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 6520 2023	**C.D.P. No.:**	1870	**Proceso que pertenece:**	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	CENTRO DE SALUD CHIRCALES
Nombre del Contratista:	GUSTAVO ADOLFO ARANDA WALTERO			**C.C.**	1.031.151.109 **de:** BOGOTA D.C
Fecha Inicio:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**Fecha Terminación Inicial:**	30 DE SEPTIEMBRE 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
1	$ 1 975 952	3351	2023-10-01	2023-10-31
2	$ 1 975 952	0	2023-11-01	2023-11-30
3		0		
4		0		
5		0		
6		0		
7		0		
8				
9				
10				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	$ VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	SEPTIEMBRE	$ 1 975 952	$ 358 900	9455103220	14/09/2023
2	OCTUBRE	$ 1 975 952	$ 362 400	9456442516	13/10/2023
3	NOVIEMBRE	$ 1 975 952	$ 358 900	9457770844	14/11/2023
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.975.952	$ 5.927.856	$ 5.927.856	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER 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:** 2023-11-01 **Hasta:** 2023-11-30

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las relacionadas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1 Verificar las órdenes medicas y autorización física que presenta el paciente para su atención, según contratación y normatividad vigente.2.Recepcionar, registrar y/o confirmar las órdenes de servicio y constatar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados3 Actualizar datos personales del usuario a facturar 5.Revisar los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería e informar las inconsistencias encontradas.7 Tramitar ante el área de autorizaciones de la Subred ó ante las ERP las autorizaciones de las atenciones según el servicio correspondiente.8. Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las ERP.9 Verificar y adjuntar las soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)10 Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla según contratación y normatividad vigente 11 Legalizar el dinero recibido por concepto de copago,cuota de recuperacion o abonos que hagan los usuarios, en sistema de información y entregar al área de tesorería 12 Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique arden de salida por el área asistencial.13.Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.13 Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.19 Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area 20 Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas 21 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 22 Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.23.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.24.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1 Recepcionó, registro y confirmó las órdenes de servicio de observacion 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 atencion de los Recien 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 151 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 Legalizo 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 sumiostrada por el usuario 13 Recibió e ingresó los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago 14.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Area De Tesoreria 15.Entregó las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area. 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 actualizacion 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 demas actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo comprendido del mes de Noviembre, 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 certificacion del pago a Salud, pension y ARL En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliacion a pension , Teniendo en cuenta que con la implementacion 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

Gustavo A.W.
Firma del Contratista

C.C. 1.031.151.109 de BOGOTA D.C

VISTO BUENO SUPERVIBOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
PS 5001 2023	YOINER ACOSTA G
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA:	

Cuenta de cobro 3-2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
GUSTAVO ADOLFO ARANDA WALTERO
C.C 1.031.151.109 de la ciudad de BOGOTA

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 6520 2023 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023

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

Cordialmente,

Gustavo A.W

GUSTAVO ADOLFO ARANDA WALTERO
C.C 1031151109
Teléfono 3167680499
Direccion CALLE 26 SUR No 73B 54
No Cuenta 461772647 AHORROS BANCO AVVILLAS
Fecha: 30/11/2023

aportes 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 1031151109		ARANDA WALTERO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle2a#72-36 interior 4 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7526754	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	275576388	94577770844	I	2023/11/03	2023/11/14	BANCO AV VILLAS	11	$363,000

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)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	1031151109	ARANDA GUSTAVO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

aportes 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 1031151109		ARANDA WALTERO GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle2a#72-36 interior 4 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7526754	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	275576388	9457770844	I	2023/11/03	2023/11/14	BANCO AV VILLAS	11	$363,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,100	$0	$187,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$2,100	$0	$187,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$400	$0	$28,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$400	$0	$28,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
TOTAL				1	$358,900	$4,100	$0	$363,000

2023/11/14 01:24 PM

MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1031151109	ARANDA	WALTERO	GUSTAVO	ADOLFO	2019-01	COMPENSAR E.P.S	BENEFICIARIO
CC	1031151109	ARANDA	WALTERO	GUSTAVO	ADOLFO	2022-04	COMPENSAR E.P.S	COTIZANTE
CC	1031151109	ARANDA	WALTERO	GUSTAVO	ADOLFO	2023-10	FAMISANAR E.P.S.	COTIZANTE
CC	1031151109	ARANDA	WALTERO	GUSTAVO	ADOLFO	2022-11	FAMISANAR E.P.S.	BENEFICIARIO
CC	1031151109	ARANDA	WALTERO	GUSTAVO	ADOLFO	2019-06	COMPENSAR E.P.S	ADICIONAL

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
FAMISANAR E.P.S.	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 104 Registros en 11 Paginas

Pago Normal: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Dicho lo anterior estos afiliados no cuentan con un pago o cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Volver a Consultar | Descargar

ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2 AL 27 DE NOVIEMBRE 2023

NOMBRE DEL COLABORADOR: GUSTAVO ARANDA WALTERO

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		6									5	8					8		6				6		7		7	5	4		6		
2	CITAS PRIORITARIAS AGENDADAS		0									0	0					1		1				0		0		0	0	0		0		
3	ORDENES DE SALIDA GENERADAS		6									5	7					8		6				6		6		7	5	4		6		
4	COPAGOS TRABAJADOS												1																					
5	FACTURAS GENERADAS		7									7	8					9		7				7		7		8	5	6		6		
6	RECIBOS DE CAJA REALIZADOS												1																					
7	PAGARÉS REALIZADOS																																	
8	CANTIDAD DE CAMAS CARGADAS																																	
9	ORDENES DE SERVICIO CONFIRMADAS																																	
10	CANTIDAD DE CUENTAS DISTRIBUIDAS		4									5	5					4		3				3		3		4	4	0		3		
11	CANTIDAD DE SOPORTES ESCANEADOS		6									5	8					8		6				6		7		7	5	4		6		
12	OTROS																																	
TOTAL DE ACTIVIDADES		0	29	0	0	0	0	0	27	38	0	0	0	0	38	0	29	0	0	0	28	0	30	0	33	24	18	0	27	0	0	0	0	321