1028

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**
**VERSIÓN: 02**
**FECHA: 2020-05-04**

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

**No. CONTRATO - OPS:** PS 1028 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
**Unidad a la que pertenece:** UMHES JORGE ELIECER GAITAN

**Nombre del Contratista:** ERIKA VANESSA ROJAS RIAÑO **C.C.** 1.023.920.749 **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 TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 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 | $ 256.300 | 8339648495 |
| 2 | FEBRERO | $ 1.499.000 | $ 273.500 | 8340265882 |
| 3 | MARZO | $ 1.449.033 | $ 271.700 | 8340910542 |
| 4 | ABRIL | $ 1.499.000 | $ 271.700 | 8341586442 |
| 5 | MAYO | $ 1.499.000 | $ 157.600 | 8342470225 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 8.994.000 | $ 8.994.000 | $ 6.695.533 | $ 2.298.467 |

## 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:** 2020-05-01 **Hasta:** 2020-05-31

| 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 soportadas 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 1 a 25 de mayo se realizaron 11 turnos, se agendaron 139 citas, se generaron 1270 facturas por valor de $ 66.946.522, realizo 46 recibos de caja por valor de $ 427.600 y remplazó 21 facturas anuladas, se anexan 4 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

ERIKA ROJAS
**Firma del Contratista**

**C.C.** 1.023.920.749 **de** BOGOTÁ

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

compensar | miplanilla.com



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

**Señor(a):** ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO
**No. Identificación:** CC1023920749
**Dirección:** CALLE 41 BIS SUR NO 0-51 ESTE
**Telefono:** 4658594
**Correo:** Eri-095@hotmail.com
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Número de Planilla:** 8342470225

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

| | |
|---|---|
| **Nombre Aportante** | ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO |
| **Tipo y número de identificación** | CC1023920749 |
| **Número de planilla** | 8342470225 |
| **Fecha pago** | 2020-05-07 |
| **Número de autorización pago** | 1000000050 |
| **Banco** | 1001 |

| | |
|---|---|
| **Número de Empleados** | 1 |
| **Periodo de Cotización Salud** | abril de 2020 |
| **Periodo de Cotización Pensión** | abril de 2020 |
| **Número de Administradoras** | 3 |
| **Total Pagado** | 157600 |
| **Total Intereses de Mora** | 0 |

PAGADA
8342470225

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|
| 14-7 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 21400 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 26400 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 109800 | 1 |

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1023920749
APELLIDOS Y NOMBRES: ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS008 | 231001 | 877803 | 877803 | 877803 | 0 | 109800 | 0 | 26400 | 0 | 21400 | 0 |

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

**CANTIDAD Y VALOR FACTURA S GENERADAS 1 AL 25 DE MAYO 2020**

**ERIKA VANESSA ROJAS RIAÑO**

| FACTURADOR | DOCUMENTO | VALOR FACTURADO | CANTIDAD FACTURAS |
|---|---|---|---|
| ANGIE KATHERINE FIRAVITOBA CALDERON | 1026270634 | 883.462 | 110 |
| ANGIE XIMENA HURTADO GARZON | 1122133215 | 92.711.620 | 645 |
| CATHERIN PAMELA PEREZ BETANCOURT | 1036684929 | 3.153.446 | 46 |
| CHIRLEY ACEVEDO BELTRAN | 52885514 | 2.478.162 | 354 |
| CLAUDIA CRISTINA APARICIO MENDEZ | 35472336 | 7.303.225 | 2 |
| ERIKA VANESSA ROJAS RIAÑO | 1023920749 | 66.946.522 | 1270 |
| JAEL JOHANNA CIFUENTES GALLO | 1022395841 | 24.657.800 | 508 |
| JENNY KATHERINE CRUZ GARCIA | 1013634511 | 3.153.446 | 46 |
| RAUL GERARDO PRECIADO | 79839512 | 1.804.629 | 340 |
| RESTREPO MUR JORGE IVAN | 1023919185 | 28.644.100 | 1017 |

