

2826

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2826 2023	C.D.P. No.:	122	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA		
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION		
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SAN BLAS		
Nombre del Contratista:	DAVID ALEXANDER DAZA RODRIGUEZ			C.C.	1.013.669.069	de:	BOGOTÁ D.C.
Fecha Inicio:	01 DE FEBRERO DE 2023	Fecha Terminación inicial:	30 DE ABRIL DE 2023	Valor Mensual:	\$ 1.975.952	Valor a cobrar:	\$ 1.975.952

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	\$ 163.152	861			1	FEBRERO	\$ 1.812.800	\$ 361.100	25649743	18/02/2023
2	\$ 1.975.952	1043	2023-05-01	2023-05-31	2	MARZO	\$ 1.812.800	\$ 358.900	25659101	28/02/2023
3	\$ 1.975.952	1410	2023-06-01	2023-06-30	3	ABRIL	\$ 1.975.952	\$ 358.900	26159419	12/04/2023
4	\$ 3.951.904	2202	2023-07-01	2023-08-31	4	MAYO	\$ 1.975.952	\$ 358.900	26169026	16/05/2023
5	\$ 1.975.952	0	2023-09-01	2023-09-30	5	JUNIO	\$ 1.975.952	\$ 358.900	26766864	14/06/2023
6					6	JULIO	\$ 1.975.952	\$ 358.900	26771682	17/07/2023
7					7	AGOSTO	\$ 1.975.952	\$ 358.900	27102644	15/08/2023
8					8	SEPTIEMBRE	\$ 1.975.952	\$ 359.900	27715669	20/09/2023
9					9					
10					10					
11					11					
12					12					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 5.438.400	\$ 15.481.312	\$ 15.481.312	\$ 0

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

PRESTAR SERVICIOS BACHILLER PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2023-09-01 Hasta: 2023-09-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio de observación 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.Adjustar el soporte entregado por el área de autorizaciones de trámite 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. 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.Corriger 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.Adjustó el soporte entregado por el área de autorizaciones de trámite 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 usuarios. 10.Elaboró 239 facturas de los pacientes de Urgencias y Observación y recibos de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada 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.	Durante el periodo comprendido del mes de Septiembre, se realizó el cumplimiento del 100% de las actividades y obligaciones contenidas en el contrato. Se anexa 1 folio de las evidencias resumidas.

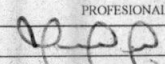
Observaciones:

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. 1.013.669.069 de BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1		VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA	NOMBRE:	VOINER ACOSTA G.
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA:		FIRMA:	

Cuenta de cobro 8-2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

DAVID ALEXANDER DAZA RODRIGUEZ

C.C 1.013.669.069 de la ciudad de BOGOTÁ D.C.

LA SUMA DE:

**UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**

\$

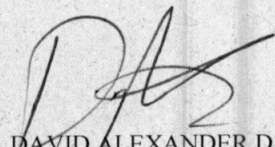
1.975.952

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2826 2023 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS BACHILLER PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



DAVID ALEXANDER DAZA RODRIGUEZ

C.C 1013669069

Teléfono 3125225612

Dirección CALLE 6 SUR N° 19 - 23

No Cuenta 488401295446 AHORROS BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 30/09/2023



RAZON SOCIAL :	DAVID ALEXANDER DAZA RODRIGUEZ
IDENTIFICACION:	CC-1013669069
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-20
FECHA DE PAGO:	2023-09-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27715669
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27715669
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 145.000	\$ 145.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 185.600	\$ 186.700
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 28.300	\$ 28.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 358.900	\$ 361.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2023
----------------------------------	------------

FACTURACIÓN URGENCIAS																																		
ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE 2023																																		
Nombre colaborador: DAVID ALEXANDER DAZA RODRIGUEZ																																		
TOTAL DEL MES																																		
No.	ACTIVIDAD / FECHA	15	16	17	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	TOTAL POR ACTIVIDAD
1	INGRESOS APERTURADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CITAS PRIORITARIAS AGENDADAS	3	1	2	1	2	0	0	0	3	1	2	0	1	0	0	5	1	6	2	0	2	0	0	0	1	0	3	0	5	1	4	3	46
3	ORDENES DE SALIDA GENERADAS	8	9	19	7	10	0	0	0	6	4	29	0	24	0	34	13	6	1	20	0	25	0	0	0	1	0	24	0	23	18	14	28	295
4	COPAGOS TRABAJADOS	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
5	FACTURAS GENERADAS	8	9	19	7	10	0	0	0	6	4	29	0	24	0	34	13	6	1	20	0	25	0	0	0	1	0	24	0	23	18	14	28	295
4	RECIBOS DE CAJA REALIZADOS	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	13	
5	PAGARÉS REALIZADOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
TOTAL DE ACTIVIDADES		19	21	40	15	26	0	0	0	16	9	65	0	49	0	69	31	13	8	44	0	54	0	0	0	3	0	53	0	51	37	32	59	655



Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1013669069	DAZA	RODRIGUEZ	DAVID	ALEXANDER	2018-06	NUEVA E.P.S S.A.	BENEFICIARIO
CC	1013669069	DAZA	RODRIGUEZ	DAVID	ALEXANDER	2023-07	NUEVA E.P.S S.A.	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observación*
NUEVA E.P.S S.A.	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2022	3	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización



RAZON SOCIAL :	DAVID ALEXANDER DAZA RODRIGUEZ
IDENTIFICACION:	CC-1013669069
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-20
FECHA DE PAGO:	2023-09-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27715669
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27715669
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 145.000	\$ 145.800
231001	800227540	COLFONDOS	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 185.600	\$ 186.700
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 28.300	\$ 28.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 358.900	\$ 361.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2023
----------------------------------	------------