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 1430 2021	**C.D.P. No.:**	78
Proceso al que pertenece:	FINANCIERA - FACTURACION		
Unidad a la que pertenece:	CAPS BRAVO PAEZ		
Nombre del Contratista:	DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ	**C.C.**	52.754.528
de:	BOGOTÁ D.C		
Fecha Inicio:	16 DE ENERO DE 2021	**Fecha Terminación incial:**	15 DE ABRIL DE 2021
Valor Mensual:	$ 1.600.000	**Valor a cobrar:**	$ 1.600.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.800.000	1066	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 1.600.000	2173	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
4	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
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	$ 800.000	$ 271.700	47544093
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 281.200	48131014
3	MARZO	$ 1.600.000	$ 281.200	48774654
4	ABRIL	$ 1.600.000	$ 281.200	49488170
5	MAYO	$ 1.600.000	$ 281.200	50142927
6	JUNIO	$ 1.600.000	$ 281.200	50808271
7	JULIO	$ 1.600.000	$ 281.200	51480411
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.800.000	$ 11.200.000	$ 10.400.000	$ 800.000

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:** 2021-07-01 **Hasta:** 2021-07-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Verificar las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizar datos personales del usuario a facturar.3.Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente. 6.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.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.10.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Verifico las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizo datos personales del usuario a facturar.3.Genero facturas en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizo el dinero de recibos de caja recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente. 6.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregio facturas anuladas dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.Brindo 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.10.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizo 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

Firma del Contratista

C.C. 52.754.528 **de** BOGOTÁ D.C

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

Cuenta de cobro 007 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ

C.C 52.754.528 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

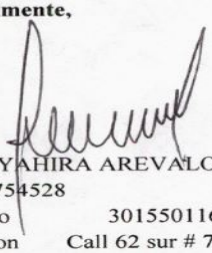
UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE	**$**	**1.600.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1430 2021 correspondiente al mes de JULIO 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,



DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ
C.C 52754528
Teléfono 3015501160
Direccion Call 62 sur # 71A-16
No Cuenta 8400734797 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/07/2021

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ	**NIT:**	52754528
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2021
Número de Radicación:	51480411	**Total a pagar:**	$281,200
Fecha de vencimiento:	07/07/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	07/07/2021	**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 Autorización:**	1050443783
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

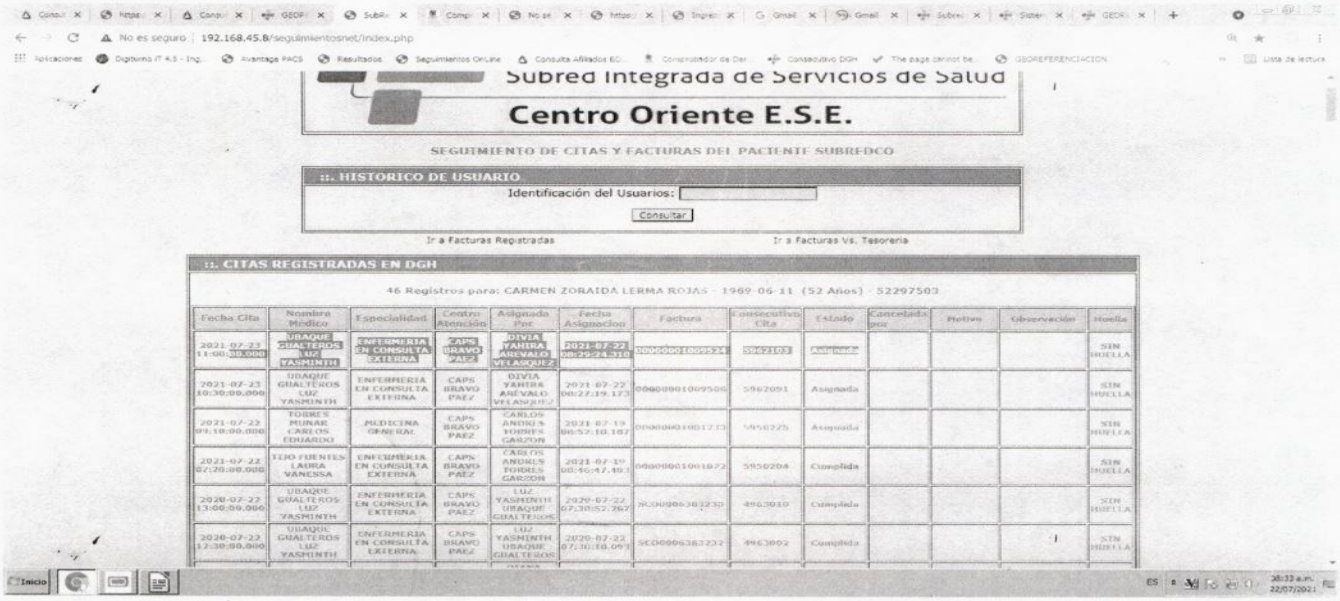
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0	$22,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$145,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		$0	$113,600
						$281,200

