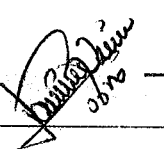
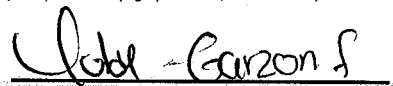


CUENTA DE COBRO

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERÍA				Versión 3	Fecha de aprobación 15/02/2018	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bogotá
						Código: 04-02-SO-002		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA								
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		YUBY YIETH GAZRON FIRIGUA						
TIPO DE DOCUMENTO:		C.C.	X	C.E.		NO.	1007186812	
CORREO ELECTRONICO:		yubygarzon@gmail.com				CELULAR:	3195308792	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:		FONTIBON						
UBICACIÓN DEL SERVICIO:		FACTURACION				SEDE:	US\$ 45 CENTRO DIA	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	FO04R23	100						
ENTIDAD FINANCIERA:		BANCOLOMBIA				TIPO DE CUENTA:	Ahorros	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA		03994018956				PENSIONADO	No	
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:		3126-2020				N° DE PAGOS DEL CONTRATO	6	
NÚMERO DE CDP	573	FECHA	20/04/2020	NÚMERO DE CRP	23913	FECHA	30/04/2020	
OBJETO DEL CONTRATO:		Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Facturación dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES
			1	7	2020		31	7
VALOR HONORARIOS MENSUALES:		\$1.580.489						
TIPO DE SERVICIOS		Administrativo				RESERVA DE GLOSA 0%	\$0	
OBSERVACIONES: (Descuentos, Incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje, O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes,								
CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
CONCEPTO					VALORES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:					\$9.482.934			
VALOR EJECUTADO					\$9.482.934			
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA					\$1.580.489			
VALOR A LIBERAR					\$0			
SALDO POR EJECUTAR					\$0			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN					100%			
El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:								
Se verifica el cumplimiento del mínimo valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes, Los honorarios inferiores a \$2.194.508 el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente,								
Número de Planilla	IBC DE COTIZACIÓN	APORTE A SALUD 12,5% IBC	APORTE PENSION 16% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES		
1030972083	877.803	\$109.725	\$104.449	3	\$21.383	\$271.557		
Dado en Bogotá a los () días del mes de Julio del año dos mil Veinte (2020), Lo anterior para que surta el pago pertinente, Cordialmente,								
 SANDRA JINET TAFUR HERNANDEZ NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR:					 YUBY YIETH GARZON FIRIGUA NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA			

INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión 2
Fecha de aprobación 03/04/2017
Código: 04-02-FO-0003

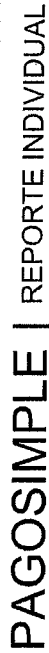


Ubicación del Servicio:	FACTURACION	Sede: CAPS ZONA FRANCA
No. DE CONTRATO:	3126-2020	Período certificado desde el
		Día Mes Año
		1 7 2.020
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YUBY YISETH GARZON FIRIGUA	C. C. 1.007.186.812 DE BOGOTÁ

Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Facturación dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional.

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos: SI ☐ NO ☐ Servicios: SI ☒ NO ☐

