1434

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1434 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: DEVOLUCIONES - SUBREDCO

Nombre del Contratista: EDWIN WILCHES DIAZ **C.C.** 79.215.072 **de:** SOACHA

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2021 **Fecha Terminación incial:** 15 DE ABRIL DE 2021 **Valor Mensual:** $ 2.380.000 **Valor a cobrar:** $ 1.190.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1.190.000	$ 288.900	47767475
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.140.000	$ 7.140.000	$ 1.190.000	$ 5.950.000

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-01-16 **Hasta:** 2021-01-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Recepcionar a diario las facturas generadas y organizar por pagador.2.Verificar contra historia clinica que se encuentren facturados y registrados todos los procedimientos, medicamentos e insumos del usuario atendido.3.Verificar que la facturas contengan las tarifas y soportes de acuerdo a la normatividad y contratación vigente con las EAPB.4. Realizar las devoluciones de las facturas, para corrección de forma oportuna.5. Consolidar las causales de devolución de las facturas.6.Generar las relaciones de envió y solicitud de RIPS oportunamente, por cada una de las facturas a radicar a las EAPB.7.Garantizar la radicación oportuna de la facturación de las entidades asignadas, de acuerdo a las fechas programadas.8.Informar oportunamente a la coordinación de facturación las razones que podrian dificultar o la no radicación oportuna de las facturas. 9.Realizar desplazamiento a las EAPB para entrega de facturas, en caso de ser necesario.10. Registrar y subir las facturas y soportes en los aplicativos WEB disponibles por las EAPB, para radicación de facturas.10. Dar respuesta a las devoluciones de facturas de forma oportuna y de acuerdo a las normatividad vigente.11.Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos.12.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S .13.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área .14.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Se recepcionaron a diario las facturas generadas y organizar por pagador.2. Se verificaron contra historia clinica que se encuentren facturados y registrados todos los procedimientos, medicamentos e insumos del usuario atendido.3. Se verificaron que la facturas contengan las tarifas y soportes de acuerdo a la normatividad y contratación vigente con las EAPB.4. Se Realizaron las devoluciones de las facturas, para corrección de forma oportuna.5. Se consolidaron las causales de devolución de las facturas.6.se generaron las relaciones de envió y solicitud de RIPS oportunamente, por cada una de las facturas a radicar a las EAPB.7. Se garantizaron la radicación oportuna de la facturación de las entidades asignadas, de acuerdo a las fechas programadas.8. Se informaron oportunamente a la coordinación de facturación las razones que podrian dificultar o la no radicación oportuna de las facturas. 9.Se realizaron desplazamiento a las EAPB para entrega de facturas, en caso de ser necesario.10. Se registraron y subir las facturas y soportes en los aplicativos WEB disponibles por las EAPB, para radicación de facturas.11. Se dio respuesta a las devoluciones de facturas de forma oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.12. Se brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos.13. Se capacitaciones programadas por el área .15. Se realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Se recepcionaron y digitaron en la traza de Devoluciones 22 factura por valor de $177.837.602 de los diferentes pagadores. 2. Se verificaron contra 38 usuarios, por valor de $227.962.461 contra historia clinica que se encuentren facturados y registrados todos los procedimientos, medicamentos e insumos del usuario atendido.3. Se verificaron que la facturas contengan las tarifas y soportes de acuerdo a la normatividad y contratación vigente con las EAPB.4. Se Realizaron 4 refacturaciones con todos sus soportes por valor de $788.582, de las devoluciones de las facturas, para corrección y envio de forma oportuna.5. Se consolidaron las causales de devolución de las facturas. 6.se generaron las 38 relaciones de envió, las correspondientes solicitudes de RIPS, asi como la grabación de dicha información en los CD para el envio oportunamente, por cada una de las facturas a radicar a las EAPB.7. Se garantizaron la radicación oportuna de las 38 facturas tramitadas de las entidades asignadas; de las cuales 11 por valor de $148.784.922, fueron tramitadas directamente por plataforma y los 27 restantes por un valor de $84.377.936 fueron relacionadas y entregadas para el proceso de radicación de acuerdo a las fechas programadas.8. Se informaron oportunamente a la coordinación de facturación las razones que podrian dificultar o la no radicación oportuna de las facturas. 9.Se realizaron desplazamiento a las EAPB para entrega de facturas, en caso de ser necesario.10. Se registraron y subieron las facturas y soportes de 11 facturas por valor de $148.784.922, en los aplicativos WEB disponibles por las EAPB, para radicación de facturas.11. Se dio respuesta a las 22 devoluciones de facturas por valor de $177.837.602 de forma oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.12. Se brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos.13. Se realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S .14. Se

