1331

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 1331 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:	NORMA CAROLINA BOLAÑOS CONTRERAS	C.C.	52.733.286 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	$ 1.225.700	3804	2022-12-01	2022-12-15
11	$ 3.677.100	4081	2022-12-01	2022-12-15
12	$ 0	0	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	$ 309.400	56357693	18/02/2022
2	MARZO	$ 2.380.000	$ 309.400	57370317	8/03/2022
3	ABRIL	$ 2.380.000	$ 329.400	1401160338	6/04/2022
4	MAYO	$ 2.451.400	$ 329.400	52520284	4/05/2022
5	JUNIO	$ 2.451.400	$ 329.400	59216582	8/06/2022
6	JULIO	$ 2.451.400	$ 329.400	59924830	11/07/2022
7	AGOSTO	$ 2.451.400	$ 329.400	60633585	8/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 2.451.400	$ 329.400	61419808	14/09/2022
9	OCTUBRE	$ 2.451.400	$ 329.400	62162542	10/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 2.451.400	$ 329.400	62873240	10/11/2022
11	DICIEMBRE	$ 2.451.400	$ 329.400	63620182	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	$ 29.202.600	$ 26.751.200	$ 2.451.400

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTIÓN 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 insúmos 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; 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 transito. 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.

Firma del Contratista

C.C. 52.733.286 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:

NORMA CAROLINA BOLAÑOS CONTRERAS

C.C 52.733.286 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

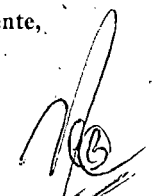
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	**$**	**2.451.400**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1331 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

