



MARIA ANGELICA CARO PEDREROS

APOYO ADMINISTRATIVO FACTURADOR URGENCIAS

Contrato Actual: 1134-2025

3134008319 caropedrerosangelica@gmail.com

Información del contratista

Tipo de documento  
Cédula de ciudadanía

No. de documento  
1023018880

Sede  
SUBRED

Banco  
BANCOLOMBIA S.A

Tipo de cuenta  
AHORRO

No. de cuenta  
9472247015

La fecha máxima de carga de cuentas para primer pago se extiende hasta el 19/02/2025.

RELACION DE CUENTAS 229433



Buscar

CREAR CUENTA +

| ID     | CONTRATO | PERIODO                 | VALOR EJECUTADO | VALOR A PAGAR | % EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR | ESTADO                      | ACCIONES |
|--------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| 229433 | 1134     | 2025-02-01 / 2025-02-28 | \$2,144,100     | \$2,144,100   | 25          | \$6,432,300        | <div>● Presentada SV.</div> |          |
| 225846 | 8093     | 2025-01-01 / 2025-01-31 | \$5,649,279     | \$2,041,908   | 100         | \$0                | <div>● APROBADA</div>       |          |
| 220297 | 8093     | 2024-12-01 / 2024-12-31 | \$3,607,371     | \$2,041,908   | 100         | \$0                | <div>● APROBADA</div>       |          |
| 213781 | 8093     | 2024-11-08 / 2024-11-30 | \$1,565,463     | \$1,565,463   | 100         | \$0                | <div>● APROBADA</div>       |          |

Filas por página:

5

1 - 4 de 4

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                                                                                                                                                                              |                   |                                           |       |                                                            | Versión             |                     | 3             |               |  |             |  |
| <b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA</b>                                                                                                                                 |                   |                                           |       |                                                            | Fecha de aprobación |                     | 2/15/2018     |               |                                                                                     |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                           |       |                                                            | Código:             |                     | 04-02-FO-0002 |               |                                                                                     |             |  |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                           |       | MARIA ANGELICA CARO PEDREROS                               |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| TIPO DE DOCUMENTO:                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                           |       | C.C                                                        | X                   | C.E                 | No.           |               | 1023018880                                                                          |             |  |
| CORREO ELECTRONICO:                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                           |       | caropedrerosangelica@gmail.com                             |                     |                     | CELULAR:      |               | 3134008319                                                                          |             |  |
| UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                           |       |                                                            |                     | SUBRED              |               |               |                                                                                     |             |  |
| UBICACIÓN DEL SERVICIO:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                           |       | ADM FACTURACION -AUTORIZACIONES Y ADMISIONES HOSPITAL BOSA |                     |                     | SEDE:         |               | SUBRED                                                                              |             |  |
| CENTRO DE COSTOS:                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Centro de costo                           | %     |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | BO37R23                                   | 100   |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| ENTIDAD FINANCIERA:                                                                                                                                                                                                                                          |                   | BANCOLOMBIA S.A                           |       |                                                            |                     | TIPO DE CUENTA:     |               | AHORRO        |                                                                                     |             |  |
| NUMERO DE CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                           |       | 9472247015                                                 |                     |                     |               | PENSIONADO    |                                                                                     | NO          |  |
| INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                     |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| NÚMERO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 8093                                      |       |                                                            |                     | VIGENCIA            |               | 2024          |                                                                                     |             |  |
