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 1218 2022	**C.D.P. No.:**	51	**Proceso que pertenece:**	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SAN BLAS

Nombre del Contratista: ELIANA QUIÑONES ANGULO **C.C.** 1.031.141.633 **de:** BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2022 **Fecha Terminación inicial:** 30 DE ABRIL DE 2022 **Valor Mensual:** $ 1.648.000 **Valor a cobrar:** $ 1.648.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 549.333	1298	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.098.667	1445	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 0	0		
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	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 309.400	56283219	04/02/2022
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 309.400	56971242	07/03/2022
3	ABRIL	$ 1.600.000	$ 309.400	57738580	06/04/2022
4	MAYO	$ 1.648.000	$ 309.400	58435358	06/05/2022
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
$ 4.800.000	$ 6.448.000	$ 6.448.000	$ 0

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:** 2022-05-01 **Hasta:** 2022-05-31

	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.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.Verifico las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención 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 soportarla 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 actualización 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.	Se realiza la revisión de las autorizaciones, así como las diferentes bases de datos de 2957 facturas generadas, previa validación de la contratación vigente; Se realiza la actualización de datos de los 1478 usuarios atendidos en ventanilla; Se generaron 43 facturas a los diferentes pagadores y se soportaron 43 facturas, que son enviadas para la central de armado; Se entrega diariamente el recaudo realizado de los dineros recibidos de los usuarios, al área de Tesorería, con los respectivos formatos creados para este fin; Se realizan los recibos de los dineros recibidos a los usuarios de manera inmediata en el momento de la atención de los mismos; Se realiza arqueo con el funcionario de Tesorería cuando viene a la unidad; Se generan y soportan las facturas diariamente y se entregan a la oficina de facturación para su respectivo trámite; Se realiza la solicitud de anulación en el respectivo formato y se hace el ajuste de manera inmediata para solucionar las inconsistencias presentadas; Se brinda el apoyo según las necesidades y solicitudes del área; se asiste a las capacitaciones y reuniones programadas, según el cronograma del área; Se realizan las demás actividades correspondientes al objeto contractual que sean asignadas por el supervisor a cargo del

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. 1.031.141.633 **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 4-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ELIANA QUIÑONES ANGULO

C.C 1.031.141.633 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

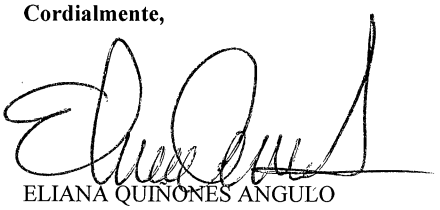
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE $ 1.648.000

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1218 2022 correspondiente al mes de MAYO 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,



ELIANA QUIÑONES ANGULO
C.C 1031141633
Teléfono 3213355192
Direccion DG.54 SUR #3F-37
No Cuenta 136448677 AHORROS BANCO BBVA
Fecha: 31/05/2022

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	1031141633	ELIANA QUIÑONES ANGULO	Diagonal 54 sur # 3F-37	5244590	anaeli921007.21@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	
2022-04	2022-04	I	06/05/2022	58435358	$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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	24.400				24.400	0	0	24.400			244	24.400	1

