1325

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 1325 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:	LUISA TATIANA MEJIA CASTRO	**C.C.**	1.033.787.895	**de:**	BOGOTÁ D.C
Fecha Inicio:	01 DE FEBRERO DE 2022	**Fecha Terminación inicial:**	30 DE ABRIL DE 2022	**Valor Mensual:**	$ 2.451.400
				Valor a cobrar:	$ 2.451.400

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 817.133	1298	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.634.267	1445	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 2.451.400	1709	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 2.451.400	1931	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 1.634.267	2305	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 817.133	2629	2022-08-21	2022-08-31
7	$ 2.451.400	2754	2022-09-01	2022-09-30
8	$ 2.451.400	3137	2022-10-01	2022-10-31
9	$ 2.451.400	3488	2022-11-01	2022-11-30
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	$ 2.380.000	$ 309.400	1042791198	04/02/2022
2	MARZO	$ 2.380.000	$ 309.400	1043653005	01/03/2022
3	ABRIL	$ 2.380.000	$ 309.400	1044287811	04/04/2022
4	MAYO	$ 2.451.400	$ 329.400	1045093527	05/05/2022
5	JUNIO	$ 2.451.400	$ 329.400	1045817463	07/06/2022
6	JULIO	$ 2.451.400	$ 329.400	1046596485	11/07/2022
7	AGOSTO	$ 2.451.400	$ 329.400	1047407455	09/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 2.451.400	$ 329.400	1048083660	12/09/2022
9	OCTUBRE	$ 2.451.400	$ 329.400	1048845942	11/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 2.451.400	$ 329.400	1049549960	09/11/2022
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	$ 24.299.800	$ 24.299.800	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-11-01 **Hasta:** 2022-11-30

	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.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio,2.Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,3.Revisar los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería,4.Registrar la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramitar ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verificar y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería.12.Diligenciar la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibir e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines.18.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.19.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.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 auditoría 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 conto 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.

Tatiana mejia
Firma del Contratista

C.C. 1.033.787.895 **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 10-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LUISA TATIANA MEJIA CASTRO

C.C 1.033.787.895 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	**$**	**2.451.400**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1325 2022 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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,

Tatiana mejía

LUISA TATIANA MEJIA CASTRO
C.C 1033787895
Teléfono 3016792893
Direccion TRV.76D #81J-37
No Cuenta 102673183 AHORROS BANCO DE BOGOTA
Fecha: 30/11/2022

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-09, 01:49:36 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1049549960

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8844042830

PAGADO 09/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUISA TATIANA MEJIA CASTRO		
Documento	CC1033787895	**Dirección**	CR 1B ESTE #49 A - 29 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5676296
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1033787895	LUISA TATIANA MEJIA CASTRO	59	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 125.000	2,436	$ 1.000.000	$ 24.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 125.000	$ 24.400	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.400	$ 0	$ 329.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

329

PRODUCTIVIDAD TATIANA MEJIA

CUENTAS REVISADAS OCTUBRE TATIANA MEJIA

VALOR FACTURAS	TOTAL
CERO A 1 MILLON	425
1 MILLON A 3 MILLON	141
5 MILLON A 15 MILLON	61
3 MILLON A 5 MILLON	53
15 MILLON A 25 MILLON	19
MAYOR A 25 MILLON	6
MAYOR A 80 MILLON	2
MAYOR A 100 MILLON	2
MAYOR A 50 MILLON	1
TOTAL	**710**

CIRUGIAS CARGADAS OCTUBRE TATIANA MEJIA

Fecha cirugia	Cantidad
15/10/2022	1
17/10/2022	7
18/10/2022	43
19/10/2022	2
20/10/2022	45
21/10/2022	1
23/10/2022	5
24/10/2022	37
25/10/2022	4
26/10/2022	30
27/10/2022	5
28/10/2022	26
29/10/2022	22
30/10/2022	24
31/10/2022	11
Total	**263**

