	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**MACROPROCESO** ESTRATÉGICO	CÓDIGO:APO-GCN-FT-008
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
	SUBPROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN:10
	TIPO DE DOCUMENTO FORMATO	
	NOMBRE INFORME Y CUENTA DE COBRO	FECHA: 2016-10-31

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: [illegible] 2018 **C.D.P. No:** [illegible] **Proceso al que pertenece:** FACTURACION

Unidad a la que pertenece: MATERNO INFANTIL

Nombre del Contratista: DINA BATISTA DAZA **C.C.** 36.304.852 **de:** Bogotá D.C

Fecha Cairie: 2018-01-10 **Fecha Terminacion inicial:** 2018-05-10 **Valor Mensual:** $ 1.620.000 **Valor a cobrar:** $ 1.620.000

ADICIÓN/OTRO SÍ	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUMPLIDO COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	UNICO	$ 1.134.000	$ 228.909	51951948104
2				
3				
4				
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
$ 9.720.000	$ 9.720.000	$ 1.134.000	$ 8.586.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

Apoyar y soportar el proceso de facturación urgencias servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2018-01-10 **Hasta:** 2018-01-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE CUMPLIDO DE ESTA CUENTA
1	Recepcionar las ordenes de servicios y realizar a diario el cargue de laboratorios, ordenes medicas e imagenes diagnosticas al sistema de información Dinh el 100%	Recepcionar las ordenes de servicio de laboratorio y cargo en el sistema de información dinh 2206 Revisado la información correspondiente a 710 ingresos.
2	Verificar cuenta historia clínica que se encuentre cobrando el 100% de los procedimientos realizados, en caso de faltantes se debe cargar y cobrar	Verificar contra la historia clínica que todos los procedimientos realizados al paciente estuvieran cargados y de acuerdo soportes para soportes de facturas según normatividad vigente
3	Capturar y guardar registro en SIHS, todo los pantallazos en adjuntarse del paciente , reportar a las oficinas UPS, la atención inicial de urgencias y hospitalización según normatividad vigente	ingresos y soportes en el sistema de información a 210 pacientes
4	Verificar el valor a cobrar y las actividades realizadas de acuerdo a la tarifaria clínica y actual tarifarios	Revisar que cada actividad realizada a los pacientes estuvieran registrados en el sistema de información, y su valor fuera igual a los contratos vigentes y según manual tarifario,
5	Digitar los RIPS, de los servicios prestados a cada paciente	Digito cada rips de 443 facturas realizadas
6	Generar facturas y recibos de caja de acuerdo a la normatividad vigente dando prioridad a los pacientes fallecidos y fallecidos de los servicios de hospitalización	generar 443 facturas y 18 recibos de caja ar en el sistema de información de acuerdo a la normatividad vigente
7	Hacer correcciones dentro de los 48 horas de la devolución por el auditor de cuentas	Realizo las correcciones pertinentes a 50 facturas devueltas por el auditor
8	Dil generar movimiento de pagos y verificar información dada por el usuario, revisar dinero correspondiente a cuentas de recuperadoras, recaudo los abonos a acuerdos de pagos una vez generados y de especialistas nuevos. Actualizar y reportar los pacientes que ingresen a la Unidad, y realizar turnos individuales de referencia y contrarreferencia que necesite la unidad	Recaudar dinero correspondiente a cuentas de recuperacion, recaudar los abonos a acuerdos de pagos una vez generados y de vigencias anteriores
9	realizar cierre de caja, arqueo, el boletin de caja y salir de entregal urna de recaudo a cajeras y demas actividades relacionadas con el objeto contractual que exige el supervisor del contrato	Realizar entrega diaria con base de facturas de los recibos de caja, boletin de caja, pagares

Observaciones:

Firma del Contratista

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL
La cuenta debe contar con los soportes de la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

C.C. 36.304.852 de Bogotá D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRE	ORLANDO MARTINEZ
CARGO	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	50904852
RE O RAZÓN SOCIAL:			DINALBA LUISA TIRADO DIAZ TIRADO DIAZ
O MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CIÓN:	CL 57C 99C 50	TELÉFONO:	5662200
APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
MPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Economica
A DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
TANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5148775594	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES:	enero	AÑO: 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	enero	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2018/01/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0116411082

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	25-14 COLPENSIONES	1	$ 118.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.100	$ 0	$ 118.100
TALES:										$ 118.100	$ 0	$ 118.100

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 92.300
TALES:													$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 92.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.000	$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 18.000
TALES:									$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 18.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL. INTEGRAL	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO EN COLOMBIA	TRABAJA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
[illegible]	TIRADO DIAZ DINALBA LUISA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 737.717				NO															

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 737.717	$ 118.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 118.100

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VR UPC	TOTAL APORTE
EPS017-FAMISANAR	30	$ 737.717	$ 92.300	$ 0	$ 92.300

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 737.717	800197177	$ 18.000

PARAFISCALES: CCF DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 228.400

Planilla Pagada