1305

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 CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1305 2022	**C.D.P. No.:**	51	**Proceso que pertenece:**	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL LA VICTORIA
Nombre del Contratista:	LUDY YICED HERNANDEZ LEON			**C.C.**	52.899.096 **de:** BOGOTÁ D.C
Fecha Inicio:	01 DE FEBRERO DE 2022	**Fecha Terminación inicial:**	30 DE ABRIL DE 2022	**Valor Mensual:**	$ 1.980.000 **Valor a cobrar:** $ 1.980.000

ADICIÓN/ OTRO SI	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				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.980.000	$ 309.400	56486036	03/02/2022
2	MARZO	$ 1.980.000	$ 309.400	57115726	01/03/2022
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.940.000	$ 5.940.000	$ 3.960.000	$ 1.980.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-03-01 **Hasta:** 2022-03-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio de los pacientes hospitalizados,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 tramite 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 de Hospitalización 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.O.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.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio de los pacientes hospitalizados ,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 tramite 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 de Hospitalización 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	Se adjuntan 4 folios con las evidencias de las actividades realizadas durante el periodo marzo 2022. También se pueden validar en DGH en el módulo de facturación en reportes generados. Se deja carpeta con las evidencias en el equipo HLV-FAC-002, escritorio, evidencias del contrato.

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 52.899.096 **de** BOGOTÁ D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JOSE ALBERTO ROMERO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Cuenta de cobro 2-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LUDY YICED HERNANDEZ LEON

C.C 52.899.096 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE **$** **1.980.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1305 2022 correspondiente al mes de MARZO de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

LUDY YICED HERNANDEZ LEON
C.C 52899096
Teléfono 3208060951
Direccion CRA.3 A ESTE #37A-18 SUR
No Cuenta 8400739309 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/03/2022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52899096	LUDY YICED HERNANDEZ LEON	CR 3 A ESTE 37 A 18 SUR B.LA COLMENA	3637723	LUDY.VYF@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-02	2022-02	I	01/03/2022	57115726	TOTAL A PAGAR	
					$309.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	24.400				24.400	0	0	24.400			244	24.400	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	24.400	24.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	309.400	309.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	LUDY YICED HERNANDEZ LEON	**NIT:**	52899096
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2022
Número de Radicación:	57115726	**Total a pagar:**	$309,400
Fecha de vencimiento:	01/03/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	01/03/2022	**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:**	1346790405
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
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$24,400
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$160,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$125,000
						$309,400

***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

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 1/03/2022 12:00:00 a. m. Hasta : 17/03/2022 1:30:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT

52899096 LUDY YICED HERNANDEZ LEON

FFDS92 POBLACION VENEZOLANA IRREGULAR- RESOL. 1832-2021

00000001915335	09/03/2022	CORDERO VELASQUEZ ANYIBELI CAROLINA	VEN29755160	1.855.000										
00000001926910	11/03/2022	FRANCO RIGORES ANIBETH ANGELICA	VEN22081647	1.855.000										
TOTALES : POBLACION VENEZOLANA IRREGULAR- RESOL. 1832-2021				**2 3.710.000**										

FFDS99 FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR

00000001904905	08/03/2022	VEITIA GASCON AYERIM ALEXANDRA	VEN26223463	13.906.497										
00000001905080	08/03/2022	MEDINA FERNANDEZ MARYURI ANDREINA	VEN16184691	3.700.597										
00000001915336	09/03/2022	CORDERO VELASQUEZ ANYIBELI CAROLINA	VEN29755160	275.300										
00000001926854	11/03/2022	SAAVEDRA FLORES ARRIANY JOSETH	VEN32138209	7.162.650										
00000001926909	11/03/2022	FRANCO RIGORES ANIBETH ANGELICA	VEN22081647	645.072										
00000001927421	12/03/2022	ALVAREZ ULLOA MARIANGEL ELIZINDA	VEN31635442	7.298.349										
TOTALES : FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR				**6 32.988.465**										

RC034 FAMISANAR EPS -C

SSCO0007156604	09/03/2022	HIJA DE IBAÑEZ CANO YEI	171084496	252.100				252.100						
SSCO0007158124	13/03/2022	GUTIERREZ BARACALDO D	20855999	12.703.598	272.900			12.430.698						
SSCO0007158943	15/03/2022	HIJA DE HERNANDEZ CEDI	171081774	274.800				274.800						
SSCO0007158966	15/03/2022	HIJO DE OSPINA ZARATE S	171081831	72.446				72.446						
TOTALES : FAMISANAR EPS -C				**4 13.302.944**	**272.900**			**13.030.044**						

RC056 NUEVA EPS-C

SSCO0007157964	12/03/2022	SALGADO ANA ATILIA	23542503	18.222.000				18.222.000						
TOTALES : NUEVA EPS-C				**1 18.222.000**				**18.222.000**						

RC069 SALUD TOTAL EPS-C-TECNOLOGIAS NO PBS

SSCO0007157620	11/03/2022	LOPEZ BOLAÑOS DERECK	1023989597	57.065				57.065						
TOTALES : SALUD TOTAL EPS-C-TECNOLOGIAS NO PBS				**1 57.065**				**57.065**						

