1351

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 1351 2022	C.D.P No.:	52	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SANTA CLARA

Nombre del Contratista	ERIKA NATALIA PADON REY	C.C.	1 074 135 235	de:	CAQUEZA
Fecha Inicio	01 DE FLIRERO DE 2022	Fecha Terminación Inicial:	30 DE ABRIL DE 2022	Valor Mensual:	$ 3 603 000
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	$ 2 403 233	1446	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 3 605 000	1310	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 3 605 000	1932	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 3 605 000	1932	2022-08-01	2022-08-31
6	$ 3 605 000	2755	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	6		
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	9429927577	04/02/2022
2	MARZO	$ 3 500 000	$ 433.200	9451530671	08/03/2022
3	ABRIL	$ 3 500 000	$ 461.200	9432661726	07/04/2022
4	MAYO	$ 3 603 000	$ 461.200	9433936404	06/05/2022
5	JUNIO	$ 5 605 000	$ 433.200	9435928249	08/06/2022
6	JULIO	$ 3 603 000	$ 475.200	9436483599	12/07/2022
7	AGOSTO	$ 3 603 000	$ 435.200	9437739782	09/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 3 603 000	$ 435.200	9439098874	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
$ 10.500.000	$ 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 DESTION 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 estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO 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 solucion de inconvenientes y dudas que impidan el cobro de los procedimientos y cargos realizados al paciente asi 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 facturacion debidamente justificadas 8 Realizar seguimiento a las facturas anuladas garantizando que sean reemplazadas inmediatamente 9 Mantener comunicacion constante con el Area 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 los referentes de Tesoreria en cobro de copagos, cuotas de recuperación y recaudo de particulares, segun 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 capacitaciones programadas por el area 16 Brindar el apoyo necesario en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos 17 Actualización y capacitación al personal a cargo en cuanto a la normatividad vigente en el S G S S S 18 Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato	1 Realizó acompañamiento diario y auditoria concurrente a los facturadores y analistas en cada servicio. 2 Realizó apoyo a los revisores 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 Coordinó las actividades de revisores y facturadores con el fin de garantizar que se entregue oportunamente las facturas al armado de cuentas 4 Entregó informe semanal de las facturas que se encuentran pendientes de entregar al armado por parte de los facturadores y analistas 5 Realizó seguimiento a cuentas abiertas, ingresos bloqueados y anulados 6 Autorizo y solicito la anulación de facturas verificando consistencia y soportes 7 Autorizo y solicito las notas crédito necesarias por ajustes a la facturacion debidamente justificadas 8 Realizó seguimiento a las facturas anuladas garantizando que fueran reemplazadas inmediatamente 9 Mantuvo comunicacion constante con el Area Asistencial con el fin de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten durante la operación diaria 10 Reporto las novedades para certificación de pagos a los contratistas 11 Realizó seguimiento y conciliación con los referentes de Tesoreria en cobro de copagos, cuotas de recuperación y recaudo de particulares. 12 Realizó seguimiento al diligenciamiento de acuerdos de pago y legalización en el sistema de información DGH 13 Autorizó acuerdos de pago hasta un monto de dos salarios mínimos, debidamente soportados y verificados por trabajo social y el facturador de turno 14 Informó a la Coordinación de Facturación las novedades e inconvenientes que requirieran su intervención 15 Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 16 Brindó el apoyo necesario en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos 17 Realizó actualizacion y capacitación al personal a cargo en cuanto a la normatividad vigente en el S G S S S 18 Realizó las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato	En el periodo comprendido se realizo el cumplimiento 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 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 2017 el pago de aportes se hace de manera mensual de acuerdo con los fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016

Natalia Padon Rey
Firma del Contratista

C.C 1 074 135 235 de CAQUEZA

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

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
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:

ERIKA NATALIA PABON REY

C.C 1.074.135.235 de la ciudad de CAQUEZA

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE	$	3.605.000

Por concepto de.

