1254

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 1254 2022	C.D.P. No.:	51	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	CENTRO DE SALUD CHICALES

Nombre del Contratista:	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	C.C.	1.001.092.081	de:	BOGOTÁ D.C
Fecha Inicio:	01 DE FEBRERO DE 2022	Fecha Terminación Inicial:	30 DE ABRIL DE 2022	Valor Mensual:	$ 1.760.000
				Valor a cobrar:	$ 1.760.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 681.290	1158		
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	$ 1.760.000	$ 309.400	56334185	03/02/2022
2	MARZO	$ 1.760.000	$ 309.400	570322759	07/03/2022
3	ABRIL	$ 1.760.000	$ 329.400	57804691	05/04/2022
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
	$ 5.280.000	$ 5.961.290	$ 5.280.000	$ 681.290

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER 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

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2022-04-01 Hasta: 2022-04-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
I	1.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio de observacion de urgencias ,2.Verificar contra historia clinica 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 enfermeria,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 los pacientes de Urgencias y Observación y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atencion 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 recepcion, 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 actualizacion en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.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.Verifico las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atencion por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizo datos personales del usuario a facturar.3.G facturas en el sistema de información DGH y soportalla 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 actualizacion 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.	En el periodo comprendido se realizo el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas. se anexan folios con las evidencias

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.

Lorena matiz

Firma del Contratista

C.C. 1.001.092.081 de BOGOTÁ D.C.

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

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

Cuenta de cobro 3-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ

C.C 1.001.092.081 de la ciudad de BOGOTÁ D.C.

LA SUMA DE:

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE	**$**	**1.760.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1254 2022 correspondiente al mes de ABRIL de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER 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,

Lorena matiz

DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ
C.C 1001092081
Teléfono 3222516717
Direccion CALLE 85 SUR #92-85
No Cuenta 63491922437 AHORROS BANCOLOMBIA
Fecha: 30/04/2022

Estamos actualizando el diseño de nuestra página web para nuestra nueva versión Quiero Probar

Ir al Carrito

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	**Nit:**	1001092081
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Marzo 2022
Número de radicación:	57804691	**Total a pagar:**	$329,400
Fecha de vencimiento:	21/04/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	05/04/2022	**Número de administradoras:**	4

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:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1398923145
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
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0.00	$24,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$160,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$20,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$125,000
						$329,400

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

»Ver planillas pagadas

DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ
SUBRED CENTRO ORIENTE
EVIDENCIAS ABRIL 2022

CITAS AGENDADAS

Usuario imprime:1001092081 Fecha Actual : jueves, 07 abril 2022 Página 1/1

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
NIT 900959051-7

CITA MEDICA

FECHA 8 de abril de 2022 09:20 a. m., viernes

CONSECUTIVO	6854458	ESPECIALIDAD	MEDICINA GENERAL PRIORITARIA
MEDICO	MUNOZ FUENTES ALINA LUCIA		
CENTRO ATENCION	CENTRO DE SALUD CHIRCALES	CONSULTORIO	CONSULT 208 MEDICINAGENERAL Y PRIORITARIACAPS CHIRCALES
DIRECCION	Transversal 5J No. 48 F – 69 sur	TIPO CITA	Normal
ACTIVIDAD	CONSULTA PRIORITARIA	ASIGNACION	Urgencias
ESTILO CITA	Primera_Vez	ESTADO CITA	Asignada
OBSERVACIONES	TRIAGE 4		

PACIENTE	WENDY VALERIA CARMONA ZAMBRANO	SEXO	Femenino
DOCUMENTO	1023979499	EDAD	4 Años \ 6 Meses \ 5 Dias
TELEFONO	3227256384	TIPO AFILIADO	Ninguno
INDICACIONES			

DERECHO DE LA SEMANA

Morir con dignidad donde se respete la voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga el curso natural en la fase terminal de la enfermedad

DEBER DE LA SEMANA

Contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago

Nombre reporte : CMRPCitaMedica

Usuario(a) Asigna: 1001092081 - DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ

