1229

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 1229 2022	**C.D.P. No.:**	51	**Proceso que pertenece:**	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO

Nombre del Contratista: KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE **C.C.** 1.071.868.637 **de:** NIMAIMA

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	$ 1.648.000	1709	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 1.648.000	1931	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 0	0		
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	$ 1.600.000	$ 309.400	8356588658	7/02/2022
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 309.400	8357343425	8/03/2022
3	ABRIL	$ 1.600.000	$ 309.400	8358155980	11/04/2022
4	MAYO	$ 1.648.000	$ 309.400	8358831838	11/05/2022
5	JUNIO	$ 1.648.000	$ 309.400	8359557295	10/06/2022
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	$ 9.744.000	$ 8.096.000	$ 1.648.000

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:** 2022-06-01 **Hasta:** 2022-06-30

	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 informa	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	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 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.

Karen Dayana Ortiz
Firma del Contratista

C.C. 1.071.868.637 **de** NIMAIMA

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 5-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE

C.C 1.071.868.637 de la ciudad de NIMAIMA

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 1229 2022 correspondiente al mes de JUNIO 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,

Karen Dayana Ortiz Duarte

KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE
C.C 1071868637
Teléfono 3222044375
Direccion CRA.19 A # 1 SUR -43
No Cuenta 724623426 AHORROS BANCO BBVA
Fecha: 30/06/2022

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	**NIT:**	1071868637
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2022
Número de Radicación:	8359557295	**Total a pagar:**	$309,400
Fecha de vencimiento:	12/06/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	10/06/2022	**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:	1001	**Número Autorización:**	1000000245
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
14-11	890903790	ARL SURA	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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE- CC1071868637
MES DE JUNIO – CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO
EVIDENCIAS

CITAS FACTURADAS Y ASIGNADAS

::. FACTURAS REGISTRADAS EN DGH

456 Registros para: LUIS ANTONIO BRAUSIN BRAUSIN - 1968-07-17 (53 Años)- 80369885

Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	ANTIGENO ESPECIFICO PARA CANCER DE PROSTATA (19140)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	COLESTEROL HDL (19237)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] (19241)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	COLESTEROL TOTAL (19242)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	CREATININA EN SUERO, ORINA Y OTROS (19290)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA (19304)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	GLUCOSA (EN SUERO, LCR, OTROS FLUIDOS) (19490)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (19522)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	PARCIAL DE ORINA (UROANALISIS) (19775)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	SANGRE OCULTA EN MF (19868)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES ULTRASENSIBLE (19911)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346627	Facturada	2022-06-21 06:15:38.360	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755446	PGP CAPITAL SALUD EPS	TRIGLICERIDOS (19940)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA

:: FACTURAS REGISTRADAS EN DGH

261 Registros para: NORA ELENA OQUENDO BETANCUR - 1974-09-29 (47 Años)- 32228143

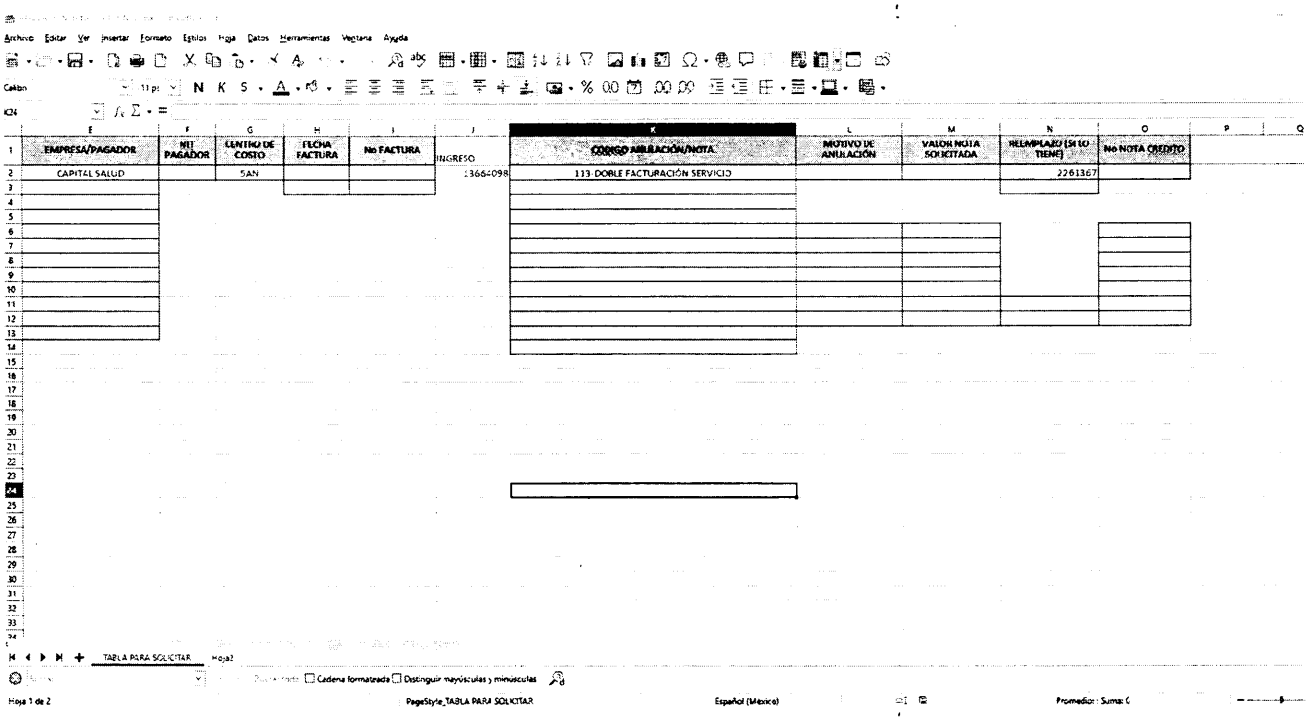
Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
00000002346603	Facturada	2022-06-21 06:11:58.103	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755419	PGP CAPITAL SALUD EPS	ACIDO URICO (19017)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346603	Facturada	2022-06-21 06:11:58.103	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755419	PGP CAPITAL SALUD EPS	COMPLEMENTO SERICO C3 AUTOMATIZADO (19254-2)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346603	Facturada	2022-06-21 06:11:58.103	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755419	PGP CAPITAL SALUD EPS	COMPLEMENTO SERICO C4 SEMIAUTOMATIZADO (19254-3)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346603	Facturada	2022-06-21 06:11:58.103	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755419	PGP CAPITAL SALUD EPS	COMPLEMENTO HEMOLÍTICO CH50 (19259)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346603	Facturada	2022-06-21 06:11:58.103	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755419	PGP CAPITAL SALUD EPS	CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA (19304)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA
00000002346603	Facturada	2022-06-21 06:11:58.103	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755419	PGP CAPITAL SALUD EPS	VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR VSG (19977)	1	20843228	GOMEZ VILLALOBOS LAIDANYS DANIELA

