1024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1024 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** CAPS DIANA TURBAY

Nombre del Contratista: DIANA ANGULO CASTEBLANCO **C.C.** 52.448.130 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación incial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 8.994.000 **Valor a cobrar:** $ 1.499.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	$ 1.499.000	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 1.499.000	2405	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 0	0		
4	$ 0	0		
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 749.500	$ 257.000	8339596714
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 272.100	8340214291
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 273.700	8340850048
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 271.700	8341536629
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.600	42421488
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 158.700	8342547969
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	44068910
8	AGOSTO	$ 1.499.000	$ 271.700	44021577
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 11.992.000	$ 11.242.500	$ 749.500

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO DE MANERA PERSONAL Y AUTÓNOMA, EN SU CONDICIÓN DE BACHILLER ADMINISTRATIVO I, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACION) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-08-01 **Hasta:** 2020-08-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Verificar las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizar datos personales del usuario a facturar.3.Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.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.10.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Verifico las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizo datos personales del usuario a facturar.3.Genero facturas en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizo el dinero de recibos de caja recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entrego las facturas generadas a diario sopoitadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregio facturas anuladas dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.Brindo 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.10.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo 26 Julio al 25 de Agosto realizo 20 jornadas, se agendaron 173 citas, se generuron 792 facturas por valor de $ 23.811.066 , se generaron 1 ecibos de caja por valor de $ 2.600, se corrigieron 32 facturas anuladas, se anexan 2 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en el estadistico de facturación que se genera en el sistema de información DGH modulo facturación.

Observaciones:

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

Firma del Contratista

C.C. 52.448.130 **de** BOGOTÁ

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

Solo V.B.

compensar | miplanilia.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52448130	DIANA ANGULO CASTEBLANCO	CALLE 40 A 1 D- 29 SUR	7165960	dianca7@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-07	I	10/08/2020	44021577	$271.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	21.400				21.400	0	0	21.400			214	21.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

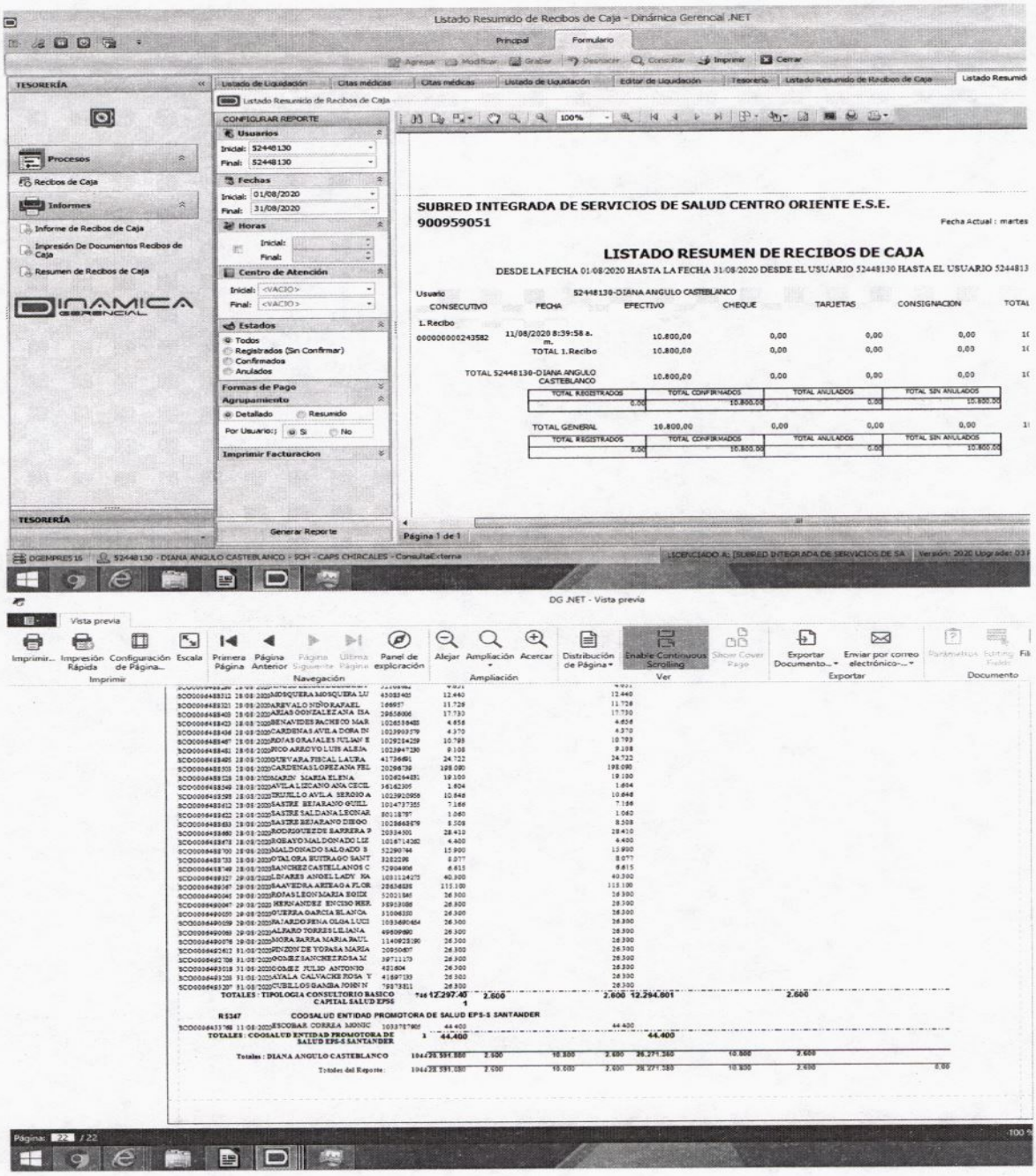
TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

