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 - UMHES SANTA CLARA

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:** $ 2.763.871

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 7.140.000	1066	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 153.550	1434	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 2.380.000	2173	2021-08-16	2021-09-15
4	$ 2.380.000	2426	2021-09-16	2021-10-15
5	$ 2.380.000	2905	2021-10-16	2021-11-15
6	$ 2.380.000	3368		
7	$ 767.742	3556		
8	$ 0	0		
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	FEBRERO	$ 2.380.000	$ 291.800	48550496
3	MARZO	$ 2.533.548	$ 294.600	49154609
4	ABRIL	$ 2.380.000	$ 313.600	49891697
5	MAYO	$ 2.380.000	$ 294.600	50577455
6	JUNIO	$ 2.380.000	$ 294.600	51169483
7	JULIO	$ 2.380.000	$ 294.600	51757704
8	AGOSTO	$ 2.380.000	$ 294.600	52416375
9	SEPTIEMBRE	$ 2.380.000	$ 294.600	53135357
10	OCTUBRE	$ 2.763.871	$ 294.600	53848401
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.140.000	$ 24.721.292	$ 23.147.419	$ 1.573.873

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)	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 clínica 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 podrían 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 realizó la recepción en la traza de Devoluciones de los diferentes pagadores. 2. Se realiza respuesta de las facturas devueltas de las diferentes EAPB. 3.Se realizan peticiones por correo electrónico a las diferentes unidades, según los motivos de devoluciones emitidos por las entidades (soportes de laboratorio, soportes de radiología, soportes de portabilidades, etc.) 4. Se realiza envió de facturas para los RIPS y seguir con el proceso de radicación ya sea de forma electrónica o de forma física. 5. Se realiza la radicación electrónica en las diferentes plataformas según las diferentes EAPB. 6. Se entregan facturas con cd al mensajero para que realice la respectiva radicación física en las EAPB que no cuentan con plataforma electrónica. 7.Se brindó el apoyo necesario Y se realizó plan de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos. 8. Se realizó actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 9. Se asistió a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 10. Se realizó las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	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

EDWIN WILCHES D-112 CC 79215012
Firma del Contratista

C.C. 79.215.072 **de** SOACHA

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

Cuenta de cobro 010 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
EDWIN WILCHES DIAZ
C.C 79.215.072 de la ciudad de SOACHA

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTAPESOS M/CTE	**$**	**2.763.871**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1434 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,

Edwin Wilches Diaz CC 79215072

EDWIN WILCHES DIAZ
C.C 79215072
Teléfono 3143227749
Direccion DG. 15b #5B-49 ESTE
No Cuenta 570009470442741 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/10/2021

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar

compensar | miplanilla.com

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	EDWIN WILCHES DIAZ	**Nit:**	79215072
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Septiembre 2021
Número de radicación:	53848401	**Total a pagar:**	$294,600
Fecha de vencimiento:	19/10/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	06/10/2021	**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 de aprobación:**	1156647101
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$23,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$152,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$119,000
						$294,600

