ACTA No. 04
DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 214**

ENTIDAD: **ESE HOSPITAL MENTAL DE FILANDIA**
NIT 890.000.992.0

CONTRATISTA: **PAULA ANDREA MONTOYA TRUJILLO**
CC. 24607126 expedida en Circasia Quindío

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA GERENCIA EN ACTIVIDADES DE FACTURACIÓN, CUENTAS MÉDICAS, PARAMETRIZACIÓN DE CONTRATOS CON LAS EPS DENTRO DEL SISTEMA Y CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS.

FECHA DE INICIO: 06 de septiembre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2022

ADICIONES: **TIEMPO:** UN (01) MES HASTA EL TREINTA (31) DE DICIEMBRE DE 2022

DINERO: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 3.635.776,00)

VALOR DEL CONTRATO: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($10.907.328,00) moneda corriente.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE cancelará al contratista el valor pactado así: pagos iguales mensuales equivalentes a la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 3.635.776), previa presentación de informes de actividades debidamente soportados, cuenta de cobro o factura, pago de seguridad social y el visto bueno del funcionario designado para realizar la supervisión, con lo cual se agota el registro presupuestal.

A los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022, Deivi Alfonso Orrego Salazar, procedió a verificar la ejecución y cumplimiento del objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios suscrito por las partes.

El Contratista ejecutó durante el mes de diciembre las siguientes actividades:

1. Realizó asesoría y solución de problemas por acceso remoto en el área de facturación Filandia y San Juan Bosco en el mes de diciembre
2. Contestó solicitudes internas y externas referentes a facturación y cuentas médicas en el mes de diciembre
3. Realizó radicación de las cuentas de cobro de la facturación del mes de noviembre
4. Envió las cuentas de cobro del mes de noviembre con sus respectivos soportes a cada EAPB
5. Realizó conciliación de Facturación con la cuenta contable 4312 del mes de noviembre
6. Realizó conciliación e informe de Glosas por Vigencias del mes de noviembre
7. Apoye el proceso de auditoría Administrativamente de la facturación de Consulta Externa y Hospitalización del mes de diciembre según normativa vigente, Anexo Técnico N°05 – Soportes de Facturas, Resolución 3047
8. Realizó informe FT025 – Reporte de Facturación Radicada por IPS del mes de noviembre
9. Realizó informe de Indicadores de facturación del mes de noviembre
10. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 201 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
11. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 202 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
12. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 204 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
13. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 302 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
14. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 304 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
15. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 623 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
16. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 630 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
17. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 501 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
18. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 502 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
19. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 601 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
20. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 602 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
21. Insertó suministros dentro del Tipo Servicio 403 correspondiente al contrato POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A 6005
22. Generó radicados del mes de noviembre de 2022
23. Insertó movimientos a factura HMA1 35412 PGP noviembre de 2022
24. Generó radicado de la factura HMA1 35412 PGP.noviembre de 2022
25. Generó factura HMA1 36637 PGP Diciembre 2022
26. Realizó proceso de Auditado y Envió factura HMA1 HMA1 36637 PGP Diciembre 2022 a la Dian
27. Realizó proceso de Validación de Facturación Electrónica a la Dian de factura HMA1 36637 PGP Diciembre 2022
28. Cambió fecha al Contrato Entidad 5001 COSMITET LTDA - REGION 9
29. Cambió fecha al Contrato Entidad ASMET SALUD EPS SAS – PGP 2002
30. Insertó en Tipo Servicio 556 el suministro 01895100 ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD en el contrato E.P.S. SANITAS S.A.S SUBSIDIADO 2023
31. Realizó el tercer proceso de Radicación de los radicados del mes de octubre de 2022
32. Organizó carpeta de facturas con soportes para subir pago 002 del mes de octubre de 2022 de Inimputables a Secop II

33. Comprimió carpeta de facturas con soportes para subir pago 002 del mes de octubre de 2022 de Inimputables a Secop II
34. Creo planes de pagos en Secop II pago 002 del mes de octubre de 2022de Inimputables a Secop II
35. Organizó carpeta de facturas con soportes para subir pago 003 del mes de noviembre de 2022 de Inimputables a Secop II
36. Comprimió carpeta de facturas con soportes para subir pago 003 del mes de noviembre de 2022 de Inimputables a Secop II
37. Creo planes de pagos en Secop II pago 003 del mes de noviembre de 2022 de Inimputables a Secop II
38. Creo Pago 003 en Secop II del Convenio SAL002-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2022 TERCERA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002-2022
39. Asitió a capacitación sobre el efecto nocivo que produce el tabaco y sus derivados sobre el organismo el 02 de diciembre de 2022 a las 10:00am Por Google Meet

DECLARACIONES:

La suma a pagar al adjudicatario, teniendo en cuenta la presente acta es TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 3.635.776) moneda corriente, como se resume en el siguiente cuadro:

Valor Total del Contrato	**$10.907.328,00**
Valor Ejecutado del Contrato	**$ 10.907.328,00**
Valor Adicionado al contrato	**$ 3.635.776,00**
Valor Ejecutado en el periodo	**$ 3.635.776,00**
Saldo por ejecutar	**$ 0,00**

Se evidenció Planilla integrada número 7857821371 de autoliquidación de aportes a seguridad social correspondiente al pago de mes de diciembre de 2022.

Para constancia se firma en Armenia, Quindío a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022

DEIVI ALFONSO ORREGO SALAZAR
Supervisor

Revisión Técnica: **N/A**



