SOCICONTROL
AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS CTA

ACTIVIDADES CONTRATO No.0063 - 2026

CALLE 35 N° 27-79 Oficina 605 - Barrio Mejoras Públicas - Sede Bucaramanga
socicontrolcta@gmail.com 3124916308

SOCICONTROL
AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS CTA

ACTIVIDADES SOCICONTROL CONTRATO No. 0063 - 2026 MES FEBRERO DE 2026

OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1. Verificar que las facturas radicadas por facturación cumplan con los requisitos exigidos legalmente de tal forma que permita la utilización del mismo como título ejecutivo, en caso de ser necesario el cobro judicial y que las mismas se encuentren debidamente radicadas en el software de información institucional.	SOPORTE EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\01 RADICACION, SE ADJUNTA INFORMES 4 ARCHIVOS PDF
2. En caso de que la facturación sea radicada de forma virtual cerciorase que la expedición del certificado u oficio de recibido de la ERP contenga el número de las facturas recibidas.	SOPORTE EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\02 SE ADJUNTA CD ESCANEO RADICACIÓN FEBRERO 2026 SOCICONTROL DONDE CONTIENE CARPETA POR ENTIDAD CON LOS RECIBIDOS ESCANEADOS DE LAS ENTIDADES, SE ADJUNTAN 3 ARCHIVOS COMO SOPORTE
3. Conciliar mensualmente con el área de facturación, la información entregada como facturaciones radicadas para cobro de cartera realizada durante el mes respectivo en las diferentes ERP, levantando el acta correspondiente, de tal forma que se pueda llevar un control de lo radicado y pendiente por radicar, de lo recibido en el área de cartera en el mes anterior.	SOPORTE EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\03 SE ADJUNTA ACTA DE CONCILIACIÓN
4. Descargar los pagos realizados por las diferentes empresas en el Software PANACE de acuerdo con las consignaciones reportadas por tesorería de la ESE ISABU.	SOPORTE EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\04. RC APLICADOS, SE ADJUNTAN 87 PDF DE RC APLICADOS
5. Generar estado de Recaudo donde se muestre el tipo de giro y la vigencia y la cantidad aplicadas a cápita y evento de las diferentes ERP.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\05. INFORME DE RC APLICADOS, SE ADJUNTAN 2 ARCHIVOS COMO EVIDENCIA
6. Realizar los notas crédito por los siguientes conceptos: Glosa inicial Aceptada, Glosa Conciliada Aceptada, conciliación de aplicación de pagos y demás conceptos que se presenten durante el proceso.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\06 INFORME NOTAS CREDITO REALIZADAS, SE ADJUNTA INFORME
7. Generar estado de cartera clasificados por edades y regímenes.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\07 GENERARA ESTADO DE CARTERA POR EDADES Y REGIMENES, SE ADJUNTA INFORME
8. Generar estado de cartera clasificados por ERP y edades	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\08.GENERARA ESTADO DE CARTERA POR ERP Y EDADES, SE ADJUNTA INFORME

