1540

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 1540 2021 **C.D.P. No.:** 78

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION

Unidad a la que pertenece: UMHES SANTA CLARA

Nombre del Contratista: YOHANA MILENA MOSQUERA ORJUELA **C.C.** 52.966.460 **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:** $ 1.440.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.800.000	1066	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 0	0	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 0	0	2021-08-16	2021-09-15
4	$ 0	0	2021-09-16	2021-10-15
5	$ 0	0	2021-10-16	2021-11-15
6	$ 0	0		
7	$ 0	0		
8	$ 0	0		
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	47681822
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 281.200	48264174
3	MARZO	$ 1.333.333	$ 281.200	48915642
4	ABRIL	$ 1.600.000	$ 281.200	49629298
5	MAYO	$ 1.600.000	$ 281.200	977806807
6	OCTUBRE	$ 1.440.000	$ 281.400	1164271635
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
$ 4.800.000	$ 9.600.000	$ 8.373.333	$ 1.226.667

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:** 2021-10-04 **Hasta:** 2021-10-31

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. 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.	En el periodo comprendido se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan 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. 52.966.460 **de** BOGOTÁ D.C

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

Cuenta de cobro 06 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
YOHANA MILENA MOSQUERA ORJUELA
C.C 52.966.460 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE	**$**	**1.440.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1540 2021 correspondiente al mes de MARZO 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,

YOHANA MILENA MOSQUERA ORJUELA
C.C 52966460
Teléfono 3125432861
Direccion Calle 17 sur 3d 33 este
No Cuenta 550008400699859 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/10/2021

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	52966460-	YOHANA MILENA MOSQUERA ORJUELA	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2021	9	2021	536783

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CRA 3D ESTE 13A 10	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	7520843		yohanaorjuela27@gmail.com	7490	908,526	1	2021/10/13	1164271635

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS008	860066942-7	113.600	0		0		0	113.600	0	0	0	113.600	0		0	0	113.600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	145.400	0	0	0	0	0	0	145.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	18.200	0	0	18.200	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	890903790-5	22.200		0	0	22.200
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	22.200		0	222	22.200

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	145.400	145.400
SALUD	113.600	113.600
RIESGOS LABORALES	22.200	22.200
CCF	18.200	18.200
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	299.400	299.400

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

FOLIO 05

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
RS001		**ALIANSALUD EPS-S**												
SSCO0007100986	04/10/2021	BALANTA PARRA ASHLY G	1012922466	51.225				51.225						
TOTALES : ALIANSALUD EPS-S			**1**	**51.225**					**51.225**					
RS071		**EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA**												
SSCO0007100985	04/10/2021	AGUIRRE RUBIANO AUSTI	1011244157	102.073				102.073						
TOTALES : EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA			**1**	**102.073**					**102.073**					
RS072		**EPS FAMISANAR SAS**												
SSCO0007096905	23/09/2021	ROJAS CORDOBA ALISON	1028671605	54.334				54.334						
SSCO0007097755	24/09/2021	HIJA DE SANCHEZ YURAN	168005250	58.404				58.404						
SSCO0007098017	26/09/2021	GUALTEROS SUAREZ DAN	1140936837	164.379				164.379						
SSCO0007098198	26/09/2021	PEÑA RAMIREZ IAN MATI	1023980881	54.274				54.274						
SSCO0007100071	01/10/2021	ALARCON TAFUR JONATHA	1006119595	176.987				176.987						
SSCO0007101038	05/10/2021	VARGAS SANDOVAL MIGUE	79381966	9.225.752				9.225.752						
SSCO0007101930	07/10/2021	MARTINEZ RIVERA SANDR	39723186	241.107				241.107						
SSCO0007103165	11/10/2021	GOMEZ VARGAS DILAN AN	1023977665	51.248				51.248						
SSCO0007104733	15/10/2021	RIVERA HERRERA BENYAM	1023967778	85.000				85.000						
TOTALES : EPS FAMISANAR SAS			**9**	**10.111.485**					**10.111.485**					
RS075		**SALUD TOTAL EPS-S (Tarifa soat - 16%)**												
SSCO0007096863	22/09/2021	PIRAZAN ROA CARLOS ST	1033821057	329.167				329.167						
SSCO0007096906	23/09/2021	RIBAS BRITO MELANIE AN	1023983848	81.624				81.624						
SSCO0007098222	27/09/2021	ALFARO VALENCIA ESLY S	1026601133	282.324				282.324						
TOTALES : SALUD TOTAL EPS-S (Tarifa soat - 16%)			**3**	**693.115**					**693.115**					
RS110		**NUEVA EPS-S**												
SSCO0007096969	23/09/2021	FLAUTERO VANEGAS ANA	1023969854	47.700				47.700						
SSCO0007097968	25/09/2021	PIZA GOMEZ JAVIER ALEX	1023944252	111.213				111.213						
SSCO0007100049	01/10/2021	GALINDO EMANUEL MEN	1067973218	88.400				88.400						
SSCO0007102945	10/10/2021	OVIEDO OVIEDO DEYVY Y	1013620366	47.700				47.700						
TOTALES : NUEVA EPS-S			**4**	**295.013**					**295.013**					
RS111		**E.P.S -S SANITAS S.A.S - SOAT (Tarifa soat -18%)**												
SSCO0007101891	07/10/2021	GONZALEZ PENAGOS EMIL	1028675020	48.900				48.900						
SSCO0007103150	11/10/2021	BALAGUERA DE SILVA MA	41478410	200.371				200.371						
SSCO0007103151	11/10/2021	GUERRERO CASTILLO JAZ	1116863203	239.390				239.390						
TOTALES : E.P.S -S SANITAS S.A.S - SOAT (Tarifa soat - 18%)			**3**	**488.661**					**488.661**					
RS116		**FAMISANAR SAS EPS SUBSIDIADA - PRUEBA COVID**												
SSCO0007096904	23/09/2021	ROJAS CORDOBA ALISON	1028671605	60.000				60.000						
TOTALES : FAMISANAR SAS EPS SUBSIDIADA - PRUEBA COVID			**1**	**60.000**					**60.000**					
RS121		**SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADA - PRUEBA COVID**												
SSCO0007096862	22/09/2021	PIRAZAN ROA CARLOS ST	1033821057	60.000				60.000						
SSCO0007098223	27/09/2021	ALFARO VALENCIA ESLY S	1026601133	60.000				60.000						
TOTALES : SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADA - PRUEBA COVID			**2**	**120.000**					**120.000**					
RS126		**MUTUAL SER EPS-SUBSIDIADA - PRUEBA COVID**												