:: FACTURAS REGISTRADAS EN DGH

255 Registros para: ANA LUCIA GUEVARA GUEVARA - 1954-04-09 (68 Años)- 41644317

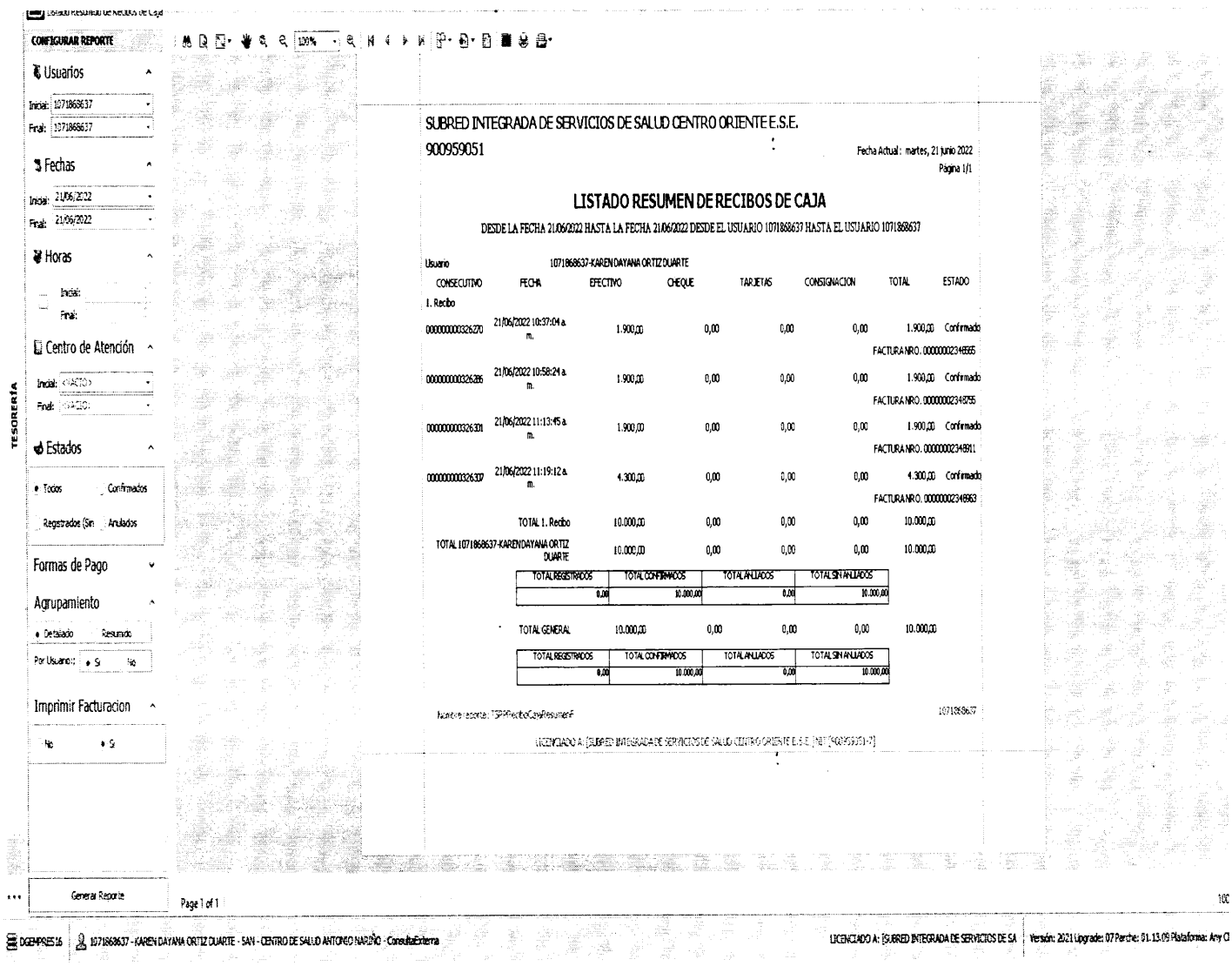
Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	ALBÚMINA (19036)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	CALCIO COLORIMETRICO (19177)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	COLESTEROL HDL (19237)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] (19241)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	COLESTEROL TOTAL (19242)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	CREATININA EN SUERO, ORINA Y OTROS (19290)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	FOSFORO SERICO (19465)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	GLUCOSA (EN SUERO, LCR, OTROS FLUIDOS) (19490)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (19522)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES ULTRASENSIBLE (19911)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	TIROXINA T4 LIBRE (19917)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	TRIGLICERIDOS (19940)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO
00000002346746	Facturada	2022-06-21 06:35:00.080	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13755600	PGP CAPITAL SALUD EPS	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2D3] [CALCIFEROL] (19981-1)	1	7228203	CASTANEDA ANGEL NESTOR GILDARDO

ENVIO DE FACTURAS PARA ANULACION



EMPRESA/PAGADOR	NIT PAGADOR	CENTRO DE COSTO	FECHA FACTURA	No FACTURA	INGRESO	CODIGO ANULACION/NOTA	MOTIVO DE ANULACION	VALOR NOTA SOLICITADA	REEMPLAZO (SI LO TIENE)	No NOTA CREDITO
CAPITAL SALUD		SAN			1366-098	113 DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO			2261367	

RECIBOS DE CAJA



CONFIGURAR REPORTE

Usuarios
Inicial: 1071868637
Final: 1071868637

Fechas
Inicial: 21/06/2022
Final: 21/06/2022

Horas
Inicial:
Final:

Centro de Atención
Inicial: <FACTO>
Final: <FACTO>

Estados
Todos Confirmados
Registrados (Sin Anulados

Formas de Pago

Agrupamiento
Detallado Resumido
Por Usuario: Si No

Imprimir Facturacion
No Si

General Reporte

TESORERIA

120%

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

Fecha Actual: martes, 21 junio 2022
Pagina 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 21/06/2022 HASTA LA FECHA 21/06/2022 DESDE EL USUARIO 1071868637 HASTA EL USUARIO 1071868637

Usuario 1071868637-KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
0000000000326270	21/06/2022 10:37:04 a. m.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Confirmado
						FACTURA NRO. 0000000234555	
0000000000326286	21/06/2022 10:58:24 a. m.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Confirmado
						FACTURA NRO. 0000000234755	
0000000000326301	21/06/2022 11:13:45 a. m.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Confirmado
						FACTURA NRO. 0000000234911	
0000000000326317	21/06/2022 11:19:12 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
						FACTURA NRO. 0000000234963	
	TOTAL 1. Recibo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTAL 1071868637-KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

TOTAL GENERAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Nombre reporte: TSPPReciboCajaResumenF 1071868637

