Libertadores
1219

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 1219 2022	C.D.P. No.:	51	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	CENTRO DE SALUD LIBERTADORES

Nombre del Contratista:	ERIKA VANESSA ROJAS RIAÑO	C.C.	1.023.920.749	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	8356187590	02/07/2022
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 309.400	8356874141	02/03/2022
3	ABRIL	$ 1.600.000	$ 329.400	8357652722	06/04/2022
4	MAYO	$ 1.648.000	$ 329.400	8358328288	06/05/2022
5	JUNIO	$ 1.648.000	$ 329.400	8359033259	16/06/2022
6	JULIO	$ 1.648.000	$ 329.400	8359720231	13/07/2022
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 ESPECÍFICAS (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 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.

ERIKA ROJAS.
Firma del Contratista

C.C. 1.023.920.749 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:

ERIKA VANESSA ROJAS RIAÑO

C.C 1.023.920.749 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 1219 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,

ERIKA ROJAS.

ERIKA VANESSA ROJAS RIAÑO
C.C 1023920749
Teléfono 3116321083
Direccion CALLE 41 B SUR #0-51E
No Cuenta 6013679038373650 AHORROS BANCO AV VILLAS
Fecha: 31/07/2022

1219

Señor(es): Erika Vanesa Rojas Riaño
Nit: CC 1023920749
Dirección: Calle 41 bis sur no 0-51 este
Teléfono: 4658594 **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	Erika Vanesa Rojas Riaño
Tipo y número de identificación	1023920749
Número de radicación planilla	8359720231
Fecha de pago	7/13/2022
Número de autorización de pago	1000000393
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Junio 2022
Periodo cotización pensión	Junio 2022
Periodo cotización caja	Junio 2022
Número de administradoras	4
Total Pagado	$329.400
Total Interés mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$24.400	1
231001	Colfondos	$160.000	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$20.000	1
EPS008	Compensar EPS	$125.000	1

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO CC 1023920749

1 DE JULIO AL 29 DE JULIO DE 2022

Evidencia de admisiones realizadas

Admisiones

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
NIT. 900959051-7
Diagonal 34 Nº 5 - 43 Teléfono 3444484
Bogotá - Colombia

Fecha de impresión: lunes, 25 de julio de 20

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 01/07/2022 05:00:00 a. m. Fecha final: 25/07/2022 04:00:00 p. m. Usuario inicial: 1023920749 Usuario final: 1023

Código usuario: 1023920749 Nombre de usuario: ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO

