2821

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 2821 2023**	**C.D.P. No.:**	121	**Proceso que pertenece:**	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SANTA CLARA

Nombre del Contratista: DEYVER ALEXANDER AGUIRRE MONTAÑA **C.C.** 1.024.514.865 **de:** BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2023 **Fecha Terminación inicial:** 30 DE ABRIL DE 2023 **Valor Mensual:** $ 3.170.340 **Valor a cobrar:** $ 1.373.814

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 234.840	859		
2	$ 3.170.340	1045	2023-05-01	2023-05-31
3	$ 3.170.340	1411	2023-06-01	2023-06-30
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 2.935.500	$ 363.400	8365555504	0/01/1900
2	MARZO	$ 2.935.500	$ 386.900	66057334	7/03/2023
3	ABRIL	$ 3.170.340	$ 386.900	66905863	10/04/2023
4	MAYO	$ 3.170.340	$ 417.900	67694199	10/05/2023
5	JUNIO	$ 1.373.814	$ 417.900	68544228	13/06/2023
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.806.500	$ 15.382.020	$ 13.585.494	$ 1.796.526

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2023-06-01 **Hasta:** 2023-06-13

	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. Realizar acompañamiento diario y auditoria concurrente a los facturadores y analistas en cada servicio. 2.Servir como apoyo al revisor de cuentas para la solución de inconvenientes y dudas que impidan el cobro de los procedimientos y cargos realizados al paciente, asi como la generación rápida de la factura 3.Coordinar las actividades de revisores y facturadores con el fin de garantizar que se entregue oportunamente las facturas al armado de cuentas. 4. Entregar informe semanal de las facturas que se encuentran pendientes de entregar al armado por parte de los facturadores y analistas. 5. Realizar seguimiento a cuentas abiertas, ingresos bloqueados y anulados. 6. Autorizar y solicitar la anulación de facturas verificando consistencia y soportes.7.Autorizar y solicitar las notas crédito necesario por ajustes a la facturación debidamente justificado. 8. Realizar seguimiento a las facturas anuladas garantizando que sean reemplazadas inmediatamente. 9. Mantener comunicación constante con el Área Asistencial con el fin de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten durante la operación diaria.10.Reportar las novedades para certificación de pagos a los contratistas. 11.Hacer seguimiento y conciliación con los referentes de Tesorería, en cobro de copagos, cuotas de recuperación y recaudo de particulares, según la unidad.12.Hacer seguimiento al diligenciamiento de acuerdos de pago y legalización en el sistema de información DGH.13.Autorizar acuerdos de pago hasta un monto de dos salarios mínimos, debidamente soportados y verificados por trabajo social y el facturador de turno.14.Informar a la Coordinación de Facturación novedades e inconvenientes que requieran su intervención.15.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.16.Brindar el apoyo necesario en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos.17.Actualización y capacitación al personal a cargo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.18.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1. Realizó el seguimiento y generación de las cuentas de cobro de los convenios interadministrativos. 2. Realizó informe de facturación de convenio APH, para el mes de abril 2023 3. Realizó apoyo a los revisores de cuentas para la solución de inconvenientes y dudas que impidan el cobro de los procedimientos y cargos realizados al paciente, asi como la generación rápida de la factura. 4. Realizó seguimiento a la facturación generada por concepto de copagos al proyecto gratuidad 5. Solicitar las notas crédito necesarias por ajustes a la facturación de convenios debidamente justificadas. 6. Autorizó y solicitó la anulación de facturas verificando consistencia y soportes. 7. Realizó seguimiento a cuentas abiertas, ingresos bloqueados y anulados. 8. Cumplió con la parametrización de los diferentes módulos de contratación, facturación, admisiones en sistema de información Dinámica Gerencial 9. Mantuvo comunicación constante con el Área Asistencial con el fin de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten durante la operación diaria. 10. Realizó la respuesta a los correos emitidos por las diferentes áreas. 11. Actualizo las tarifas de los contratos para la vigencia 2023 con las diferentes Entidades Responsables de Pago –ERP. 12. Autorizó acuerdos de pago hasta un monto de dos salarios mínimos, debidamente soportados y verificados por trabajo social y el facturador de turno. 13. Informó a la Coordinación de Facturación las novedades e inconvenientes que requirieran su intervención. 14. Asistió a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 15. Brindó el apoyo necesario en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos. 16. Realizó actualización y capacitación al personal a cargo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.	Durante el periodo comprendido del mes de mayo, se realizó el cumplimiento del 100% de las actividades y obligaciones contenidas en el contrato. Se anexa 2 folios de las evidencias resumidas.