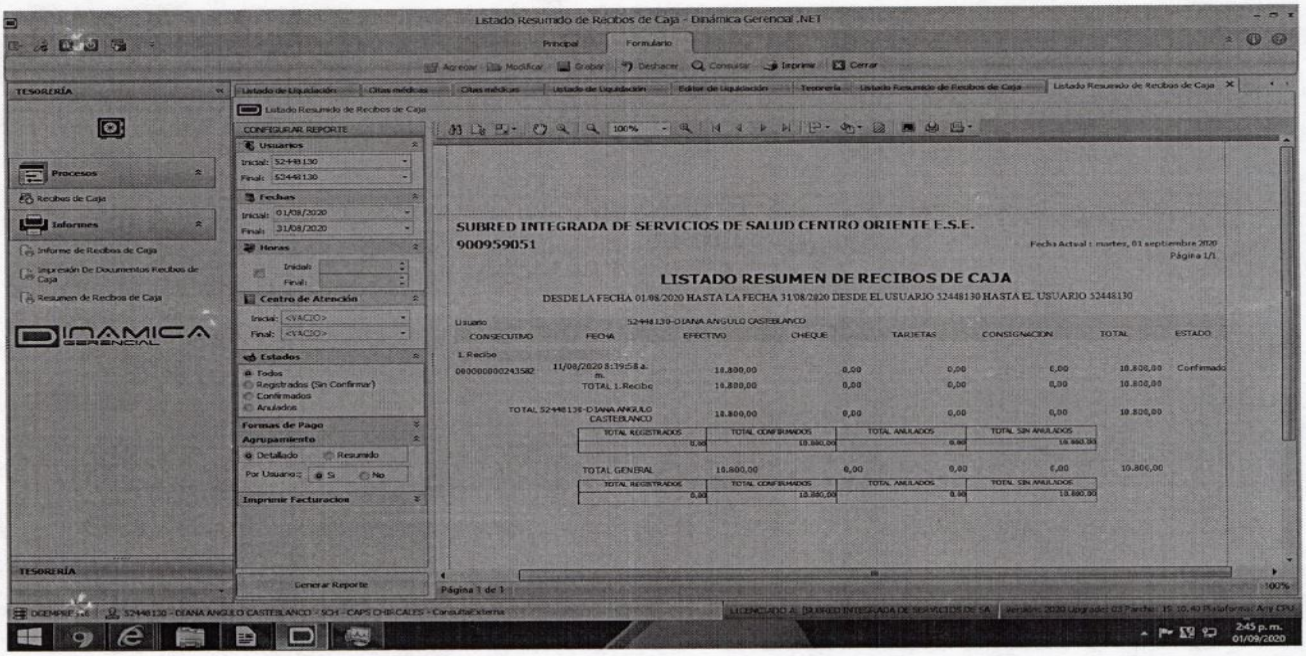
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	109.800	109.800
Pensión	1	140.500	140.500
Riesgos Laborales	1	21.400	21.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	271.700	271.700