CENTRO DE ATENCIÓN	FECHA CREACIÓN	CONSECUTIVO INGRESO	FECHA INGRESO	CÓDIGO DEL PACIENTE	APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE	ES
6LB	01/08/2016 10:54:07 a.m.	13798749	01/07/2022 05:08:59 a.m.	40013987	VANEGAS QUINCHO OMAIRA	FACTI
6LB	22/12/2016 07:20:58 a.m.	13798789	01/07/2022 05:13:49 a.m.	30272567	GRAJALES TABARES MARIA MELVA	FACTI
6LB	03/08/2016 09:25:40 a.m.	13798802	01/07/2022 05:14:50 a.m.	1023905648	ORTIZ GALINDO SINDY LORENA	FACTI
6LB	20/09/2021 03:23:08 p.m.	13798815	01/07/2022 05:15:44 a.m.	52750251	RODRIGUEZ DAISY JACKELINE	FACTI
6LB	17/08/2016 12:07:23 p.m.	13798823	01/07/2022 05:16:46 a.m.	30274886	LANCHEROS SALAZAR LUZ MARINA	FACTI
6LB	14/01/2020 08:32:08 a.m.	13798832	01/07/2022 05:17:36 a.m.	51576012	MESA MANCIPE MARIA ISABEL	FACTI
6LB	03/10/2016 07:10:47 a.m.	13798845	01/07/2022 05:18:41 a.m.	51933695	MOYA MORENO MYRIAM JANNETH	FACTI
6LB	19/01/2017 09:37:25 a.m.	13798857	01/07/2022 05:19:56 a.m.	51978877	CARDENAS MORERA MARIA ISABEL	ANULA
6LB	13/09/2016 08:22:35 a.m.	13798872	01/07/2022 05:21:00 a.m.	39674778	GARCIA ROJAS BIANNEY	ANULA
6LB	09/08/2016 08:08:08 a.m.	13798888	01/07/2022 05:22:06 a.m.	52010564	RODRIGUEZ MENDOZA JANETH	FACTI
6LB	09/12/2021 04:22:04 p.m.	13798898	01/07/2022 05:23:08 a.m.	1007702046	MORA GOMEZ MICHEL DAYANA	FACTI
6LB	17/03/2017 08:21:26 a.m.	13798908	01/07/2022 05:24:03 a.m.	1000622491	MOSQUERA PAJOY KAREN DANIELA	ANULA
6LB	28/10/2017 11:39:07 a.m.	13798922	01/07/2022 05:25:12 a.m.	1000803005	PARRA ORTIZ LAURA VANESSA	ANULA
6LB	05/11/2019 07:28:45 a.m.	13798936	01/07/2022 05:26:17 a.m.	1060208236	FIGUEROA CASTRO YULEIDY	FACTI
6LB	24/04/2018 01:09:29 p.m.	13798958	01/07/2022 05:27:48 a.m.	1010028193	BERNAL GOMEZ LAURA VALENTINA	FACTI
6LB	10/11/2017 11:32:45 p.m.	13798966	01/07/2022 05:28:51 a.m.	51731681	SINISTERRA LUZ MARINA	FACTI
6LB	14/08/2018 07:18:32 a.m.	13798978	01/07/2022 05:30:00 a.m.	52540563	SANCHEZ MORA GLORIA STELLA	FACTI
6LB	08/09/2016 10:29:44 a.m.	13798988	01/07/2022 05:30:57 a.m.	1007197011	CONTRERAS SAYAS EIDE CAROLINA	FACTI
6LB	16/09/2016 09:00:42 p.m.	13799002	01/07/2022 05:31:57 a.m.	52381031	SILVA FRANCO LUZ ALMA	FACTI

FACTURAS GENERADAS: 1786 Facturas

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.
900959051

Fecha Actual : lunes, 25 julio 2022

Página 1/1

REGISTRO DE SERVICIOS
0000000238770 8

Fecha : 01 jul. 2022 05:09 a. m.

Paciente 40013987 OMAIRA VANEGAS QUINCHO
Entidad EPSS34 CAPITAL SALUD EPS-S
Dirección CL 77 A N 12 A - 35
Plan RS200 P Y D CAPITAL SALUD EPS-S
Estrato 2 SUBSIDIADO NIVEL 1
Centro 6LB CENTRO DE SALUD LOS LIBERTADORES
Empresa
Fec Egreso 01 jul. 2022 5:09

Tipo Subsidiado
NIT 900298372
Teléfono 2091480 OPC. 8
Edad 63 Años \ 7 Meses \ 0 Días
Sexo Femenino
Ingreso 13798749
Fec Ingreso 01 jul. 2022 5:08
Usuario 1023920749 - ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO					
20301	CITOLOGIA VAGINAL TUMORAL Médico : 53046589 - MARTHA LILIANA COPETE NIÑO	1.00	$22,400.00	$0.00	$22,400.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$22,400.00
VALOR RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$0.00
VALOR ANTICIPO	$0.00
VALOR PAGADO POR EL USUARIO	$0.00
VALOR IVA	$0.00
VALOR DESCUENTO	$0.00
VALOR FRANQUICIA	$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$22,400.00

TOTAL: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FIRMA RESPONSABLE FIRMA Y HUELLA PACIENTE REVISOR

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.

900959051

Fecha Actual : lunes, 25 julio 2022

Página 1/1

REGISTRO DE SERVICIOS
00000002387746

Fecha : 01 jul. 2022 05:14 a. m.