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
SSCO00071047	22/10/2021	AYAZO SOTO VICTORIA	1066242545	60.000				60.000						
TOTALES : MUTUAL SER EPS-SUBSIDIADA - PRUEBA COVID			**1**	**60.000**					**60.000**					
RS202		**PGP CAPITAL SALUD EPS**												
00000001256850	22/09/2021	SANCHEZ PINZON LUIS A	19409439	99.798										
00000001256988	23/09/2021	CRUZ SILVA LIAN SANTIAG	1023983636	44.700										
00000001257226	23/09/2021	PULGAR MONEGUIS ZOHE	1016751255	45.773										
00000001257229	23/09/2021	RODRIGUEZ RAMOS IAN C	1023984190	44.700										
00000001257234	23/09/2021	LADINO VILLADA JULIANA	1028683404	66.500										
00000001257235	23/09/2021	HERNANDEZ RODRIGUEZ L	1021667529	676.158										
00000001257292	23/09/2021	NUÑEZ CASAS GLADYS EDI	28783394	6.597.068										
00000001258145	23/09/2021	ZARATE RAMIREZ YOGED	1073671230	2.213.621										
00000001258162	23/09/2021	ARANGUREN MUJICA RID	1034319834	49.377										
00000001258658	23/09/2021	CASTAÑEDA MORENO ALFONSO	79658610	2.027.200	202.700		202.700				LT00000001795 5	202.700	35.200	5095 35.200
00000001268021	24/09/2021	GONZALEZ LOPEZ THIAGO	1028674343	44.700										
00000001268025	24/09/2021	RODRIGUEZ LOPEZ THOMA	1025567360	44.700										
00000001268029	24/09/2021	RODRIGUEZ RAMOS IAN C	1023984190	44.700										
00000001268031	24/09/2021	OSORIO FLOREZ ANA JUDIT	24727995	82.126										
00000001268033	24/09/2021	PLANES PAZ ANTHONELLA	1023985025	198.153										
00000001268034	24/09/2021	RUBIANO RESTREPO ANGE	1033826528	45.230										
00000001268035	24/09/2021	RUBIANO RESTREPO LUIS	1029293149	51.806										
00000001268161	25/09/2021	MORENO SANTAMARIA SE	1034304082	163.185										
00000001268162	25/09/2021	ZARATE TORRES EVA LUNA	1023988040	45.248										
00000001268163	25/09/2021	RODRIGUEZ PAEZ HANNA S	1021316524	57.399										
00000001268220	25/09/2021	HERNANDEZ CASTELLANO	21011191	346.844										
00000001269658	25/09/2021	VARGAS CRUZ LUIS ALBER	2363419	841.982										
00000001269671	26/09/2021	VEGA GARZON VALERY VI	1023044397	117.005										
00000001269682	26/09/2021	MORENO RODRIGUEZ BRA	1072705540	1.209.622										
00000001269683	26/09/2021	TARAZONA CORREDOR RO	41370960	114.307										
00000001269684	26/09/2021	RODRIGUEZ PAI ZARAY GA	1023986011	44.700										
00000001269687	26/09/2021	BENAVIDES LEGUIZAMON	51725491	185.070										
00000001269708	26/09/2021	CRATEROL ORTEGANO EIT	1020850004	44.700										
00000001269709	26/09/2021	MENDEZ GONZALEZ IAN M	1028673105	44.700										
00000001269717	26/09/2021		1031131404	46.230										
00000001269718	26/09/2021	LOPEZ GOMEZ DAHIAM AL	1034321603	44.700										
00000001269726	26/09/2021	ESCARRAGA ROJAS PAOLA	1023884803	459.697										
00000001269740	26/09/2021	BOBADILLA MACANA MIR	52130212	188.653										
00000001269741	26/09/2021	TORRES VARGAS JONATHA	1028660034	45.773										
00000001269742	26/09/2021	RIVERA BOBADILLA HEIDI	1031123493	391.994										
00000001270127	26/09/2021	FANDIÑO FORERO CAYETA	19418892	5.031.486										
00000001270128	26/09/2021	ROJAS PIRANEQUE DIOME	72326091	183.996										
00000001270162	27/09/2021	PRIETO REYES JOSE EMILI	1028675276	44.700										
00000001270164	27/09/2021	ROJAS DIAZ ALFREDO ARM	19334972	52.918										
00000001270166	27/09/2021	MARROQUIN CHAVEZ EDU	51825923	45.608										
00000001270245	27/09/2021	USECHE AROCENA JADE GI	1206224127	44.700										
00000001270249	27/09/2021	FRANCO VARGAS IAN SAN	1016750876	44.700										
00000001270251	27/09/2021	JIMENEZ FONSECA VICTOR	19367316	88.693										
00000001270252	27/09/2021	TRIANA PEÑUELA EMMAN	1021696464	44.700										
00000001281384	28/09/2021	MENDOZA FAJARDO ANA J	41345427	228.234										