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

EDWIN WILCHES
Firma del Contratista

C.C. 79.215.072 **de** SOACHA

79215072 SOACHA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	EDWIN WILCHES DIAZ	**NIT:**	79215072
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2020
Número de Radicación:	47767475	**Total a pagar:**	$288,900
Fecha de vencimiento:	31/03/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	07/01/2021	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	853520611
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$22,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$149,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$116,700
						$288,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

No DE DOCUMENTO	Nº CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS	PERFIL	OBLIGACIONES	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ENERO DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	DIAS A PAGAR
79215072	PS 0274 2019	EDWIN WILCHES DIAZ	REVISOR DE CUENTA	1. Realizar acompañamiento diario y auditoria concurrente a los facturadores. 2. Servir como apoyo al facturador de piso para la solución de inconvenientes y dudas que impidan el cobro del 100% de los procedimientos y cargos realizados al paciente así como la generación rápida de la factura. 3. Recepcionar las facturas de acuerdo a síntesis de facturador. 4. Realizar auditoria previa y posterior a la realización de facturación. 5. Velar por que todos los soportes de atención se anexen a la factura. 6. Verificar el valor a cobrar y las actividades realizadas de acuerdo a la Historia Clínica y manuales tarifarios. 7. Verificar RIPS y la consistencia de los datos contra la Historia Clínica. 8. Verificar que se hayan facturado el 100% de los procedimientos, medicamentos y demás atenciones médicas que se le hayan brindado al paciente durante su estancia. 9. Hacer devoluciones por inconsistencias en la facturación a cada responsable. 10. Hacer seguimiento a las devoluciones realizadas a los facturadores. 11. En caso de realizarse anulaciones se debe asegurar que estas sean reemplazadas inmediatamente. 12. Garantizar que el 100% de la facturación por atenciones médicas que requieren autorización cuenten con este soporte. 13. Revisión de FURIPS o formatos establecidos para accidentes de tránsito. 14. Realizar entrega a diario al armado de cuentas de las facturas generadas por cada servicio previamente revisadas, las mismas deben contar con visto bueno del revisor correspondiente. 15. Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos. 16. Actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 17. Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 18. Demás actividades que asigne el jefe inmediato y/o coordinador del Área de Facturación.	1.Se recepcionaron y digitaron en la traza de Devoluciones 45 factura por valor de $363.758.732 de los diferentes pagadores. 2. Se verificaron contra 76 usuarios, por valor de $455.924.923 contra historia clínica que se encuentren facturados y registrados todos los procedimientos, medicamentos e insumos del usuario atendido. 3. Se verificaron que la facturas contengan las tarifas y soportes de acuerdo a la normatividad y contratación vigente con las EAPB.4. Se Realizaron 2 refacturaciones con todos sus soportes por valor de $450.000, de las devoluciones de las facturas, para corrección y envío de forma oportuna.5. Se consolidaron las causales de devolución de las facturas. 6.se generaron las 76 relaciones de envió, las correspondientes solicitudes de RIPS, así como la grabación de dicha información en los CD para el envío oportunamente, por cada una de las facturas a radicar a las EAPB.7. Se garantizaron la radicación oportuna de las 76 facturación tramitadas de las entidades asignadas; de las cuales 21 por valor de $284.043.942, fueron tramitadas directamente por plataforma y los 55 por un valor $171.880.981 restantes fueron relacionadas y entregadas para el proceso de radicación de acuerdo a las fechas programadas.8. Se informaron oportunamente a la coordinación de facturación las razones que podrían dificultar o la no radicación oportuna de las facturas. 9.Se realizaron desplazamiento a las EAPB para entrega de facturas, en caso de ser necesario.10. Se registraron y subir las facturas y soportes DE 21 facturas por valor de $284.043.942, en los 76 devoluciones de facturas por valor de $455.924.923 de forma oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.12. Se brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información	31