9. Realizar la conciliación dentro de los 15 primeros días del mes, con los diferentes módulos: Conciliación Cartera con Facturación, Conciliación Cartera con Tesorería y presupuesto, Conciliación Cartera facturación y contabilidad, Cartera, tesorería y Contabilidad, de acuerdo a lo definido en los procesos institucionales, y generar el acta correspondiente.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\09. CONCILIACIONES INTERNAS, SE ADJUNTA 14 ARCHIVOS
10. Realizar la conciliación de estados de cartera con las diferentes empresas a las cuales se les presta servicios, ERP mínimo una vez al año, con las cuales no se tiene contratos y trimestre con las demás. Se deberá presentar 1 acta de conciliación mensual (o soporte de proceso cuando la ERP no quiera firmar acta de conciliación y el motivo por el cual no firma) con una de las 5 ERP con OCTUBRE cartera y 8 actas de conciliación (o soporte de proceso cuando la ERP no quiera firmar acta de conciliación y el motivo por el cual no firma) con el resto de las ERP, para lograr de esta forma la conciliación mínima una vez al aña cada deudor.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\10. CONCILIACIONES EXTERNAS ERP, SE ADJUNTAN 19 ARCHIVOS PDF
11. Generar acuerdos de pago, y entregar informe de los acuerdos generados en la vigencia con su respectivo seguimiento.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 11. SE ADJUNTA CUADRO DE SEGUIMIENTO ACTUALIZADO Y 3 PDF COMO EVIDENCIA
12. Recibir de facturación los documentos establecidos por la ESE ISABU, con el lleno de los requisitos legales para realizar el cobro de la deuda.	SOPORTES EN RUTA: CD\ ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO FEBRERO\ 12. PAGARES ENTREGADOS POR LA ESE ISABU, NO SE RECIBIERON PAGARES POR PARTE DEL ÁREA DE FACTURACIÓN, NI POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, NO HAY PAGARES EN CARTERA
13. Realizar el cobro de los respectivos pagares al particular que se generó ante la atención de los servicios de salud prestados	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO\13. GESTION DE COBRO PAGARES, NO HAY PAGARES EN CARTERA
14. Realizar el seguimiento a las edades de los pagarés recibidos a fin de remitir formalmente al área jurídica de la ESE ISABU aquellos que superen los 180 días para la realización de cobro jurídico.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\14. SEGUIMIENTO A PAGARES ENTREGADOS POR ISABU, NO HAY PAGARES EN CARTERA
15. Entrega paz y salvo, al usuario en caso de haber cancelado la totalidad de la duda.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\15. PAZ Y SALVO A PAGARES, NO HAY PAGARES EN CARTERA

16. Gestión de cobro del pago anticipado relacionadas en la circular 014 de acuerdo al artículo 13 de la ley 1122 de 2007 cuando la modalidad es por evento 50% cuando es capitado al 100%	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\16. GESTION DE COBRO PAGO ANTICIPADO, SE ADJUNTAN 18 PDF COMO EVIDENCIA
17. Gestión de cobro por incumplimiento del giro de acuerdo a la normatividad vigente.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA OCTUBRE\17. GESTION REPORTE INCUMPLIMIENTO GIRO DIRECTO, SE ADJUNTAN 7 PDF COMO EVIDENCIA
18. Elaboracion del cronograma de las visitas y de conciliaciones de cartera con las ERP.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\18. ELABORACION DE CRONOGRAMA CONCILIACIONES, SE ADJUNTA INFORME
19. Efectuar cobro telefónico a las diferentes ERP y a los particulares que hayan firmado pagarés, guardando registro de la gestión donde conste fecha y hora y el resultado de la misma.	SOPORTES EN RUTA: CD/ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO FEBRERO/19. EFECTUAR COBRO TELEFONICO, SE ADJUNTA INFORME
20. Realizar visitas de cobro personalizadas y/o virtuales a los diferentes entes territoriales y empresas con cartera representativa dentro y fuera del departamento en los casos que se requiera	SOPORTES EN RUTA: CD/ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO FEBRERO /20. REALIZAR VISITAR DE COBRO PERSONALIZADAS / SE ADJUNTA INFORME
21. Reportar en los tiempos establecidos junto con facturación y antes de vencimiento el informe normativo correspondiente a la circular 025. Para ello deberá entregar pantallazo de cargue.	SOPORTE EN RUTA: CD/ ACTIVIDAD OBJETO CONTRATO FEBRERO /21. SE ADJUNTAN 5 ARCHIVOS COMO EVIDENCIA
22. Reportar en los tiempos establecidos y antes de vencimiento los estados de cartera a los diferentes entes de control y lo informes normativos correspondientes a la circular 030, SIHO, contraloría, Supersalud, etc. Cuando se requiera. Para ello deberá entregar pantallazo de cargue.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\22. EN FEBRERO DE 2026 NO SE PRESENTO NOVEDAD
23. Realizar la depuración de la información que se encuentra cargada en el cubo de la circular 030, de cada una de las ERP hasta lograr una información homogénea entre este y lo registrado en los estados de cartera de la ESE, presentando informe mensual del avance realizado que debe ser de mínimo 5 entidades mensuales.	SOPORTE EN RUTA: /ACTIVIDAD OBJETO CONTRATO – CUENTA FEBRERO\23. DEPURACION INFORMACION 030, SE ADJUNTA INFORME
24. Presentar las acreencias en el caso de ERP que entren en proceso de liquidación, dentro de los términos establecidos y cumpliendo los requisitos propios de estos procesos.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\24. PRESENTACION DE ACREENCIAS, NO SE PRESENTARON ACREENCIAS
25. Notificar mensualmente los estados de cartera a las diferentes ERP por correo electrónico y/o oficio.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\25. CIRCULARIZACION DE CARTERA A ENTIDADES, SE ADJUNTAN 66 ARCHIVOS COMO EVIDENCIA

