

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1339 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: ZULMA PATRICIA NIETO MORENO

C.C. 52.283.112

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	\$ 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	8356688892	9/02/2022
2	MARZO	\$ 2.380.000	\$ 309.400	57272140	4/03/2022
3	ABRIL	\$ 2.380.000	\$ 309.400	58271068	19/04/2022
4	MAYO	\$ 2.451.400	\$ 309.400	58266359	10/05/2022
5	JUNIO	\$ 2.451.400	\$ 309.400	59599739	13/06/2022
6	JULIO	\$ 2.451.400	\$ 309.400	60446457	11/07/2022
7	AGOSTO	\$ 2.451.400	\$ 309.400	1594109788	9/08/2022
8	SEPTIEMBRE	\$ 2.451.400	\$ 309.400	61715806	8/09/2022
9	OCTUBRE	\$ 2.451.400	\$ 310.700	62468660	10/10/2022
10	NOVIEMBRE	\$ 2.451.400	\$ 310.200	63112661	8/11/2022
11	DICIEMBRE	\$ 2.451.400	\$ 312.200	1808853754	13/12/2022
12	ENERO	\$ 2.451.400	\$ 310.600	64599756	10/01/2023
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 7.140.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 29.202.600	PAGOS REALIZADOS \$ 29.202.600	SALDO DEL CONTRATO \$ 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 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 envío 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 cumplió 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 auditoría 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 requieran 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: Deberá 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 vinculada de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

C.C. 52.283.112

Firma del Contratista
Zulma Patricia Nieto
de BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1		VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	NAYIBE DUARTE PARDO	NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	DIRECTORA FINANCIERA (E)	CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA:		FIRMA:	<i>MPG</i>

Cuenta de cobro 12-2022

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

DEBE A:

ZULMA PATRICIA NIETO MORENO
C.C 52.283.112 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 1339 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,


ZULMA PATRICIA NIETO MORENO
C.C 52283112

Teléfono 3103090603

Dirección CRA 70D #68-34 BLOQUE 3 APTO 14

No Cuenta 8480293128 AHORROS BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 31/01/2023

ACTIVIDADES DEL ENERO

Cuenta de DOCUMENTO DEL PACIENTE	Etiquetas de columna										
Etiquetas de fila	1SC	2LV	2MI	3BL	4EG	4PV	4SM	5CH	5DT	5OL	Total general
ABEL PUENTES	219	217	105	159	54	9	7	46	44	47	907
ADOLFO BARRIGA	48	22	54	20	17	3	5	2	5	5	181
BARBARA VIQUE	135	136	114	108	32	8	7	27	11	32	610
CLAUDIA APARICIO	77	59	61	54	29	1	8	9	17	18	333
DAYANA HUERTAS	77	74	88	69	37	3	5	15	3	28	399
HELBERT BUSTOS	124	107	125	97	42	2	9	26	3	34	569
JENNY BEJARANO	6	7	6	8	3		5			7	42
LUDY HERNANDEZ	110	64	105	73	52	7	10	16	10	35	482
MARIO GUTIERREZ	81	54	71	64	25	3	7	23	8	27	363
SONIA ESPITIA	169	92	116	106	59	10	15	17	13	22	619
YULY REYES	17	7	11	5	3			2	1	3	49
ZULMA NIETO	146	132	118	101	81	2	23	29	9	37	678
Total general	1209	971	974	864	434	48	101	212	124	295	5232

Información básica de la planilla

Empresa: ZULMA PATRICIA NIETO MORENO
Tipo Planilla: I
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 64599756
Fecha de vencimiento: 07/01/2023
Fecha de Pago: 10/01/2023

NIT: 52283112
Periodo liquidación Pensiones: diciembre 2022
Periodo liquidación Salud: diciembre 2022
Total a pagar: \$310,600
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 3

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1852657460

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$24,500
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$160,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$125,500
						\$310,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 64599756, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.