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

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

1430

EVIDENCIAS YAHAIRA JULIO 1 AL 22 2021



No es seguro | 192.168.45.8/seguimientosnet/index.php

Subred Integrada de Servicios de Salud

Centro Oriente E.S.E.

SEGUIMIENTO DE CITAS Y FACTURAS DEL PACIENTE SUBREDCO

:: HISTORICO DE USUARIO

Identificación del Usuarios:

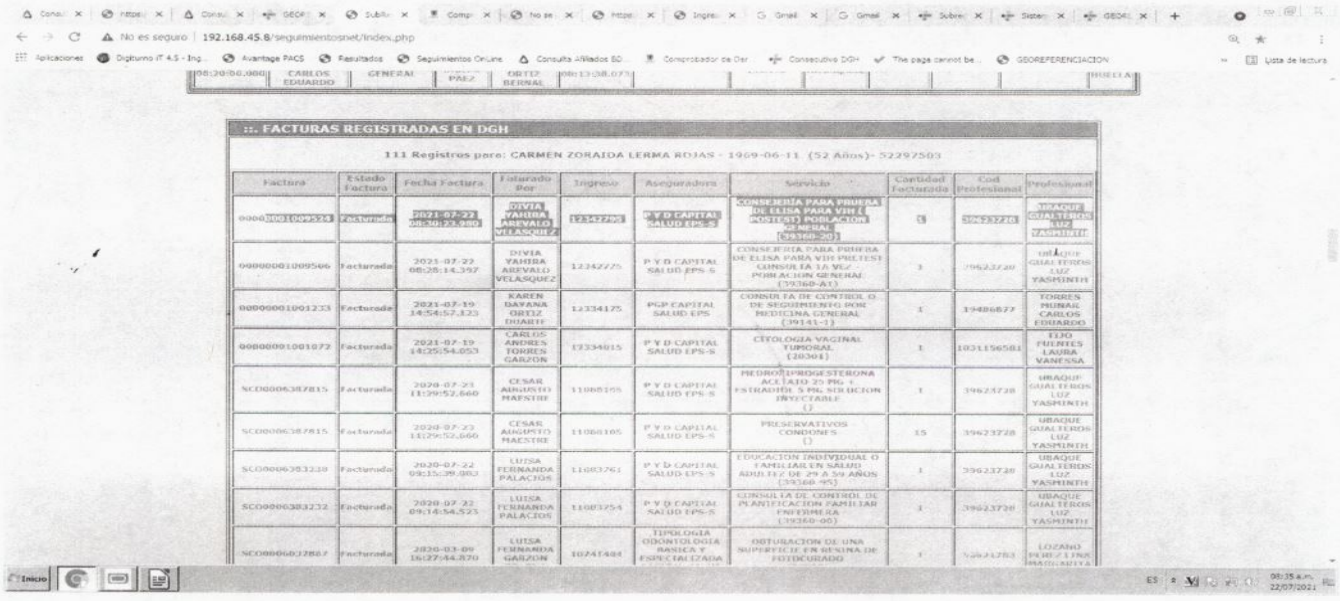
Consultar

Ir a Facturas Registradas | Ir a Facturas Vs. Tesoreria

:: CITAS REGISTRADAS EN DGH

46 Registros para: CARMEN ZORAIDA LERMA ROJAS - 1969-06-11 (52 Años) - 52297503

Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignado Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación	Huella
2021-07-23 11:00:30.000	UBAQUE GUALTEROS LUZ YASMINTH	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	CAPS BRAVO PAEZ	DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ	2021-07-22 08:25:24.310	0000000100955	5962103	Asignada				SIN HUELLA
2021-07-23 10:30:00.000	UBAQUE GUALTEROS LUZ YASMINTH	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	CAPS BRAVO PAEZ	DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ	2021-07-22 08:27:19.173	0000000100950	5962091	Asignada				SIN HUELLA
2021-07-22 09:10:00.000	TORRES MUNAR CARLOS EDUARDO	MEDICINA GENERAL	CAPS BRAVO PAEZ	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	2021-07-19 08:52:10.187	0000000100127	5950225	Asignada				SIN HUELLA
2021-07-22 07:20:00.000	TIJO FUENTES LAURA VANESSA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	CAPS BRAVO PAEZ	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	2021-07-19 08:46:47.483	0000000100107	5950204	Cumplida				SIN HUELLA
2020-07-22 13:00:00.000	UBAQUE GUALTEROS LUZ YASMINTH	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	CAPS BRAVO PAEZ	LUZ YASMINTH UBAQUE GUALTEROS	2020-07-22 07:30:52.767	SCO0006383230	4963010	Cumplida				SIN HUELLA
2020-07-22 12:30:00.000	UBAQUE GUALTEROS LUZ YASMINTH	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	CAPS BRAVO PAEZ	LUZ YASMINTH UBAQUE GUALTEROS	2020-07-22 07:30:16.053	SCO0006383232	4963002	Cumplida				SIN HUELLA

