Cuenta de cobro 007 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

Juan Camilo Ramírez Rincón
C.C. 1.030.554.074 de Ciudad Bogotá

LA SUMA DE:

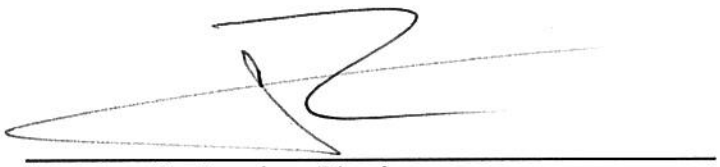
Dos Millones Trecientos Ochenta Mil Pesos (2.380.000,oo)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 3672 de 2021 correspondiente al mes de Agosto de 2021

OBJETO: 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.

Cordialmente,



Juan Camilo Ramírez Rincón
C.C. 1.030.554.074
Teléfono: 3186925733
Direccion: Carrera 14b #1-45 sur
No Cuenta 0021 0012 4912 ahorros Davivienda

Fecha: 31/Ago/2021

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 3672 2021	**C.D.P. No.:**	302	**Proceso al que pertenece:**	AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS-TERCEROS
				Unidad a la que pertenece:	SANTA CLARA

Nombre del Contratista:	JUAN CAMILO RAMIREZ RINCON	**C.C.**	1.030.554.074	**de:**	Bogotá
Fecha Inicio:	2021-02-01	**Fecha Terminación incial:**	2021-03-31	**Valor Mensual:**	$ 2.380.000
Valor a cobrar:	$ 2.380.000				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.380.000	902	2021-04-01	2021-04-30
2	$ 3.570.000	1220	2021-05-01	2021-06-15
3	$ 4.760.000	1759	2021-06-16	2021-08-15
4	$ 2.380.000	2480	2021-08-16	2021-09-15
5				
6				
7				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 952.000	$ 288.900	1035891931
2	MARZO	$ 3.808.000	$ 294.600	1035891966
3	ABRIL	$ 2.380.000	$ 471.400	1037273542
4	MAYO	$ 2.380.000	$ 294.600	1037274090
5	JUNIO	$ 2.380.000	$ 294.600	1037922549
6	JULIO	$ 2.380.000	$ 294.600	1038558129
7	AGOSTO	$ 2.380.000	$ 294.600	1038808098

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 4.760.000	$ 17.850.000	$ 16.660.000	$ 1.190.000