**CITAS ASIGNADAS 1 AL 25 MAYO 2020**

**ERIKA VANESSA ROJAS RIAÑO**

| Etiquetas de fila | Suma de CANTIDAD |
|---|---|
| ALDANA FUENTES YENNY ALEXANDRA | 93 |
| ALEIDA SANCHEZ TIRADO | 34 |
| ALEX JUST MARTÍNEZ | 23 |
| ALEXANDER CARDOZO ROMERO | 173 |
| ERIKA VANESSA ROJAS RIAÑO | 139 |
| MARCOS EDILSON CABALLERO GOMEZ | 5 |
| RESTREPO MUR JORGE IVAN | 241 |
| RUTH YAMILE MERCHAN RAMOS | 54 |
| SANDRA JAZMIN OTALORA | 56 |
| SANDRA JULY MEDINA RAMIREZ | 2 |
| SANDRA LILIANA LOAIZA | 101 |
| CATHERIN PAMELA PEREZ BETANCOURT | 33 |
| YURI JOHANA MORALES MUÑOZ | 18 |
| YURI MARCELA GUASCA BELTRAN | 133 |

**CANTIDAD Y VALOR RECIBOS DE CAJA GENERADOS 1 AL 25 DE MAYO 2020**
**ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO**

| FACTURADOR | DOCUMENTO | VALOR RECIBOS DE CAJA | CANTIDAD RECIBOS DE CAJA |
|---|---|---|---|
| ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL | 1053609919 | 591.100 | 5 |
| BETSA MARGARITA QUINTERO TRIVIÑO | 1033704452 | 245.700 | 2 |
| CAROLINA FLOREZ HERNANDEZ | 1023865130 | 4.601.600 | 13 |
| DAYANA JULIETH HUERTAS LOPEZ | 1013662223 | 1.583.300 | 9 |
| DIANA ANGULO CASTEBLANCO | 52448130 | 13.900 | 2 |
| ELSY ADRIANA PRADA | 52952976 | 1.361.400 | 3 |
| ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO | 1023920749 | 427.600 | 46 |
| HARRISON YANQUEL BENAVIDES JIMENEZ | 1032498595 | 799.400 | 40 |
| HELBERT DIDACIO BUSTOS HERNANDEZ | 79876180 | 2.875.200 | 14 |
| IBETH DAYAN GARZON | 53075551 | 276.100 | 38 |
| INGRID DANIELA TUMAY OLMOS | 1013648202 | 507.200 | 3 |
| JAEL JOHANNA CIFUENTES GALLO | 1022395841 | 86.200 | 8 |

**FACTURAS ANULADAS 1 AL 25 DE MAYO**
**2020 ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO**

| FACTURAS ANULADAS | |
|---|---|
| **Rótulos de fila** | **Suma de CANTIDAD** |
| ANDREA LORENA MARTINEZ TORRES | 4 |
| ANGELA JOHANNA PERILLA ORJUELA | 12 |
| BETSA MARGARITA QUINTERO TRIVIÑO | 59 |
| BLANCA JANETH MARTINEZ CARO | 4 |
| DIANA MARCELA PARADA GALINDO | 1 |
| DIANA MARCELA QUIROGA HERNANDEZ | 33 |
| DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ | 7 |
| DORANI YATE PINTO | 6 |
| ELIZABETH CAPERA | 1 |
| ELSY ADRIANA PRADA | 13 |
| ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO | 21 |
| ESTEFANIA PEREZ GUERRA | 1 |
| FACTURACION | 1 |
| FLOR INES RODRIGUEZ BELTRAN | 20 |
| FRANCIA HELENA URIBE USQUIANO | 1 |
| HARRISON YANQUEL BENAVIDES JIMENEZ | 6 |
| **Total general** | **190** |