Usuario imprime:1001092081 Fecha Actual: miércoles, 13 abril 2022 Página 1/1

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
NIT 900959051-7

CITA MEDICA

FECHA 18 de abril de 2022 15:00 p. m., lunes

CONSECUTIVO	6873926	ESPECIALIDAD	MEDICINA GENERAL PRIORITARIA
MEDICO	MUNOZ FUENTES ALINA LUCIA		
CENTRO ATENCION	CENTRO DE SALUD CHIRCALES	CONSULTORIO	CONSULT 208 MEDICINAGENERAL Y PRIORITARIACAPS CHIRCALES
DIRECCION	Transversal 5J No. 48 F – 69 sur	TIPO CITA	Normal
ACTIVIDAD	CONSULTA PRIORITARIA	ASIGNACION	Urgencias
ESTILO CITA	Primera_Vez	ESTADO CITA	Asignada
OBSERVACIONES	TRIAGE 4		

PACIENTE	RUTH PINTO PASON	SEXO	Femenino
DOCUMENTO	53152739	EDAD	38 Años \ 4 Meses \ 14 Dias
TELEFONO	3143156721	TIPO AFILIADO	Ninguno
INDICACIONES			

DERECHO DE LA SEMANA

No recibir el traslado de las cargas administrativas y burocráticas que les corresponde asumir a las entidades encargadas o intervinientes en la prestación del servicio

DEBER DE LA SEMANA

Cumplir las citas médicas, terapias, procedimientos y ayudas diagnósticas o cancelarlas oportunamente en caso de no poder asistir.

Nombre reporte : CMRPCitaMedica

Usuario(a) Asigna: 1001092081 - DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ

ENVÍOS A AUDITORÍA

USUARIO SALIDA - 13416640 Recibidos x

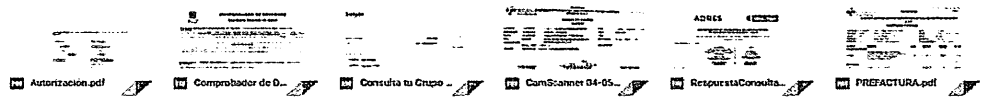
chircales chircales - Senfacturacionsco 1@gmail.com
para REVISOR

Buenas noches

Envio archivos adjuntos para su respectiva revision

Cordialmente
Lorena Matiz
CAPS Chircales
Subred Centro Oriente

6 archivos adjuntos



REVISOR CENTRO ORIENTE
BUEN DIA GENERAR FACTURA Zulma Patricia Nieto Analista de Cuentas

chircales chircales - Senfacturacionsco 1@gmail.com
para REVISOR

REGISTRO DE SERVICIOS
00000002028694

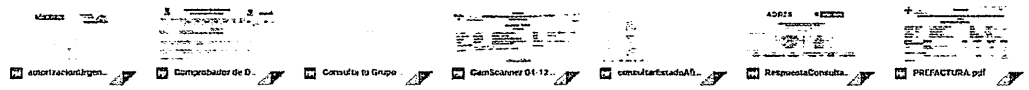
chircales chircales - Senfacturacionsco 1@gmail.com
para REVISOR

Buenas noches

Envio archivos adjuntos para su respectiva revision

Cordialmente
Lorena Matiz
CAPS Chircales
Subred Centro Oriente

7 archivos adjuntos



REVISOR CENTRO ORIENTE
para mi

BUENAS NOCHES

GENERAR FACTURA

Zulma Patricia Nieto
Analista de Cuentas

...

chircales chircales - Senfacturacionsco 1@gmail.com
para REVISOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° SSCO7171173

...

