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				

N° 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	JUNIO	$ 1.499.000	$ 157.600	8342943959
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	$ 8.194.533	$ 799.467

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:** 2020-06-01 **Hasta:** 2020-06-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN 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 26 Mayo al 25 de Junio realizo 19 jornadas, se agendaron 177 citas, se generaron 1857 facturas por valor de $ 179.259.370, se realizó 68 recibos de caja por valor de 5.422.000 corrigió 37 facturas anuladas se anexan 3 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	

V.o.B

Señor(es): Erika Vanesa Rojas Riaño
Nit: CC 1023920749
Dirección: Calle 41 bis sur no 0-51 este
Teléfono: 4658594 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	Erika Vanesa Rojas Riaño
Tipo y número de identificación	1023920749
Número de radicación planilla	8342943959
Fecha de pago	6/10/2020
Número de autorización de pago	1000000203
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Mayo 2020
Periodo cotización pensión	Mayo 2020
Periodo cotización caja	Mayo 2020
Número de administradoras	3
Total Pagado	$157.600
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$21.400	1
231001	Colfondos	$26.400	1
EPS008	Compensar EPS	$109.800	1

PAGADO 1000000203

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
No	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZADOS	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1023920749	ROJAS RIAÑO ERIKA VANESA	EPS008	231001																				877.803	877.803	0	877.803	0			26.400	0	0	109.800	0

PAGADO 1000103

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

SCO0006304596	23/06/2020	TOVAR GUZMAN MARIA DE	20211989	26.300				26.300							
SCO0006304798	23/06/2020	MENDOZA CESPEDES MARI	52458185	26.300				26.300							
SCO0006305524	23/06/2020	FLOREZ LOPEZ SHADDAY	1010848934	26.300				26.300							
SCO0006306853	24/06/2020	MUÑOZ BENITEZ ERIKA VA	1026302956	139.000				139.000							
SCO0006306956	24/06/2020	RAMIREZ CARDENAS CAR	51599587	74.800				74.800							
SCO0006307044	24/06/2020	PULIDO GARZON CLAUDIA	52227490	59.500				59.500							
SCO0006307088	24/06/2020	RUIZ CHAPARRO MARTHA	51724859	115.100				115.100							
SCO0006307145	24/06/2020	SILVA URUEÑA LIPCI DAYA	1034285758	11.600				11.600							
SCO0006307344	24/06/2020	CHIAPE SANCHEZ AMPARO	41450701	37.000				37.000							
SCO0006307465	24/06/2020	ROJAS CHIAPPE WILLIAN R	1010165342	29.800				29.800							
SCO0006307492	24/06/2020	RIVERA VASQUEZ SANDRA	52731538	12.700				12.700							
SCO0006307707	24/06/2020	GARCIA SANCHEZ CRISTY	1010232011	33.200				33.200							
SCO0006307750	24/06/2020	RODRIGUEZ LOZANO HER	41522282	5.500				5.500							
SCO0006307938	24/06/2020	TABARES VELANDIA CARM	66711161	2.400				2.400							
SCO0006308005	24/06/2020	HERNANDEZ DE TOBA JULI	20489690	26.300				26.300							
SCO0006308011	24/06/2020	ROMERO DE GIRALDO MA	41417835	26.300				26.300							
SCO0006308018	24/06/2020	TORRES DE GAMEZ SARA	20240633	26.300				26.300							
SCO0006310528	25/06/2020	AYALA CERON LIBARDO A	17024290	26.300				26.300							
SCO0006310535	25/06/2020	BELTRAN LOPEZ ARISTODE	79360384	26.300				26.300							
SCO0006311438	25/06/2020	MENDEZ CLAUDIA	39652657	115.100				115.100							
SCO0006311777	25/06/2020	VAQUIRO URREGO DAILYN	1013694944	26.300				26.300							
SCO0006312340	25/06/2020	ROMERO GLORIA ESTELA	41739793	26.300				26.300							
TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS			**307**	**12.491.700**				**12.491.700**							
RS324		**ECOOPSOS EPS S**													
SCO0006274635	10/06/2020	GARCIA MORA BARBARA	160104588	50.600				50.600							
TOTALES : ECOOPSOS EPS S			**1**	**50.600**				**50.600**							
RS356		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA**													
SCO0006239336	29/05/2020	FONSECA PACHECO ARNOL	1300000680	42.000				42.000							
SCO0006281425	12/06/2020	GONZALEZ BARRERO ADRI	1206225906	42.000				42.000							
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA			**2**	**84.000**				**84.000**							
Totales : ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO			**1857**	**179.259.370**	**678.000**	**921.900**	**175.980.170**	**921.900**							
Totales del Reporte :			**1857**	**179.259.370**	**678.000**	**921.900**	**175.980.170**	**921.900**	**0,00**						



