1484

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 1484 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES SAN BLAS

Nombre del Contratista: LINA VIVIANA LARA AVILA **C.C.** 52.840.227 **de:** BOGOTÁ D.C

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	1900-01-00	1900-01-00
3	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 880.000	$ 271.700	9414313321
2	FEBRERO	$ 1.760.000	$ 281.200	9414552666
3	MARZO	$ 1.760.000	$ 281.200	9416643807
4	ABRIL	$ 1.760.000	$ 281.200	9417736080
5	MAYO	$ 1.760.000	$ 281.200	9418897263
6	JUNIO	$ 1.816.774	$ 259.000	9420095099
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	$ 9.736.774	$ 823.226

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:** 2021-06-01 **Hasta:** 2021-06-30

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	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.	Durante el periodo se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con las evidencias, esta información puede ser verificada en los estadísticos de facturación que se genera en el sistema de información DGH modulo facturación.

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

Lina O Lara – Firma R. Pardo?

Firma del Contratista

C.C. 52.840.227 **de** BOGOTÁ D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Cuenta de cobro 006 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LINA VIVIANA LARA AVILA

C.C 52.840.227 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

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 1484 2021 correspondiente al mes de JUNIO 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,

LINA VIVIANA LARA AVILA
C.C 52840227
Teléfono 3158298765
Direccion CALLE 12A #71B-41
No Cuenta 446198087 AHORROS BANCO BBVA
Fecha: 30/06/2021

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 52840227		LARA AVILA LINA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 a 71b-41 int 5 apto 402	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
2021-05	2021-05	28843126	9420095099	I	2021/06/08	2021/06/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$281,200

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)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC 52840227	LARA LINA	230201	30	$908,526	$145,400	EPS001	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

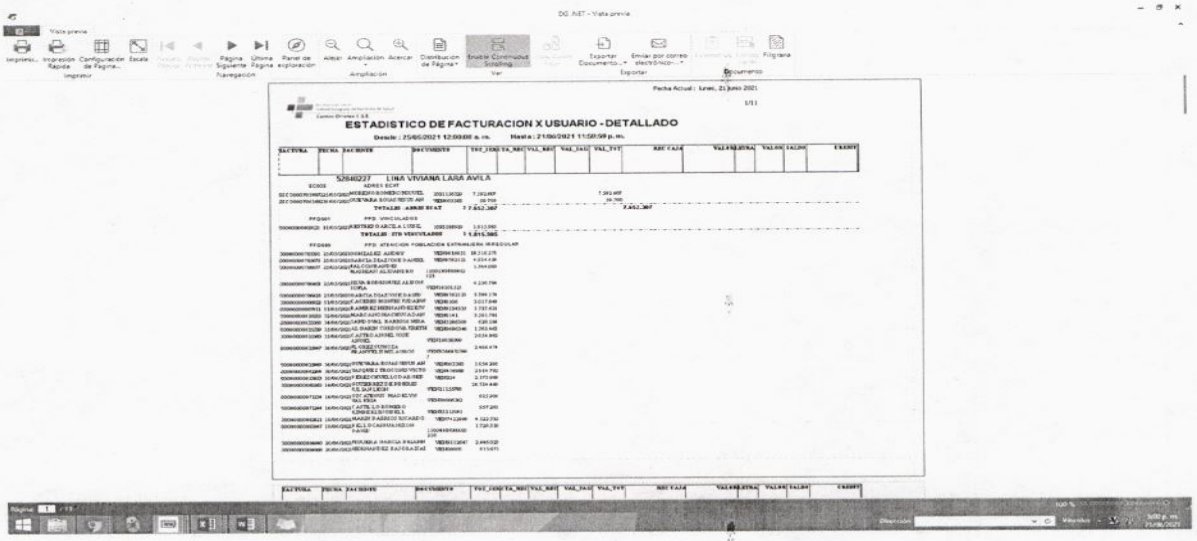
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52840227		LARA AVILA LINA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 a 71b-41 int 5 apto 402	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	28843126	9420095099	I	2021/06/08	2021/06/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200



Fecha Actual : lunes, 21 junio 2021

1/11

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 25/05/2021 12:00:00 a. m. Hasta : 21/06/2021 11:59:59 p. m.

