4756

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
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 4756 2021 **C.D.P. No.:** 1085 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: DEVOLUCIONES - UMHES SANTA CLARA

Nombre del Contratista: LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ **C.C.** 1.192.811.677 **de:** BOGOTÁ D.C.

Fecha Inicio: 15 DE ABRIL DE 2021 **Fecha Terminación incial:** 15 DE JULIO DE 2021 **Valor Mensual:** $ 1.760.000 **Valor a cobrar:** $ 2.043.871

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.760.000	2173	2021-07-16	2021-08-15
2	$ 1.701.334	2426	2021-08-16	2021-09-15
3	$ 1.760.000	2905	2021-09-16	2021-10-15
4	$ 1.760.000	3368	2021-10-16	2021-11-15
5	$ 756.989	3356		
6	$ 0	0		
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	ABRIL	$ 880.000	$ 281.200	19934759
2	MAYO	$ 1.760.000	$ 281.200	20185444
3	JUNIO	$ 1.760.000	$ 281.200	20484971
4	JULIO	$ 1.760.000	$ 281.200	20683571
5	AGOSTO	$ 1.760.000	$ 281.200	20858614
6	SEPTIEMBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	21062032
7	OCTUBRE	$ 2.043.871	$ 281.200	21307998
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.338.666	$ 13.076.989	$ 11.723.871	$ 1.353.118

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:** 2021-10-01 **Hasta:** 2021-10-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio. 2. Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura. 3. Revisar los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería. 4. Registrar la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.) 5. Tramitar ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad. 6. Verificar y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plañ de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES). 7. Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de trámite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras. 8. Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial. 9. Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario. 10. Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente. 11. Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería. 12. Diligenciar la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario. 13. Recibir e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago. 14. Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería. 15. Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área. 16. Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas. 17. Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines. 18. Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 19. Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 20. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1. Se realiza recepción de las devoluciones emitidas por los diferentes entes pagadores en la traza devoluciones 2. Se realiza validación de las devoluciones que no pertenecen al área de facturación para ser remitidas a cartera y que posteriormente las emitan al área encargada de tramitarla. 3. Se solicita al encargado del manejo principal de la traza ingresar los planes, entidades y/o unidades de servicio que no se encuentran para realizar el respectivo trámite y que las cartas de las devoluciones se realicen de manera adecuada. 4. En la recepción de las facturas se observa si la fecha de la referencia (Orfeo) emitida por parte del área de cartera se encuentra dentro de un lapso de tiempo promedio de entrega y que tanto difiere con la recepción física en el área de facturación. 5. En el ingreso de la traza se observa las facturas que se reciben y se encuentran con dos Orfeos diferentes sin tener respuesta de la referencia anterior, para devolver a cartera y que el área se encargue de eliminar la segunda referencia, de esa manera no existe doble contestación sobre el mismo motivo de la devolución. 6. Se descarga la traza devoluciones de manera diaria y se realiza búsqueda en el Sistema de Gestión de Documentos electrónicos y de archivos, mediante el módulo de Orfeo cuando no se encuentra el físico de la objeción que emite los entes pagadores para dar contestación.	En el periodo comprendido se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con las evidencias

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

Firma del Contratista

C.C. 1.192.811.677 **de** BOGOTÁ D.C.

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

Cuenta de cobro 07 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ

C.C 1.192.811.677 de la ciudad de BOGOTÁ D.C.

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE $ 2.043.871

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4756 2021 correspondiente al mes de OCTUBRE 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,

LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ
C.C 1192811677
Teléfono 3228909516
Direccion CRA 81 #15A-35
No Cuenta 24098554151 AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
Fecha: 31/10/2021

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ
IDENTIFICACION:	CC-1192811677
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-09-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-10-20
FECHA DE PAGO:	2021-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2021-09
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	21307998
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21307998
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.200	$ 22.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.200	$ 18.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400	$ 299.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/11/2021

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

AREA DE FACTURACIÓN

ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ

- Se realizan informes mensuales de las devoluciones recepcionadas en el área de facturación