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

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 1/10/2022 12:00:00 a. m. Hasta : 31/10/2022 11:59:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
1033787895 LUISA TATIANA MEJIA CASTRO														
RS202		**PGP CAPITAL SALUD EPS**												
00000002849316	18/10/2022	ENCISO LUIS ALFONSO	19337744	441.500										
00000002850385	18/10/2022	CARDENAS DELGADO GL	52229266	616.900										
00000002851446	18/10/2022	ARIZA BOTERO ANGEL NIC	1023371233	131.300										
00000002851453	18/10/2022	BUSTOS HERNANDEZ PEDR	19380162	53.000										
00000002851461	18/10/2022	REAL RAMIREZ BLANCA	41524808	53.000										
00000002851473	18/10/2022	FONNEGRA MARIA CENAI	41376897	88.000										
00000002851496	18/10/2022	TORRES MORALES JULIET	1012919267	88.000										
00000002851645	18/10/2022	CUBILLOS PARDO MARIA IRENE	51674508	257.300	25.700		25.700				LT00000002199 0	25.700		
00000002851977	18/10/2022	RATIVA PICO ROSALBA	52132402	507.200										
00000002859742	20/10/2022	FORERO RODRIGUEZ MAR	41798608	1.129.000										
00000002861388	20/10/2022	NARANJO CRUZ HELEN JH	1000252287	1.096.300										
00000002861416	20/10/2022	DELGADO DELGADO LEYD	1033734684	954.200										
00000002862620	20/10/2022	TORO AURA MARIA	41486419	232.500	23.300		23.300				LT00000002201 7	23.300		
00000002862629	20/10/2022	BARRIOS HIGUERA LUZ MARY	51615028	1.697.100	169.700		169.700				LT00000002201 8	169.700		
00000002863373	20/10/2022	BRIÑEZ DE ARIAS VIRGELI	40727202	1.074.100										
00000002863523	20/10/2022	FERNANDEZ PARRA MARI	41315757	1.069.800										
00000002863536	20/10/2022	HERRERA CORTES JOSE M	9600352	841.300										
00000002863612	20/10/2022	GUEVARA AVILA MAIRA J	1022938587	700.500										
00000002863633	20/10/2022	ECHEVERRI JIMENEZ MARI	24537397	634.200										
00000002863668	20/10/2022	BARRIOS CAMPUZANO LA	53154057	1.541.200										
00000002863724	20/10/2022	RICO FUENTES MARCELA P	52098569	736.500										
00000002863727	20/10/2022	HERNANDEZ LILIANA OL	66958285	677.300										
00000002863729	20/10/2022	HILARION GONZALEZ FRA	52095924	610.400										
00000002863758	20/10/2022	CAGUEÑAS RODRIGUEZ MARIA MARIBEL	51987753	6.000.500	470.315		470.315				LT00000002202 2	470.315		
00000002863773	20/10/2022	RODRIGUEZ BAUTISTA LA	1000774279	841.300										
00000002873763	24/10/2022	GUTIERREZ DE CUARTAS L	41620712	353.500										
00000002876441	24/10/2022	FLOREZ CARDOZO CARLOS	1023986755	3.010.100										
00000002877315	24/10/2022	PALACIOS RODRIGUEZ LUIS MARTIN	79369711	2.771.550	277.131		277.131				LT00000002207 1	277.131		
00000002877654	24/10/2022	LOPEZ RUEDA MIGUEL	97601710	1.086.700										
00000002877707	24/10/2022	MONTOYA MOLINA PEDR	80369253	610.400										
00000002877745	24/10/2022	NAVARRO CONDE GUILLE	93336562	1.086.700										
00000002877765	24/10/2022	GOMEZ ARAGON JUAN CA	1011093083	1.277.000										

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
SSCO000724897	18/10/2022	RAMOS RENGIFO JOSETTE	1146128768	2.569.100				2.569.100					
SSCO000724986	20/10/2022	FORERO RODRIGUEZ MAR	41798608	11.740				11.740					
SSCO000725019	420/10/2022	FERNANDEZ PARRA MARI	41315757	56.355				56.355					
SSCO000725019	620/10/2022	HERRERA CORTES JOSE M	9600352	42.265				42.265					
SSCO000725021	120/10/2022	GUEVARA AVILA MAIRA J	1022938587	18.785				18.785					
SSCO000725027	020/10/2022	RICO FUENTES MARCELA P	52098569	18.785				18.785					
SSCO000725027	220/10/2022	HERNANDEZ LILIANA OL	66958285	18.785				18.785					
SSCO000725028	520/10/2022	CAGUEÑAS RODRIGUEZ M	51987753	721.072	5.185			715.887					
SSCO000725181	724/10/2022	PALACIOS RODRIGUEZ LUI	79369711	4.689	469			4.220					
SSCO000725186	324/10/2022	LOPEZ RUEDA MIGUEL	97601710	181.691				181.691					
SSCO000725188	124/10/2022	NAVARRO CONDE GUILLE	93336562	193.455				193.455					
SSCO000725189	924/10/2022	BEJARANO PULGARIN EVA	39716437	18.785	1.878			16.907					
SSCO000725307	626/10/2022	LOPEZ ALVARADO VALERI	1206225358	11.740				11.740					
SSCO000725394	328/10/2022	MELO CUBILLOS MYRIAM	41712563	4.689				4.689					
SSCO000725396	428/10/2022	CIFUENTES SANCHEZ EST	1022928367	13.893				13.893					
SSCO000725430	429/10/2022	PULIDO RUIZ HILDA	41362452	4.689				4.689					
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 012-2022			**16**	**3.890.518**	**7.532**				**3.882.986**				
RS356		**COOSALUD BOGOTA EPS-S**											
SSCO000725175	024/10/2022	RANGEL PEDRAZA ISABEL	1206224448	875.400				875.400					
TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S			**1**	**875.400**					**875.400**				
Totales : LUISA TATIANA MEJIA CASTRO			**85**	**67.344.768**	**1.556.200**		**1.548.668**		**4.758.386**		**1.548.668**		
Totales del Reporte :			**85**	**67.344.768**	**1.556.200**		**1.548.668**		**4.758.386**		**1.548.668**		**0,00**