FACTURA	FECHA	FACTURISTA	DOCUMENTO	TOT_CANTA_REC	VAL_REC	VAL_IVA	VAL_TOT	REC CAJA	VALORBRUTA	VALOR	VALOR	CADENA

52640227 LINA VIVIANA LARA AVILA

ECOS2 ADRES ECAT

22 C 0000 70 0 2467214 0 0 0 0	25/05/2021	MORENO BONILLA MOISES	3002113032	7.392.407			7.392.407						
22 C 0000 70 0 2468216 0 0 0 0	25/05/2021	CUETARA SOSAC NESTOR ASP	1082403160	59.700			59.700						
			TOTALES ADRES ECAT	2			7.452.307						

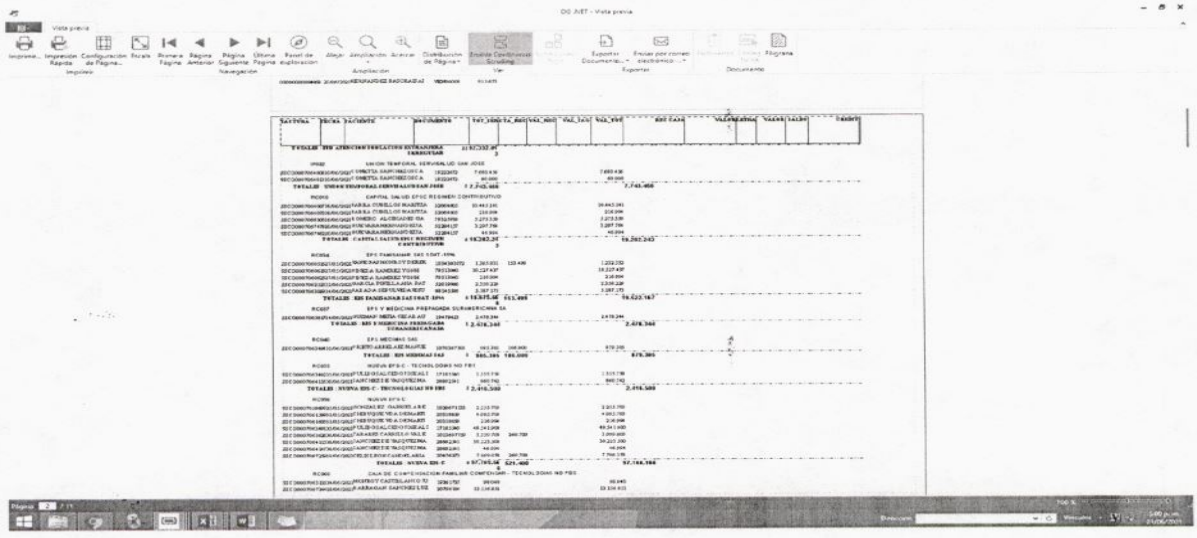
PFDS VINCULADOS

1500400000000620	31/05/2021	CASTRO GARCIA LUIS E.	1065199949	1.911.990			1.911.990						
			TOTALES ITS VENTANILLAS	1			1.911.990						