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Realizar verificación de derechos en las paginas oficiales de: ADRES (BDUA y Compensados), Comprobador de Derechos, DNP (Departamento Nacional de Planeación), Pagina WEB Capital Salud, Páginas WEB de otras entidades (E. A. P. B.) Aseguradoras comprobación de pólizas, aplicativo de las bases poblacionales asignadas, confirmando la entidad responsable de pago para el procedimiento de admisión o liquidación de cuenta.	CUMPLE	se realiza la verificación de los derechos de los usuarios en las diferentes bases de datos (comprobador, DNP, fosyga, compensados, pagina web capital salud y aplicativo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. para identificación de entidades responsables de pago	se verifico en las bases de datos el estado de afiliación del paciente realizando signación y facturación de servicios (ver Facturas)
2. Consultar, verificar y aplicar la frecuencia de uso correspondientes a las actividades de promoción y prevención, así como la facturación de las mismas conforme a la resolución 412 de 2000 o la normatividad vigente, gestionando la demanda inducida al atender al usuario en coordinación con el equipo de PyD de la Subred.	CUMPLE	se consulta el sistema de información y se verifica las atenciones prestadas para PYD, se revisa la frecuencia uso conforme a la resolución 412 de 2000, teniendo en cuenta la demanda inducida realiza por los profesionales y equipo PYD	se consulto y se verifico las frecuencias de uso de las actividades de promoción y prevención a todos los usuarios que solicitaban algun servicio en la unidad y se realizo asignación correspondiente de actividades de PYD que aplicaran para cada paciente, segun normatividad
3. Verificar y actualizar datos del paciente aplicando los ocho correctos (nombres y apellidos, documento de identidad, dirección y teléfono, fecha de nacimiento, sexo, grado de escolaridad, ocupación, etnia) en aras de garantizar un registro confiable en el sistema de información de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E en la admisión, asignación de citas y facturación.	CUMPLE	Se realiza la verificación y consulta de la matriz de contratación vigente reportada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. para la asignación del servicio ofertados y brindar direccionamiento adecuado y oportuno	Se realizo la asignación del los servicios ambulatorios solicitados por los pacientes de acuerdo a la verificación de la matriz de contratación lo cual se evidencia agendas respectivas por profesional de la unidad asignada
4. Realizar la asignación de la cita conforme a lo solicitado por el usuario y de acuerdo a la disponibilidad de las agendas de las unidades de la Subred preguntando para cuando requiere la cita o los datos definidos en las acciones para cumplimiento de la Resolución 1552 de 2015 la norma que la modifique o los planes de acreditación e informar al usuario el valor de la cuota moderadora, cuota de recuperación o copago de acuerdo a la afiliación del usuario, así como las indicaciones para el servicio y las opciones para cancelar la cita.	CUMPLE	Se realizo la actualización y se los ocho correctos de cada usuario, garantizando que los datos referidos correspondiera al usuario al quien se facturo el la subred sur occidente	se verifico los ocho correctos del paciente con el fin de actualizar la información y garantizar que los datos se han correctos
5. Verificar el soporte de las autorizaciones en los casos de ser requeridos por los diferentes pagadores según la modalidad de contratación e informar al paciente si para la cita se requiere generar autorización o realizar la solicitud por pagina web de la EPS conforme a los contratos suscritos por la Subred con las ERP (como EPS Capital Salud entre otros)	CUMPLE	se realiza la verificación de cada usuario proporcionando información verídica para la asignación de citas de acuerdo a la necesidad del usuario y se le informa si debe realizar algun copago por el servicio	se realizo la asignación de citas de acuerdo a la necesidad de los usuarios, plan de beneficios y actividades de PYD, se les informo si debían realizar algun copago, se le hace entrega de la tirilla la cual se le resalta el día de la atención, profesional y tiempo de llegada para el trámite de facturación
6. Generar la facturación de los servicios asignados de manera oportuna, teniendo en cuenta la normativa y contratación vigente, así mismo, realizar el recaudo de cuotas de recuperación y copagos en caso de ser necesario. (realiza entrega de factura física, recibo de caja al paciente y solicitar firma para la factura soporte).	CUMPLE	Se realiza la facturación de los servicios asignados de manera oportuna de acuerdo a los protocolos establecidos, teniendo en cuenta la normativa y contratación vigente (matriz de contratación), se realiza el recaudo de cuotas de recuperación y copagos en caso de ser necesario.	Se genera la facturación de los servicios prestados el mismo día de la atención, donde se imprimen dos facturas una es firma por el paciente la cual queda como soporte de aceptación del servicio (evento) y otra entrega al paciente y se direccional al consultorio o servicio donde sera prestada la atención.
7. Realizar el cierre de caja en cada entrega de programación diaria, así como la verificación de la base de caja y la actividad de conteo cuando esta sea asignada para entrega a la transportadora o a quien designe tesorería, siguiendo el procedimiento establecido, realizando entrega del dinero recaudado o pagares (autorizados) para el respectivo registro en tesorería, dejando como soporte en libro y con la generación del reporte de entrega de esta actividad en el sistema de información.	CUMPLE	se recaudaron y se depositaron a diario en la caja fuerte los dineros obtenidos por la prestación de los servicios de acuerdo a la contratación del usuario de la sub red sur occidente.	Se recauda y se deposita a diario el dinero recaudado obtenido por la prestación de los servicios. Al cual se realiza seguimiento a través del cuadro de actividades semanales.
8. Realizar el diligenciamiento del anexo 1 al encontrar inconsistencias de los usuarios en base de datos con los datos de identificación del usuario, gestionando el reporte a la EPS correspondiente o al ente territorial en cumplimiento a la normatividad vigente.	CUMPLE	Se realiza la respectiva verificación de los datos del paciente y se ingresan a la base para ser reportados	Se realizo el reporte correspondiente para que sean actualizados los datos de los pacientes.
9. Realizar la entrega diaria de las facturas garantizando la entrega de las mismas durante el mes de ejecución de actividades, adjuntando los soportes administrativos y asistenciales, para el proceso de radicación de la misma, según la Resolución 3047/2008 Anexo técnico 5 y el Decreto 056 de 2016 (Accidentes de Tránsito - ECAT, FURIPS Y FUTRANS) la norma que lo modifique, la matriz y modalidades de contratación vigentes en la Subred; efectuando el seguimiento y control articulado con el analista o técnico con registro la entrega semanal y mensual en la libreta de actividades o herramienta definida que es soporte para la certificación de cumplimiento de actividades en la cuenta de cobro.	CUMPLE	se cumple con la entrega diaria de las facturas adjuntando los soportes administrativos y asistenciales, para el proceso de radicación de la misma.	se cumplio con la entrega diaria de las facturas adjuntando los soportes administrativos y asistenciales requeridos al revisor de cuenta para el proceso de auditoria correspondiente.
10. Realizar el cierre de la facturación de las atenciones en salud prestadas a los usuarios por el servicio que corresponda, mitigando el riesgo de ingresos abiertos y gestión de los mismos si se identifica causa justificada. El control de registros de ingresos abiertos por mes debe ser igual a cero 0, si se presenta debe ser por causa justificada validada por el referente de la Unidad. El control de esta actividad debe registrarse semanal y mensual en la libreta de actividades o herramienta definida que es soporte para la certificación de cumplimiento de actividades en la cuenta de cobro.	CUMPLE	se realiza solicitud de la anulación de las facturas y a su vez se realiza la refacturación correspondiente la cual es reportada a la persona designada, diligenciado de manera completa y adecuada el formato establecido	se realiza y se verifico la anulación de las facturas y a su vez se verifico la refacturación (factura remplazo), garantizando que esten en el mes de la prestación del servicio y cumpliendo con el diligenciamiento del formato para reporte



