7245

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 1245 2022 **C.D.P. No.:** 51

Proceso que pertenece: DIRECCION FINANCIERA
Servicio al que pertenece: FACTURACION
Unidad a la que pertenece: CENTRO DE SALUD SAMPER MENDOZA

Nombre del Contratista: YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA **C.C.** 52.966.037 **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	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 309.400	8356301274	02/04/2022
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 309.400	8356996423	04/03/2022
3	ABRIL	$ 1.600.000	$ 309.400	8357781983	05/04/2022
4	MAYO	$ 1.648.000	$ 309.400	8358461722	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)	DESCRIPCION 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.	En el periodo comprendido se realizó 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.

Firma del Contratista
C.C. 52.966.037 **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:

YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA

C.C 52.966.037 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

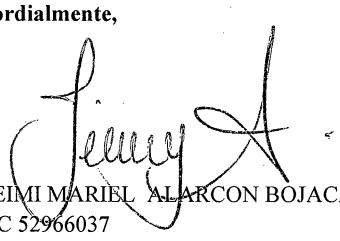
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE $ 1.648.000

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1245 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,



YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA
C.C 52966037
Teléfono 3138356623
Direccion CALLE 36K SUR #4 ESTE 41
No Cuenta 80767093 AHORROS BANCO AV VILLAS
Fecha: 31/05/2022

Señor(es): Yeimy Mariel Alarcon Bojaca
Nit: CC 52966037
Dirección: cll 35 c sur 1 -65
Teléfono: 3638703 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	Yeimy Mariel Alarcon Bojaca
Tipo y número de identificación	52966037
Número de aplicación planilla	8358461722
Fecha de pago	5/6/2022
Número de autorización de pago	84760274
Banco	1023
Valor Comisión	$0

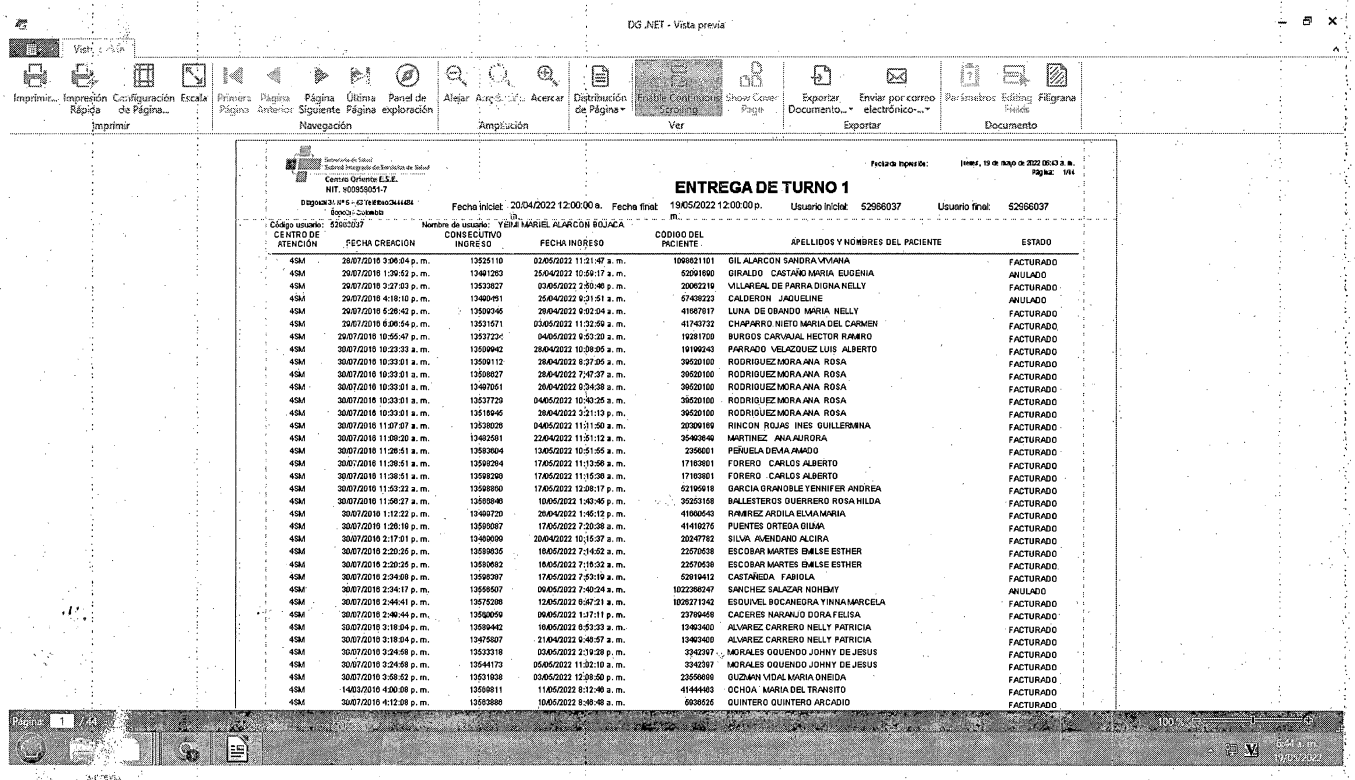
Número de empleados	1
Período cotización salud	Abril 2022
Período cotización pensión	Abril 2022
Período cotización caja	Abril 2022
Número de administradoras	3
Total Pagado	$309.400
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	$24.400	1
231001	Colfondos	$160.000	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Cosubsidio	$125.000	1