| NÚMERO DE CDP                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 163                                       | FECHA | 2025-01-20 17:26:24.000                                    | NÚMERO DE CRP       |                     | 10767         | FECHA         | 2025-01-20 18:10:00.000                                                             |             |  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                         |                   | APOYO ADMINISTRATIVO FACTURADOR URGENCIAS |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| PERIODO CERTIFICADO:                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |       | DESDE                                                      |                     | FECHA INICIAL       |               | HASTA         |                                                                                     | FECHA FINAL |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                           |       |                                                            |                     | 2024-12-01          |               |               |                                                                                     | 2024-12-31  |  |
| VALOR HONORARIOS MENSUALES:                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                           |       |                                                            |                     | \$2,041,908         |               |               |                                                                                     |             |  |
| TIPO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Administrativo                            |       |                                                            |                     | RESERVA DE GLOSA 0% |               | N/A           |                                                                                     |             |  |
| OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes. |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               | VALORES       |                                                                                     |             |  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               | \$3,607,371   |                                                                                     |             |  |
| VALOR EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               | \$3,607,371   |                                                                                     |             |  |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               | \$2,041,908   |                                                                                     |             |  |
| VALOR A LIBERAR                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               | \$0           |                                                                                     |             |  |
| SALDO POR EJECUTAR                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               | \$0           |                                                                                     |             |  |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               | 100%          |                                                                                     |             |  |
| El intervisor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:                                                                                                                                                                                                       |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| Se verifica el cumplimiento del mínimo valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a \$2.194,507 el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.                  |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| Número de Planilla                                                                                                                                                                                                                                           | IBC DE COTIZACION | APORTE A SALUD 12.5% IBC                  |       | APORTE PENSION 16% IBC                                     |                     | NIVEL ARL           | APORTE ARL    | TOTAL APORTES |                                                                                     |             |  |
| 8382584478                                                                                                                                                                                                                                                   | \$908,526         | \$113,566                                 |       | \$145,364                                                  |                     | 3                   | \$22,132      | \$281,062     |                                                                                     |             |  |
| Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Diciembre de 2024. Lo anterior para que surta el pago pertinente.                                                                                                                                      |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| SANDRA JINET TAFUR HERNANDEZ<br>65698520<br>Supervisor                                                                                                                                                                                                       |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.                                                                                                                                         |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |
| Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..<br>Copyright © 2021                                                                                                                                         |                   |                                           |       |                                                            |                     |                     |               |               |                                                                                     |             |  |

