

INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA ASISTE HOSPITALES WEB

Pasos a seguir para trasladar un archivo Excel a Archivo CSV (Delimitado por Comas)

1. Ingresar la información a cargar en el formato Excel de carga, el cual puede descargar del Portal de la SAT/Descargas/Asiste Hospitales WEB, ver pantalla siguiente.

NIT DECLARANTE	MES	AÑO										
35	1	2016										
Total de Asistencia Médica	Asistencia Facturada por Médico Hospital o Aseguradora	NIT de la Aseguradora que cubre la Asistencia	Fecha Asistencia Médica	Valor sobre el total de Asistencia cobrado al paciente	NIT del Profesional	Especialización	Presenta Factura	Fecha de Factura	Serie de Factura	Número de Factura	Valor Total de Factura	
50698.41	1		01/01/2016									
36478.12	2	124	11/01/2016	5850.12								
28444.37	3		01/01/2016		51	3	2				18600.00	
					94	4	1	08/01/2016	ABCD	48	2000.00	
					43	5	2				2500.00	
10789.54	3		05/01/2016		27	2	1	22/01/2016	0	458	5620.50	
					51	3	1	23/01/2016	FACE	5482145	1500.00	
58426.58	1		08/01/2016		19	1						
					27	3						

2. Para el vaciado de la información deberá seguir las indicaciones del archivo denominado "Datos a incluir en el Archivo de carga" el cual encontrará en Portal SAT/Descargas/Asiste Hospitales WEB.

DATOS A INCLUIR EN EL ARCHIVO DE CARGA						
No. Casilla	DATO REQUERIDO	TIPO DATO	DECIMALES	DESCRIPCIÓN	VALORES	EJEMPLO
1	Total de Asistencia Médica	N Numérico	2	Total del Estado de Cuenta de la Asistencia Médica prestada al Paciente		12345.00
2	Asistencia Facturada por	A Alfabético	N/A	Del valor total de la asistencia prestada al paciente: indicar quien le facturó (Médico, Hospital, Aseguradora)	Hospital = 1 Aseguradora = 2 Médico = 3	3
3	NIT de la Aseguradora	A Alfabético	N/A	NIT de la Aseguradora cuando cubra la asistencia médica. Sino aplica, dejar en blanco		19
4	Fecha Asistencia Médica	F Fecha	N/A	Fecha de Liquidación en la atención del paciente		02/01/2016
5	Valor Sobre el Total de Asistencia cobrado al paciente	N Numérico	2	Valor cancelado por el paciente, si no aplica colocar cero (0).		5824.00
6	NIT del Profesional	A Alfabético	N/A	NIT del Profesional o Técnico de la salud que emitió la factura		27
7	Especialización	A Alfabético	N/A	Nombre de la Especialización del profesional o técnicos de la salud	Médico General =1 Médico Especialista =2 Médico Internista = 3 Técnico de la Salud =4 Otros Prof. de la salud = 5	5
8	Presenta Factura	A Alfabético	N/A	Indicar si el Médico emitió o no Factura	SI = 1 NO = 2	1
9	Fecha de Factura	F Fecha	N/A	Fecha en que el profesional de la salud emitió la factura al paciente. Si indicó que el médico no emitió factura, dejar en blanco.		06/01/2016
10	Serie de Factura	A Alfabético	N/A	Serie de la Factura emitida al paciente, sino no tiene serie colocar cero (0) Si indicó que el médico no emitió factura, dejar en blanco.		ABC1251
11	Número de Factura	N Numérico	N/A	Número de la Factura. Si indicó que el médico no emitió factura, dejar en blanco.		2115211
12	Valor Total de Factura	N Numérico	2	Monto Total de la Factura emitida, Casilla obligatoria, no importa si el Médico emitió o no factura al paciente		4350.00