PAGADO 4

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

Evidencias mes 22 ABRIL de 2022 al 20 de MAYO de 2022



DG.NET - Vista previa

Imprimir... | Impresión Rápida | Configuración de Página... | Escala | Primera Página | Página Anterior | Página Siguiente | Última Página | Panel de exploración | Alejar | 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

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

Fecha de impresión: lunes, 19 de mayo de 2022 06:43 a. m. Página: 1/44

ENTREGA DE TURNO 1

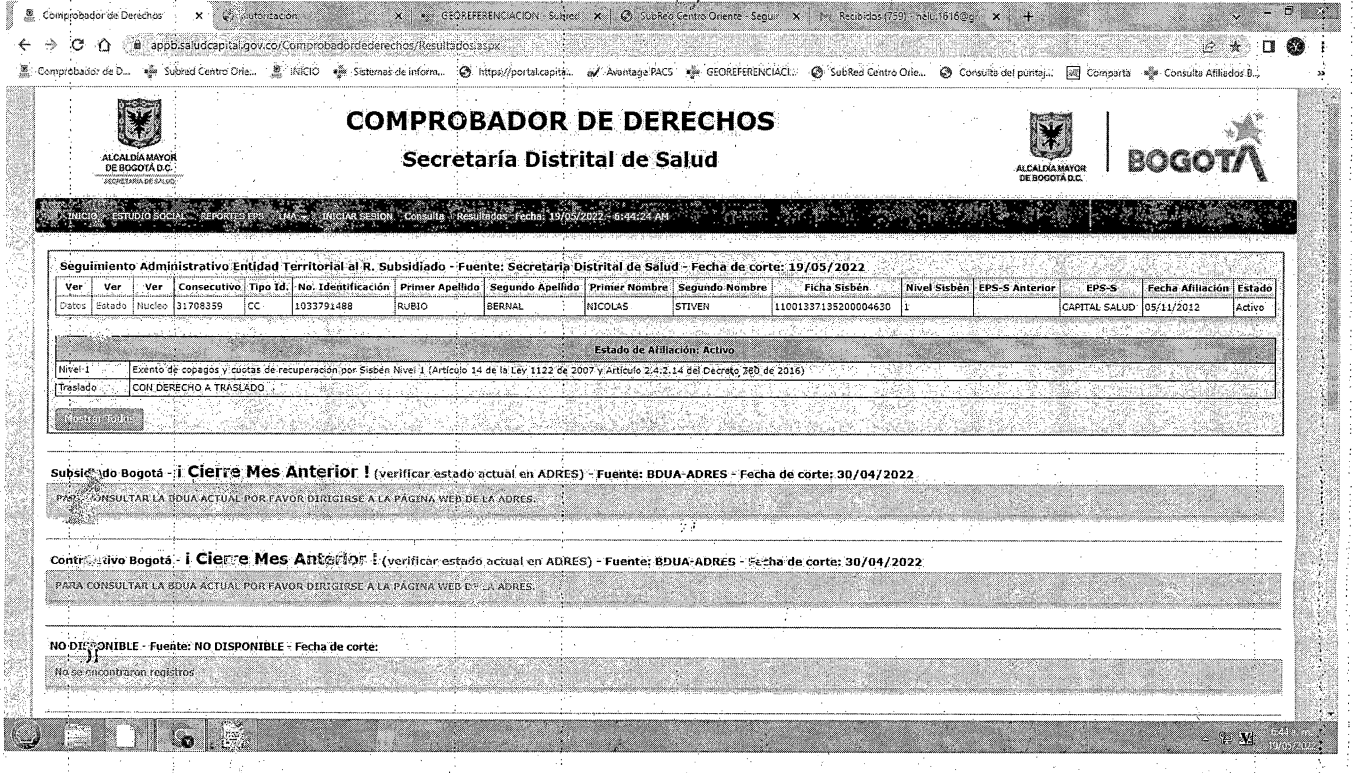
Fecha inicial: 20/04/2022 12:00:00 a. m. Fecha final: 19/05/2022 12:00:00 p. m. Usuario inicial: 52966037 Usuario final: 52966037