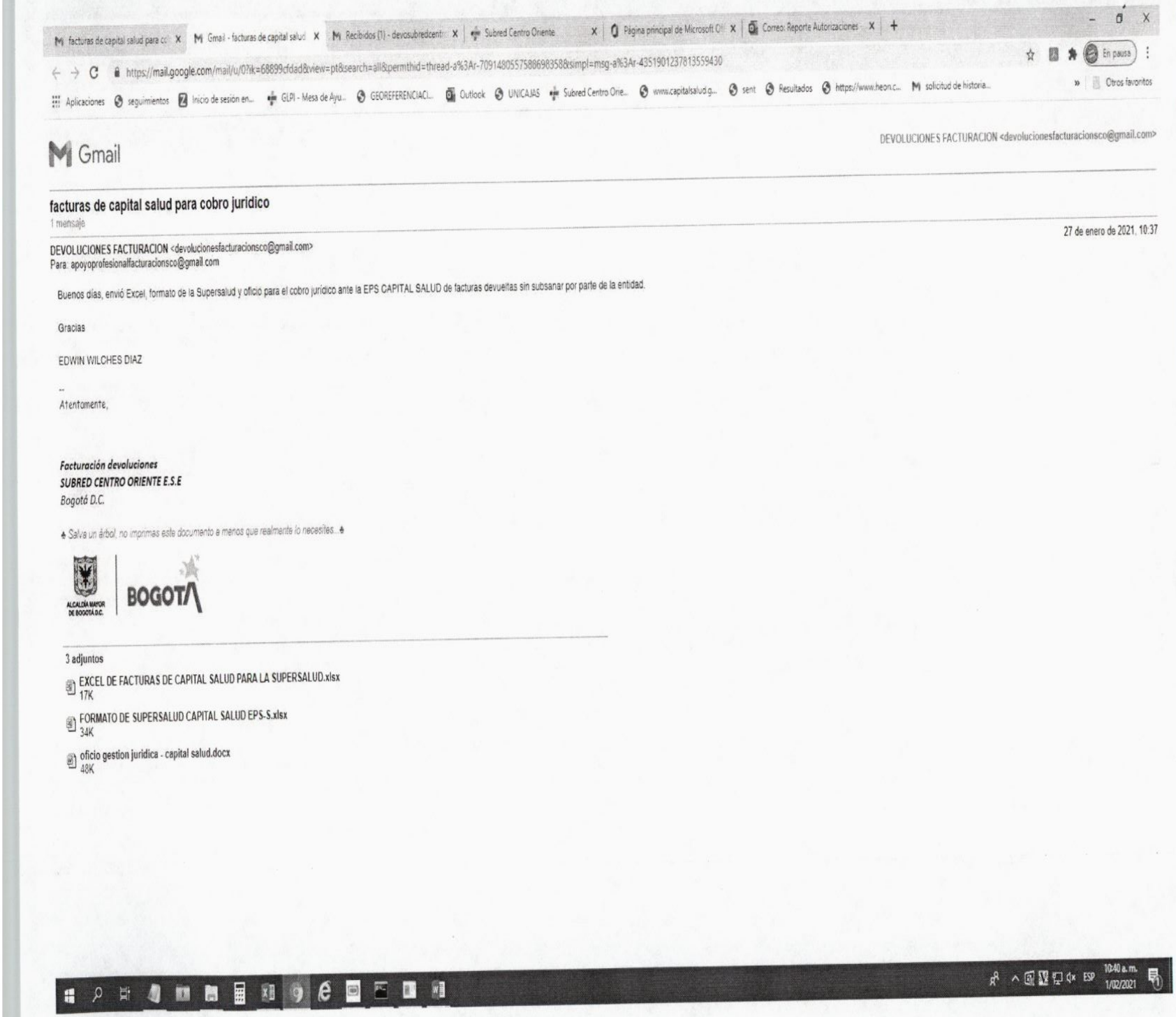
RECEPCION ENERO DE 2021

Etiquetas de fila	Suma de Valor	Cuenta de Unidad
ASMET SALUD EPS-C SAS	$ 29.800	1
CAPITAL SALUD EPS S SAS	$ 4.348.069	12
CAPITAL SALUD EPS S SAS META	$ 38.000	1
CAPITAL SALUD EPS SAS	$ 4.520.060	8
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA SA	$ 464.800	1
COMPENSAR	$ 15.685.113	1
COOSALUD	$ 276.075.118	9
EPS FAMISANAR	$ 2.797.548	1
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	$ 857.990	1
NUEVA EPS	$ 9.283.850	2
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE QUINDIO	$ 39.518.220	2
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	$ 4.891.465	1
TECNOLOGIAS NO PBS-CAPITAL SALUD EPS-S	$ 5.248.699	5
(en blanco)		
Total general	**$ 363.758.732**	**45**

CONTESTACION ENERO DE 2021

Etiquetas de fila	Suma de Valor	Cuenta de Regimen
ASMET SALUD EPS SAS	$ 193.300	3
ASMET SALUD EPS-C SAS	$ 29.800	1

ASMET SALUD EPS-C SAS TECNOLOGIAS NO PBS	$ 102.380	1
CAPITAL SALUD EPS S SAS	$ 11.069.565	13
CAPITAL SALUD EPS S SAS META	$ 38.000	1
CAPITAL SALUD EPS SAS	$ 4.520.060	8
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA SA	$ 464.800	1
COMPENSAR	$ 15.685.113	1
COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA SALUD EPS-S LTDA COM	$ 86.800	1
COOSALUD	$ 276.796.918	11
EPS FAMISANAR	$ 776.087	3
EPS FAMISANAR SAS TECNOLOGIAS NO PBS	$ 1.438.844	5
FFDS TECNOLOGIAS NO PBS	$ 1.540.366	2
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	$ 857.990	1
NUEVA EPS	$ 9.283.850	2
NUEVA EPS-C TECNOLOGIAS NO PBS	$ 43.836	1