26. Custodiar el archivo correspondiente a toda la gestión de cobro adelantada el cual será entregado en su totalidad a la ESE ISABU una vez finalizado el contrato o cuando sea requerido por la institución	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO FEBRERO\26. CUSTODIAR ARCHIVO, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA ENTREGA DEL PROCESO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
27. Adelantar el proceso administrativo pertinente a registrar en el sistema de información Panacea todas las glosas según normativa vigente presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud realizadas a las facturas emitidas por la ESE ISABU, clasificando las mismas.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\27. RECEPCION GLOSAS, SE ADJUNTAN 478 ARCHIVOS COMO EVIDENCIA
28. Adelantar el proceso administrativo pertinente para dar respuesta a las glosas según normativa vigente presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud realizadas a las facturas emitidas por la ESE ISABU, clasificando las mismas, con el fin de definir el valor real a pagar. De las respuestas otorgadas deberá entregar soporte.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\28. RESPUESTA GLOSAS, SE ADJUNTAN 466 ARCHIVOS COMO EVIDENCIA
29. Realizar conciliación de las glosas, recobros y descuentos, dentro de los tiempos establecidos por la norma	ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO FEBRERO\29. CONCILIACION GLOSAS, SE ADJUNTA 3 ARCHIVOS EN PDF COMO EVIDENCIA
30. Remitir a la oficina de facturación y cartera dentro de los primeros 15 días del mes un informe mensual de glosas aceptadas clasificadas en médicas y administrativas, cápita y evento, por vigencia y separado si la aceptación es glosa inicial o final en conciliación con sus respectivos indicadores por ERP y radicación mensual, para su respectivo análisis con posible responsabilidad.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\30. INFORME GLOSAS ACEPTADAS, SE ADJUNTAN 3 ARCHIVOS COMO EVIDENCIA
31. Realizar socialización mensual de glosas y devoluciones coordinado con el área de auditoría de la oficina de calidad de la ESE a la subgerencia administrativa, subgerencia científica, directores técnicos, oficina asesora de calidad, facturación, líder de facturación, líder de cartera de la ESE y oficina de sistemas, de las principales causales de objeción con su respectiva evidencia, de tal forma que se puedan tomar decisiones que lleven a la disminución de la misma, lo anterior deberá constar en acta firmada por los participantes donde se evidencie los compromisos y el seguimiento a los mismos.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO FEBRERO\31. SOCIALIZACION DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES, SE ADJUNTA ACTA COMO EVIDENCIA
32. presentar los informes solicitados por la subgerencia administrativa o la gerencia en los términos y tiempos establecidos por la ESE ISABU	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\32. INFORMES ESTABLECIDOS POR LA ESE, SE ADJUNTA 1 ARCHIVOS COMO EVIDENCIA
33. presentar los informes que correspondan al área de cartera, dentro de los 15 primeros días del mes y que están definidos en el presente pliego.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\33. INFORME CARTERA, SE ADJUNTA 1 ARCHIVO

