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 INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5106 2018	C.D.P. No.:	2573	Proceso al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	CAPS ALTAMIRA

Nombre del Contratista:	CARLOS DAVID PATIÑO SABOGAL	C.C.	1.023.887.302	de:	Bogotá
Fecha Inicio:	2018-07-10	Fecha Terminación incial:	2018-08-09	Valor Mensual:	$ 1,410,000
Valor a cobrar:	$ 1,410,000				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.410.000	2678	2018-08-10	2018-09-09
2	$ 1.363.000	3011	2018-09-10	2018-10-09
3	$ 165.000	3305	2018-10-10	2018-12-15
4	$ 1.245.000	3520		
5				
6				
7				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JULIO	$ 940.000	$ 192.000	10000000203
2	AGOSTO	$ 1.410.000	$ 244.100	83294950039
3	SEPTIEMBRE	$ 1.363.000	$ 244.100	83294950040
4	OCTUBRE		$ 244.100	
5				
6				
7				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1,410,000	$ 5,593,000	$ 3,713,000	$ 1,880,000

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

OBJETO DEL CONTRATO

FACTURADOR CONSULTA EXTERNA

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2018-09-01 **Hasta:** 2018-09-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Verificar las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa.	Verifico las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa
2	Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario.	Genero factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentacion que presenta el usuario.
3	Recibir e ingresar el dinero entregado y pagado por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios.	Recibo e ingreso el dinero entregado y pagado por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios.
4	Elaborar y generar factura y recibo de caja, de acuerdo a la normatividad vigente.	Elaboro y genero factura y recibo de caja, de acuerdo a la normatividad vigente
5	Realizar cierre de caja, arqueo, el boletín de caja y acta de entrega al Área De Tesorería	Realizo cierre de caja, arqueo, el boletín de caja y acta de entrega al Área De Tesorería
6	Entregar las facturas generadas a diario a los revisores de cuentas 100% soportadas y organizadas.	Entrego las facturas generadas a diario a los revisores de cuentas 100% soportadas y organizadas. Se generaron 2210 facturas de las cuales se devolvieron 2 que fueron entregadas dentro de las 48 horas establecidas con su respectiva correcion
7	Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.	Corrijo dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas
8	Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH.NET Y bases de datos.	Brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH.NET Y bases de datos.
9	Actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.	Me actualizo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.
10	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.	Asisto a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.
11	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Realizo las demas actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Carlos David Patiño S.
Firma del Contratista

C.C. 1.023.887.302 de Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Señor(a):	CARLOS DAVID PATIÑO SABOGAL
No. Identificación:	CC 1023887302
Dirección:	CRA 7 F # 31 -04 SUR
Teléfono:	2079046 **Fax:**
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla	8330542263

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar miplanilla.com

	CARLOS DAVID PATIÑO SABOGA
	CC 1023887302
	8330542263
	10/10/2018
	1000000099
	1001
	$0

	1
	Septiembre 2018
	Septiembre 2018
	Septiembre 2018
	3
	$243.400
	$1.600

14 28 230301 EPS017	ARP Sura Porvenir Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	$19.300 $125.800 $98.300	1 1 1

TIPO DOC.	CC
NO. DOCUMENTO	1023887302
APELLIDOS Y NOMBRES	PATIÑO SABOGAL CARLOS DAVID

EPS017	230301	0	781.242	781.242	781.242	0	97.700	125.000	19.100	0

TIPO DOC.	
NO. DOCUMENTO	
APELLIDOS Y NOMBRES	

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

5106

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 INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5106 2018	C.D.P. No.:	2573	Proceso al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	CAPS ALTAMIRA

Nombre del Contratista: CARLOS DAVID PATIÑO SABOGAL C.C. 1.023.887.302 de: Bogotá

Fecha Inicio: 2018-07-10 Fecha Terminación inicial: 2018-08-09 Valor Mensual: $ 1.410.000 Valor a cobrar: $ 1.410.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.410.000	2678	2018-08-10	2018-09-09
2	$ 1.363.000	3011	2018-09-10	2018-10-09
3	$ 165.000	3305	2018-10-10	2018-12-15
4	$ 1.245.000	3520		
5	$ 407.339	3634		
6	$ 1.002.761	3792		
7				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JULIO	$ 940.000	$ 192.000	10000000203
2	AGOSTO	$ 1.410.000	$ 244.100	8329498049
3	SEPTIEMBRE	$ 1.410.000	$ 244.100	8329498049
4	OCTUBRE	$ 1.410.000	$ 244.300	8330660626
5	NOVIEMBRE	$ 1.410.000	$ 243.400	8331820434
6				
7				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.410.000	$ 7.003.000	$ 6.580.000	$ 423.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