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTOS                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "1. Realizar verificación y confirmación de derechos en las paginas oficiales de: ADRES (BDUA y Compensados), Comprobador de Derechos, DNP (Departamento Nacional de Planeación), Pagina WEB Capital Salud, Páginas WEB de otras entidades (E. A. P. B.), Aseguradoras comprobación de pólizas, diligenciamiento o validación de formatos (FURIPS, FURTRAN), aplicativo de las bases poblacionales asignadas, confirmando y asignando la Entidad Responsable de Pago para los procedimientos de citas, admisión, liquidación de cuentas, generación de registros de servicios y facturas electrónicas, así como validar, adjuntar o registrar en el Sistema de Información o aplicativos (SIES) o el que defina la Institución, así como los normativos como aplicativo SIRAS entre otros, enfatizando en la calidad del dato para la radicación de facturas y los RIPS."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "*Realicé consulta del estado de aseguramiento del usuario en las plataformas ADRES (BDUA y Compensados), Comprobador de Derechos, DNP (Departamento Nacional de Planeación), Pagina WEB Capital Salud, Páginas WEB de otras entidades (E. A. P. B.), Aseguradoras comprobación de pólizas, aplicativo de las bases poblacionales asignadas. * Verifiqué la entidad responsable de pago para el procedimiento de admisión, liquidación de cuenta, generación de facturas electrónicas y registros de servicios en el Sistema de Información."                                                                  | "**Registro en dinámica de pagador, con plan de beneficios y contrato correcto. *Soportes fisicos y magneticos de comprobadores en facturas generadas."                                         |
| "2. Consultar, verificar y aplicar la frecuencia de uso correspondientes a las actividades de promoción y prevención, así como la facturación de las mismas conforme a la resolución 3280 de 2018 o la normatividad vigente, gestionando la demanda inducida al atender al usuario en coordinación con el equipo de PyD de la Subred."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "*realice verificación de la edad del paciente para agendamiento de citas PYD según la resolución 3280 de 2018 *realice verificación de las atenciones prestadas al usuario con el fin de verificar la frecuencia de uso. *se realiza demanda inducida con el usuario para agendamiento de citas según la necesidad del usuario."                                                                                                                                                                                                                                                                              | "**agendamiento de citas PYD *facturación dentro de los parametros al contrato de capital de salud PYD."                                                                                        |
| "3. Realizar, verificar y/o corregir la admisión o creación de paciente, verificar y anexar los soportes requeridos en la asignación de cita, admisión del usuario y/o liquidación y facturación de servicios, aplicando y verificando: *Ocho correctos (nombres y apellidos, documento de identidad, dirección y teléfono, fecha de nacimiento, sexo, grado de escolaridad, ocupación y etnia). *Preguntar y Actualizar los datos del usuario y datos correctos de acompañante en el sistema de información. * Si en la actualización de datos se identifica que el usuario tiene un cambio de tipo de documento o número de documento, se debe reportar al técnico asignado para su homologación y/o unificación, con el fin de mejorar la calidad del dato. *Registro adecuado de eventos catastróficos o accidentes de tránsito (SOAT), diligenciamiento y/o verificación de los formatos normativos correspondiente a estos eventos. *Validar o registrar la información de la admisión, verificación de la preliquidación hasta la generación de factura, acorde con la sede que se asigne y los cambios normativos para estas atenciones. * Reportar y verificar la unificación, actualización o cambio de tipo" | "*Realice la validación de la admisión de cada uno de los pacientes con egresos del servicio asignado para la generación de la factura de los servicios prestados. * verifique la entidad responsable de pago con las autorizaciones generadas por parte de cada EPS. *Verifiqué y actualice datos en el sistema Dinámica Gerencial de los pacientes que facture en el periodo. *Realicé las correcciones pertinentes en el sistema de información, cuando identifique y/o me reportó el técnico o la referente inconsistencias en las admisiones o facturas."                                                 | "**Admisiones y facturas correctas. *Registros en Dinámica correctos, SIN caracteres NO permitidos. *Reporte de campanazos a corregir. *Facturas anuladas o admisiones corregidas en Dinámica." |