34. Presentar los informes correspondientes al área de glosas, dentro de los 15 primeros días del mes y que están definidos en el presente pliego.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\34. INFORME GLOSAS, SE ADJUNTA INFORME
35. Presentar los informes correspondientes al área de devoluciones, dentro de los 15 primeros días del mes y que están definidos en el presente pliego	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\35. INFORME DEVOLUCIONES, SE ADJUNTA 2 ARCHIVOS
36. Realizar la recepción, verificación, escaneo, ingreso al sistema de la Devolución, organización de la información, codificación de la devolución de acuerdo al anexo número 6 de las resoluciones No. 3047 de 2008 y 2284 de 2023.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\36. TRAMITE DEVOLUCIONES, SE ADJUNTA 396 ARCHIVOS
37. Remitir a facturación las devoluciones para su subsanación y/o tramite de respuesta, en lo posible la dentro del mismo mes en que son decepcionadas con el fin de llevar el control sobre las mismas. Y cumplir con los tiempos normativos para la respuesta ante la entidad.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO \37. OFICIOS ENVIADOS A CUENTAS MEDICAS, SE ADJUNTA 257 ARCHIVOS
38. Se verifica que la facturación Devuelta por las entidades responsables del pago, sean subsanadas por facturación.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO \38. SUBSANACION DEVOLUCIONES, SE ADJUNTA 1.871 ARCHIVOS
39. Radicar en el sistema de información PANACEA la respuesta y/o subsanación dada por facturación.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO \39. RADICAR DEVOLUCIONES PANACEA, SE ADJUNTA 2 ARCHIVOS
40. Dar respuesta radicada a la ERP de la devolución, para el respectivo cobro.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO \40. RESPUESTA DEVOLUCION ERP, SE ADJUNTA 1.512 ARCHIVOS
41. Elaborar mensualmente Acta de conciliación entre las áreas de facturación y cartera donde se muestre: motivo y valor de la devolución, tramite adelantado y si quedan pendientes por solucionar, determinar claramente el motivo y la dependencia donde se encuentra.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO \41. ACTA DE CONCILIACION DEVOLUCIONES, SE ADJUNTA 2 ARCHIVOS
42. Presentar el indicador del proceso de cartera definidos por el supervisor al inicio del contrato, y/o los definidos dentro de los planes, procesos y procedimientos correspondientes recaudo de la ESE ISABU – Recaudo= valor ingresado (consignaciones)/valor radicado separado por vigencias.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO 42. INFORME DE RECAUDO_RADICACION, SE ADJUNTA 1 ARCHIVO
43. Presentar el indicador de proceso de cartera definidos por el supervisor al inicio del contrato, y/o los definidos dentro de los planes, procesos, y procedimientos correspondientes cartera de la ESE ISABU – Cartera: rotación de cartera de la vigencia actual. Días de cartera = (saldo de cartera ÷ ventas acumuladas) x días del periodo.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO 43. INFORME ROTACION CARTERA, SE ADJUNTA INFORME

44. Presentar el indicador de proceso de cartera definidos por el supervisor al inicio del contrato, y/o los definidos dentro de los planes, procesos, y procedimientos correspondientes devoluciones de la ESE ISABU- Devoluciones: El indicador es % de devoluciones= valor devuelto mensual/valor radicado mensual se espera que este indicador sea inferior al 5% y deberá resolverse el 30% de las devoluciones dentro del mismo mes que fueron notificadas y el 70% en el siguiente mes.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO 44. INFORME INDICADORES DEVOLUCIONES, SE ADJUNTA 1 ARCHIVO
45. Presentar el indicador de proceso de cartera definidos por el supervisor al inicio del contrato, y/o los definidos dentro de los planes, procesos, y procedimientos correspondientes, glosas de la ESE ISABU- Glosas: deberá separarse el indicador y presentarlo cápita aparte y evento aparte definiendo el indicador % glosa inicial=vlr glosado inicialmente/ valor radicado y % de glosas definido = glosa aceptada (contrato y/o vigencia) / valor facturado (contrato y/o vigencia). Se espera que el indicador inicial sea inferior al 10% y el indicador final sea inferior al 5%. Adicionalmente se Debra presentar 1 acta de conciliación mensual con una de las ERP con OCTUBRE cartera y 8 actas de conciliación de glosas con el resto de las ERP, para lograr de esta forma la conciliación mínima una vez al año de glosas y devoluciones de cada deudor.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO 45. INFORME INDICADORES GLOSAS, SE ADJUNTA INFORME
46. Realizar la liquidación final o parcial (por vigencias) de los contratos de prestación de servicios de salud (cápita, evento, pgp, etc.) suscritos con las diferentes ERP, que ya hayan terminado su vigencia contractual.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO 46. LIQUIDACION DE CONTRATOS CON ERP, NO SE PRESENTARON NOVEDADES
47. Realizar la entrega de los soportes de cumplimiento del mapa de riesgos operacionales en las fechas establecidas para el mismo.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO 47. MAPA DE RIESGO, EL PERIODO REPORTADO NO SE PRESENTARON NOVEDADES
48. Realizar la entrega de los soportes de cumplimiento del plan de desarrollo en las fechas establecidas para la misma.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA/FEBRERO 48. PLAN DE DESARROLLO ESE, PARA EL PERIODO REPORTADO NO SE HACE ENTREGA DE SOPORTES DE CUMPLIMENTO
49. Realizar la entrega de los soportes de cumplimiento de los diferentes planes de mejora que se hayan suscrito en las fechas establecidas para el mismo.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 49. PLAN DE MEJORA ESE, PARA EL PERIODO REPORTADO NO SE TIENEN PLANES DE MEJORA SUSCRITOS
50. Mantener la actualización constante de las diferentes bases de datos utilizadas para la visualización de la información en tiempo real.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 50. INFORMACION COMPARTIDA, SE ADJUNTA 3 ARCHIVOS

