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 CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1178 2022	**C.D.P. No.:**	51	**Proceso que pertenece:**	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
				Servicio al que pertenece:	CUENTAS MEDICAS
				Unidad a la que pertenece:	SANTA CLARA

Nombre del Contratista: YERNI LISIRA BERNA MANJARRES **C.C.** 45.694.401 **de:** Bogotá

Fecha Inicio: 2022-02-01 **Fecha Terminación Inicial:** 2022-04-30 **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				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO/2022	$ 2.380.000	$ 309.400	9429738928	2/02/2022
2	MARZO/2022	$ 2.380.000	$ 309.400	9431097352	2/03/2022
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.140.000	$ 7.140.000	$ 4.760.000	$ 2.380.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

Relación de actividades para el período: **Desde:** 2022-03-01 **Hasta:** 2022-03-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las relacionadas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO – ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN.	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Clasificar los motivos de glosa teniendo en cuenta si la causa es administrativa o científica para facilitar el proceso de respuesta.	Se recepciono glosas y se clasifican segun causal de la misma, se radican respuestas de glosa mediante pagina Web (Axa Colpatria-Equidad Seguros-previsora-aseguradora solidaria- seguros comerciales bolivar-Arl positiva,seguros mundial,seguros del estado, suramericana soat,Emcosalud,medisalud,seguros de vida ddel estado, seguros de vida axa colpatria),nueva eps, famisanar y sura, se tramita respuestas con soportes pertinentes, se radican ante aseguradora mediante paginas WEB,correos, segun requerimiento Y segun estructura de archivos de las aseguradoras,carta glosas en ratificacion las cuales son para conciliacion con pagador correspondiente cuando se programe cita.	pagina Web- correo institucional, y en carpetas del pc por mes.
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 realiza busqueda de soportes de las glosas recepcionadas que corresponden a aseguradoras Axa Colpatria-Equidad Seguros-previsora-aseguradora solidaria-seguros comerciales bolivar-Arl positiva,arl axa colpatria, Axa colpatria seguros de vida,seguros mundial,seguros del estado soat,Seguros de vida del estado,Universidad Nacional, suramericana soat, emcosalud), sura eps, famisanar, nueva eps,y se radican ante pagador correspondiente por los medios asignados,plataformas y correos, para relizar este proceso por el aislamiento preventivo del Covid 19 decretado por el Gobierno ,mediante correos institucionales y pagina Web, apoyo a soportar precomciliacion famisanar .	Correo institucional, y carpetas en pc.
3	Respuesta de glosa en el sistema de información.	Se contestan 1109 registros por valor de $ 605.144.789 en el sistema correspondiente.	Sistema dinamica Gerencial, correos y numeros de radicados, archivo por mes.
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 anexaron los soportes requeridos por parte de los Entes Pagadores Y Aseguradoras para la viabilidad del pago de las respectivas glosas tramitadas .	Correo institucional, numeros radicados con recibido por parte de las aseguradoras y carpetas en pc por mes.
5	Armar el paquete de respuesta de glosa con todos los soportes para ser radicados ante la Entidad.	Se organizan los paquetes de las respectivas glosas y archivos de conciliacion con todos los soportes pertinentes para radicar ante las entidades pagadoras, Axa Colpatria-Equidad Seguros-previsora-aseguradora solidaria- seguros comerciales bolivar-Arl positiva,Emcosalud, seguros de vida del estado, seguros mundial,seguros del estado soat,Seguros de vida del estado, seguros de vida axa colpatria, suramericana soat) .Se arman carpetas digitales de cada factura de las diferentes conciliaciones(seguros del estado, solidaria, arl positiva,suramericana, mundial,emcosalud, Seguros Bolivar.	Correo institucional, carpetas en pc por mes y Pagadores.
6	Preparar y presentar oportunamente informes de actividades para dar cumplimiento a la obligación contractual.	Se presento los informes de actividades dentro de los tiempos establecidos.	Se entrega a la Jefe del area (Dra Carmen Aguilar) mediante correo institucional, y se archiva en carpetas del pc por mes.
7	Organizar y mantener debidamente ordenado el archivo relacionado con las empresas asignadas de conformidad con las normas de gestión documental vigente.	Se archiva oportunamente los radicados de forma digital (Axa Colpatria-Equidad Seguros-previsora-aseguradora solidaria- seguros comerciales bolivar-Arl positiva,arl axa colpatria, seguros mundial,seguros del estado, suramericana soat, seguros de vida el estado, seguros de vida axa colpatria,Emcosalud,Previsora) y se tramita respuestas en sistema (dinamica) y las asignadas por jefe inmediato), según las normas de gestion documental vigente.	Orfeo,Correo institucional, y carpetas en pc.
8	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.	Asistencia Capacitacion manejo plataforma arl Positiva.	Link Capacitador
9	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Según circular 007 de 2019 terminar procesos de finalizacion en el sistema de gestion documental de las entidades (Axa Colpatria-Equidad Seguros-previsora-aseguradora solidaria- seguros comerciales bolivar-Arl positiva- Seguros de vida del estado, Emcosalud), se tramita respuestas en sistema (dinamica), Custodia de las Historias Clinicas que se solicitan al las diferentes Unidades de la Subred Centro Oriente en las areas de archivo clinico para soportar las glosas y preparacion de las diferentes conciliaciones.	Correo institucional y carpetas de conciliaciones en pc.
10			

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nueva adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión. Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 45.694.401 de Cartagena

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JOSE ALBERTO ROMERO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	CARMEN ROSARIO AGUILAR GARCIA
CARGO:	MEDICO GENERAL
FIRMA	

Cuenta de cobro 003 - 2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

Yerni Lisiria Berna Manjarres
C.C. 45694401 de Cartagena

LA SUMA DE:

Dos Millones Trescientos Ochenta Mil **de pesos (2.380.000, oo)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1178 2022 correspondiente al mes de Marzo de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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,

Yerni Lisiria Berna Manjarres
C.C. 45.694.401 de Cartagena
Teléfono:3122934137 Dirección Cll 29 a sur 50-24
Cuenta No. 542144969 ahorros Bogotá.

Fecha: 31/ Marzo /2022

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45694401		BERNA MANJARRES YERNI LISIRIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 29 A Sur # 50 - 24 Santa Rita	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
2022-02	2022-02	1349357767	9431097352	I	2022/03/02	2022/03/02	BANCO DE BOGOTA	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	45694401	BERNA YERNI	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45694401		BERNA MANJARRES YERNI LISIRIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 29 A Sur # 50 - 24 Santa Rita	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
2022-02	2022-02	1349357767	9431097352	1	2022/03/02	2022/03/02	BANCO DE BOGOTA	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400