1301

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 1301 2022	C.D.P. No.:	51	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SANTA CLARA

Nombre del Contratista:	JESSICA CAROLINA VILLARRAGA SALGADO	C.C.	1.013.595.290	de:	BOGOTÁ D.C
Fecha Inicio:	01 DE FEBRERO DE 2022	Fecha Terminación inicial:	30 DE ABRIL DE 2022	Valor Mensual:	$ 2.039.400
Valor a cobrar:	$ 2.039.400				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 679.800	1298	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.359.600	1445	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 2.039.400	1709	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 2.039.400	1931	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 120.610	2385	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 1.359.600	2305	2022-08-21	2022-08-31
7	$ 679.800	2629	2022-09-01	2022-09-30
8	$ 2.039.400	2754	2022-10-01	2022-10-31
9	$ 2.039.400	3137	2022-11-01	2022-11-30
10	$ 2.039.400	3488	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	$ 1.980.000	$ 309.400	56563661	02/04/2022
2	MARZO	$ 1.980.000	$ 309.400	57354354	08/03/2022
3	ABRIL	$ 1.980.000	$ 309.400	57993924	05/04/2022
4	MAYO	$ 2.039.400	$ 309.400	58785058	09/05/2022
5	JUNIO	$ 2.160.010	$ 309.400	59507063	08/06/2022
6	JULIO	$ 2.039.400	$ 309.400	602113337	14/07/2022
7	AGOSTO	$ 2.039.400	$ 309.400	60992334	12/07/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 2.039.400	$ 309.400	61698514	15/09/2022
9	OCTUBRE	$ 2.039.400	$ 309.400	62454501	14/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 2.039.400	$ 309.400	63168221	09/11/2022
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
$ 5.940.000	$ 20.336.410	$ 20.336.410	$ 0

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio de los pacientes hospitalizados.2.Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,3.Revisar los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería,4.Registrar la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramitar ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verificar y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10. Elaborar factura de Hospitalización y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería.12.Diligenciar la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibir e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.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.18.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.19.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Recepcionó, registró y confirmó las órdenes de servicio de los pacientes hospitalizados. 2.Verificó contra historia clínica que se encuentraran registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura. 3.Revisó los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería. 4.Registró la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.). 5. No Tramitó ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad, por tratarse de unidad alta complejidad. 6.Verificó y adjuntó los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES).7.Adjuntó el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras. 8.Egresó oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notificó orden de salida por el área asistencial. 9.Generó Orden de Salida en sistema de información, firmó y entreó al usuario. 10. Elaboró 118 facturas de Hospitalización y recibos de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente. 11.Legalizó el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería.12.Diligenció la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario. 13.Recibió e ingresó los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago. 14.Realizó cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería. 15.Entregó las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área. 16.Corregió dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas. .17.Brindó 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. 18.Realizó actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 19.Asistió a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.Realizó 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.

Jessicarolina Villarraga S
Firma del Contratista

C.C. 1.013.595.290 de BOGOTÁ D.C

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:

JESSICA CAROLINA VILLARRAGA SALGADO

C.C 1.013.595.290 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	**$**	**2.039.400**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1301 2022 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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,

Jessicarolina Villarraga S

JESSICA CAROLINA VILLARRAGA SALGADO
C.C 1013595290
Teléfono 3197255413
Direccion CALLE 32A SUR #4B-44
No Cuenta 8400765841 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 30/11/2022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013595290	JESSICAROLINA VILLARRAGA SALGADO	CLL 22 A SUR 1 A 46	7963394	jesikrolina.87@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2022-10	2022-10	I	09/11/2022	63168221	$309.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	24.400				24.400	0	0	24.400			244	24.400	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	24.400	24.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	309.400	309.400

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

ACTIVIDADES CAROLINA VILLARRAGA OCT – NOV

Fecha Actual : miércoles, 23 noviembre 2022

Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 16/10/2022 12:00:00 a. m. Hasta : 19/11/2022 11:59:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT

1013595290 JESSICA CAROLINA VILLARRAGA

15000 CONSULTA CONTROL

0000000293030	07/11/2022	GAITAN LUNA JAIME	17195465											
0000000293033	07/11/2022	MAHECHA PERILLA CLAUD	1056613702											
0000000293034	07/11/2022	HERRERA VARGAS JOSE R O	80991948											
0000000297492	17/11/2022	MONCA BARRETO JUAN	1000958945											
		TOTALES : CONSULTA CONTROL	**4**											
399		PARTICULAR												
SSC0000725869	10/11/2022	SANABRIA CONTRERAS MARIA EULALIA	41300228	2.643.000			2.643.000	2.643.000		LT0000 3002225 2	2.643.000	2.643.000	5848	2.643.000
		TOTALES : PARTICULAR	**1**	**2.643.000**			**2.643.000**	**2.643.000**		**2.643.000**	**2.643.000**			**2.643.000**
4R005		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA												
SSC0000725276	26/10/2022	RODRIGUEZ AGUDELO FAB	1023898828	9.219.000				9.219.000						
		TOTALES : POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	**1**	**9.219.000**				**9.219.000**						
4S003		AXA COLPATRIA SEGUROS SA												
SSC0000725196	24/10/2022	BUITRAGO RODRIGUEZ JE	1028682154	2.439.730				2.439.730						
		TOTALES : AXA COLPATRIA SEGUROS SA	**1**	**2.439.730**				**2.439.730**						
4S014		SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A												
SSC0000726041	16/11/2022	PEREZ PEREZ MANUEL A	7211032	14.450.147				14.450.147						
		TOTALES : SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A	**1**	**14.450.147**				**14.450.147**						
EC003		ADRES ECAT												
SSC0000725706	05/11/2022	RODRIGUEZ CABRA MAICO	1010182779	872.107				872.107						
SSC0000725706	05/11/2022	PERICANA DE MORALES MI	VEN6400497	23.153.530				23.153.530						
		TOTALES : ADRES ECAT	**2**	**24.025.637**				**24.025.637**						
FFDS81		FFD VINCULADOS- EVENTO												
SSC0000725721	06/11/2022	AGUDELO FRANCO JUAN	1022408941	3.844.726				3.844.726						
SSC0000726028	15/11/2022	PEDREROS VANEGAS IAMS	1034325290	2.457.405				2.457.405						
		TOTALES : FFD VINCULADOS- EVENTO	**2**	**6.302.131**				**6.302.131**						
FFDS92		FFDS ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR - EVENTO												
SSC0000724923	19/10/2022	MELEAN PADILLA LUIS BER	VEN8497627	1.105.763				1.105.763						
SSC0000725013	20/10/2022	SEQUERA RIVAS NATHALIA SOFIA	VEN10389627	896.589				896.589						
SSC0000725412	28/10/2022	VILLAMEDIANA MORENO KENELI SUHEIDY	VEN32349692	8.202.416				8.202.416						
SSC0000725413	28/10/2022	HERNANDEZ SANCHEZ EDIMAR LUZMARI	VEN19890305	39.169.932				39.169.932						

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
RS352		COOSALUD CUNDINAMARCA EPS-S											
SSC0000726119	17/11/2022	ALVAREZ GUZMAN ANGIE	1003481988	1.678.796				1.678.796					
		TOTALES : COOSALUD CUNDINAMARCA EIS-S	**1**	**1.678.796**				**1.678.796**					
RS355		FAMISANAR EPS-S-TECNOLOGIAS NO PBS											
SSC0000725730	06/11/2022	AREVALO BELLO MARIA M	20791433	1.132.608				1.132.608					
		TOTALES : FAMISANAR EIS-S-TECNOLOGIAS NO PBS	**1**	**1.132.608**				**1.132.608**					
RS356		COOSALUD BOGOTA EPS-S											
SSC0000725149	23/10/2022	HIJO DE FORERO OTALORA CARMEN CONSUELO	22104510154810	54.500				54.500					
SSC0000725333	27/10/2022	MARTINEZ AGRAY IANSA	1018520424	1.592.039				1.592.039					
SSC0000725440	29/10/2022	GUTIERREZ SEGURA CHRI	60173770	2.872.166				2.872.166					
SSC0000725759	07/11/2022	AGUILAR GOMEZ THOMAS	1013699303	1.688.998				1.688.998					
SSC0000725942	12/11/2022	VELANDIA GONZALEZ VAL	1146130146	569.794				569.794					
		TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S	**5**	**6.777.497**				**6.777.497**					
RS373		SANITAS S.A.S EPS-S-TECNOLOGIAS NO PBS											
SSC0000725465	10/10/2022	MONTEALEGRE DIARNECI	1026561511	1.860.169				1.860.169					
		TOTALES : SANITAS S.A.S EIS-S-TECNOLOGIAS NO IBS	**1**	**1.860.169**				**1.860.169**					
RS379		CAPITAL SALUD META EPS-S-TECNOLOGIA NO PBS											
SSC0000726063	16/11/2022	MUÑOZ ISIDRO HERRERA	17113220	148.212				148.212					
		TOTALES : CAPITAL SALUD META EIS-S-TECNOLOGIA NO IBS	**1**	**148.212**				**148.212**					
RS387		MALLAMAS EPSI											
SSC0000725332	27/10/2022	GRANADA DIAZ DENIS MISHE	1085918962	2.151.040				2.151.040					
		TOTALES : MALLAMAS EISI	**1**	**2.151.040**				**2.151.040**					
		Totales : JESSICA CAROLINA VILLARRAGA	**302**	**1.603.866.804**	**5.097.900**		**4.761.423**	**627.231.934**		**4.761.423**	**2.765.900**		**2.765.900**
		Totales del Reporte :	**302**	**1.603.866.804**	**5.097.900**		**4.761.423**	**627.231.934**		**4.761.423**	**2.765.900**		**2.765.900,00**