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 1322 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:	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:	$ 3.605.000
Valor a cobrar:	$ 1.201.667				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.201.667	1299	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 2.403.333	1446	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 3.605.000	1710	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 3.605.000	1932	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 3.605.000	2306	2022-08-01	2022-08-31
6	$ 3.605.000	2755	2022-09-01	2022-09-30
7	$ 3.605.000	3138	2022-10-01	2022-10-31
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	56549296	04/02/2022
2	MARZO	$ 3.500.000	$ 433.200	57334539	07/03/2022
3	ABRIL	$ 3.500.000	$ 433.200	57963294	04/04/222
4	MAYO	$ 3.605.000	$ 433.200	58817365	09/05/2022
5	JUNIO	$ 3.605.000	$ 446.300	59483085	07/06/2022
6	JULIO	$ 3.605.000	$ 446.300	60311636	13/07/2022
7	AGOSTO	$ 3.605.000	$ 446.300	61014179	10/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 3.605.000	$ 446.300	61751664	09/09/2022
9	OCTUBRE	$ 1.201.667	$ 449.800	62622384	18/10/2022
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	$ 32.130.000	$ 29.726.667	$ 2.403.333

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: 2022-10-01 Hasta: 2022-10-10

	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 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 los referentes de Tesorería, en cobro de copegos, 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 capacitaciones programadas por el área.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. Se realizo acompañamiento diario y auditoria 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 capacitaciones 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 realizó 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 ajustar 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. 79.744.835 de BOGOTA D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	NAYIBE 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 9-2022

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:

UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE	**$**	**1.201.667**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1322 2022 correspondiente al mes de OCTUBRE 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: 31/10/2022

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:**	septiembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2022
Número de Radicación:	62622384	**Total a pagar:**	$449,800
Fecha de vencimiento:	18/10/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	18/10/2022	**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:**	1711026955
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	$35,500
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$232,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$181,700
						$449,800

***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

Outlook

Buscar

Inicio Vista

Correo nuevo | Vaciar carpeta | Archivar | Informar | Limpiar

- Favoritos
- Carpetas
  - Bandeja de entrada
  - Borradores
  - Elementos enviados
  - Elementos eliminados
  - Correo no deseado
  - Archivo
  - Notas
  - Historial de conversaci...
  - Crear carpeta nueva
- Grupos

Elementos enviados

Para	Asun
Wilfredo Zamudio	INFC
Johann Felipe Velásquez	INFC
Johann Felipe Velásquez	PREL
Johann Felipe Velásquez	INFC
Johann Felipe Velásquez	RESP
Johann Felipe Velásquez	CAPI
Apoyo Facturacion	TERM
Marleny Ramos	SEGU
jrodriguez197624@gmail.com	docu
Johann Felipe Velásquez	INFC