51. Desarrollar las actividades previstas en los pliegos de condiciones y en caso de que el contratista en el desarrollo del contrato necesite realizar cambios en el recurso humano inicialmente ofertado, deberá presentar la hoja de vida del recurso humano nuevo al supervisor del contrato, la cual debe reunir los mismos requisitos exigidos en el proceso de selección, con el fin de que se autorice efectuar el cambio previa verificación y evaluación de la misma.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 51. SOLICITUD CAMBIO PERSONAL. NO HAY NOVEDAD EN PERIODO REPORTADO
52. Mantener y garantizar la disponibilidad permanente de los perfiles identificados como componente mínimo de recurso humano de cartera que servirán de enlace con la ESE ISABU.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 52. GARANTIZAR RECURSO HUMANO MINIMO REQUERIDO, SE ADJUNTA 1 ARCHIVO
53. Garantizar que el servicio integral ofrecido a todo costo sea permanente y no se interrumpirá bajo ninguna circunstancia, el cual deberá prestarse de conformidad con lo estipulado en el presente contrato.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 53. GARANTIZAR SERVICIO INTEGRAL EL SERVICIO NO FUE INTERRUMPIDO Y SE PRESTÓ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
54. Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación al funcionario encargado de la supervisión.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 54. ANOMALIAS, NO APLICA, NO SE PRESENTARON NOVEDADES EN EL MES DE FEBRERO.
55. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le ESE ISABU a través del supervisor	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 55. DIRECTRICES, SOCICONTROL ACATO TODAS LAS DIRECTRICES DADAS POR LA GERENCIA Y EL SUPERVISOR DE CONTRATO.
56. Cumplir con el pago de los aportes para la seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales), pues es entendible que entre estos y la ESE ISABU no existe ni existirá ningún vínculo de carácter laboral. Por lo tanto, quedará a cargo del proponente favorecido atender estos pagos, suministrados de elementos de bioseguridad y seguridad industrial, uniforme y cualquier obligación legal que se derive de su condición de único empleador.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 56. PAGO SEGURIDAD SOCIAL, SE ADJUNTAN PLANILLAS

