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	$ 0	0		
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	ABRIL	$ 1.980.000	$ 309.400	57861789	01/04/2022
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
$ 5.940.000	$ 5.940.000	$ 5.940.000	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

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

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	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 Recien 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.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.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	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 afiliacion 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.

Ludy Hernandez Leon
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 3-2022

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 ABRIL 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: 30/04/2022

1305

1305

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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-03	I	01/04/2022	57861789	$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 Noto 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 Morá	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

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:**	marzo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2022
Número de Radicación:	57861789	**Total a pagar:**	$309,400
Fecha de vencimiento:	31/03/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	01/04/2022	**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:**	1392510418
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.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 57861789, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 18/03/2022 12:00:00 a. m. Hasta : 20/04/2022 2:00:00 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

15000 CONSULTA CONTROL

0000000206281	14/04/2022	DELGADILLO FUQUENE GI	1076663447											
0000000206282	14/04/2022	MARTINEZ PEREZ CAMILO	1214213060											
0000000206286	14/04/2022	LOAIZA CARDONA YORM	1120379308											
		TOTALES : CONSULTA CONTROL	3											

AS013 SEGUROS DEL ESTADO SA

SSCO0007171100	12/04/2022	PERALTA AVILA OSCAR G	17318442	9.340.865				9.340.865						
		TOTALES : SEGUROS DEL ESTADO SA	1	9.340.865					9.340.865					

EC003 ADRES ECAT

SSCO0007164275	28/03/2022	CRISTANCHO PAEZ JOSE JU	19449690	1.506.700				1.506.700						
SSCO0007166026	31/03/2022	DAVILA MELGAREJO MARI	35486632	8.526.071				8.526.071						
SSCO0007170428	11/04/2022	LORENZANA CHAVES ALLI	1013608506	1.290.792				1.290.792						
		TOTALES : ADRES ECAT	3	11.323.563					11.323.563					

ET011 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

SSCO0007163843	27/03/2022	ROMERO MEDINA MILAGROS COROMOTO	VEN26353771	8.748.471				8.748.471						
SSCO0007170197	10/04/2022	BRICENO MARTINEZ GLADIENNY NINEI	VEN28372702	3.563.137				3.563.137						
		TOTALES : SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA	2	12.311.608					12.311.608					

FFDS92 POBLACION VENEZOLANA IRREGULAR- RESOL. 1832-2021

0000000197114	23/03/2022	MONTOYA GUZMAN YULEIDIS IESSELL	VEN24328870	2.800.000										
0000000198436	26/03/2022	SILVA SUAREZ GRABIELA	VEN28623188	1.800.000										
0000000199074	28/03/2022	PORRAS ANGULO OSCARIMAR DANIELA	VEN25305384	1.855.000										
0000000200668	31/03/2022	NACERO SALDENO ANABEL	VEN29750425	2.855.000										
0000000200885	31/03/2022	URRIETA LOPEZ AURA ADANIS	VEN27761043	1.855.000										
		TOTALES : POBLACION VENEZOLANA IRREGULAR RESOL 1832 2021	5	11.165.000										