| "4. Realizar la asignación de la cita conforme al procedimiento establecido por el subproceso de facturación, a las necesidades del usuario, metas de la sede, modalidad de pago, aplicando el instructivo libreta de atención presencial área de facturación, lineamientos del proceso de atención ambulatoria y gestión financiera, así como el cumplimiento de los estándares de acreditación y la normatividad vigente que aplique."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "**Realicé comunicación con el usuario siguiendo la guía del libreta de atención presencial por facturación, propendiendo por un registro adecuado para la calidad del dato en el sistema. *Verifiqué la agenda sin dejar intervalos de tiempo en la misma, optimizando la oportunidad. *Verifiqué el servicio y los requisitos para el agendamiento. *Informé con comunicación redundante, resaltando los datos para cumplimiento y preparaciones cuando es requerido. * Agende las citas prioritarias de acuerdo con la clasificación del triage en las unidades donde cuente con el servicio de urgencias." | "** Baucher de cita asignada. Resaltando fecha y lugar de la cita. *Reporte de citas asignadas modulo dinamica gerencial."                                                                      |
| "5. Verificar, gestionar, confirmar las autorizaciones y los soportes de las mismas para la asignación y facturación de servicios ambulatorios, acorde con la contratación vigente con la Subred, normatividad vigente, gestión en páginas web o plataformas, con el fin de soportar las facturas con calidad para evitar glosas y devoluciones"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "*verifique soportes en paginas web y plataformas, valide el aplicativo SIIES para realizar la facturación correspondiente de acuerdo a la contratación vigente con la Subred. Soporte las facturas según lineamiento estipulado para la entrega de las mismas (magnetico o fisicas), y radicarlas en el tiempo indicado."                                                                                                                                                                                                                                                                                     | facturas soportadas con autorizaciones y soportes administrativos completos.                                                                                                                    |
| "6. Realizar el diligenciamiento del anexo 1 o el que aplique o se modifique, acorde con el Decreto 441 de 2022, al encontrar inconsistencias de los usuarios en base de datos con los datos de identificación del usuario, gestionando el reporte a la EPS correspondiente o al ente territorial en cumplimiento a la normatividad vigente."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "*Comprobe que los datos suministrados por el paciente correspondan a los mismos que registra ante la eps. Realice el diligenciamiento del anexo correspondiente para reportar la inconsistencia presentada oportunamente."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "**admisión del paciente realizando verificación de correctos. *anexo de inconsistencias reportado a la EPS"                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>"7. Generar la facturación de los servicios de manera oportuna, teniendo en cuenta la normatividad y contratación vigente, así mismo, realizar el recaudo de cuotas de recuperación y copagos en caso de ser necesario. (realiza entrega de factura física, recibo de caja al paciente y solicitar firma para la factura soporte)."</p>                                                                                                           | <p>"*Realice la validacion y complete los cargos pendientes de los procedimientos y servicios prestados a los usuarios asignados. * verifique prefactura con la liquidacion a corde al aseguramiento y coberturas respectivas de los planes de beneficios. *Realicé la liquidacion y distribucion de cuenta cuando es requerido a corde a los contratos o a las coberturas segun afiliacion,generando los copagos respectivos segun el grupo, categoria o nivel de clasificacion que corresponda. *Realicé liquidacion y seguimiento oportuno a los ingresos de los pacientes de accidente de transito, reportando al referente de la facturacion cuando este cumple tope para su respectivo reporte ante la eps."</p> | <p>" *Facturas generadas y entregadas en medio fisico y magnetico. "</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>" 8. Realizar el cobro y recaudo de copagos, cuotas moderadoras en la facturación, acorde a la normatividad vigente y efectuar el cierre de caja en cada entrega de programación diaria, así mismo cuando sea asignada realizar la actividad de conteo, entrega a la transportadora o al colaborador asignado por Tesorería, realizando el registro y aplicación de lineamientos del Subproceso de tesorería"</p>                                 | <p>"* Realice el recibo de caja del recaudo de las cuotas moderadoras o copagos acorde a lo definido en la normatividad,verificación de derechos y contratación vigente. * Entregué al usuario factura y recibo de caja acorde a la facturación realizada de los servicios. *Realice el registro diario en libro de recaudo de tesorería. *Realice el cierre de la caja y remiti via correo al area de tesorería el informe del recaudo generado durante la programacion de actividades asignada."</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>"*Estadístico de facturación de Dinámica Gerencial. *Facturas soportadas y entregadas sin objeción por auditoría técnica o devoluciones. *Recibos de caja acorde y conregistro en la factura, soporte de entrega de recaudo. * Informe de dinamica del recaudo diario."</p>                                                                                                                                           |
