Secretaría Distrital 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

CODIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

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:** Bogota

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	$ 2.333.000	1287	2020-07-16	2020-08-15
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	NUMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1.166.500	$ 280.400	9401480390
2	FEBRERO	$ 2.333.000	$ 288.900	9402737365
3	MARZO	$ 2.333.000	$ 288.900	9403571602
4	ABRIL	$ 2.333.000	$ 288.900	9404554370
5	MAYO	$ 2.333.000	$ 167.500	9405731905
6	JUNIO	$ 2.333.000	$ 167.500	9406826428
7	JULIO	$ 2.333.000	$ 288.900	9407953394
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	$ 16.331.000	$ 15.164.500	$ 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 AUTONOMA, EN SU CONDICIÓN DE TECNICO ADMINISTRATIVO II, PARA LA EJECUCION 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:** 2020-07-01 **Hasta:** 2020-07-31

	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 cientifica para facilitar el proceso de respuesta.	Se realizo la adecuada clasificación de las glosas recibidas durante el mes de Julio de 2020, de las cuales se tramitaron en el sistema de informacion Dinamica Gerencial 56 registros por valor de $53.959.344 de las entidades, Disan Policia Nacional POLICIA 2020-07-03, Disan Ejercito SANIDAD MIL 2020-07-16, Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca Comfacundi UNICAJAS 2020-07-14, Universidad Nacional UNIV NACIONAL 2020-07-22	Las evidencias del producto se encuentra en archivo magnetico de la oficina de cuentas medicas Sergio Rojas y en copia de respuesta enviada al correo de cuentas medicas: Disan Policia Nacional 10 carpetas 39 pdf 1 excel. Disan Ejercito 6 carpetas 15 Pdf. Unicajas 20 Carpetas 42 Pdf Universidad Nacional 1 Carpeta 5 Pdf
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 Julio 2020, de las cuales se contestaron 56 registros por valor de $53,959,344 de las entidades Disan Policia Nacional, Disan Ejercito, Unicajas Comfacundi, Universidad Nacional.	Soporte en el sistema de informacion Dinamica Gerencial correspondiente al mes de Julio 2020, se describe el el item # 1
4	Verificar que la respuesta de glosa lleve los soportes necesarios para que los diferentes pagadores realiven 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 Disan Policia Nacional, Disan Ejercito, Unicajas Comfacundi, Universidad Nacional.	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 cumpliniento de la obligacion contractual.	Se envia 1 excel relacion de actividades diarias durante todos los dias laborados del mes de Julio 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 Julio en el usuario asignado a Sergio Rojas
8	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.	Se asiste a capacipacitación de dia 7 de Julio 2020.	Notificacion en correo electronico cuentastecnico7@subredcentrooriente.gov.co
9	Realizar las demas actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato	Se asiste a conciliacion de glosas el dia 21 07 2020 entidad fondo pasivo de ferrocarriles. Se realiza busqueda e impresión de soportes de glosa para conciliacion de Policia Nacional. Se envia soportes de radicados de glosa de la entidad Fuerza Aerea a cartera al correo conciliacioncartera6@subredcentrooriente.gov.co. Se envia respuesta a conciliacioncartera6@subredcentrooriente.gov.co el dia 9 de Julio, respuesta de radicados de ante la entidad ferrocarriles y trazabilidad de factura la cual no registra glosa Se reciben soportes fisicos el dia 2 de Julio en Unidad Santa Clara de facturas pendientes por conciliar de la entidad Policia Nacional, las cuales se dejan listas y ordenadas y soportadas para la conciliación .	Evidencia en el archivo magnetico de la oficina usuario Sergio Rojas y el en correo cuenastecnico7@subredcentrooriente.gov.co Evidencia de fisica de facturas unpresas en la Oficina de Cuentas Medicas Unidad Santa Clara, puesto de trabajo Sergio Rojas
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** Bogota

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

Identificacion	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
2020-06	2020-06	673822497	9407953394	1	2020/07/15	2020/07/06	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
2020-06	2020-06	673822497	9407953394	I	2020/07/15	2020/07/06	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

2020/07/05 01:30 PM