1043

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: 2020-05-01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1043 2020	**C.D.P. No.:**	7
Proceso al que pertenece:	FINANCIERA - FACTURACION		
Unidad a la que pertenece:	CAPS BRAVO PAEZ		
Nombre del Contratista:	LUISA FERNANDA GARZON TOLEDO	**C.C.**	53.042.171
de:	BOGOTÁ		
Fecha Inicio:	16 DE ENERO DE 2020	**Fecha Terminación Inicial:**	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	$ 1.499.000	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 0	0		
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	$ 256.300	9401524180
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 271.700	9402445081
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 271.700	9403648856
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 271.700	9404657404
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.600	9405784027
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 157.600	9406881305
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	9408007596
8				
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 10.493.000	$ 9.743.500	$ 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:** 2020-07-01 **Hasta:** 2020-07-31

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.O.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.O.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 realice 20 jornadas, se agendaron 302 citas, se generaron 243 facturas por valor de $ 11.058.800, se generaro 2 recibos de caja por valor de $ 7.600, corrigió 6 facturas anuladas se anexan 2 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en el estadístico 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

Luisa F. de Garzón T.
Firma del Contratista

C.C. 53.042.171 de BOGOTÁ

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53042171		GARZON TOLEDO LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 26 SUR # 93 D - 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5516769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	682389516	9408007596	I	2020/07/16	2020/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$271,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
1	CC 53042171	GARZON LUISA	230201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-7	30	$877,803	$21,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0

2020/07/14 01:24 PM

1043.

SCO0006386162	23/07/2020	MORENO TAPIERO MARIA E	20904216		96.900			96.900		
SCO0006386230	23/07/2020	GUZMAN GALINDO ANGE	1001181225		25.400			25.400		
SCO0006386324	23/07/2020	LASPRIELLA MONTENEGR	1023904063		21.000			21.000		
SCO0006386379	23/07/2020	DIAZ AGUIRRE PAULA M	52777618		10.500			10.500		
SCO0006386408	23/07/2020	MAYORQUIN DIAZ ISABEL	1028788711		35.900			35.900		
SCO0006386520	23/07/2020	RAMIREZ PRIETO MANUEL	2283726		26.300			26.300		
SCO0006387057	23/07/2020	RUBIO SOLORZANO LUIS F	5873251		120.600			120.600		
SCO0006387075	23/07/2020	RINCON MEDINA LUZ MAR	41634346		26.300			26.300		
SCO0006387115	23/07/2020	ALVAREZ EVANGELINA	41585512		26.300			26.300		
SCO0006387671	23/07/2020	FORERO GORDILLO LAURA	1001056631							
SCO0006387818	23/07/2020	MONDRAGON BOHORQUEZ	52754963							
SCO0006387878	23/07/2020	TORRES DORA INES	52156737							
SCO0006387907	23/07/2020	RODRIGUEZ SANCHEZ MAR	1000971884							
SCO0006390607	24/07/2020	PALACIOS CANTOR ALLISO	1001060834		33.200			33.200		
SCO0006391518	24/07/2020	TOVAR JIMENEZ DENYS RA	596321		26.300			26.300		
SCO0006391647	24/07/2020	GIRALDO POSADA MATEO	1031142706		97.200			97.200		
SCO0006391859	24/07/2020	GARZON ARIZA FULBIO AL	79329222		26.300			26.300		
		TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS		122	**5.401.200**			**5.401.200**		
RS352		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA**								
SCO0006374234	17/07/2020	NIÑO QUIROGA SANDRA J	52884962		42.000			42.000		
		TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA		1	**42.000**			**42.000**		
		Totales : LUISA FERNANDA GARZON TOLEDO		243	**11.058.800**	**7.600**	**7.600**	**11.051.200**	**7.600**	
		Totales del Reporte :		243	11.058.800	7.600	7.600	11.051.200	7.600	0,00

Totales del Reporte :	230	10.717.500	7.600	7.600	10.674.800	7.600

TOTAL GENERAL	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	7.600.00	0.00	7.600.00

2020-07-21 18:10:00.000	BILBAO URUEÑA DOUGLASS	MEDICINA GENERAL PRIORITARIA	CAPS BRAVO PAEZ
2020-07-24 17:00:00.000	RUEDA CELIS CARLOS ARTURO	MEDICINA GENERAL	CAPS BRAVO PAEZ