1387

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 1387 2022	C.D.P. No.:	51	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	USS LAS CRUCES
Nombre del Contratista:	MARTHA LUCIA MATEUS FAJARDO	C.C.	51.613.901	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	$ 1.098.667	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
8	$ 1.648.000	3137	2022-10-01	2022-10-31
9	$ 1.648.000	3488	2022-11-01	2022-11-30
10	$ 824.000	3804	2022-12-01	2022-12-15
11	$ 2.472.000	4081	2022-12-01	2022-12-15
12	$ 0	0	2022-12-16	2023-01-31
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	$ 149.400	8617668882	3/03/2022
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 149.400	8617699723	2/03/2022
3	ABRIL	$ 1.600.000	$ 149.400	8618286493	4/04/2022
4	MAYO	$ 1.648.000	$ 149.400	8618781274	9/05/2022
5	JUNIO	$ 1.648.000	$ 149.400	8600046791	6/06/2022
6	JULIO	$ 1.648.000	$ 149.400	8620095108	11/07/2022
7	AGOSTO	$ 1.648.000	$ 149.400	8620424218	4/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 1.648.000	$ 149.400	8620944942	5/09/2022
9	OCTUBRE	$ 1.648.000	$ 150.400	8621512125	10/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 1.648.000	$ 150.400	8621948629	9/11/2022
11	DICIEMBRE	$ 1.648.000	$ 149.900	8622421832	5/12/2022
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	$ 19.632.000	$ 17.984.000	$ 1.648.000

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: 2022-12-01 Hasta: 2022-12-31

	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 autorizacion fisica 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 fisica 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.

Martha L Mateus F
Firma del Contratista

C.C. 51.613.901 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 11-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARTHA LUCIA MATEUS FAJARDO

C.C 51.613.901 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 1387 2022, correspondiente al mes de DICIEMBRE 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,

Martha I Mateus F

MARTHA LUCIA MATEUS FAJARDO
C.C 51613901
Teléfono 3225444438
Direccion CRA 54A #52-55
No Cuenta 74068032 AHORROS BANCO BBVA
Fecha: 31/12/2022

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 01/12/2022 12:00:00 a. m. Hasta : 19/12/2022 12:00:00 a. m.

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

51613901 MARTHA LUCIA MATEUS FAJARDO

15000 CONSULTA CONTROL

0000003077357	12/12/2022	ALAYON MONROY SHARO	1000064894
0000003077370	12/12/2022	LOPEZ MOSQUERA LEIDY	6510312
0000003077378	12/12/2022	USAQUEN AGUILAR MERG	3120387
0000003077388	12/12/2022	SALAZAR MARTINEZ YUDI	1000603682
0000003077420	12/12/2022	GALLARDO BRAVO ARIAD	1013693513
0000003077432	12/12/2022	BARRETO BELTRAN LUIS A	79429033
0000003077442	12/12/2022	SALAZAR SALAZAR MART	42000320
0000003077449	12/12/2022	PEREZ ANA CECILIA	20773824
0000003077523	12/12/2022	BRAVO BASTIDAS YENNI A	27150083
0000003077539	12/12/2022	RODRIGUEZ SALAMANCA	1028953231
0000003077547	12/12/2022	RODRIGUEZ SALAMANCA	1013152822
0000003083842	13/12/2022	CASTILLO BARRANTES PA	1031188007
0000003083852	13/12/2022	ORTIZ JIMENEZ GISSELL	1021692753
0000003083857	13/12/2022	PEREZ ESTUPIÑAN DANN	1031188051
0000003083881	13/12/2022	LEAL RODRIGUEZ EMMA V	1206227452
0000003083919	13/12/2022	GONZALEZ PAEZ SOL NAH	1026310291
0000003083986	13/12/2022	GOMEZ LEON ANSHEYLIS V	1206227655
0000003083994	13/12/2022	RINCON MARTINEZ JACOB	1023989325
0000003084009	13/12/2022	PALOMAR RAMOS HELLEN	1031187741
0000003084017	13/12/2022	MARQUEZ ZERPA JONFRAN	1013698568
0000003084019	13/12/2022	MORENO CABALLERO ANA	1028675518
0000003084025	13/12/2022	RUIZ VALDIVIESO LIAM I	1026604145
0000003084033	13/12/2022	LAREZ NARVAL VICTORIA I	1206227700
0000003090033	14/12/2022	FACUNDEZ NAVAS PAOLA	1034321769
0000003090041	14/12/2022	MUJICA MUJICA WILLIANG	1010249364
0000003090050	14/12/2022	FIGUEROA LOPEZ MARIELV	7185244
0000003090061	14/12/2022	RUIZ PEDRAZA CLARA FAB	51790386
0000003090084	14/12/2022	BAYONA ANGEL ANA GILM	41306491
0000003090117	14/12/2022	MOSQUEDA FIGUEROA MA	VEN7185257
0000003090126	14/12/2022	BARRIOS SOLARTE MATHI	1026603880
0000003090168	14/12/2022	FACUNDEZ NAVAS PAOLA	1034321769
0000003090218	14/12/2022	RODRIGUEZ TRIVIÑO CLAU	52276751
0000003090243	14/12/2022	MUJICA GALINDEZ ANGEL	1034323494
0000003090284	14/12/2022	PATIÑO GUTIERREZ JAIME	17059510
0000003093477	14/12/2022	CUARTAS CONDE ZOE VAL	1013698691
0000003093601	14/12/2022	METHEUS TENORIO EDGA	5435197
0000003093619	14/12/2022	JACANAMIJOY TISOY ROS	52910014
0000003093625	14/12/2022	HERNANDEZ BERNAL ANN	1013698531
0000003093627	14/12/2022	TILLERO LARA MILAGROS	1206227661

