Diana T.
1218

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				

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	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	JULIO	$ 1.648.000	$ 309.400	59829353	11/07/2022
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	$ 9.744.000	$ 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:** 2022-07-01 **Hasta:** 2022-07-31

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (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.	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 el 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:	MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Cuenta de cobro 6-2022

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 JULIO 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: 31/07/2022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

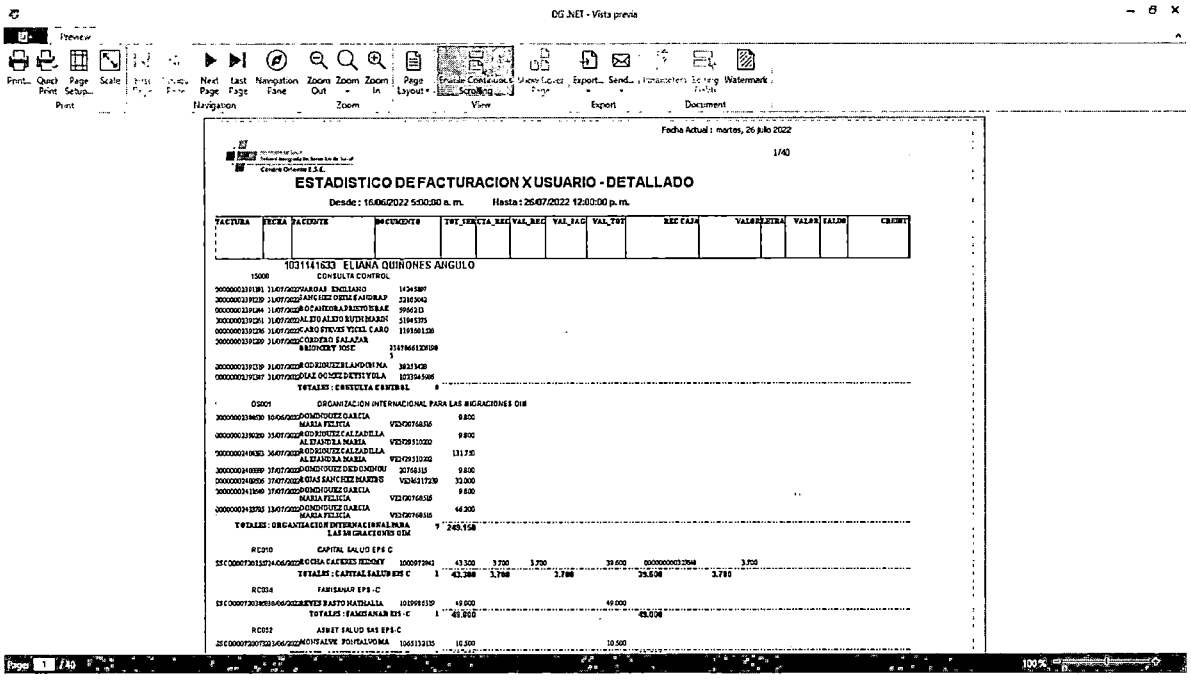
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I	11/07/2022	59829353	$309.400	