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

DEVOLUCIONES DE FACTURAS - MOTIVOS AREA DE FACTURACION Y MIPRES
POR REGIMEN A SEPTIEMBRE 2021

REGIMEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR DEVOLUCION	% REP POR REG
REGIMEN SUBSIDIADO	101.015.836	1.489.338.773	1.124.326.443	652.966.241	464.357.288	449.651.491	302.180.795	699.718.350	236.151.800	5.519.707.017	67%
REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.937.634	572.145.372	439.803.691	209.627.413	391.211.853	399.678.257	85.367.754	62.587.803	258.819.889	2.421.179.666	29%
ASEGURADORAS SOAT	32.130.131	9.424.594	55.715.103	23.227.387	11.082.223	32.853.046	39.131.113	26.730.552	84.246.018	264.540.167	3%
ENTES TERRITORIALES	-	3.055.168	7.576.710	-	-	-	-	1.536.986	130.267	12.299.131	0%
REGIMENES DE EXCEPCION	-	29.666.499	-	-	-	31.571.970	-	6.688.809	-	67.927.278	1%
IPS PRIVADA	174.700	-	-	20.296.773	6.541.400	134.048	1.406.500	-	-	10.503.421	0%
TOTAL A SEPT 2021	**135.258.301**	**2.103.630.406**	**1.627.421.947**	**888.067.814**	**873.192.764**	**913.888.812**	**428.086.162**	**797.262.500**	**529.347.974**	**8.296.156.680**	**100%**
% POR MES	2%	25%	20%	11%	11%	11%	5%	10%	6%		

Página 1

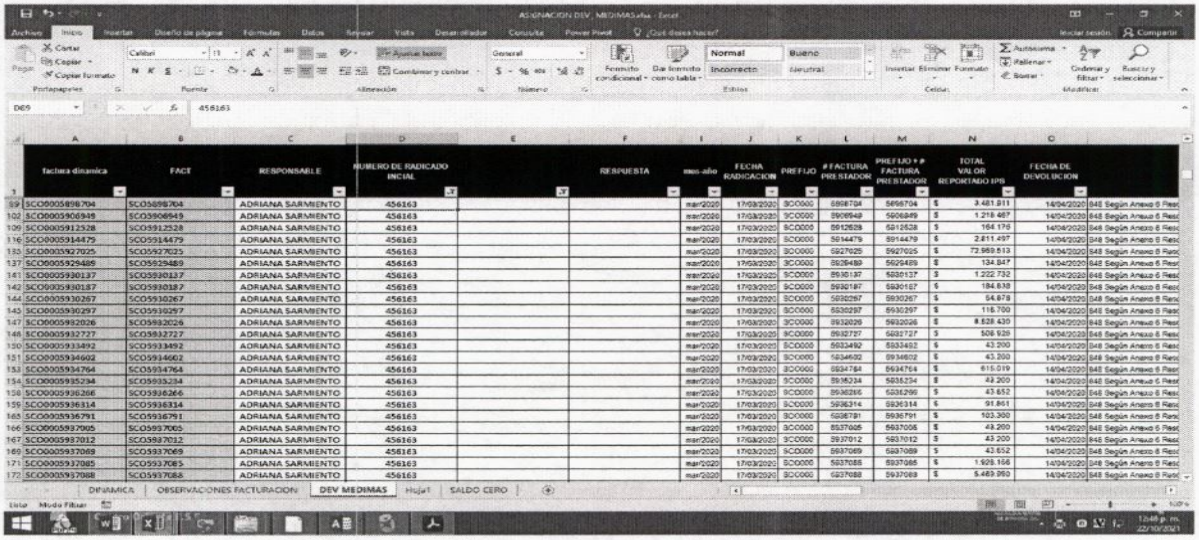
MARLENY RAMOS GUERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
REFERENTE AREA DE FACTURACIÓN
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
INDICADORES SEGUIMIENTO MANUAL DE GESTION DE INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2021 AREA FACTURACION

PROCESO RESPONSABLE	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	META	FUENTE DE INFORMACION	ACUMULADO VIGENCIA 2021	NUMERADOR	DENOMINADOR	% AVANCE ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO META
FACTURACION	CUMPLIMIENTO	% FACTURACION RADICADA	VALOR FACTURACION RADICADA VIGENCIA/TOTAL FACTURACION ENTIDAD GENERADA EN LA VIGENCIA	98,5% RADICACION VIGENCIAS ANTERIORES	97%	INFORME DE FACTURACION GENERADA Y CONCILIACION DE FACTURACION RADICADA	228334/ 230676(Incluido copagos y particulares)	227.334.078.306	230.676.107.108	98,6%	101,6%
	OPORTUNIDAD	% FACTURACION RADICADA EN EL PERIODO	VALOR FACTURACION RADICADA OPORTUNA DEL PERIODO (MES)/ TOTAL FACTURACION ENTIDAD GENERADA DEL PERIODO (MES)	N/A	95%	INFORME DE FACTURACION Y CONCILIACION DE FACTURACION RADICADA	27049/ 29049 (No incluye facturación copagos y particulares)	26.850.269.610	29.049.342.441	92,4%	97,3%
	CALIDAD	% VALOR FACTURADO DEVUELTO	VALOR TOTAL DE CUENTAS DEVUELTAS DE LA VIGENCIA / VALOR TOTAL CUENTAS ENVIADAS DE LA VIGENCIA * 100	% (X HISTORICO)	3%	INFORME DEVOLUCIONES	1.792/ 200.484	3.202.630.971	227.334.078.306	1,4%	47,0%
	OPORTUNIDAD	% TRAMITE DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES TRAMITADAS A 30 DE MES / TOTAL DEVOLUCIONES RECIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA	N/A	95%	TOTAL RADICACION DEVOLUCIONES	5.645/ 6.970	7.105.308.821	8.296.156.680	85,6%	90,2%
								5.211.747.817	5.627.571.232		
									$ 415.823.415		
								227.334	230.676		
								26.850	29.049		
								3.203	227.334		
								7.105	8.296		

