1222

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 A 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 - DPS	PS 1222 2022	C.D.P No.	51	Proceso que pertenece	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece	USS BELLO HORIZONTE

Nombre del Contratista:	ISLENY KATERINE MARTINEZ MARTINEZ	C.C.	1 031 123 554	de:	BOGOTA 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 INICID	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 549 333	1298	2022-05-01	2022-05-14
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
3	$ 1 098 663	2305	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 549 333	2629	2022-08-21	2022-08-31
7	$ 1 648 000	2754	2022-09-01	2022-09-30
9	$ 1 648 000	3137	2022 10-01	2022-10-31
9	$ 1 648 000	3488	2022-11-01	2022-11 30
10	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
11	$ 0	0		
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	56531109	10/02/2022
2	MARZO	$ 1 600 000	$ 309 400	57151946	04/03/2022
3	ABRIL	$ 1 600 000	$ 309 400	57833508	19/04/2022
4	MAYO	$ 1 648 000	$ 309 400	58516715	10/05/2022
5	JUNIO	$ 1 648 000	$ 309 400	59225236	06/06/2022
6	JULIO	$ 1 648 000	$ 329 400	60254919	22/07/2022
2	AGOSTO	$ 1 648 000	$ 309 400	600669427	10/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 1 648 000	$ 309 400	61459278	08/09/2022
9	OCTUBRE	$ 1 648 000	$ 329 400	62263404	10/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 1 648 000	$ 329 400	62877930	08/11/2022
11					
12					
12					
14					
12					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.800.000	$ 16.336.000	$ 16.336.000	$ 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 DESTION 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: 2022-11-01 — Hasta: 2022-11-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las explicadas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1 Verificar las ordenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, segun 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 segun 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 Area 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 contingencias 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 O 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 ordenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa según contratacion y normatividad vigente 2 Actualizo datos personales del usuario a facturar 3 G facturas en el sistema de información DGH 3 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 3 recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atencion prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente 6 Realizo cierre de caja arqueo y acta de entrega al Area De Tesorería 7 Entrego las facturas generadas 9 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 actualizacion en cuanto a la normatividad vigente en el S D S S S 11 Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el area 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 marcar la cotización 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 contrato con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016

Firma del Contratista

C.C. 1 031 123 354 de BOGOTA D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	NAYIBE DJARTE PARDO
CARGO:	DIRECTORA FINANCIERA (E)
FIRMA	

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

Cuenta de cobro 10-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ISLENY KATERINE MARTINEZ MARTINEZ

C.C 1 031.123.554 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 1222 2022 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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,

ISLENY KATERINE MARTINEZ MARTINEZ
C.C 1031123554
Teléfono 3222235673
Direccion TANSV. 34B #41A-26 SUR
No Cuenta 57008480337453 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 30/11/2022

Isleny Katerine Martinez Martinez
CC . 1031123554
ktrinemar@gmail com

Producto /Evidencia 10 Octubre 2022 al 22 Noviembre 2022

FACTURAS GENERADAS: 3313

SSCO0007247921 15/10/2022 ZAMORA CADENA PABLO	2930328	24.100			24.100	
SSCO0007248025 15/10/2022 MOLINARES MARTINEZ BL	1128130658	24.100			24.100	
SSCO0007248849 18/10/2022 PARDO PEÑAJO HANA	1099210146	22.700			22.700	
SSCO0007251044 22/10/2022 JULIO JULIO MILEIDIS	1047376613	33.200			33.200	
SSCO0007251677 24/10/2022 CASTILLO RODRIGUEZ MA	1023990937	33.200			33.200	
SSCO0007252375 25/10/2022 AVILA GONZALEZ AURA	52060091	33.200			33.200	
SSCO0007252945 26/10/2022 PEÑALVER YONIS ZURITA	1371979	33.200			33.200	
SSCO0007255454 1/11/2022 GUERRA BARBOSA YINETH	1082972206	33.200			33.200	
SSCO0007255503 1/11/2022 CASTILLO RODRIGUEZ MA	1023990937	30.500			30.500	
SSCO0007255908 2/11/2022 GUERRA BARBOSA YINETH	1082972206	26.600			26.600	
SSCO0007256601 4/11/2022 PEÑALVER YONIS ZURITA	1371979	10.200			10.200	
SSCO0007256663 4/11/2022 PEÑALVER YONIS ZURITA	1371979	10.200			10.200	
SSCO0007256945 25/11/2022 MONROY CARRILLO EMELI	28863974	10.200			10.200	
SSCO0007257656 38/11/2022 MALES CACHIMUEL ANYA	1206228622	21.300			21.300	
SSCO0007257669 18/11/2022 ESCALONA ALTUVE OREIS	VE216591567	88.800			80.800	
SSCO0007257700 18/11/2022 VELASQUEZ GIL YURI AL	1022347649	72.800			72.800	
SSCO0007258528 10/11/2022 FERNANDEZ OCHOA JUAN	1016751600	21.300			21.300	
SSCO0007258539 10/11/2022 FERNANDEZ OCHOA JUAN	1016751600	21.300			21.300	
SSCO0007258592 10/11/2022 POSADA LIZETH MAGALY	1010180592	72.800			72.800	
SSCO0007258621 10/11/2022 RIOS MENDIVELSO SAND	52978706	00.800			88.800	
SSCO0007261351 18/11/2022 GUERRA BARBOSA YINETH	1082972206	10.200			10.200	
TOTALES COOSALUD BOGOTA EIS-S	28	1.070.808			1.070.800	
Totales ISLENY KATERINE MARTINEZ MARTINEZ	3313	122.329 12 4	54.300	54.300	3.379 100	54.300
Totales del Reporte	3313	122 329 12 6	54 300	54.300	3.379 100	54 300

