1269

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 1269 2022	C.D.P. No.:	51	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL LA VICTORIA
Nombre del Contratista:	JORGE IVAN RESTREPO MUR	C.C.	1.023.919.185	de:	BOGOTÁ D.C
Fecha Inicio:	01 DE FEBRERO DE 2022	Fecha Terminación inicial:	30 DE ABRIL DE 2022	Valor Mensual:	$ 1.812.800
Valor a cobrar:	$ 1.812.800				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 604.267	1298	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.208.533	1445	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 227.097	1514	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 1.812.800	1709	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 1.812.800	1931	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 1.208.533	2305	2022-08-21	2022-08-31
7	$ 604.267	2629	2022-09-01	2022-09-30
8	$ 1.812.800	2754	2022-10-01	2022-10-31
9	$ 1.812.800	3137	2022-11-01	2022-11-30
10	$ 1.812.800	3488	2022-12-01	2022-12-15
11	$ 906.400	3804	2022-12-01	2022-12-15
12	$ 2.719.200	4081	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	$ 1.760.000	$ 309.400	9429230746	2/02/2022
2	MARZO	$ 1.760.000	$ 309.400	9431841231	3/03/2022
3	ABRIL	$ 1.760.000	$ 329.400	9431917670	4/04/2022
4	MAYO	$ 2.036.963	$ 329.400	9434365302	5/05/2022
5	JUNIO	$ 1.812.800	$ 329.400	9435639522	6/06/2022
6	JULIO	$ 1.812.800	$ 329.400	9436899917	12/07/2022
7	AGOSTO	$ 1.812.800	$ 329.400	9437233369	8/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 1.812.800	$ 329.400	9439560892	8/09/2022
9	OCTUBRE	$ 1.812.800	$ 329.400	9440903103	10/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 1.812.800	$ 329.400	9442212041	8/11/2022
11	DICIEMBRE	$ 1.812.800	$ 329.400	9443926629	10/12/2022
12	ENERO.	$ 1.812.800	$ 329.400	9445024569	3/01/2023
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 5.280.000	$ 21.822.297	$ 21.819.363	$ 2.934

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.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio de observacion de urgencias ,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 los pacientes de Urgencias y Observación 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 observación de urgencias , 2.Verificó contra historia clínica que se encuentren 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 se Tramitó ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja 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 entregó a los usuario. 10.Elaboró 327 facturas de los pacientes de Urgencias y Observación y recibos de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestadá 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.Corrigió 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.

Firma del Contratista

C.C. 1.023.919.185 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 12-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JORGE IVAN RESTREPO MUR

C.C 1.023.919.185 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	**$**	**1.812.800**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1269 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,

JORGE IVAN RESTREPO MUR
C.C 1023919185
Teléfono 3195598699
Direccion CALLE 17 SUR #29B-22
No Cuenta 8480348567 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/01/2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

EVIDENCIAS: 18 de Diciembre 2022 - 18 de Enero 2023

JORGE IVAN RESTREPO MUR - CC. 1023919185

FACTURACIÓN

1. FACTURAS GENERADAS

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

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 18/12/2022 1:00:00 a. m. Hasta : 18/01/2023 1:00:00 a. m.

Totales : JORGE IVAN RESTREPO MUR	56	5.808.439	48.600	48.600	2.678.366	48.600
Totales del Reporte :	56	5.808.439	48.600	48.600	2.678.366	48.600

2. RESUMEN RECIBOS DE CAJA

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

Fecha Actual : miércoles, 18 enero 2023
Página 4/4

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 18/12/2022 HASTA LA FECHA 18/01/2023 DESDE EL USUARIO 1023919185 HASTA EL USUARIO 1023919185

000000000379350	12/01/2023 6:46:23 p. m.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Confirmado
000000000380088	16/01/2023 10:20:05 a. m.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Confirmado
000000000380242	16/01/2023 6:21:32 p. m.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Confirmado
	TOTAL 1.Recibo	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00	3.830.000,00	
	TOTAL 1023919185-JORGE IVAN RESTREPO MUR	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00	3.830.000,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00

TOTAL GENERAL	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00	3.830.000,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenF 1023919185

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

4. VERIFICACIÓN EN VENTANILLA

30/12/2022	2/1/2023	10:06	IVAN R	1021677463	LAURA VALENTINA TELLEZ LOPEZ	14614602
29/12/2022	2/1/2023	10:07	IVAN R	1140916555	JOHAN DAVID SABOGAL SANCHEZ	14612612
01/01/23	2/1/2023	10:07	IVAN R	74328917	CARLOS RENE VARGAS AREVALO	14615519
01/01/23	2/1/2023	10:16	IVAN R	6285325	GRISTIHAN ALBERTO MORENO LOPEZ	14615623
29/12/22	2/1/2023	10:43	IVAN R	51583478	BLANCA NIREDIE CASTIBLANCO CUARTAS	14611981
01/01/23	2/1/2023	12:26	IVAN R	1000347754	GERMAN MAHECHA BELTRAN	14615573
22/12/22	2/1/2023	12:27	IVAN R	52144571	DIOPOLDINA HERNANDEZ MEDINA	14586581
01/01/22	2/1/2023	12:29	IVAN R	1170463127	DAMIAN SANTIAGO CASTRO ROMERO	14615608
30/12/22	2/1/2023	12:44	IVAN R	1233896235	DAVID SANTIAGO SUAREZ PARRA	14612687
27/12/22	2/1/2023	12:48	IVAN R	1029298794	VIOLETA VALDERRAMA PLATA	14599380
01/01/23	2/1/2023	12:57	IVAN R	1016717550	GISSEL PRISCILA ROA NIÑO	14615652
01/01/23	2/1/2023	14:00	IVAN R	VEN27003977	LUIS ENRIQUE SALAZAR BARRIOS	14615545
01/01/2023	3/1/2023	10:36	JOHAN	80060007	MICHEL ANDRES CEPEDA BURBANO	14615612