INDICADORES MANUAL INIC

- Se da respuesta a las devoluciones emitidas por MEDIMAS



factura dinamica	FACT	RESPONSABLE	NUMERO DE RADICADO INICIAL	RESPUESTA	mes-año	FECHA RADICACION	PREFIJO	# FACTURA PRESTADOR	PREFIJO + # FACTURA PRESTADOR	TOTAL VALOR REPORTADO IPS	FECHA DE DEVOLUCION	
SCO0005898704	SCO5898704	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5898704	5898704	$ 3.481.811	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005906949	SCO5906949	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5906949	5906949	$ 1.218.467	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005912528	SCO5912528	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5912528	5912528	$ 164.176	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005914479	SCO5914479	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5914479	5914479	$ 2.811.497	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005927025	SCO5927025	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5927025	5927025	$ 72.969.513	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005929489	SCO5929489	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5929489	5929489	$ 134.847	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005930137	SCO5930137	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5930137	5930137	$ 1.222.732	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005930187	SCO5930187	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5930187	5930187	$ 184.838	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005930267	SCO5930267	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5930267	5930267	$ 54.878	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005930297	SCO5930297	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5930297	5930297	$ 116.700	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005932026	SCO5932026	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5932026	5932026	$ 8.638.430	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005932727	SCO5932727	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5932727	5932727	$ 508.929	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005933492	SCO5933492	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5933492	5933492	$ 43.200	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005934602	SCO5934602	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5934602	5934602	$ 43.200	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005934764	SCO5934764	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5934764	5934764	$ 615.019	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005935234	SCO5935234	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5935234	5935234	$ 43.200	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005936266	SCO5936266	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5936266	5936266	$ 43.652	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005936314	SCO5936314	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5936314	5936314	$ 91.861	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005936791	SCO5936791	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5936791	5936791	$ 103.300	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005937005	SCO5937005	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5937005	5937005	$ 43.200	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005937012	SCO5937012	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5937012	5937012	$ 43.200	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005937069	SCO5937069	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5937069	5937069	$ 43.652	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005937085	SCO5937085	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5937085	5937085	$ 1.926.166	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc
SCO0005937088	SCO5937088	ADRIANA SARMIENTO	456163		mar/2020	17/03/2020	SCO000	5937088	5937088	$ 5.483.960	14/04/2020	848 Según Anexo 6 Resc



DEVOLUCIONES CON RECEPCIONADAS EN LA TRAZA

Fecha_Digitacion	(Varios elementos)
Recepciono	LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ

Etiquetas de fila	Suma de Valor	N° FAC
ASEGURADORAS SOAT	51.871.482	16
ENTES TERRITORIALES	130.267	1
FFDS TECNOLOGIAS NO PBS	381.905	2
REGIMEN CONTRIBUTIVO	528.251.156	79
REGIMEN SUBSIDIADO	22.874.541	6
REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	457.373.348	205
REGIMENES DE EXCEPCION	196.923	2
Total general	**1.061.079.622**	**311**

DEVOLUCIONES CON RESPUESTA EN LA TRAZA

Fecha_Rta	(Varios elementos)
Contestada	LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ

Etiquetas de fila	Suma de Valor	N° FAC
ASEGURADORAS SOAT	14.686.416	6
IPS PRIVADA	3.784.356	1
REGIMEN CONTRIBUTIVO	24.481.604	25
REGIMEN SUBSIDIADO	6.080	1
REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	35.201.149	75
REGIMENES DE EXCEPCION	67.946	1
Total general	**78.227.551**	**109**