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 1348 2022	C.D.P. No.:	51	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SANTA CLARA

Nombre del Contratista: LUIS ADOLFO BARRIGA MOLINA C.C. 79.459.607 de: BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2022 Fecha Terminación inicial: 30 DE ABRIL DE 2022 Valor Mensual: $ 2.678.000 Valor a cobrar: $ 2.678.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 892.667	1298	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.785.333	1445	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 2.678.000	1709	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 2.678.000	1931	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 1.785.333	2305	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 892.667	2629	2022-08-21	2022-08-31
7	$ 2.678.000	2754	2022-09-01	2022-09-30
8	$ 2.678.000	3137	2022-10-01	2022-10-31
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	$ 2.600.000	$ 544.900	56361021	02/02/2022
2	MARZO	$ 2.600.000	$ 544.900	57232474	03/03/2022
3	ABRIL	$ 2.600.000	$ 544.900	57876397	01/04/2022
4	MAYO	$ 2.678.000	$ 544.900	58667984	04/05/2022
5	JUNIO	$ 2.678.000	$ 554.600	59481019	09/06/2022
6	JULIO	$ 2.678.000	$ 554.600	59478306	07/06/2022
7	AGOSTO	$ 2.678.000	$ 554.600	60975951	09/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 2.678.000	$ 554.600	61718339	08/09/2022
9	OCTUBRE	$ 2.678.000	$ 557.400	62468049	10/10/2022
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
$ 7.800.000	$ 23.868.000	$ 23.868.000	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO 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: 2022-10-31

	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 cruces de información, verificando la facturación de actividades intermedias,2. Realizar cruces de información, verificando la facturación de actividades finales en la facturación a tarifa 2423/96,3. Conversión de la facturación de tarifa 2423/96 a tipologías o actividades finales de acuerdo a la contratación vigente,4. Realizar cortes de radicación semanales a la facturación generada, 5. Búsqueda de Diagnósticos para actividades finales,6. Agrupación de servicios actividad FINAL vs Actividades INTERMEDIAS7. Elaboración de Anexos técnicos de las cuentas del PFOP y PGP o contratos asignados,8. Revisión de las facturas y soportes requeridos por las Aseguradoras y la ADRES.9. Subir a las plataformas WEB la radicación de las facturas, en los tiempos estipulados radicación y validación de facturas en plataforma ADRES.10. Elaborar estadísticas de Facturacion por plan de beneficios para generar dispersión de unidades funcionales de la Subred.11. Validar la información con los archivos TXT, generados por RIPS.12. Socialización de los Anexos tecnicos del PGP para revisión y cumplimiento de SENDAS, previo a la radicación.13. Generación de archivos PDF de los soportes de tipologías de Egresos y grupos quirúrgicos.14.. Realizar seguimiento y control por unidad de las devoluciones reportadas. 15.Solicitar los RIPS dos días antes de la radicación de las cuentas de cobro . 16. Informar oportunamente a la coordinación de facturación las razones que podrían dificultar o evitar la radicación oportuna de las cuentas de cobro. 17. Realizar desplazamiento a las EAPB para entrega de facturas, en caso de ser necesario.18. Elaboración de informes solicitados de a cuerdo a la modalidad de contratación con las diferentes EAPB19. Elaborar los anexos y cuenta para eventos catastróficos con cargo al ADRES o quien haga sus veces. 20. Asistir a la reuniones y capacitaciones programadas por el área. 21. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Contratista cumplio con el 100% de las actividades programadas del periodo; Realizando acompañamiento diario y auditoria concurrente a los facturadores. Sirvió como apoyo a los facturadores para la solución de inconvenientes y dudas que impidieran el cobro del 100% de los procedimientos y cargos realizados al paciente así como la generación rápida de la factura. Realizó auditoria previa y posterior a la realización de facturación. Verificó que todos los soportes de atención se anexaran a las facturas. Verificó el valor a cobrar y las actividades realizadas de acuerdo a la Historia Clínica y manuales tarifarios. Verificó que se hayan cargado el 100% de los procedimientos, medicamentos y demás atenciones médicas que se brindaron a los pacientes durante las estancias. En los casos donde se presentaron anulaciones garantizo que fueran reemplazadas inmediatamente. Revisó que el 100% de la facturación por atenciones médicas que requerian autorización contaran con este soporte. Revisó FURIPS o formatos establecidos para accidentes de tránsito. Brindó el apoyo necesario y realizó planes de contingencia en el momento en que no se contó con el sistema de información DGH y bases de datos. Asistió a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. Realizó demás actividades que asignó el jefe inmediato y/o coordinador del Área de Facturación.	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 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.