REPORTE RECIBOS DE CAJA

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

Fecha Actual: martes, 22 noviembre 2022
Página 1/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 10/10/2022 HASTA LA FECHA 22/11/2022 DESDE EL USUARIO 1031123554 HASTA EL USUARIO 1031123554

Usuario: 1031123554-ISLENY KATERINE MARTINEZ MARTINEZ

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000358891	15/10/2022 09:59 26 a m.	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	Confirmado
000000000358651	15/10/2022 11 28 03 a m.	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	Confirmado
000000000364874	03/11/2022 08 18 47 a m.	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	Confirmado
000000000365106	08/11/2022 03 14 51 p m.	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	Confirmado
000000000365261	09/11/2022 08 33 24 a m.	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	Confirmado
000000000365322	09/11/2022 09 50 24 a m.	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	Confirmado
000000000365472	09/11/2022 02 21 31 p m.	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	Confirmado
000000000365403	09/11/2022 02:56.36 p m.	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	Confirmado
000000000365646	10/11/2022 08 45 32 a m.	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	54 300,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	
TOTAL 1031123554-ISLENY KATERINE MARTINEZ MARTINEZ		54 300,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	

TOTAL REGISTROS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	54.300,00	0,00	54.300,00

FACTURAS ANULADAS: 81

CON_ING	FEC_ING	COD_PAC	NOMBRES	ESTADO	COD_USU	NOM_USU	CEN_ATE	FEC_CRE
13192522	16/02/2022 6	1031188291	CEPEDA SAL	ANULADO	1031123554	ISLENY KATEI	2MI	1/02/2022 2:14:03 p.m
13192539	16/02/2022 6	1016752551	VELASQUEZ I	ANULADO	1031123554	ISLENY KATEI	2MI	7/08/2021 8:17 18 p m.
13201168	17/02/2022 1	1018519710	QUINTERO U	ANULADO	1031123554	ISLENY KATEI	2MI	17/06/2021 1.31:01 a m
13201353	17/02/2022 1	1010251820	PIASPAM CO	ANULADO	1031123554	ISLENY KATEI	2MI	16/04/2021 10:16:52 a.m.
13201461	17/02/2022 1	1206226469	TRIVIÑO GAL	ANULADO	1031123554	ISLENY KATEI	2MI	13/11/2020 7:19:32 a.m.
13201551	17/02/2022 1	1206227002	RENGEL SAL	ANULADO	1031123554	ISLENY KATEI	2MI	22/04/2021 3:51:28 p.m
13201586	17/02/2022 1	1023988848	GUTIERRE2 JI	ANULADO	1031123554	ISLENY KATEI	2MI	14/09/2021 5:07:37 a.m.
13201731	17/02/2022 1	1206227388	RODRIGUEZ (	ANULADO	1031123554	ISLENY KATEI	2MI	20/10/2021 3:31 05 p m.
13201744	17/02/2022 1	1021695384	FUENTES AC	ANULADO	1031123554	ISLENY KATEI	2MI	30/04/2020 8:16 34 p.m.
13201788	17/02/2022 1	1206227486	VILLA HERNA	ANULADO	1031123554	ISLENY KATEI	2MI	23/11/2021 7:54 07 p.m.

DEVOLUCIONES SUBSANADAS:

