1463

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 1463 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES SAN BLAS

Nombre del Contratista: JHON ESNEIDER PAREDES PARADA **C.C.** 1.121.819.111 **de:** VILLAVICENCIO

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2021 **Fecha Terminación incial:** 15 DE ABRIL DE 2021 **Valor Mensual:** $ 1.760.000 **Valor a cobrar:** $ 1.816.774

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 5.280.000	1066	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	$ 880.000	$ 271.700	8347689172
2	FEBRERO	$ 1.760.000	$ 281.200	57373444
3	MARZO	$ 1.760.000	$ 281.200	8348724158
4	ABRIL	$ 1.816.774	$ 281.200	8349423300
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
$ 5.280.000	$ 10.560.000	$ 6.216.774	$ 4.343.226

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	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio. 2. Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura. 3. Revisar los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería. 4. Registrar la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.) 5. Tramitar ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad. 6. Verificar y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES). 7. Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de trámite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras. 8. Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial. 9. Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario. 10. Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente. 11. Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería. 12. Diligenciar la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario. 13. Recibir e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago. 14. Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería. 15. Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área. 16. Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas. 17. 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. 18. Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 19. Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 20. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Recepciono, registro y confirmo las órdenes de servicio,2.Verifico contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,3.Reviso los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería,4.Registro la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.) 5.Adjunto el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.6.Egreso oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.7Genero Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.8.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente. 10.Brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se conto con el sistema de información y/o bases de datos afines.11.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.12.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.13Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	En el periodo comprendido se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas. Se anexan 5 folios con las evidencias

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. 1.121.819.111 **de** VILLAVICENCIO

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:

JHON ESNEIDER PAREDES PARADA

C.C 1.121.819.111 de la ciudad de VILLAVICENCIO

LA SUMA DE:

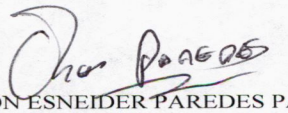
UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 19/100 PESOS M/CTE	**$**	**1.816.774**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1463 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,



JHON ESNEIDER PAREDES PARADA
C.C 1121819111
Teléfono 3227548076
Direccion Calle 29 Bis Sur n. 26c 02
No Cuenta 450880898 AHORROS BANCO AV VILLAS
Fecha: 30/04/2021

1463

Señor(es): jhon esneider paredes parada
Nit: CC 1121819111
Dirección: cl 29 bis sur 26 c 02
Teléfono: 3227548076 **Fax:** 3227548
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	jhon esneider paredes parada
Tipo y número de identificación	1121819111
Número de radicación planilla	8349423300
Fecha de pago	4/7/2021
Número de autorización de pago	12118410
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Marzo 2021
Periodo cotización pensión	Marzo 2021
Periodo cotización caja	Marzo 2021
Número de administradoras	3
Total Pagado	$281.200
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	$22.200	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$145.400	1
EPS002	Salud Total EPS	$113.600	1

PAGADO 12118410

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COTIZANTE EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1121819111	paredes parada jhon esneider	EPS002	230201																				908,526	908,526	0	908,526	0			145,400	0	0	113,600	0