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:** 2021-08-01 **Hasta:** 2021-08-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Garantizar que los datos de la base entregado por el tercero este bien diligenciada.	Se revisó 1 base entregada del Tercero Servisual de servicios prestados de oftalmologia correspondiente al mes de Julio de 2021. Se revisó 1 base entregada del Tercero UTM de servicios prestados por Ayudas Diagnosticas correspondiente al mes de Junio/Julio de 2021. Se revisaron 4 paquetes entregados por el tercero Fundacion Santafe de Bogota de servicios prestados correspondiente al mes de Julio de 2021. Los terceros diligenciaron los campos del Formato base de auditoria por pagar terceros (entidades) AP-CR-FT-026 y se garantizó que Paquete, No, Contrato, Código, Nombre de la UPSS, Especialidad, Mes Facturado, Nombre del Especialista, Fecha de Radicación en la oficina de Cuentas Medicas por Pagar, Fecha del Procedimiento, Fecha de la Factura de la UPSS, Ingreso, Pagador, Valor Factura Tercero, Valor Factura Subred Centro Oriente, Tipo de Intervención, Unidad de Negocio/Sector, Actividad o Procedimiento, Código Actividad, Cantidad, Nombre de Paciente, Documento de Identificación y Edad estuvieran bien diligenciados.	* MI-HO-FT-081 Servisual Julio 2021. * MI-HO-FT-081 Utm Julio 2021. * MI-HO-FT-081 Fundacion Santafe Julio 2021. * MI-HO-FT-084, Maestro Servisual. * MI-HO-FT-084, Maestro Utm. * MI-HO-FT-084, Maestro Fundacion Santafe.
2	Realizar cruce de bases de datos.	Se realiza cruce de bases de datos con archivo plano_de facturacion descargado del sistema dinamica correspondiente a los servicios liquidados del mes de Julio 2021, se extraen los datos de factura, ingreso, eps, fecha factura, nombre, documento, valor facturado.	
3	Verificar que las actividades cobradas por el tercero estén cobradas en Dinámica Gerencial.	Se verifican valores de actividades cobradas por el tercero Servisual, Davita y Otorrino las cuales se identifican facturadas en Dinamica	
4	Garantizar que el precio cobrado de las actividades por el tercero corresponda al contrato realizado.	Se verifica actividades cobradas por el tercero Servisual, Utm, Davita y Fundacion Santafe las cuales se identifican facturadas en Dinamica. Se revisó 1 base entregada del Tercero Servisual por valor de $233.838.289 con un total de registros auditados de 1,575. Se revisó 1 base entregada del Tercero UTM de servicios prestados por Ayudas Diagnosticas. Se revisó 4 paquetes entregados del Tercero Davita. Se revisó 1 base entregada del Tercero Fundacion Santafe de servicios prestados por Biopsias Renales.	* MI-HO-FT-081 Servisual Julio 2021. * MI-HO-FT-081 Utm Julio 2021. * MI-HO-FT-081 Fundacion Santafe Julio 2021. * MI-HO-FT-084, Maestro Servisual. * MI-HO-FT-084, Maestro Utm. * MI-HO-FT-084, Maestro Fundacion Santafe.
5	Verificar que los soportes entregados por el tercero correspondan a la actividad, fecha de prestación del servicio, cantidad, datos de identificación, valor y otros.	Se realiza verificacion de soportes entregados por los terceros Servisual, Fundacion Santafe, Davita, UTM, identificando datos de factura, fecha de atencion, eps, fecha factura, nombre, documento, valor facturado.	* MI-HO-FT-081, Maestro Servisual, Fundacion Santafe
6	Notificar hallazgos al tercero.	Se realiza notificacion de hallazgos y glosa a los terceros Servisual por medio de correo electronico.	Correo Electronico
7	Realizar certificaciones de aval de pago a los terceros.	Se realizan certificaciones en el formato MI-HO-FT-081 por los terceros Servisual y Fundacion Santafe.	* MI-HO-FT-081 Servisual Julio 2021. * MI-HO-FT-081 Fundacion Santafe Julio 2021.
8	Realizar archivo de los soportes entregados por el tercero.	Se realiza archivo de soportes en medio magnetico ubicado en el computador de la oficina de cuentas medicas por pargar, escritorio, compartida, maestro servisual.	
9	Realizar informes solicitados.	Se realiza informe de UTM.	
10	Portar el carnet institucional de la SUBRED durante la ejecución de las actividades contractuales.	Se porta adecuadamente el carnet dentro de la institucion.	
11	Coordinar sus actividades con el supervisor del contrato acorde con el plan de trabajo concertado.	Se cumple con el plan de trabajo concertado con el supervisor del contrato para el periodo de Agosto 2021.	
12	Acreditar el cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal durante la vigencia del contrato, requisito indispensable para generar cada pago a su favor, anexando la planilla de pago del personal vinculado para la ejecución del contrato los aportes al sistema integral de seguridad social en salud deberán comprender salud, pensión y ARL.	Se realiza el pago de planilla asistida por la plataforma pagosimple.	
13	Demás actividades que le sean asignadas por el supervisor. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se realizan las actividades asignadas por el supervisor del contrato correspondientes a informes y cruces de bases para auditoria de la empresa UTM.	
14	Apoyo en la certificacion del contrato de biopsias renales.	Se realizaron solicitudes de procesamiento, scanner de documentos, auditoria, certificaciones de pago y apoyo a la supervision del contrato de Fundacion Santafe correspondiente a Biopsias Renales.	
15	Realizar supervision de nefrologia y cardiologia.	Se realizaron ajustes al formato de supervision del tercero Davita correspondiente a servicios prestados de nefrologia, fundación Salud por servicios prestados de cardiologia y hemodinamia.	

Observaciones:



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-07-30, 03:20:12 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2021
Empresa	JUAN CAMILO RAMIREZ RINCON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1030554074
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1038808098
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1077033047
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 294.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230 01	PORVENIR	1	$ 152.400	$ 0
N830003564	EPS 17	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 119.000	$ 0
N860002503	14	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 23.200	$ 0
			SubTotales:	$ 294.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 294.600

Líneas de Servicio TeleSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!