CUENTAS FACTURADAS

FACTURAS REGISTRADAS EN DGH

54 Registros para: HAROL ANTONIO SANTA YATE - 1996-12-18 (25 Años)- 1193505625

Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cód Profesional	Profesional
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	SALES DE REHIDRATACION POLVO PARA SOLUCION ORAL SOBRE ()	2	1022935008	GUEVARA GARCES DAVID LEONARDO
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	HIOSCINA BUTIL BROMURO 20MG + DIPIRONA 2.5G/5ML SOLUCION INYECTABLE ()	1	74372841	ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	JERINGA 20CC DESECHABLE DE 3 PARTES ()	1	74372841	ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	HIOSCINA BUTIL BROMURO 20MG + DIPIRONA 2.5G/5ML SOLUCION INYECTABLE ()	1	74372841	ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	COPROSCOPICO (INCLUYE:PH, SANGRE AZUCARES REDUCTORES Y PARASITOS) (19373)	1	74372841	ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA (19304)	1	74372841	ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	GRAM, TINCION Y LECTURA (CUALQUIER MUESTRA) (19407)	1	74372841	ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	PARCIAL DE ORINA (UROANALISIS) (19775)	1	74372841	ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	PROTEINA C REACTIVA PCR, PRUEBA CUANTITATIVA DE ALTA PRECISION (19805)	1	74372841	ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	CONFIRMATORIA (WESTERN BLOT, OTROS) (19684)	1	74372841	SIDA, PRUEBA ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	SEROLOGIA (VDRL) EN SUERO (19886)	1	74372841	ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	SALA DE OBSERVACION (URGENCIAS) DE COMPLEJIDAD BAJA SOD (38315)	1	1022935008	GUEVARA GARCES DAVID LEONARDO
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	CONSULTA DE URGENCIAS (39145)	1	1022935008	GUEVARA GARCES DAVID LEONARDO
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	TOMA DE MUESTRA VIH 1 Y 2 ANTICUERPOS PARA POBLACION GENERAL (PG19879)	1	74372841	ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	SALES DE REHIDRATACION POLVO PARA SOLUCION ORAL SOBRE ()	3	74372841	ALBA TORRES OWEN OMAR
00000002036161	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13416762	PGP CAPITAL SALUD EPS	acetaMINOFEN 500 MG TABLETA ()	10	1022935008	GUEVARA GARCES DAVID LEONARDO
00000002034261	Facturada	2022-04-06 21:26:22.050	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13419763	PGP CAPITAL SALUD EPS	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA ()	14	1022935008	GUEVARA GARCES DAVID LEONARDO

FACTURAS REGISTRADAS EN DGH

6 Registros para: JHOJAN SEBASTIAN VELANDIA NAJAR - (Años)- 1027520829

Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
00000002057855	Facturada	2022-04-12 23:19:14.523	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13447927	PGP CAPITAL SALUD EPS	VENDA ELASTICA 6 X 5 ()	1	79230209	MESA VELEZ CARLOS AGUSTO
00000002057855	Facturada	2022-04-12 23:19:14.523	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13447927	PGP CAPITAL SALUD EPS	JERINGA 5 CC DESECHABLE DE 3 PARTES ()	1	79230209	MESA VELEZ CARLOS AGUSTO
00000002057855	Anulada	2022-04-12 23:19:14.523	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13447927	PGP CAPITAL SALUD EPS	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAZO (21101-17)	1	79230209	MESA VELEZ CARLOS AGUSTO
00000002057855	Anulada	2022-04-12 23:19:14.523	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13447927	PGP CAPITAL SALUD EPS	RADIOGRAFIA DE CODO (21101-3)	1	79230209	MESA VELEZ CARLOS AGUSTO
00000002057855	Facturada	2022-04-12 23:19:14.523	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13447927	PGP CAPITAL SALUD EPS	CONSULTA DE URGENCIAS (39145)	1	79230209	MESA VELEZ CARLOS AGUSTO
00000002057855	Facturada	2022-04-12 23:19:14.523	DEISY LORENA MATIZ JIMENEZ	13447927	PGP CAPITAL SALUD EPS	DIPIRONA 1 G/2ML SOLUCION INYECTABLE ()	2	79230209	MESA VELEZ CARLOS AGUSTO

REQUERIMIENTOS EN DINÁMICA