PAGADO 1211841O

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

Ampliación | Ver | Exportar | Documento

Fecha Actual : martes, 27 abril 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 22/04/2021 12:00:00 a. m. Hasta : 23/04/2021 6:00:00 a. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDITO
1121819111 JHON ESNEIDER PAREDES PARADA													
AS010		**MUNDIAL DE SEGUROS SA**											
SSCO0007505558	22/04/2021	SIERRA SAZA YEISON NAN	80826841	112.016				112.016					
TOTALES : MUNDIAL DE SEGUROS SA			**1**	**112.016**					**112.016**				
FFDS01		**FFD VINCULADOS**											
0000000065023	8 22/04/2021	CHIRI DE RODAS ROSA TER	BOL2546684	800.200									
TOTALES : FFD VINCULADOS			**1**	**800.200**									
RC034		**EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%**											
SSCO0007505562	2/04/2021	GUTIERREZ MONROY JORG	1043178921	436.444				436.444					
SSCO0007505572	2/04/2021	GUTIERREZ MONROY JORG	1043178921	216.994				216.994					
SSCO0007505592	2/04/2021	MUNEVAR ORTEGA ANGEL	1026603003	389.757				389.757					
SSCO0007505602	2/04/2021	MUNEVAR ORTEGA ANGEL	1026603003	216.994				216.994					
TOTALES : EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%			**4**	**1.260.189**					**1.260.189**				
RS202		**PGP CAPITAL SALUD EPS**											
0000000064931	9 22/04/2021	CALDERON MELO ALAN TH	1140936434	44.700									
0000000064932	1 22/04/2021	CALIXTO CUBILLOS DAVID	1023984000	47.746									
0000000064932	3 22/04/2021	GUTIERREZ ALARCON ZHA	1028675062	66.500									
0000000064999	2 22/04/2021	CARVAJAL GOMEZ JHON JA	1010004211	182.154									
0000000065000	3 22/04/2021	TRIVIÑO GALEANO ENMAN	1206226460	49.924									
0000000065003	1 22/04/2021	GONZALEZ CAMPO ALEXA	79809856	45.773									
0000000065006	6 22/04/2021	DIAZ TORRES ENIODIO	19434631	109.925									
TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS			**7**	**546.722**									
Totales : JHON ESNEIDER PAREDES PARADA			**13**	**2.718.127**					**1.372.205**				
Totales del Reporte :			13	2.718.127					1.372.205				0,00

Fecha Actual : martes, 27 abril 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 10/04/2021 12:00:00 a. m. Hasta : 11/04/2021 6:00:00 a. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDITO
1121819111 JHON ESNEIDER PAREDES PARADA													
RC078		**E.P.S-C SANITAS S.A.S (Tarifa soat -18%)**											
SSCO0007470761	0/04/2021	QUIO VALBUENA LAUREN	1021669918	297.338				297.338					
TOTALES : E.P.S-C SANITAS S.A.S (Tarifa soat -18%)			**1**	**297.338**					**297.338**				
RC085		**SALUD TOTAL EPS-C - (Tarifa soat - 16%)**											
SSCO0007471031	0/04/2021	PUELLO FLOREZ ESTIVEN	1044915615	277.500				277.500					
SSCO0007471041	0/04/2021	PUELLO FLOREZ ESTIVEN	1044915615	216.994				216.994					
SSCO0007471061	0/04/2021	FLOREZ VILLA JAIRO IVAN	1013661099	121.825				121.825					
TOTALES : SALUD TOTAL EPS-C - (Tarifa soat - 16%)			**3**	**616.319**					**616.319**				
RS072		**EPS FAMISANAR SAS**											
SSCO0007470771	0/04/2021	RODRIGUEZ SILVA GUSTAV	1023928880	51.962				51.962					
SSCO0007471091	0/04/2021	SERRATO SANCHEZ LUIS A	1024495823	51.816				51.816					
TOTALES : EPS FAMISANAR SAS			**2**	**103.778**					**103.778**				
RS109		**ASMET SALUD EPS SAS (Tarifa soat - 15%)**											
SSCO0007472801	1/04/2021	HERNANDEZ LUGO VIHAN	1116382327	247.067				247.067					
SSCO0007472811	1/04/2021	HERNANDEZ LUGO VIHAN	1116382327	216.994				216.994					
TOTALES : ASMET SALUD EPS SAS (Tarifa soat - 15%)			**2**	**464.061**					**464.061**				
RS202		**PGP CAPITAL SALUD EPS**											
0000000060390	0 10/04/2021	SASTRE DIAZ VAHIOLET SO	1023985409	44.700									
0000000060390	4 10/04/2021	GOMEZ JIMENEZ SALOME	1023956582	94.400									
0000000060390	5 10/04/2021	CRISTANCHO MOLINA EITH	1023985068	48.369									
0000000060396	6 10/04/2021	GARZON VALDERRAMA KA	1006622650	309.843									
0000000060397	4 10/04/2021	MEDINA TOLEDO MIKE AN	1023954670	136.046									
0000000060477	5 10/04/2021	GONZALEZ CUEVAS SAYAR	1023944378	288.108									
0000000060479	4 11/04/2021	RODRIGUEZ REYES KAROL	1023958139	44.700									
TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS			**7**	**916.766**									
Totales : JHON ESNEIDER PAREDES PARADA			**15**	**2.396.252**					**1.481.496**				
Totales del Reporte :			15	2.396.252					1.481.496				0,00

Gmail

UMHES SAN BLAS <facturacion.umhessanblas@gmail.com>

Entrega de turno
2 mensajes

Jhon Paredes <jhonparedes1986@gmail.com> 6 de abril de 2021, 7:36
Para: carlos eduardo monroy <centraldecarguesubredco@gmail.com>, facturacion.umhessanblas@gmail.com

Buen día.

