

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1496 2021 C.D.P. No.: 78 Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: DEVOLUCIONES - SUBREDCO

Nombre del Contratista: LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ C.C. 1.192.811.677 de: BOGOTÁ D.C.

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2021 Fecha Terminación inicial: 15 DE ABRIL DE 2021 Valor Mensual: \$ 1.600.000 Valor a cobrar: \$ 800.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 0	0	2021-04-16	2021-07-15
2	\$ 0	0		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 800.000	\$ 271.750	19341322
2	FEBRERO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	19544966
3	MARZO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	19730031
4	ABRIL	\$ 800.000	\$ 281.200	19934759
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 0

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.

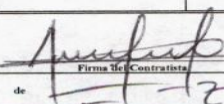
Relación de actividades para el periodo: Desde: 2021-04-01 Hasta: 2021-04-15

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Verificar las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente. 2. Actualizar datos personales del usuario a facturar. 3. Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente. 4. Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información. 5. Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente. 6. Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería. 7. Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área. 8. Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas. 9. Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines. 10. Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.O.S.S. 11. Asistir a las reuniones y expedientes programados por el área. 12. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1. Se realiza recepción de las devoluciones emitidas por los diferentes entes pagadores en la traza devoluciones. 2. Se realiza validación de las devoluciones que no pertenecen al área de facturación para ser remitidas a cartera y que posteriormente las emita al área encargada de tramitarla. 3. Se solicita al encargado del manejo principal de la traza ingresar los planes, entidades y/o unidades de servicio que no se encuentran para realizar el respectivo trámite y que las cartas de las devoluciones se realicen de manera adecuada. 4. En la recepción de las facturas se observa si la fecha de la referencia (Orfeo) emitida por parte del área de cartera se encuentra dentro de un lapso de tiempo promedio de entrega y que tanto difiere con la recepción física en el área de facturación. 5. En el ingreso de la traza se observa las facturas que se reciben y se encuentran con dos Orfeos diferentes sin tener respuesta de la referencia anterior, para devolver a cartera y que el área se encargue de eliminar la segunda referencia, de esa manera no existe doble contestación sobre el mismo motivo de la devolución. 6. Se descarga la traza devoluciones de manera diaria y se realiza búsqueda en el Sistema de Gestión de Documentos electrónicos y de archivos, mediante el módulo de Orfeo cuando no se encuentra el físico de la objeción que emite los entes pagadores para dar contestación.	Durante el periodo de marzo de 2021, se realizó el cumplimiento del 100% de las actividades contratadas, se anexan 3 folios como evidencia.

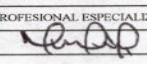
Observaciones:

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

C.C. 1.192.811.677

Firma de Contratista:  de: BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA:	

Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ
C.C 1.192.811.677 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

\$

800.000

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1496 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,


LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ
C.C 1192811677

Teléfono 3228909516

Dirección Carrera 81 #15A 35

No Cuenta 24098554151 AHORROS BANCO CAJA SOCIAL

Fecha: 30/04/2021

RAZON SOCIAL :	LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ
IDENTIFICACION:	CC-1192811677
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-04-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-04-21
FECHA DE PAGO:	2021-04-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2021-03
PERIODO SALUD:	2021-03
NUMERO PLANILLA:	19934759
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19934759
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.200	\$ 22.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.200	\$ 18.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.400	\$ 299.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/05/2021
----------------------------------	------------

Se asigna facturas para dar respuesta a las respectivas devoluciones

Asignación Malagon

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	RELACION FACTURAS ASIGNADAS 20 DE ABRIL 2021										
2	EDWIN MALAGON										
3											
4	N°	Factura	Entidad	Regimen	Nit	Valor	Fecha Factura	Referencia	Fecha de asignacion	Observacion	
5	1	SSCO0007036310	CAPITAL NO PBS	REGIMEN SUBSIDIADO	900298372	\$424.939	26/02/2021	20213500061712	20/04/2021	Fisico	
6	2	SSCO0007034810	CAPITAL NO PBS	REGIMEN SUBSIDIADO	900298372	\$339.914	01/02/2021	20213500061712	20/04/2021	Fisico	
7	3	SSCO0007035951	CAPITAL NO PBS	REGIMEN SUBSIDIADO	900298372	\$111.370,00	25/02/2021	20213500061712	20/04/2021	Fisico	
8	4	SSCO0007036684	CAPITAL NO PBS	REGIMEN SUBSIDIADO	900298372	\$127.800,00	28/02/2021	20213500061712	20/04/2021	Fisico	
9											
10											

