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: GCA-FT-034
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO OPS	PS 1239 2022	C.D.P No.	51	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	USS LACHES
Nombre del Contratista	NOHORA NANCY HERRERA ENCISO			C.C	23 333 854 de VILLETA
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	$ 1 098 662	1445	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 1 648 000	1709	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 1 648 000	1933	2022-07-01	2022-07 31
5	$ 1 098 667	2305	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 549 333	2629	2022-08-23	2022-08-31
3	$ 1 648 000	2754	3022-09-01	2022-09-30
8	$ 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				

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	56159580	02.02.2022
2	MARZO	$ 3 600 000	$ 309 400	57061476	03.03.2022
3	ABRIL	$ 3 600 000	$ 309 400	57839598	05.04.2022
4	MAYO	$ 3 648 000	$ 309 400	58533593	06.05.2022
5	JUNIO	$ 3 648 000	$ 309 400	59224474	30.06.2022
6	JULIO	$ 1 648 000	$ 309 400	59930136	34.07.2022
7	AGOSTO	$ 1 648 000	$ 309 400	60640005	11.08.2022
8	SEPTIEMBRE	$ 1 648 000	$ 309 400	61434481	12.09.2022
9	OCTUBRE	$ 1 648 000	$ 309 400	62171711	16.10.2022
10	NOVIEMBRE	$ 1 648 000	$ 309 400	62876169	15.11.2022
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	$ 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 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: 2022-11-01 Hasta: 2022-11-30

	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 o 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 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 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 area 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 segun contratación y normatividad vigente 2 Actualizo datos personales del usuario a facturar 3 G factura 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 Area De Tesorería 7 Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area 8 Corrego 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 area 12 Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato	En el periodo comprendido se realizo 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.

Firma del Contratista

C.C 23 333 854 de VILLETA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	NAYIBE DUARTE 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:

NOHORA NANCY HERRERA ENCISO

C.C 21.113.854 de la ciudad de VILLETA

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 1239 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,

NOHORA NANCY HERRERA ENCISO
C C 21113854
Teléfono 3134391095
Direccion CRA 78B #7A-50
No Cuenta 102647344 AHORROS BANCO DE BOGOTA
Fecha: 30/11/2022