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 1309 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: YULY MILENA REYES SOGAMOSO **C.C.** 1.030.579.029 **de:** BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2022 **Fecha Terminación inicial:** 30 DE ABRIL DE 2022 **Valor Mensual:** $ 2.039.400 **Valor a cobrar:** $ 2.039.400

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 679.800	1298	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.359.600	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				

N° 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	8356593499	08/02/2022
2	MARZO	$ 1.980.000	$ 309.400	56669952	03/03/2022
3	ABRIL	$ 1.980.000	$ 309.400	57448696	04/04/2022
4	MAYO	$ 2.039.400	$ 309.400	58113495	05/05/2022
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
$ 5.940.000	$ 7.979.400	$ 7.979.400	$ 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:** 2022-05-01 **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.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.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 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. 1.030.579.029 **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:

YULY MILENA REYES SOGAMOSO

C.C 1.030.579.029 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	**$**	**2.039.400**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1309 2022 correspondiente al mes de MAYO 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,

YULY MILENA REYES SOGAMOSO
C.C 1030579029
Teléfono 3132011878
Direccion CALLE 64 SUR #64-90
No Cuenta 8090488886 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/05/2022

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	YULY MILENA REYES SOGAMOSO	**NIT:**	1030579029
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2022
Número de Radicación:	58113495	**Total a pagar:**	$309,400
Fecha de vencimiento:	09/05/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	05/05/2022	**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 en Cajas
Banco:	1083	**Número Autorización:**	1150912
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
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	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

YULY MILENA REYES SOGAMOSO

1. ESTADISTICO DE FACTURACION DESDE EL 20 ABRIL A LA FECHA 18/05/2022



ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 20/04/2022 7:00:00 a. m. Hasta : 30/04/2022 7:00:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VAI

1030579029 YULY MILENA REYES SOGAMOSO

AS003 AXA COLPATRIA SEGUROS SA

SSCO0007176142	26/04/2022	MONTENEGRO GAITAN SEB	1023954225	267.875				267.875		
TOTALES : AXA COLPATRIA SEGUROS SA				1 267.875					267.875	

AS013 SEGUROS DEL ESTADO SA

SSCO0007177757	29/04/2022	CORREA ARCILA ADRIANA	52726237	187.034				187.034		
SSCO0007177765	29/04/2022	RAMOS BUITRAGO JHON A	79973782	7.707.845				7.707.845		
TOTALES : SEGUROS DEL ESTADO SA				2 7.894.879					7.894.879	

EC003 ADRES ECAT

SSCO0007176143	26/04/2022	MORA MOSCOSO HERBER F	79494921	2.545.833				2.545.833		
SSCO0007177746	29/04/2022	PEÑA HERRERA CRISTIAN ANTONIO	VEN28323144	375.780				375.780		
SSCO0007177786	29/04/2022	LAGOS ACOSTA MARIAL LE	1026270302	1.334.608				1.334.608		
TOTALES : ADRES ECAT				1 [illegible]					[illegible]	





SSCO0007173963	21/04/2022	HIJA DE RAVELO LANDERO	171201743	6.972.852				6.972.852		
TOTALES : ECOOPSOS EPS S				1 6.972.852					6.972.852	

RS333 COMPENSAR EPS-S - TECNOLOGIAS NO PBS

SSCO0007174725	22/04/2022	RIOS DELGADO MANUEL	19199102	935.325				935.325		
TOTALES : COMPENSAR EPS-S - TECNOLOGIAS NO PBS				1 935.325					935.325	

RS341 COOSALUD BOLIVAR EPS- S

SSCO0007177813	29/04/2022	SAN JUAN PEREZ HIJO DE	164836607	1.371.631				1.371.631		
TOTALES : COOSALUD BOLIVAR EPS- S				1 1.371.631					1.371.631	

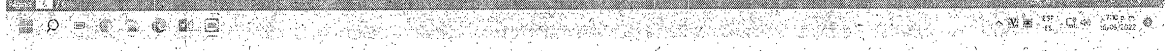
RS347 COOSALUD SANTANDER EPS-S

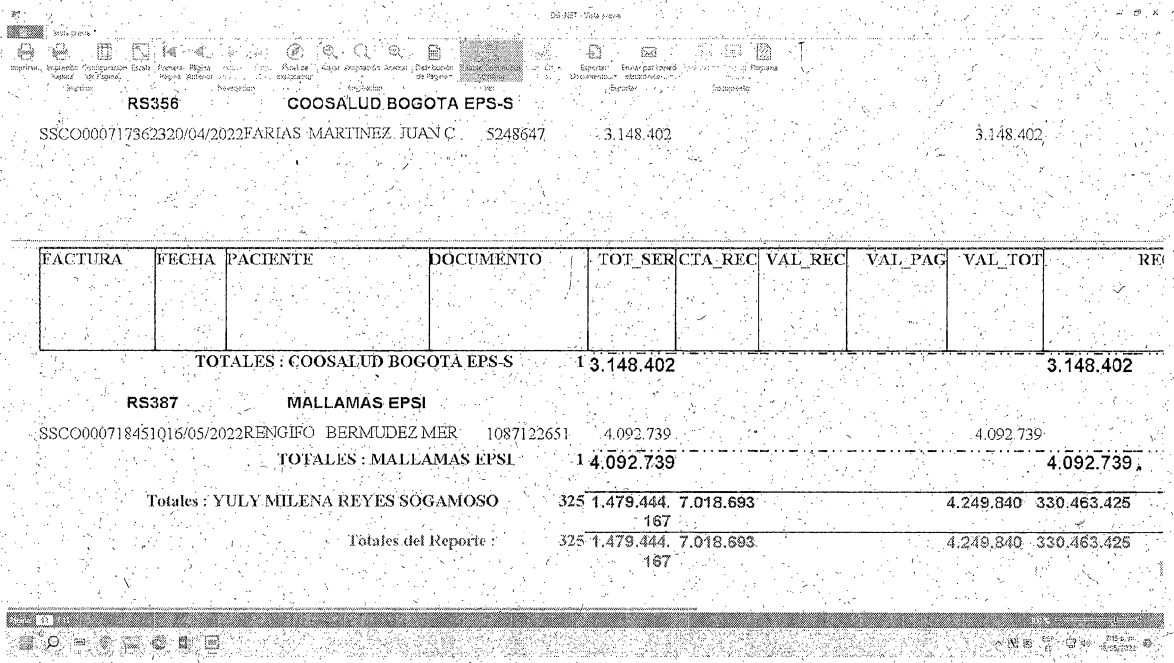
SSCO0007177394	28/04/2022	GARCIA LEON LEIDY YUL	1098714178	3.413.304				3.413.304		
TOTALES : COOSALUD SANTANDER EPS-S				1 3.413.304					3.413.304	

RS356 COOSALUD BOGOTA EPS-S

SSCO0007173623	20/04/2022	FARIAS MARTINEZ JUAN C	5248647	3.148.402				3.148.402		
TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S				1 3.148.402					3.148.402	

Totales : YULY MILENA REYES SOGAMOSO				162 605.260.473	4.165.994			2.903.641	173.621.088	
Totales del Reporte :				162 605.260.473	4.165.994			2.903.641	173.621.088	





RS356 COOSALUD BOGOTA EPS-S

SSCO0007173623 20/04/2022 FARIAS MARTINEZ JUAN C 5248647 3.148.402 3.148.402

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	RE
TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S				1 3.148.402				3.148.402	

RS387 MALLAMAS EPSI

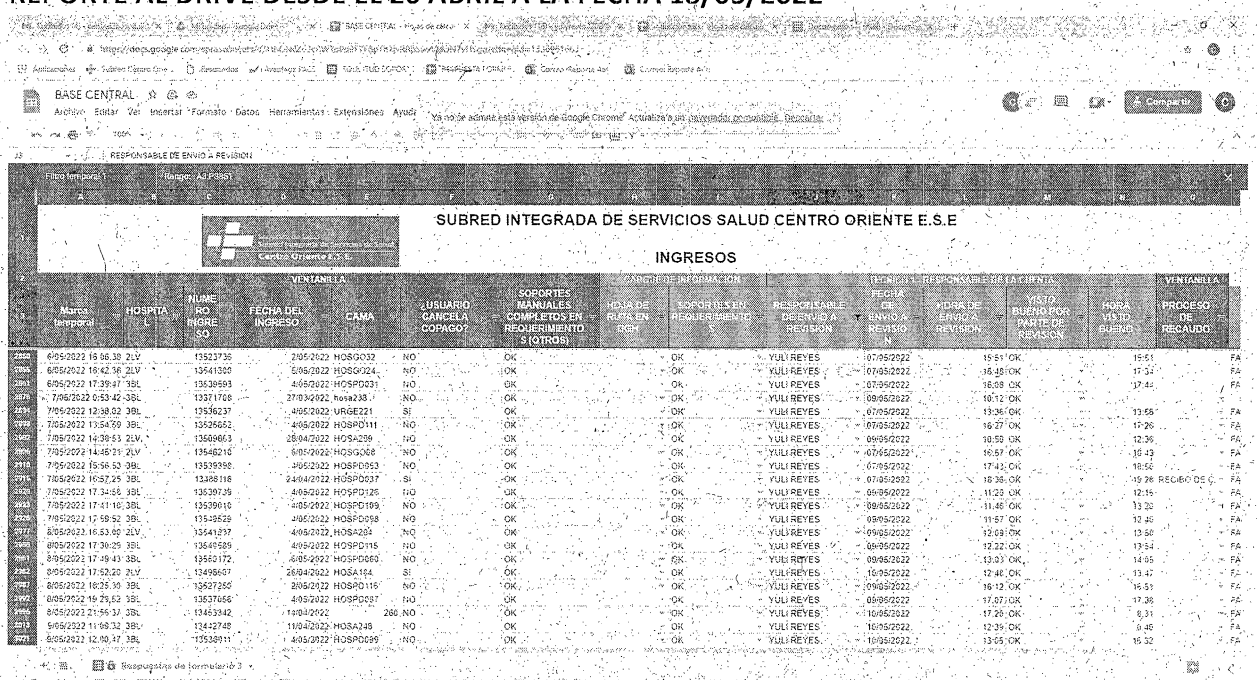
SSCO0007184510 16/05/2022 RENGIFO BERMUDEZ MER 1087122651 4.092.739 4.092.739