02/01/2023	4/1/2023	9:55	IVAN R	1026604157	ELIAN JESSUAT VELEZ NIÑO	14619898
28/12/2023	4/1/2023	10:40	IVAN R	1221721539	DANIEL STEVEN LOAIZA MURILLO	14606638
27/12/2023	4/1/2023	11:16	IVAN R	2903779	AUGUSTO MENDEZ BARBOSA	14602476
31/12/2023	4/1/2023	11:48	IVAN R	52034226	MARYSOL HURTADO	14615258
02/01/2023	4/1/2023	11:52	IVAN R	1028674405	EMILY SOFIA PAEZ GARZON	14619903
31/12/2022	4/1/2023	11:55	IVAN R	1016751110	LUISA FERNANDA AVILA CARREÑO	14615268
2/1/2023	4/1/2023	12:22	IVAN R	1058942839	KIMA ARIADNA VALENCIA GARCIA	14619893
19/12/2022	4/1/2023	12:27	IVAN R	19393812	MILTON JULIAN VARGAS GONZALEZ	14570290
03/01/2023	4/1/2023	13:19	IVAN R	1013687463	JOHAN STIVEN CASAS TOVAR	14623682
03/01/2023	4/1/2023	14:59	IVAN R	1023986338	ALEXCA VALENTINA RODRIGUEZ BARRERO	14623618
04/01/2023	4/1/2023	16:39	IVAN R	1028673858	ZHAYD JEREMIAS MARIMON HERRERA	14623866
02/01/2023	4/1/2023	16:44	IVAN R	1222205975	JIMENA ALEXANDRA SILVA CAMARGO	14618706
28/12/2022	5/1/2023	11:04	JOHAN	1136912491	KEILOR MURILLO ARCE	14606697

11/01/2023	12/1/2023	9:40	IVAN R	79274576	JOSE RODRIGO CARDENAS	14648421
12/01/2023	12/1/2023	10:08	IVAN R	21133408	MARIA CLAUDIA SOTO DE OBANDO	14649014
09/01/2023	12/1/2023	10:09	IVAN R	1103365577	DANIEL ARMANDO PERNIA RAMIREZ	14637790
10/01/2023	12/1/2023	11:28	IVAN R	1206226858	AMAIA ALEXANDRA ACUÑA MUÑOS	14643295
10/01/2023	12/1/2023	11:29	IVAN R	1094289481	ELIEZER DAVID RINCON ESCALONA	14638097
07/01/2023	12/1/2023	14:07	IVAN R	24036103	AURA MARIA FUENTES DE PEÑA	14637053
05/01/2023	12/1/2023	14:08	IVAN R	1032381250	EDGAR JUANIAS MORALES	14631598
08/01/2023	12/1/2023	14:17	IVAN R	1016749968	EITHAN ANDRES CASTAÑEDA PRIETO	14637574
09/01/2023	12/1/2023	14:24	IVAN R	VEN7519319	DAIVERZON JESUS SALAZAR AGUILAR	14637848
08/01/2023	12/1/2023	15:07	IVAN R	1235246421	JHONEEIELYS CHIQUINQUIRA GELVIS	14637478
09/01/2023	12/1/2023	15:14	IVAN R	1028676106	MARLENYS ITZAMAR PUERTA PIRELA	14621324
02/01/2023	12/1/2023	15:38	IVAN R	24247996	STELLA MORA SIERRA	14618542
14/12/2022	13/1/2023	8:27	JOHAN	20301071	BLANCA NIEVES CAMACHO CULMA	14548586
11/01/2023	13/1/2023	10:36	JOHAN	13475480	JUAQUIN ADALBERTO CASADIEGO NAVARRO	14645340

UNIDAD OLAYA

ACTIVIDADES MES DE 15 DE MAYO AL 16 DE ABRIL 2022 IVAN RESTREPO

			TOTAL DEL MES																																
No.	ACTIVIDAD	FECHA	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL POR ACTIVIDAD
1	Facturacion en ventanilla.																																		0
2	INGRESOS FACTURADOS			5		7		0	9	10		11		10				0		1		1	1	0		0		1				0		0	56
3	Soportes a central de revision.			0		0		0	0	0		0		0				12		12		11	9	6		12		12				7		8	89
4	Solicitudes a soporte.																																		0
5	Cargue de informacion																																		0
6	Envio de facturas 206																																		0
7	Reporte de pacientes covid.																																		0
8	Realizacion de pagares.																																		0
TOTAL DE ACTIVIDADES			0	5	0	7	0	0	0	10	0	11	0	10	0	0	0	12	0	13	0	12	10	6	0	12	0	13	0	0	0	7	0	8	145

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023919185		RESTREPO MUR JORGE IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 a sur # 29b 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1846038607	9445024569	I	2023/01/20	2023/01/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$329,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$329,400	$0	$0	$329,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

1269

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023919185		RESTREPO MUR JORGE IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 a sur # 29b 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1846038607	9445024569	1	2023/01/20	2023/01/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$329,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1023919185	RESTREPO JORGE	231001	30 $1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$20,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$20,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0

1269