0000003101162	16/12/2022	RIOS CORTES JENNY CAR	1001167363	30.000												
0000003101163	16/12/2022	CASTAÑO TIQUE MARIA C	1010168954	30.000												
0000003101673	16/12/2022	SALINAS FORERO GRACIE	41750457	20.500												
0000003101684	16/12/2022	CARRASCO RODRIGUEZ M	52434212	20.500												
0000003101734	16/12/2022	ARANGO LOPEZ VICTOR H	79391431	26.800												
0000003101746	16/12/2022	LEON SANCHEZ CAROLIN	1000004265	20.500												
0000003101758	16/12/2022	CASTAÑEDA JUAN	19109092	20.500												
0000003101868	16/12/2022	ALFONSO CRUZ DARWUIN	1021686038	20.500												
0000003101886	16/12/2022	RODRIGUEZ RODRIGUEZ V	1034307334	20.500												
0000003101898	16/12/2022	BERNAL SANCHEZ JAIME	19317228	20.500												
0000003101917	16/12/2022	HENAO MELO ARMANDO	19488193	19.000												
0000003101931	16/12/2022	MULETH DE LA OSSA SOTE	9311051	20.500												
0000003102151	16/12/2022	MORA DE MADROÑERO OL	29341665	99.600												
0000003102314	16/12/2022	PULIDO ALONSO NEIFY JIM	1023875708	54.300												
0000003102523	16/12/2022	MONTOYA GIRALDO WEND	1033760444	20.500												
0000003103008	16/12/2022	MONTOYA GIRALDO WEND	1033760444	70.300												
0000003103051	16/12/2022	MONTOYA GIRALDO WEND	1033760444	26.800												
0000003103559	16/12/2022	RAMIREZ GIRALDO MARI	1010962706	72.300												
0000003103799	16/12/2022	PARDO MARISOL	52002135	36.300												
0000003104402	16/12/2022	MONROY HUERFANO JOSE	80725599	54.300												
0000003104579	16/12/2022	HERNANDEZ DAZA CARL	VEN5273721	53.200												
0000003104591	16/12/2022	MOLINARES JIMENEZ ASHL	1010230357	26.800												
0000003105017	16/12/2022	CARABALLO JIMENEZ MA	6747687	72.300												
0000003105025	16/12/2022	JIMENEZ CARDOZO YUBIS	68295144	36.300												
0000003105038	16/12/2022	PRIETO LEON MARIA JOS	1206216483	10.700												
TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS			**426**	**12.456.90**												
				0												
RS356		**COOSALUD BOGOTA EPS-S**														
SCO0007266702	01/12/2022	BELTRAN DIAZ RENNY WIL	80761081	40.100						40.100						
SCO0007266749	01/12/2022	RINCON SANDOVAL BLAN	51729306	33.200						33.200						
SCO0007268062	06/12/2022	TORRES BEJARANO DIEGO	1000808326	33.200						33.200						
SCO0007268462	07/12/2022	VELASQUEZ PINTOR MARI	20340096	33.200						33.200						
SCO0007269050	09/12/2022	CABRERA MUÑOZ JAIME	79898380	22.700						22.700						
SCO0007269804	12/12/2022	SORA CANCELADO MARTH	52380609	40.100						40.100						
SCO0007269855	12/12/2022	DIAZ MONTES YESENIA CE	1232598450	40.100						40.100						
SCO0007271900	16/12/2022	SORA CANCELADO MARTH	52380609	40.100						40.100						
SCO0007271955	16/12/2022	ESCOBAR RENGIFO JOSE LI	94520363	30.400						30.400						
TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S			**9**	**313.100**						**313.100**						
Totales : MARTHA LUCIA MATEUS FAJARDO			**810**	**19.168.700**						**378.700**						
Totales del Reporte :			**810**	**19.168.700**						**378.700**						**0,00**

1387

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA LUCIA MATEUS FAJARDO
IDENTIFICACION:	CC-51613901
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-02
FECHA DE PAGO:	2022-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	8622421832
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600046791
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VA
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 400	$ 125.000	
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 24.400	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 149.400	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2023