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-016
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO OPS	PS 1322 2022	CDP No.:	52	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SANTA CLARA

Nombre del Contratista: JAVIER ERNESTO RODRIGUEZ NEIRA | C.C. 79 744 835 | de: BOGOTA D C

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2022 | Fecha Terminación Inicial: 30 DE ABRIL DE 2022 | Valor Mensual: $ 5 605 000 | Valor a cobrar: $ 3 605 000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1 201 667	1299	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 3 403 223	1446	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 3 605 000	1210	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 3 605 000	1932	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 3 607 000	1932	2022-08-01	2022-08-31
6	$ 3 605 000	2735	2022-09-01	2022-09-30
7	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
8	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
9	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
10	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
11	$ 0	0		
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	$ 3 500 000	$ 433.200	56539296	04/02/2022
2	MARZO	$ 3 500 000	$ 433.200	57334539	07/03/2022
3	ABRIL	$ 3 500 000	$ 433.200	57963294	6/04/222
4	MAYO	$ 5 605 000	$ 433.200	58817365	09/05/2022
5	JUNIO	$ 3 605 000	$ 446.300	59483085	07/06/2022
6	JULIO	$ 5 603 000	$ 446.300	60311636	13/07/2022
7	AGOSTO	$ 5 605 000	$ 446.300	61014179	10/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 3 605 000	$ 446.300	61751664	09/09/2022
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
$ 18.500.000	$ 28.525.000	$ 28.525.000	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL 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

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2022-09-01 Hasta 2022-09-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las copiadas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1 Realizar acompañamiento diario y auditoria concurrente a los facturadores y analistas en cada servicio 2 Servir como apoyo al revisor de cuentas para la solución de inconvenientes y dudas que impidan el cobro de los procedimientos y cargos realizados al paciente, así como la generación rápida de la factura 3 Coordinar las actividades de revisores y facturadores con el fin de garantizar que se entregue oportunamente las facturas al armado de cuentas 4 Entregar informe semanal de las facturas que se encuentran pendientes de entregar al armado por parte de los facturadores y analistas 5 Realizar seguimiento a cuentas abiertas, ingresos bloqueados y anulados 6 Autorizar y solicitar la anulación de facturas verificando consistencia y soportes 7 Autorizar y solicitar las notas crédito necesarias por ajustes a la facturación debidamente justificadas 8 Realizar seguimiento a las facturas anuladas garantizando que sean reemplazadas inmediatamente 9 Mantener comunicación constante con el Área Asistencial con el fin de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten durante la operación diaria 10 Reportar las novedades para certificación de pagos a los contratistas 11 Hacer seguimiento y conciliación con las referentes de Tesorería en cobro de copagos, cuotas de recuperación y recaudo de particulares, según la unidad 12 Hacer seguimiento al diligenciamiento de acuerdos de pago y legalización en el sistema de información DGH 13 Autorizar acuerdos de pago hasta un monto de dos salarios mínimos, debidamente soportados y verificados por trabajo social y el facturador de turno 14 Informar a la Coordinación de Facturación novedades e inconvenientes que requieran su intervención 15 Asistir a las reuniones y espectaciones programadas por el área 16 Brindar el apoyo necesario en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y basea de datos 17 Actualización y espectación al personal a cargo en cuanto a la normatividad vigente en el S O S S.S. 18 Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1 Se realizo acompañamiento diario y auditoría concurrente a los facturadores y analistas en cada servicio 2 Se apoyo al revisor de cuentas para la solución de inconvenientes y dudas que impidan el cobro de los procedimientos y cargos realizados al paciente, así como la generación rápida de la factura 3 Se Coordino las actividades de los revisores y facturadores con el fin de garantizar que se entregue oportunamente las facturas al armado de cuentas 4 Se entrego informe semanal de las facturas que se encuentran pendientes de entregar al armado por parte de los facturadores y analistas 5 Se realizo seguimiento a las cuentas abiertas, ingresos bloqueados y anulados 6 Se Autorizo y solicito la anulación de facturas verificando consistencia y soportes 7 Se autorizo y se solicito las notas crédito necesarias por ajustes a la facturación debidamente justificadas 8 Se Realizo seguimiento a las facturas anuladas garantizando que sean reemplazadas inmediatamente. 9 Se realiza comunicación constante con el Área Asistencial con el fin de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten durante la operación diaria 10 Se reporto las novedades para certificación de pagos a los contratistas. 11 Se hace seguimiento y conciliación con los referentes de Tesorería en cobro de copagos cuotas de recuperación y recaudo de particulares, según la unidad 12 Se hace seguimiento al diligenciamiento de acuerdos de pago y legalización en el sistema de información DGH. 13 Se autoriza acuerdos de pago hasta un monto de dos salarios mínimos, debidamente soportados y verificados por trabajo social y el facturador de turno 14 Se Informa a la Coordinación de Facturación novedades e inconvenientes que requieran su intervención 15 Se asistir a las reuniones y espectaciones programadas por el área 16 Se brinda el apoyo necesario en el momento en que no se cuenta con el sistema de	En el periodo comprendido se realizo el cumplimento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas se anexan folios con las evidencias

Observaciones.

