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:	CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY

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	$ 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				

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	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	JUNIO	$ 1.648.000	$ 309.400	59135847	08/06/2022
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 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.

Eliana Quiñones

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	No. pga 6

Cuenta de cobro 5-2022

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 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,

ELIANA QUIÑONES ANGULO
C.C 1031141633
Teléfono 3213355192
Direccion DG.54 SUR #3F-37
No Cuenta 136448677 AHORROS BANCO BBVA
Fecha: 30/06/2022

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ELIANA QUIÑONES ANGULO	**NIT:**	1031141633
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2022
Número de Radicación:	59135847	**Total a pagar:**	$309,400
Fecha de vencimiento:	16/06/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	08/06/2022	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

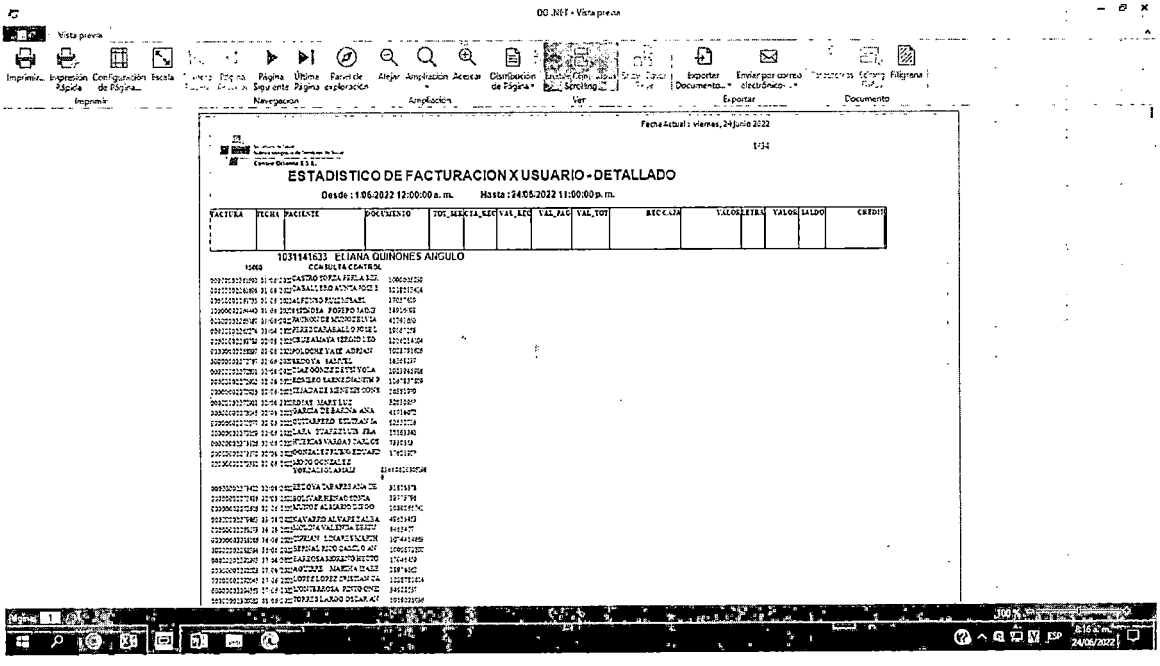
Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1495737658
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$160,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	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

ELIANA QUIÑONEZ



DG .NET - Vista previa

Vista previa

Imprimir... | Impresión Rápida | Configuración de Página... | Escala | Página Siguiente | Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Scrolling | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico... | Filigrana