PFDS ATENCION PUBLICACION EXTRAORDINARIA REGULAR

3000600007 76000	20/05/2021	ANDEV	VEDA1903	39.216.275									
3000600007 76870	20/05/2021	ARTA TRAUTORE S ANDES	VEDA1903	4.034.438									
3000600007 78607	20/05/2021	CONSARG	1000458666	1.394.000									
				1									
3000600007 78608	20/05/2021	ESTA BORDONEZ ALEXA	VEDA1903	4.240.756									
				1									
3000600007 78620	21/05/2021	ARTA TRAUTORE S ANDES	VEDA1903	3.396.176									
3000600008 78622	21/05/2021	ARTEBORDONEZ PEÑA ANA	VEDA1903	3.017.948									
3000600008 78713	21/05/2021	AMBIENTE BERNARD RODRIG	VEDA1903	1.781.424									
3000600008 78820	22/05/2021	MARCIA ARCINIA CRISTINA	VEDA1903	1.261.765									
2500600008 72300	24/05/2021	CAMPOS BALDERRAMA	VEDA1903	4.261.139									
3000600008 78728	24/05/2021	CASTRO GARCIA LUIS E.	VEDA1903	1.911.990									
3000600008 78729	24/05/2021	CASTRO GARCIA LUIS E.	VEDA1903	1.911.990									
3000600008 10400	25/05/2021	ASTRO ARIEL YOSE ADRES	VEDA1903	2.034.940									
				1									
3000600008 72847	26/05/2021	CRUZ CUENCA RICARDO ALBERTO	VEDA1903	2.466.479									
				1									
3000600008 72969	26/05/2021	PEÑA BONILLA MIGUEL AN	VEDA1903	1.634.300									
3000600008 72981	26/05/2021	NAVARRETE TRAUTORE VICTO	VEDA1903	2.514.750									
3000600008 73003	26/05/2021	DIAZ ORTIZ LLOYD ALFRED	VEDA1903	2.372.998									
3000600008 73005	26/05/2021	CASTRO BALDERRAMA RIGO	VEDA1903	2.124.440									
				1									
3000600008 73234	26/05/2021	CASTILLO BORDONEZ RIGO ALEXA	VEDA1903	652.200									
				1									
3000600008 73244	26/05/2021	CASTILLO BORDONEZ LENNIS ELIZABETH	VEDA1903	597.200									
				1									
2500600008 76823	26/05/2021	MARIN PARRADO RICARDO	VEDA1903	4.122.250									
3000600008 73847	26/05/2021	ELLO CASPAN HUGO	VEDA1903	1.728.230									
				1									
3000600008 73860	26/05/2021	PEÑA BONILLA MARCIA ELIANA	VEDA1903	2.460.028									
3000600008 73868	26/05/2021	HERNANDEZ BARRAZA	VEDA1903	615.671									

FACTURA	FECHA	FACTURISTA	DOCUMENTO	TOT_CANTA_REC	VAL_REC	VAL_IVA	VAL_TOT	REC CAJA	VALORBRUTA	VALOR	VALOR	CADENA



FACTURA	FECHA	FACTURISTA	DOCUMENTO	TOT_CANTA_REC	VAL_REC	VAL_IVA	VAL_TOT	REC CAJA	VALORBRUTA	VALOR	VALOR	CADENA

			TOTALES PFDS ATENCION PUBLICACION EXTRAORDINARIA REGULAR	11			11.767.337						

PFDS LICEN TEMPORAL SERVIVALID UNI JOSE

22 C 0000 70 0 4082 0 0 0 0	19/05/2021	OBETTA SANCHEZ ORFA	19220272	7.693.436			7.693.436						
10 C 0000 70 0 4113 0 0 0 0	19/05/2021	OBETTA SANCHEZ ORFA	19220272	49.500			49.500						
			TOTALES TRANSITORIAL SERVIVALIDUNI JOSE	2			7.742.936						