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

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

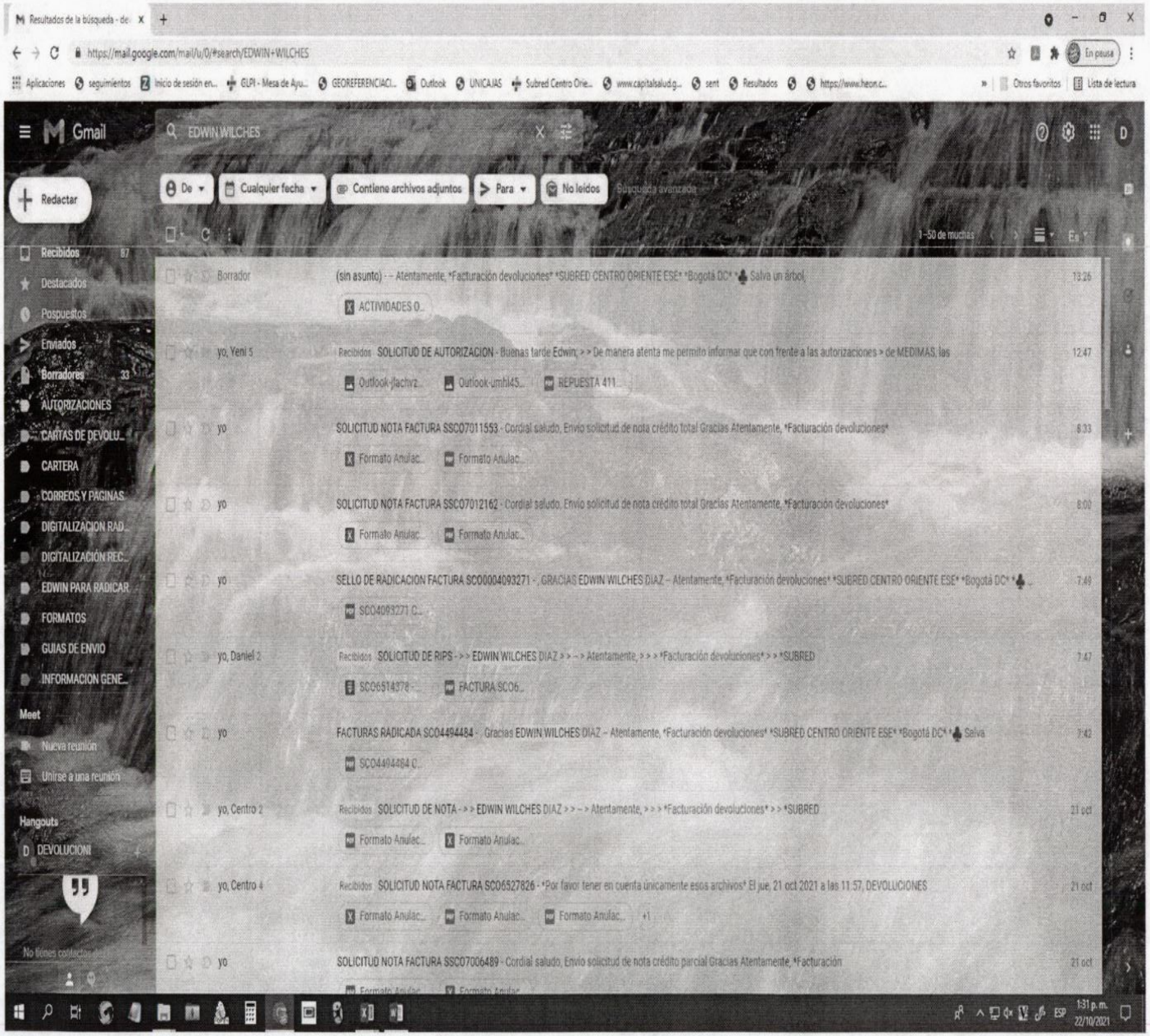
Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI606-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

FACTURAS DECEPCIONADAS EDWIN OCTUBRE DE 2021		
Etiquetas de fila	**Suma de Valor**	**Suma de Cod**
EPS-C MEDIMAS SAS	$ 435.990.453	72812
EPS-S MEDIMAS SAS	$ 33.996.622	33071
TECNOLOGIAS NO PBS EPS-C MEDIMAS SAS	$ 9.717.827	9319
TECNOLOGIAS NO PBS EPS-S MEDIMAS SAS	$ 3.159.035	4235
(en blanco)		
Total general	**$ 482.863.937**	**119437**

Contestada	EDWIN WILCHES DIAZ	
Etiquetas de fila	**Suma de Valor**	**Cuenta de Unidad**
COMPENSAR	$ 7.373.200	1
COOSALUD	$ 45.671.786	1
E.P.S SANITAS S.A.S - TECNOLOGÍAS NO PBS	$ 235.014	1
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	$ 40.196.624	1
EPS-C MEDIMAS SAS	$ 434.449.307	85
EPS-S MEDIMAS SAS	$ 29.933.422	39
NUEVA EPS	$ 102.141	1
PIJAOS SALUD EPSI	$ 57.362.453	56
SALUD TOTAL EPS	$ 3.037.916	14
TECNOLOGIA NO PBS - EPS SURAMERICANA S.A. EPS-C	$ 1.204.104	1
TECNOLOGIAS NO PBS - COOSALUD EPS-S	$ 9.099.287	1
TECNOLOGIAS NO PBS EPS-C MEDIMAS SAS	$ 9.717.827	11
TECNOLOGIAS NO PBS EPS-S MEDIMAS SAS	$ 3.159.035	5
TECNOLOGIAS NO PBS-CAPITAL SALUD EPS-S	$ 35.257.633	27
Total general	**$ 676.799.749**	**244**


Resultados de la búsqueda - de
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/EDWIN+WILCHES
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...
Otros favoritos
Lista de lectura
Gmail
EDWIN WILCHES
Redactar
De
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
No leídos
Búsqueda avanzada
1–50 de muchas
Recibidos 87
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 33
AUTORIZACIONES
CARTAS DE DEVOLU...
CARTERA
CORREOS Y PAGINAS
DIGITALIZACION RAD...
DIGITALIZACIÓN REC...
EDWIN PARA RADICAR
FORMATOS
GUIAS DE ENVIO
INFORMACION GENE...
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
DEVOLUCIONI
No tienes contactos de
Borrador (sin asunto) - – Atentamente, *Facturación devoluciones* *SUBRED CENTRO ORIENTE ESE* *Bogotá DC* * Salva un árbol 13:26
ACTIVIDADES O...
yo, Yeni 5 Recibidos SOLICITUD DE AUTORIZACION - Buenas tarde Edwin; > > De manera atenta me permito informar que con frente a las autorizaciones > de MEDIMAS, las 12:47
Outlook-jfachv2... Outlook-umhl45... REPUESTA 411...
yo SOLICITUD NOTA FACTURA SSC07011553 - Cordial saludo, Envio solicitud de nota crédito total Gracias Atentamente, *Facturación devoluciones* 8:33
Formato Anulac... Formato Anulac...
yo SOLICITUD NOTA FACTURA SSC07012162 - Cordial saludo, Envio solicitud de nota crédito total Gracias Atentamente, *Facturación devoluciones* 8:00
Formato Anulac... Formato Anulac...
yo SELLO DE RADICACION FACTURA SCO0004093271 - , GRACIAS EDWIN WILCHES DIAZ – Atentamente, *Facturación devoluciones* *SUBRED CENTRO ORIENTE ESE* *Bogotá DC* * 7:49
SCO4093271 C...
yo, Daniel 2 Recibidos SOLICITUD DE RIPS - > > EDWIN WILCHES DIAZ > > – > Atentamente, > > > *Facturación devoluciones* > > *SUBRED 7:47
SCO6514378 -... FACTURA SCO6...
yo FACTURAS RADICADA SCO4494484 - Gracias EDWIN WILCHES DIAZ – Atentamente, *Facturación devoluciones* *SUBRED CENTRO ORIENTE ESE* *Bogotá DC* * Salva 7:42
SCO4494484 C...
yo, Centro 2 Recibidos SOLICITUD DE NOTA - > > EDWIN WILCHES DIAZ > > – > Atentamente, > > > *Facturación devoluciones* > > *SUBRED 21 oct
Formato Anulac... Formato Anulac...
yo, Centro 4 Recibidos SOLICITUD NOTA FACTURA SCO6527826 - *Por favor tener en cuenta únicamente esos archivos* El jue, 21 oct 2021 a las 11:57, DEVOLUCIONES 21 oct
Formato Anulac... Formato Anulac... Formato Anulac... +1
yo SOLICITUD NOTA FACTURA SSC07006489 - Cordial saludo, Envio solicitud de nota crédito parcial Gracias Atentamente, *Facturación 21 oct
ESP
1:31 p. m.
22/10/2021