Imprimir | Navegación | Ampliación | Ver | Exportar | Documento

Fecha Actual : viernes, 24 Junio 2022

1/34

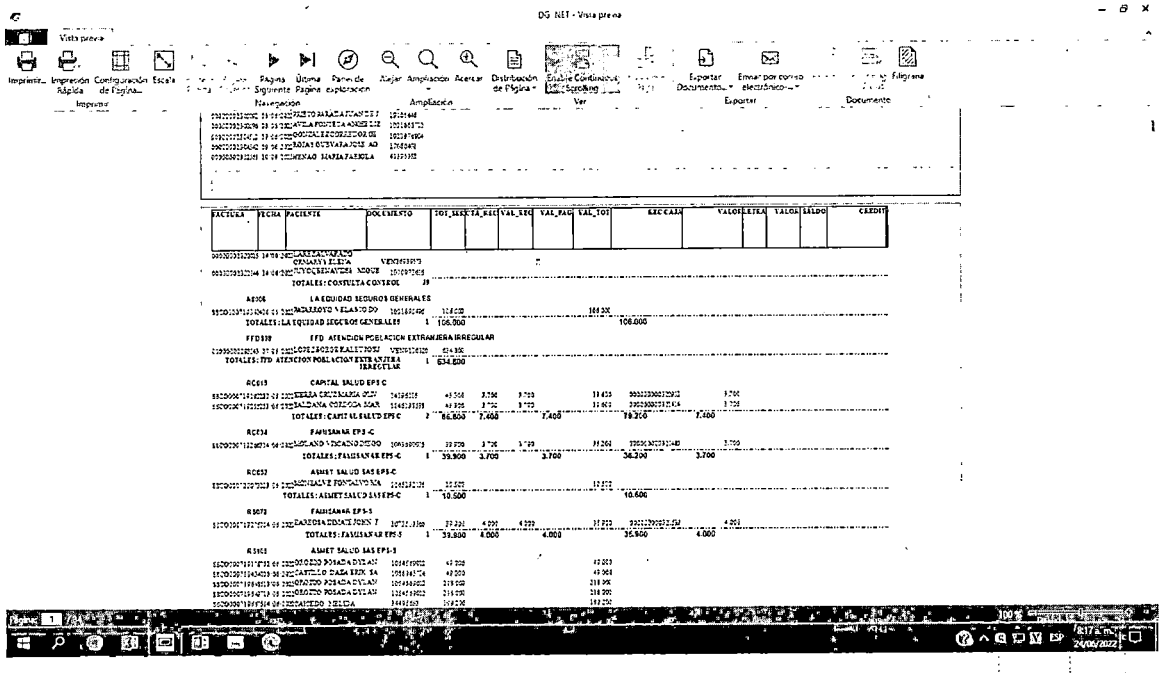
ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

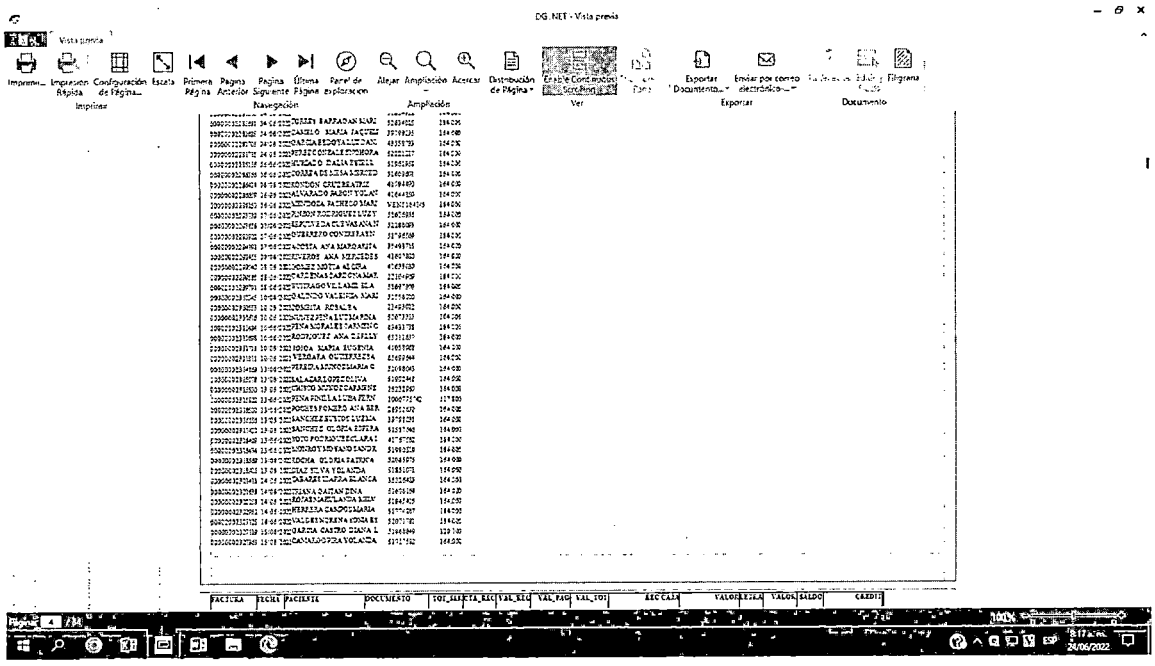
Desde : 1/06/2022 12:00:00 a. m. Hasta : 24/06/2022 11:00:00 p. m.