PCOS CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO

22 C 0000 70 0 4057 0 0 0 0	19/05/2021	ARIA CUBILLOS MARITZA	1096548	39.443.191			39.443.191						
10 C 0000 70 0 4058 0 0 0 0	19/05/2021	ARIA CUBILLOS MARITZA	1096548	216.996			216.996						
22 C 0000 70 0 4059 0 0 0 0	19/05/2021	MENDO ALGRANDE ISA	79313796	3.273.139			3.273.139						
22 C 0000 70 0 4076 0 0 0 0	19/05/2021	PEÑA NAVARRO NAVIS SOFIA	1032841137	3.287.756			3.287.756						
10 C 0000 70 0 4082 0 0 0 0	19/05/2021	PEÑA NAVARRO NAVIS SOFIA	1032841137	49.994			49.994						
			TOTALES CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO	4	10.262.243		10.262.243						

PCOS EPS Famisanar SAS CONT - 05%

22 C 0000 70 0 4053 0 0 0 0	19/05/2021	MORENO RAMIREZ LEYDER	1034363072	1.363.001	133.436		1.232.232						
10 C 0000 70 0 4054 0 0 0 0	19/05/2021	PEREZ A SANCHEZ YUSNE	79313940	30.237.437			30.237.437						
10 C 0000 70 0 4055 0 0 0 0	19/05/2021	PEREZ A SANCHEZ YUSNE	79313940	216.996			216.996						
22 C 0000 70 0 4060 0 0 0 0	19/05/2021	GARCIA PORRAS ARIA SOF	1081019960	2.339.238			2.339.238						
10 C 0000 70 0 4061 0 0 0 0	19/05/2021	DIAZ ACOSTA HERNANDO	80161380	3.287.170			3.287.170						
			TOTALES EPS Famisanar SAS CONT - 05%	5	19.573.148	511.985	19.023.163						

PCOS EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA

22 C 0000 70 0 4074 0 0 0 0	19/05/2021	OSAP MEDA DELGADO	1047943	2.478.244			2.478.244						
			TOTALES EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA	1	2.478.244		2.478.244						

PCOS EPS MEDIMAS SAS

22 C 0000 70 0 3948 0 0 0 0	19/05/2021	ROBLEDO ARRIAGA E NAPOLE	1070347160	982.390	108.000		874.390						
			TOTALES EPS MEDIMAS SAS	1	982.390	108.000	874.390						

PCOS NUEVA EPS C - TECNOLOGIAS NO PBS

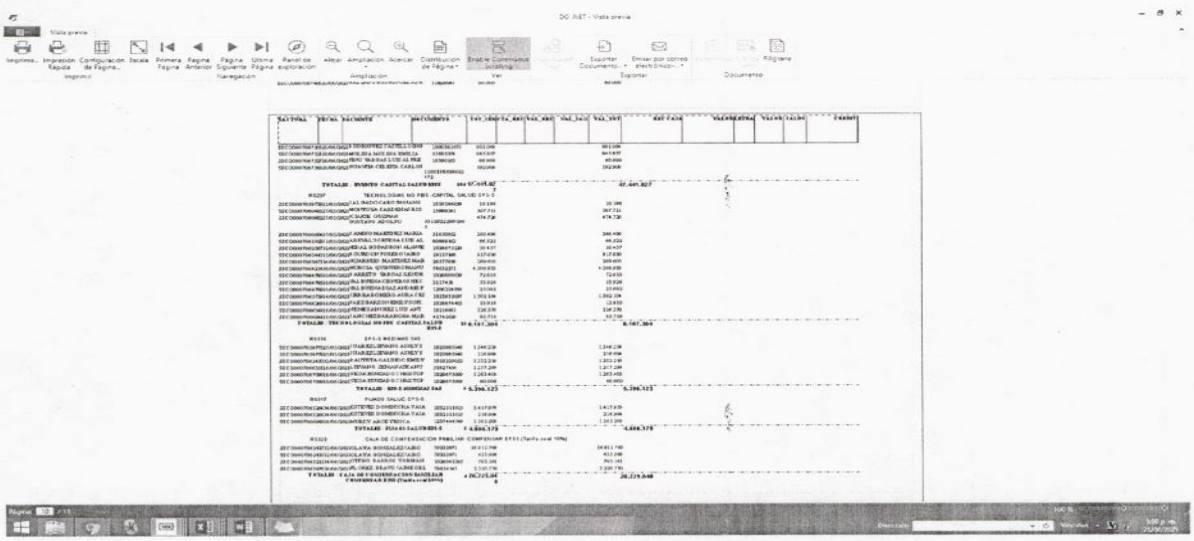
10 C 0000 70 0 3960 0 0 0 0	19/05/2021	VILLEGAS CASTELLANOS ELI	1010611961	1.111.736			1.111.736						
22 C 0000 70 0 3961 0 0 0 0	19/05/2021	SANCHEZ E TRAUTORE ZU	39681291	840.742			840.742						
			TOTALES NUEVA EPS C - TECNOLOGIAS NO PBS	2	1.952.478		1.952.478						

