

 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-PT-014 VERSIÓN: 03 FECHA: 2021-12-27
---	---	--

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº. CONTRATO - OPS:	PS 1324 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:				C.C.	de:
JEYSON ALEJANDRO DIAZ CHAVEZ				1.023.005.701	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	3188	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	\$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
14	\$ 0	0		
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	9429730146	1/02/2022
2	MARZO	\$ 2.380.000	\$ 309.400	9431099665	1/03/2022
3	ABRIL	\$ 2.380.000	\$ 329.400	9432453943	4/04/2022
4	MAYO	\$ 2.451.400	\$ 329.400	9433680941	4/05/2022
5	JUNIO	\$ 2.451.400	\$ 329.400	9434979239	6/06/2022
6	JULIO	\$ 2.451.400	\$ 329.400	9436237442	11/07/2022
7	AGOSTO	\$ 2.451.400	\$ 329.400	9437519186	8/08/2022
8	SEPTIEMBRE	\$ 2.451.400	\$ 329.400	9438872583	8/09/2022
9	OCTUBRE	\$ 2.451.400	\$ 330.300	9440191773	6/10/2022
10	NOVIEMBRE	\$ 2.451.400	\$ 329.900	9441536181	31/10/2022
11	DICIEMBRE	\$ 2.451.400	\$ 329.400	9443240984	9/12/2022
12	ENERO	\$ 2.451.400	\$ 329.400	9444505256	28/12/2022
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	\$ 29.202.600	\$ 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

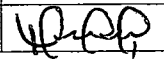
Relación de actividades para el periodo: Desde: 2023-01-01 Hasta: 2023-01-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 el farmacéutico 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 trámite 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 recibir 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. 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.	1. Apoyó en la recepción a diario las facturas generadas y organizadas por pagador para el armado de cuentas. 2. Verificó contra historia clínica que se encontraran facturados y registrados todos los procedimientos, medicamentos e insumos del usuario atendido. 3. Verificó que las facturas tuvieran las tarifas y soportes de acuerdo a la normatividad y contratación vigente con las EAPB. 4. No realizó las devoluciones de las facturas, para corrección de forma oportuna (armado de cuentas). 5. No consolidó las causales de devolución de las facturas. 6. Generó las relaciones de envío y solicitud de RIPS oportunamente, por cada una de las facturas a radicar a las EAPB (armado de cuentas). 7. No garantizó la radicación oportuna de la facturación de las entidades asignadas, de acuerdo a las fechas programadas (armado de cuentas). 8. Informó oportunamente a la coordinación de facturación las razones que podían dificultar o la no radicación oportuna de las facturas. 9. Realizó desplazamiento a las EAPB para entrega de facturas, en caso de ser necesario. 10. No registró y subió las facturas y soportes en los aplicativos WEB disponibles por las EAPB, para radicación de facturas (armado de cuentas). 11. Dió respuesta a las devoluciones de facturas de forma oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente. 12. Brindó 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. 13. Realizó actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 14. Asistió a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 15. Realizó las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	En el periodo comprendido se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con las evidencias.

Observaciones:

Notar: En el contrato se anexo 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 1998 de 2016.


 Firma del Contratista
 C.C. 1.023.005.701 de BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS N.º 1		VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS N.º 2	
NOMBRE:	NAYIBE DUARTE PARDO	NOMBRE:	MARIA MARLEN RAMOS GUERRA
CARGO:	DIRECTORA FINANCIERA (E)	CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA:		FIRMA:	

Cuenta de cobro 12-2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JEYSON ALEJANDRO DIAZ CHAVEZ
C.C 1.023.005.701 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

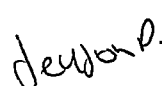
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL \$ **2.451.400**
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1324 2022 correspondiente al mes de ENERO de 2023

