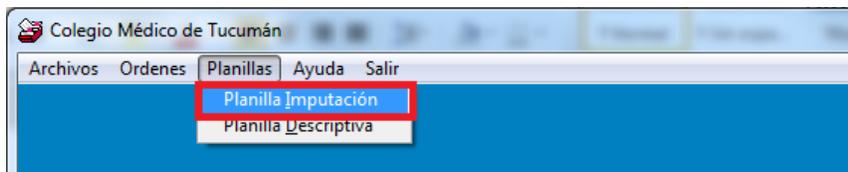


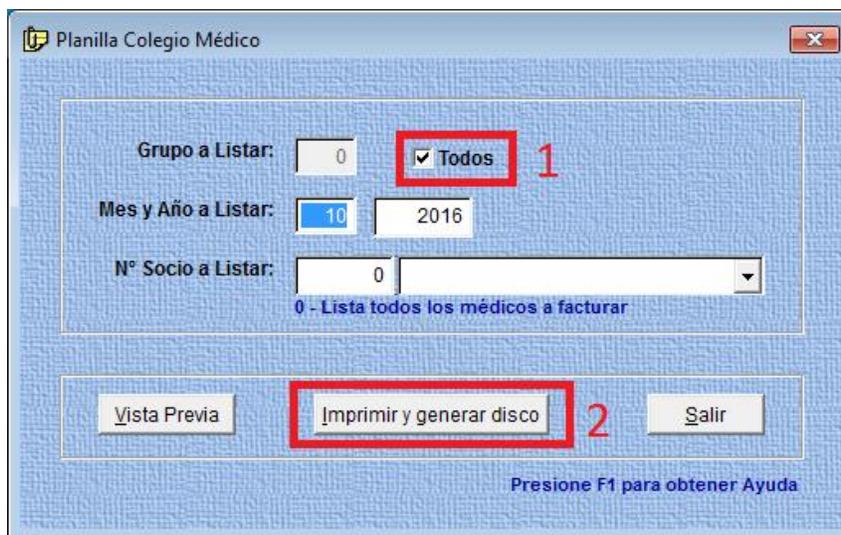
Manual de Validación de Ordenes de Subsidio de Salud

Paso 1: Generar el archivo de validación desde el sistema SIFO.

- Al generar los archivos de facturación, se genera un tercer archivo para validar Subsidio de Salud cuyo nombre comienza con *CONTROLSS*. En caso de no generarse, actualizar SIFO desde [aquí](#).
- Ir al menú Planillas, seleccionar "Planilla Imputación."
Ver imagen.



- En la siguiente pantalla es importante tildar "Todos" si se desea crear un único archivo de validación en caso de que utilice el sistema para más de un socio.
- Presionar en "Imprimir y genera disco".
Ver imagen



- Presionar en Sí.



Paso 2: Ingresar a la página de Colegio Médico.