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE QUINDIO	$ 39.518.220	2
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	$ 4.891.465	1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	$ 1.310.000	1
TECNOLOGIAS NO PBS - COOSALUD EPS-S	$ 140.628	1
TECNOLOGIAS NO PBS-CAPITAL SALUD EPS-S	$ 87.136.901	16
(en blanco)		
Total general	**$ 455.924.923**	**76**


facturas de capital salud para co | Gmail - facturas de capital salud | Recibidos (1) - devosubredcentr | Subred Centro Oriente | Página principal de Microsoft Of | Correo: Reporte Autorizaciones

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=68699cfdad&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7091480557586983588simpl=msg-a%3Ar-4351901237813559430

En pausa

Aplicaciones | seguimientos | Inicio de sesión en... | GLPI - Mesa de Ayu... | GEOREFERENCIACI... | Outlook | UNICAJAS | Subred Centro Orie... | www.capitalsalud.g... | sent | Resultados | https://www.heon.c... | solicitud de historia... | Otros favoritos

Gmail

DEVOLUCIONES FACTURACION <devolucionesfacturacionsco@gmail.com>

facturas de capital salud para cobro juridico

1 mensaje

27 de enero de 2021, 10:37

DEVOLUCIONES FACTURACION <devolucionesfacturacionsco@gmail.com>
Para: apoyoprofesionalfacturacionsco@gmail.com

Buenos días, envió Excel, formato de la Supersalud y oficio para el cobro jurídico ante la EPS CAPITAL SALUD de facturas devueltas sin subsanar por parte de la entidad.

Gracias

EDWIN WILCHES DIAZ

--
Atentamente,

Facturación devoluciones
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E
Bogotá D.C.

