CUENTA DE COBRO No. 3, MAYO de 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051.7

DEBE A:

Nombre: EDWIN ERLEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.C. No. 80.812.736

La suma de: $ 2.064.000

Total, Horas: 240

Por concepto de:

- Honorarios por Prestación de Servicios en cumplimiento del Contrato No. PS 3797 2021, correspondiente del 1 al 31 de Mayo 2021.

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,

EDWIN ERLEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.C. No. 80.812.736
Teléfono: 3503347030

Escaneado con CamScanner

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 3797 2021	**C.D.P. No.:**	304	**Proceso al que pertenece:**	AMBULATORIO
				Unidad a la que pertenece:	SAN CRISTOBAL

Nombre del Contratista: EDWIN ERLEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ **C.C.** 80.812.736 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2021-02-16 **Fecha Terminación inicial:** 2021-03-31 **Valor Mensual:** $ 2.064.000 **Valor a cobrar:** $ 2.064.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.046.800	776	2021-03-01	2021-03-31
2	$ 3.096.000	1217	2021-04-01	2021-05-15
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	FEBRERO	$ 2.046.800	$ 281.200	48729391
2	MARZO	$ 2.064.000	$ 281.200	926785206
3	ABRIL	$ 2.064.000	$ 281.200	50065678
4	MAYO	$ 2.064.000	$ 281.200	50724949
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
$ 4.128.000	$ 9.270.800	$ 8.238.800	$ 1.032.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO, EN SU CONDICIÓN DE BACHILLER O TÉCNICO DEL ÁREA DE LA SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AMBULATORIOS, CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-05-01 **Hasta:** 2021-01-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1 Recibir, codificar, y archivar diariamente las historias clinicas de pacientes siguiendo los procedimientos establecidos por la normatividad vigente, y notificar las inconsistencias que se presenten al Jefe Inmediato. 2. Digitar oportunamente todos los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) generadosen las consultas. 3. Recolectar los informes diarios y mensuales de las diferentes áreas del Centro de Salud. 4. Apoyar la consolidación mensual de estadisiticas y suministrar oportunamente la información requerida por la subred centro oriente. 5. Elaborar informes estadisticos correspondientes a la atención de pacientes (cantidad de pacientes atendidos por unidad de tiempo). 6. Aplicar los procesos y procedimientos relacionados a sus actividades contractuales y cumplir con las evaluaciones relacionadas. 7. Apertura, cierre y bloqueo de agendas de la Subred centro oriente: PRIMERA DE MAYO Baja complejidad. 8. Entregar oportunamente reporte de actividades al área de estadistica de la Oficina Asesora de Planeación. 9. Realizar seguimiento, validación e informes de la producción generadis en el servicio asistencial - misional. 10. Apoyar al cordinador del centro de atención primera de mayo, alpes, carcel distrital, URIS y estaciones de policia, en cuanto al seguimiento de contratos por prestación de servicios (OPS) el cual supervisa. 11. Apoyar en la verificación de las cuentas de cobro del personal de OPS y el debido registro de las mismas en el aplicativo establecido para tal fin. 12. Revisar y confrontar los pagos de la planilla de seguridad social en salud de contratistas contra el sistema de información FOSYGA. 13. Colocar a disposición del lider del centro de atención de la subred centro oriente, las historias clinicas de usuarios cuando las solicite con el fin de dar respuesta a los requerimientos de	Administrar las agendas de la unidad san cristobal en cuanto a los bloqueos y aperturas Archivar historias clínicas aproximadamente 30 diarias Digitación de RIPS y cumplimiento:• Enfermería: 843 * C. Prenatal: 161 • Medicina Gral.:1217 • Odontología 160 , * Higiene Oral: 830 * Optometría: 25 * Citologías: 252, Enf Crónicos: 0, * Med Crónicos: 148 * * med alternativa 90 Administrar el módulo de citas médicas bloqueos. apertura de las agendas de CAPS Primero de mayo, apoyo administartico al lider de CAPS primero de mayo * reporte de medicamentos a capital salud no pgp • Asignación de citas y reporgramacion de agendas 384	informes estadistica central aperturas de agendas diariamemte para consulta envio de correo sdiarios de reportte medicamentos apoyo diario coordinación de CAPS Primero de mayo
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

Firma del Contratista

C.C. 80.812.736 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CARMEN ROBLES
CARGO:	LIDER SEDE CAPS PRIMERO DE MAYO
FIRMA	

Escaneado con CamScanner

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva version. Quiero Probar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	EDWIN ERLEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	**Nit:**	80812736
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2021
Número de radicación:	50724949	**Total a pagar:**	$281,200
Fecha de vencimiento:	11/05/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	20/05/2021	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	996257053
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0.00	$22,200
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$145,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		$0.00	$113,600
						$281,200

*Si desconto incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO/IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5882-16

Powered by Cenet Edinet

Escaneado con CamScanner