		ARL		14/05/2024	14/05/2024 14:55:31	14/05/2024 14:55:32	Finalizado	
2981		ARL		14/05/2024	14/05/2024 14:54:29	14/05/2024 14:54:30	Fallido	 
2976		ARL		14/05/2024	14/05/2024 14:17:48	14/05/2024 14:17:50	Finalizado	
2950		ARL		14/05/2024	14/05/2024 13:21:29	14/05/2024 13:21:32	Finalizado	
2946		ARL		14/05/2024	14/05/2024 13:19:57	14/05/2024 13:19:59	Fallido	 

En el ícono ojo puede visualizar el error de carga y en el icono puede eliminarlo del sistema.



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Cuida



Canales de Atención Conexia

Para reportar cualquier inconveniente con la aplicación puede contactarse a nuestra línea:

- 01 8000 121 313
- 317 400 47 98



Reportar vía correo electrónico
positiva_mda@conexia.com

positivacuida.positiva.gov.co