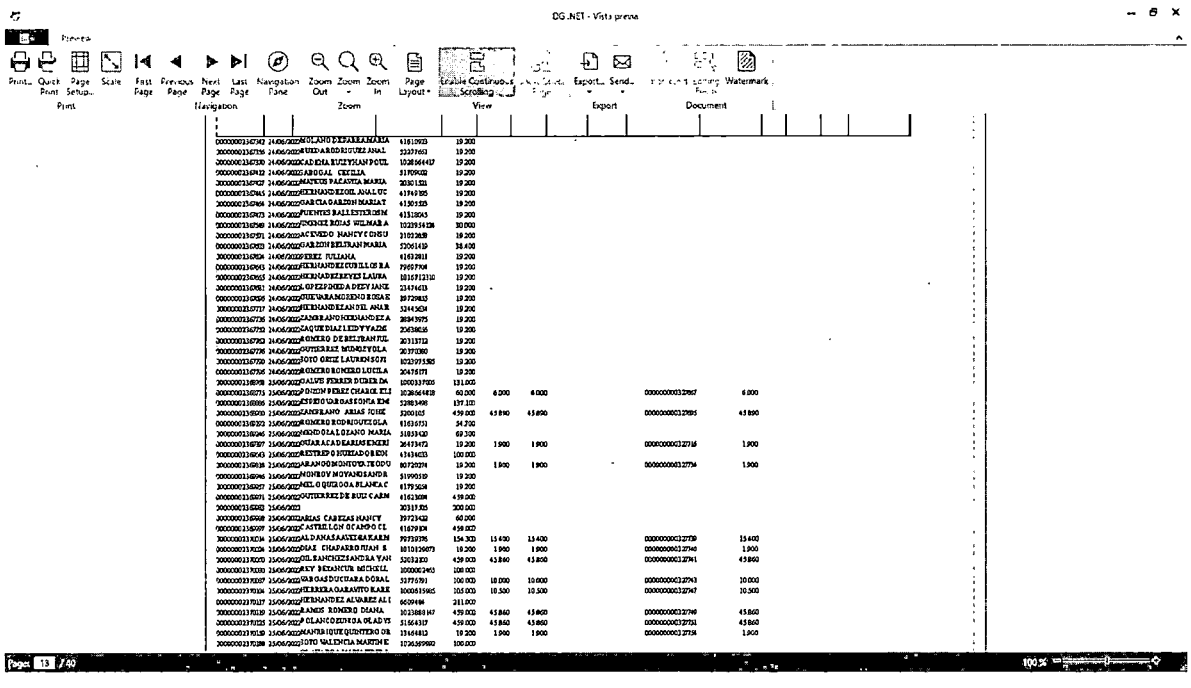
DETALLE POR COTIZANTE

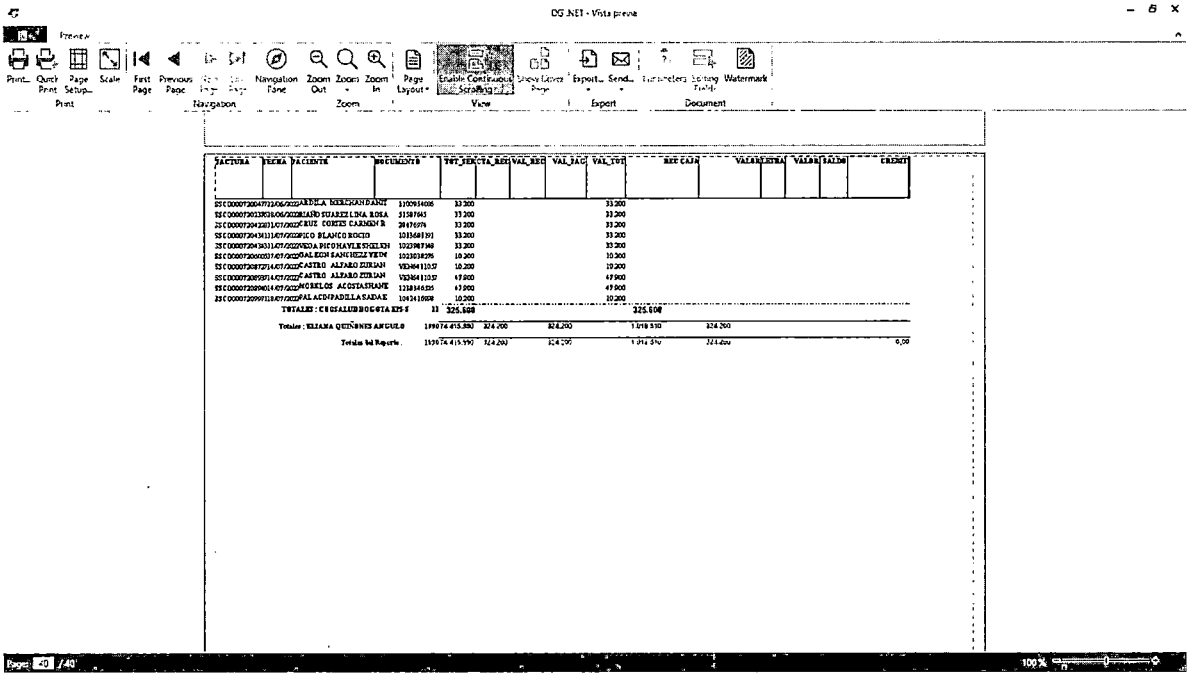
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DOMICILIO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1031141633	QUIÑONES ANGULO ELIANA	57	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	3	24.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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