LUIS ADOLFO BARRIGA M
Firma del Contratista

C.C. 79.459.607 de BOGOTÁ 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:
LUIS ADOLFO BARRIGA MOLINA
C.C 79.459.607 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	**$**	**2.678.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1348 2022 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO 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,

LUIS ADOLFO BARRIGA MOLINA
C.C 79459607
Teléfono 3165673043
Direccion CALLE 67B SUR #13-60
No Cuenta 8480216509 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/10/2022

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	LUIS ADOLFO BARRIGA MOLINA	**NIT:**	79459607
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2022
Número de Radicación:	62468049	**Total a pagar:**	$557,400
Fecha de vencimiento:	10/10/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	10/10/2022	**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:**	1697485435
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	$44,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$288,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$225,200
						$557,400

***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

Gmail revision cuentas <revisioncuentassco1@gmail.com>

VICTORIA FACTURACIÓN 06/10/2022

2 mensajes

Davita Bogota <nefrologiaclinica1@gmail.com> 7 de octubre de 2022, 09:36
Para: revision cuentas <revisioncuentassco1@gmail.com>, Ana Fiaga Arias <ana.fiagaarias@davita.com>, Davita Bogota <nefrologiaclinica1@gmail.com>

Buenas Dias

Envio solicitud de facturación del HOSPITAL LA VICTORIA correspondiente del día 06 de OCTUBRE 2022

Gracias.

DEISY JOHANNA TORRES RINCON
CC: 53051415
ENFERMERO DAVITA

RED CENTRO ORIENTE: HOSPITAL VICTORIA						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y FACTURACION OCTUBRE DEL 2022						
FECHA	No identificación	Nombres y Apellidos	Código Cups	Procedimiento Realizado	Cantidad	OBSERVACIONES
6	5099087	ANGEL PEREZ RIVERO	399501	HEMODIALISIS ESTANDAR CON BICARBONATO	1	LA VICTORIA
6	2982469	JACINTO HERNANDEZ HERNANDEZ	389101	IMPLANTE DE CATETER	1	LA VICTORIA
6	2982469	JACINTO HERNANDEZ HERNANDEZ	399804	HEMODIAFILTRACION VENOVENOSA	1	LA VICTORIA

5 archivos adjuntos

- **ANGEL PEREZ RIVERO EVOLUCION MEDICA 06-10-2022.pdf** 445K
- **ANGEL PEREZ RIVERO NOTA DE ENFERMERIA 06-10-2022.pdf** 418K
- **JACINTO HERNANDEZ HERNANDEZ EVOLUCION MEDICA 06-10-2022.pdf** 477K
- **JACINTO HERNANDEZ HERNANDEZ IMPLANTE DE CATETER 06-10-2022.pdf** 475K
- **HOJAS DE CONSUMO LA VICTORIA OCTUBRE.xlsx** 288K

revision cuentas <revisioncuentassco1@gmail.com> 7 de octubre de 2022, 15:38
Para: Davita Bogota <nefrologiaclinica1@gmail.com>

Cordial Saludo

envio soportes facturacion

cordialmente

ADOLFO BARRIGA
[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

- **FCRPOrdenServicio 632537999.pdf** 38K
- **FCRPOrdenServicio 632537877.pdf** 39K
- **FCRPOrdenServicio 632537617.pdf** 38K

Gmail revision cuentas <revisioncuentassco1@gmail.com>

Cargo hospitalización 05-OCTUBRE -22

4 mensajes

gastroenterologia sco <gastroenterologia.sco@gmail.com> 6 de octubre de 2022, 07:03
Para: revision cuentas <revisioncuentassco1@gmail.com>

