1109

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 1109 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** CAPS PERSEVERANCIA

Nombre del Contratista: LEIDY ANDREA DIAZ ANDRADE **C.C.** 53.152.851 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación incial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 10.332.000 **Valor a cobrar:** $ 1.722.000

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	$ 861.000	$ 256.300	39683460
2	FEBRERO	$ 1.722.000	$ 271.700	40616294
3	MARZO	$ 1.722.000	$ 271.700	577089702
4	ABRIL	$ 1.722.000	$ 271.700	590965468
5	MAYO	$ 1.722.000	$ 157.600	618348830
6	JUNIO	$ 1.722.000	$ 157.600	42656641
7				
8				
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.332.000	$ 10.332.000	$ 9.471.000	$ 861.000

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 IIA, 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

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio,2. Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,3.Revisar los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería,4.Registrar la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramitar ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verificar y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería.12.Diligenciar la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibir e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.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.18.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.19.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Recepciono, registro y confirmo las órdenes de servicio,2.Verifico contra historia clínica que se encontraran registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,3.Reviso los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería,4.Registro la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramito ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verifico y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjunto el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresooportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Genero Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizo el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería.12.Diligencio la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibo e ingreso los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregio dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.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.18.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.19.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.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 15 jornadas, admisión y genero verificados y respectiva autorización, se agendaron 117 citas, se generaron 309 facturas por valor de $ 17.688.857, se anexan 3 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

Leidy Andrea Diaz Andrade
Firma del Contratista

C.C. 53.152.851 **de** BOGOTÁ

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53152851	leydy andrea diaz andrade	carrera 10 c 27 11 sur	4731908	leandian@hotmail.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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2020-05	2020-05	I	08/06/2020	42656641	TOTAL A PAGAR	
					$162.900	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	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	26.400	0	0	0	0	0	0		26.400	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	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
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	5.300	0	0	5.300	1

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	26.400	26.400
Riesgos Laborales	1	21.400	21.400
CCF	1	5.300	5.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	162.900	162.900

PAGADA
42656641

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

SCO0006314488	25/06/2020	RODRIGUEZ DUARTE NORA	53008923	26.300				26.300										
SCO0006314489	25/06/2020	RINCON RINCON MARIA D	51695516	26.300				26.300										
SCO0006314490	25/06/2020	VEGA SANCHEZ MAXIEL SI	1013681904	26.300				26.300										
SCO0006314491	25/06/2020	PARRA AMAYA CARLOS AN	80228026	26.300				26.300										
SCO0006314492	25/06/2020	CHOACHI MONCADA JAVIE	79473389	26.300				26.300										
SCO0006314494	25/06/2020	BARRIOS CRUZ JURLEY KA	1023889202	26.300				26.300										
SCO0006314495	25/06/2020	HENAO IVAN PARDO	19431150	26.300				26.300										
SCO0006314496	25/06/2020	GIL RODRIGUEZ JULIETH C	1024504685	26.300				26.300										
SCO0006314498	25/06/2020	RUIZ JIMENEZ MARIA FERN	1031167338	26.300				26.300										
SCO0006314501	25/06/2020	ECHEVERRI GUZMAN SAM	1007645422	26.300				26.300										
SCO0006314503	25/06/2020	RAMIREZ LEMUS DORIS	51661236	26.300				26.300										
SCO0006314504	25/06/2020	CASTRILLON FLOREZ JOAN	1000473379	26.300				26.300										
SCO0006314505	25/06/2020	ERAZO GLORIA PATRICIA	51980830	26.300				26.300										
SCO0006314506	25/06/2020	CAMPUZANO YEPES SAND	52168245	26.300				26.300										
SCO0006314507	25/06/2020	RAMIREZ RAMIREZ JESSIC	1007351916	26.300				26.300										
SCO0006314508	25/06/2020	MORENO BARRERA LUZ EL	52158198	26.300				26.300										
SCO0006314512	25/06/2020	ABELLO CALDAS JEIMMY J	1010245717	26.300				26.300										
SCO0006314514	25/06/2020	GARCIA ANACONA THIAGO	1028673151	26.300				26.300										
TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS				**196**	**5.035.300**			**5.035.300**										
RS205		**TIPOLOGIA ODONTOLOGIA BASICA Y ESPECIALIZADA CAPITAL SALUD EPSS**																
SCO0006247063	01/06/2020	RINCON RAMIREZ CARME	37221911	19.500				19.500										
SCO0006263057	05/06/2020	DURAN GUIZA JAIME	79706102	19.500				19.500										
SCO0006271988	09/06/2020	ESPEJO PESCA VICTOR ALF	80772766	19.500				19.500										
SCO0006272043	09/06/2020	SALAZAR JOSE ALEXAND	80770446	19.500				19.500										
SCO0006277896	11/06/2020	CASTELLANOS SIERRA JOR	19271908	19.500				19.500										
SCO0006291701	17/06/2020	CASTANEDA PEÑA LUIS JA	19388406	19.500				19.500										
SCO0006292528	17/06/2020	CAMARGO SUTA LYDA AN	1032388413	19.500				19.500										
SCO0006299560	19/06/2020	VARGAS DUCUARA JOSE O	79732676	19.500				19.500										
SCO0006300912	20/06/2020	BARRANTES JOSE ISRAEL	3245119	19.500				19.500										
SCO0006300988	20/06/2020	CHINO CONDE GLORIA ESP	52518036	19.500				19.500										
SCO0006305548	23/06/2020	ANA LUCIA GARCIA SUAR	24586058	19.500				19.500										
TOTALES : TIPOLOGIA ODONTOLOGIA BASICA Y ESPECIALIZADA CAPITAL SALUD EPSS				**11**	**214.500**			**214.500**										
RS324		**ECOOPSOS EPS S**																
SCO0006229731	26/05/2020	ROJAS JIMENEZ LAURA V	1028702815	58.490				58.490										
TOTALES : ECOOPSOS EPS S				**1**	**58.490**			**58.490**										
Totales : LEIDY ANDREA DIAZ ANDRADE				**235**	**14.735.893**			**14.595.493**										
Totales del Reporte :				**235**	**14.735.893**			**14.595.493**										**0,00**