Código usuario: 52966037 Nombre de usuario: YEINI MARIEL ALARCON BOJACA

CENTRO DE ATENCIÓN	FECHA CREACION	CONSECUTIVO INGRESO	FECHA INGRESO	CODIGO DEL PACIENTE	APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE	ESTADO
45M	29/07/2016 3:06:04 p. m.	13525110	02/05/2022 11:21:47 a. m.	1098621101	GIL ALARCON SANDRA VIVIANA	FACTURADO
45M	29/07/2016 1:39:52 p. m.	13491260	25/04/2022 10:59:17 a. m.	52091690	GIRALDO CASTAÑO MARIA EUGENIA	ANULADO
45M	29/07/2016 3:27:03 p. m.	13533627	03/05/2022 2:50:46 p. m.	20062219	VILLAREAL DE PARRA DIGNA NELLY	FACTURADO
45M	29/07/2016 4:18:10 p. m.	13480451	25/04/2022 9:31:51 a. m.	67490223	CALDERON JAQUELINE	ANULADO
45M	29/07/2016 5:28:42 p. m.	13509345	29/04/2022 9:02:04 a. m.	41967017	LUNA DE OBANDO MARIA NELLY	FACTURADO
45M	29/07/2016 6:06:54 p. m.	13531671	03/05/2022 11:32:59 a. m.	41743732	CHAPARRO NIETO MARIA DEL CARMEN	FACTURADO
45M	29/07/2016 10:55:47 p. m.	13537234	04/05/2022 9:53:20 a. m.	19281700	BURGOS CARVAJAL HECTOR RAMIRO	FACTURADO
45M	30/07/2016 10:23:33 a. m.	13509942	28/04/2022 10:08:05 a. m.	19109243	PARRADO VELAZQUEZ LUIS ALBERTO	FACTURADO
45M	30/07/2016 10:33:01 a. m.	13509112	28/04/2022 8:37:05 a. m.	39520100	RODRIGUEZ MORA ANA ROSA	FACTURADO
45M	30/07/2016 10:33:01 a. m.	13508827	28/04/2022 7:47:37 a. m.	39520100	RODRIGUEZ MORA ANA ROSA	FACTURADO
45M	30/07/2016 10:33:01 a. m.	13497061	26/04/2022 9:34:38 a. m.	39520100	RODRIGUEZ MORA ANA ROSA	FACTURADO
45M	30/07/2016 10:33:01 a. m.	13537729	04/05/2022 10:43:25 a. m.	39520100	RODRIGUEZ MORA ANA ROSA	FACTURADO
45M	30/07/2016 10:33:01 a. m.	13516945	28/04/2022 3:21:13 p. m.	39520100	RODRIGUEZ MORA ANA ROSA	FACTURADO
45M	30/07/2016 11:07:07 a. m.	13538026	04/05/2022 11:11:50 a. m.	20309169	RINCON ROJAS INES GUILLERMINA	FACTURADO
45M	30/07/2016 11:09:30 a. m.	13482581	22/04/2022 11:51:12 a. m.	35408648	MARTINEZ ANA AURORA	FACTURADO
45M	30/07/2016 11:28:51 a. m.	13583604	13/05/2022 10:51:55 a. m.	2356001	PEÑUELA DEVIA AMADO	FACTURADO
45M	30/07/2016 11:28:51 a. m.	13598284	17/05/2022 11:13:56 a. m.	17103801	FORERO CARLOS ALBERTO	FACTURADO
45M	30/07/2016 11:38:51 a. m.	13598280	17/05/2022 11:15:30 a. m.	17103801	FORERO CARLOS ALBERTO	FACTURADO
45M	30/07/2016 11:53:22 a. m.	13598880	17/05/2022 12:08:17 p. m.	52195918	GARCIA GRANOBLE YENNIFER ANDREA	FACTURADO
45M	30/07/2016 11:58:27 a. m.	13588940	10/05/2022 1:43:45 p. m.	35253168	BALLESTEROS GUERRERO ROSA HILDA	FACTURADO
45M	30/07/2016 1:12:22 p. m.	13499720	26/04/2022 1:45:12 p. m.	41600643	RAMIREZ ARDILA ELMA MARIA	FACTURADO