RC072 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPS-C

SSCO0007155824	07/03/2022	HERNANDEZ PRIETO LAUR	1021668580	3.559.876	272.900			3.286.976						
SSCO0007155828	07/03/2022	SANCHEZ NAVARRO LESLY	1072747171	5.404.400				5.404.400						
SSCO0007157641	11/03/2022	CARDOZO INDRIAGO MIL	4969876	3.582.756	272.900			3.309.856						

00000001913195	09/03/2022	GAUTA DE CARRILLO CLOT	41346320	13.691.527							
00000001913397	09/03/2022	HIJO DOS DE ARGUELLO SU	171081564	222.600							
00000001915312	09/03/2022	POLUFFO ROMERO DURIEL	1031188216	34.419.549							
00000001915322	09/03/2022	GUERRERO FAJARDO CLARA INES	52027079	7.723.765	200.000	200.000				LT00000001911 7	200.000
00000001915330	09/03/2022	VELASCO HERNANDEZ HI	171081468	1.284.544							
00000001915340	09/03/2022	URREA NUÑEZ MILAN ADR	1023989629	5.592.266							
00000001921843	11/03/2022	HIJA DE CORDERO VELASQ	171081571	49.300							
00000001926861	11/03/2022	VARGAS GARCIA OSCAR D	1023934023	2.196.484							
00000001926868	11/03/2022	DAZA ALFONSO ANGELA R	1023906964	2.211.898							
00000001926902	11/03/2022	CASTRO FIRIGUA ALEXAN	79672566	2.204.815							
00000001927427	12/03/2022	GIRALDO FORERO PEDRO	2859904	17.467.557							
00000001927430	12/03/2022	OLIVEROS ALVAREZ ISAAS	1023989584	14.016.171							
00000001927446	12/03/2022	BENAVIDES RINCON ANA	51729052	1.866.300							
00000001927459	12/03/2022	BERNAL PULIDO FRANCISC	19228222	35.188.842							
00000001927520	12/03/2022	JUAREZ YEPEZ MIA ADELE	1023989549	15.212.826							
00000001927552	12/03/2022	CONTRERAS PARRA MIA SA	1023989489	43.916.047							
00000001928863	12/03/2022	GOMEZ GALINDO CLAUDI	1033811563	1.092.900							
00000001928866	12/03/2022	GARCIA MONTAÑO EULISIS	176027	2.662.041							
00000001928869	12/03/2022	MOLINA QUINTERO DIANA	1023866386	2.184.453							
00000001928870	12/03/2022	MARTINEZ RODRIGUEZ JAV	19300481	1.254.266							
00000001929153	13/03/2022	HERRERA CARDOZO HERN	6166612	5.868.617							
00000001929157	13/03/2022	VASQUEZ PEÑA MARIA EU	52115387	3.042.812							
00000001929164	13/03/2022	QUINTERO ZIPA EMYLI CH	1016752910	93.000							
00000001929426	13/03/2022	MUÑOZ PANQUEVA PAULA	1001176302	1.837.629							
00000001929428	13/03/2022	GRISALES RODRIGUEZ OLG	52228344	3.273.733							
00000001929430	13/03/2022		1002087415	2.234.134							
00000001929431	13/03/2022	MONTAÑO QUIROGA ROSA	20307274	8.262.250							
00000001929432	13/03/2022	QUIROGA VANEGAS JINA M	1023942514	8.234.970							
00000001929456	13/03/2022	SAENZ CIFUENTES JOSE IG	79462277	1.925.321							
00000001929484	13/03/2022	VALENCIA DE RODRIGUEZ	1010203231	10.823.663							
00000001932989	14/03/2022	RIOS VILCHEZ ZOILA GRAC	498613	3.636.963							
00000001933017	14/03/2022	HIJO DE RUBIO HERNANDE	171081692	633.200							
00000001939848	15/03/2022	HIJO DE BARCO PARRA KA	171081799	222.600							
00000001939885	15/03/2022	HIJO DE SOLIS QUINTERO J	171081781	70.000							
00000001941137	15/03/2022	HIJA DE DAZA ALFONSO A'	171081678	2.598.766							
00000001941139	15/03/2022	VALENCIA BOLIVAR YEIKO HASAN	1016832250	1.606.805	153.948	153.948				LT00000001916 9	153.948
00000001942388	16/03/2022	RIOS GIRALDO JULIETH NI	1033810192	2.514.253							
00000001948451	17/03/2022	GOMEZ DE ESGUERRA BER	41390688	2.410.918							
		TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS	**44**	**333.492.627**	**353.948**	**353.948**				**353.948**	

RS206 **EVENTO CAPITAL SALUD EPSS**

SSCO0007155812	07/03/2022	RIAÑO ROSA AMELIA	52240474	1.488.800			1.488.800				
SSCO0007155817	07/03/2022	PEÑA PEÑA GENISIS DEL V	2775050	49.310			49.310				
SSCO0007155968	08/03/2022	STEVES MEJIA MARIA AU	63326876	2.075.900			2.075.900				
SSCO0007156309	08/03/2022	LOPEZ ROJAS ASLI YUSLEY	1010221060	10.496.025			10.496.025				
SSCO0007156542	09/03/2022	SANTACRUZ FERNANDEZ A	52169242	1.122.664			1.122.664				
SSCO0007156591	09/03/2022	GAUTA DE CARRILLO CLOT	41346320	1.825.600			1.825.600				
SSCO0007156742	09/03/2022	POLUFFO ROMERO DURIEL	1031188216	1.067.200			1.067.200				