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 1511 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: COORDINACION SUBRED - UMHES SANTA CLARA

Nombre del Contratista: NANCY ESTHER CAMARGO **C.C.** $2.167.973 **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	$ 1.600.000	2426	2021-08-16	2021-09-15
4	$ 1.600.000	2905	2021-09-16	2021-10-15
5	$ 1.600.000	3368	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	$ 297.000	47454182
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 297.000	48060420
3	MARZO	$ 1.600.000	$ 297.000	48695840
4	ABRIL	$ 1.600.000	$ 297.000	49401284
5	MAYO	$ 1.600.000	$ 309.400	50660903
6	JUNIO	$ 1.600.000	$ 309.400	50721015
7	JULIO	$ 1.600.000	$ 309.400	51388659
8	AGOSTO	$ 1.600.000	$ 309.400	52062172
9	SEPTIEMBRE	$ 1.600.000	$ 309.400	52748133
10	OCTUBRE	$ 1.600.000	$ 309.400	53439522
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.800.000	$ 16.000.000	$ 15.200.000	$ 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:** 2021-10-01 **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. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente 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

Nancy Camargo
Firma del Contratista

C.C. 52.167.973 **de** BOGOTÁ D.C

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

Cuenta de cobro 010 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
NANCY ESTHER CAMARGO
C.C 52.167.973 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 1511 2021 correspondiente al mes de OCTUBRE 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,

Nancy Camargo

NANCY ESTHER CAMARGO
C.C 52167973
Teléfono 3158113559
Direccion CALLE 13 SUR #14-61 ESTE
No Cuenta 8480255739 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/10/2021

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	NANCY ESTHER CAMARGO MORA	**Nit:**	52167973
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Septiembre 2021
Número de radicación:	53439522	**Total a pagar:**	$309,400
Fecha de vencimiento:	19/10/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	11/10/2021	**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 de aprobación:**	1161124324
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$24,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$160,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$125,000
						$309,400

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

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI086-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Vinculados- Nacionales Extranjeros

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE VALIDACIÓN RIPS SDS-PGS-FT-083 V.1	Elaborado por: Jenniffer Palacio Mateus Luz Dary Sierra Mariño Jeimmy Conto Muñoz Sandra Arévalo Pachón William Luque Manjarrés Revisado por: Héctor Chaparro Salazar Aprobado por: Adriana Posada Suárez	

14/10/2021 10:30 , Bogotá D.C.

ACTA DE VALIDACIÓN - ARCHIVOS APROBADOS

Apreciado prestador,

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

Se informa que los RIPS prerradicados con el número 255642 fueron APROBADOS Y RADICADOS con el número 195923 en la fecha 14/10/2021 22:30:03 y ya se encuentran consignados en nuestra base de datos. A continuación se resumen los datos del prestador que realizó la carga de estos RIPS así como la información general de prerradicación y radicación:

Información del prestador:	
Código del prestador:	110013028901
Nombre del prestador:	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E
Email del prestador:	ripsredcentrooriente@gmail.com

Información de Prerradicación:	
# PRERRADICADO:	255642
Fecha de prerradicación:	14/10/2021 10:18
Fecha de inicio del reporte:	01/09/2021
Fecha de fin del reporte:	30/09/2021
Tipo de usuario:	Vinculado
Categoría de RIPS:	General
Usuarios:	Extranjeros

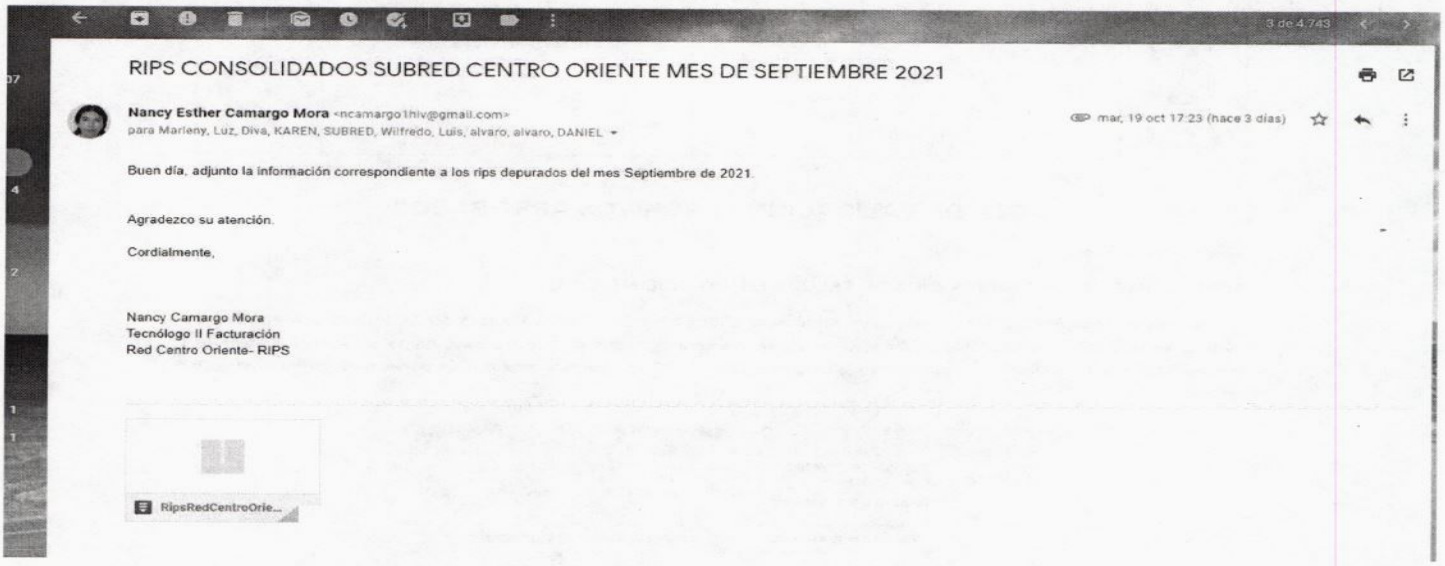
Información de Radicación:	
# RADICADO:	195923
Fecha de radicación:	14/10/2021 10:30