FACTURADOR CONSULTA EXTERNA

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2018-11-01 **Hasta:** 2018-11-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Verificar las ordenes medicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa.	Verifico las ordenes medicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa
2	Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario.	Genero factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario.
3	Recibir e ingresar el dinero entregado y pagado por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios.	Recibo e ingreso el dinero entregado y pagado por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios.
4	Elaborar y generar factura y recibo de caja, de acuerdo a la normatividad vigente.	Elaboro y genero factura y recibo de caja, de acuerdo a la normatividad vigente.
5	Realizar cierre de caja, arqueo, el boletín de caja y acta de entrega al Área De Tesorería	Realizo cierre de caja, arqueo, el boletín de caja y acta de entrega al Área De Tesorería
6	Entregar las facturas generadas a diario a los revisores de cuentas 100% soportadas y organizadas.	Entrego las facturas generadas a diario a los revisores de cuentas 100% soportadas y organizadas. Se generaron 2210 facturas de las cuales se devolvieron 2 que fueron entregadas dentro de las 48 horas establecidas con su respectiva correcion
7	Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas	Corrijo dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.
8	Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH.NET Y bases de datos.	Brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH.NET Y bases de datos.
9	Actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.	Me actualizo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.
10	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.	Asisto a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.
11	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Carlos David Patiño S
Firma del Contratista

C.C. 1.023.887.302 **de** Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

S106

Señor(es): CARLOS DAVID PATINO SABOGAL
Nit: CC 1023887302
Dirección: CRA 7 F # 31 -04 SUR
Teléfono: 2079046 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	CARLOS DAVID PATINO SA
Tipo y número de identificación	1023887302
Número de radicación planilla	8330660626
Fecha de pago	11/15/2018
Número de autorización de pago	1000000164
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Octubre 2018
Periodo cotización pensión	Octubre 2018
Periodo cotización caja	Octubre 2018
Número de administradoras	3
Total Pagado	$244.300
Total interes mora	$2.500

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-28	ARP Sura	$19.300	1
230301	Porvenir	$126.300	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	$98.700	1

PAGADO 1000000164

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5106 2018	C.D.P. No.:	2573	Proceso al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	CAPS ALTAMIRA

Nombre del Contratista: CARLOS DAVID PATIÑO SABOGAL C.C. 1,023,887,302 de: Bogotá

Fecha Inicio: 2018-07-10 Fecha Terminación incial: 2018-08-09 Valor Mensual: $ 1.410.000 Valor a cobrar: $ 1.410.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.410.000	2678	2018-08-10	2018-09-09
2	$ 1.363.000	3011	2018-09-10	2018-10-09
3	$ 165.000	3305	2018-10-10	2018-12-15
4	$ 1.245.000	3520		
5	$ 407.239	3634		
6	$ 1.002.761	3792		
7	$ 1.645.000	4017	2018-12-16	2019-01-15

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JULIO	$ 940.000	$ 192.000	10000000203
2	AGOSTO	$ 1.410.000	$ 244.100	8329195039
3	SEPTIEMBRE	$ 1.410.000	$ 244.100	8329195039
4	OCTUBRE	$ 1.410.000	$ 244.300	8330542263
5	NOVIEMBRE	$ 1.410.000	$ 243.400	8330660626
6	DICIEMBRE	$ 1.410.000	$ 243.000	8331820134
7				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1,410,000	$ 8,648,000	$ 7,990,000	$ 658,000

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

OBJETO DEL CONTRATO

FACTURADOR CONSULTA EXTERNA

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-12-01 Hasta: 2018-12-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Verificar las ordenes medicas y autorización fisica que presenta el paciente para su atención por consulta externa.	Verifico las ordenes médicas y autorización fisica que presenta el paciente para su atencion por consulta externa.
2	Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario.	Genero factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario.
3	Recibir e ingresar el dinero entregado y pagado por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios.	Recibo e ingreso el dinero entregado y pagado por concepto de copago o cuota de recuperacion que hagan los usuarios.
4	Elaborar y generar factura y recibo de caja, de acuerdo a la normatividad vigente.	Elaboro y genero factura y recibo de caja, de acuerdo a la normatividad vigente.
5	Realizar cierre de caja, arqueo, el boletin de caja y acta de entrega al Área De Tesoreria.	Realizo cierre de caja, arqueo, el boletin de caja y acta de entrega al Area De Tesoreria.
6	Entregar las facturas generadas a diario a los revisores de cuentas 100% soportadas y organizadas.	Entrego las facturas generadas a diario a los revisores de cuentas 100% soportadas y organizadas. Se generaron 2210 facturas de las cuales se devolvieron 2 que fueron entregadas dentro de las 48 horas establecidas con su respectiva correccion
7	Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepcion, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.	Corrijo dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.
8	Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH.NET Y bases de datos.	Brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH.NET Y bases de datos.
9	Actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.	Me actualizo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.
10	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el area.	Asisto a las reuniones y capacitaciones programadas por el area.
11	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Carlos David Patiño S.
Firma del Contratista

C.C. 1.023.887.302 de Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

5106

Señor(es): CARLOS DAVID PATINO SABOGAL
Nit: CC 1023887302
Dirección: CRA 7 F # 31 -04 SUR
Teléfono: 2079046 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	CARLOS DAVID PATINO SA
Tipo y número de identificación	1023887302
Número de radicación planilla	8331820434
Fecha de pago	12/12/2018
Número de autorización de pago	1000000421
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Noviembre 2018
Periodo cotización pensión	Noviembre 2018
Periodo cotización caja	Noviembre 2018
Número de administradoras	3
Total Pagado	$243,400
Total interes mora	$1,600

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-28	ARP Sura	$19,300	1
230301	Porvenir	$125,800	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	$98,300	1

PAGADO 10 DIC 21

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