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el reporte 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 2019 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. 79 744 835 de BOGOTA D C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	NAVIDI DUARTE PARDO
CARGO:	DIRECTORA FINANCIERA (E)
FIRMA:	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS QUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Cuenta de cobro 8-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JAVIER ERNESTO RODRIGUEZ NEIRA

C.C 79.744.835 de la ciudad de BOGOTA D.C

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE	**S**	**3.605.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1322 2022 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022

OBJETO PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL 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,

JAVIER ERNESTO RODRIGUEZ NEIRA
C.C 79744835
Teléfono 3142383948
Direccion CL 7 # 87B 53
No Cuenta 4870252030 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 30/09/2022

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JAVIER ERNESTO RODRIGUEZ NEIRA	**NIT:**	79744835
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2022
Número de Radicación:	61751664	**Total a pagar:**	$446,900
Fecha de vencimiento:	14/09/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	09/09/2022	**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 Autorización:**	1646224522
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$35,300
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$231,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$180,500
						$446,900

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

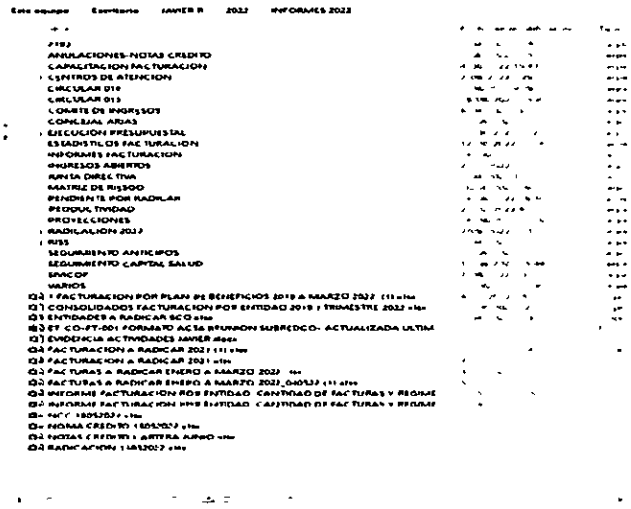
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

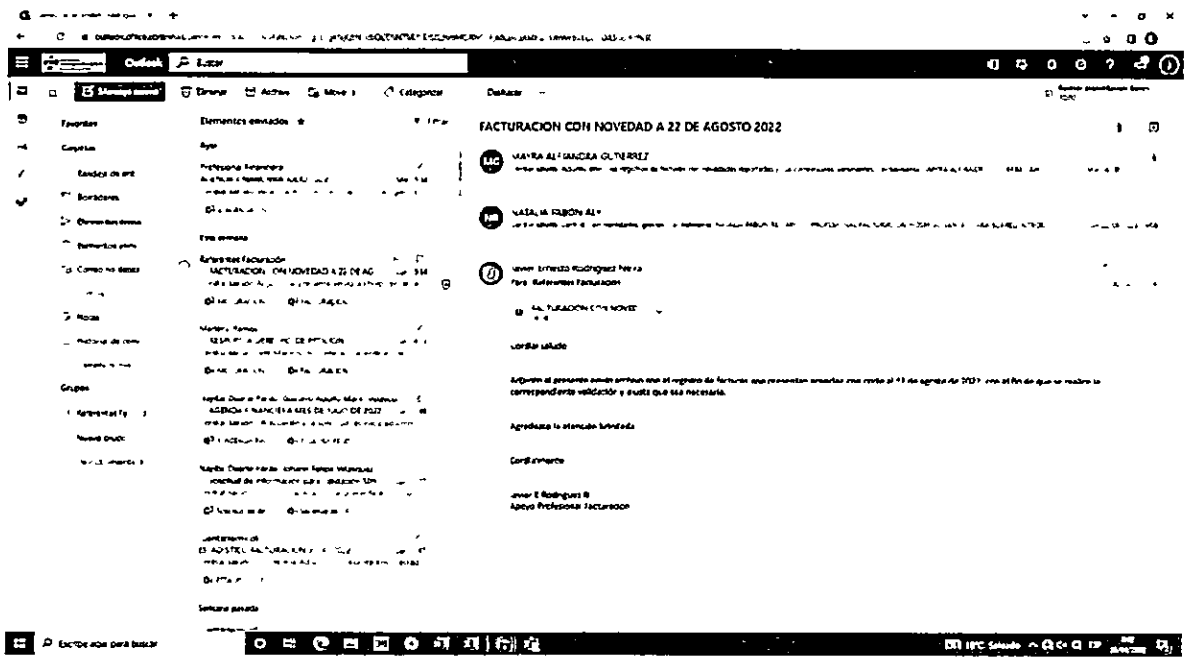
Bogotá D.C. septiembre de 2022

Durante el mes de septiembre de 2022 realizo la ejecución de las siguientes actividades:

- Elaboración de informes de facturación:
    - Informe de ingresos abiertos
    - Informe de facturación por plan de beneficios y entidad
    - Conciliación facturación - contabilidad
    - Junta Directiva
    - Agenda Financiera
    - Ejecución Presupuestal
    - Reporte SIHO
    - Informe facturación por centro de costos
    - Informe facturación por centros de Atención
    - Circular 014
    - Seguimiento a facturación generada que presente novedades para ajuste
    - Apoyo administrativo fin de semana

- Participación en reuniones del área





Atentamente

JAVIER E RODRIGUEZ N

Profesional Apoyo Facturación

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.