



Sistema 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-1A-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1325 2021 **C.D.P. No.:** 82 **Proceso al que pertenece:** AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS

Unidad a la que pertenece: SANTA CLARA

Nombre del Contratista: ROJAS MAHECHA SERGIO JULIAN **C.C.:** 1.054.550.469 **#:** Bogotá

Fecha inicio: 2021-01-16 **Fecha Terminación Inicial:** 2021-04-15 **Valor Mensual:** \$ 2.380.000 **Valor a cobrar:** \$ 2.380.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 7.140.000	1076	2021-04-16	2021-07-15
2	\$ 2.380.000	2227	2021-07-16	2021-08-15
3	\$ 2.380.000	4807	2021-08-16	2021-09-15
4	\$ 2.380.000	2907	2021-09-16	2021-10-15
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato
VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$ 7.140.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 21.420.000

PAGOS REALIZADOS
\$ 20.230.000

SALDO DEL CONTRATO
\$ 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: 2021-09-01 Hasta: 2021-09-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las estipuladas en la medida)</small>	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO
1. Clasificar los motivos de glosa teniendo en cuenta si la causa es administrativa o científica para facilitar el proceso de respuesta.	Se realizó la adecuada clasificación de las glosas recibidas durante el mes de Septiembre de 2021, de las cuales se tramitaron en el sistema de información Dinámica Gerencial 11 registros por valor de \$7.152.104 de las entidades Disan Polician Nacional y Empresa promotora de salud Ecoopos.
2. Ubicar los soportes y documentos necesarios para efectuar las respuestas de las glosas y objeciones de los diferentes pagadores, con el fin de agilizar el proceso de contestación.	Se realizó la búsqueda de soportes en los sistemas de información para dar la respuesta a glosas en el sistema de información dinámica gerencial, solicitud de historias clínicas y soportes físicos en las áreas que así lo requiera.
3. Respuesta de glosa en el sistema de información.	Se dio respuesta en el sistema de información y Dinámica a las facturas recibidas durante el mes de Septiembre 2021, de las cuales se contestaron 11 registros por valor de \$7.152.104 de las entidades Disan Polician Nacional y Empresa promotora de salud Ecoopos.
4. Verificar que la respuesta de glosa lleve los soportes necesarios para que los diferentes pagadores realicen los trámites pertinentes, contribuyendo a dar continuidad en los diferentes procesos.	Se realizó la verificación de la totalidad de las respuestas generadas, para garantizar que cuente con los soportes correspondientes dependiendo del causal, soportes de medicamentos, soportes de ayudas diagnósticas, reporte de autorizaciones, soportes de medicamentos y demás causales.
5. Armar el paquete de respuesta de glosa con todos los soportes para ser radicados ante la Entidad.	Se arman los diferentes paquetes de respuesta glosa garantizando que tenga los soportes de las entidades, Disan Polician Nacional y Empresa promotora de salud Ecoopos.
6. Preparar y presentar oportunamente informes de actividades para dar cumplimiento a la obligación contractual.	Se entregan y presentan los informes correspondientes solicitados evidenciando el cumplimiento de la obligación contractual.
7. Organizar y mantener debidamente ordenado el archivo relacionado con las empresas asignadas de conformidad con las normas de gestión documental vigente.	Se da el cuidado y manejo necesario a todos los recursos y equipos y bienes asignados para cumplir las actividades asignadas.
8. Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.	Se asiste a capacitaciones asignadas oficina de Cuentas Médicas.
9. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Se realiza búsqueda de soportes para conciliación de glosas entidades Seguros de Vida del Estado, Fiduciaria la Previsora PPL, Disan Polician Nacional.
10.	

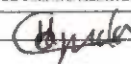
Observaciones:

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



Firma del Contratista

C.C. 1.054.550.469 # Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CARMEN ROSARIO AGUILAR GARCIA
CARGO:	COORDINADORA DE CUENTAS MEDICAS
FIRMA:	

Cuenta de cobro 09 - 2021

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7**

DEBE A:

SERGIO JULIAN ROJAS MAHECHA
C.C. 1.054.550.469 de La Dorada Caldas

LA SUMA DE:

Dos millones trescientos ochenta mil pesos (2.380.000,00)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1325 de 2021 correspondiente al mes de septiembre 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,



SERGIO JULIAN ROJAS MAHECHA

C.C. 1.054.550.469

Teléfono 310 326 0872 Dirección Calle 20 Sur 51D - 02

No Cuenta 008400701671 ahorros Davivienda

Fecha: 30/Septiembre/2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1054550469		ROJAS MAHECHA SERGIO JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 20 SUR # 51 D 02	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-08	2021-08	1116174295	9423973646	I	2021/09/15	2021/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$313,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$152,400	\$0	\$0	\$152,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$152,400	\$0	\$0	\$152,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,100	\$0	\$0	\$19,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$19,100	\$0	\$0	\$19,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$119,000	\$0	\$0	\$119,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$119,000	\$0	\$0	\$119,000
TOTAL				1	\$313,700	\$0	\$0	\$313,700

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	telefono	Exonerado SCVA y ICBF	No
CC 1054550469		ROJAS MAHECHA SERGIO JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 20 SUR # 51 D 02	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
2021-08	2021-08	1116174295	9423973646	1	2021/09/15	2021/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$313,700

[illegible][illegible]