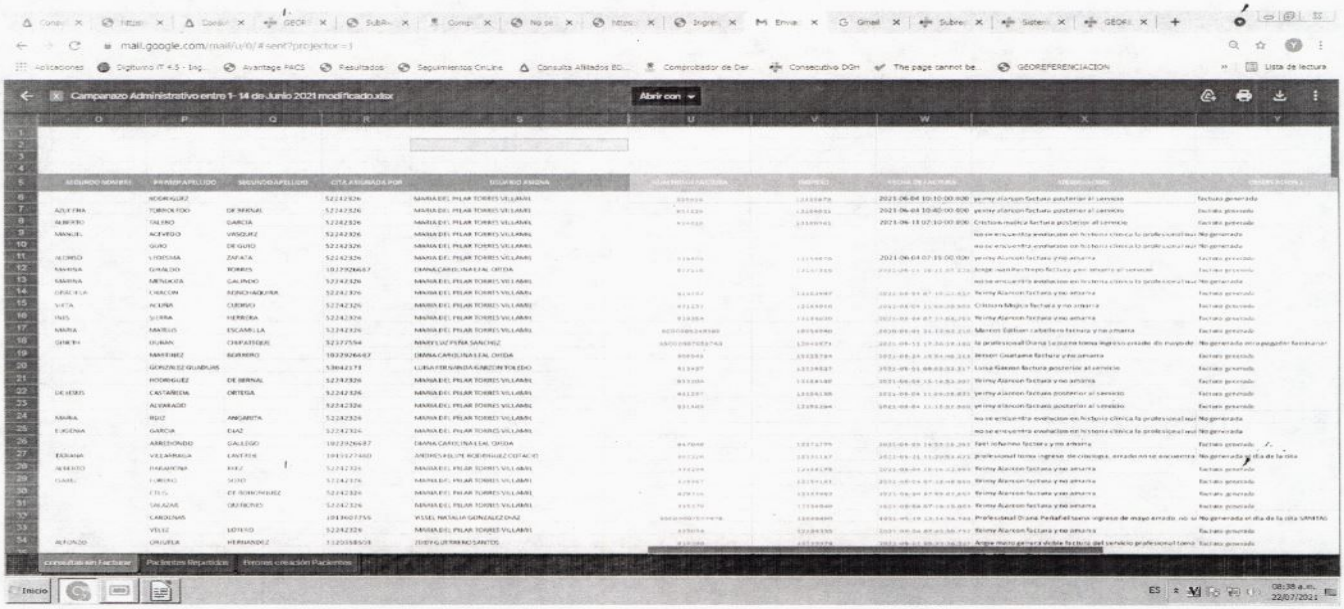


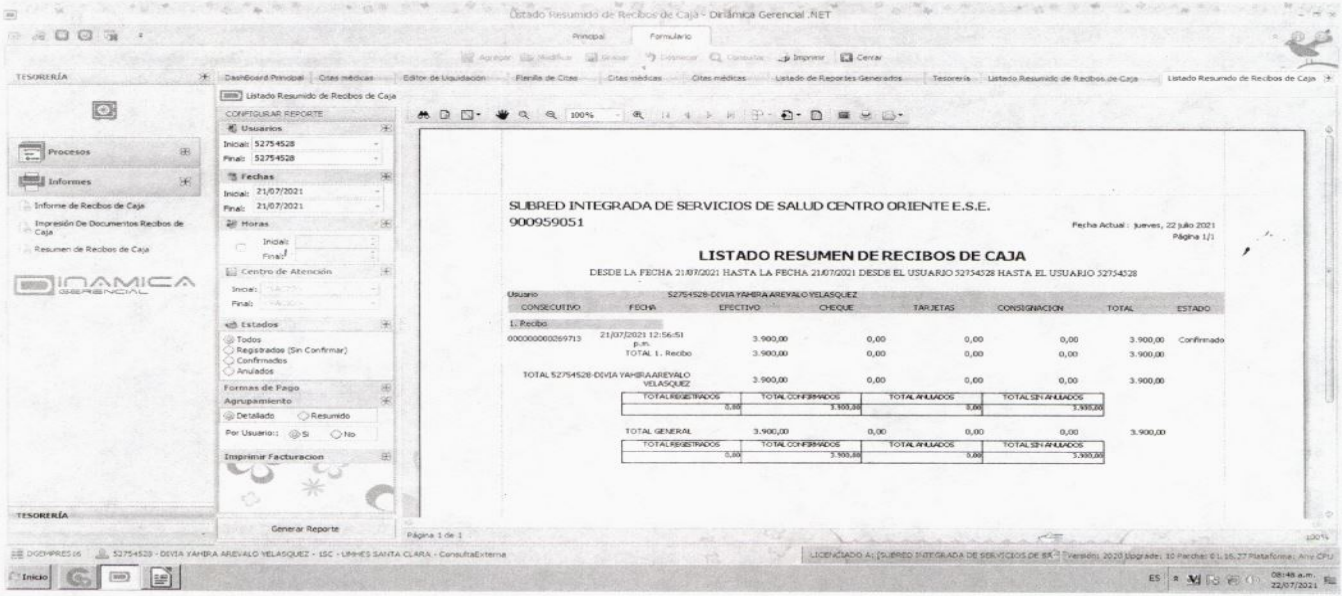
No es seguro | 192.168.45.8/seguimientosnet/index.php