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,


JEYSON ALEJANDRO DIAZ CHAVEZ

C.C 1023005701

Teléfono 3209306745

Dirección CRA.5F #90-20 SUR

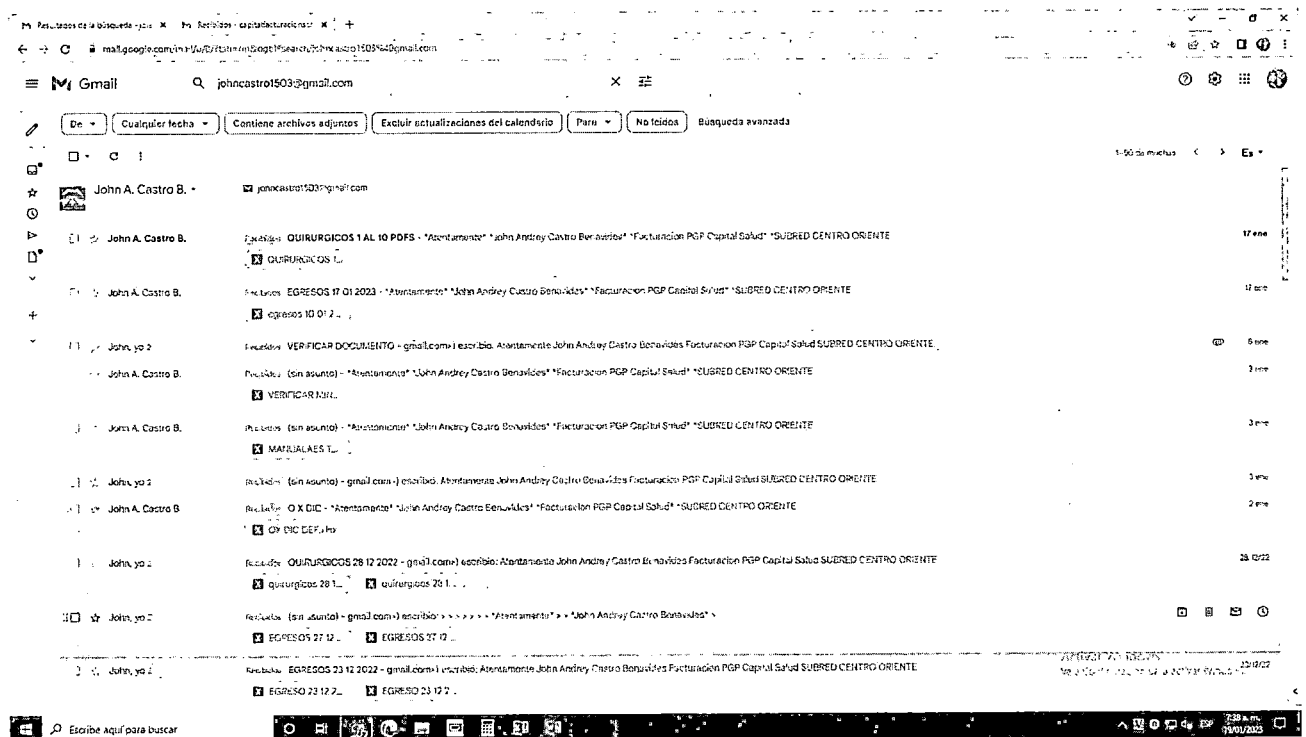
No Cuenta 9473162048 AHORROS BANCOLOMBIA

Fecha: 31/01/2023

ACTIVIDADES DEL ENERO

JEYSON ALEANDRO DIAZ CHAVES

- Se realiza apoyo para radicación de cuenta de capital salud.
- Se clasifican egreso por tipología estipuladas para capital salud.
- Se clasifican procedimientos quirúrgicos.
- Se soportan procedimientos en formatos PDF.
- Se verifican comprobadores y requerimientos de paciente de capital salud.
- Se da respuesta correos enviados para proceso de capital salud.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023005701		DIAZ CHAVES JEYSON ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 B 90 20 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7673456	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2022-12	1835251693	9444505256	I	2023/01/03	2022/12/28	BANCOLOMBIA	0	\$329,400

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	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
TOTAL				1	\$329,400	\$0	\$0	\$329,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1023005701		DIAZ CHAVES JEYSON ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 B 90 20 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7673456	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2022-12	1835251693	9444505256	I	2023/01/03	2022/12/28	BANCOLOMBIA	0	\$329,400

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	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$1,000,000	\$20,000			\$1,000,000	\$24,400		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$1,000,000	\$20,000			\$1,000,000	\$24,400		\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$1,000,000	\$20,000			\$1,000,000	\$24,400		\$0
1	CC 1023005701	DIAZ JEYSON	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$20,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$1,000,000	\$20,000			\$1,000,000	\$24,400		\$0