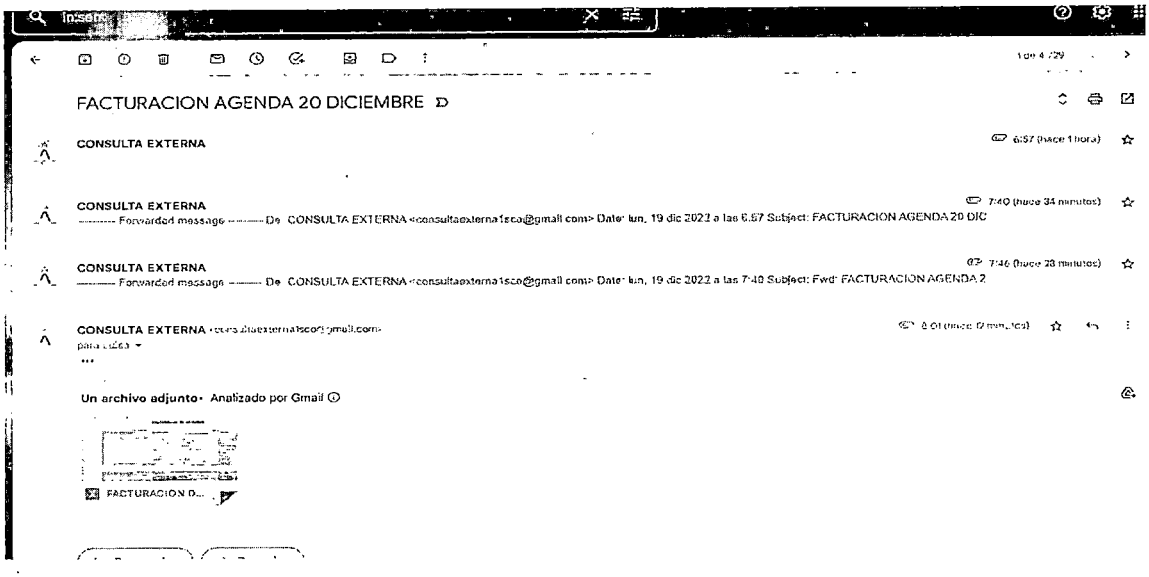
Cordialmente,



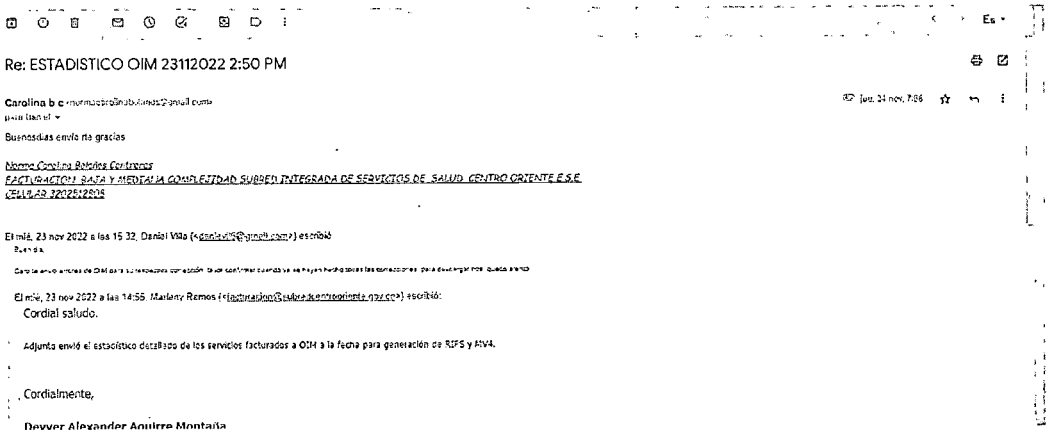
NORMA CAROLINA BOLAÑOS CONTRERAS
C.C 52733286
Teléfono 3202512808
Direccion CALLE 12 SUR #1-06
No Cuenta 8480282857 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/12/2022

ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE CAROLINA BOLAÑOS

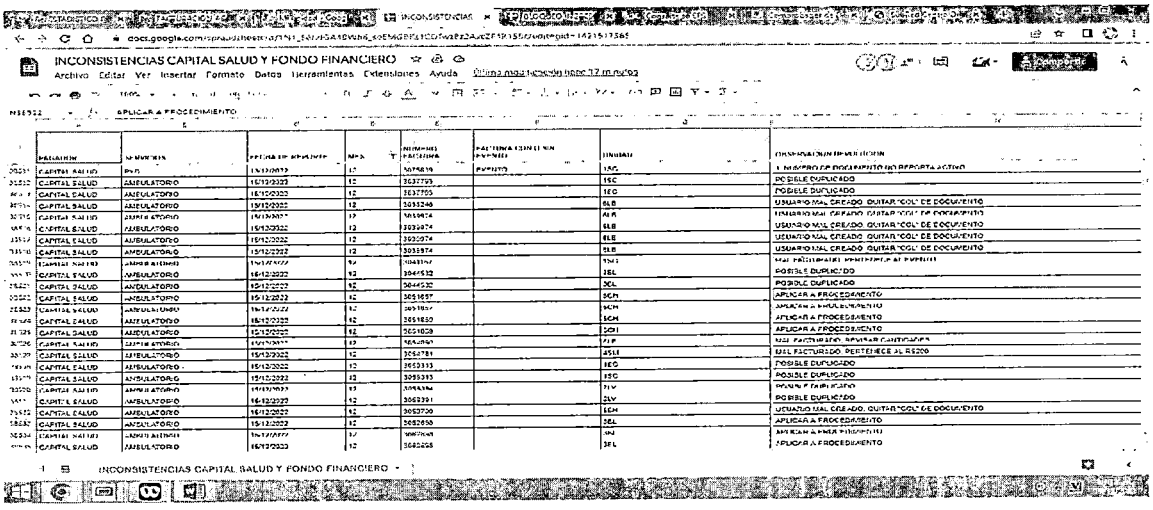
REPARTIR AGENDAS A LOS FACTURADORES A DIARIO DE UNIDADES PARA REALIZAR FACTURACION ANTICIPADA