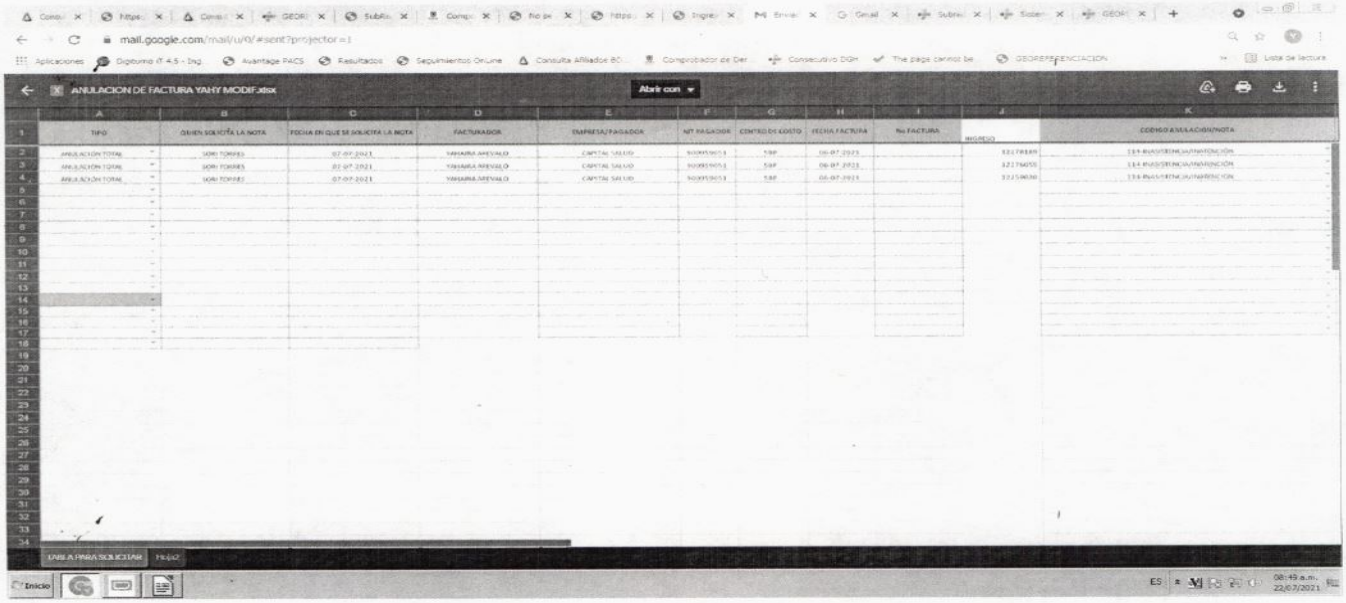
:: FACTURAS REGISTRADAS EN DGH

111 Registros para: CARMEN ZORAIDA LERMA ROJAS - 1969-06-11 (52 Años) - 52297503

Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
0000000100955243	Facturada	2021-07-22 08:30:23.000	DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ	12342295	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	CONSEJERIA PARA PRUEBA DE ELISA PARA VIH (PRUEBA 1) POBLACION GENERAL (99360-20)	1	39623720	UBAQUE GUALTEROS LUZ YASMINTH
0000000100955061	Facturada	2021-07-22 08:28:14.397	DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ	12342275	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	CONSEJERIA PARA PRUEBA DE ELISA PARA VIH PRUEBA CONSULTA 1A VEZ POBLACION GENERAL (99360-A1)	1	39623720	UBAQUE GUALTEROS LUZ YASMINTH
0000000100123301	Facturada	2021-07-19 14:54:57.123	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	12334175	PGP CAPITAL SALUD EPS	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL (39141-1)	1	19486877	TORRES MUNAR CARLOS EDUARDO
0000000100107201	Facturada	2021-07-19 14:25:54.053	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	12334015	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	CITOLOGIA VAGINAL TUPORAL (88304)	1	1031156581	TIJO FUENTES LAURA VANESSA