Asignación Jack

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	RELACION FACTURAS ASIGNADAS 26 DE ABRIL 2021								
2	JACK CRUZ								
3									
4	N°	Factura	Entidad	Regimen	Nit	Valor	Fecha Factura	Referencia	
5	1	SSCO0007032372	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	ASEGURADORAS SOAT	860002400	\$257.565,00	02/11/2021	20213500059982	
6	2	SSCO0007011169	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO		\$181.473,00	14/11/2020	20213500058602	
7	3	SSCO0007019106	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	REGIMEN CONTRIBUTIVO	800088702	\$217.000,00	16/12/2020	20213500058582	
8	4	SSCO0007034498	MUNDIAL DE SEGUROS SA	ASEGURADORAS SOAT	860037013	\$62.046,00	19/02/2021	20213500060322	
9									

Se realiza la recepción de las devoluciones que reciben por parte de Cartera del 1 al 15 de abril 2021

Etiquetas de fila	Suma de Valor
A.R.P.	\$ 3.576.484
ASEGURADORAS SOAT	\$ 949.266.644
CONVENIOS DOCENTE - ASISTENCIAL	\$ 8.405.134
ECAT	\$ 15.673.466
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	\$ 1.310.000
ENTES TERRITORIALES	\$ 855.510.798
FFDS TECNOLOGIAS NO PBS	\$ 619.143.055
IPS PRIVADA	\$ 131.166.304
REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 6.678.516.720
REGIMEN CONTRIBUTIVO EVENTO	\$ 67.749.145
REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 2.249.202
REGIMEN SUBSIDIADO CAPITACION	\$ 2.636.600
REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	\$ 16.297.934.579
REGIMEN VINCULADOS	\$ 349.894
REGIMENES DE EXCEPCION	\$ 44.165.816
SEGUROS DE VIDA	\$ 3.899.796
Total general	\$ 25.681.553.637

Se realiza revisión de las devoluciones recibidas por parte de Cartera y se reporta las respectivas inconsistencias

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

RELACION DE BASE CAMBIO DE RESPONSABLE 06/04/2021						
DEVOLUCIONES						
FACTURA	FECHA_FAC	VALOR	MOTIVO	ORFEO	OBSERVACION	
SCO6163048	29/04/2020	35.800	Se devuelve factura con sus soportes, ausencia de autorización para los servicios fact FI:20200403 FE:20200416, 905705 alcohol etílico cant 1se debe solicitar autorización al proceso autorizador	20213500046752	Enviadas a cartera 05/04/2021 (SILVANO)	
SCO6377642	20/07/2020	35.800	Se devuelve factura con sus soportes, ausencia de autorización para los servicios fact FI:20200403 FE:20200416, 905705 alcohol etílico cant 1se debe solicitar autorización al proceso autorizador	20213500046752	Enviadas a cartera 05/04/2021 (SILVANO)	
SSCO0007006740	COOSALUD	\$ 1.358.700	Se hace devolución de la cuenta SSC07006740 con fecha de atención 22 de octubre a	20213500049002	Enviadas por correo a conciliación 3 05/04/2021	
SSCO0007009793	EPS Y MEDICIN	\$ 46.100	Usuario sin derechos para la fecha de consulta	20213500047772	Enviadas por correo a conciliación 3 05/04/2021	
RELACION DE BASE CAMBIO DE RESPONSABLE 08/04/2021						
DEVOLUCIONES						
FACTURA	FECHA_FAC	VALOR	MOTIVO	ORFEO	OBSERVACION	
SCO6393894	26/07/2020	1.226.580	Se realiza devolución total de la factura con todos sus soportes debido a que no hay autorización para los servicios de interconsulta, asistencia del parto normal con episiorrafia o perineorrafia	20213500035372	Enviada a cartera 08/04/2021 (SILVANO)	
SSCO7036905	28/02/2021	59.700		20213500045322	Enviada a cartera 08/04/2021 EDWIN	
SSCO7030960	05/02/2021	291.933		20213500045322	Enviada a cartera 08/04/2021 EDWIN	
RELACION DE BASE CAMBIO DE RESPONSABLE 13/04/2021 (JACK)						
DEVOLUCIONES						
Factura	Fecha_Factura	Valor	Observación	Referencia	Responsable	
SSCO0007014207	26/11/2020	\$94.200,00	Se evidencia en registro de cartera de Seguros del Estado, que corresponde a Glosa	20203500186182	Enviada a cartera 13/04/2021 (SILVANO)	
SSCO0005915550	16/02/2020	\$547.761,00	Se verifica y ya tiene saldo Cero por Dinamica, además se tramito por Glosa	20213500021332	Enviada a cartera 13/04/2021 (SILVANO)	
SSCO0007009355	11/08/2020	\$263.300,00	Se verifica y ya tiene saldo Cero por Dinamica, además se tramito por Glosa	20213500021432	Enviada a cartera 13/04/2021 (SILVANO)	
RECEPCION IRREGULAR			MISMA FAC DIF ORFEO	DEVOLVER CARTERA		