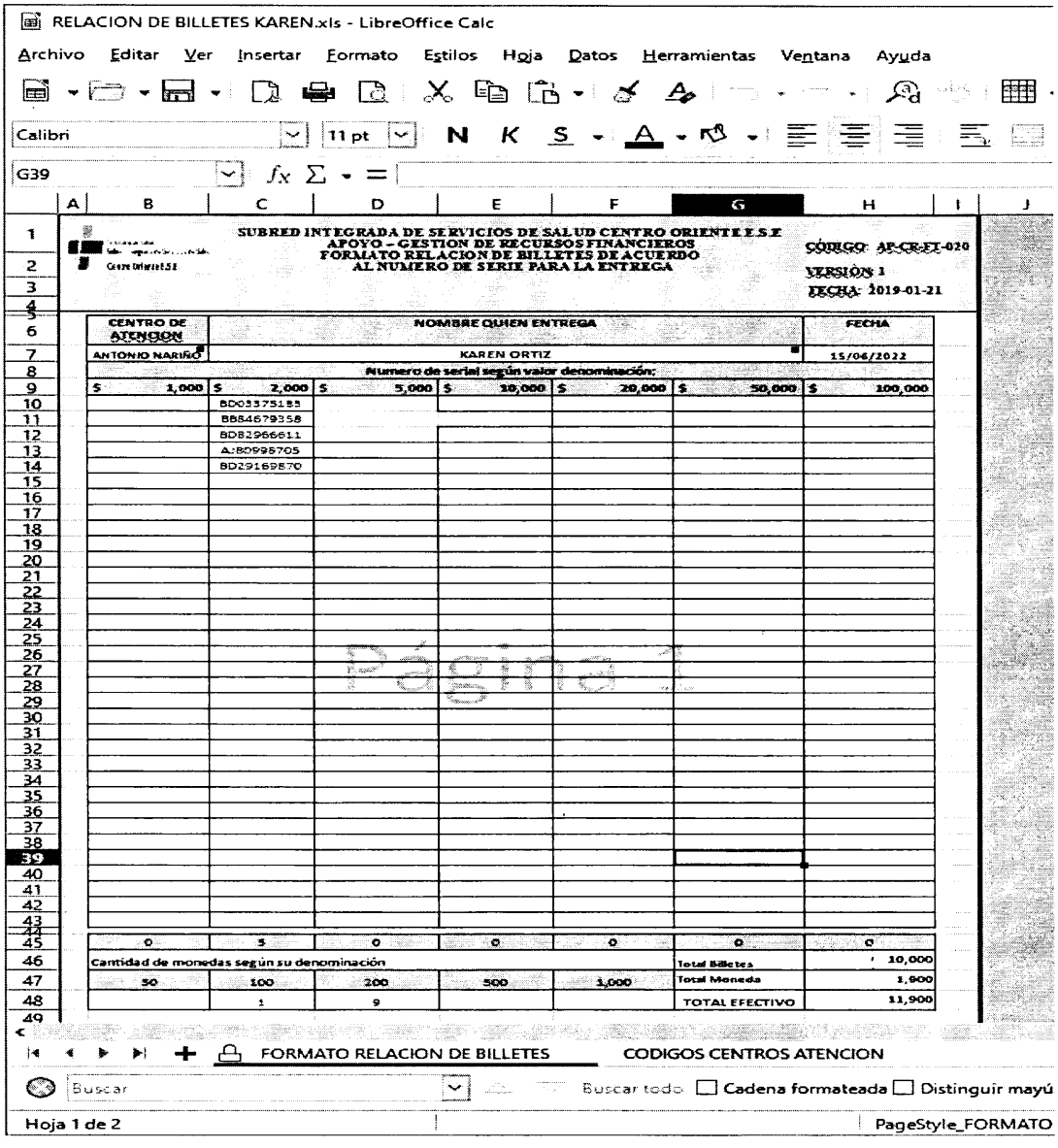
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT: [900959051-7]

Page 1 of 1

DGEMPRES16 | 1071868637 - KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE - SAN - CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO - ConsultaExterna

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SA | Versión: 2021 Upgrade: 07 Parche: 01.13.05 Plataforma: Any Cl

RELACIÓN DE BILLETES



RELACION DE BILLETES KAREN.xls - LibreOffice Calc

Archivo Editar Ver Insertar Formato Estilos Hoja Datos Herramientas Ventana Ayuda

Calibri 11 pt

G39

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO RELACION DE BILLETES DE ACUERDO
AL NUMERO DE SERIE PARA LA ENTREGA