DG.NET - Vista previa
Preview
Print... Quick Print Page Setup... Scale
Print
First Page Previous Page Next Page Last Page Navigation Pane
Navigation
Zoom Out Zoom Zoom In
Zoom
Page Layout
Enable Continuous Scrolling
View
Export... Send...
Export
Watermark
Document
Fecha Actual : martes, 26 julio 2022
1/40
ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO
Desde : 16/06/2022 5:00:00 a. m. Hasta : 26/07/2022 12:00:00 p. m.
FACTURA FECHA PACIENTE DOCUMENTO TOT_SERCTA_REC VAL_REC VAL_PAG VAL_TOT REC CAJA VALOR LETRA VALOR SALDO CREDIT
1031141633 ELIANA QUIÑONES ANGULO
15000 CONSULTA CONTROL
DS005 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM
RC010 CAPITAL SALUD EPS C
RC014 FAMISANAR EPS -C
RC012 ASMET SALUD SAS EPS-C
page 1 / 40
100%


DG.NET - Vista previa
Preview
Print... Quick Print Page Setup... Scale
Print
Fast Page Previous Page Next Page Last Page Navigation Pane
Navigation
Zoom Out Zoom Zoom In
Zoom
Page Layout
Enable Continuous Scrolling
View
Export... Send...
Export
Watermark
Document
page 13 / 40
100%