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1351 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,

ERIKA NATALIA PABON REY
C C 1074135235
Teléfono 3142277424
Direccion CRA 11 65C-70 SUR
No Cuenta 102649092 AHORROS BANCO DE BOGOTA
Fecha: 30/09/2022

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 1074135235		PABON REY ERIKA NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 11 N 65C-70 SUR	BOGOTA BOGOTA D E.	2491918	No

DATDS GENERALES DE LA LIQUIDACION

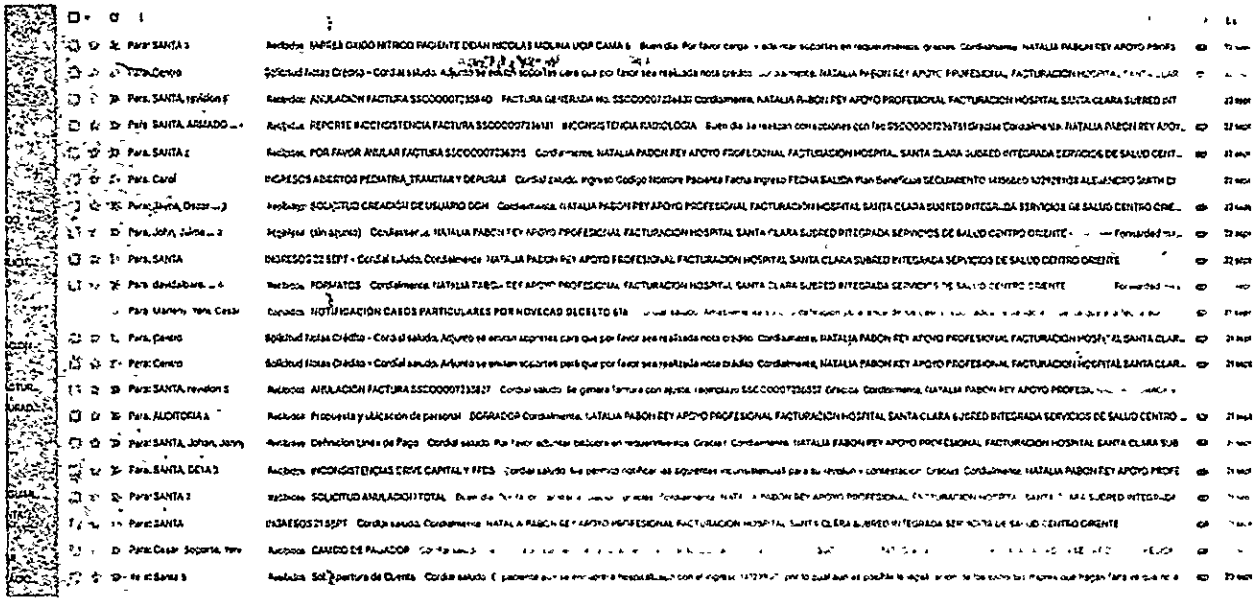
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2822-08	2022-08	1645042591	9439098874	I	2822/09/08	2022/09/09	BANCO DE BOGOTA	2	$475,900

LIQUIDACIDN DETALLADA DE APDRTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PATI(CIPAL (1 Afiliados)					$1,442,000	$230,800				$1,442,000	$180,300			$1,442,000	$28,900			$1,442,000	$35,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,442,000	$230,800				$1,442,000	$188,300			$1,442,000	$28,900			$1,442,000	$35,200		$0	$0
Ciudad Depto: BOGOTA D E. (1 Afiliados)					$1,442,000	$238,800				$1,442,000	$188,300			$1,442,000	$28,900			$1,442,000	$35,200		$0	$0
1	CC 1074135255	PABON ERIKA	230301	30	$1,442,000	$230,800		EPS017	30	$1,442,000	$180,300	CCF22	30	$1,442,000	$28,900	14-23	30	$1,442,000	$35,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,442,000	$238,800				$1,442,000	$188,300			$1,442,000	$28,900			$1,442,000	$35,200		$0	$0