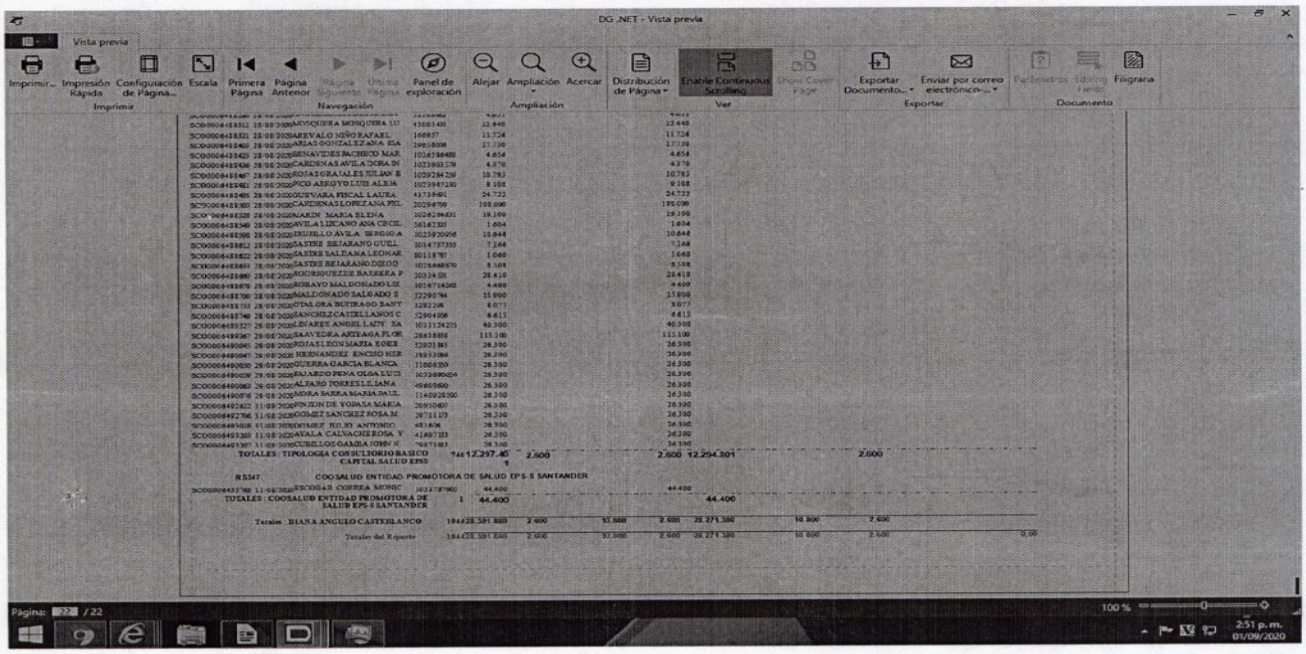
PAGADA
44021577

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

SCO0006475434	25/08/2020	MOLANO LOPEZ JOSE MAR	115176	21.210				21.210								
SCO0006475453	25/08/2020	RINCON CRUZ CERBELEON	19062231	5.095				5.095								
SCO0006475468	25/08/2020	AYALA MENDOZA EMELIN	28182488	1.080				1.080								
SCO0006475486	25/08/2020	MARTINEZ LOPEZ OLGA M	41679799	4.032				4.032								
SCO0006475502	25/08/2020	TIBADUIZA FONQUE LUIS F	79351014	13.822				13.822								
SCO0006475513	25/08/2020	CARVAJAL SANCHEZ DAV	1028669087	559				559								
SCO0006475538	25/08/2020	ORJUELA CABALLERO ESP	51550829	5.560				5.560								
SCO0006475569	25/08/2020	ORJUELA CABALLERO ESP	51550829	5.560				5.560								
SCO0006475608	25/08/2020	CHOACHI GOMEZ AURORA	51785214	3.900				3.900								
SCO0006475622	25/08/2020	GARCIA CORDOBA MARIA	20332337	8.120				8.120								
SCO0006475644	25/08/2020	ESTUPIÑAN SIACHICA EVE	1023983801	1.449				1.449								
SCO0006475655	25/08/2020	GORDO MARIA YASMIN	24156879	2.200				2.200								
SCO0006475701	25/08/2020	DURAN RODRIGUEZ MARI	21150309	2.520				2.520								
SCO0006475720	25/08/2020	DURAN RODRIGUEZ MARI	21150309	4.260				4.260								
SCO0006475803	25/08/2020	CAMARGO NIÑO JUAN FER	19488740	1.960				1.960								
SCO0006475834	25/08/2020	PLAZAS GONZALEZ NELSO	1001287814	3.458				3.458								
SCO0006475853	25/08/2020	CALDERON DE SILVA MARI	23659715	20.530				20.530								
SCO0006475869	25/08/2020	BELTRAN DUARTE BARBA	52161648	1.800				1.800								
SCO0006475885	25/08/2020	MARTINEZ VASQUEZ DANI	1002275384	1.560				1.560								
SCO0006475897	25/08/2020	PEDRAZA SUAREZ DANIEL	1010760144	4.851				4.851								
SCO0006475920	25/08/2020	RODRIGUEZ CAMACHO M	496502	3.360				3.360								
SCO0006475942	25/08/2020	GUZMAN ORTIZ CARMEN R	31415039	1.660				1.660								
SCO0006476184	25/08/2020	ESTRADA GOMEZ BLANCA	51917232	6.840				6.840								
SCO0006476215	25/08/2020	URREGO AGUILERA JOSE	17191468	3.960				3.960								
SCO0006476226	25/08/2020	SALAMANCA BRICEÑO GIN	1013680319	982				982								
SCO0006476253	25/08/2020	LOPEZ RONCANCIO JORGE	7301667	16.290				16.290								
SCO0006476293	25/08/2020	CHAPARRO FONSECA NOE	74343175	5.667				5.667								
SCO0006476315	25/08/2020	CORREDOR JULIO	19103403	2.640				2.640								
SCO0006476348	25/08/2020	BARRERA ESPEJO MARIA A	41596630	26.250				26.250								
TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS			**559**	**10.425.967**	**2.600**			**2.600**	**10.423.367**			**2.600**				
RS347		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SANTANDER**														
SCO0006433768	11/08/2020	ESCOBAR CORREA MONIC	1033787905	44.400				44.400								
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SANTANDER			**1**	**44.400**					**44.400**							
Totales : DIANA ANGULO CASTEBLANCO			**792**	**23.811.066**	**2.600**	**10.800**	**2.600**	**23.501.366**	**10.800**	**2.600**						
Totales del Reporte :			**792**	**23.811.066**	**2.600**	**10.800**	**2.600**	**23.501.366**	**10.800**	**2.600**	**0,00**					


Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET
Principal
Formulario
TESORERÍA
Procesos
Recibos de Caja
Informes
Informe de Recibos de Caja
Impresión De Documentos Recibos de Caja
Resumen de Recibos de Caja
DINAMICA GERENCIAL
CONFIGURAR REPORTE
Usuarios
Inicial: 52448130
Final: 52448130
Fechas
Inicial: 01/08/2020
Final: 31/08/2020
Horas
Centro de Atención
Estados
Todos
Registrados (Sin Confirmar)
Confirmados
Anulados
Formas de Pago
Agrupamiento
Detallado
Resumido
Por Usuario:
Si
No
Imprimir Facturacion
Generar Reporte
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051
Fecha Actual : martes
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 01/08/2020 HASTA LA FECHA 31/08/2020 DESDE EL USUARIO 52448130 HASTA EL USUARIO 5244813
Usuario 52448130-DIANA ANGULO CASTEBLANCO
CONSECUTIVO FECHA EFECTIVO CHEQUE TARJETAS CONSIGNACION TOTAL
1. Recibo
000000000243582 11/08/2020 8:39:58 a. m. 10.800,00 0,00 0,00 0,00 1(
TOTAL 1.Recibo 10.800,00 0,00 0,00 0,00 1(
TOTAL 52448130-DIANA ANGULO CASTEBLANCO 10.800,00 0,00 0,00 0,00 1(
TOTAL REGISTRADOS TOTAL CONFIRMADOS TOTAL ANULADOS TOTAL SIN ANULADOS
0.00 10.800.00 0.00 10.800.00
TOTAL GENERAL 10.800,00 0,00 0,00 0,00 1
TOTAL REGISTRADOS TOTAL CONFIRMADOS TOTAL ANULADOS TOTAL SIN ANULADOS
0.00 10.800.00 0.00 10.800.00
Página 1 de 1
DGEMPRES15
52448130 - DIANA ANGULO CASTEBLANCO - SCH - CAPS CHICALES - ConsultaExterna
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SA
DG .NET - Vista previa
Vista previa
Imprimir... Impresión Rápida Configuración de Página... Escala
Imprimir
Primera Página Página Anterior Página Siguiente Última Página Panel de exploración
Navegación
Alejar Ampliación Acercar
Ampliación
Distribución de Página
Enable Continuous Scrolling
Show Cover Page
Ver
Exportar Documento... Enviar por correo electrónico...
Exportar
Parámetros Editing Fields
Documento
TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS 1 2.600 2.600 12.294.801 2.600
R5347 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SANTANDER
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SANTANDER 1 44.400 44.400
Totales : DIANA ANGULO CASTEBLANCO 10.800 2.600 28.271.580 10.800 2.600
Totales del Reporte: 10.800 2.600 28.271.580 10.800 2.600 0.00
Página: 22 / 22


Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 01/08/2020 HASTA LA FECHA 31/08/2020 DESDE EL USUARIO 52448130 HASTA EL USUARIO 52448130


DG .NET - Vista previa