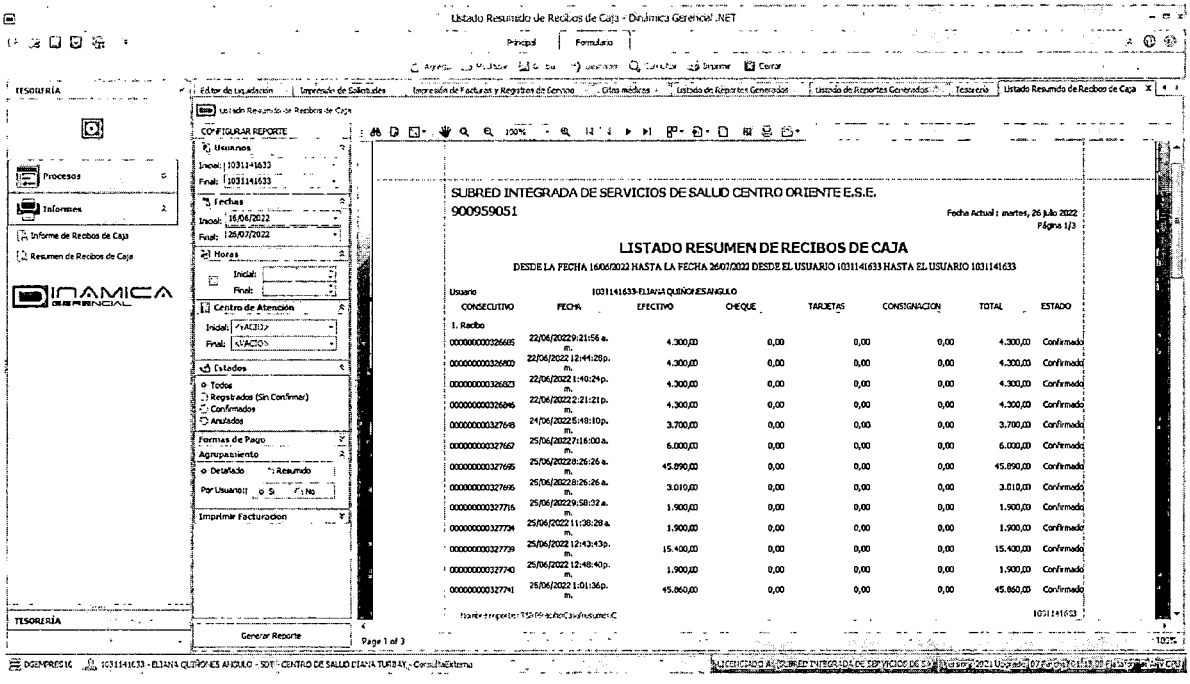


DS.NET - Vista previa

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_RES	VAL_REC	VAL_DAC	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDITO
SSC000072004772/06/2022		ARDILA BERCHAN DANIT	1190934086	33.200				33.200					
SSC000072003303/06/2022		LAÑO SUAREZ LINA ROSA	31587645	33.200				33.200					
SSC000072042021/07/2022		CRUZ CORTES CARMEN B	28476076	33.200				33.200					
SSC000072043111/07/2022		RICO BLANCO ROCIO	1031660193	33.200				33.200					
SSC000072043631/07/2022		VEGA PICO MAYLE ESTEFAN	1022987348	33.200				33.200					
SSC000072000257/07/2022		BALEON SANCHEZ YEIM	1031038296	10.200				10.200					
SSC000072087274/07/2022		CASTRO ALFARO ZURIAN	VI20441103Z	10.200				10.200					
SSC000072089514/07/2022		CASTRO ALFARO ZURIAN	VI20441103Z	47.900				47.900					
SSC000072089014/07/2022		MORELOS ACOSTA FRANE	1218346525	47.900				47.900					
SSC000072099718/07/2022		BALCAZAR ADILLA SADAE	1043410008	10.200				10.200					
TOTALES : CENSALUD IPS Y EPS S			11	325.600				325.600					
Totales : ELIANA QUIÑONES ANGULO			1990674	415.380	324.200		324.200	1.018.510	324.200				
Totales del Reporte :			1990674	415.380	324.200		324.200	1.018.510	324.200				0,00

Page: 40 /40

100%



Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET

Principal | Formulario

TESORERIA

Procesos

Informes

Informe de Recibos de Caja

Resumen de Recibos de Caja

DINAMICA GERENCIAL

Editor de Liquidación | Impresión de Solicitudes | Impresión de Facturas y Registros de Cerrojo | Citas médicas | Listado de Reportes Generados | Listado de Reportes Generados | Tesorería | Listado Resumido de Recibos de Caja

CONFIGURAR REPORTE

Usuarios
Inicial: 1031141633
Final: 1031141633

Fechas
Inicial: 16/06/2022
Final: 26/07/2022

Horas
Inicial:
Final:

Centro de Atención
Inicial: *FACTU
Final: *FACTU

Estados
Todos
Registrados (Sin Confirmar)
Confirmados
Anulados

Formas de Pago

Agrupamiento
Detallado Resumido
Por Usuario? Si No

Imprimir Facturacion

Generar Reporte

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

Fecha Actual : martes, 26 julio 2022
Página 1/3

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 16/06/2022 HASTA LA FECHA 26/07/2022 DESDE EL USUARIO 1031141633 HASTA EL USUARIO 1031141633