45M	30/07/2016 1:26:19 p. m.	13590087	17/05/2022 7:20:38 a. m.	41410276	PUENTES ORTEGA GILMA	FACTURADO
45M	30/07/2016 2:17:01 p. m.	13460099	20/04/2022 10:15:37 a. m.	20247782	SILVA AVENDAÑO ALCIRA	FACTURADO
45M	30/07/2016 2:20:26 p. m.	13598035	16/05/2022 7:14:52 a. m.	22570638	ESCOBAR MARTES EMILSE ESTHER	FACTURADO
45M	30/07/2016 2:20:26 p. m.	13598062	16/05/2022 7:15:32 a. m.	22570638	ESCOBAR MARTES EMILSE ESTHER	FACTURADO
45M	30/07/2016 2:34:09 p. m.	13598387	17/05/2022 7:53:19 a. m.	52019412	CASTAÑEDA FABIOLA	FACTURADO
45M	30/07/2016 2:34:17 p. m.	13598507	09/05/2022 7:40:24 a. m.	1022368247	SANCHEZ SALAZAR NOHEMY	ANULADO
45M	30/07/2016 2:44:41 p. m.	13575208	12/05/2022 8:47:21 a. m.	1026271242	ESQUIVEL BOCANEGRA YINNA MARCELA	FACTURADO
45M	30/07/2016 2:49:44 p. m.	13582059	09/05/2022 1:17:11 p. m.	23769458	CACERES NARANJO DORA FELISA	FACTURADO
45M	30/07/2016 3:18:04 p. m.	13598442	16/05/2022 8:53:33 a. m.	13403400	ALVAREZ CARRERO NELLY PATRICIA	FACTURADO
45M	30/07/2016 3:18:04 p. m.	13475807	21/04/2022 9:40:57 a. m.	13403400	ALVAREZ CARRERO NELLY PATRICIA	FACTURADO
45M	30/07/2016 3:24:58 p. m.	13533318	03/05/2022 2:19:28 p. m.	3342367	MORALES OQUENDO JOHNY DE JESUS	FACTURADO
45M	30/07/2016 3:24:58 p. m.	13544173	05/05/2022 11:02:10 a. m.	3342367	MORALES OQUENDO JOHNY DE JESUS	FACTURADO
45M	30/07/2016 3:58:02 p. m.	13531038	03/05/2022 12:08:50 p. m.	23556698	GUZMAN VIDAL MARIA DNEIDA	FACTURADO
45M	30/07/2016 4:00:08 p. m.	13598811	11/05/2022 8:12:40 a. m.	41444403	OCHOA MARIA DEL TRANSITO	FACTURADO
45M	30/07/2016 4:12:08 p. m.	13583886	10/05/2022 8:48:48 a. m.	6036526	QUINTERO QUINTERO ARCADIO	FACTURADO

Página: 1 /44 100%

Admisiones



Comprobador de Derechos | Autorizacion | GEOREFERENCIACION - Subred | SubRed Centro Oriente - Seguri | Recibidos (759) - hell...1616@g...

appb.saludcapital.gov.co/Comprobadorderechos/Resultados.aspx

Comprobador de D... | Subred Centro Orie... | INICIO | Sistemas de inform... | https://portalcapita... | Avantage PACS | GEOREFERENCIACI... | SubRed Centro Orie... | Consulta del puntaj... | Comparta | Consulta Afiliados B...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD

COMPROBADOR DE DERECHOS

Secretaría Distrital de Salud

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

INICIO | ESTUDIO SOCIAL | REPORTES EPS | UNAC | INICIAR SESION | Consulta | Resultados | Fecha: 19/05/2022 - 6:44:24 AM

Seguimiento Administrativo Entidad Territorial al R. Subsidiado - Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Fecha de corte: 19/05/2022