A continuación se indica el número de registros cargados para cada estructura:

Registros cargados por estructura								
US	AF	AC	AP	AU	AH	AN	AM	AT
1459	1563	3581	11216	126	468	209	12377	14688

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá - Dirección de Planeación Sectorial
Por favor conserve sus archivos en caso de ser requeridos por la entidad

APROBADO



Rips Población Extranjera

Rips IVE

Apreciado prestador,

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

Se informa que los RIPS prerradicados con el número 255802 fueron APROBADOS Y RADICADOS con el número 196070 en la fecha 17/10/2021 16:49:19 y ya se encuentran consignados en nuestra base de datos. A continuación se resumen los datos del prestador que realizó la carga de estos RIPS así como la información general de prerradicación y radicación:

Información del prestador:	
Código del prestador:	110013026801
Nombre del prestador:	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E
Email del prestador:	ripsredcentrooriente@gmail.com

Información de Prerradicación:	
# PRERRADICADO:	255802
Fecha de prerradicación:	17/10/2021 04:45
Fecha de inicio del reporte:	01/03/2021
Fecha de fin del reporte:	31/03/2021
Tipo de usuario:	WE
Categoría de RIPS:	WE
Usuarios:	Nacionales

Información de Radicación:	
# RADICADO:	196070
Fecha de radicación:	17/10/2021 04:49

A continuación se indica el número de registros cargados para cada estructura:

Registros cargados por estructura								
US	AF	AC	AP	AU	AH	AN	AM	AT
79	143	134	409	0	80	0	24	795

Números de facturas aprobadas:

SSCO7037721, SSCO7038497, SSCO7041675, SSCO7042853, 0000473357, 0000473544, 0000474558, 0000475314, 0000600668, 0000523304, 0000530781, 0000559194, 0000559287, 0000559296, SSCO7037945, SSCO7044771, SSCO7037025, SSCO7038376, SSCO7038672, SSCO7041560, SSCO7042205, SSCO7042915, SSCO7039516, SSCO7042658, SSCO7043629, SSCO7037692, SSCO7044770, SSCO7039801, SSCO7041765, SSCO7039602, SSCO7041129, SSCO7037352, SSCO7037359, SSCO7037480, SSCO7037490, SSCO7037722, SSCO7037967, SSCO7037968, SSCO7037973, SSCO7038031, SSCO7038240, SSCO7038590, SSCO7039211, SSCO7039214, SSCO7039298, SSCO7039644, SSCO7039699, SSCO7039800, SSCO7039979, SSCO7040155, SSCO7040190, SSCO7040353, SSCO7040504, SSCO7041135, SSCO7041569, SSCO7041675,

Números de facturas aprobadas:

SSCO7042360, SSCO7042362, SSCO7042574, SSCO7042601, SSCO7042967, SSCO7043034, SSCO7043272, SSCO7043591, SSCO7043931, SSCO7044848, SSCO7044887, 469710, 469732, 476845, 481460, 492550, 495340, 495365, 495381, 502856, 508258, 512141, 512916, 518606, 552080, 552099, 567741, 570195, 466336, 472068, 477426, 478645, 481469, 481498, 481513, 486503, 486476, 487241, 488092, 497075, 501799, 502761, 502849, 502855, 507200, 508257, 509750, 512140, 513564, 518605, 529215, 540846, 546747, 552079, 552098, 552104, 556973, 567740, 570194, SSCO7037711, SSCO7037969, SSCO7037978, SSCO7037986, SSCO7038002, SSCO7038374, SSCO7038571, SSCO7038856, SSCO7039424, SSCO7039574, SSCO7039575, SSCO7039932, SSCO7039980, SSCO7040184, SSCO7040722, SSCO7041128, SSCO7041360, SSCO7041573, SSCO7042086, SSCO7042150,

APROBADO