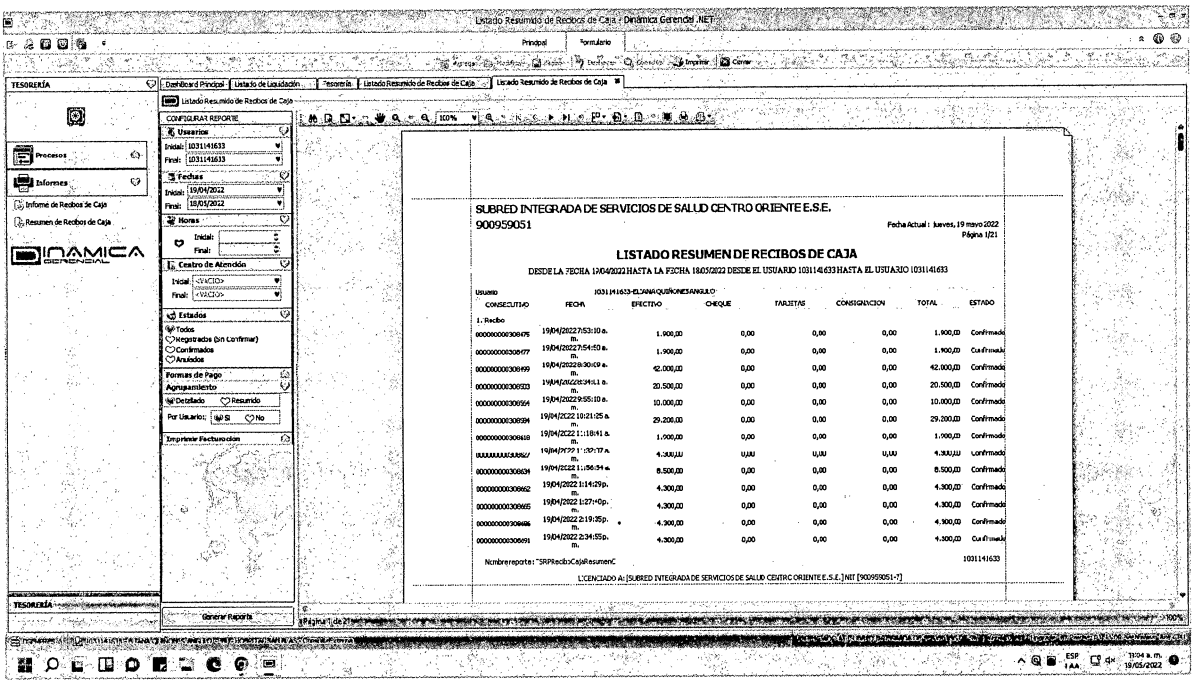
TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

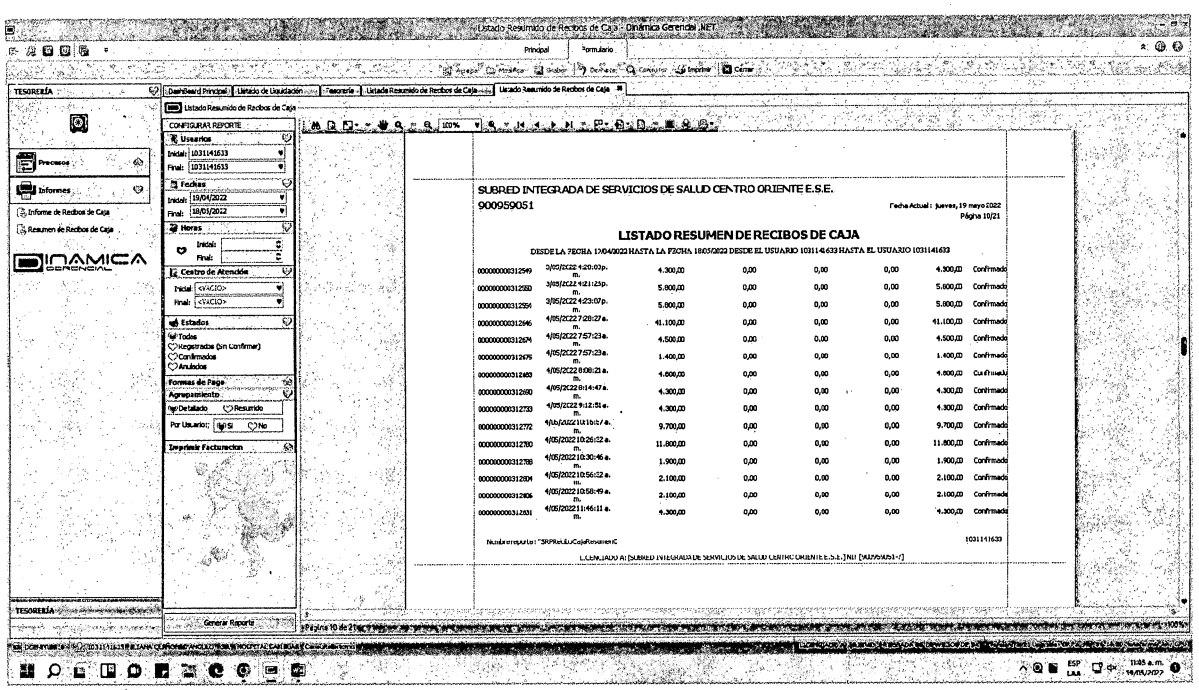
TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