Envio censo actualizado urgencias, adjunto hojas de ruta

Se entrega a el analista de turno las hojas de ruta de usuarios trasladados.
Ingreso 11881218 1188627 11865326 11874195 1188024 11880370

atte:
Jhon Esneider Paredes
Facturacion
San BLas

2 adjuntos

CENSO 6 ABRIL.xls
40K

Digitalización_2021_04_06_02_32_41_552.pdf
2913K

UMHES SAN BLAS <facturacion.umhessanblas@gmail.com> 6 de abril de 2021, 7:52
Para: Jhon Paredes <jhonparedes1986@gmail.com>
Cc: carlos eduardo monroy <centraldecarguesubredco@gmail.com>

OK RECIBIDO.

El mar, 6 abr 2021 a las 7:36, Jhon Paredes (<jhonparedes1986@gmail.com>) escribió:
> Buen día.
>
> Envio censo actualizado urgencias, adjunto hojas de ruta
>
> Se entrega a el analista de turno las hojas de ruta de usuarios trasladados.
> Ingreso 11881218 1188627 11865326 11874195 1188024 11880370
>
> atte:
> Jhon Esneider Paredes
> Facturacion
> San BLas

--
Cordialmente

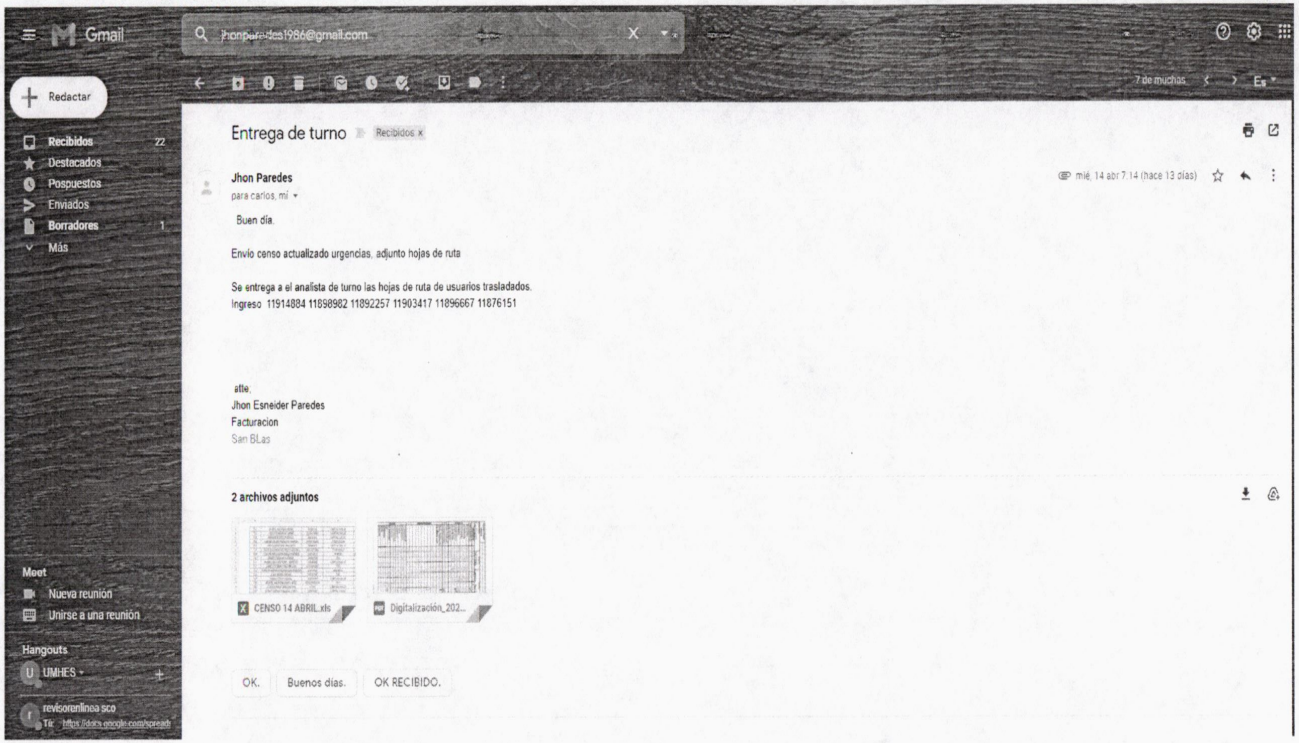
Coordinacion Facturacion (HP LaserJet 400 M401n)
Imprimiendo documento.
Gmail - Entrega de turno
Trabajo enviado a impresora