Paciente	30272567	MARIA MELVA GRAJALES TABARES	**Tipo**	Subsidiado
Entidad	EPSS34	CAPITAL SALUD EPS-S	**NIT**	900298372
Dirección	CL 77 A N 12 A - 35		**Teléfono**	2091480 OPC, 8
Plan	RS200	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	**Edad**	65 Años \ 10 Meses \ 11 Día
Estrato	2	SUBSIDIADO NIVEL 1	**Sexo**	Femenino
Centro Empresa	6LB	CENTRO DE SALUD LOS LIBERTADORES	**Ingreso**	13798789
Fec Egreso	01 jul. 2022 5:14		**Fec Ingreso**	01 jul. 2022 5:13
			Usuario	1023920749 - ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO					
20301	CITOLOGIA VAGINAL TUMORAL Médico : 53046589 - MARTHA LILIANA COPETE NIÑO	1.00	$22,400.00	$0.00	$22,400.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$22,400.00
VALOR RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$22,400.00
VALOR ANTICIPO	$0.00
VALOR PAGADO POR EL USUARIO	$0.00
VALOR IVA	$0.00
VALOR DESCUENTO	$0.00
VALOR FRANQUICIA	$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$0.00
TOTAL: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	$22,400.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

REVISOR

CITAS ASIGNADAS

91 Registros para: CLARA RIAÑO CHAVEZ - 1964-01-11 (58 Años) - 51711919

Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación
2022-07-25 08:15:00.000	GONZALEZ PACHON NIDIA ALEXANDRA	CARDIOLOGIA	HOSPITAL SAN BLAS	ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO	2022-07-14 09:36:56.900		7207338	Cumplida			

6 Registros para: ALAN MATIAS AMAYA CAICEDO - 2022-05-01 (0 Años) - 1023990049

Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación	Huella
2022-07-22 13:40:00.000	BARROS GARCIA LILIANA DEL CARMEN	TERAPIA RESPIRATORIA	CENTRO DE SALUD LOS LIBERTADORES	ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO	2022-07-22 13:00:31.710		7235653	Cumplida				SIN HUELLA

52 Registros para: YEIMY ADRIANA GORDILLO BERNAL - 1979-12-25 (42 Años) - 52825021

Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación
2022-07-08 14:40:00.000	BARROS GARCIA LILIANA DEL CARMEN	TERAPIA RESPIRATORIA	CENTRO DE SALUD LOS LIBERTADORES	ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO	2022-07-08 14:33:00.330	00000002415866	7188658	Cumplida			

RECIBOS DE CAJA

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

Fecha Actual : lunes, 25 julio 2022

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 01/07/2022 HASTA LA FECHA 25/07/2022 DESDE EL USUARIO 1023920749 HASTA EL USUARIO 1023920749

Usuario 1023920749-ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO

CONSECUTIVO 1. Recibo	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
000000000329164	01/07/2022 08:24:18 a. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000329658	05/07/2022 08:17:19 a. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000329977	06/07/2022 07:31:05 a. m.	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	Confirmado
000000000330016	06/07/2022 08:09:46 a. m.	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	Confirmado
000000000330123	06/07/2022 10:27:48 a. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000330152	06/07/2022 11:44:41 a. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000330386	07/07/2022 08:10:58 a. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000330395	07/07/2022 08:33:31 a. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000330478	07/07/2022 11:12:15 a. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000330526	07/07/2022 01:21:50 p. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000330793	08/07/2022 10:31:03 a. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000331639	12/07/2022 08:53:31 a. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000331739	12/07/2022 10:36:52 a. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado

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

Fecha Actual : lunes, 25 julio 2022

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 01/07/2022 HASTA LA FECHA 25/07/2022 DESDE EL USUARIO 1023920749 HASTA EL USUARIO 1023920749

000000000332042	13/07/2022 08:10:25 a. m.	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	Confirmado
000000000332487	14/07/2022 09:41:47 a. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000333499	18/07/2022 03:17:37 p. m.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Confirmado
000000000333617	19/07/2022 07:43:35 a. m.	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	Confirmado
000000000334334	21/07/2022 03:48:31 p. m.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Confirmado
000000000334447	22/07/2022 07:49:11 a. m.	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	Confirmado
	TOTAL 1.Recibo	88,400.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	
TOTAL 1023920749-ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO		88,400.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	88,400.00	0.00	88,400.00

TOTAL GENERAL	88,400.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	88,400.00	0.00	88,400.00