

3306

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 3301 2024

C.D.P. No.: 135

Proceso que pertenece: DIRECCION FINANCIERA

Servicio al que pertenece: FACTURACION

Unidad a la que pertenece: HOSPITAL SANTA CLARA

Nombre del Contratista: LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ

C.C. 1.192.811.677

de: BOGOTÁ D.C.

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2024

Fecha Terminación Ideal: 31 DE MARZO DE 2024

Valor Mensual: \$ 3.170.340

Valor a cobrar: \$ 3.170.340

ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	\$ 3.170.340	958	2024-04-01	2024-04-30	1	FEBRERO	\$ 3.170.340	\$ 427.600	28806820	19/02/2024
2	\$ 3.170.340	1373	2024-05-01	2024-05-31	2	MARZO	\$ 3.170.340	\$ 427.600	29085471	11/03/2024
3	\$ 3.170.340	1723	2024-06-01	2024-06-30	3	ABRIL	\$ 3.170.340	\$ 427.600	29286736	10/04/2024
					4	MAYO	\$ 3.170.340	\$ 427.600	29569981	14/05/2024
					5	JUNIO	\$ 3.170.340	\$ 427.600	29877949	17/06/2024
					6					
					7					
					8					
					9					
					10					
					11					
					12					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$ 6.340.680

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 15.851.700

PAGOS REALIZADOS
\$ 15.851.700

SALDO DEL CONTRATO
\$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el período:

Desde: 2024-06-01

Hasta: 2024-06-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las enuncian en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar Informe mensual de Facturación generada y emitida a la DIAN	Se realizó descarga de estadístico de facturación, reporte de notas crédito, notas débito y demás reportes necesarios para efectuar cruce de información por medio de DGH. Posteriormente se agrupó y estructuró por Régimen, NIT, Plan de Beneficios y Nombre Entidad.	Las actividades desarrolladas durante el periodo se evidencian en el equipo SCL-ACT-027 ubicado en la coordinación de facturación, en el sistema de información DGH, en las conciliaciones e informes de facturación que reposan en el archivo de la coordinación de facturación y en el correo electrónico profesionalfacturacion1@subredcentrooriente.gov.co. Se anexa 1 folio como resumen de las actividades.
2	Realizar Informe mensual de Ingresos Abiertos.	Se realizó descarga de reporte de ingresos abiertos efectuando cruce de información necesaria para estructurar informe por medio de centro de costo, Régimen, NIT, Plan de Beneficios y Nombre Entidad.	
3	Realizar Conciliación con el área de Contabilidad.	Se concilió con el área de contabilidad los saldos por pagador y se estructuró informe de conciliación que contiene la facturación de venta de servicios de salud, servicios no operacionales e ingresos abiertos.	
4	Realizar Informe mensual de Centros de Atención.	Se realizó descarga de estadístico de facturación, reporte de notas crédito, notas débito y demás reportes necesarios para efectuar cruce de información por medio de DGH. Posteriormente se agrupó y estructuró por Régimen, NIT, Plan de Beneficios y Nombre Entidad.	
5	Realizar Informe mensual Circular Externa 014 Supersalud.	Se descargó reporte de radicación generada en la vigencia y se presentó información en la estructura y de acuerdo a lo sugerido para el FT-025 expedido por la Supersalud.	
6	Realizar informe de ejecución presupuestal de la facturación generada y radicada mensualmente	De la información obtenida en la conciliación con el área de contabilidad se clasificó los valores totales por régimen y de acuerdo a la estructura solicitada por la Secretaría Distrital de Salud para la facturación generada. Para la facturación radicada se realiza por medio de la información suministrada por el reporte de seguimiento a pendiente por radicar.	
7	Realizar presentación mensual de informe de facturación para realizar ante las diferentes áreas o comités que lo soliciten.	Por medio de correo electrónico de facturación se presentó los informes finales del mes y conciliados con el área de contabilidad.	
8	Realizar Informe mensual de agenda financiera para junta directiva.	De la información obtenida en la conciliación con el área de contabilidad se clasificó los valores totales por régimen y de acuerdo a la estructura solicitada por la Junta Directiva.	
9	Diligenciar Formulario de facturación trimestral, resolución 2193 - SIHO, Ministerio de Protección.	No programada	
10	Realizar trimestralmente formato CB-0120: INFORME SOBRE FACTURACIÓN y formato CB-0026 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SALUD de SIVICOF, Contraloría Distrital.	No programada	
11	Realizar informe trimestral de RISS de acuerdos a los lineamientos dispuestos por la Secretaría Distrital de Salud.	No programada	
12	Revisar y dar trámite a la información solicitada por entes externos.	Se realizó análisis de la gestión del área de facturación correspondiente al periodo	
13	Realizar Seguimiento mensual de la facturación y radicación a la EPS Capital Salud	Se realizó seguimiento a la facturación y radicación de la EPS Capital Salud por medio de relación de envío que se descargo del informe de radicación.	
14	Diligenciar y enviar soportes de matriz de riesgos.	No programada	
15	Generar facturas de venta electrónica y cuentas de cobro solicitadas por los supervisores de los convenios.	Se generó facturas de venta correspondiente a los convenios de Fondo Desarrollo Local, Fondo Financiero y programa Medical Teams	
16	Realizar acta de conciliación de la facturación generada convenio vacunación.	No programada	
17	Dar respuesta a demás requerimientos externos e internos del área de Facturación.	Se dio respuesta a solicitud de información para revisión de Estados Financieros intermedios, solicitud de información del plan estratégico y financiero, propuesta de fortalecimiento plan de desempeño, soporte y análisis de indicadores Fenix y proyección de ventas para adición de presupuesto.	
18	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor del contrato.	Se realizó radicación de la factura correspondiente a Gratuidad con los soportes y bases necesarios para la recepción y se dio respuesta a plan acción de mejora en PQR	