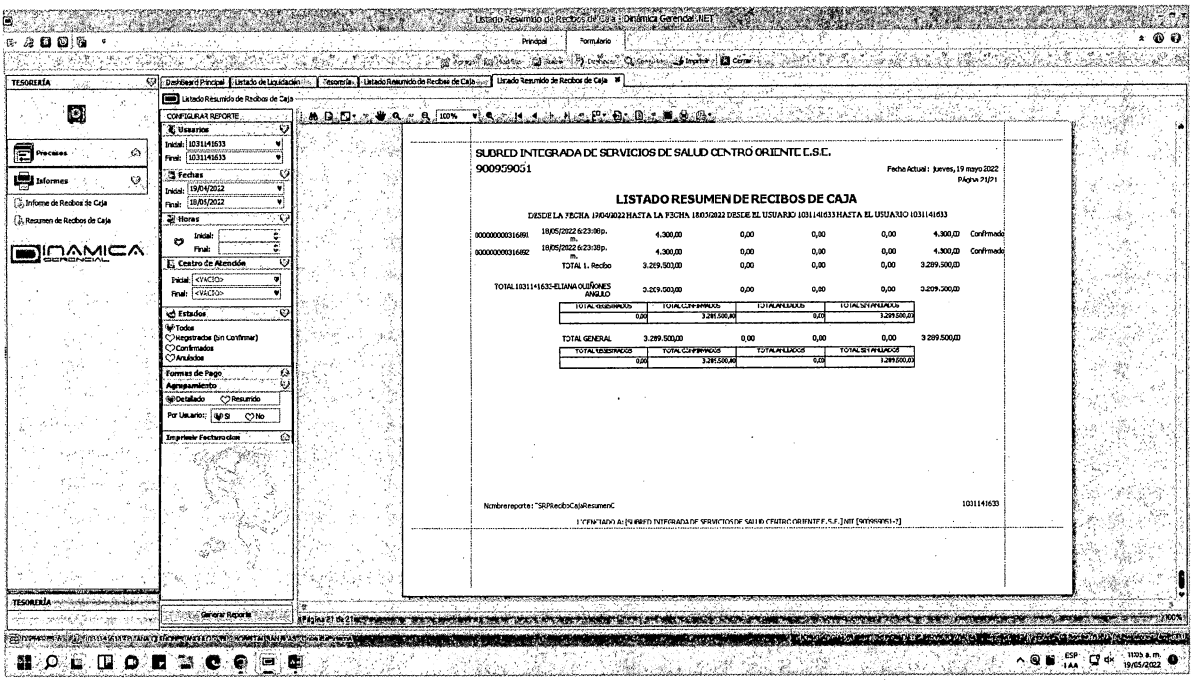
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	24.400	24.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	309.400	309.400

