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 1325 2021 | **C.D.P. No.:** | 82 |
| **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:** | 2021-01-16 | **Fecha Terminación inicial:** | 2021-04-15 |
| **Valor Mensual:** | $ 2.380.000 | **Valor a cobrar:** | $ 2.380.000 |

| 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 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERO | $ 1.190.000 | $ 288.900 | 9414433089 |
| 2 | FEBRERO | $ 2.380.000 | $ 294.600 | 9415712178 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | $ 7.140.000 | $ 7.140.000 | $ 3.570.000 | $ 3.570.000 |

## 2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISION DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Relación de actividades para el periodo:** **Desde:** 2021-02-01 **Hasta:** 2021-02-28

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCIÓN 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 Febrero de 2021, de las cuales se tramitaron en el sistema de información Dinamica Gerencial 465 registros por valor de $346,415,992 de las entidades Ecoopsos | 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 contestacion. | 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 Febrero2021, de las cuales se contestaron 465 registros por valor de $346,415,992 de las entidades, Ecoopsos | Soporte en el sistema de informacion Dinamica Gerencial correspondiente al mes de Febrero 2021, 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 , Ecoopsos | 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 Febrero 2021 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 dependiendo en el area de Febrero usuario asignado a Sergio Rojas |
| 8 | Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. | Se asiste a capacitaciones asignadas oficina de Cuentas Médicas | |
| 9 | Realizar las demas 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 Fiduciaria la Previsora, Ecoopsos y Dnan Policia Nacional | Evidencia en el archivo magnetico de la oficina usuario Sergio Rojas y el en correo cuentasfocsur7@subredintegrada.gov.co |
| 10 | | | |

**Observaciones:**

Firma del Contratista

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

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 |
| 2021-01 | 2021-01 | 878315052 | 9415712178 | E | 2021/02/15 | 2021/02/01 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $313,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $152,400 | $0 | $0 | $152,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $152,400 | $0 | $0 | $152,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $23,200 | $0 | $0 | $23,200 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 1 | $23,200 | $0 | $0 | $23,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $19,100 | $0 | $0 | $19,100 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $19,100 | $0 | $0 | $19,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $119,000 | $0 | $0 | $119,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $119,000 | $0 | $0 | $119,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $313,700 | $0 | $0 | $313,700 |

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 |
| 2021-01 | 2021-01 | 878315052 | 9415712178 | I | 2021/02/15 | 2021/02/01 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $313,700 |

**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) | | | | | $952,000 | $152,400 | | | $952,000 | $119,000 | | | $952,000 | $19,100 | | | $952,000 | $23,200 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $952,000 | $152,400 | | | $952,000 | $119,000 | | | $952,000 | $19,100 | | | $952,000 | $23,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $952,000 | $152,400 | | | $952,000 | $119,000 | | | $952,000 | $19,100 | | | $952,000 | $23,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1054550469 | ROJAS SERGIO | 230301 | 30 | $952,000 | $152,400 | EPS005 | 30 | $952,000 | $119,000 | CCF24 | 30 | $952,000 | $19,100 | 14-1 | 30 | $952,000 | $23,200 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $952,000 | $152,400 | | | $952,000 | $119,000 | | | $952,000 | $19,100 | | | $952,000 | $23,200 | | $0 | $0 |