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.

Deyver Aguirre

Firma del Contratista

C.C. 1.024.514.865 de BOGOTÁ D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	YOINER COSTA G.
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA:	

Cuenta de cobro 5-2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

DEYVER ALEXANDER AGUIRRE MONTAÑA

C.C 1.024.514.865 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE	$	**1.373.814**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2821 2023 correspondiente al mes de JUNIO de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

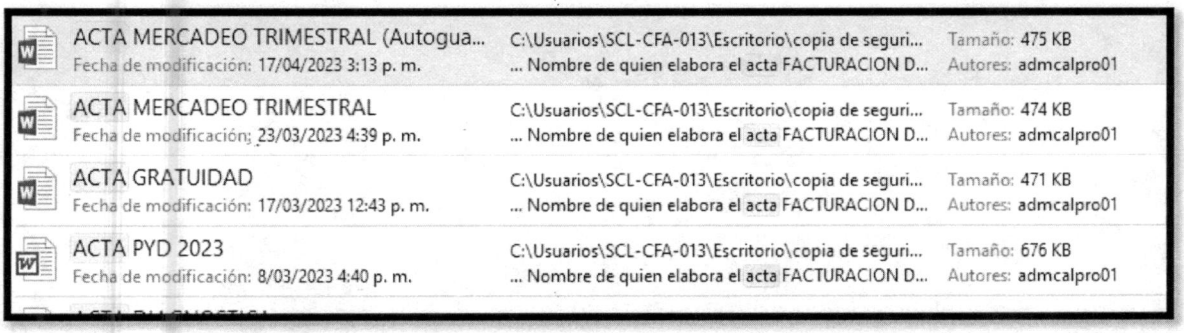
DEYVER ALEXANDER AGUIRRE MONTAÑA
C.C 1024514865
Teléfono 3208611734
Direccion CRA. 16 # 10A SUR-08
No Cuenta 102634979 AHORROS BANCO DE BOGOTA
Fecha: 30/06/2023