CÓDIGO: AF-CR-ET-020
VERSIÓN 1
FECHA: 2019-01-21

CENTRO DE ATENCION	NOMBRE QUIEN ENTREGA	FECHA
ANTONIO NARIÑO	KAREN ORTIZ	15/06/2022

Numero de serial según valor denominación:

$ 1,000	$ 2,000	$ 5,000	$ 10,000	$ 20,000	$ 50,000	$ 100,000
	BD05375185					
	BB84679358					
	BD82966611					
	A:80998705					
	BD29169870					

0	5	0	0	0	0	0
Cantidad de monedas según su denominación					Total Billetes	10,000
50	100	200	500	1,000	Total Moneda	1,900
	1	9			TOTAL EFECTIVO	11,900

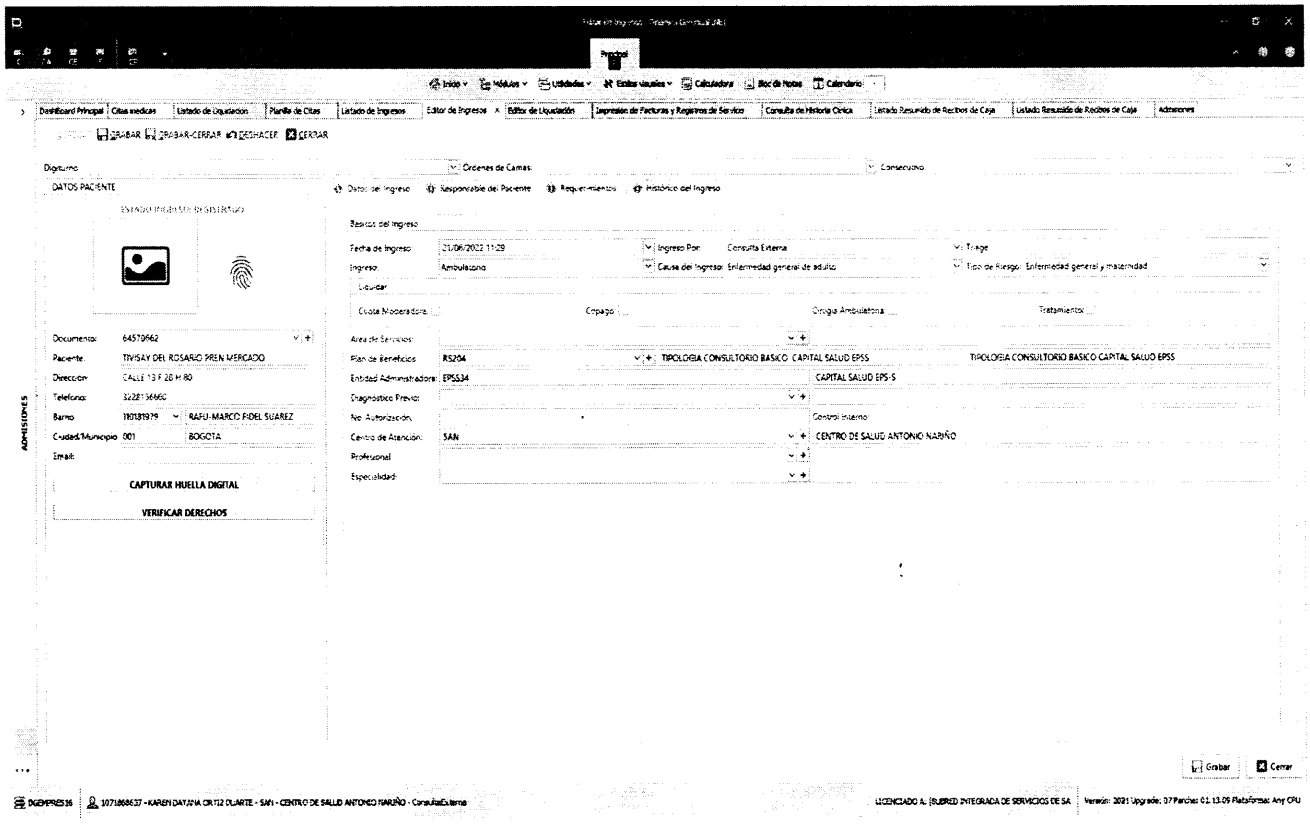
Pestaña 1

FORMATO RELACION DE BILLETES CODIGOS CENTROS ATENCION

Buscar Buscar todo Cadena formateada Distinguir mayú

Hoja 1 de 2 PageStyle_FORMATO

INGRESOS DE FARMACIA



COMPROBADOR DE DERECHOS