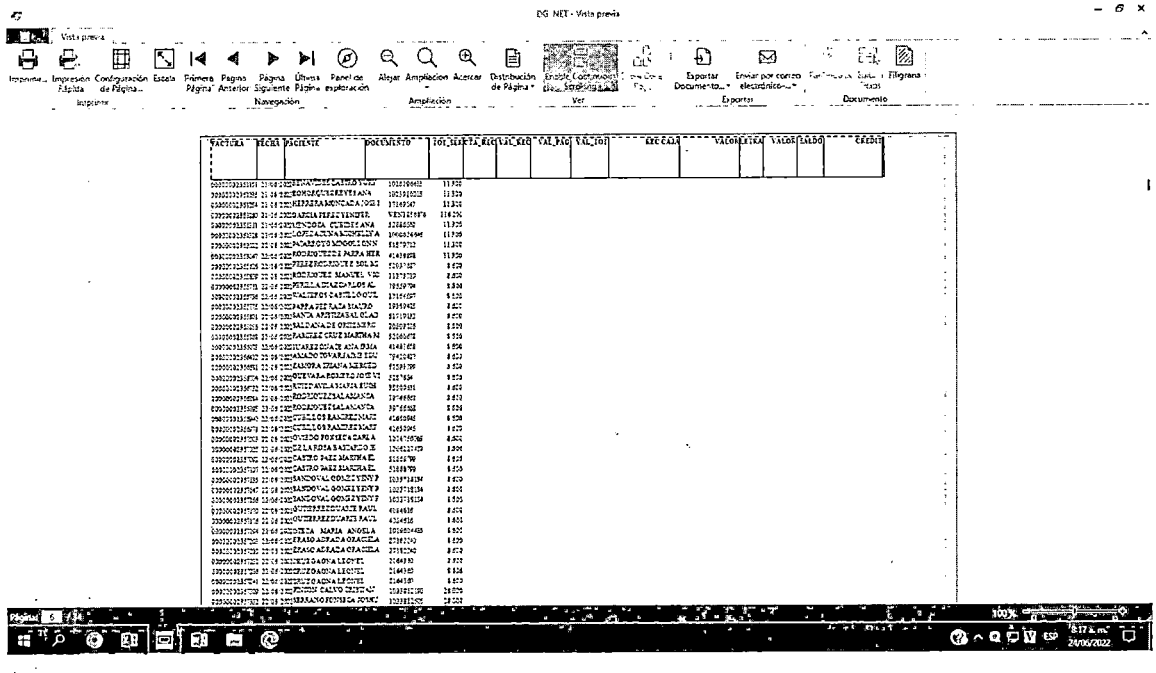
FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERVICIA	TA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	RECCAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDITO

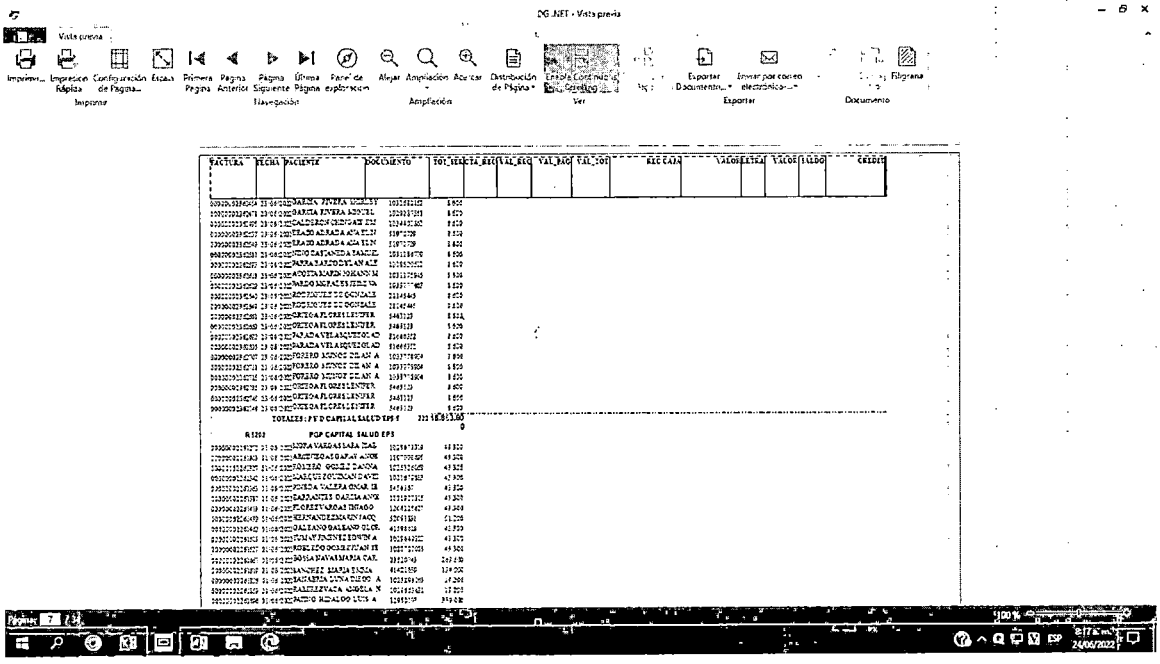
1031141633 ELIANA QUIÑONES ANGULO

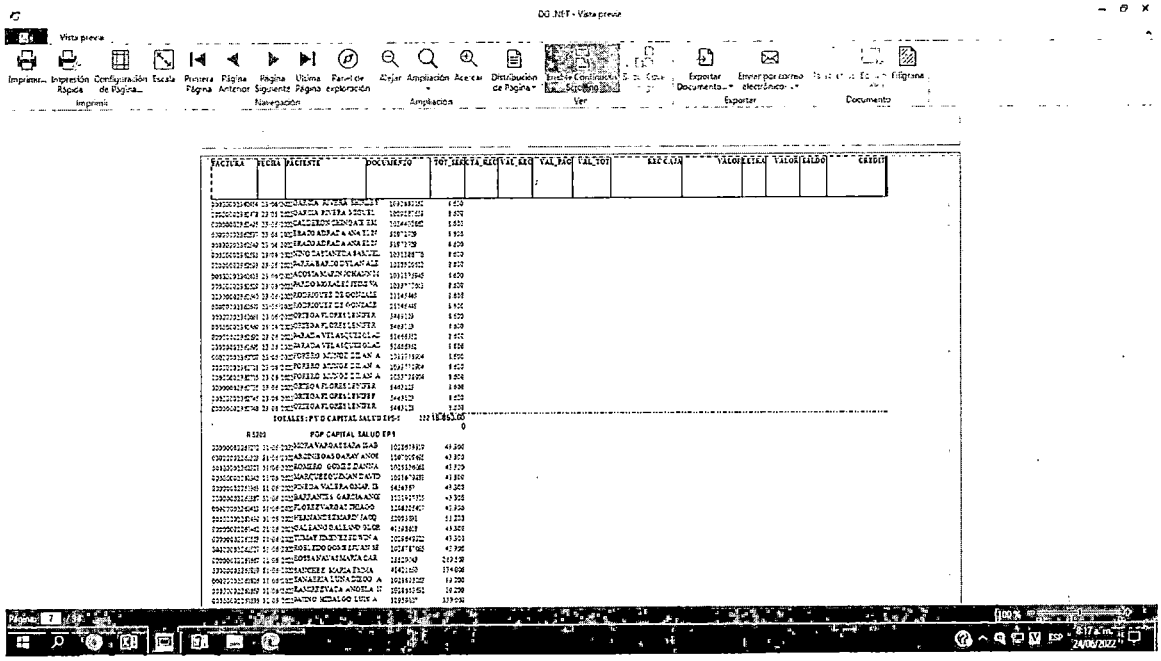
15003 CONSULTA CONTROL

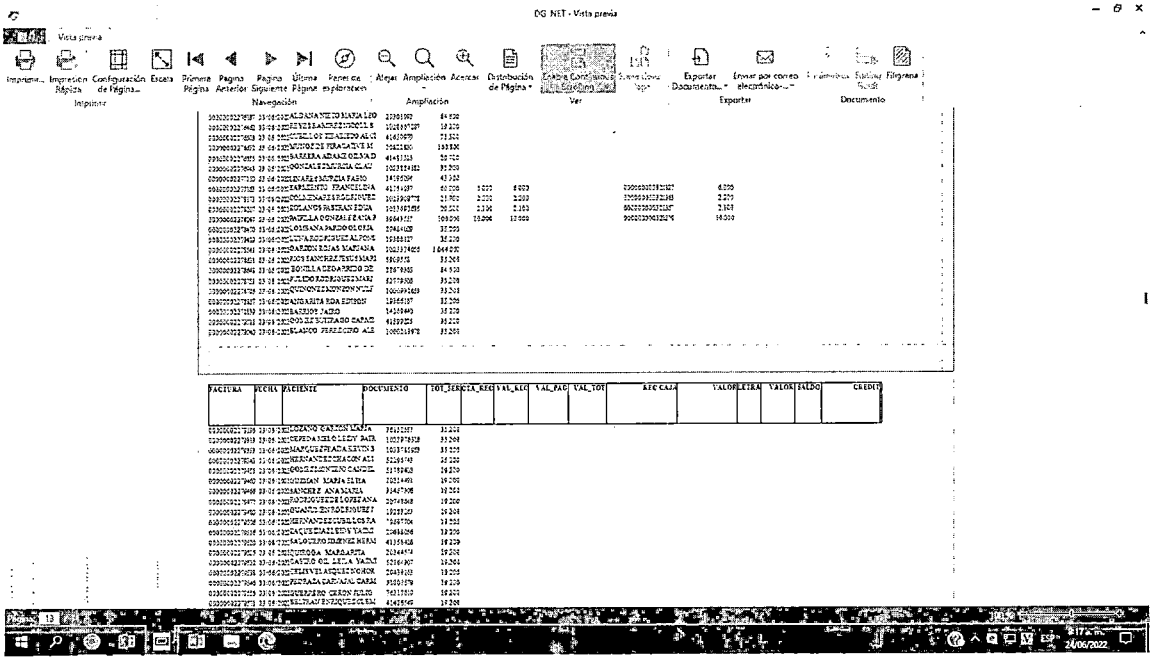


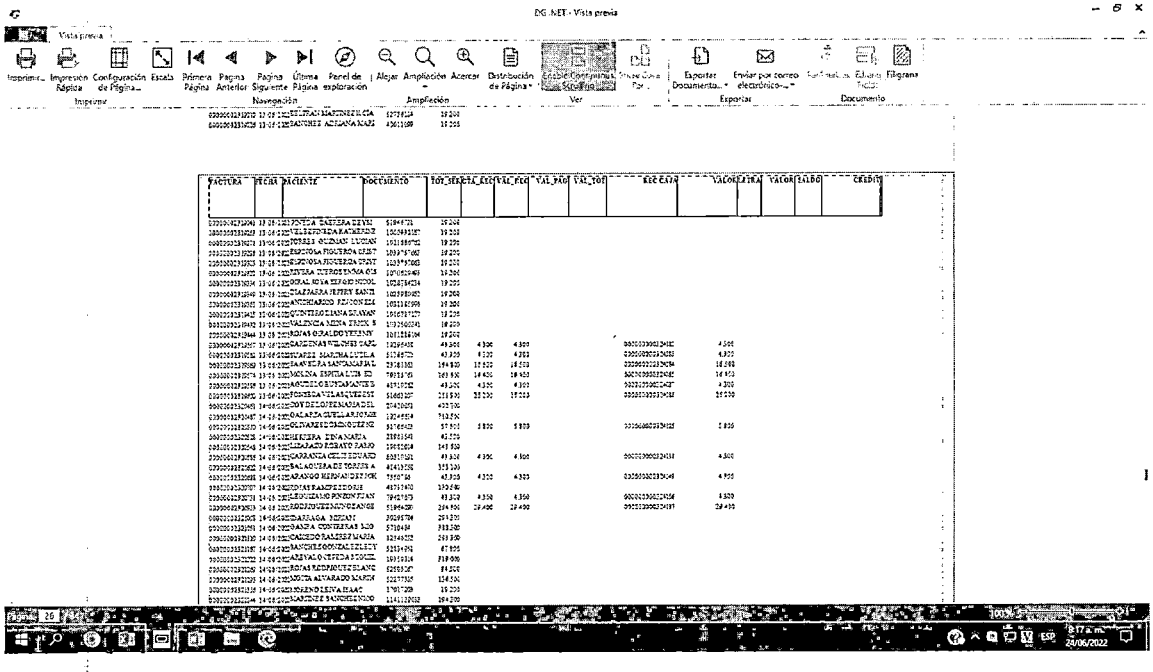

DG .NET - Vista previa
Vista previa
Imprimir
Impresión Rápida
Configuración de Página
Escala
Primera Página
Página Anterior
Página Siguiente
Última Página
Panel de exploración
Alejar
Ampliación
Acercar
Distribución de Página
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar Documento
Enviar por correo electrónico
Exportar
Filigrana
Documento
FACTURA
FECHA
PACIENTE
DOCUMENTO
VAL_PAG
VAL_TOT
REC CAJA
VALOR RETEIVA
VALOR
SALDO
CREDITO