Ver	Ver	Ver	Consecutivo	Tipo Id.	No. Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ficha Sisbén	Nivel Sisbén	EPS-S Anterior	EPS-S	Fecha Afiliación	Estado
Datos	Estado	Nucleo	31708359	CC	1033791488	RUBIO	BERNAL	NICOLAS	STIVEN	1100133713520000463O	1		CAPITAL SALUD	05/11/2012	Activo

Estado de Afiliación: Activo	
Nivel 1	Exento de copagos y cuotas de recuperación por Sisbén Nivel 1 (Artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 y Artículo 2.4.2.14 del Decreto 780 de 2016)
Traslado	CON DERECHO A TRASLADO

Ocultar Todo

Subsidiado Bogotá - ¡ Cierre Mes Anterior ! (verificar estado actual en ADRES) - Fuente: BDUA-ADRES - Fecha de corte: 30/04/2022

PARA CONSULTAR LA BDUA ACTUAL POR FAVOR DIRIGIRSE A LA PÁGINA WEB DE LA ADRES.

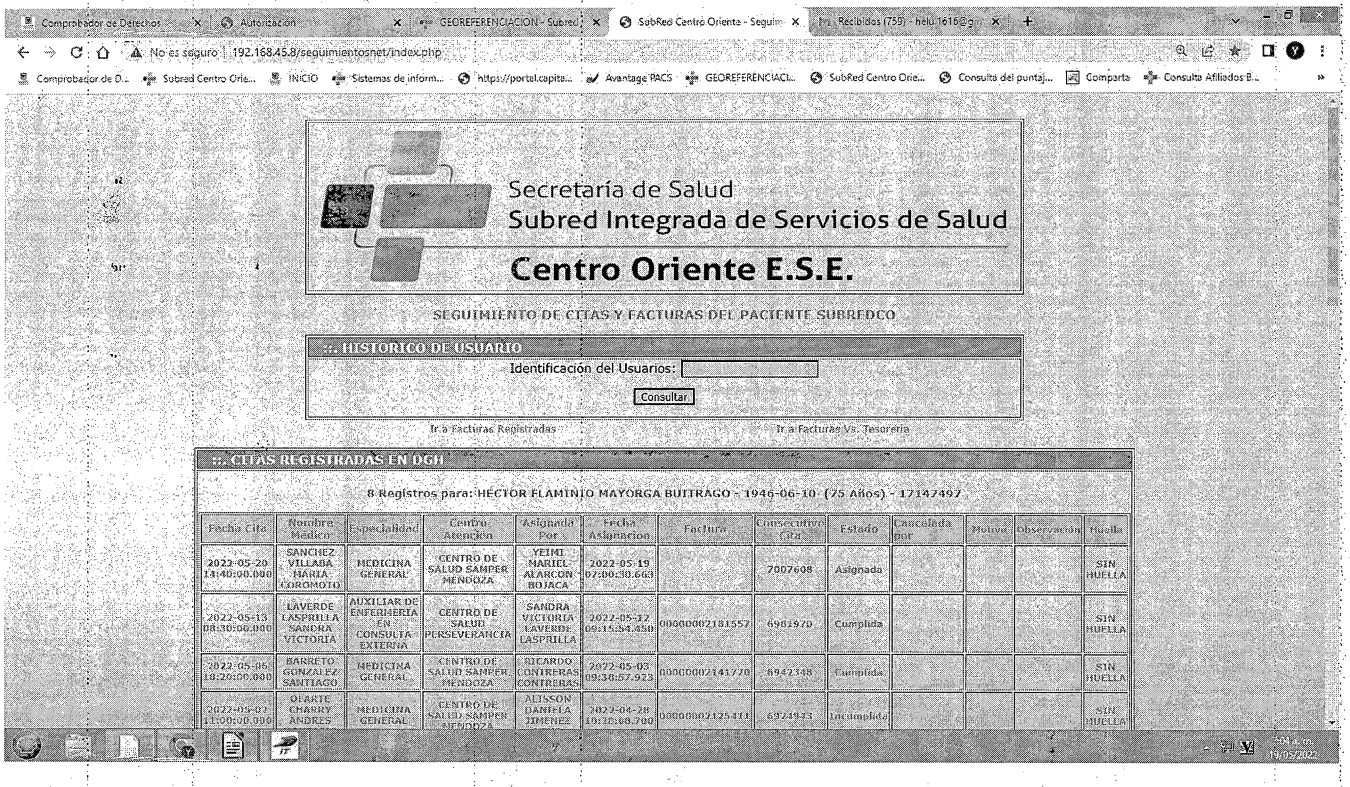
Contributivo Bogotá - ¡ Cierre Mes Anterior ! (verificar estado actual en ADRES) - Fuente: BDUA-ADRES - Fecha de corte: 30/04/2022

PARA CONSULTAR LA BDUA ACTUAL POR FAVOR DIRIGIRSE A LA PÁGINA WEB DE LA ADRES.