Observaciones:

Notas: En deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión. Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

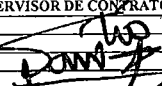
C.C. 1.192.811.677

de: BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRE: SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO

CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: 

Cuenta de cobro No 5 - PS 3301 2024

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:

TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA
PESOS M/CTE

\$

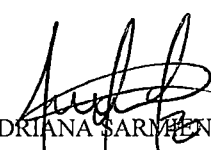
3.170.340

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. PS 3301 2024 correspondiente al mes de JUNIO de 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN
LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,


LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ
C.C 1.192.811.677
Teléfono 3228909516
Direccion Carrera 81 N°15A -35
No Cuenta 24098554151 AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
Fecha: 30/06/2024



RAZÓN SOCIAL :	LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1192811677
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-21
FECHA DE PAGO:	2024-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29877949
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29877949
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.700	\$ 31.700
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.268.138	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 427.600	\$ 427.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2024
----------------------------------	------------

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2024

LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ

Se realizó informe de facturación e ingresos abiertos, además de envío a las dependencias correspondientes

INFORME DE FACTURACION E INGRESOS ABIERTOS MAYO 2024



Yamile Cano Herrera

Para: Olga Ramirez Torres; Dr. Wilson Parrado Leon; Sandro Javier Arias Tamayo

CC: Luz Adriana Sarmiento Bohórquez; Luis Guillermo Camacho; Lady Paola Escobar Bustos; Claudia Acosta



2405. INFORME DE INGRESO

177 KB



2405 INFORME DE FACTURA

81 KB



2 archivos adjuntos (258 KB) Guardar todo en OneDrive - SUBRED DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE Descargar todo

Cordial saludo,

Se realiza envío de informe de facturación e informe de ingresos abiertos correspondiente al mes de mayo 2024

Cordialmente,

Adriana Sarmiento Bohórquez
Apoyo Facturación

Se realizó envío de indicadores fénix con sus soportes al área competente



Yamile Cano Herrera

Para: Sandro Javier Arias Tamayo

CC: Luz Adriana Sarmiento Bohórquez

Reenvió este mensaje el Lun 17/06/2024 8:24 PM.



IPS11_IPS20_IPS21.zip

4 MB



Cordial saludo

Se adjunta indicadores IPS11_IPS20_IPS21 correspondientes al área de facturación con su respectivo análisis para el mes de mayo 2024.

Cordialmente
Adriana Sarmiento Bohórquez
Apoyo Facturación

* Las demás actividades se evidencian en el equipo SCL-ACT-027 ubicado en la coordinación de facturación

9