SCO0006387815	Facturada	2020-07-23 11:29:52.660	CESAR AUGUSTO MAESTRE	11080105	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 25 MG + ESTRADIOL 5 MG SOLUCION INYECTABLE ()	1	39623720	UBAQUE GUALTEROS LUZ YASMINTH
SCO0006387815	Facturada	2020-07-23 11:29:52.660	CESAR AUGUSTO MAESTRE	11080105	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	PRESERVATIVOS CONDONES ()	15	39623720	UBAQUE GUALTEROS LUZ YASMINTH
SCO0006383230	Facturada	2020-07-22 09:15:39.980	LUISA FERNANDA PALACIOS	11083761	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	EDUCACION INDIVIDUAL O FAMILIAR EN SALUD ADULTEZ DE 29 A 59 AÑOS (99366-05)	1	39623720	UBAQUE GUALTEROS LUZ YASMINTH
SCO0006383232	Facturada	2020-07-22 09:14:54.523	LUISA FERNANDA PALACIOS	11083254	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	CONSULTA DE CONTROL DE PLANIFICACION FAMILIAR PREFERENCIA (99360-00)	1	39623720	UBAQUE GUALTEROS LUZ YASMINTH
SCO0006012867	Facturada	2020-03-09 16:27:44.870	LUISA FERNANDA GARZON	10747484	TIPOLOGIA ODONTOLOGIA BASICA Y ESPECIALIZADA	OBTURACION DE UNA SUPERFICIE EN RESINA DE FOTOCURADO	1	52931783	LOZANO PEREZ INA MARGARITA


