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 11 - GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: APOYA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - UPS:	PS 2724 2023	CDP No.:	122
Proceso que pertenece:	GESTIÓN FINANCIERA		
Servicio al que pertenece:	FACTURACION		
Unidad a la que pertenece:	CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL SUR		
Nombre del Contratista:	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	C.C.:	1.[illegible].137 de: SOMACHA
Fecha Inicio:	01 DE FEBRERO DE 2023	Fecha Terminación inicial:	28 DE FEBRERO DE 2023
Valor Mensual:	$ 1.648.000	Valor a cobrar:	$ 1.648.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICION	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	10553244	14-02-2023
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Resumen de contrato:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.944.000	$ 4.944.000	$ 1.648.000	$ 3.296.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

[illegible]

Relación de actividades para el periodo: Desde: 01-02-23 Hasta: 28-02-23

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las asignadas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Verificar las ordenes medicas y autorizacion (si aplica) que presenta el paciente para su atencion por consulta externa segun contratacion 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. Registrar el directorio medico que ordena 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. Recaudar dinero de caja (copago) hasta de entrega al Area De Tesoreria 7. Entregar las facturas generadas a los usuarios y realizar la verificación de los procesos y procedimientos del Area SAU cargar dentro de los 48 horas siguientes a su recepción los devoluciones que hace el revisor de cuentas y brindar el apoyo necesario y realizar ajustes de contingencia o errores encontrados en soporte con el sistema de información y cobros de datos clínicos 11. Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el SAU SNAIU Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área 12. Realizar las demas actividades relacionadas con el objeto contractual que surjan y se requieran de acuerdo con las fechas estipuladas en el contrato	1. Se realizan las ordenes medicas y autorizacion (si aplica) que presenta el paciente para su atencion por consulta externa segun contratacion y normatividad vigente 2. Se actualizan datos personales del usuario a facturar 3. Se genera factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente 4. Se registra el directorio medico que ordena concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios en sistema de información 5. Se elabora factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente 6. Se recauda dinero de caja (copago) hasta de entrega al Area De Tesoreria 7. Se entregan las facturas generadas a los usuarios y realizar la verificación de los procesos y procedimientos del Area 8. Se cargan dentro de las 48 horas siguientes a su recepción los devoluciones que hace el revisor de cuentas 9. Se brinda el apoyo necesario y realizan ajustes de contingencia o errores encontrados en soporte con el sistema de información y cobros de datos clínicos 10. Se realiza actualización en cuanto a la normatividad vigente en el SAU SNAIU 11. Se asiste a las reuniones y capacitaciones programadas por el área 12. Se realizan las demas actividades relacionadas con el objeto contractual que surjan y se requieran de acuerdo con las fechas estipuladas en el contrato	Se adjuntan todos con las evidencias de las actividades realizadas durante el periodo del 1 de enero al 2[illegible] de febrero 2023. Lamentos se puede subir en "SAU" ya que [illegible] facturacion en repetidas ocasiones "No se puede sacar el estadistico [illegible] cada contratista

Observaciones:

Nota: El valor contratado anteriormente corresponde al valor bruto del pago a realizar, teniendo en cuenta que para el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos con personas naturales, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. actúa en calidad de agente retenedor en relación con los impuestos a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, en especial con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera mensual de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016

Karen Dayana Ortiz
Firma del Contratista

C.C. [illegible] de SOMACHA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2			
PERIODO	DESDE 01 FEBRERO HASTA EL 13 DE FEBRERO 2023	PERIODO	DESDE 14 FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO 2023
NOMBRE:	YANELLY ARTEAGA PARDO	NOMBRE:	ORLANDO MARTINEZ TIBNAO
CARGO:	GESTOR FINANCIERA	CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO [illegible]
FIRMA:		FIRMA	

Cuenta de cobro 1-2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE

C.C 1.071.868.637 de la ciudad de NIMAIMA

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 2724 2023 correspondiente al mes de FEBRERO 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,

KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE
C.C 1071868637
Teléfono 3222044375
Direccion CRA.19 A # 1 SUR -43
No Cuenta 724623426 AHORROS BANCO BBVA
Fecha: 28/02/2023

CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO

DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 15 DE FEBRERO DE 2023

KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE

INFORME CUALITATIVO DE ACTIVIDADES (INDICAR QUE CLASE DE ACTIVIDADES REALIZO CADA DIA).

No.	ACTIVIDAD	MES	ENERO DE 2023																FEBRERO DE 2023													COMENTARIOS
		DIA	16 LUNES	17 MARTES	18 MIÉRCOLES	19 JUEVES	20 VIERNES	21 SÁBADO	22 DOMINGO	23 LUNES	24 MARTES	25 MIÉRCOLES	26 JUEVES	27 VIERNES	28 SÁBADO	29 DOMINGO	30 LUNES	31 MARTES	1 MIÉRCOLES	2 JUEVES	3 VIERNES	4 SÁBADO	5 DOMINGO	6 LUNES	7 MARTES	8 MIÉRCOLES	9 JUEVES	10 VIERNES	11 SÁBADO	12 DOMINGO	13 LUNES	14 MARTES	15 MIÉRCOLES	
1	Facturacion ventanilla		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
2	Verificacion Comprobadores		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
3	Amarre de facturas																																	
4	Ordenes de ambulancia																																	
5	Cotizaciones																																	
6	Bancos de sangre																																	
7	Cargue de laboratorios Clinicos																																	
8	Amarre de facturas																																	
9	facturas por dia		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	

INFORME CUANTITATIVO DE ACTIVIDADES (INDICAR EN NUMERO QUE CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZD CADA DIA).

No.	ACTIVIDAD	MES	ENERD DE 2023																FEBRERO DE 2023													TOTAL POR ACTIVIDAD	COMENTARIOS
		DIA	16 LUNES	17 MARTES	18 MIÉRCOLES	19 JUEVES	20 VIERNES	21 SÁBADO	22 DOMINGO	23 LUNES	24 MARTES	25 MIÉRCOLES	26 JUEVES	27 VIERNES	28 SÁBADO	29 DOMINGO	30 LUNES	31 MARTES	1 MIÉRCOLES	2 JUEVES	3 VIERNES	4 SÁBADO	5 DOMINGO	6 LUNES	7 MARTES	8 MIÉRCOLES	9 JUEVES	10 VIERNES	11 SÁBADO	12 DOMINGO	13 LUNES	14 MARTES	15 MIÉRCOLES		
1	Facturacion AGENDA ANTICIPADA																																0	
2	Verificacion comprobadores X 4																																0	
3	ASIGNACION DE CITAS																																0	
4	Ordenes de ambulancia																																0	
5	Cotizaciones																																0	
6	Bancos de sangre																																0	
7	Cargue de laboratorios Clinicos																																0	
8	Amarre de facturas en ventanilla																																0	
9	facturas por dia		102	127	85	109	96			61	68	97	106	106	57		98	74	156	81	114			111	62	118	60	115			100	98	61	2,262	TOTAL FACTURAS GENERADAS
TOTAL POR DIA			102	127	85	109	96	0	0	61	68	97	106	106	57	0	98	74	156	81	114	0	0	111	62	118	60	115	0	0	100	98	61	2,262	2,262

compensar miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	**NIT:**	1071868637
Tipo Planilla:	1	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2023
Número de Radicación:	8365542440	**Total a pagar:**	$361,100
Fecha de vencimiento:	09/02/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	14/02/2023	**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 en Cajas
Banco:	1023	**Número Autorización:**	13219928
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
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$28,500
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$186,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$145,900
						$361,100

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 8365542440, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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