57. **CONTRATISTA** deberá cumplir con las mismas, so pena de la imposición de multas sucesivas por parte de la ESE ISABU, hasta tanto se dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando la ESE ISABU observe que el contratista incumple con los pagos al sistema a de seguridad social del personal a cargo deberá hacer uso de lo establecido en el inciso segundo del artículo 50 de la ley 789 de 2.002 en todo caso la ESE ISABU cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes al sistema de seguridad social o parafiscales durante la ejecución del contrato por parte del contratista procederá a dar terminado de manera unilateral el contrato, con fundamento en lo ordenado en el parágrafo 2 del artículo 50 ibidem.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 57. CUMPLIR CON LAS MISMAS, SOPORTE ANEXO EN EL PUNTO ANTERIOR
58., Utilizar recursos humanos de reconocida honorabilidad, idoneidad y ética profesional, cumpliendo por con el perfil requerido para la ejecución del objeto contractual. Cuando a juicio de la E.S.E ISABU uno de los miembros del equipo humano que presta sus servicios no esté cumpliendo a cabalidad con las obligaciones del presente contrato, las esté cumpliendo de forma inadecuada, deficiente o utilizando conductas inmorales o ilegales o que entorpezcan la correcta ejecución del contrato, la E.S.E. ISABU podría solicitar al **CONTATRISTA** el cambio respectivo, para lo cual el **CONTRATISTA** deberá someter para estudio la hoja de vida de una nueva persona.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 58. CUMPLIMIENTO PERFIL, EL RECURSO HUMANO DE SOCICONTROL CUMPLEN CON EL PERFIL Y LOS VALORES REQUERIDOS.
59. Vigilar que los ejecutores del proceso no incurran en faltas contra la ética, moral y observe cabalmente las prescripciones legales que regulan el servicio o actividad.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 59. FALTAS CONTRA LA ETICA, EN EL MES CORRESPONDIENTE NO SE HA IDENTIFICADO NINGUNA FALTA POR PARTE DEL PERSONAL CONTRATADO POR SOCICONTROL CTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

60. EL CONTRATISTA asumirá de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad de los servicios objeto del contrato, así como de los actos u omisiones de su recurso humano. En consecuencia, se compromete a mantener libre a la ESE ISABU de cualquier responsabilidad por este aspecto a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a las reclamaciones judiciales o extrajudiciales, acciones de tutela, acciones de cumplimiento, que le instauren personas afectadas en razón de las prestación de los servicios objeto del contrato y a reconocerle a la ESE ISABU cualquier suma que esta entidad este obligada a pagar por tal concepto; por tal razón debe mantener indemne a la ESE ISABU.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 60. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD RESPALDADA CON LAS PÓLIZAS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, SE ADJUNTAN 4 PDF COMO EVIDENCIA
61. Identificar al talento humano que presta los servicios, con un carné que deberá llevar las instrucciones que el contratante les señale.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 61. IDENTIFICACION PERSONAL, CARNET
62. Adquirir la Garantía única de cumplimiento del contrato que cubra los riesgos de cumplimiento generales del contrato, calidad del servicio, de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones y la responsabilidad civil contractual y extracontractual para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 62. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO, POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
63. participar en los programas administrativos, docentes e investigativos que se realizan en la ESE ISABU y cumplir con las diferentes actividades administrativas despuestas por la ESE y todas las que ellas se deriven de conformidad con los convenios celebrados por la entidad.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 63. PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS, SOCICONTROL CTA ESTA EN DISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES E INVESTIGATIVOS
64. Dar estricto cumplimiento a las normas de higiene y uso de elementos de bioseguridad y seguridad industrial.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 64. CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE, EL PERSONAL DE SOCICONTROL CTA TIENE LAS INDICACIONES DE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
65. Prestar a los usuarios los servicios en forma oportuna, personalizada, continua, de acuerdo con los estándares aceptados en el procedimiento y prácticas profesionales.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 65. ATENCION USUARIOS, NO APLICA, EL ÁREA DE CARTERA Y AUDITORIA NO TIENE ATENCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE SALUD
66. Atender con oportunidad las solicitudes de información que realice la ESE ISABU, mediante el coordinador del proceso que además deberá disponer de los medios que garanticen la oportuna y fácil comunicación de los requerimientos de información solicitados por la ESE ISABU.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 66. SOLICITUD INFORMACION, SE ADJUNTAN 4 PDF COMO EVIDENCIA

