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: 02

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				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1.166.500	$ 280.400	94014400390
2	FEBRERO	$ 2.333.000	$ 288.900	9402733765
3	MARZO	$ 2.333.000	$ 288.900	9403571602
4	ABRIL	$ 2.333.000	$ 288.900	9404554170
5	MAYO	$ 2.333.000	$ 167.500	9405731905
6	JUNIO	$ 2.333.000	$ 167.500	9406826428
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	$ 12.831.500	$ 1.166.500

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:** 2020-06-01 **Hasta:** 2020-06-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	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 Junio de 2020, de las cuales se tramitaron en el sistema de informacion Dinamica Gerencial 169 $154.869,380 de las entidades, Fideicomisos patrimonios autonomos fiduciaria la previsora s.a., Ecoopsos, Disan Policia Nacional.	Fideicomisos patrimonios autonomos fiduciaria la previsora s.a., se encuentra en archivo magnetico de la oficina de cuentas medicas Sergio Rojas y en copia de respuesta enviada al correo de cuentas medicas 8 carpetas 31 pdf 1 excel. Ecoopsos se encuentra en el archivo magnetico de la oficnia de cuentas medicas Sergio Rojas y en el correo de la oficina 10 carpetas 61 pdf Disan Policia Nacional se encuentra en archivo magnetico de la oficina de cuentas medicas Sergio Rojas y en copia de respuesta enviada al correo de cuentas medicas 3 carpetas 17 pf 1 excel
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.	Soporte relacionado en el item # 1
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 Junio 2020, de las cuales se contestaron 169 registros por valor de $154,869,380 de las entidades Ecoopsos, Disan Policia Nacional, Fideicomisos patrimonios autonomos fiduciaria la previsora s.a.	Soporte en el sistema de informacion Dinamica Gerencial correspondiente al mes de Junio 2020, se describe el el item # 1
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.	Soporte relacionado en el item # 1
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 Policia Nacional, La Previsora S.A	Soporte relacionado en el item # 1
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.	Se envia 1 excel relacion de actividades diarias durante todos los dias laborados del mes de Junio 2020 al correo de cuentasmedicas y se tiene archivo magnetico
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.	Se puede evidenciar en el aplicativo orfeo depurado en el mes de Junio en el usuario asignado a Sergio Rojas..
8	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.	No asignadas en el mes de Junio 2020	No asignadas en el mes de Junio 2020
9	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Se realiza busqueda e impresión de soportes de glosa para conciliacion de Policia Nacional, Se envia informacion de glosa pendiente por conciliar de unidades fechas anteriores a la Subred. Se envia soportes de radicados de glosa de la entidad Fuerza Aerea a cartera al correo conciliacioncartera6@subredcentrooriente.gov.co	Tramite actas de conciliacion Policia Nacional 92 facturas con sus soportes en fisicos entregadas a la auditora de la conciliacion el dia 26/06/2020 con copia escaneada con 92 pdf en archivo magnetico de la oficina Sergio Rojas Informacion de glosa pendiente por conciliar de unidades enviada el dia 16/06/2020 al correo de la oficina, se tiene copia magnetica en archivo Sergio Rojas Radicados FAC, copia en el archivo magnetico de la oficina sergio rojas se envia correo el dia 09/06/2020 con 4 pdf adjuntos.
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

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
2020-05	2020-05	646526856	9406826428	I	2020/06/16	2020/06/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$173,100

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	$28,000			$933,200	$116,700			$933,200	$5,600			$933,200	$22,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$933,200	$28,000			$933,200	$116,700			$933,200	$5,600			$933,200	$22,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$933,200	$28,000			$933,200	$116,700			$933,200	$5,600			$933,200	$22,800		$0	$0
1	CC	1054550469	ROJAS SERGIO	230301	30	$933,200	$28,000	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	$28,000			$933,200	$116,700			$933,200	$5,600			$933,200	$22,800		$0	$0

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
2020-05	2020-05	646526856	9406826428	I	2020/06/16	2020/06/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$173,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,000	$0	$0	$28,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$28,000	$0	$0	$28,000
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	$173,100	$0	$0	$173,100