1042

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 1042 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** CAPS PERSEVERANCIA

Nombre del Contratista: LUIS FELIPE CAMARGO PUENTES **C.C.** 1.015.478.712 **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	39696802
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 272.300	40503484
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 272.800	8341187054
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 272.400	8341805677
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.600	8342401183
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 158.100	8342774422
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	$ 8.244.500	$ 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:** 2020-06-01 **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 usuário 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 20 jornadas, se agendaron 158 citas, se generaron 700 facturas por valor de $ 14.492.800, se realizó 3 recibos de caja por valor de 190.600, corrigió 20 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 del 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. 1.015.478.712 **de** BOGOTÁ

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

VoBo

1042

Señor(es): LUIS FELIPE CAMARGO PUENTES
Nit: CC 1015478712
Dirección: CARRERA 27 76 61
Teléfono: 3187229594 **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	LUIS FELIPE CAMARGO PU
Tipo y número de identificación	1015478712
Número de radicación planilla	8342774422
Fecha de pago	6/8/2020
Número de autorización de pago	42630514
Banco	1023
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	$158.200
Total interes mora	$600

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cía. de Seguros Bolivar S.A.	$21.500	1
231001	Colfondos	$26.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	$110.200	1

PAGADO 42630514

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

SCO0006308099	24/06/2020	AGUILLON LADINO WILSO	1026588776	19.500				19.500							
SCO0006308802	24/06/2020	MARCHENA BARCELO LEVI	77024081	19.500				19.500							
SCO0006309005	24/06/2020	ZAMBRANO MARTINEZ CA	79653857	19.500				19.500							
SCO0006311119	25/06/2020	MONSALVE ROJAS WILLIA	80068631	19.500				19.500							
SCO0006311803	25/06/2020	GUARUMO MORALES MAR	52540671	19.500				19.500							
SCO0006312407	25/06/2020	GONZALEZ JEFERSSON AL	1032406799	19.500				19.500							
SCO0006312632	25/06/2020	ROJAS MORA JORGE ENRIQ	79756592	19.500				19.500							
SCO0006314382	25/06/2020	IBARDO JHON FREDY	16287139	19.500				19.500							
TOTALES : TIPOLOGIA ODONTOLOGIA BASICA Y ESPECIALIZADA CAPITAL SALUD EPSS				69 **1.586.500**				**1.586.500**							

RS352 **COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA**

SCO0006246487	01/06/2020	ALEMAN QUIMBOA WEND	1015473437	42.000				42.000							
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA				1 **42.000**				**42.000**							
Totales : LUIS FELIPE CAMARGO				700 **14.492.800**	**3.800**	**194.400**	**14.147.300**	**194.400**							
Totales del Reporte :				700 14.492.800	3.800	194.400	14.147.300	194.400	0,00						

*RESUMEN RECIBO DE CAJA:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : jueves, 25 junio 2020
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 01/06/2020 HASTA LA FECHA 25/06/2020 DESDE EL USUARIO 1015478712 HASTA EL USUARIO 1015478712

Usuario 1015478712-LUIS FELIPE CAMARGO

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000238774	01/06/2020 10:33:11 a. m.	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	Confimado
000000000239224	08/06/2020 10:01:09 a. m.	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	Confimado
000000000239862	17/06/2020 7:02:50 a. m.	89.400,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	Confimado
	TOTAL 1. Recibo	190.600,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	
TOTAL 1015478712-LUIS FELIPE CAMARGO		190.600,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	190.600.00	0.00	190.600.00

TOTAL GENERAL	190.600,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	190.600.00	0.00	190.600.00

1015478712

*CITAS ASIGNADAS:

Subred Integrada de Servicios de Salud

Centro Oriente E.S.E.

SEGUIMIENTO DE CITAS Y FACTURAS DEL PACIENTE SUBREDCO

::. HISTORICO DE USUARIO

Identificación del Usuarios:

Consultar

Ir a Facturas Registradas Ir a Facturas Vs. Tesoreria

::. CITAS REGISTRADAS EN DGH

85 Registros para: LUIS EDUARDO TRIANA - 1965-01-25 (55 Años) - 79348834

Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación	Huella
2020-06-25 09:20:00.000	CASTAÑEDA ANGEL NESTOR	ENDOCRINOLOGIA	CAPS SANTA CLARA (SAN JUAN DE DIOS)	GINNETH PAOLA LASSO TORRES	2020-06-18 11:41:25.597	SCO0006309298	4909896	Cumplida			55 años Endocrinologia Orden medica: 02/03/2020,Call center informa a paciente presentarse 1hr antes para facturar con doc orden y aut, si desea cancelar o reprogramar la cita atraves de la linea telefonica con 1hr para evitar sanciones pedagogicas.	SIN HUELLA
2020-06-01 14:00:00.000	PEÑAFIEL ROCHA DIANA CAROLINA	MEDICINA GENERAL	USS PERSEVERANCIA	LUIS FELIPE CAMARGO	2020-06-01 11:30:02.587	SCO0006246836	4878534	Cumplida				SIN HUELLA
2020-04-01 07:40:00.000	SUAREZ RODRIGUEZ OSCAR AMBROSIO	UROLOGIA	UMHES LA VICTORIA	NATALY BALLEN LOZANO	2020-03-30 09:50:42.837		4795195	Incumplida			BASE DE DATOS CAPITAL SALUD	SIN HUELLA
2020-03-25 18:40:00.000	FILIZZOLA MONTERO VIVIANA CAROLINA	ENDOCRINOLOGIA	UMHES SAN BLAS	NATALY BALLEN LOZANO	2020-03-12 09:31:52.887		4765370	Incumplida			BASE DE DATOS CAPITAL SALUD	SIN HUELLA
2020-03-16 15:45:00.000	CALDERON DEAQUIS MERCEDES DAMARY	RADIOLOGIA	UMHES SANTA CLARA	LORENA PATRICIA FRANCO SANCHEZ	2020-02-28 11:43:04.133		4716916	Incumplida			Call center// Se le informa al paciente que tiene que llegar con 1 hora de anterioridad para respectiva facturacion, si en caso de cancelacion o reprogramacion. comunicarse con nosotros 12 horas anes de la cita programada...	SIN HUELLA
2020-03-02 07:20:00.000	PEÑAFIEL ROCHA DIANA CAROLINA	MEDICINA GENERAL	USS PERSEVERANCIA	JULIAN FELIPE CELY VASQUEZ	2020-02-28 11:35:28.347	SCO0005988772	4716862	Cumplida			Call Center Distrital, recuerde llegar una hora antes de la cita para facturar, si la desea cancelar, lo debe realizar con 12 horas de antelación, recuerde asistir con el documento original	SIN HUELLA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Centro Oriente E.S.E.

SEGUIMIENTO DE CITAS Y FACTURAS DEL PACIENTE SUBREDCO

::. HISTORICO DE USUARIO

Identificación del Usuarios:

Consultar

Ir a Facturas Registradas Ir a Facturas Vs. Tesoreria

::. CITAS REGISTRADAS EN DGH

3 Registros para: TATIANA OROZCO CAÑAS - 1990-11-20 (29 Años) - 1053803068

Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación	Huella
2020-06-03 09:00:00.000	ACOSTA OROZCO JOHANNA NATALIA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	USS PERSEVERANCIA	LUIS FELIPE CAMARGO	2020-06-01 08:54:20.480	SCO0006250505	4877553	Cumplida			CCV	SIN HUELLA
2020-06-01 13:00:00.000	DURAN VARGAS ANGIE LINETH	MEDICINA GENERAL	USS PERSEVERANCIA	LUIS FELIPE CAMARGO	2020-06-01 08:58:50.097	SCO0006245690	4877578	Cumplida				SIN HUELLA
2020-05-20 15:40:00.000	ACOSTA OROZCO JOHANNA NATALIA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	USS PERSEVERANCIA	LUIS FELIPE CAMARGO	2020-05-14 10:52:43.680	SCO0006211497	4850037	Cancelada	LUIS FELIPE CAMARGO	NO PUEDE ASISTIR	CCV	SIN HUELLA

::. FACTURAS REGISTRADAS EN DGH

21 Registros para: TATIANA OROZCO CAÑAS - 1990-11-20 (29 Años) - 1053803068