Usuario 1031141633-ELIANA QUIÑONES ANGULO

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
0000000000326665	22/06/2022 9:21:56 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000326800	22/06/2022 12:44:20 p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000326823	22/06/2022 1:40:24 p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000326846	22/06/2022 2:21:21 p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000327648	24/06/2022 5:48:10 p. m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
0000000000327662	25/06/2022 7:16:00 a. m.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
0000000000327695	25/06/2022 8:26:26 a. m.	45.890,00	0,00	0,00	0,00	45.890,00	Confirmado
0000000000327695	25/06/2022 8:26:26 a. m.	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	Confirmado
0000000000327716	25/06/2022 9:58:32 a. m.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Confirmado
0000000000327734	25/06/2022 11:38:28 a. m.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Confirmado
0000000000327739	25/06/2022 12:43:43 p. m.	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	Confirmado
0000000000327740	25/06/2022 12:48:40 p. m.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Confirmado
0000000000327741	25/06/2022 1:01:36 p. m.	45.860,00	0,00	0,00	0,00	45.860,00	Confirmado

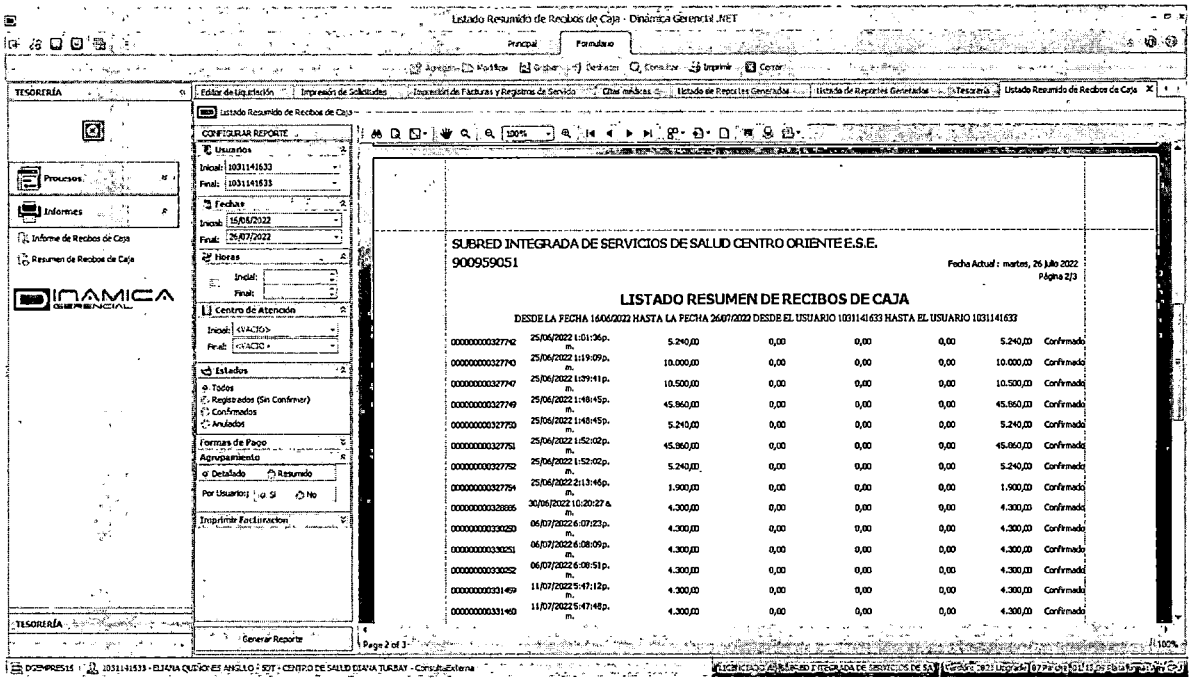
Nombre reporte: TSOResRecibosCajaResumen.rpt 1031141633

