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 1321 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: | JAIRO FIGUEROA MEDINA | C.C. | 79.353.836 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 | $ 204.731 | 1514 | 2022-06-01 | 2022-06-30 |
| 4 | $ 2.451.400 | 1709 | 2022-07-01 | 2022-07-31 |
| 5 | $ 2.451.400 | 1931 | 2022-08-01 | 2022-08-20 |
| 6 | $ 1.634.267 | 2305 | 2022-08-21 | 2022-08-31 |
| 7 | $ 817.133 | 2629 | 2022-09-01 | 2022-09-30 |
| 8 | $ 2.451.400 | 2754 | 2022-10-01 | 2022-10-31 |
| 9 | $ 2.451.400 | 3137 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |
| 10 | $ 2.451.400 | 3488 | 2022-12-01 | 2022-12-15 |
| 11 | $ 1.225.700 | 3804 | 2022-12-01 | 2022-12-15 |
| 12 | $ 3.677.100 | 4081 | 2022-12-16 | 2023-01-31 |
| 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 | $ 309.000 | 9430569609 | 4/02/2022 |
| 2 | MARZO | $ 2.380.000 | $ 309.400 | 9431425160 | 8/03/2022 |
| 3 | ABRIL | $ 2.380.000 | $ 309.400 | 9432725381 | 7/04/2022 |
| 4 | MAYO | $ 2.649.094 | $ 309.400 | 9433959849 | 9/05/2022 |
| 5 | JUNIO | $ 2.451.400 | $ 328.000 | 9435961468 | 8/06/2022 |
| 6 | JULIO | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 9436526135 | 12/07/2022 |
| 7 | AGOSTO | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 9437777999 | 9/08/2022 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 9439177791 | 12/09/2022 |
| 9 | OCTUBRE | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 9440498238 | 10/10/2022 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 9441787366 | 10/11/2022 |
| 11 | DICIEMBRE | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 9443522628 | 12/12/2022 |
| 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 | $ 29.407.331 | $ 26.948.894 | $ 2.458.437 |

## 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: 2022-12-01 Hasta: 2022-12-31

| | 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.Recepcionar a diario las facturas generadas y organizar por pagador.2.Verificar contra historia clínica que se encuentren facturados y registrados todos los procedimientos, medicamentos e insumos del usuario atendido.3.Verificar que la facturas contengan las tarifas y soportes de acuerdo a la normatividad y contratación vigente con las EAPB.4. Realizar las devoluciones de las facturas, para corrección de forma oportuna.5. Consolidar las causales de devolución de las facturas.6.Generar las relaciones de envió y solicitud de RIPS oportunamente, por cada una de las facturas a radicar a las EAPB.7.Garantizar la radicación oportuna de la facturación de las entidades asignadas, de acuerdo a las fechas programadas.8.Informar oportunamente a la coordinación de facturación las razones que podrían dificultar o la no radicación oportuna de las facturas. 9.Realizar desplazamiento a las EAPB para entrega de facturas, en caso de ser necesario.10. Registrar y subir las facturas y soportes en los aplicativos WEB disponibles por las EAPB, para radicación de facturas.10. Dar respuesta a las devoluciones de facturas de forma oportuna y de acuerdo a las normatividad vigente.11.Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos.12.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S .13.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área .14.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;<br>Realizando acompañamiento diario y auditoria concurrente a los facturadores.<br>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.<br>Realizó auditoria previa y posterior a la realización de facturación.<br>Verificó que todos los soportes de atención se anexaran a las facturas.<br>Verificó el valor a cobrar y las actividades realizadas de acuerdo a la Historia Clínica y manuales tarifarios.<br>Verificó que se hayan cargado el 100% de los procedimientos, medicamentos y demás atenciones médicas que se brindaron a los pacientes durante las estancias.<br>En los casos donde se presentaron anulaciones garantizo que fueran reemplazadas inmediatamente.<br>Revisó que el 100% de la facturación por atenciones médicas que requerian autorización contaran con este soporte.<br>Revisó FURIPS o formatos establecidos para accidentes de tránsito.<br>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.<br>Asistió a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.<br>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 establecidás en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 79.353.836 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 11-2022

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

JAIRO FIGUEROA MEDINA

C.C 79.353.836 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 1321 2022 correspondiente al mes de DICIEMBRE 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,**

JAIRO FIGUEROA MEDINA
C.C 79353836
Teléfono 3132367081
Direccion TRV 42SUR #56-56 SUR
No Cuenta 8480295289 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/12/2022

# ACTIVIDAES REALIZADAS

## MES DE DICIEMBRE /2022

* Se baja el estadístico de las facturas del mes correspondiente al mes de octubre - 20222

*Se imprime las facturas

*Se verifica en los correos de revisión en línea y se imprime los soportes administrativos y autorizaciones.

* se imprime las respectivas epicrisis, descripción quirúrgica.

*Se soporta facturas laboratorios sars-covig-2 con su respectivo soporte.

* Se puntean en dinámica.

*se envían correo del radicado a rips para el proceso de radicación.

*Cuando hay inconsistencias de la factura y soportes se reportan a sus respectivas unidades responsables con el referente encargado.

***ARMAR FACTURAS EN FÍSICO DE :**

COMPESAR EPS-C

COMPENSAR EPS-S

COVID-19 EPS-C

COVID-19 EPS-C

**CAPITAL SALUD EPS**

RS208

RS207

SUBIR ARCHIVOS EN PDF

JAIRO FIGUEROA MEDINA

C.C. 79.353.836 BTA

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 79353836 | | FIGUEROA MEDINA JAIRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | TV 15ABIS 42 56 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3932855 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | 1000000518 | 9443522628 | | 2022/12/12 | 2022/12/12 | BANCO BOGOTA | 0 | $309,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $24,400 | $0 | $0 | $24,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $24,400 | $0 | $0 | $24,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $309,400 | $0 | $0 | $309,400 |

PLANILLA PAGADA

132

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 79353836 | | FIGUEROA MEDINA JAIRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | TV 15ABIS 42 56 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3932855 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | Valor | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | | |
| 2022-11 | 2022-11 | 1000000518 | 9443522628 | I | 2022/12/12 | 2022/12/12 | BANCO BOGOTA | 0 | | $309,400 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 | |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 | |
| 1 | CC | 79353836 | FIGUEROA JAIRO | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 0 | $0 | $0 | |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 | |



2022/12/12 12:41 PM