Campanazo Administrativo entre 1- 14 de Junio 2021 modificado.xlsx
Abrir con


Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET
Principal
Formulario
TESORERÍA
Listado Resumido de Recibos de Caja
CONFIGURAR REPORTE
Usuarios
Inicial: 52754528
Final: 52754528
Fechas
Inicial: 21/07/2021
Final: 21/07/2021
Horas
Centro de Atención
Estados
Todos
Registrados (Sin Confirmar)
Confirmados
Anulados
Formas de Pago
Agrupamiento
Detallado
Resumido
Por Usuario: Si No
Imprimir Facturacion
Generar Reporte
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051
Fecha Actual : jueves, 22 julio 2021
Página 1/1
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 21/07/2021 HASTA LA FECHA 21/07/2021 DESDE EL USUARIO 52754528 HASTA EL USUARIO 52754528
Usuario 52754528-DEVIA YAMIRA AREVALO VELASQUEZ
CONSECUTIVO FECHA EFECTIVO CHEQUE TARJETAS CONSIGNACION TOTAL ESTADO
1. Recibo
0000000000269713 21/07/2021 12:56:51 p.m. 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 Confirmado
TOTAL 1. Recibo 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00
TOTAL 52754528-DEVIA YAMIRA AREVALO VELASQUEZ 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00
TOTAL REGISTRADOS TOTAL CONFIRMADOS TOTAL ANULADOS TOTAL SIN ANULADOS
0,00 3.900,00 0,00 3.900,00
TOTAL GENERAL 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00
TOTAL REGISTRADOS TOTAL CONFIRMADOS TOTAL ANULADOS TOTAL SIN ANULADOS
0,00 3.900,00 0,00 3.900,00


mail.google.com/mail/u/0/#sent?projector=1
ANULACION DE FACTURA YAHY MODIF.xlsx
Abrir con
TIPO
QUIEN SOLICITA LA NOTA
FECHA EN QUE SE SOLICITA LA NOTA
FACTURADOR
EMPRESA/PAGADOR
NIT PAGADOR
CENTRO DE COSTO
FECHA FACTURA
No FACTURA
INGRESO
CODIGO ANULACION/NOTA
ANULACION TOTAL
SORI TORRES
07-07-2021
YAHAIRA AREVALO
CAPITAL SALUD
900915051
SBF
06-07-2021
ANULACION TOTAL
SORI TORRES
07-07-2021
YAHAIRA AREVALO
CAPITAL SALUD
900915051
SBF
06-07-2021
ANULACION TOTAL
SORI TORRES
07-07-2021
YAHAIRA AREVALO
CAPITAL SALUD
900915051
SBF
06-07-2021
VARIABLES PARA SOLICITAR
Hoja2
Inicio
ES
08:49 a.m.
22/07/2021