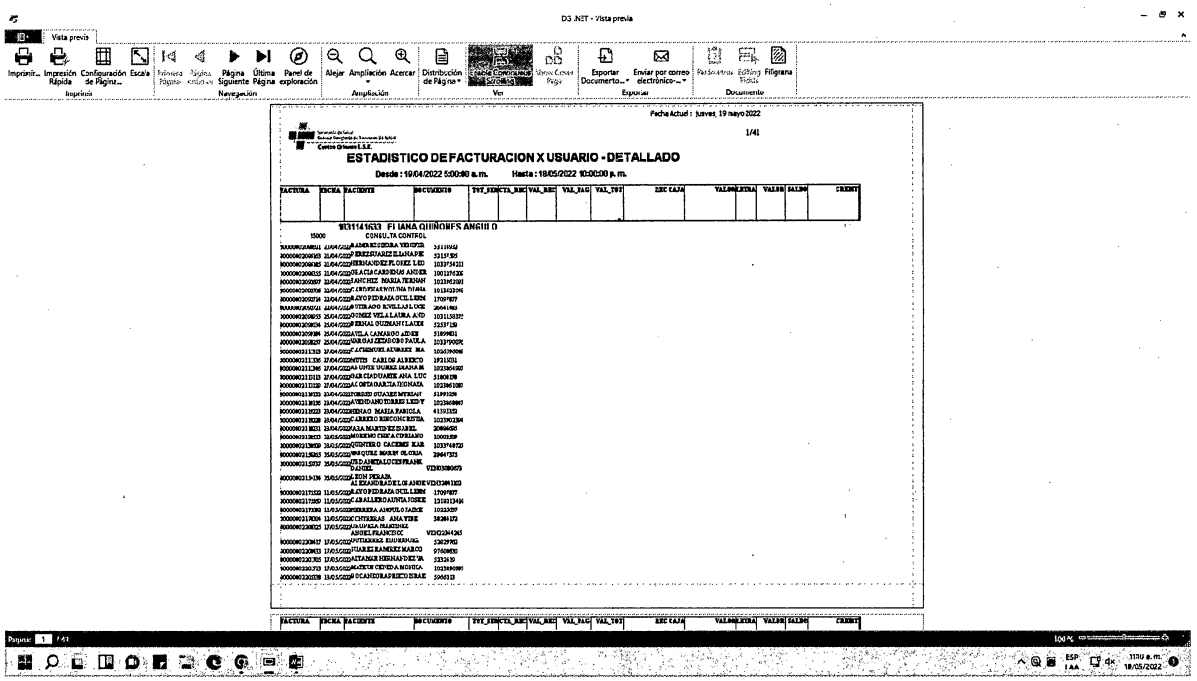
PAGADA

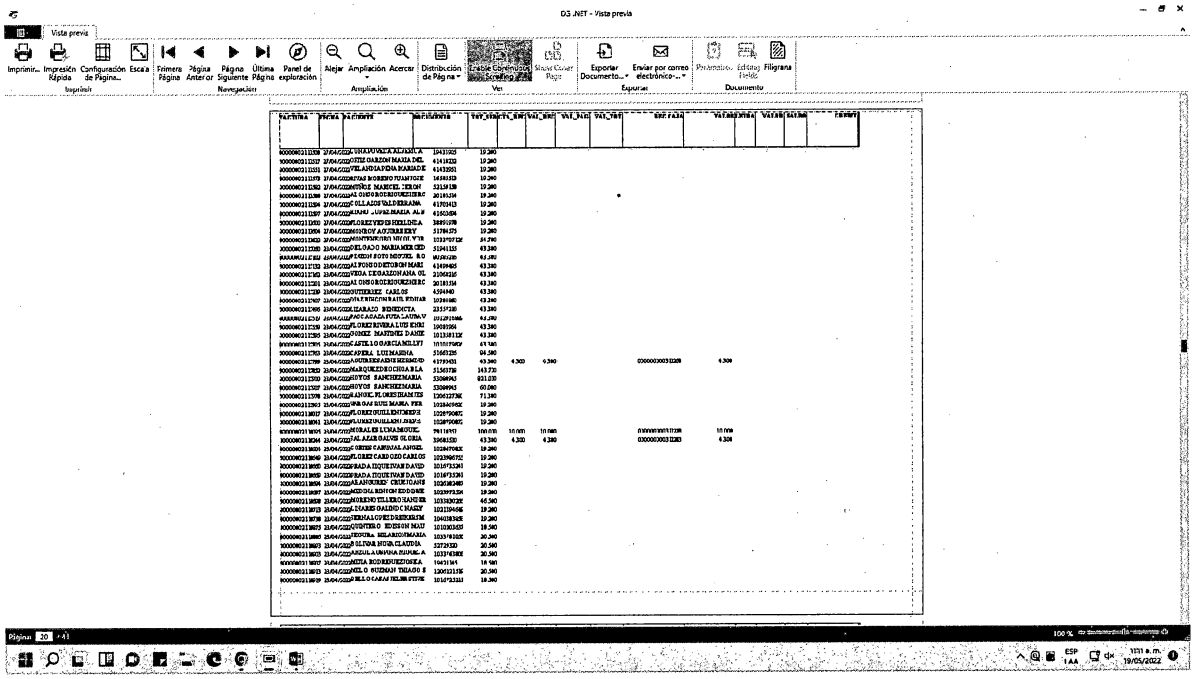
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

