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	$ 7.140.000	1076	2021-04-16	2021-07-15
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

N° 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	MARZO	$ 2.380.000	$ 294.600	9415767176
4	ABRIL	$ 2.380.000	$ 294.600	9416910835
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	$ 14.280.000	$ 8.330.000	$ 5.950.000

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 VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-04-01 **Hasta:** 2021-04-30

	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 científica para facilitar el proceso de respuesta.	Se realizo la adecuada clasificación de las glosas recibidas durante el mes de Abril de 2021, de las cuales se tramitaron en el sistema de información Dinamica Gerencial 110 registros por valor de $80.484.198 de las entidades Ecoopsos Disan Policia Nacional	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 realizó 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 Abril 2021, de las cuales se contestaron 110 registros por valor de $80,484,198 de las entidades, Ecoopsos, Disan Policia Nacional	Soporte en el sistema de informacion Dinamica Gerencial correspondiente al mes de Abril 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 Enidad.	Se arman los diferentes paquetes de respuesta glosa garantizando que tenga los soportes de las entidades , Ecoopsos y Disan Policia 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 cumplimiento de la obligacion contractual.	Se envia 1 excel relacion de actividades diarias durante todos los dias laborales del mes de Abril 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 depurado en el mes de Abril el 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 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 entidades Ecoopsos y Disan Policia Nacional.	Evidencia en el archivo magnetico de la oficina usuario Sergio Rojas y el en correo cuentastecnico7@subredcentrooriente.gov.co
10			

Observaciones:

Sergio Rojas 1054550469
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
2021-03	2021-03	944841216	9416910835	I	2021/04/19	2021/04/05	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	14-7	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

2021/04/05 02:06 PM

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
2021-03	2021-03	944841216	9416910835	1	2021/04/19	2021/04/05	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

Cuenta de cobro 04 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

SERGIO JULIAN ROJAS MAHECHA
C.C. 1.054.550.469 de La Dorada Caldas

LA SUMA DE:

Dos millones trecientos ochenta mil pesos (2.380.000,00)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1325 de 2021 correspondiente al mes de abril de 2021

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

Cordialmente,

Sergio Rojas
1054550469

SERGIO JULIAN ROJAS MAHECHA
C.C. 1.054.550.469
Teléfono 310 326 0872 Dirección Calle 20 Sur 51D - 02
No Cuenta 008400701671 ahorros Davivienda

Fecha: 30/Abril/2021