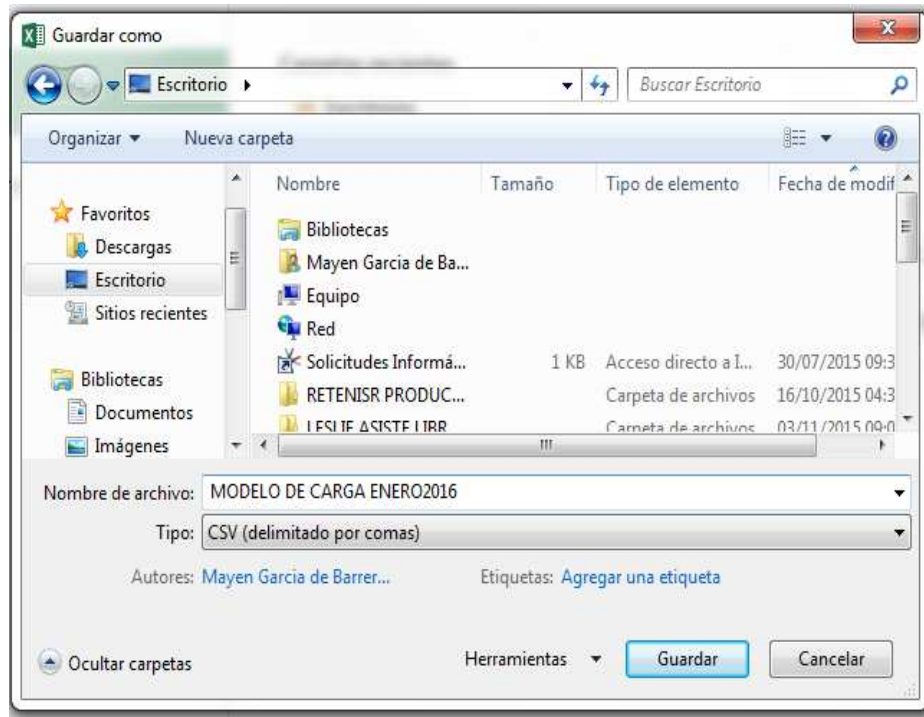
3. Para el modelo del archivo de carga se tienen dos filas de títulos, la primera fila que es el encabezado con 3 columnas (NIT Declarante, Mes y Año) y la segunda fila con los títulos de las 12 columnas de información, la cual puede usar como guía para el vaciado de los datos de las asistencias, al concluir de vaciar la información deberá eliminar las dos filas de títulos.

IMPORTANTE: Antes de vaciar los datos en el archivo de carga, se sugiere cambiar a formato **Texto** la Casilla de “**Número de factura**”, esto con el propósito que si tiene una factura con varios dígitos (ejemplo factura Electrónica) pueda cargarla sin inconvenientes.

El archivo quedará como se muestra en la siguiente pantalla.

35	1	2016											
50698.41	1		01/01/2016										
36478.12	2	124	11/01/2016	5850.12									
28444.37	3		01/01/2016										
					51	3	2						18600.00
					94	4	1	08/01/2016	ABCD		48		2000.00
					43	5	2						2500.00
10789.54	3		05/01/2016		27	2	1	22/01/2016	0		458		5620.50
					51	3	1	23/01/2016	FACE		5482145		1500.00
58426.58	1		08/01/2016		19	1							
					27	3							

