1239

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 1239 2022

C.D.P. No.: 51

Proceso que pertenece: DIRECCION FINANCIERA

Servicio al que pertenece: FACTURACION

Unidad a la que pertenece: USS SAN JORGE

Nombre del Contratista: NOHORA NANCY HERRERA ENCISO

C.C. 21.113.854 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	$ 1.098.667	1435	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	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
14	$ 0	0		
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	56159580	2/02/2022
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 309.400	57061476	3/03/2022
3	ABRIL	$ 1.600.000	$ 309.400	57839598	5/04/2022
4	MAYO	$ 1.648.000	$ 309.400	58523591	6/05/2022
5	JUNIO	$ 1.648.000	$ 309.400	59224474	10/06/2022
6	JULIO	$ 1.648.000	$ 309.400	59930136	14/07/2022
7	AGOSTO	$ 1.648.000	$ 309.400	60640005	11/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	61424481	12/09/2022
9	OCTUBRE	$ 1.648.000	$ 310.400	62171711	16/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	62878169	15/11/2022
11	DICIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	63623122	13/12/2022
12	ENERO	$ 1.648.000	$ 309.400	64400381	11/01/2023
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	$ 19.632.000	$ 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: 2023-01-01 Hasta: 2023-01-31

	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.

Firma del Contratista

C.C. 21.113.854 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 12-2022

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 ENERO de 2023

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: 31/01/2023

EVIDENCIAS MES DE ENERO

NOHORA NANCY HERRERA

Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 1/01/2023 12:00:00 a. m. Hasta : 20/01/2023 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	CREDITO

21113854 NOHORA NANCY HERRERA

999 PARTICULAR

SSCO0007291793317	01-2023	PEREZ ROJAS ISABELLA	1023983579	14.300			14.300	14.300	0000000331333		14.300		
		TOTALES : PARTICULAR	1	14.300			14.300	14.300			14.300		

DSC01 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM

0000000335899	20-01-2023	ENEDO SEQUERA OSDELIS DEMAR	VEN23275181	46.200									
0000000335878	20-01-2023	CHAVEZ ERVAS YAVIERLYS	VEN31512017	23.950									
0000000336266	16-01-2023	CHAVEZ ERVAS XAVIERLYS	VEN31512017	34.950									
0000000336265	17-01-2023	COLMENARES FIGUEROA E	5423498	32.000									
0000000336262	17-01-2023	BAPTISTA GUZMAN DARVER	VEN2649	32.000									
0000000336262	18-01-2023	SAPUANA CUELLAR CAOLYEMILAGROS	VEN26023066	23.200									
		TOTALES : ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	6	192.200									

RC250 PYD CAPITAL SALUD CONTRIBUTIVO

0000000336260	20-01-2023	RINCON NEVA CHRISTOPHE	1000000756	429.300									
0000000336453	17-01-2023	CUEVAS MONSALVE ANNY	1027522388	17.300									
0000000335915	18-01-2023	TORRES SAQUERO NICOL	1013580472	17.300									
		TOTALES : PYD CAPITAL SALUD CONTRIBUTIVO	3	463.900									

RC252 PGP CAPITAL SALUD CONTRIBUTIVO

0000000335924	20-01-2023	RINCON NEVA CHRISTOPHE	1000000756	22.800	4.100	4.100			0000000000377784		4.100		
0000000335896	20-01-2023	MONTEJO TORRES TANIA A	1026901231	23.850	4.100	4.100			0000000000377892		4.100		
0000000317408	20-01-2023	GARCIA GONZALEZ FABIA	1010019127	23.800	4.100	4.100			0000000000378065		4.100		
0000000317850	20-01-2023	GARCIA GONZALEZ FABIA	1010019127	100.100	4.100	4.100			0000000000378349		4.100		
0000000317842	10-01-2023	ROJAS LEDESMA INES MA	VEN4938548	34.850	4.100	4.100			0000000000378511		4.100		
0000000317839	10-01-2023	MEDINA ROJAS ORIANNY	VEN6239133	34.800	4.100	4.100			0000000000378529		4.100		
0000000317842	10-01-2023	ROJAS LEDESMA INESRY	4295713	34.800	4.100	4.100			0000000000378259		4.100		
0000000318908	11-01-2023	DAZA VELANDIA SANDRA J	52553477	23.800	4.100	4.100			0000000000378525		4.100		
0000000318472	11-01-2023	CARDENAS FARFA ANA TE	21459000	34.800	4.100	4.100			0000000000378916		4.100		
0000000318191	11-01-2023	DAZA VELANDIA SANDRA J	52353477	65.000	4.100	4.100			0000000000378945		4.100		
0000000318910	12-01-2023	ROJAS FERNANDEZ YOJANI	5794258	23.800	4.100	4.100			0000000000379063		4.100		
0000000321556	18-01-2023	TORRES SAQUERO NICOL	1013580472	23.800	4.100	4.100			0000000000379524		4.100		
0000000321319	19-01-2023	TORRES SAQUERO NICOL	1013580472	100.100	4.100	4.100			0000000000379583		4.100		