ADMISIONES

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
NIT. 900959051-7
Diagonal 34 Nº 5 - 43 Teléfono:3444484
Bogotá - Colombia

jueves, 25 de juni
Página:

ENTREGA DE

Fecha inicial: 53152851

Código 53152851 Nombre de usuario: LEID

CENTRO DE ATENCIÓN	FECHA CREACIÓN	CONSECUTIVO INGRESO	ESTADO
4PV	27/07/2017 11:51	10971511	FACTURADO
4PV	06/06/2020 1:08	10971674	FACTURADO
4PV	18/08/2016 9:45	10973104	FACTURADO
4PV	26/10/2016 7:24	10956773	FACTURADO
4PV	05/09/2016 7:37	10962471	FACTURADO
4PV	10/08/2016 15:18	10963844	FACTURADO
4PV	25/08/2016 12:11	10980229	ANULADO
4PV	24/08/2016 9:09	11007006	FACTURADO
4PV	04/08/2016 10:20	10971491	ANULADO
4PV	26/07/2018 13:10	10971530	FACTURADO
4PV	06/12/2016 12:13	10973099	FACTURADO
4PV	08/08/2016 7:50	11006964	FACTURADO
4PV	23/02/2017 10:53	10985327	FACTURADO
4PV	02/09/2016 14:45	11006997	FACTURADO
4PV	03/08/2016 8:28	11012089	FACTURADO
4PV	05/06/2018 11:12	11018585	REGISTRADO
4PV	21/01/2017 14:49	10971524	ANULADO
6PM	21/12/2019 10:39	10971574	FACTURADO
4PV	08/02/2017 7:16	10973106	FACTURADO
4PV	17/01/2018 16:35	11007384	FACTURADO
4PV	09/06/2020 14:11	10979753	FACTURADO
4PV	09/06/2020 14:56	10980212	FACTURADO
4PV	08/08/2016 7:31	10980213	FACTURADO
4PV	10/10/2016 10:54	11008449	FACTURADO
4PV	02/11/2016 11:59	11008463	FACTURADO
4PV	02/08/2016 14:00	11011581	FACTURADO
4PV	15/05/2017 11:41	10973097	FACTURADO
4PV	30/07/2016 16:46	10978314	FACTURADO
4PV	05/08/2016 8:00	10956877	FACTURADO
4PV	27/12/2016 15:10	11006983	FACTURADO
4PV	09/06/2020 13:05	10979501	FACTURADO
4PV	13/09/2016 10:06	10985945	FACTURADO
4PV	01/08/2016 14:13	10986387	FACTURADO
4PV	08/11/2016 16:18	10987010	FACTURADO

Citas asignadas pegar pantallazos de las citas asignadas