FFDS99 FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR

0000000199269	21/03/2022	ROJAS SANDRI		1.316.000										

INGRESOS

				VENTANILLA			CARGUE DE INFORMACION		TECNICO Y RESPONSABLE DE LA CUENTA					VENTANILLA	
3	Marca temporal	NUMERO INGRESO	HOSPITAL	¿USUARIO CANCELA COPAGO?	CAMA	SOPORTES MANUALES COMPLETOS EN REQUERIMIENTOS (OTROS)	HOJA DE RUTA EN DGH	SOPORTES EN REQUERIMIENTOS	RESPONSABLE DE ENVIO A REVISION	FECHA DE ENVIO A REVISION	HORA DE ENVIO A REVISION	VISTO BUENO POR PARTE DE REVISION	HORA VISTO BUENO	PROCESO DE RECAUDO	OBSERVACIONES GENERALES
161	3/04/2022 11:28:35	13391189	3BL	NO	24 PEDIATRIA	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	03/04/2022	14:27	OK	14:51		INGRESO FACTURADO
164	3/04/2022 11:43:17	13371623	4EG	NO	hosa085-oxsnl04	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	03/04/2022	14:32	OK	15:39		INGRESO FACTURADO
169	3/04/2022 11:52:24	13402606	4EG	NO	1	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	03/04/2022	14:37	OK	15:02		INGRESO FACTURADO
173	3/04/2022 12:18:42	13337532	3BL	NO	113 PEDIATRIA	OK			LUDY HERNANDEZ	03/04/2022	14:15	OK	15:14		INGRESO FACTURADO
176	3/04/2022 12:32:42	13402117	2LV	NO	HOSGO15	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	03/04/2022	15:19	OK	15:52		INGRESO FACTURADO
183	3/04/2022 13:08:21	13259908	3BL	NO	254 MEDICINA I	OK		OK	LUDY HERNANDEZ						CANCELAN SALIDA
187	3/04/2022 13:17:33	13390220	2LV	NO	HOSGO05	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	03/04/2022	15:26	OK	9:15		INGRESO FACTURADO
190	3/04/2022 13:40:28	13356380	3BL	NO	234 MEDICINA I	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	03/04/2022	16:08	OK	17:08		INGRESO FACTURADO
196	3/04/2022 13:55:55	13382914	3BL	NO	100 PEDIATRIA	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	03/04/2022	16:48	OK	17:45		INGRESO FACTURADO
201	3/04/2022 15:31:19	13371350	2LV	NO	HOSA189	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	03/04/2022	18:07	OK	9:14		INGRESO FACTURADO
225	4/04/2022 11:00:26	13391953	3BL	NO	HOSPD041	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	04/04/2022	12:04	OK	14:35		INGRESO FACTURADO
229	4/04/2022 11:55:51	13400838	3BL	NO	URGA084	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	04/04/2022	12:19	OK	14:39		INGRESO FACTURADO
234	4/04/2022 12:23:12	13371566	2LV	SI	CAMA 183	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	04/04/2022	13:18	OK	13:41		AUDITORIA CONCURREN
241	4/04/2022 13:08:19	13381050	3BL	SI	QXREC027	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	04/04/2022	14:21	OK	15:47	RECIBO DE C	INGRESO FACTURADO
246	4/04/2022 13:43:36	13403011	3BL	SI	HOSPD112	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	04/04/2022	15:14	OK	15:43	RECIBO DE C	INGRESO FACTURADO
252	4/04/2022 14:24:30	13397352	3BL	NO	HOPD096	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	04/04/2022	15:41	OK	17:06		INGRESO FACTURADO
263	4/04/2022 16:15:16	13403357	3BL	SI	HOSPD038	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	04/04/2022	16:54	OK	20:06		INGRESO FACTURADO
270	4/04/2022 17:02:17	13403386	3BL	SI	HOSPD087	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	04/04/2022	17:29	OK	17:56	RECIBO DE C	INGRESO FACTURADO
389	5/04/2022 16:24:31	13206349	2LV	NO	HOSA200	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	06/04/2022	14:05	OK	8:58		INGRESO FACTURADO
419	6/04/2022 7:16:59	13400456	3BL	NO	URGA079	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	06/04/2022	8:48	OK	11:13		INGRESO FACTURADO
438	6/04/2022 10:34:45	13374151	3BL	NO	HOSPD094	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	06/04/2022	14:29	OK	17:32		INGRESO FACTURADO
451	6/04/2022 12:13:50	13403525	3BL	SI	HOSPD106	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	06/04/2022	12:59	OK	13:14	RECIBO DE C	INGRESO FACTURADO
460	6/04/2022 13:11:35	13388489	3BL	NO	HOSPD088	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	06/04/2022	15:04	OK	21:19		INGRESO FACTURADO
465	6/04/2022 13:56:59	13403373	3BL	NO	HOSPD079	OK		OK	LUDY HERNANDEZ	06/04/2022	15:58	OK	21:13		INGRESO FACTURADO