Tareas coordinación de facturación

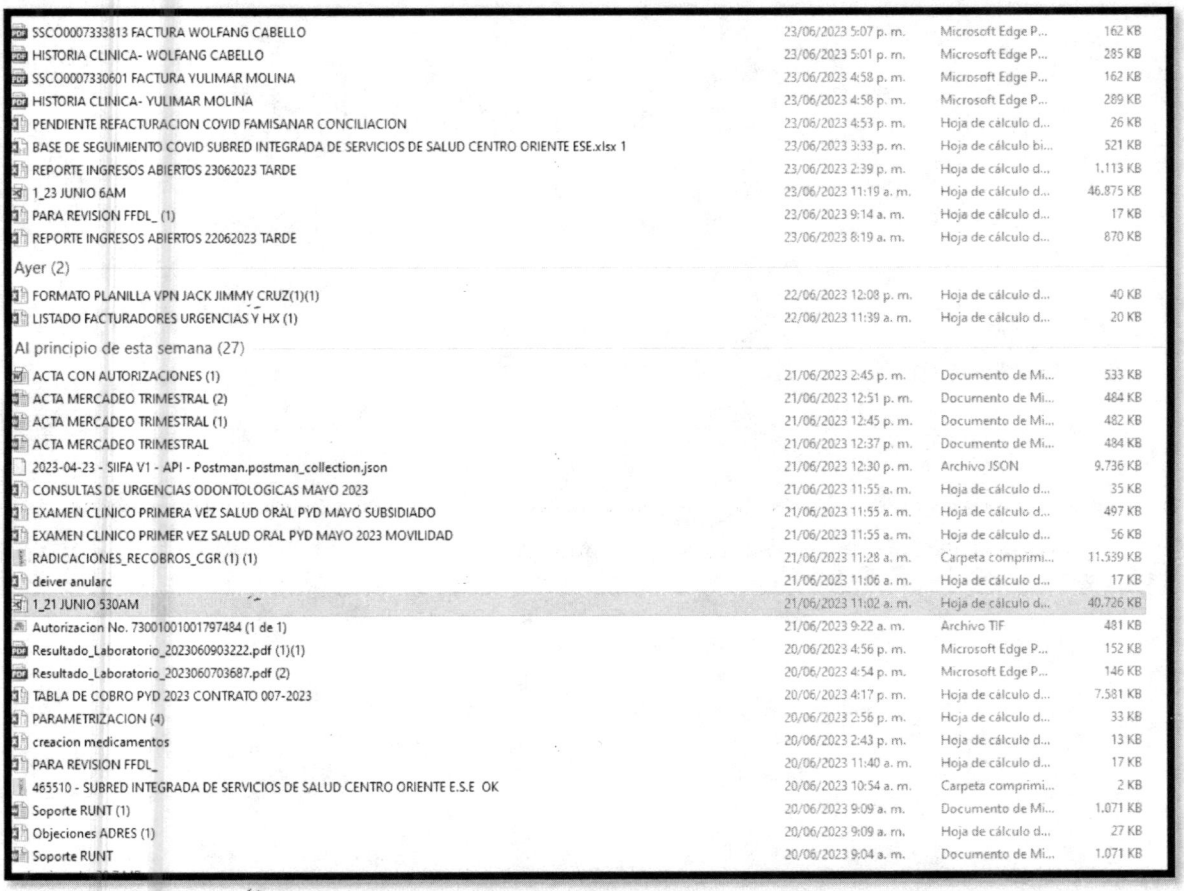
ACTA MERCADEO TRIMESTRAL	23/06/2023 5:23 p. m.	Documento de Mi...	481 KB
REFACTURACION COVID	23/06/2023 4:53 p. m.	Hoja de cálculo d...	11 KB
TURNOS FIN DE SEMANA FACTURACION SUBRECO	23/06/2023 4:44 p. m.	Hoja de cálculo d...	31 KB
CIERRE DE INGRESOS FARMACIA	23/06/2023 3:31 p. m.	Hoja de cálculo d...	25 KB
INGRESOS PARA CERRAR DE FARMACIA	23/06/2023 7:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	31 KB
FORMATO PLANILLA VPN JACK Y DEYA	22/06/2023 12:08 p. m.	Hoja de cálculo d...	40 KB
seguimiento convenio 002	20/06/2023 8:41 a. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB
FORMATO PLANILLA VPN SANDRA RAMIREZ	20/06/2023 8:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	40 KB
Decreto_780_de_2016_UVT_2023	16/06/2023 4:01 p. m.	Hoja de cálculo d...	189 KB
INCONSISTENCIAS EN FACTYRAS 16062023	16/06/2023 3:31 p. m.	Hoja de cálculo d...	24 KB
HALLAZGOS FACTURACION DIAGNOSTICA 26 MAR A 25 ABR 2023_Respuesta	15/06/2023 5:42 p. m.	Hoja de cálculo d...	199 KB
SERVICIOS EXCLUIDOS DE COBRO DE COPAGO CAPITAL SALUD	13/06/2023 4:08 p. m.	Documento de Mi...	667 KB
CBCVBC CV	9/06/2023 11:16 a. m.	Hoja de cálculo d...	39 KB
REPORTE INGRESOS ABIERTOS 09062023 MAÑANA (1)	9/06/2023 9:15 a. m.	Hoja de cálculo d...	704 KB
Decreto-2644-de-2022	8/06/2023 3:11 p. m.	Microsoft Edge P...	3.759 KB
DECRETO-2497-16-DICIEMBRE-2022	8/06/2023 3:09 p. m.	Microsoft Edge P...	216 KB
41 FORMULARIO DE AFILIACION A ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	7/06/2023 4:11 p. m.	Microsoft Edge P...	215 KB
SERVICIOS IPS 05062023	7/06/2023 11:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	1.577 KB
SEGUIMIENTO 15000	7/06/2023 10:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	273 KB
hojaDeVida_1685978352543_1024514865	5/06/2023 10:24 a. m.	Microsoft Edge P...	90 KB
CERIFICACION	1/06/2023 1:01 p. m.	Microsoft Edge P...	63 KB
RESPUESTA REQUERIMIENTO 20233500098752	1/06/2023 12:13 p. m.	Documento de Mi...	774 KB
ACTA DE NIDIA TORRES	30/05/2023 6:04 p. m.	Documento de Mi...	560 KB
REPORTE INGRESOS ABIERTOS 27052023 MAÑANA DEYVER CONSULTA EXTERNA	27/05/2023 5:12 p. m.	Hoja de cálculo d...	492 KB
FACTURAS CON NOVEDAD MAYO 2023 RESPUESTA	27/05/2023 4:53 p. m.	Hoja de cálculo d...	47 KB
REPORTAR A CONTABILIDAD	27/05/2023 4:14 p. m.	Hoja de cálculo d...	11 KB
REPORTE INGRESOS ABIERTOS CONVENIO 002	23/05/2023 2:27 p. m.	Hoja de cálculo d...	26 KB
CECOS ACTIVOS	23/05/2023 8:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	149 KB
verificacion contratacion capital salud	19/05/2023 4:46 p. m.	Documento de Mi...	2.078 KB
CRONOGRAMA CAPACITACION PRESENCIAL HUMANIZACION_16 DE MAYO	16/05/2023 5:00 p. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB
ACTA CON AUTORIZACIONES	16/05/2023 2:43 p. m.	Documento de Mi...	533 KB
CIRCULAR 000000008 ADRES FORMULARIOS RECLAMACIONES	16/05/2023 1:02 p. m.	Microsoft Edge P...	3.706 KB
ORDERNES PENDIENTES POR CONFIRMAR	16/05/2023 7:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	790 KB
manuales descargados	15/05/2023 12:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	106.748 KB
GRUPOS QUIRURGICOS	15/05/2023 12:29 p. m.	Hoja de cálculo d...	2.391 KB
REPORTE DE AUTORIZACIONES PENDIENTES 3	12/05/2023 3:56 p. m.	Hoja de cálculo d...	25 KB
25-01-2022 MATRIZ DE CONTRATACION	12/05/2023 10:31 a. m.	Hoja de cálculo d...	6.043 KB
DEVOLUCIONES COMPENSAR TRIPARTITO PUNTEADAS10052023	12/05/2023 10:31 a. m.	Hoja de cálculo d...	120 KB