| <p>9. Realizar el armado de factura con los soportes clínicos y administrativos establecidos en la normatividad vigente (Res. 3047-2008 o la que la modifique), acorde con la modalidad de pago, minuta y manual contractual de la Subred con las ERP, con la metodología de radicación (física y/o magnéticos), con los controles e instructivos definidos por el subproceso de facturación.</p>                                                    | <p>"*Adjunte a las facturas los soportes administrativos y clínicos, autorizaciones, en formatos PDF o físicos acorde a lo definido en el armado y presentación de cuentas ante las ERP. *Realice el armado de la factura acorde con los soportes definidos por la modalidad de contrato, régimen y en cumplimiento al Anexo 5 de la resolución 3047 de 2008. *Verifique con la lista de chequeo las facturas generadas y con soportes completos frente al estadístico de facturación y acorde a la metodología de radicación (física o magnética) *Realice a diario la clasificación y entrega de las facturas por empresa o técnico( Físicas o magnéticas). "</p>                                                    | <p>"* Estadístico control de entrega en dinámica o archivo de la Sede. * facturas cargadas en carpetas magnéticas acorde a instructivo y avaladas para envío a central de radicación. * registros de servicios de cuentas PGP, PFGP, irregulares y discapacidad correctas avaladas para el anexo de las ERP. *Lista de chequeo de verificación. *facturas físicas avaladas para entrega a la central de radicación."</p> |
| <p>"10. Realizar la entrega diaria a las centrales o técnico asignado del 100% de las facturas generadas, garantizando los soportes administrativos y asistenciales según la normatividad y lineamientos del armado de facturas, para cumplimiento de indicador institucional de radicación."</p>                                                                                                                                                    | <p>"*Adjunte a las facturas los soportes administrativos y clínicos, autorizaciones, en formatos PDF o físicos acorde a lo definido en el armado y presentación de cuentas ante las ERP. *Realice el armado de la factura acorde con los soportes definidos por la modalidad de contrato, régimen y en cumplimiento al Anexo 5 de la resolución 3047 de 2008. *Verifique con la lista de chequeo las facturas generadas y con soportes completos frente al estadístico de facturación y acorde a la metodología de radicación (física o magnética) *Realice a diario la clasificación y entrega de las facturas por empresa o técnico( Físicas o magnéticas). "</p>                                                    | <p>"*Estadístico de facturacion de dinamica para entrega de facturas. *Facturas cargadas en carpetas magnéticas acorde a instructivo y avaladas para envío a central de radicación. *Registros de servicios de cuentas PGP, irregulares y discapacidad correctas avaladas para el anexo de las ERP. *Lista de chequeo de verificación. *Facturas físicas avaladas para entrega a la central de radicación."</p>          |
| <p>"11. Realizar diariamente seguimiento conjunto por los facturadores y técnicos asignados por servicio, a los ingresos abiertos, facturas anuladas pendientes de remplazo, anulaciones totales, registrando la gestión y cierre inmediato, (medidas necesarias para su cumplimiento), garantizando la entrega del 100% de la factura y cargue de los servicios prestados en el mes, con cero (0) ingresos abiertos al cierre de semana y mes."</p> | <p>" *Realicé diariamente el cierre de ingresos en los que me encuentro como responsable segun aplicativo sharepoint dentro del término establecido. *Reporté al referente de facturación de la unidad las causas justificadas de ingresos abiertos para reporte a la líder de la subred. *Gestioné en el periodo los ingresos a mi cargo, teniendo en el control de ingresos abiertos. "</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>"*Archivos de Control de ingresos abiertos reportados por el referente de la Unidad. *Reporte de dinámica de ingresos donde se identifica que se encuentran cerrados al 100% los ingresos para el periodo. *Sin registros pendientes en los campanazos."