Salva un árbol, no imprimas este documento a menos que realmente lo necesites.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

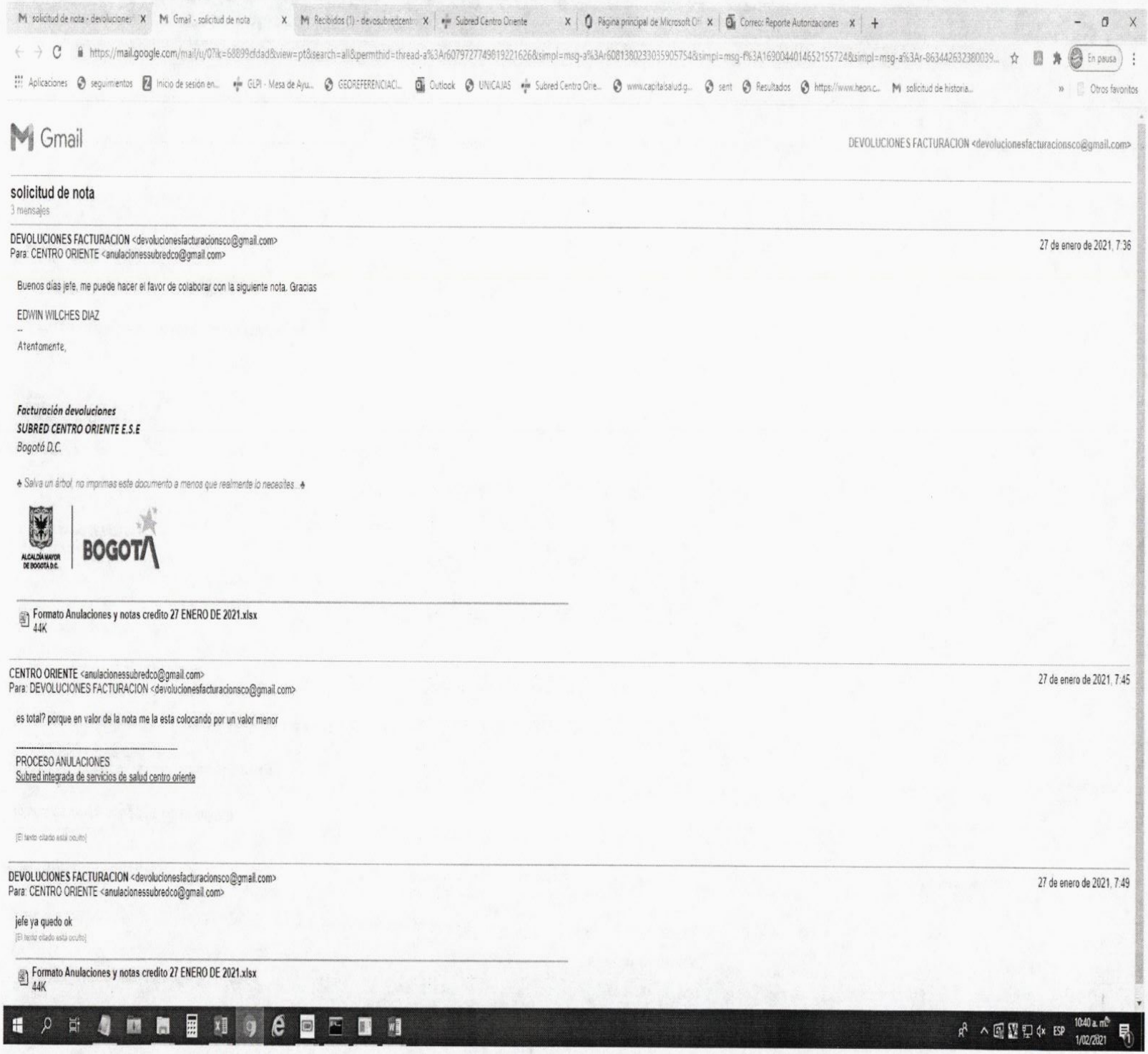
3 adjuntos

EXCEL DE FACTURAS DE CAPITAL SALUD PARA LA SUPERSALUD.xlsx
17K

FORMATO DE SUPERSALUD CAPITAL SALUD EPS-S.xlsx
34K

oficio gestion juridica - capital salud.docx
48K

ESP 10:40 a. m. 1/02/2021



solicitud de nota - devoluciones | Gmail - solicitud de nota | Recibidos (1) - devosubredcentr | Subred Centro Oriente | Página principal de Microsoft Of | Correo: Reporte Autorizaciones