4. Luego el usuario deberá guardar el archivo en formato **Tipo CSV (delimitado por comas)**, ver pantalla siguiente.



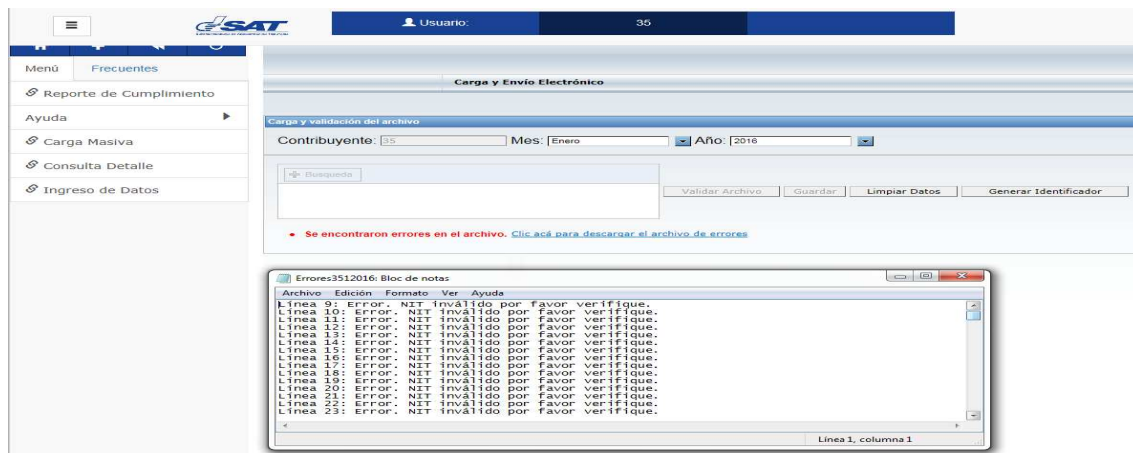
5. Posteriormente el archivo estará en formato CSV y listo para cargarlo al Sistema Asiste Hospitales WEB. Como se muestra en la pantalla siguiente.

35	1	2016										
50698.41	1		01/01/2016									
36478.12	2	124	11/01/2016	5850.12								
28444.37	3		01/01/2016		51	3	2					18600
					94	4	1	08/01/2016	ABCD		48	2000
					43	5	2					2500
10789.54	3		05/01/2016		27	2	1	22/01/2016		0	458	5620.5
					51	3	1	23/01/2016	FACE		5482145	1500
58426.58	1		08/01/2016		19	1						
					27	3						

IMPORTANTE. Verificar que el **formato de celda** en la casilla de Número de Factura sea **“Texto”**, esto con el fin que cuando ingrese una factura con muchos dígitos, no tenga inconveniente al momento de la carga.

6. Si al subir el archivo de carga, el sistema muestra errores como los que se presentan en la pantalla siguiente, es debido a que el sistema reconoce que existen líneas con algún carácter, las mismas aparecen debajo de la información del archivo Excel, por lo que deberá proceder de la forma siguiente:

- Marcar o sombrear las líneas que están debajo de la información del archivo Excel y con clic derecho eliminar las filas. Ver pantallas siguientes.



The screenshot shows the 'Carga y Envío Electrónico' interface. The 'Contribuyente' field is set to '35', 'Mes' to 'Enero', and 'Año' to '2016'. A red error message states: 'Se encontraron errores en el archivo. Clic acá para descargar el archivo de errores'. Below this, a 'Bloc de notas' window displays a list of errors for lines 9 through 23, all indicating 'Error: NIT inválido por favor verifique.'.

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	AÑO												
2		2016											
3	NIT de la Aseguradora que cubre la Asistencia	Fecha Asistencia Médica	Valor sobre el total de Asistencia cobrado al paciente	NIT del Profesional	Especialización	Presenta Factura	Fecha de Factura	Serie de Factura	Número de Factura				
4		01/01/2016											
5	124	11/01/2016	5850.12										
6		01/01/2016		51	3	2							
7				94	4	1	08/01/2016	ABCD	48				
8				43	5	2							
9		05/01/2016		27	2	1	22/01/2016	G	458				
10				51	3	1	23/01/2016	FACE	5482145				
11		08/01/2016		19	1								
12				27	3								
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													

- Cortar
- Copiar
- Opciones de pegado:
 - Pegado especial...
 - Insertar...
 - Eliminar...
 - Borrar contenido
 - Análisis rápido
 - Filtrar
 - Ordenar
 - Insertar comentario
 - Formato de celdas...
 - Elegir de la lista desplegable...
 - Definir nombre...
 - Hipervínculo...

Calibri 11 A⁺ % 000

N K