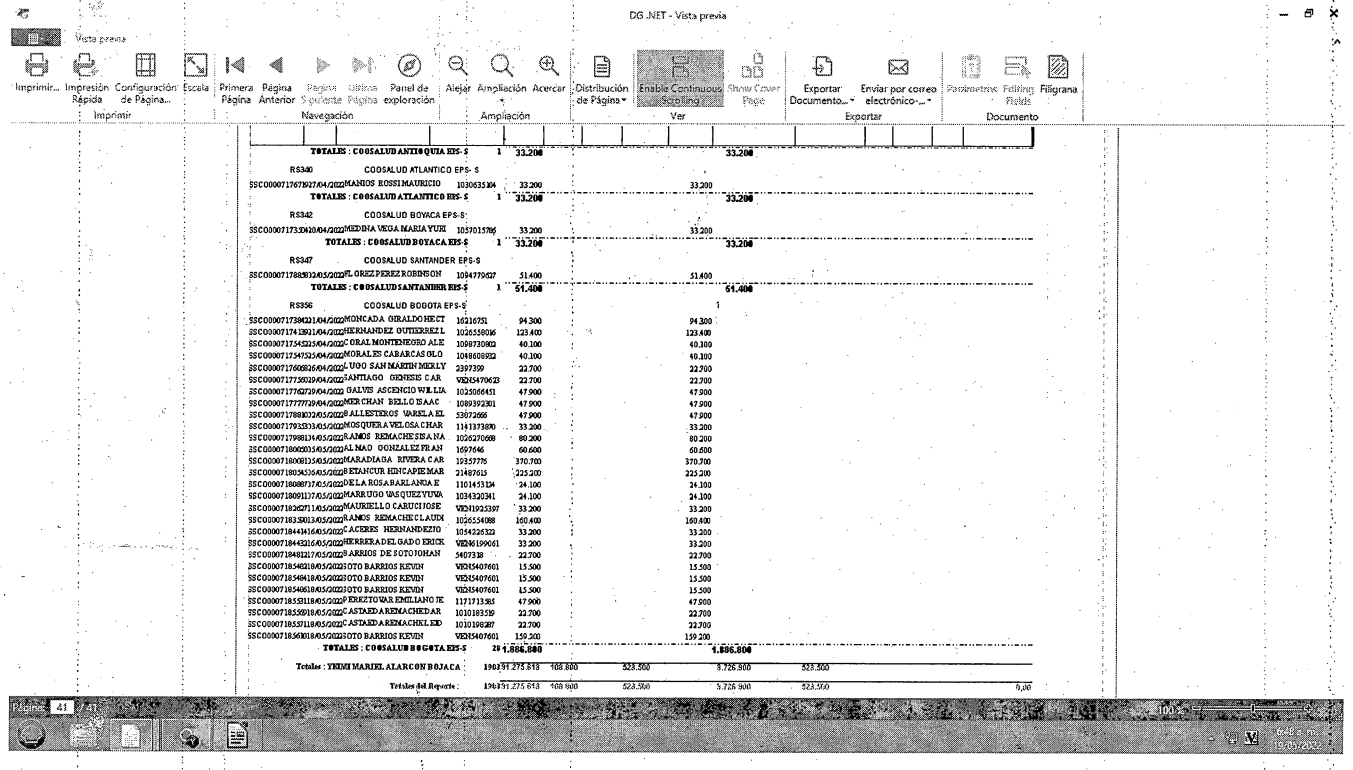
NO DISPONIBLE - Fuente: NO DISPONIBLE - Fecha de corte:

No se encontraron registros

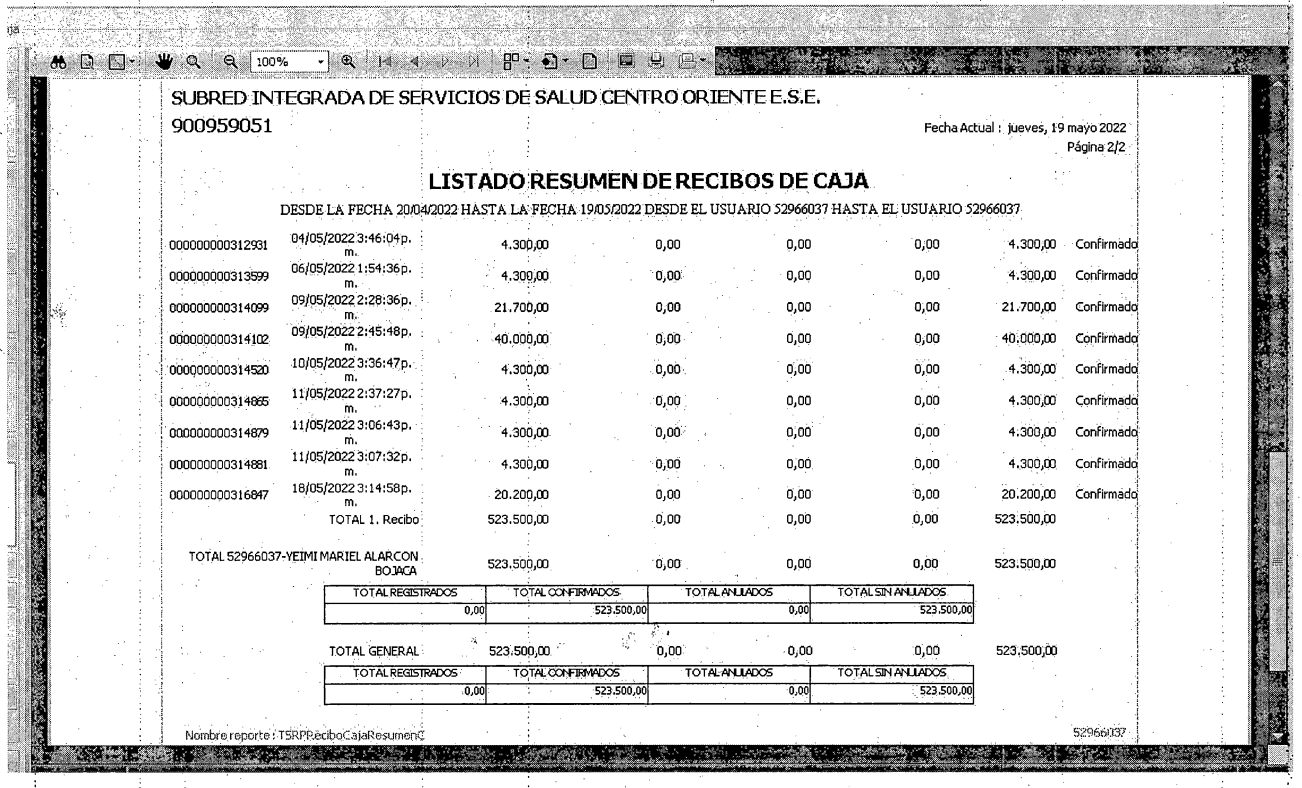
Citas asignadas



FACTURAS GENERADAS



RECIBOS GENERADOS



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : jueves, 19 mayo 2022
Página 2/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 20/04/2022 HASTA LA FECHA 19/05/2022 DESDE EL USUARIO 52966037 HASTA EL USUARIO 52966037

000000000312931	04/05/2022 3:46:04p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000313599	06/05/2022 1:54:36p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000314099	09/05/2022 2:28:36p. m.	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	Confirmado
000000000314102	09/05/2022 2:45:48p. m.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Confirmado
000000000314520	10/05/2022 3:36:47p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000314865	11/05/2022 2:37:27p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000314879	11/05/2022 3:06:43p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000314881	11/05/2022 3:07:32p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000316847	18/05/2022 3:14:58p. m.	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	523.500,00	0,00	0,00	0,00	523.500,00	
TOTAL 52966037-YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA		523.500,00	0,00	0,00	0,00	523.500,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	523.500,00	0,00	523.500,00

TOTAL GENERAL	523.500,00	0,00	0,00	0,00	523.500,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	523.500,00	0,00	523.500,00

Nombre reporte : T5RPReciboCajaResumen2

52966037