</p>                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "12. Solicitar la anulación de facturas acorde con el procedimiento y registros implementados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. garantizando la oportuna corrección de las mismas de acuerdo a la necesidad particular entregando el soporte respectivo y en el tiempo definido garantizando el remplazo en menos de 12 horas. "                                                                                                                                      | "* Solicité la anulación de facturas según los errores administrativos o asistenciales registrándolo en el Drive, diligenciando el formulario según el motivo de la anulación con los datos requeridos para garantizar una refacturación oportuna. *Validé las causas de la solicitud de anulaciones que realicé en el periodo, con el fin de mitigar estos errores y mejorar la calidad de las facturas que genero. *Generé las facturas de remplazo antes de las 24 horas y el último día del mes sin dejar ingresos abiertos por esta causa injustificada."                     | "*Registros en el formulario del drive para anulación. * Facturas de remplazo generadas oportunamente. "                                                           |
| "13. Realizar la corrección de manera oportuna de las facturas devueltas por el referente y los técnicos, si es causal de facturación oportunidad máximo de 6 horas, y por causal de autorizaciones, oportunidad de 12 horas posterior a la devolución de la factura especialmente los que se realicen el último día del mes se debe garantizar que las correcciones queden inmediatamente dentro del mes de la prestación del servicio. (Presentar causas justificadas validadas por el Referente). " | "* Realice la validación de la causa de devolución de la factura para corrección. *Realice la corrección de las facturas devueltas por los técnicos de manera oportuna dando respuesta en los tiempos establecidos por el área de facturación. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "*Soporte de solicitud de corrección de facturas. * Facturas o Registros de servicios reemplazados entregados y aprobados para armado de cuentas y radicación. "   |
| "14. Asistir y participar a las actividades que se estructuren y se programen desde el subproceso de facturación, donde se fortalecerán las competencias y conocimientos, así mismo, la adherencia a los procesos, los procedimientos, entre otros (Reuniones, módulos de capacitación virtual o presencial, inducción, reinducción, encuestas virtuales entre otros)"                                                                                                                                 | "*Realicé el ingreso a las reuniones programadas de manera virtual por el referente de la unidad, donde se retroalimentaron oportunidades de mejora o socialización de acciones para el mejoramiento continuo de la facturación o ejecución de actividades. *Realicé el ingreso o participación en las ULC, conversatorios o reuniones programadas, con el fin de lograr la gestión de las sedes, gestión de procedimiento de facturación e información de interés de la Subred. *Diligencé las encuestas requeridas por la Subred, a través de los link enviados para este fin. " | " *Acta *Link de asistencia *Pantallazos de encuestas realizadas "                                                                                                 |
| " 15. Realizar el seguimiento y control de las actividades contractuales a través de la libreta de actividades o la herramienta que se establezca, presentando informe de la gestión de actividades, relacionando las barreras, brechas o logros en la ejecución de sus actividades como soporte para la certificación de pagos y compromisos de las metas de la Unidad, así como con las observaciones para la mejora identificadas por el Líder de la Sede."                                         | "* Diligencé el formato de libreta con la cantidad de facturas entregadas, revisadas y devueltas para ajuste de inconsistencias, ingresos para validación por los técnicos y referente. *Se verifiqué el cumplimiento de las actividades con el referente de facturación de la unidad. *Se realizó la firma de la libreta de actividades con el visto bueno de la referente de la unidad y técnicos. "                                                                                                                                                                             | * Libreta de actividades diligenciada y validada por el referente como soporte para la aceptación de la cuenta en suresocc y aprobación por la líder de la Subred. |
| " 16. Realizar la adecuada y oportuna presentación de la cuenta de cobro en el aplicativo SURESOC o metodología institucional, de las actividades realizadas y certificadas con la libreta de actividades, en el periodo y en las fechas establecidas, con los soportes requeridos por la Subred y la normatividad vigente aplicando autocontrol y autogestión en la elaboración y presentación"                                                                                                       | * Libreta de actividades diligenciada y validada por el referente como soporte para la aceptación de la cuenta en suresocc y aprobación por la líder de la Subred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * Soporte de cuenta de cobro aprobada por los puntos de control de la Subred.                                                                                      |