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=68899cfdad&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6079727749819221626&simpl=msg-a%3Ar6081380233035905754&simpl=msg-f%3A1690044014652155724&simpl=msg-a%3Ar-8634426323800...

En pausa

Aplicaciones | seguimientos | Inicio de sesión en... | GLPI - Mesa de Ayu... | GEOREFERENCIACI... | Outlook | UNICAJAS | Subred Centro Orie... | www.capitalsalud.g... | sent | Resultados | https://www.hean.c... | solicitud de historia... | Otros favoritos

Gmail

DEVOLUCIONES FACTURACION <devolucionesfacturacionsco@gmail.com>

solicitud de nota

3 mensajes

DEVOLUCIONES FACTURACION <devolucionesfacturacionsco@gmail.com>
Para: CENTRO ORIENTE <anulacionessubredco@gmail.com>

27 de enero de 2021, 7:36

Buenos dias jefe, me puede hacer el favor de colaborar con la siguiente nota. Gracias

EDWIN WILCHES DIAZ
--
Atentamente,

Facturación devoluciones
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E
Bogotá D.C.

Salva un árbol, no imprimas este documento a menos que realmente lo necesites..

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Formato Anulaciones y notas credito 27 ENERO DE 2021.xlsx
44K

CENTRO ORIENTE <anulacionessubredco@gmail.com>
Para: DEVOLUCIONES FACTURACION <devolucionesfacturacionsco@gmail.com>

27 de enero de 2021, 7:45

es total? porque en valor de la nota me la esta colocando por un valor menor

---
PROCESO ANULACIONES
Subred integrada de servicios de salud centro oriente

[El texto citado está oculto]

DEVOLUCIONES FACTURACION <devolucionesfacturacionsco@gmail.com>
Para: CENTRO ORIENTE <anulacionessubredco@gmail.com>

27 de enero de 2021, 7:49

jefe ya quedo ok
[El texto citado está oculto]

Formato Anulaciones y notas credito 27 ENERO DE 2021.xlsx
44K

ESP 10:40 a. m. 1/02/2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SALUD

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE ESE
ÁREA DE FACTURACIÓN - RESPUESTA DE DEVOLUCIONES

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

PAGADOR: COOSALUD REF 20203500179272

1	FACTURA	SSCO0007005598	UNIDAD	7	FECHA FACTURA	24/10/2020	VALOR FACTURA	$ 262.940.734,00	FOLIOS ENVIADOS	2000

CAUSAL DEVOLUCION	CODIGO	849

Se devuelve la factura por que tiene insumo NO PBS CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A Y B (Evaluación

RESPUESTA OBJECION	CODIGO	996

No se acepta devolución de la factura SSCO7005598 usuario CC 51611626 ERMELINDA UMAÑA. Es injustificada.

Donde la EPS indica que se devuelve la factura por que tiene insumo NO PBS CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A Y B (Evaluación).

Se realiza ajuste contable por el medicamento no CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A Y B (Evaluación), con nota crédito parcial N°519845 por un valor de $219.800 (VER FOLIO 1).

Se radica de nuevo la factura con todos los soportes según la resolución 3047 de 2008 anexo 5 y validación de los RIPS.

En caso de persistir la no conformidad solicitar cita para conciliación cuentasmedicas@subredcentrooriente.gov.co y no generar una nueva devolución de la cuenta.

VR OBJETADO	$ 262.940.734,00	VR ACEPTADO	$ 219.800,00	VR A PAGAR	$ 262.720.934,00

REALIZO EDWIN WILCHES DIAZ
lunes, 1 de febrero de 2021