- Página: www.colemed.com -> Validar Facturación

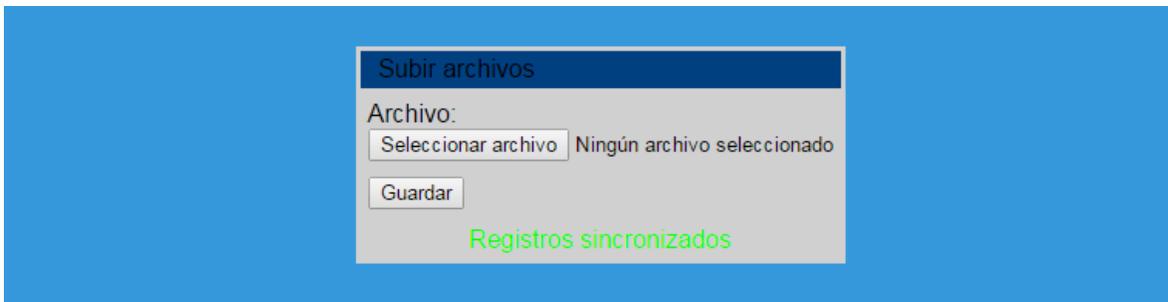
Usuario: cmt

Contraseña: cmt1234

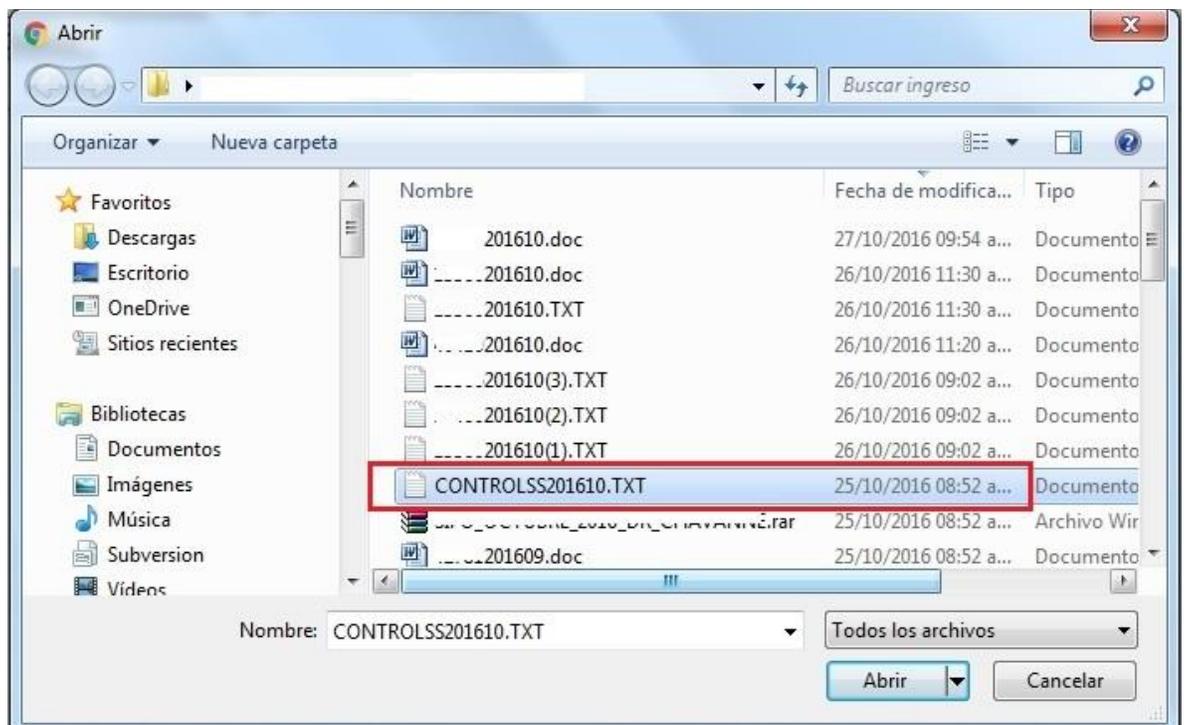
- Seleccionar en el menú el ítem **VALIDAR**



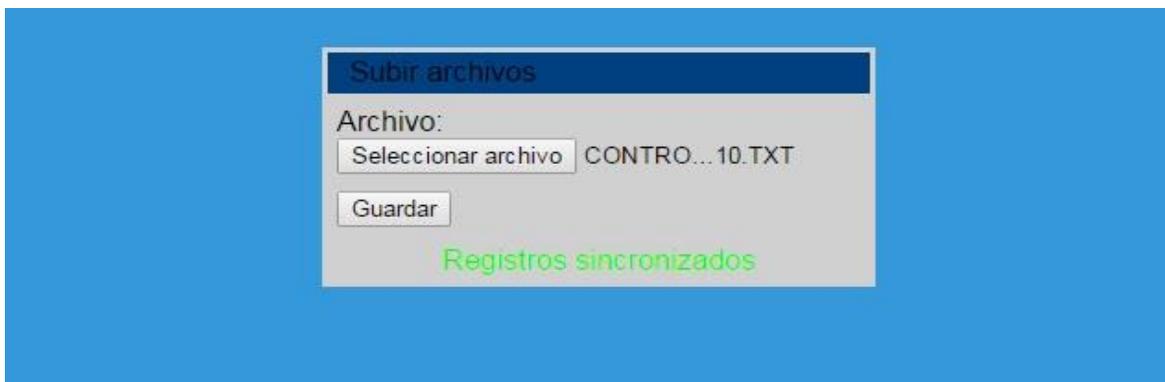
- Hacer click en Seleccionar archivo



- Elegir el archivo *CONTROLSSxxxxxx* generado en el *Paso 1*, y presionar en **Abrir**. (el archivo se encuentra en la unidad donde se generan los archivos de presentación y existe una copia en *c:\cmt\dk*).



Tercer Paso: Presionar **Guardar**



El resultado de la validación es el siguiente,

Subir archivos ↩

Resumen de errores

Descripcion	Cantidad	Importe
Correctos	28	\$ 0.00
La Orden no fue emitida para el afiliado informado.	1	\$ 0.00
TOTAL	29	\$ 0.00

Reporte detallado de validación de datos

N° Orden	DNI	Afiliado	Matricula	Práctica	Importe	Error
702818765	26029650	07 - 290699 - 00		420101	\$ 0.00	La Orden no fue emitida para el afiliado informado.

En caso de haber errores en la carga, aparecerá un listado con las descripciones necesarias para localizar la orden y realizar su corrección en el SIFO. Luego repetir el proceso de validación.

Si la validación indica que no hay errores, presionar en Imprimir Comprobante.

