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
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:	Bogotá		
Fecha Inicio:	2020-01-16	**Fecha Terminación Inicial:**	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	1887	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 2.333.000	2397	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 4.666.000	2900	2020-09-16	2020-11-15
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	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	9407953594
8	AGOSTO	$ 2.333.000	$ 288.900	9408949141
9	SEPTIEMBRE	$ 2.333.000	$ 288.900	9409985438
10	OCTUBRE	$ 2.333.000	$ 288.900	9411091520
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	$ 23.330.000	$ 22.163.500	$ 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:** 2020-10-01 **Hasta:** 2020-10-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las asignadas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO 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 Octubrede 2020. de las cuales se tramitaron en el sistema de información Dinamica Gerencial 10 registros por valor de $5.106.340 de las entidades Fideicomisos patrimonios autonomos fiduciaria la previsora s.a., Regional de aseguramiento en salud No 1, se realiza analisis y busqueda de soportes para conciliacion de glosas para la entidada Unicajas, con glosa reportada por 4.977 facturas por valor de $2,259,792,750.	Se encuentra en el archivo magnetico de la Oficina de cuentas medicas Sergio Rojas y en el correo electronico de la oficina
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 información y Dinamica a las facturas recibidas durante el mes de Octubre2020, de las cuales se contestaron 10 registros por valor de $5,106,340 de las entidades, Fideicomisos patrimonios autonomos fiduciaria la previsora s.a., Regional de aseguramiento en salud No 1.	Soporte en el sistema de informacion Dinamica Gerencial correspondiente al mes de Septiembre 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 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 arman los diferentes paquetes de respuesta glosa garantizando que tenga los soportes de las entidades , Fideicomisos patrimonios autonomos fiduciaria la previsora s.a., Regional de aseguramiento en salud No 1 Policia Nacional, conciliacion de glosas entidad Unicajas.	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 Septiembre2020 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 Septiembre el usuario asignado a Sergio Rojas.
8	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.	Se asisto a la capacitacion y reuniones programadas por el area	
9	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Se realiza busqueda de soportes para conciliacion de glosas correspondientes a la entidad Unicajas, se envian actividades diarias realizadas según las entidades asignadas.	Evidencia en el archivo magnetico de la oficina usuario Sergio Rojas y el en correo cuenastecnico7@subredcentrooriente.gov.co
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
2020-10	2020-10	790825372	9412206050	I	2020/11/18	2020/11/05	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
2020-10	2020-10	790825372	9412206050	I	2020/11/18	2020/11/05	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