1077

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 1077 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** CAPS CHIRCALES

Nombre del Contratista: CLAUDIA PATRICIA VARGAS MEDINA **C.C.** 52.851.143 **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				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 861.000	$ 256.300	9401261124
2	FEBRERO	$ 2.277.484	$ 271.900	9402271926
3	MARZO	$ 1.722.000	$ 281.900	940338813594042145 44
4	ABRIL	$ 1.722.000	$ 271.700	9404413180
5	MAYO	$ 1.722.000	$ 157.600	9405525781
6	JUNIO	$ 1.722.000	$ 157.600	9406662344
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	$ 10.026.484	$ 305.516

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	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.	.Realizo actualizacion en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.Recepciono facturas y soporto según normatividad vigente .	Durante el periodo de 26 mayo al 25 de junio realizo 15 jornadas ,se asignaron 320 facturas generadas de diferentes pagadores para qie fueran soportadas según normatividad vigente.

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

Claudia Vargas
Firma del Contratista

C.C. 52.851.143 **de** BOGOTÁ

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

V.o.B

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 52851143		VARGAS MEDINA CLAUDIA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL4#2-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6094383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	655268619	9406662344	I	2020/06/10	2020/06/17	BANCO DAVIVIENDA	7	$157,600

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	$26,400			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
1	CC	52851143	VARGAS CLAUDIA	25-14	30	$877,803	$26,400	EPS037	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-7	30	$877,803	$21,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$877,803	$26,400			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0

2020/06/17 10:07 AM

PAGADA PLANILLA

A	B	C	D	E
TipoDocument	NumeroFactura	FechaFactura	TotalFactura	Columna1
Factura Entidad	SCO0006243772	1/06/2020 3:09:54 a.m.	473.000.000	ok
Factura Entidad	SCO0006269040	9/06/2020 5:45:50 a.m.	32.049.250.000	ok
Factura Entidad	SCO0006296858	19/06/2020 5:18:50 a.m	1.316.200.000	ok
Factura Entidad	SCO0006269537	9/06/2020 7:22:50 a.m.	1.533.000.000	ok
Factura Entidad	SCO0006271075	9/06/2020 11:09:06 a.m	1.071.670.000	ok
Factura Entidad	SCO0006272206	9/06/2020 2:59:34 p.m.	2.151.910.000	ok
Factura Entidad	SCO0006299562	19/06/2020 1:15:42 p.m	633.120.000	ok
Factura Entidad	SCO0006272531	9/06/2020 5:47:40 p.m.	479.290.000	ok
Factura Entidad	SCO0006299960	19/06/2020 3:12:22 p.m	444.870.000	ok
Factura Entidad	SCO0006272752	10/06/2020 3:21:09 a.m	1.021.280.000	ok
Factura Entidad	SCO0006272778	10/06/2020 5:17:47 a.m	614.700.000	ok
Factura Entidad	SCO0006300360	19/06/2020 7:45:50 p.m	3.672.980.000	ok
Factura Entidad	SCO0006300560	20/06/2020 7:22:35 a.m	519.000.000	ok
Factura Entidad	SCO0006300543	20/06/2020 7:15:14 a.m	3.338.000.000	ok
Factura Entidad	SCO0006300590	20/06/2020 7:33:43 a.m	4.424.950.000	ok
Factura Entidad	SCO0006246165	1/06/2020 10:01:23 a.m	526.440.000	ok
Factura Entidad	SCO0006273885	10/06/2020 8:37:33 a.m	1.827.120.000	ok
Factura Entidad	SCO0006301299	20/06/2020 4:55:13 p.m	484.000.000	ok
Factura Entidad	SCO0006301297	20/06/2020 4:53:00 p.m	2.798.050.000	ok
Factura Entidad	SCO0006301300	20/06/2020 4:56:35 p.m	464.600.000	ok
Factura Entidad	SCO0006301344	20/06/2020 6:12:49 p.m	499.150.000	ok
Factura Entidad	SCO0006301394	20/06/2020 11:09:27 p.r	1.245.000.000	ok
Factura Entidad	SCO0006301441	21/06/2020 3:25:24 a.m	633.090.000	ok

TipoDocumento	NumeroFactura	FechaFactura	TotalFactura	Columna1	ValorC
Factura Entidad	SCO0006256367	4/06/2020 12:22:44 a.m	1.114.410.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006256316	3/06/2020 11:32:04 p.m	731.520.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006256360	4/06/2020 12:01:51 a.m	579.160.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006256376	4/06/2020 12:38:20 a.m	465.550.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006256409	4/06/2020 1:45:57 a.m.	1.114.410.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006256389	4/06/2020 1:12:57 a.m.	4.065.200.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006256421	4/06/2020 2:19:14 a.m.	1.437.900.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006258109	4/06/2020 10:21:59 a.m	90.000.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006257417	4/06/2020 8:32:11 a.m.	92.000.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006259925	5/06/2020 12:08:41 a.m	1.538.230.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006260038	5/06/2020 4:18:32 a.m.	649.300.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006261691	5/06/2020 10:10:30 a.m	1.812.460.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006263661	6/06/2020 2:58:33 a.m.	912.560.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006264624	6/06/2020 4:05:52 p.m.	1.821.660.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006264669	6/06/2020 5:32:16 p.m.	1.102.050.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006264799	7/06/2020 3:43:09 a.m.	1.100.750.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006264958	7/06/2020 10:09:22 a.m	441.240.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006265190	7/06/2020 5:05:25 p.m.	1.394.470.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006265187	7/06/2020 5:00:07 p.m.	579.160.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006265249	7/06/2020 6:35:21 p.m.	2.422.500.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006265352	7/06/2020 10:11:47 p.m	473.390.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006265422	8/06/2020 5:08:21 a.m.	683.160.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006267430	8/06/2020 11:24:42 a.m	415.000.000	ok	
Factura Entidad	SCO0006267526	8/06/2020 11:38:54 a.m	415.000.000	ok	

[redacted]

Seguimiento soporte

[redacted]