Buenas dias Andres, Formalmente le envio el reporte de actividades para su posterior cargo.
Gracias.
Cordialmente,
Carolina Garzón
Apoyo Gastroenterología Subred

5 OCTUBRE 2022.xlsx
13K

revision cuentas <revisioncuentassco1@gmail.com> 6 de octubre de 2022, 12:54
Para: gastroenterologia sco <gastroenterologia.sco@gmail.com>

Cordial Saludo

envio soporte con cargos realizados

cordialmente

ADOLFO BARRIGA
[Texto citado oculto]

5 OCTUBRE 2022.xlsx
13K

gastroenterologia sco <gastroenterologia.sco@gmail.com> 7 de octubre de 2022, 07:26
Para: revision cuentas <revisioncuentassco1@gmail.com>

Hola buenos dias, tengo una inquietud es que Andrés nos enviaba las facturas parciales de los procedimientos que se hacen a los pacientes en salas de cirugía.
[Texto citado oculto]

revision cuentas <revisioncuentassco1@gmail.com> 7 de octubre de 2022, 14:55
Para: gastroenterologia sco <gastroenterologia.sco@gmail.com>

Cordial Saludo

adjunto prefacturas; quedo pendientes de sus comentarios

cordialmente

ADOLFO BARRIGA

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

FCRPPreFactura hc 438734.pdf
110K

FCRPPreFactura hc 20475391.pdf
177K

FCRPPreFactura hc 51551538.pdf
306K

Suma de INGRESO	Etiquetas de columna	
Etiquetas de fila	ADOLFO BARRIGA	Total general
HOSPITAL LA VICTORIA	338557319	338557319
13867882	13867882	13867882
13996468	13996468	13996468
14005528	14005528	14005528
14051368	14051368	14051368
14058563	14058563	14058563
14083254	14083254	14083254
14083673	14083673	14083673
14090859	28181718	28181718
14091114	14091114	14091114
14091234	14091234	14091234
14103084	14103084	14103084
14119707	14119707	14119707
14121865	14121865	14121865
14124417	14124417	14124417
14124426	14124426	14124426
14130656	14130656	14130656
14130660	14130660	14130660
14186961	14186961	14186961
14189227	14189227	14189227
14194092	14194092	14194092
14199931	14199931	14199931
14208472	14208472	14208472
14213019	14213019	14213019
HOSPITAL SANTA CLARA	380291773	380291773
13874720	13874720	13874720
13907107	13907107	13907107
13986906	13986906	13986906
13992514	13992514	13992514
14031562	14031562	14031562
14038358	14038358	14038358
14053983	14053983	14053983
14056451	14056451	14056451
14058364	14058364	14058364
14075341	14075341	14075341
14075380	14075380	14075380
14089566	14089566	14089566
14095609	14095609	14095609
14096699	14096699	14096699
14097203	14097203	14097203
14097608	14097608	14097608
14105516	14105516	14105516
14122039	14122039	14122039
14123765	14123765	14123765
14123809	14123809	14123809
14123834	14123834	14123834
14135349	14135349	14135349
14155942	14155942	14155942
14169262	14169262	14169262
14189426	14189426	14189426
14198529	14198529	14198529
14216931	14216931	14216931
Total general	718849092	718849092

Suma de INGRESO	Etiquetas de columna	
Etiquetas de fila	ADOLFO BARRIGA	Total general
HOSPITAL LA VICTORIA	85191702	85191702
14186961	14186961	14186961
14189227	14189227	14189227
14194092	14194092	14194092
14199931	14199931	14199931
14208472	14208472	14208472
14213019	14213019	14213019
HOSPITAL SANTA CLARA	170306757	170306757
14095609	14095609	14095609
14097608	14097608	14097608
14135349	14135349	14135349
14155942	14155942	14155942
14169262	14169262	14169262
14189426	14189426	14189426
14198529	14198529	14198529
14216931	14216931	14216931
14221603	14221603	14221603
14253665	14253665	14253665
14283960	14283960	14283960
14288873	14288873	14288873
Total general	255498459	255498459