Cuentas de cobro

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0002 DE 2023 JUNIO 2023	15/06/2023 2:09 p. m.	Hoja de cálculo d...	112 KB
CUENTA DE COBRO 0010 DE 2023	15/06/2023 10:56 a. m.	Microsoft Edge P...	189 KB
CUENTA DE COBRO CONVENIO APH 2808992 DE 2021 ABRIL 2023	31/05/2023 8:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	123 KB
CUENTA DE COBRO CONVENIO APH 2808992 DE 2021 MARZO 2023	10/05/2023 11:44 a. m.	Hoja de cálculo d...	123 KB
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0002 DE 2023 MAYO 2023	5/05/2023 3:47 p. m.	Hoja de cálculo d...	112 KB
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4228804- 2022 SEGUNDO DESEMBOLSO	20/04/2023 3:49 p. m.	Hoja de cálculo d...	111 KB
CUENTA DE COBRO PROCESO 121 2022 VACUNACION COVID	12/04/2023 12:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	111 KB
CONVENIO INTERADMISTRATIVO 1201 DE 2018 MARZO 2023-CORRECCION	11/04/2023 11:30 a. m.	Hoja de cálculo d...	111 KB
CONVENIO 001 DE 2021 QUINTO DESEMBOLSO	3/04/2023 11:05 a. m.	Hoja de cálculo d...	112 KB
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1206 DE 2017 ADICION 5	17/03/2023 3:20 p. m.	Hoja de cálculo d...	112 KB



Seguimiento diario.



MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1024514865	AGUIRRE	MONTAÑA	DEYVER	ALEXANDER	2023-05	COMPENSAR E.P.S	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
COMPENSAR E.P.S	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 117 Registros en 12 Paginas

Pago Normal: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Dicho lo anterior estos afiliados no cuentan con un pago o cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Volver a Consultar | Descargar

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	1024514865	DEYVER ALEXANDER AGUIRRE MONTAÑA	Calle 20 N 5-18 SUR	7651651	deyveraguirre@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

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	
2023-05	2023-05	I	13/06/2023	68544228	$417.900	

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	158.600	0		0		0	0	0	0	158.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	203.000	0	0	0	0	0	0		203.000	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	30.900				30.900	0	0	30.900			309	30.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	25.400	0	0	25.400	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	158.600	158.600
Pensión	1	203.000	203.000
Riesgos Laborales	1	30.900	30.900
CCF	1	25.400	25.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	417.900	417.900

PAGADA

2821

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