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-004
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO OPS:	75 1332 2020	C.D.P. No.:	1
Proceso al que pertenece:	AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS		
Unidad a la que pertenece:	SANTA CLARA		
Nombre del Contratista:	ROJAS MALDONADO SERGIO JULIAN	C.C.	1.054.550.469 de Bogota
Fecha Inicio:	2020-07-16	Fecha Terminación inicial:	2020-07-15
Valor Mensual:	$ 2.333.000	Valor a cobrar:	$ 2.333.000

ADICION OTRO SI	VALOR ADICION	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	$ 2.333.000	207	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 2.333.000	230	2020-08-16	2020-09-15
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	$ 2.044.500	$ 280.400	94014803[illegible]
2	FEBRERO	$ 2.333.000	$ 288.900	94015735[illegible]
3	MARZO	$ 2.333.000	$ 288.900	94015719602
4	ABRIL	$ 2.333.000	$ 288.900	94045134[illegible]
5	MAYO	$ 2.333.000	$ 167.500	94015719[illegible]
6	JUNIO	$ 2.333.000	$ 167.500	94016826428
7	JULIO	$ 2.333.000	$ 288.900	94017933394
8	AGOSTO	$ 2.333.000	$ 288.900	94018491[illegible]
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	$ 18.664.000	$ 17.497.500	$ 2.166.500

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 CONDICION DE TECNICO ADMINISTRATIVO II, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION FINANCIERA-AUDITORIA MEDICA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2020-08-01 Hasta: 2020-08-31

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las asignadas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Clasificar los motivos de glosa remitida en cuenta a la causa en administrativa o científica para facilitar el proceso de respuesta.	Se realizo la adecuada clasificacion de las glosas recibidas durante el mes de Agosto de 2020, de las cuales se tramitaron en el sistema de información Dinamica Gerencial, 96 registros por valor de $96.479.059 de las entidades, Ecopetrol, Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.	Ecopetrol se encuentra en el archivo magnetico de la Oficina de cuentas medicas Sergio Rojas Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia se encuentra en el archivo magnetico de la oficina Sergio Rojas El soporte tambien se encuentra en la respuesta que se da via correo electronico correo oficina de cuentas medicas
2	Ubicar los soportes y documentos necesarios para efectuar las respuestas de las glosas y objeciones de las diferentes pagadores, con el fin de agilizar el proceso de conciliacion.	Se realizo la busqueda de soportes en los sistemas de información para dar la respuesta a glosa en el sistema de información dinamica gerencial, solicitud de historias clinicas y soportes fisicos en las areas que asi lo requiera.	Soporte relacionado en el item # 1
3	Recepcion de glosa en el sistema de información.	Se doy respuesta en el sistema de información y Dinamica a las facturas recibidas durante el mes de Agosto 2020 de las cuales se contestaron 96 registros por valor de $96.479.059 de las entidades Ecopetrol, Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	Soporte en el sistema de información Dinamica Gerencial correspondiente al mes de Agosto 2020, se describe en el item # 1
4	Verificar que la respuesta de glosa lleve los soportes necesarios para que los diferentes pagadores realicen los tramites pertinentes, contribuyendo a dar continuidad en los diferentes procesos.	Se realizo la verificacion de la totalidad de las respuestas generadas, para garantizar que cuenten con los soportes correspondientes dependiendo 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 armaron los diferentes paquetes de respuesta glosa garantizando que tenga los soportes de las entidades, Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	Soporte relacionado en el item # 1
6	Preparar y presentar oportunamente informes de actividades para dar cumplimiento a la obligacion contractual.	Se entregan y presentan los informes correspondientes solicitados evidenciando el cumplimiento de la obligacion contractual.	Se envia 1 cruce relacion de actividades diarias durante todos los dias laborados del mes de Agosto2020 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 gestion documental vigente.	Se da el cuidado y manejo necesario a todos los recursos y equipos y enseres asignados para cumplir las actividades asignadas.	Se puede evidenciar en el puesto de trabajo y equipo de computo asignado en la oficina de cuentas medicas, USS Santa Clara
8	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el area.	Se asiste a capacitacion de plataforma Orion Ejercito el dia 05 08 2020	Se asiste a capacitacion asignada via correo electronico de Agosto 2020
9	Realizar las demas actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato	Se entregan soportes de facturas para conciliacion de glosas entidad Policia Nacional el dia 04 08 2020 Se realiza busqueda y envio de soportes para conciliacion de glosas entidad Unicajas	Evidencia de firma de facturas empresas en la Oficina de Cuentas Medicas Unidad Santa Clara, puesto de trabajo Sergio Rojas
10			

Observaciones:

Se anexa certificacion de pago a Salud, pension y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar nuevamente la certificacion 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

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
2020-07	2020-07	707129995	9408949141	I	2020/08/19	2020/08/10	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
2020-07	2020-07	707129995	9408949141	I	2020/08/19	2020/08/10	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