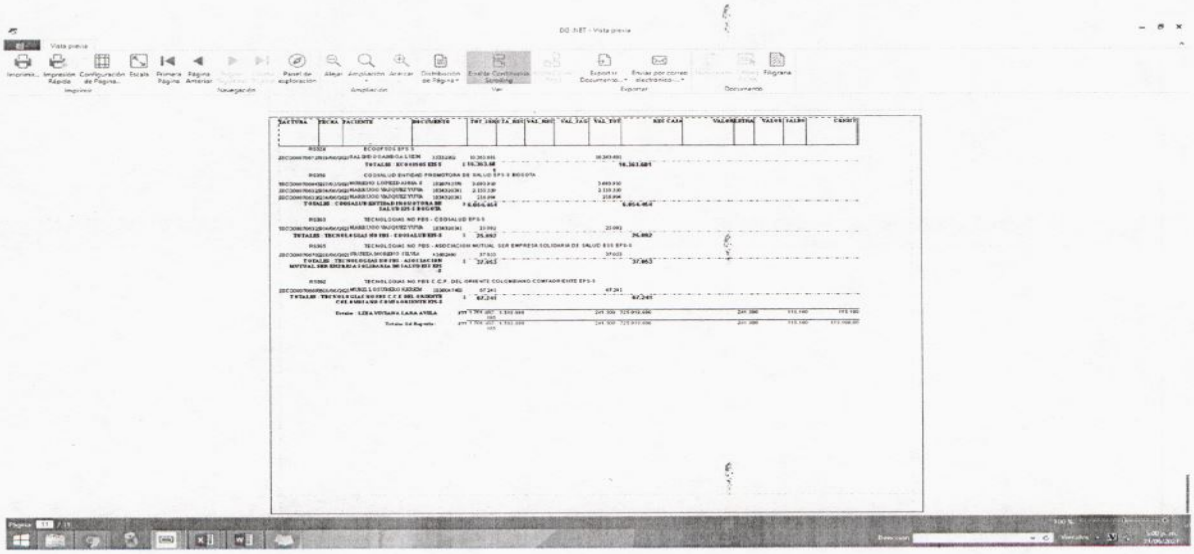
PCOS NUEVA EPS C

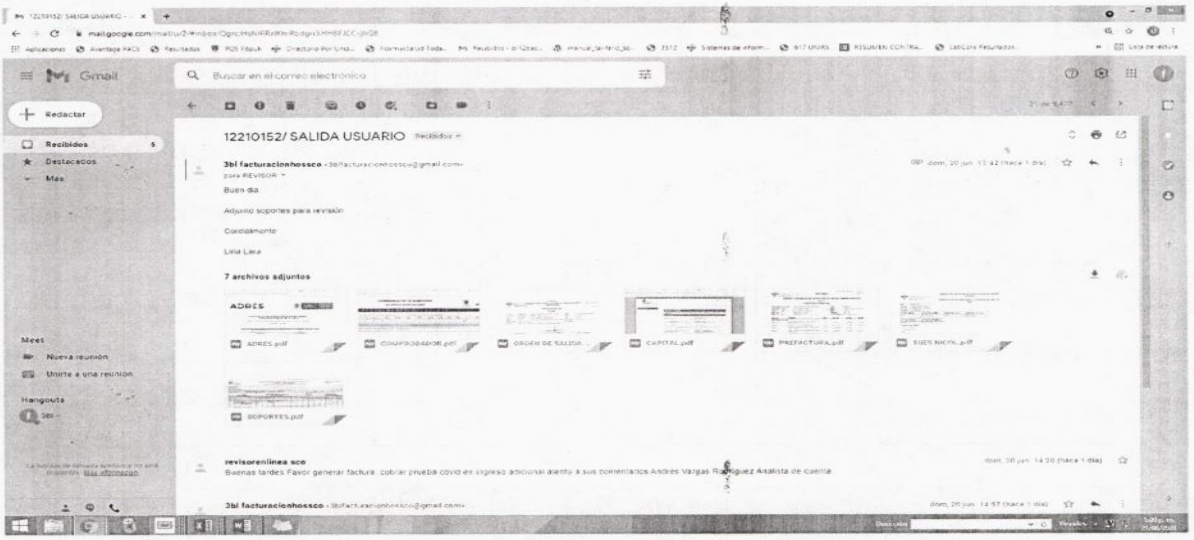
10 C 0000 70 0 3960 0 0 0 0	19/05/2021	MENDEZ GARCIA A E	1010611961	3.233.750			3.233.750						
22 C 0000 70 0 3961 0 0 0 0	19/05/2021	HERNANDEZ VELASQUEZ	20510938	4.952.758			4.952.758						
22 C 0000 70 0 3962 0 0 0 0	19/05/2021	HERNANDEZ VELASQUEZ	20510938	2.46.994			2.46.994						
10 C 0000 70 0 3963 0 0 0 0	19/05/2021	VILLEGAS CASTELLANOS ELI	1010611961	49.34.1.900			49.34.1.900						
22 C 0000 70 0 3964 0 0 0 0	19/05/2021	ARANGO CASTELLANOS VALE	1010457159	3.350.750	340.750		3.010.000						
22 C 0000 70 0 3965 0 0 0 0	19/05/2021	SANCHEZ E TRAUTORE ZU	39681291	34.225.000			34.225.000						
22 C 0000 70 0 3974 0 0 0 0	19/05/2021	SANCHEZ E TRAUTORE ZU	39681291	46.004			46.004						
22 C 0000 70 0 4126 0 0 0 0	20/05/2021	ESTUPIÑAN CASTELLANOS	1006747675	7.340.976	340.750		7.700.176						
			TOTALES NUEVA EPS C	9	97.165.34	681.400	97.168.184						

PCOS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENAR - TECNOLOGIAS NO PBS

10 C 0000 70 0 3924 0 0 0 0	19/05/2021	ESTUPIÑAN CASTELLANO TO	1036.797	80.940			80.940						
22 C 0000 70 0 3944 0 0 0 0	19/05/2021	ARANGO CASTELLANOS	1070347160	33.334.933			33.334.933						






Gmail
Buscar en el correo electrónico
Redactar
Recibidos
Destacados
Más
Meet
Nueva reunión
Unirte a una reunión
Hangouts
12210152/ SALIDA USUARIO
3bl facturacionhossco
para REVISOR
Buen dia
Adjunto soportes para revisión
Cordialmente
Lina Lara
7 archivos adjuntos
ADRES.pdf
COMPROBADOR.pdf
ORDEN DE SALIDA
CAPITAL.pdf
PREFACTURA.pdf
SOPORTES.pdf
revisorenlinea sco
Buenas tardes Favor generar factura, cobrar prueba covid es ingreso adicional atento a sus comentarios Andrés Vargas Rodríguez Analista de cuenta
3bl facturacionhossco