

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 0109 2019	C.D.P. No.:	75	Proceso al que pertenece:	AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS			
				Unidad a la que pertenece:	SANTA CLARA			
Nombre del Contratista:	RAMIREZ RINCON JUAN CAMILO				C.C.	1.030.554.074	de:	Bogotá
Fecha Inicio:	2019-01-16	Fecha Terminación inicial:	2019-07-15	Valor Mensual:	\$ 2.265.000	Valor a cobrar:	\$ 2.265.000	

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 4.530.000	1615	2019-07-16	2019-09-15
2	\$ 4.530.000	2221	2019-09-16	2019-11-15
3	\$ 4.530.000	2915	2019-11-16	2020-01-15
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 1.097.500	\$ 271.700	1017498244
2	FEBRERO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	1018503451
3	MARZO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	1019235189
4	ABRIL	\$ 2.195.000	\$ 271.700	1019935515
5	MAYO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	1020632512
6	JUNIO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	1021374517
7	JULIO	\$ 1.097.500	\$ 271.700	1021996903
8	JULIO	\$ 1.132.500	\$ 271.700	1021996903
9	AGOSTO	\$ 2.265.000	\$ 280.400	1023416601
10	SEPTIEMBRE	\$ 2.265.000	\$ 280.400	1024187548
11	OCTUBRE	\$ 2.265.000	\$ 280.400	1024187626
12	NOVIEMBRE	\$ 2.265.000	\$ 280.400	1024884924
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 13.170.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 26.760.000	PAGOS REALIZADOS \$ 23.362.500	SALDO DEL CONTRATO \$ 3.397.500
------------------------	--	--	-----------------------------------	------------------------------------

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO DE MANERA PERSONAL Y AUTÓNOMA, EN SU CONDICIÓN DE TECNICO, EN EL PROCESO DE CUENTAS MÉDICAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2019-11-01 Hasta: 2019-11-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Clasificar los motivos de glosa teniendo en cuenta si la causa es administrativa o científica para facilitar el proceso de respuesta.	Se realiza la clasificación de las glosas entregadas durante el periodo de Octubre en el cual se reciben 284 glosas por valor de \$115.595.980. Siendo tramitadas las glosas administrativas por parte del analista y apoyandose en los auditores medicos del area para soportar las glosas por pertinencia.
2 Ubicar los soportes y documentos necesarios para efectuar las respuestas de las glosas y objeciones de los diferentes pagadores, con el fin de agilizar el proceso de contestación.	Se realiza búsqueda de soportes en los diferentes sistemas de informacion de la subred, recopilando 179 archivos de los diferentes centros de atencion para ser anexados a cada glosa.
3 Respuesta de glosa en el sistema de informacion.	Se genera respuesta a glosas en el sistema de informacion Dinamica, correspondiente a 284 causales de glosas registradas en el mes de junio por valor de \$115.595.980.
4 Verificar que la respuesta de glosa lleve los soportes necesarios para que los diferentes pagadores realicen los trámites pertinentes, contribuyendo a dar continuidad en los diferentes procesos.	Se verifica cada una de las respuestas, con el fin de soportar las objeciones presentadas por las diferentes entidades responsables de pago, anexando los soportes de ayudas diagnosticas, hojas de medicamentos, anexos de evoluciones y soportes varios solicitados por las entidades responsables de pago.
5 Armar el paquete de respuesta de glosa con todos los soportes para ser radicados ante la Entidad.	Se realiza el armado de 10 paquetes para envio por correspondencia y posterior radicacion en cada una de las entidades por valor de \$8.649.657
6 Preparar y presentar oportunamente informes de actividades para dar cumplimiento a la obligación contractual.	Se entregan los informes requeridos por el coordinador del area, incluyendo los informes semanales enviados al correo del area de cuentas medicas.
7 Cuidar los bienes y recursos asignados.	Se cumple a satisfaccion
8 Las demás actividades que le sean asignadas y que sean inherentes al objeto contractual.	Se realiza búsqueda y soporte para respuesta de glosas de la eps Capital Salud regimen Contributivo contemplados en 41.368 registros por valor de \$1,240.097.051
9	
10	

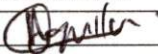
Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

C.C. 1.030.554.074 de Bogotá

Firma del Contratista

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	CARMEN ROSARIO AGUILAR GARCIA
CARGO:	COORDINADORA DE CUENTAS MEDICAS
FIRMA	

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-11-27, 09:05:32 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2019
Empresa	JUAN CAMILO RAMIREZ RINCON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1030554074
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1024884924
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	526083033
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 282.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 145.000	\$ 800
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 113.300	\$ 600
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 22.100	\$ 200
SubTotales:				\$ 280.400	\$ 1.600
Total a Pagar:					\$ 282.000