67. Permitir a la ESE ISABU ejercer los controles que estime pertinentes, en lo que hace referencia a auditoria, inspección, vigilancia y en la calidad de atención.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 67. CONTROLES ESE ISABU, SOCICONTROL CTA PONE A DISPOSICIÓN DE LA ESE ISABU TODA LA INFORMACIÓN PARA LA RESPECTIVA AUDITORIA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
68. EL CONTRATISTA deberá responder a las contingencias en forma inmediata previa a la información de ella por parte de la ESE ISABU y responderá por cualquier responsabilidad patrimonial generada en el desarrollo del objeto contractual e imputado a su responsabilidad a título de DOLO o CULPA generada por imprudencia, impericia, negligencia o por violación de reglamentos. En consecuencia, se compromete a mantener libre a la ESE ISABU de cualquier responsabilidad por este aspecto.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 68. RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA, POLIZA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO, SE ADJUNTAN 4 PDF COMO EVIDENCIA
69. EL CONTRATISTA debe socializar el plan de contingencia con el grupo operativo al inicio del contrato, y anexar a los inventores de este, allegado copia del respectivo formato donde conste que se presentó al grupo de trabajo.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 69. PLAN DE CONTINGENCIA, SE ADJUNTAN 2 PDF COMO SOPORTE
70. A solicitud de la **ESE ISABU** a través de su representante legal o de los supervisores del contrato se podrá modificar la estructura de los servicios requeridos, sin que se modifique el monto mensual y total del futuro contrato.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 70. MODIFICACIONES DEL CONTRATO, NO SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES POR PARTE DE LA ESE ISABU
71. EL CONTRATISTA deberá participar activamente en los comités y en todas las actividades administrativas y las que de ellas deriven para los cuales sea designado, asumiendo las obligaciones en el acto de designación sin prejuicio del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 71. PARTICIPACION EN COMITES Y REUNIONES, SOCICONTROL CTA HA PARTICIPADO DE LAS COMITÉS PROGRAMADOS POR LA ESE, SE ADJUNTAN 2 SOPORTES COMO EVIDENCIA
72. EL CONTRATISTA contribuirá con el desarrollo de la ESE ISABU revisando y mejorando los procesos de atención a fin de ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 72. ATENCION SERVICIO AL CLIENTE, NO APLICA, EL ÁREA DE CARTERA Y AUDITORIA NO TIENE ATENCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE SALUD
73. EL CONTRATISTA no accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar a la ESE ISABU (ley 80 de 1993 articulo 5, numeral 5).	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 73. PETICIONES O AMENAZAS, NO SE HAN PRESENTADO ESTE TIPO DE HECHOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

74. EL CONTRATISTA Debra dejar a disposición de la ESE, la información necesaria para los controles, auditoria y vigilancia por parte del mismo o de las entidades autorizadas por la ley. Al finalizar el contrato deberá hacer entrega fisca de los documentos e información que le fue suministrada por la institución.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 74. CONTROL AUDITORIA Y VIGILANCIA. SOCICONTROL CTA PONE A DISPOSICIÓN DE LA ESE ISABU TODA LA INFORMACIÓN PARA LA RESPECTIVA AUDITORIA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
75. EL CONTRATISTA Deberá cancelar a sus trabajadores o asociados todas las compensaciones, bonificaciones y auxilios a que tiene derecho de conformidad con el régimen del trabajo, del trabajador solidario o laboral, sin que se encuentre asociado el pago de la ESE.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 75. PAGO OBLIGACIONES TRABAJADORES, ACTIVIDAD RESPALDADA CON LAS PÓLIZAS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO
76. EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento al programa y plan de capacitación, orientadas al desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales con miras a elevar los niveles del proceso y cumplir los objetos institucionales.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 76. PROGRAMA DE CAPACITACION, SE ADJUNTAN 1 PDF COMO EVIDENCIA.
77. EL CONTRATISTA Debra presentar programa y plan de inducción y reinducción para facilitar la adaptación e integración a los procesos. Así mismo estar atentos a la participación activa de los programas de inducción programada por la institución en las diferentes áreas y estar sujetos a los requerimientos del supervisor para el seguimiento de los mismos.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 77. PLAN DE INDUCCION Y REINDUCCION, EN EL PERIODO REPORTADO NO SE PRESENTO NOVEDAD
78. EL CONTRATISTA deberá presentar programa de bienestar, con el fin de elevar los niveles de satisfacción del proceso, que favorezca el desarrollo integral, elevando el nivel de satisfacción con el propósito de reafirmar a las relaciones interpersonales, fomentar el sano esparcimiento, favorecer al mejoramiento de su nivel de vida y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 78. PROGRAMA DE BIENESTAR, SE ADJUNTAN 2 PDF COMO EVIDENCIA
79. Cumplir las obligaciones generadas del presente contrato con la totalidad del grupo de cartera y auditoria de acuerdo a los procedimientos y actividades solicitadas en los pliegos de condiciones y presentados en la propuesta para cada puto de cubrimiento.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 79. OBLIGACIONES DE CONTRATO, SOCICONTROL CTA CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVAN AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
80. El CONTRATISTA deberá garantizar los medios de producción y el componente tecnológico.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 80. MEDIOS DE PRODUCCIÓN, SOCICONTROL CTA HA GARANTIZADO LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y COMPONENTE TECNOLÓGICO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