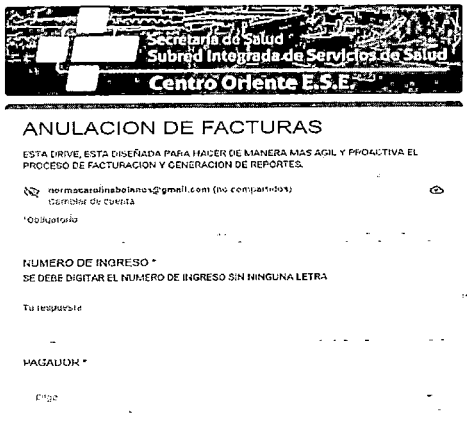
REALIZAR VERIFICACION Y CORRECCION DE OIM PARA DANIEL VILLA AREA DE RIPS



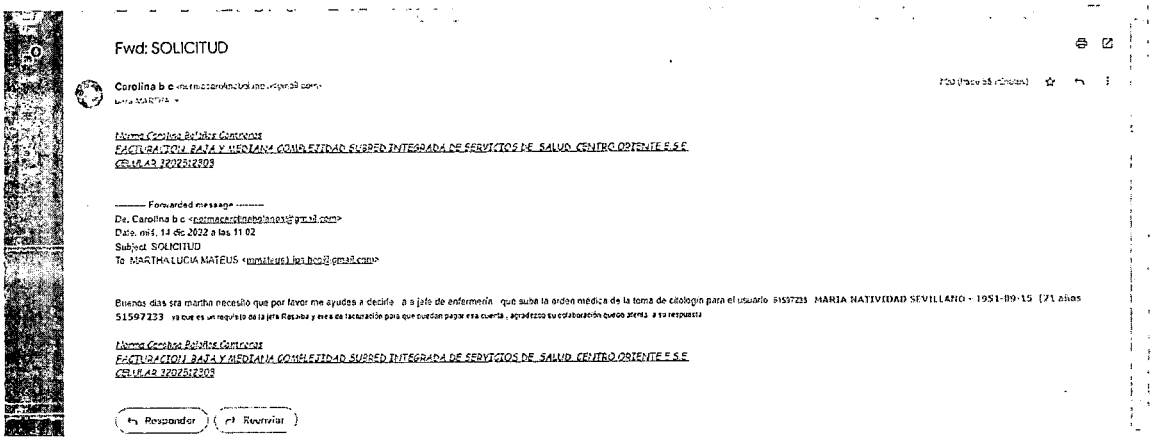
REVISAR REPORTAR Y RESPOMDER EN DRIVE INCONSISTENCIAS DE CAPUTAL PGP PYD Y FFD



REVISAR CORREO PARA ANULACIONES LLENAR Y ENVIAR A LINK



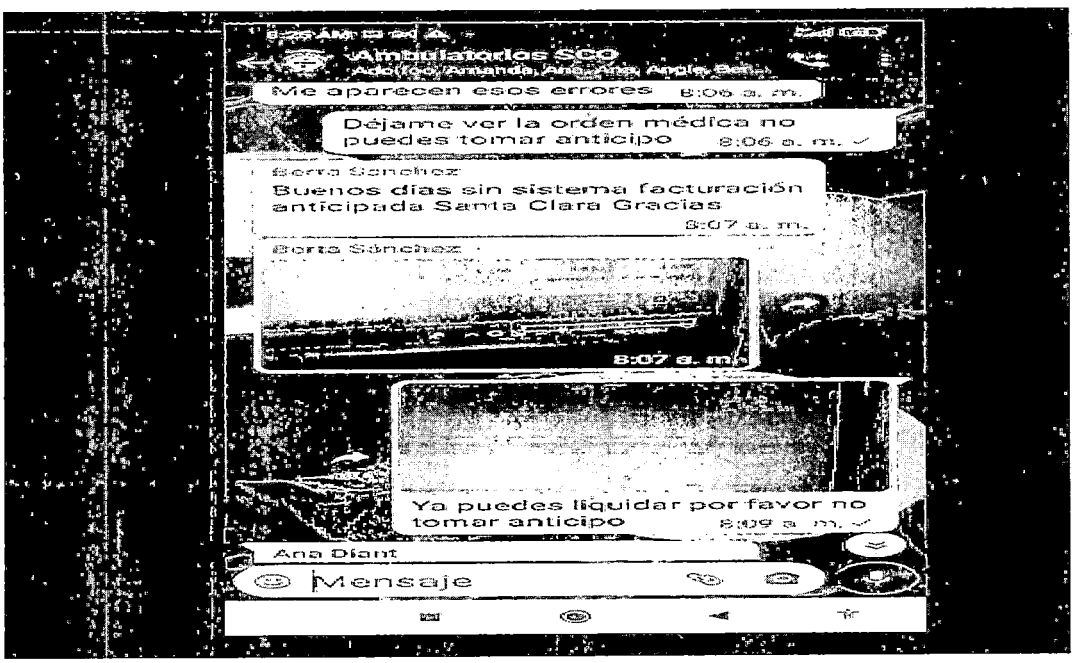
REPORTAR INCONSISTENCIAS EN FACTURAS DE EVENTOS



REALIZAR FACTURACION DE AGENDA ANTICIPADA EL PRIMERO DE CADA MES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
43	00000003041	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	41536592	MONSALVE CUELLAR MAI	30000	0	
44	00000003041	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	20604498	TRIANA AMIRA	30000	0	
45	00000003042	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	1021673269	ROJAS HERNANDEZ WILLI	30000	0	
46	00000003042	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	1023525533	PIRE MONROY YEIMY MILE	30000	0	
47	00000003042	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	52442241	ALVAREZ CAMARGO MAR	30000	0	
48	00000003042	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	51889727	CARO CARO CARMEN	30000	0	
49	00000003042	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	1023958770	JIMENEZ NEMOCON WILM	30000	0	
50	00000003042	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	52276346	JIMENEZ ROJAS ELSA SUSA	30000	0	
51	00000003042	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	1000604281	GOMEZ CUEVAS NATALIA	30000	0	
52	00000003045	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	1013104699	CHACON BERNAL ALISSON	30000	0	
53	00000003045	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	1031186072	VEGA YARA SARAHY ALEX	30000	0	
54	00000003045	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	41635280	RODRIGUEZ MIRIAN STEL	30000	0	
55	00000003045	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	1000657430	PALACIOS ESPAÑA ANGIE	30000	0	
56	00000003045	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	41445959	REINA NEIRA ETELVINA	30000	0	
57	00000003045	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	52127862	IBAÑEZ LEGUIZAMON OLG	30000	0	
58	00000003045	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	39775374	NOVOA VACCA AURORA	30000	0	
59	00000003045	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	7471054	BARRERA AGUILAR RICARI	30000	0	
60	00000003046	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	17158058	MORENO CORRALES JOSE	30000	0	
61	00000003046	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	51586621	MALAGON CANCHON MA	30000	0	
62	00000003046	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	1028683600	SILVA JULIO DERLY KATHE	30000	0	
63	00000003046	30000	0	0	0	RS202	PGP CAPITAL	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑO		0	False	##########	17166769	PINEDA PEÑA LIBARDO	30000	0	