2022/09/08 06:36 PM

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE NATALIA PABON



INCONSISTENCIAS CAPITAL SALUD Y FONDO FINANCIERO

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

A30835

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	PAGADOR	SERVICIO	FECHA DE REPORTE	MES	NUMERO FACTURA	FACTURA CON ID DE EVENTO	UNIDAD	INGRESO	DOCUMENTO PACIENTE	NOMBRE FACTURADOR	CODIGO SERVICIO	NOMBRE SERVIC
30772	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2729929		ACA	1418[illegible]271	1[illegible]2983	21113836 NOHORA NANCY HERRERA	37001	CONSULTA DE IN
30773	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2729854		GCH	1418[illegible]563	52337218	52337218 YURI MARCELA GUASCA BELTRAN	39131-1	CONSULTA DE O
30773	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2729838		ZLV	1418[illegible]459	72081[illegible]4477	1023485772 ANGIE CAROLINA MAZO BARRERA	39167	CONTROL DEL R
30775	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2729813		GCH	1418[illegible]439	1033622967	52337218 YURI MARCELA GUASCA BELTRAN	39131-1	CONSULTA DE O
30776	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2729805		15C	1418[illegible]784	1032979353	52736056 JENY LORENA LUCERO DE SAMAD	39154	PSICOTERAPIA
30777	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2730029		19C	1418[illegible]818	1032978356	52736056 JENY LORENA LUCERO DE SAMAD	37701-1	CONSULTA DE D
30778	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2730185		2N3	1418[illegible]918	7206228196	1020727114 GLORIA JANETH BALAZAR SUAREZ	39113-B3	CONSULTA DE D
30779	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2730215		2N9	1418[illegible]339	1050731333	1020729158 GLORIA JANETH BALAZAR SUAREZ	39113-B3	CONSULTA DE O
30780	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2730298		2N8	1418[illegible]054	2728491006[illegible]	1020729158 GLORIA JANETH BALAZAR SUAREZ	39113-B2	CONSULTA DE O
30781	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2730314		2N8	1418[illegible]1D	1[illegible]729158	1020729158 GLORIA JANETH BALAZAR SUAREZ	39113-B3	CONSULTA DE O
30782	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2730321		6CB	1418[illegible]78	1018252834	51913001 MARTHA LUCIA MAZO BUSTAMANTE	39154-1	CONSULTA DE O
30783	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2731522		SOL	10164427	9[illegible]21929	5237[illegible]423 NORMA ESPERANZA MARTINEZ BOLER	39154-1	CONSULTA DE O
30784	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2731621		19C	1418[illegible]355	1032[illegible]799	1027[illegible]895 PAULA ANDREA LOSADA LATON	39131-5	DERMATOLOGIA
30785	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2731631		15E	1418[illegible]558	1032[illegible]798	1027[illegible]895 PAULA ANDREA LOSADA LATON	39131-1	RADIOGRAFIA PA
30786	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2731665		5CH	1418[illegible]14*	1076[illegible]772	53[illegible]384 DIANA ANGELICA ORTIZ BERNAL	39131-01	39DIATRIA CON
30787	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2731669		5CH	1418[illegible]479	1[illegible]28[illegible]453	53[illegible]384 DIANA ANGELICA ORTIZ BERNAL	[illegible]	[illegible]
30788	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2727816		4E0	1418[illegible]438	1[illegible]1[illegible]715	1[illegible]1306 MARISOL YORDANA ACOSTA	39307-0	[illegible]
30789	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2728369		15C	1418[illegible]864	75[illegible]777	51[illegible]913 FLOR INES RODRIGUEZ BELTRAN	39101	ELECTROCARDIOG
30790	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2728369		15C	1418[illegible]864	75[illegible]777	51[illegible]913 FLOR INES RODRIGUEZ BELTRAN	39152	NEUROCOGNOLO
30791	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2728063		19C	1418[illegible]864	75[illegible]777	51[illegible]913 FLOR INES RODRIGUEZ BELTRAN	39199	NEUROLOGIA PE
30792	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2728369		15D	1418[illegible]864	3[illegible]3[illegible]683	1[illegible]1[illegible]1[illegible]4 YELEY KARINA MARTINEZ MARTINEZ	39167	CONSULTA DE PS
30793	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2728394		5CH	1418[illegible]883	5[illegible]97967	5307[illegible]388 YURI MARCELA GUASCA BELTRAN	39131-1	CONSULTA DE O
30794	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2728443		4E0	1418[illegible]746	1[illegible]3[illegible]1683	52[illegible]421 YENI MARCELA MARTINEZ BOHORQUEZ	39154-1	PEDIATRIA CON
30795	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2728543		5CH	1418[illegible]257	7[illegible]7199	5307[illegible]388 YURI MARCELA GUASCA BELTRAN	39131-1	CONSULTA DE O
30796	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2728571		2L3	1418[illegible]798	1[illegible]9[illegible]5983	1[illegible]6[illegible]774 ANGIE CAROLINA MAZO BARRERA	39167-02	CONSULTA DE O
30797	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2728591		4E0	1418[illegible]737	9387230	5307[illegible]388 YENI MARCELA MARTINEZ BOHORQUEZ	39154-1	CONSULTA DE P
30798	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2728645		4BH	1418[illegible]4A	6[illegible]7291	1[illegible]1[illegible]0911 LUISA FERNANDA PALACIOS	39154	CONSULTA DE O
30799	CAPITAL SALUD	AMBULATORIO	23/09/2022	9	2731428		5CH	1418[illegible]779	9[illegible]2797	53[illegible]384 DIANA ANGELICA ORTIZ BERNAL	39143-23	PEDIATRIA CON