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 25/04/2021 12:00:00 a. m. Hasta : 26/04/2021 6:00:00 a. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
1121819111 JHON ESNEIDER PAREDES PARADA													
RC079		**E.P.S-C SANITAS S.A.S (Tarifa soat -18%)**											
SSCO000705137125	04/2021	BAUTISTA PORTELA DOMIN	1028675120	218.573				218.573					
SSCO000705137225	04/2021	BAUTISTA PORTELA DOMIN	1028675120	216.994				216.994					
TOTALES : E.P.S-C SANITAS S.A.S (Tarifa soat -18%)				**2 435.567**					**435.567**				
RS202		**PGP CAPITAL SALUD EPS**											
0000000661458	25/04/2021	VANEGAS RODRIGUEZ JER	1023987385	44.700									
0000000662122	26/04/2021	OSORIO RAMIREZ MARIA I	39668836	453.567									
TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS				**2 498.267**									
RS206		**EVENTO CAPITAL SALUD EPSS**											
SSCO000705149626	04/2021	OSORIO RAMIREZ MARIA I	39668836	216.994				216.994					
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS				**1 216.994**					**216.994**				
RS323		**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPSS (Tarifa soat 10%)**											
SSCO000705149526	04/2021	RODRIGUEZ LOPEZ LADY J	1014212377	53.700				53.700					
TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPSS (Tarifa soat 10%)				**1 53.700**					**53.700**				
Totales : JHON ESNEIDER PAREDES PARADA				**6 1.204.528**					**706.261**				
Totales del Reporte :				6 1.204.528					706.261				0.00


Gmail
jhonparedes1986@gmail.com
Redactar
Recibidos 22
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 1
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
UMHES
revisoronlinea sco
Entrega de turno
Recibidos x
Jhon Paredes
para carlos, mí
mié, 14 abr 7:14 (hace 13 días)
Buen día
Envio censo actualizado urgencias, adjunto hojas de ruta
Se entrega a el analista de turno las hojas de ruta de usuarios trasladados.
Ingreso 11914884 11898982 11892257 11903417 11896667 11876151
atte.
Jhon Esneider Paredes
Facturacion
San BLas
2 archivos adjuntos
CENSO 14 ABRIL.xls
Digitalización_202...
OK.
Buenos dias.
OK RECIBIDO.

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

900959051

Fecha Actual : martes, 27 abril 2021

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/03/2021 HASTA LA FECHA 25/03/2021 DESDE EL USUARIO 1121819111 HASTA EL USUARIO 1121819111

Usuario 1121819111-JHON ESNEIDER PAREDES PARADA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000260191	4/03/2021 9:42:38 p. m.	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	Confirmado
000000000260194	4/03/2021 11:08:15 p. m.	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	Confirmado
000000000260428	8/03/2021 10:31:45 p. m.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	Confirmado
000000000260912	12/03/2021 8:01:02 p. m.	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	Confirmado
000000000261850	25/03/2021 2:48:06 a. m.	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	307.300,00	0,00	0,00	0,00	307.300,00	
	TOTAL 1121819111-JHON ESNEIDER PAREDES PARADA	307.300,00	0,00	0,00	0,00	307.300,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	307.300,00	0,00	307.300,00

TOTAL GENERAL	307.300,00	0,00	0,00	0,00	307.300,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	307.300,00	0,00	307.300,00