

Estimados Proveedores:

En seguimiento a nuestro proceso de recepción digital de honorarios y facturas correspondientes a servicios otorgados a nuestros asegurados de Gastos Médicos Mayores, nos permitimos hacerle llegar las siguientes recomendaciones para hacer más ágil y eficiente este nuevo proceso:

- Las cartas de autorización deben contener **siempre el número de siniestro**, si recibe una carta sin este dato, por favor solicítelo a nuestro número de atención **800 830 3676**.
- Indispensable el formato en PDF de los documentos enviados (Factura en PDF y XML en el formato original)
- En caso de hospitales, al enviar sus documentos a cobro, le pedimos hacernos llegar la CARTA FINAL enviada por nuestra área médica, junto con el estado de cuenta final y el resto de los documentos de atención (informe médico, aviso de accidente-enfermedad, notas de ingreso-evolución, estudios realizados, notas postquirúrgicas, ID del asegurado y/o titular, etc.).
- Es importante que nos proporcione su **ID de proveedor**, por lo que puede incluirlo en el cuerpo o título del correo en que nos hace el envío de sus documentos.
- **Solo se acepta una factura o recibo de honorarios por correo**, no está permitido el envío múltiple de archivos en cada correo. De esta manera podemos atender de mejor manera cada caso.

Los archivos deben ser enviados siempre a ambos correos

pago.digital@segurosvepormas.com

facturacion.seguros@segurosvepormas.com

Y deben contener los siguientes datos y características:

DATOS FISCALES:

Paseo de la Reforma No. 243, Piso 16, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

SEGUROS VE POR MAS, SOCIEDAD ANONIMA, GRUPO FINANCIERO VE POR MAS R.F.C. SMS401001573

| | |
|---|--|
| Forma de pago | 99.- Por Definir |
| Método de Pago | PPD.- Pago en Parcialidades o Diferido |
| Institución bancaria de la cual se realizan los pagos | Banco Ve por Más |
| Últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria | 9138 |
| Uso del CFDI | G03.- Gastos en general |

Es importante que el asunto del correo electrónico se estructure como se indica en el ejemplo: RAMO/ID/PROVEEDOR/FACTURA (sin espacios, con diagonales y que el núm. de factura no contenga letras ni ceros)

Ejemplo:

SiniestrosPersonas/565/Dr.GUTIERREZ/2345 o SiniestrosPersonas/633/ClinHospStaCat/54321

Con estas acciones Seguros Bx+ continúa mejorando para usted y nuestros asegurados.

Atentamente

Gerencia de Pago a Proveedor

Ve por Más