| " 17. Cumplir con los procesos, procedimientos, acciones definidas y asignadas en cumplimiento de las políticas de la institución, estrategias, planes de mejoramiento o de acción, con el fin de dar respuesta a oportunidades de mejora, formuladas por los entes de control, las direcciones, acreditación, humanización, programas asistenciales, de PyD y del proceso de Gestión Financiera."                                                                                                     | "*Realicé la identificación del curso de vida que aplica a los usuarios que atendí en facturación. *Verifiqué el historico del paciente en el sistema de información "Dinámica Gerencial" *Validé y agendé las actividades que aplican acorde al curso de vida a los usuarios que atendí en facturación y que se realizó demanda inducida. "                                                                                                                                                                                                                                       | " * Facturas generadas a contratos PYD. * Actas firmadas de asistencia actividades de humanización"                                                                |
| "18. Realizar las actividades indicadas o asignadas en los planes de contingencia, cierres de mes, incluido fines de semana como parte de cumplimiento contractual y/o metas financieras que se activen por necesidades del proceso o situaciones que se presenten en las sedes o Central asignada, activando puntos de control para el adecuado seguimiento y mitigación de riesgos en la facturación."                                                                                               | "*Realicé las actividades de contingencia asignadas en los tiempos establecidos según los requerimientos presentados en el área de facturación de la subred. *Realice las actividades de plan de contingencia ante las diferentes circunstancias del sistema de información, congestión del servicio, reprogramación de agendas entre otras. "                                                                                                                                                                                                                                     | "*Registros acorde a la actividad asignada. (Correos, facturación manual, soportes. * facturas generadas de acuerdo a las contingencias informadas"                |
| "19. Mantener una adecuada presentación personal (uso de carnet permanente) en el desarrollo de las actividades, así como buena disposición, comunicación, trabajo en equipo con el usuario interno y externo."                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "* Cumplí con el porte correcto del carnet institucional durante la ejecución de actividades * Mantuve una adecuada presentación personal o utilización uniforme entregado por la Subred en el desarrollo de las actividades diarias, Así como la buena disposición, comunicación, trabajo en equipo con el usuario interno y externo"                                                                                                                                                                                                                                             | "*Porte del carnet institucional. *Presentación adecuada para el desarrollo de actividades en la Institución. "                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "20. Ejecutar las actividades acordes con la programación de actividades asignadas, para dar respuesta a la cobertura oportuna de los servicios ambulatorios y la prestación de los servicios en las sedes asignadas, es de anotar que la actividad culmina con la entrega a satisfacción de las actividades en el marco de la programación definida en el contrato y términos publicados en SECOP" | "*se realizó la ejecución contractual acorde a la programación de actividades y cumplimiento de las mismas sin dejar pendientes de un periodo a otro que afecte la prestación del servicio o el flujo de recursos a la Subred. " | "* Libreta de actividades correctamente diligenciada. *Registro de actividades por sesión de dinámica. *Control de gestión de ingresos abiertos en el periodo, reporte de facturación entregada oportunamente." |
| "21. Atender y mejorar las no conformidades que se identifiquen como oportunidad de mejora en el desarrollo de sus actividades con soporte de acciones y seguimiento mediante acta firmada con el referente de la sede, líder asistencial o supervisor del contrato.."                                                                                                                              | *se validó las no conformidades reportadas, como oportunidad de mejora en el desarrollo de mis actividades.                                                                                                                      | * Actas, registros de reportes.                                                                                                                                                                                 |

