3295

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 3295 2024	C.D.P. No.:	136	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SANTA CLARA

Nombre del Contratista: LUIS ADOLFO BARRIGA MOLINA C.C. 79.459.607 de: BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2024 Fecha Terminación inicial: 31 DE MARZO DE 2024 Valor Mensual: $ 2.919.020 Valor a cobrar: $ 2.919.020

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.919.020	957	2024-04-01	2024-04-30
2	$ 2.919.020	1372	2024-05-01	2024-05-31
3	$ 2.919.020	1722	2024-06-01	2024-06-30

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 2.919.020	$ 611.600	74100909	19/02/2024
2	MARZO	$ 2.919.020	$ 604.400	74885909	8/03/2024
3	ABRIL	$ 2.919.020	$ 606.900	75610356	11/04/2024
4	MAYO	$ 2.919.020	$ 607.700	76434495	14/05/2024
5	JUNIO	$ 2.919.020	$ 606.100	77248660	13/06/2024
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 5.838.040	$ 14.595.100	$ 14.595.100	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO 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: 2024-06-01 Hasta: 2024-06-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Descargar los reportes de acuerdo a instructivo de conversión de servicios de salud según modalidad de contratación.	Se descargo Drive de asignacion de ingresos central de liquidacion se trabajan 186 ingresos	
2	Realizar cruces de información, verificando la facturación de actividades intermedias.	Se realiza cruce de insumos y/o medicamentos no contratados en la EAPB	
3	Socializar a los analistas y facturadores las inconsistencias encontradas en la revisión de actividades intermedias y finales.	Se realizo retroalimentcion en inconsistencias evidenciadas 9 facturas	
4	Convertir la facturación de tarifario vigente a tipologías o actividades finales de acuerdo a la contratación vigente.	Se verifico cotra matriz de contratacion tarifas paquetes y demas proceidmientos realizados a cada paciente	
5	Agrupar los servicios actividad final vs actividades intermedias.	Se realiza facturacion de acuerdo a contratcion vigente y planes de beneficios correspondientes	
6	Elaborar los anexos técnicos de las cuentas del PFGP y PGP o contratos asignados.	Actividad no programada	
7	Revisar y responder las devoluciones de las Entidades responsables de pago, asignadas.	Verificó que la facturas contengan las tarifas y soportes de acuerdo a la normatividad y contratación vigente con las EAPB. (Relacionar cantidad)	
8	Buscar los soportes en la historia clínica para confrontar la tipología a incluir en el anexo	Se Realizo busqueda de soportes contra hc clinica y aplicativos proporcionados	
9	Generación de archivos PDF de los soportes de tipologías asignados.	Se Adjunta requerimitos de DGH soportes requeridos para radicacion de cuentas	
10	Subir a las plataformas WEB los soportes y facturas, en los tiempos establecidos	Se Adjunta requerimitos de DGH soportes requeridos para radicacion de cuentas	
11	Realizar gestión, seguimiento y control por unidad de las devoluciones reportadas.	Realizó las devoluciones de las facturas, para corrección de forma oportuna 11 Facturas	
12	Solicitar los RIPS dos días antes de la radicación de las facturas electrónicas de venta, de las entidades responsables de pago.	Actividad no programada	
13	Realizar ajuste y parametrización de los servicios IPS, planes de beneficios, manuales y plantillas de servicios en el sistema de información.	Realizó parametrización y brindo soporte del sistema DGH a los subprocesos del área.11 cargos y verificacion	
14	Recepcionar, socializar y responder las diferentes PQRS direccionadas al área de facturación.	Actividad no programada	
15	Realizar seguimiento y socialización de inconsistencias a las diferentes áreas asistenciales.	Se Reportan inconsistencias evidenciadas en Hc a las diferentes areas para su correcion.	
16	Realizar auditoría y socialización de los procesos internos del área de facturación.	Se realizo Auditoria de los ingresos asigados por central de liquidacion 188 ingresos	
17	Seguimiento a inconsistencias y/o objeciones generadas por las diferentes causales posteriores a su revisión.	Se realizan correciones solcitadas por inconsistencias	
18	Procesamiento de datos generados por el sistema de información (RIPS) para garantizar la radicación efectiva de cuentas de cobro y presentación de cuentas especiales.	Actividad no programada	
19	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor del contrato.	se relizo cargue liquidacion y posterior cierre de ingresos abiertos en central de liquidacion se confirmaron 1915 ordenes	

Las actividades desarrolladas durante el periodo de el mes de JUNIO se evidencian en el sistema de información DGH usuario 79459607 y o en el equipo computo ip 192,168,20,23 ubicado en el centro de atención santa clara y o en el correo electrónico revisionenlinea1@subredcentrooriente,gov.co se anexa 1 folio con el resumen de las mismas

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.

LUIS ADOLFO BARRIGA MOLINA
Firma del Contratista

C.C. 79.459.607 de BOGOTÁ D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

Cuenta de cobro No 05 PS 3295 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LUIS ADOLFO BARRIGA MOLINA

C.C 79.459.607 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL VENITE PESOS M/CTE $ **2.919.020**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 3295 2024 correspondiente al mes de JUNIO de 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO 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,

LUIS ADOLFO BARRIGA M

LUIS ADOLFO BARRIGA MOLINA
C.C 79459607
Teléfono 3165673043
Direccion CLL 67 B SUR 13 60 TORER
No Cuenta 008480216509 AHOORS DAVIVIENDA
Fecha: 30/06/2024

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	LUIS ADOLFO BARRIGA MOLINA	**NIT:**	79459607
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2024
Número de Radicación:	77248660	**Total a pagar:**	$606,100
Fecha de vencimiento:	05/06/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	13/06/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	702060257
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$47,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$313,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$244,900
						$606,100

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 77248660, 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.

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

RELACION ACTIVIDADES MES DE JUNIO 2024

LUIS ADOLFO BARRIGA MOLINA

TECNOLOGO APOYO

1. Recepción a diario las facturas generadas y revisadas por el grupo de revisión en línea (excepto pgp)

2. Verifico y auditar contra historia clínica que se encuentren facturados y registrados todos los procedimientos, medicamentos e insumos del usuario atendido.

3. Verifico que la factura contenga las tarifas y soportes de acuerdo a la normatividad y contratación vigente con las EAPB.

4. Realizó las devoluciones de las facturas que presentan inconsistencias.

5. Consolido las causales de devolución de las facturas que presentan inconsistencias.

6. Realizo capacitaciones en los puntos de Facturacion y soporte a la central de revisión aclarando dudas frente a la revisión de cuentas.

7. Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.

8. Realizo las demás actividades relacionadas en el objeto contractual del contrato que asigne el supervisor del contrato.