Navegación Ampliación Ver Exportar Documento

0000000321943	19-01-2023	LOZANO CUESTA ITALU	52554473	34.800									
0000000321942	19-01-2023	CARDENAS BAUTISTA MAR	51974495	34.800									
0000000321944	19-01-2023	CASTILLO MEDINA CAREL	1256222	34.800									
0000000321946	19-01-2023	MARTINEZ CRISTANCHO R	41615147	34.800									
0000000321947	19-01-2023	NEIRA CARDENAS ANENYS	1083735556	34.800									
0000000321952	19-01-2023	GUTIERREZ GOMEZ OSCAR	10251906	23.800									
0000000321939	19-01-2023	POLANIA LOZANO LILIANA	52544452	23.800									
0000000321945	19-01-2023	GALEANO CASTELLANOS L	1206513677	23.800									
0000000321954	19-01-2023	FERNANDEZ RAMOS FRAN	52736124	23.800									
0000000321934	19-01-2023	CANON ARIZA EINY SAL	1023990113	23.800									
0000000321879	19-01-2023	MENDEZ RODRIGUEZ JHON	1033653009	23.800									
0000000325907	19-01-2023	PARRA ROJAS ANGEL SAN	1023855931	23.800	2.500	2.500			0000000000381599		2.500		
0000000320150	19-01-2023	MOLINA DIAZ TOMAS A	VEN5104079	23.800									
0000000320174	19-01-2023	ARTEAGA BALLESTEROS GONZALEZ D	1015991456	23.800									
0000000320207	19-01-2023	AREVALO CARDENAS MO	1023893164	23.800									
0000000320249	19-01-2023	TRIVIÑO PENAGOS MARIA	41750254	215.700									
0000000320275	19-01-2023	PATACON MARTIN LUZMA	53031481	23.800									
0000000320304	19-01-2023	GOMEZ PATACON EMANUE	1016835440	23.800									

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDITO
		TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS	741	40.960,70	82.500	82.500					82.500		
			0										

R5256 COOSALUD BOGOTA EPS-S

SSCO0007276311254	01-2023	MARTINEZ SAZON ANGEL	1002552494	26.300				26.300					
SSCO0007289145511	01-2023	PRAGA AVILA GARCIA LEIDY	1026052455	26.350				26.350					
SSCO0007290458112	01-2023	TORRES SEJARANO DIEGO	1000809826	26.300				26.300					
SSCO0007280582412	01-2023	PAEZ LOZANO JESSICA JU	1023954622	88.500				88.500					
SSCO0007275854712	01-2023	MEJIA MENDOZA MAURE	VEN5281474	88.500				88.500					
SSCO0007280586912	01-2023	PAEZ LOZANO JESSICA JU	1023954622	46.500				46.500					
SSCO0007282434912	01-2023	HOYOS GUZMAN SANTIAG	1021852990	27.900				27.900					
SSCO0007282472912	01-2023	VANES AGUILAR DAMARY	6505167	27.900				27.900					
SSCO0007282545912	01-2023	CASTILLO AVILA SARA ISA	1016794237	27.900				27.900					
		TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S	9	286.100				286.100					
		Totales : NOHORA NANCY HERRERA	1023	56.730.800	150.600	164.900		637.000	164.900				
		Totales del Reporte :	1025	56.730.800	150.600	164.900		637.000	164.900				0,00

VERIFICACION DE USUARIOS

Seguimiento Administrativo Entidad Territorial al R. Subsidiado - Fuente: Secretaria Distrital de Salud - Fecha de corte: 19/01/2023

Ver	Ver	Ver	Consecutivo	Tipo Id.	No. Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ficha Sisbén	Nivel Sisbén	EPS-S Anterior	EPS-S	Fecha Afiliación	Estado
Datos	Estado	Nucleo	36958869	CC	1010167988	RAMIREZ	DURAN	ELITH	JOHANA	11001621969200002671	N		CAPITAL SALUD	ver BDUA ADRES	Activo

Centro Oriente E.S.E.

USUARIO DE CONSULTA
CALL CENTER

BUSQUEDA AVANZADA DE USUARIOS

Identificación

Y

Filtrar busqueda por

Y

Filtrar busqueda por

Consultar

ATE. SEÑORES FACTURADORES
BASE CAPITACIÓN DICIEMBRE DE 2022
rdialtsalud, de manera atenta se solicita descargar las bases de datos vigentes a sus equipos en caso de fallas de conectividad a fin de dar continuidad al proceso de comprobación de derechos en salud.

¡Favor descargar el archivo adjunto! Clic Aquí

Se encontro *1* registro

Identificación	Ficha y Nivel	Nombre	Fecha Nacimiento	Estado Fecha Carga	Nombre Asegurador	Centro de Atención
CC 1010167988	1010167988 (0)	ELITH JOHANA RAMIREZ DURAN	1982-12-24	ACTIVO 2022-12-12 12:12:12	CAPITAL SALUD	Pendiente

ADRES

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

mación Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NUMERO DE IDENTIFICACION	1010167988
NOMBRES	ELITH JOHANA
APELLIDOS	RAMIREZ DURAN
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS "CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S."	SUBSIDIADO	05/11/2012	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	NOHORA NANCY HERRERA ENCISO	**NIT:**	21113854
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2022
Número de Radicación:	64400381	**Total a pagar:**	$309,400
Fecha de vencimiento:	13/01/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	11/01/2023	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	1857448607
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0	$24,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$160,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$125,000
						$309,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

1239