TOTALES : MALLAMAS EPSI 1 4.092.739 4.092.739

Totales : YULY MILENA REYES SOGAMOSO 325 1.479.444. 7.018.693 4.249.840 330.463.425
167

Totales del Reporte : 325 1.479.444. 7.018.693 4.249.840 330.463.425
167

2. REPORTE AL DRIVE DESDE EL 20 ABRIL A LA FECHA 18/05/2022



BASE CENTRAL

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

INGRESOS

	Marca temporal	HOSPITAL	NUMERO INGRESO	FECHA DEL INGRESO	CAMA	USUARIO CANCELA CODIGO	SOPORTES MANUALES COMPLETOS EN REQUERIMIENTO S (OTROS)	HOJA DE RADICADO	CUENTA EN REQUERIMIENTOS	RESPONSABLE DE REVISION	FECHA DE ENVIO A REVISION	HORA DE ENVIO A REVISION	VISTO BUENO POR PARTE DE REVISION	HORA VISTO BUENO	PROCESO DE RECAUDO	
2355	6/05/2022 16:06:30	2LV	13523736	2/05/2022	HOSGO32	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	07/05/2022	15:51	OK	15:51		FA
2356	6/05/2022 16:42:56	2LV	13541300	5/05/2022	HOSGO24	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	07/05/2022	16:48	OK	17:31		FA
2357	6/05/2022 17:39:47	3BL	13539693	4/05/2022	HOSPD031	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	07/05/2022	16:08	OK	17:44		FA
2358	7/05/2022 0:53:42	3BL	13371708	27/04/2022	hosa238	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	09/05/2022	10:12	OK			
2359	7/05/2022 12:38:02	3BL	13536237	4/05/2022	URGE221	SI	OK	OK	OK	YULI REYES	07/05/2022	13:36	OK	13:58		FA
2360	7/05/2022 13:54:59	3BL	13526652	4/05/2022	HOSPD111	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	07/05/2022	16:27	OK	17:26		FA
2361	7/05/2022 14:39:53	2LV	13509863	28/04/2022	HOSA209	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	09/05/2022	10:59	OK	12:36		FA
2362	7/05/2022 14:46:21	2LV	13546216	6/05/2022	HOSGO08	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	07/05/2022	16:57	OK	18:43		FA
2363	7/05/2022 15:56:53	3BL	13539398	4/05/2022	HOSPD053	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	07/05/2022	17:41	OK	18:52		FA
2364	7/05/2022 16:57:25	3BL	13388118	24/04/2022	HOSPD037	SI	OK	OK	OK	YULI REYES	07/05/2022	18:36	OK	19:26	RECIBO DE C	FA
2365	7/05/2022 17:34:56	3BL	13539739	4/05/2022	HOSPD126	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	09/05/2022	11:20	OK	12:15		FA
2366	7/05/2022 17:41:10	3BL	13539010	4/05/2022	HOSPD109	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	09/05/2022	11:46	OK	13:20		FA
2367	7/05/2022 17:59:52	3BL	13540529	4/05/2022	HOSPD098	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	09/05/2022	11:57	OK	12:40		FA
2368	8/05/2022 16:53:00	2LV	13541237	4/05/2022	HOSA204	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	09/05/2022	12:09	OK	13:50		FA
2369	8/05/2022 17:30:29	3BL	13540589	4/05/2022	HOSPD115	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	09/05/2022	12:22	OK	13:54		FA
2370	8/05/2022 17:49:43	3BL	13560172	6/05/2022	HOSPD060	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	09/05/2022	13:03	OK	14:05		FA
2371	8/05/2022 17:52:20	2LV	13495607	26/04/2022	HOSA184	SI	OK	OK	OK	YULI REYES	10/05/2022	12:46	OK	13:47		FA
2372	8/05/2022 18:35:30	3BL	13527260	2/05/2022	HOSPD116	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	09/05/2022	13:12	OK	16:51		FA
2373	8/05/2022 19:25:52	3BL	13537056	4/05/2022	HOSPD087	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	09/05/2022	17:07	OK	17:36		FA
2374	8/05/2022 21:56:37	3BL	13463342	19/04/2022	260	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	10/05/2022	17:26	OK	9:31		FA
2375	9/05/2022 11:08:32	3BL	13442748	11/04/2022	HOSA249	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	10/05/2022	12:39	OK	9:46		FA
2376	9/05/2022 12:00:47	3BL	13538911	4/05/2022	HOSPD099	NO	OK	OK	OK	YULI REYES	10/05/2022	13:05	OK	16:32		FA

Respuestas de formulario 2

3.