3278

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: 04
FECHA: 2021-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 3278 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: OLGA LUCIA DAZA MARTINEZ | C.C. 52.212.853 | de: BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2024 | Fecha Terminación inicial: 31 DE MARZO DE 2024 | Valor Mensual: $ 2.672.026 | Valor a cobrar: $ 2.672.026

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.672.026	957	2024-04-01	2024-04-30
2	$ 2.672.026	1372	2024-05-01	2024-05-31
3	$ 2.672.026	1722	2024-06-01	2024-06-30
4	$ 2.672.026	2229	2024-07-01	2024-07-31

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 2.672.026	$ 431.100	74331334	20/02/2024
2	MARZO	$ 2.672.026	$ 428.200	75121321	13/03/2024
3	ABRIL	$ 2.672.026	$ 428.200	75873760	9/04/2024
4	MAYO	$ 2.672.026	$ 428.200	76699803	15/05/2024
5	JUNIO	$ 2.672.026	$ 428.200	77512951	14/06/2024
6	JULIO	$ 2.672.026	$ 428.200	78277872	12/07/2024
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.344.052	$ 16.032.156	$ 16.032.156	$ 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: 2024-07-01 Hasta: 2024-07-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las establecidas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Recepcionar a diario las facturas generadas y organizar por pagador.	Actividad no programada	Correos enviados desde el correo tecnicodevoluciones1@subredcentrooriente.gov.co . Soportes de respuesta de devoluciones en formato pfd y formatos en excel de entrega de las respuestas de devoluciones para cartera ubicados en el equipo identificado con la IP 192.168.21.160. Actas de conciliaciones con las EPS en formato pfd ubicadas en el archivo fisico del area ubicado en la coordinacion de facturacion.
2	Verificar contra historia clínica que se encuentren facturados y registrados todos los procedimientos, medicamentos e insumos del usuario atendido.	Durante el mes de junio 2024, se revisaron y se dio respuesta a las devoluciones realizadas por los procedimientos de insumos y medicamentos	
3	Realizar liquidación y cargue de procedimientos quirúrgicos de acuerdo a la normatividad y acuerdo de voluntades con las entidades responsables de pago (ERP)	Actividad no programada	
4	Verificar que las facturas contengan las tarifas y soportes de acuerdo a la normatividad y acuerdo de voluntades con las entidades responsables de pago (ERP)	Durante el mes de julio 2024, se revisaron 493 facturas de las diferenetes entidades por valor de y se dio respuesta a las devoluciones realizadas por los tarifas	
5	Realizar y consolidar las causales de devoluciones de las facturas electrónicas de venta(FEV) o registros de servicio, para corrección de forma oportuna.	Se realizo la consolidacion de causales de devolucion del mes de julio 2024, para dar respuesta en el sistema DGH	
6	Generar las relaciones de envío y solicitud de RIPS oportunamente, por cada una de las FEV a radicar a las entidades responsables de pago.	Se solicitaron Rips 20 correos de diferentes entidades para dar continuidad con la respuesta de las devoluciones realizadas por las diferentes eps.	
7	Garantizar la radicación oportuna de la facturación de las entidades asignadas, de acuerdo a las fechas programadas.	Durante el mes de julio 2024, se da respuestas a 433 facturas a las devoluciones por medio de las plataformas digitales y correo de cada entidad.	
8	Informar oportunamente a la coordinación de facturación las razones que podrían dificultar o la no radicación oportuna de las facturas.	Se socializa por medio de correo electronico a la coordinacion del area las diferentes causales para no poder contestay y radicar las devoluciones en los tiempos establecidos	
9	Realizar desplazamiento a las EAPB para entrega de facturas, en caso de ser necesario.	Actividad no programada	
10	Registrar y subir las facturas y soportes en los aplicativos WEB disponibles por las entidades responsables de pago, para radicación de facturas.	Se radican en los diferentes aplicativos las respuestas de devoluciones de las diferentes entidades	
11	Realizar acompañamiento a los facturadores que se encuentran en los centros de atención, garantizando los soportes necesarios para la radicación efectiva antes las diferentes entidades responsables de pago.	Actividad no programada	
12	Dar respuesta a las devoluciones de facturas de forma oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.	Se dio respuesta a las devoluciones en el sistema DGH en los tiempos establecidos según normatividad vigente	
13	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.	Durante la semana del 6 de julio 2024, se realizo plan de contigencia para dar respuesta a las devoluciones de todas las entidades, por unificacion del proceso de devoluciones	
14	Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el SGSSS	Se asistio a las capacitaciones programadas por las diferentes entidades y por el supervisor del contrato	
15	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor del contrato.	Se concilio 485 facturas con la EPS CAPITAL SALUD las devoluciones realizadas por ellos para cerrar vigencia 2023.	

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.

OLGA DAZA
Firma del Contratista
C.C. 52.212.853 de BOGOTÁ D.C

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

Cuenta de cobro No 06 PS 3278-2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

OLGA LUCIA DAZA MARTINEZ

C.C 52.212.853 de la ciudad de Bogota

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTAY DOS MIL VENTISEIS PESOS	**$**	**2.672.026**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 3278- 2024correspondiente al mes de JULIO de 2024

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,

OLGA DAZA

OLGA LUCIA DAZA MARTINEZ
C.C 52212853
Teléfono 3222632123
Direccion CALLE 28 SUR NUMERO 37-91
No Cuenta 0090-0073-4260
Fecha: 31/07/2024

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	OLGA LUCIA DAZA MARTINEZ	**NIT:**	52212853
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2024
Número de Radicación:	78277872	**Total a pagar:**	$428,200
Fecha de vencimiento:	12/07/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	12/07/2024	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por P
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	771818100
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0
231001	800227940	Colfondos	1		$0
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0

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

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

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que coincidan con los criterios de búsqueda especificados

Cre

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	PS 3278 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf (Duplicado)	PS 3278 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3278 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3278 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3278 2024 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 3278 2024 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3278 2024 CUNTA DE COBRO ABRIL 2024 .pdf	PS 3278 2024 CUNTA DE COBRO ABRIL 2024 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3278 2024 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.PDF	PS 3278 2024 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 3278 2024.pdf	RP PS 3278 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3278 2024 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	PS 3278 2024 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle