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 INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1332 2020	**C.D.P. No.:**	7	**Proceso al que pertenece:**	AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
				Unidad a la que pertenece:	SANTA CLARA

Nombre del Contratista:	ROJAS MAHECHA SERGIO JULIAN	**C.C.**	1.054.550.469	**de:**	Bogotá

Fecha Inicio:	2020-01-16	**Fecha Terminación incial:**	2020-07-15	**Valor Mensual:**	$ 2.333.000	**Valor a cobrar:**	$ 2.333.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1.166.500	$ 280.400	9401480390
2	FEBRERO	$ 2.333.000	$ 288.900	9402733765
3	MARZO	$ 2.333.000	$ 288.900	9403571602
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 13.998.000	$ 13.998.000	$ 5.832.500	$ 8.165.500

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 ADMINISTRATIVO II, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION FINANCIERA (CUENTAS MEDICAS) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-03-01 **Hasta:** 2020-03-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO 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 realizo la adecuada clasificación de las glosas recibidas durante el mes de Marzo de 2020, de las cuales se tramitaron en el sistema de informacion Dinamica Gerencial 402 $248.304.262 de alas entidades Ecoopsos Unicajas Fiduciaria la Previsora, Disan Policia Naciona y Disan Ejercito. Ecoopsos, 20203500054882 Unicajas 20203500056682 y 20203500056692 20203500056982. Ecoopsos, Disan Fuerza Aerea, Disan Ejercito, Fiduciaria la Previsora 20203500040352, 20203500042032, 20203500037582, 20203500052932.
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 realizo la busqueda de soportes en los sistemas de informacion para dar la respuesta a glosa en el sistema de informacion dinamica gerencial, solicitud de historias clinicas y soportes fisicos en las areas que asi lo requiera.
3	Respuesta de glosa en el sistema de información.	Se dio respuesta en el sistema de informacion y Dinamica a las facturas recibidas durante el mes de Marzo 2020, de las cuales se contestaron 402 registros por valor de $248,304,262, de las entidades Ecoopsos, Disan Fuerza Aerea, Disan Ejercito, Fiduciaria la Previsora .
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 realizo la verificacion de la totalidad de las respuestas generadas, para garatizar que cuente con los soportes correspondientes depéndiendo del causal, soportes de medicamentos, soportes de ayudas diagnosticas, reporte de autorizaciones, soportes de medicamentos y demas causales.
5	Armar el paquete de respuesta de glosa con todos los soportes para ser radicados ante la Entidad.	Se arman los diferentes paquetes de respuesta glosa garantizando que tenga los soportes de las entidades, Ecoopsos, Disan Fuerza Aerea, Disan Ejercito, Fiduciaria la Previsora ,Unicajas .
6	Preparar y presentar oportunamente informes de actividades para dar cumplimiento a la obligación contractual.	Se entregan y presentan los informes correspondientes solicitados evidenciando el cumplimiento de la obligacion contractual.
7	Organizar y mantener debidamente ordenado el archivo relacionado con las empresas asignadas de conformidad con las normas de gestión documental vigente.	Se da el cuidado y manejo necesario a todos los recursos y equipos y vienes asignados para cumplir las actividades asignadas.
8	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.	Se asiste a capaciataciones asignadas por la jefe del area.
9	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Se archivan radicados Disan Fuerza Aerea 20203500035302 Polica Nacional 20203500035332, 20203500035342, 20203500035322, 20203500029952, 20203500030012, 20203500030022, 20203500030212, 20203500030202, 20203500030192, 20203500029902, 20203500029872, 20203500030242, 20203500029882, 20203500030232, 20203500030162, 20203500030142, 20203500030112, 20203500030092, 20203500030052, 20203500029992, 20203500029922, 20203500029982, 20203500029892, 20203500030072.

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
##

Firma del Contratista

C.C. 1.054.550.469 **de** Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1054550469		ROJAS MAHECHA SERGIO JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 20 SUR # 51 D 02	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-02	574434421	9403571602	I	2020/03/16	2020/03/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$294,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$933,200	$149,400			$933,200	$116,700			$933,200	$5,600			$933,200	$22,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$933,200	$149,400			$933,200	$116,700			$933,200	$5,600			$933,200	$22,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$933,200	$149,400			$933,200	$116,700			$933,200	$5,600			$933,200	$22,800		$0	$0
1	CC	1054550469	ROJAS SERGIO	230301	30	$933,200	$149,400	EPS005	30	$933,200	$116,700	CCF24	30	$933,200	$5,600	14-7	30	$933,200	$22,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$933,200	$149,400			$933,200	$116,700			$933,200	$5,600			$933,200	$22,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1054550469		ROJAS MAHECHA SERGIO JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 20 SUR # 51 D 02	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-02	574434421	9403571602	I	2020/03/16	2020/03/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$294,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$149,400	$0	$0	$149,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$149,400	$0	$0	$149,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,800	$0	$0	$22,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$22,800	$0	$0	$22,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,600	$0	$0	$5,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$5,600	$0	$0	$5,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$116,700	$0	$0	$116,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$116,700	$0	$0	$116,700
TOTAL				1	$294,500	$0	$0	$294,500