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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-TA-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 7991	C.D.P. No.:	1710	Proceso al que pertenece:	CARTERA
				Unidad a la que pertenece:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Nombre del Contratista:	SERGIO JULIAN ROJAS MAHECHA			C.C.	1.034.550.469 de: LA DORADA
Fecha Inicio:	2021-11-16	Fecha Terminación Inicial:	2021-12-31	Valor Mensual:	$ 2.850.000 Valor a cobrar: $ 2.850.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.425.000	3961	2022-01-01	2022-01-15
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	$ 1.425.000	$ 313.700	94264112691
2	1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	$ 2.850.000	$ 344.700	94281944289
3				
4				
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	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.275.000	$ 5.700.000	$ 4.275.000	$ 1.425.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL I DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relacion de actividades para el periodo: Desde: 2021-12-01 Hasta: 2021-12-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las asignadas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Dar estricto cumplimiento a las normas, procesos y procedimientos vigentes en materia a gestión, administración, cobro y recaudo de Cartera.	Se realiza seguimiento y control a la notificacion de cartera y cuentas por cobrar a las diferentes ERP.	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo cartera1@subredcentroriente.gov.co
2	Cumplir el plan y cronograma de trabajo de acuerdo a la cartera asignada e identificación de los valores para cobro coactivo de cada una de las entidades asignadas.	Se hace descargue de pagos con soporte de EPS Cajacopi, Comfamiliar Huila, Alianza Medellin Se realiza revision de saldos de Cajacopi, Alianza Medellin, Emssanar, Asmet Salud, Comfamiliar Huila, Comfamiliar Choco, Comfamiliar Sucre	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo cartera1@subredcentroriente.gov.co
3	Hacer seguimiento, control y circularización de cartera a las Entidades responsables de pago asignadas (Trimestralmente con el corte de marzo, Junio, Septiembre y diciembre de cada año).	Se revisa continuidad de procesos coactivos de Cajacopi, Alianza Medellin, Emssanar, Asmet Salud, Comfamiliar Huila, Comfamiliar Choco, Comfamiliar Sucre para respuesta al Area Cobro Coactivo.	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo cartera1@subredcentroriente.gov.co
4	Realizar gestión de cobro de cartera y solicitud de soportes de pago no descargados, mediante herramientas y medios no disponibles (telefono, correos electrónicos, correspondencia escrita, etc.).	Se realiza busqueda de soportes via pagina PCIS de circular 030 y pagina ADRES para depurar saldos de EPS fuera de Bogota que no responden con soportes requeridos	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo cartera1@subredcentroriente.gov.co
5	Programar y cumplir las citas con conciliación de cartera que se deriven a la gestión de cobro realizada, teniendo en claro que en ningun caso se expiden paz y salvo de cartera a las entidades	Se asiste a reunion asignadas	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo cartera1@subredcentroriente.gov.co
6	Contestar oportunamente la correspondencia que le sea asignada.	Se da respuesta a correspondencia de EPS en solicitud de requerimientos.	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo cartera1@subredcentroriente.gov.co

Escaneado con CamScanner

7	Recomendar a la administración acciones y propuestas que contribuyan a la depuración y el buen recaudo de cartera.	Se notifica a lider de area las situaciones particulares con la EPS Asmet Salud, con las actas unilaterales de contratos que no se aceptaron por la IPS en el momento de la conciliacion de saldos de cartera.	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo carteral@subredcentrooriente.gov.co
8	Realizar visitas constantes a las empresas asignadas con el fin de hacer seguimiento de los estados de cartera.	Se realiza busqueda en archivo de soportes de radicados para soporte reconstruccion de radicados facturas no radicados de las diferentes entidades.	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo carteral@subredcentrooriente.gov.co
9	Organizar y mantener debidamente ordenado el archivo relacionado con las empresas asignadas de conformidad con las normas de gestión documental vigente.	Se solicita a facturacion copias de radicados de facturacion que se tienen pendientes para soportar a cruces de cartera.	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo carteral@subredcentrooriente.gov.co
10	Mantener Informado al supervisor del contrato de los logros y dificultades presentadas en desarrollo de sus actividades, proponiendo las estrategias y los correctivos que consideren convenientes para el mejoramiento del proceso y el logro de los objetivos institucionales.	Se notifica a lider de area el no reconocimiento economico de algunas EPS para valores libres de pago, para tener directriz a seguir.	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo carteral@subredcentrooriente.gov.co
11	Responder por los elementos y equipos que le sean entregados para el desarrollo de las actividades.	Se dael cuidado adecuado a los equipos recibidos para desarrollo de actividades	
12	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.	Se asiste según programacion del lider de area.	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo carteral@subredcentrooriente.gov.co
13	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se realiza los tramites solicitados.	Detalle de actividades entregada a lider de area que reposa en equipo ADM_CART001/Mis Documentos/Informe Cartera 2016_Actual/Gestion Subredco y evidencia en correo carteral@subredcentrooriente.gov.co

Observaciones:	**Firma del Contratista**
Se anexa certificación de pago a Salud, pension y ARL En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificacion bancaria con la primera cuenta de cobro	C.C. 1.054.550.469 de LA DORADA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JOSE ALBERTO ROMERO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

Escaneado con CamScanner

Cuenta de Cobro 02 - 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 ochocientos cincuenta mil pesos ($2.850.000)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento al contrato PS 7991 de 2021 correspondiente a los días del 1 al 31 de diciembre 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL I DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA 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 51 D-02
No dé Cuenta 008400701671 ahorros Davivienda

Fecha: 31/Diciembre/2021

Escaneado con CamScanner

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1054550469		ROJAS MANRECHA SERGIO JULIAN	1IINDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 20 SUR # 51 D 02	BOGOTA BOGOTA D E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1234056256	94281947B9	1	2021/12/16	2021/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$344,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Empresa: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,046,000	$167,400			$1,046,000	$130,800			$1,046,000	$21,000			$1,046,000	$25,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,046,000	$167,400			$1,046,000	$130,800			$1,046,000	$21,000			$1,046,000	$25,500		$0	$0
Ciudad BOGOTA Depto BOGOTA D E. (1 Afiliados)					$1,046,000	$167,400			$1,046,000	$130,800			$1,046,000	$21,000			$1,046,000	$25,500		$0	$0
1	CC 1054550469	ROJAS SERGIO	230301	30	$1,046,000	$167,400	EPS095	30	$1,046,000	$130,800	CCF24	30	$1,046,000	$21,000	14	30	$1,046,000	$25,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,046,000	$167,400			$1,046,000	$130,800			$1,046,000	$21,000			$1,046,000	$25,500		$0	$0

2021/12/09 01:21 PM

Escaneado con CamScanner

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1054550469		ROJAS MAMECHA 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	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1238058256	9428194289	I	2021/12/16	2021/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$344,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$167,400	$0	$0	$167,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$167,400	$0	$0	$167,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,500	$0	$0	$25,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$25,500	$0	$0	$25,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,000	$0	$0	$21,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$21,000	$0	$0	$21,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,800	$0	$0	$130,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$130,800	$0	$0	$130,800
TOTAL				1	$344,700	$0	$0	$344,700

2021/12/09 01:21 PM

Escaneado con CamScanner