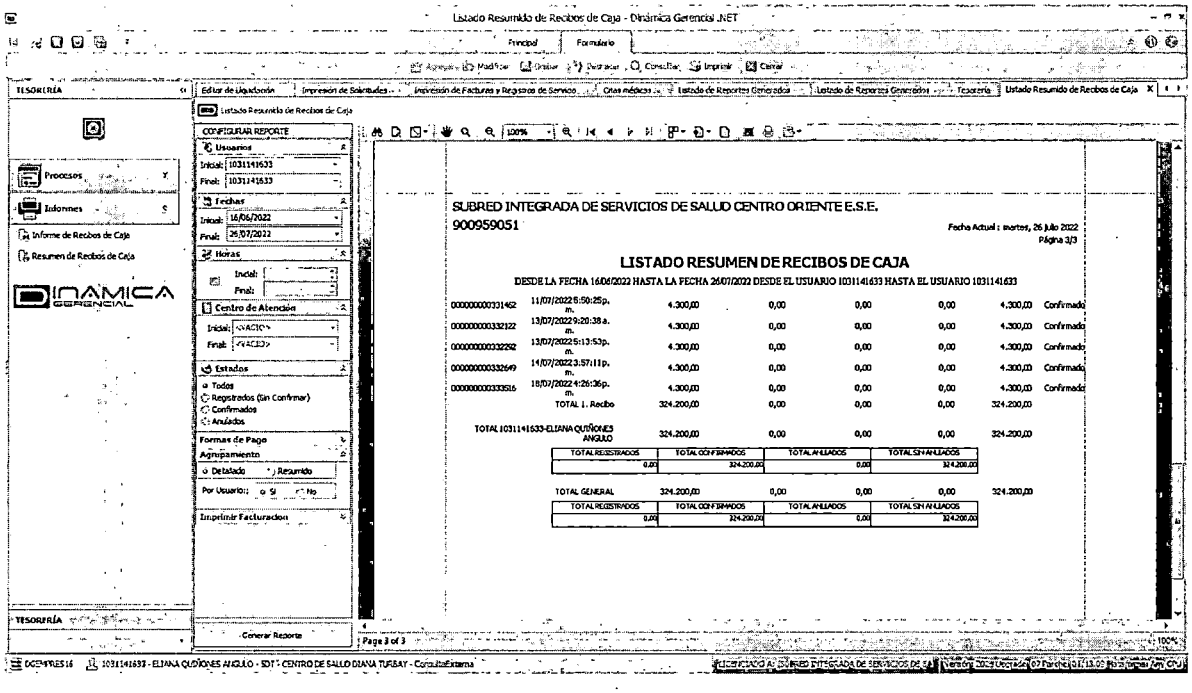
Page 1 of 3

100%

DGEMPRES16 | 1031141633 - ELIANA QUIÑONES ANGULO - SOFT - CENTRO DE SALUD ETANA TURBAY - Consulta Externa

LICENCIADO A: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SA | Usuarios: 2021 | Usados: 07 | CONEXIONES DE FONDO: 1 | SERVIDOR: CPU


Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051
Fecha Actual : martes, 26 Julio 2022
Página 2/3
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 16/06/2022 HASTA LA FECHA 26/07/2022 DESDE EL USUARIO 1031141633 HASTA EL USUARIO 1031141633
Page 2 of 3


Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051
Fecha Actual : martes, 26 Julio 2022
Página 3/3
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 16/06/2022 HASTA LA FECHA 26/07/2022 DESDE EL USUARIO 1031141633 HASTA EL USUARIO 1031141633
TOTAL 1. Recibo 324.200,00 0,00 0,00 0,00 324.200,00
TOTAL 1031141633-ELIANA QUIÑONES ANGULO 324.200,00 0,00 0,00 0,00 324.200,00
TOTAL REGISTRADOS 0,00 TOTAL CONFIRMADOS 324.200,00 TOTAL ANULADOS 0,00 TOTAL SIN ANULADOS 324.200,00
TOTAL GENERAL 324.200,00 0,00 0,00 0,00 324.200,00
TOTAL REGISTRADOS 0,00 TOTAL CONFIRMADOS 324.200,00 TOTAL ANULADOS 0,00 TOTAL SIN ANULADOS 324.200,00
Page 3 of 3