81. Respetará la confidencialidad de toda la información que le sea entregada bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá patrimonialmente por lo prejuicios y/o utilización indebida.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 81. POLITICAS DE CONFIDENCIALIDAD, SOCICONTROL CTA ACATA LAS POLÍTICAS DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INSTITUCIÓN
82. Acatar las Políticas de Seguridad Informática de la Institución.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 82. POLITICAS DE SEGURIDAD, SOCICONTROL CTA ACATA LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN
83. Utilizar, diligenciar correctamente y en forma completa los formatos establecidos por la ESE ISABU y reportar las estadísticas e indicadores que sean requeridos por el interventor del contrato en el tiempo acordado.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 83. UTILIZACION DE FORMATOS, SOCICONTROL CTA UTILIZA CORRECTAMENTE LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA ESE, LAS ESTADÍSTICAS E INDICADORES ESTÁN SOPORTADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.
84. Poner a disposición de la ESE ISABU, la información necesaria para los controles, auditoria y vigilancia por parte del mismo o de las entidades autorizadas por la ley.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 84. CONTROL AUDITORIA Y VIGILANCIA. SOCICONTROL TIENE A DISPOSICION LA INFORMAICON PARA LOS CONTROLES Y AUDITORIAS REQUERIDAS
85. EL CONTRATISTA participara a las sesiones que fueran necesarias para la capacitación en la herramienta software de sistema de información.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 84. CAPACITACIONES DE SOFTWARE, SOCICONTROL CTA PARTICIPARA EN LAS CAPACITACIONES, SIN EMABRGO PARA EL MES DE FEBRERO NO FUERON PROGRAMADAS CAPACITACIONES DE PANACEA
86. Apoyo en las negociaciones con las diferentes ERP en la contratación para la venta de servicios de salud bajo la modalidad que sea más rentable para la institución de acuerdo a los costos estipulados por la ESE ISABU.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 86. APOYO CONTRATACION DIFERNETE ERP, SOCICONTROL CTA PRESTARÁ APOYO CUANDO SEA REQUERIDO
87. Capacitar al personal de cartera, glosas y devoluciones y en general al personal que tiene a su cargo, sobre los alcances, los requisitos, metas y descuentos de los servicios contratados por la ESE ISABU.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 87. CAPACITACION PERSONAL, SE ADJUNTA ACTA DE CAPACITACIÓN PERSONAL
88. Entregar al finalizar y/o liquidar el contrato: correos electrónicos empleados donde reposa la trazabilidad de la información a la que tuvo acceso desde el inicio hasta la culminación del plazo, así mismo expedientes físicos y virtuales donde se evidencia la gestión realizada en el cobro cartera, radicación, devolución, glosas de la ESE ISABU.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 88. ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA ENTREGA DEL PROCESO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

89. Entregar al finalizar y/o liquidar el contrato: informe de las gestiones, así como respuestas que quedaron pendientes por realizar.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTRATO-CUENTA FEBRERO\ 89. ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA ENTREGA DEL PROCESO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, EN EL PERIODO CERTIFICADO NO SE PRESENTA NOVEDAD
90. Atender a los procesos y procedimientos establecidos por la ESE ISABU en el sistema de calidad y manual de cartera.	SOPORTES EN RUTA: CD\ACTIVIDADES OBJETO CONTR ATO-CUENTA OCTUBRE\ 90. ISTEMA DE CALIDAD, SE REALIZA LOS PROCESOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ESE

Atentamente,

HELERY TRUJILLO DIAZ
Representante Legal
SOCICONTROL CTA