64																		
65	Param0	Param1	Param2	Param3														
66																		
67	52733286	52733286	01/12/2022 1 03/12/2022 12:00:00 a. m.															

BRINDAR SOPORTE VIA WHATSAP



BLOQUEAR INGRESOS EN LA DRIVE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICION DE SALUD CENTRO ORIENTE
BLOQUEO, DESBLOQUEO DE INGRESO Y CRUCE DE ANTICIPOS

	Marca Temporal	TIPO DE SOLICITUD	INGRESO	NUMERO DE DOCUMENTO DEL FACTURADOR	PERTENENCIA	REPUESTA
4650	17/12/2022 13:27:35	BLOQUEAR INGRESO	14536440			OK CLARA DIAZ
4651	17/12/2022 13:58:39	BLOQUEAR INGRESO	14535956			OK CLARA DIAZ
4652	17/12/2022 14:12:26	BLOQUEAR INGRESO	14495534			OK CLARA DIAZ
4653	17/12/2022 14:18:18	BLOQUEAR INGRESO	14564349			OK CLARA DIAZ
4654	18/12/2022 7:04:04	CRUCE DE ANTICIPOS	14503936	1033708769	CENTRAL URGENCIAS	OK CLARA DIAZ
4655	18/12/2022 11:56:55	BLOQUEAR INGRESO	13968936			OK CLARA DIAZ
4656	18/12/2022 13:10:43	CRUCE DE ANTICIPOS	14562997	52537528	CENTRAL URGENCIAS	OK
4657	19/12/2022 6:14:26	BLOQUEAR INGRESO	14553983			OK EN 5 MINUTOS SE DEBLOQUEARA CAROLINA BC
4658	19/12/2022 6:29:44	BLOQUEAR INGRESO	14499965			OK EN 5 MINUTOS SE DEBLOQUEARA CAROLINA BC
4659	19/12/2022 6:44:53	BLOQUEAR INGRESO	14565418			OK EN 5 MINUTOS SE DEBLOQUEARA CAROLINA BC
4660	19/12/2022 6:45:41	BLOQUEAR INGRESO	14552462			OK EN 5 MINUTOS SE DEBLOQUEARA CAROLINA BC
4661	19/12/2022 7:46:25	BLOQUEAR INGRESO	14566004			OK EN 5 MINUTOS SE DEBLOQUEARA CAROLINA BC
4662	19/12/2022 7:47:46	CRUCE DE ANTICIPOS	14566195	1001339034	CENTRAL LIQUIDACIÓN	OK
4663	19/12/2022 8:06:58	BLOQUEAR INGRESO	14527213			OK EN 5 MINUTOS SE DEBLOQUEARA CAROLINA BC
4664	19/12/2022 8:07:58	BLOQUEAR INGRESO	14565803			OK EN 5 MINUTOS SE DEBLOQUEARA CAROLINA BC
4665	19/12/2022 8:12:19	BLOQUEAR INGRESO	14538741			OK EN 5 MINUTOS SE DEBLOQUEARA CAROLINA BC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑOS CONTRERAS		CL 12 SUR NO 1 06	2802504	normacarolinabolanos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	12/12/2022	63620182	$329.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	24.400				24.400	0	0	24.400			244	24.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	20.000	0	0	20.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	24.400	24.400
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	329.400	329.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑOS CONTRERAS		CL 12 SUR NO 1 06	2802504	normacarolinabolanos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	12/12/2022	63620182	$329.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	52733286	BOLAÑOS CONTRERAS NORMA CAROLINA	59	0			N																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-7	1.000.000	3	24.400	CCF21	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información