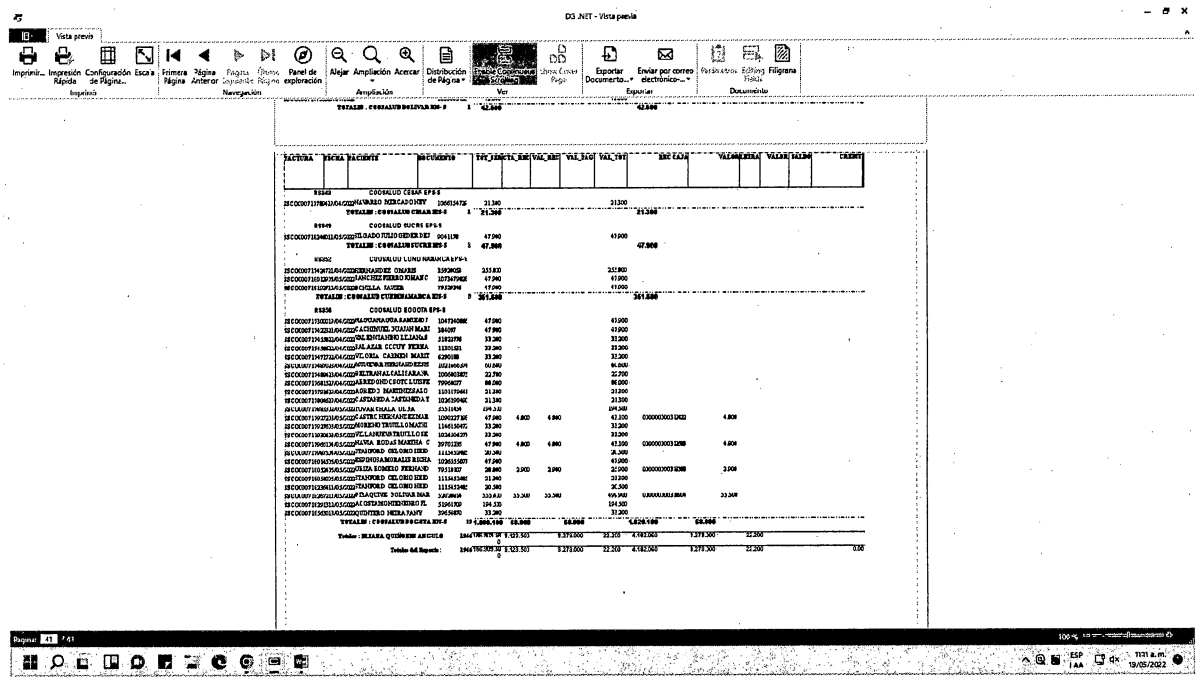

Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051
Fecha Actual : jueves, 19 mayo 2022
Página 1/21
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 19/04/2022 HASTA LA FECHA 18/05/2022 DESDE EL USUARIO 1031141633 HASTA EL USUARIO 1031141633
Usuario 1031141633-ELIANA QUIÑONES ANGULO
CONSECUTIVO FECHA EFECTIVO CHEQUE TARJETAS CONSIGNACION TOTAL ESTADO
1. Recibo
00000000030675 19/04/2022 7:53:10 a. m. 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 Confirmado
00000000030677 19/04/2022 7:54:50 a. m. 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 Confirmado
00000000030699 19/04/2022 8:30:09 a. m. 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 Confirmado
00000000030923 19/04/2022 8:34:11 a. m. 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 Confirmado
00000000030954 19/04/2022 9:55:10 a. m. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Confirmado
00000000030994 19/04/2022 10:21:25 a. m. 29.200,00 0,00 0,00 0,00 29.200,00 Confirmado
00000000030818 19/04/2022 11:18:41 a. m. 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 Confirmado
00000000030857 19/04/2022 11:37:17 a. m. 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 Confirmado
00000000030834 19/04/2022 11:56:34 a. m. 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 Confirmado
00000000030862 19/04/2022 1:14:29p. m. 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 Confirmado
00000000030865 19/04/2022 1:27:40p. m. 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 Confirmado
00000000030886 19/04/2022 2:19:35p. m. 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 Confirmado
00000000030891 19/04/2022 2:34:55p. m. 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 Confirmado
Nombrereporte: "SRPRecibCajaResumenC
1031141633
L'CENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]
Página 1 de 21
100%
ESP
LAA
11:04 a. m.
19/05/2022


Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051
Fecha Actual : jueves, 19 mayo 2022
Página 10/21
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 19/04/2022 HASTA LA FECHA 18/05/2022 DESDE EL USUARIO 1031141633 HASTA EL USUARIO 1031141633
00000000031259 2/05/2022 4:20:03p. m. 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 Confirmado
00000000031260 3/05/2022 4:21:25p. m. 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 Confirmado
00000000031264 3/05/2022 4:23:07p. m. 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 Confirmado
00000000031246 4/05/2022 7:28:27a. m. 41.100,00 0,00 0,00 0,00 41.100,00 Confirmado
00000000031274 4/05/2022 7:57:23a. m. 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Confirmado
00000000031275 4/05/2022 7:57:23a. m. 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 Confirmado
00000000031269 4/05/2022 8:08:21a. m. 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 Confirmado
00000000031280 4/05/2022 8:14:47a. m. 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 Confirmado
00000000031273 4/05/2022 9:12:51a. m. 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 Confirmado
00000000031272 4/05/2022 10:16:17a. m. 9.700,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00 Confirmado
00000000031270 4/05/2022 10:26:22a. m. 11.800,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 Confirmado
00000000031278 4/05/2022 10:30:46a. m. 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 Confirmado
00000000031284 4/05/2022 10:56:22a. m. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 Confirmado
00000000031286 4/05/2022 10:58:49a. m. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 Confirmado
00000000031281 4/05/2022 11:46:11a. m. 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 Confirmado
1031141633
Página 10 de 21
100%
ESP
LAA
11:05 a. m.
19/05/2022


Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET
TESORERÍA
Procesos
Informes
Informe de Recibos de Caja
Resumen de Recibos de Caja
DINAMICA GERENCIAL
Dashboard Principal
Listado de Liquidación
Tesorería
Listado Resumido de Recibos de Caja
Listado Resumido de Recibos de Caja
CONFIGURAR REPORTE
Usuarios
Inicial: 1031141633
Final: 1031141633
Fechas
Inicial: 19/04/2022
Final: 18/05/2022
Horas
Inicial:
Final:
Centro de Atención
Inicial: <<VACIO>>
Final: <<VACIO>>
Estados
Todos
Negotiados (sin Confirmar)
Confirmados
Anulados
Formas de Pago
Agrupamiento
Detallado
Resumido
Por Usuario:
SI
No
Imprimir Facturadas
Generar Reporte
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051
Fecha Actual : Jueves, 19 mayo 2022
Página 71/71
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 19/04/2022 HASTA LA FECHA 18/05/2022 DESDE EL USUARIO 1031141633 HASTA EL USUARIO 1031141633
0000000000316891 18/05/2022 6:23:00p. m. 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 Confirmado
0000000000316892 18/05/2022 6:23:38p. m. 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 Confirmado
TOTAL 1. Recibo 3.289.500,00 0,00 0,00 0,00 3.289.500,00
TOTAL 1031141633-ELIANA QUIÑONES ANGULO 3.289.500,00 0,00 0,00 0,00 3.289.500,00
TOTAL GENERADOS TOTAL CONFIRMADOS TOTAL ANULADOS TOTAL SIN ANULADOS
0,00 3.289.500,00 0,00 3.289.500,00
TOTAL GENERAL 3.289.500,00 0,00 0,00 0,00 3.289.500,00
TOTAL GENERADOS TOTAL CONFIRMADOS TOTAL ANULADOS TOTAL SIN ANULADOS
0,00 3.289.500,00 0,00 3.289.500,00
Nombrereporte : "SRPReciboCajaResumenC 1031141633
Página 71 de 71
ESP LAA 11:10 a. m. 19/05/2022


D3 .NET - Vista previa
Vista previa
Imprimir...
Impresión Rápida
Configuración de Página...
Escala
Primera Página
Página Anterior
Página Siguiente
Última Página
Panel de exploración
Navegación
Alejar
Ampliación
Acercar
Ampliación
Distribución de Página
Doble Continuous Scroll
Show Cover Page
Ver
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico...
Exportar
Parámetros
Editing Tools
Filigrana
Documento
Fecha Actual : Jueves, 19 mayo 2022
1/41
Centro Oriente E.S.E.
ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO
Desde : 19/04/2022 12:00:00 a.m. Hasta : 18/05/2022 12:00:00 p.m.
FACTURA FECHA PACIENTE DOCUMENTO TOT_EFECTS_REC VAL_REC VAL_ALC VAL_TOT REC CAJA VALOR LETRA VALOR SALDO CREDIT
1031141633 ELIANA QUIÑONES ANGULO
15000 CONSULTA CONTROL
Página: 1 1/41
ESP LAA 11:10 a. m. 19/05/2022


D3.NET - Vista previa
Vista previa
Imprimir...
Impresión Rápida
Configuración de Página...
Escala
Primera Página
Página Anterior
Página Siguiente
Última Página
Panel de exploración
Alejar
Ampliación
Acercar
Distribución de Página
Enable Continuous Scrolling
Show Cover Page
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico...
Parámetros
Editing Fields
Filigrana
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar
Documento
Página: 20 de 41
100 %
ESP
LAA
11:11 a.m.
19/05/2022


D3.NET - Vista previa
Vista previa
Imprimir...
Impresión Rápida
Configuración de Página...
Escala
Primera Página
Página Anterior
Página Siguiente
Última Página
Panel de exploración
Alejar
Ampliación
Acercar
Distribución de Página
Enable Continuous Scrolling
Show Cover Page
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico...
Parámetros
Editing Fields
Filigrana
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar
Documento
Página: 41 de 41
100 %
ESP
LAA
11:11 a.m.
19/05/2022