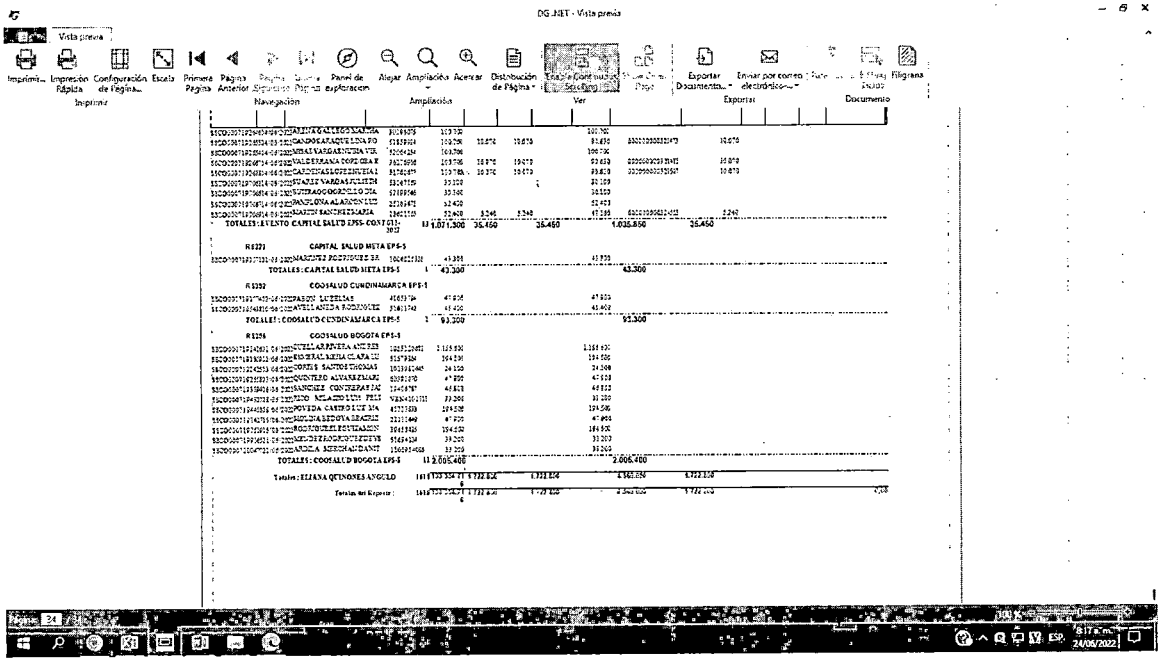

DG .NET - Vista previa
Vista previa
Imprimir
Impresión Rápida
Configuración de Página
Escala
Primera Página
Página Anterior
Página Siguiente
Última Página
Panel de exploración
Alejar
Ampliación
Acercar
Distribución de Página
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar Documento
Enviar por correo electrónico
Exportar
Filigrana
Documento
FACTURA
FECHA
PACIENTE
DOCUMENTO
VAL_PAG
VAL_TOT
REC CAJA
VALOR RETEIVA
VALOR
SALDO
CREDITO


DG.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
Cerrar Configuración de Página
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico
Exportar
Filigrana
Documento
FACTURA
FECHA
PACIENTE
DOCUMENTO
TOT_SERVICIO
VAL_REC
VAL_REC
VAL_PAG
VAL_TOT
REC CAJA
VALOR ETIQ
VALOR ETIQ
SALDO
CREDITO
TOTALES : PYD CAPITAL SALUD EPS S
R.1203
POP CAPITAL SALUD EPS
Página 7 de 13
100 %
ESP
8:17 a. m.
24/08/2022


DG.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
Cerrar Configuración de Página
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico
Exportar
Filigrana
Documento
FACTURA
FECHA
PACIENTE
DOCUMENTO
TOT_SERVICIO
VAL_REC
VAL_REC
VAL_PAG
VAL_TOT
REC CAJA
VALOR ETIQ
VALOR ETIQ
SALDO
CREDITO
TOTALES : PYD CAPITAL SALUD EPS S
R.1203
POP CAPITAL SALUD EPS
Página 7 de 13
100 %
ESP
8:17 a. m.
24/08/2022


DG .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
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico...
Filigrana
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar
Documento
FACTURA
FECHA
PACIENTE
DOCUMENTO
TOT_SERV
CA_EXC
VAL_EXC
VAL_PAC
VAL_TOT
REC CAJA
VALOR LETRA
VALOR
SALDO
CREDITO


DG .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
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico...
Filigrana
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar
Documento
FACTURA
FECHA
PACIENTE
DOCUMENTO
TOT_SERV
CA_EXC
VAL_EXC
VAL_PAC
VAL_TOT
REC CAJA
VALOR LETRA
VALOR
SALDO
CREDITO


DG.RET - 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
Mostrar Márgenes
Ocultar Regla
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico...
Exportar
Cerrar Vista previa
Filigrana
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Documento
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPS- CONT
R0221 CAPITAL SALUD META EPS-S
TOTALES : CAPITAL SALUD META EPS-S
R0252 COOSALUD CUNDINAMARCA EPS-S
TOTALES : COOSALUD CUNDINAMARCA EPS-S
R0256 COOSALUD BOGOTA EPS-S
TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S
Totales: ELIANA QUINONES ANGULO
Totales del Informe :
24
ESP.
24/08/2022