SANDRA JINET TAFUR HERNANDEZ  
65698520  
Supervisor

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..  
Copyright © 2021

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

**Señor(a):** MARIA ANGELICA CARO PEDREROS  
**No. Identificación:** CC1023018880  
**Dirección:** CALLE 108 SUR 10 49  
**Telefono:** 3134008319  
**Correo:** caropedrerosangelica@gmail.com  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.  
**Número de Planilla:** 8382584478

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Nombre Aportante                | MARIA ANGELICA CARO PEDREROS |
| Tipo y número de identificación | CC1023018880                 |
| Número de planilla              | 8382584478                   |
| Fecha pago                      | 2024-12-13                   |
| Número de autorización pago     | 41029782                     |
| Banco                           | 1023                         |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Número de Empleados           | 1                 |
| Periodo de Cotización Salud   | noviembre de 2024 |
| Periodo de Cotización Pensión | noviembre de 2024 |
| Número de Administradoras     | 3                 |
| Total Pagado                  | 402200            |
| Total Intereses de Mora       | 0                 |

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE          | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 14-11                 | ARL SURA        | 31700        | 1                   |
| 230301                | Porvenir        | 208000       | 1                   |
| EPS002                | Salud Total EPS | 162500       | 1                   |

TIPO DOC.: CC  
NO. DOCUMENTO: 1023018880  
APELLIDOS Y NOMBRES: MARIA ANGELICA CARO PEDREROS

| Cód. EPS | Cód. AFP | IBC SALUD | IBC PENSIÓN | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | COTIZACIÓN SALUD | VALOR UPC | COTIZACIÓN PENSIÓN | FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN RIESGOS | APORTE CAJAS |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| EPS002   | 230301   | 1300000   | 1300000     | 1300000     | 0         | 162500           | 0         | 208000             | 0                                | 31700              | 0            |



## ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

### Resultados de la consulta

#### Información Básica del Afiliado :

| COLUMNAS                 | DATOS          |
|--------------------------|----------------|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN   | CC             |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 1023018880     |
| NOMBRES                  | MARIA ANGELICA |
| APELLIDOS                | CARO PEDREROS  |
| FECHA DE NACIMIENTO      | **/**/**       |
| DEPARTAMENTO             | BOGOTA D.C.    |
| MUNICIPIO                | BOGOTA D.C.    |

#### Datos de afiliación :

| ESTADO | ENTIDAD                                                                                                      | REGIMEN      | FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN | TIPO DE AFILIADO |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ACTIVO | SALUD TOTAL<br>ENTIDAD PROMOTORA DE<br>SALUD DEL REGIMEN<br>CONTRIBUTIVO Y<br>DEL REGIMEN<br>SUBSIDIADO S.A. | CONTRIBUTIVO | 09/12/2003                   | 31/12/2999                          | COTIZANTE        |

Fecha de Impresión: 12/13/2024 12:12:03 | Estación de origen: 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

**Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los**

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                  | 1023018880          | CARO            | PEDREROS         | MARIA         | ANGELICA       | 2020-12                   | EPS SALUD TOTAL | BENEFICIARIO    |
| CC                  | 1023018880          | CARO            | PEDREROS         | MARIA         | ANGELICA       | 2024-11                   | EPS SALUD TOTAL | COTIZANTE       |

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

| EPS / EOC       | PERÍODOS COMPENSADOS | DÍAS COMPENSADOS | TIPO AFILIADO | OBSERVACIÓN *       |
|-----------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|
| EPS SALUD TOTAL | 11/2024              | 30               | COTIZANTE     | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 10/2024              | 30               | COTIZANTE     | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 09/2024              | 4                | COTIZANTE     | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 05/2024              | 9                | COTIZANTE     | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 04/2024              | 30               | COTIZANTE     | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 03/2024              | 30               | COTIZANTE     | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 02/2024              | 30               | COTIZANTE     | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 01/2024              | 30               | COTIZANTE     | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 12/2023              | 30               | COTIZANTE     | Pago con cotización |
| EPS SALUD TOTAL | 11/2023              | 30               | COTIZANTE     | Pago con cotización |

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

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 1

Información general
- 2

Condiciones
- 3

Bienes y servicios
- 4

Documentos del Proveedor
- 5

Documentos del contrato
- 6

Información presupuestal
- 7

Ejecución del Contrato
- 8

Modificaciones del Contrato
- 9

Incumplimientos

 Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

> VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de  
códigos de autorización? 

☐ Sí ☒ No

| Id de pago                                                                    | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |                   |                  |                    |                           |        |

Crear

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción                                                          | Nombre del archivo                          | Cargado por                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE ANGELICA CARO.pdf | CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE ANGELICA CARO.pdf | Proveedor <div><a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></div> |

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA**

**LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**

**NIT: 900.959.048-4**

**DEBE A:**

**MARIA ANGELICA CARO PEDREROS**

**C.C 1023018880 DE BOGOTÁ**

La suma de: **DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS m/cte. \$2.041.908** por concepto de: Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Facturación dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. como Apoyo Administrativo Facturador de Urgencias, de acuerdo al requerimiento institucional. Durante el periodo De 1 al 31 de Diciembre del 2024 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 8093 -2024

**ANGELICA CARO**  
**MARIA ANGELICA CARO PEDREROS**

**C.C. 1023018880 DE BOGOTÁ**

**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA**

**NUMERO 9472247015**