Listo

Se realizan trámites remitidos para radicación de las cuentas y solicitud de las devoluciones, de igual manera diligenciamiento de documentos remitidos.

Recibidos (29) - auxiliaresubred - x ASMET 20203500117402.pdf x SOLICITAR - devolucionestrack x Contendos Orfeo x Sistema de Gestión Docum... x Descargas

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbi=winbox

Buscar en el correo electrónico

1-50 de 365

ARMADO DE CUENTAS C...

RT9 SSC07037...

DEVOLUCIONES MARZO 2021 - DEVOLUCIONES MARZO 2021.zip

DEVOLUCIONE...

correspondencia

RELACION DE LOS ENVIOS - Buen día Reciba un cordial saludo, le adjunto relación de los envíos con sus respectivas guías, gracias quedo atenta algún comentario

Outlook-bux312... ALAS DE COLO...

corresponde, ARMADO 2

RELACION DE LOS ENVIOS - Forwarded message - De: correspondencia <correspondencia@subredcentrooriental.gov.co> Date: jue, 18 mar 2021 a las 11:...

Outlook-grkijoc... ALAS DE COLO...

DEVOLUCIONES, yo 2

ENTREGA DEVOLUCIONES TRAMITADAS JACK JIMMY CRUZ 12 DE ABRIL 2021 - Buen día Jack, Confirmó recibido correctamente las devoluciones tramitadas. El lun, 12...

DEVOLUCIONES, yo 2

ENTREGA DEVOLUCIONES SEGUROS DEL ESTADO TRAMITADAS JACK JIMMY CRUZ 12 DE ABRIL 2021 - Buen día Jack, Confirmó recibido de las facturas. El lun, 12...

Marleny Ramos

RV: SOLICITUD RADICACIÓN FACTURA - POR CONTRA PRESTACIÓN U. JAVERIANA - Hola Adriana, este es el oficio, gra Cordialmente, NUBIA CERPEDES De: Dr. Migu...

Outlook-entxtp... Outlook-fp5yviq... CONTRAPREST...

Marleny Ramos

PARA IMPRIMIR- FIRMAR Y ESCANEAR - Buen día Adriana, Solicito de su amable colaboración para imprimir los dos archivos adjuntos dos copias, hacer firmar, esca...

Outlook-yam53... ANTONIO NARI... antonio nariño...

EDNA PARDO

Asignación - Cordial saludo Adjunto envío - Edna R. Pardo Padilla Apoyo Profesional - Facturación SUBRED CENTRO ORIENTE ESE Bogotá DC - Salva un árbol, no im...

04_TrazasDevolu...

Marleny Ramos

RV: facturación recibida coosalud - Cordialmente, De: Johana Triana <jtriana.subredcentrooriental@gmail.com> Enviado: Jueves, 12 de abril de 2021 6:26 am Para: cue...

Outlook-chhztz... Outlook-1c2top... 4091034378.pdf +3

ASMET 202035001...pdf ASMET 202035000...pdf ASMET 202035001...pdf ASMET 202035001...pdf RADICADO DEVOL...pdf ASMET 202035001...pdf

Mostrar todo

10:59 a.m. 27/04/2021