Número Planilla: 1030972083

Periodo Servicio 202006

PAGADA 2020-07-05 EN HORARIO EXTENDIDO

Razón Social	YUBY YISETH GARZON FIRIGUA		
Documento	CC 1007186812	Dirección	CR 100 #136 - 07
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3195306792
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	Identificación		

Documento	CC 1007186812	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Colizante	59	00			GARZON FRIGUA YUBY YIETH	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

[illegible][illegible]

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

La salud es de todos

Minisalud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Integración de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado:

TIPO DE IDENTIFICACION	C.C.
IDENTIFICACION	1001100010
NOMBRES	YURY YISETH
APELLIDOS	GAZDARIN FORBIA
FECHA DE NACIMIENTO	10/12/1999
DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.

Datos de afiliación:

ACTIVO	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	08/12/2015	31/12/2009	COTIZANTE
Fecha de inscripción	07/12/2010 10:10:20	Extensión de origen	10011000100		

La información registrada en esta página es el resultado de la consulta por los Empleados en Colombia de la Pasaport 14502 de 2013.

La consulta de afiliados contiene en esta consulta, la lista de la Fecha de Afiliación efectiva hasta referencia a la fecha en la cual se actualiza la afiliación para el registro de la cuota de afiliación a EPS o EDC, en función de la fecha de afiliación, con el fin de determinar la cuota de afiliación a EPS o EDC. A su vez se indica que la fecha de 31/12/2009 determina que el afiliado se encuentre afiliado a la EPS o EDC.

La información contenida en la lista de afiliados, es información registrada en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, para los efectos de la consulta de la información para actualizar la BDUA, corresponde directamente a la base de datos de afiliados en la EPS o EDC.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico dentro y fuera como apoyo para asegurar la prestación de los servicios de salud a los afiliados.

La información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico dentro y fuera como apoyo para asegurar la prestación de los servicios de salud a los afiliados.

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

La salud es de todos

Minisalud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Integración de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado:

TIPO DE IDENTIFICACION	C.C.
IDENTIFICACION	1001100010
NOMBRES	YURY YISETH
APELLIDOS	GAZDARIN FORBIA
FECHA DE NACIMIENTO	10/12/1999
DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.

Datos de afiliación:

ACTIVO	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	08/12/2015	31/12/2009	COTIZANTE
Fecha de inscripción	07/12/2010 10:10:20	Extensión de origen	10011000100		

La información registrada en esta página es el resultado de la consulta por los Empleados en Colombia de la Pasaport 14502 de 2013.

La consulta de afiliados contiene en esta consulta, la lista de la Fecha de Afiliación efectiva hasta referencia a la fecha en la cual se actualiza la afiliación para el registro de la cuota de afiliación a EPS o EDC, en función de la fecha de afiliación, con el fin de determinar la cuota de afiliación a EPS o EDC. A su vez se indica que la fecha de 31/12/2009 determina que el afiliado se encuentre afiliado a la EPS o EDC.

La información contenida en la lista de afiliados, es información registrada en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, para los efectos de la consulta de la información para actualizar la BDUA, corresponde directamente a la base de datos de afiliados en la EPS o EDC.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico dentro y fuera como apoyo para asegurar la prestación de los servicios de salud a los afiliados.

La información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico dentro y fuera como apoyo para asegurar la prestación de los servicios de salud a los afiliados.

Comprobación de E

Consulta Afiliados BD

Aplicativos Subre

LINEAMIENTOS PARA

Google Drive - Advert

Editor

secop.gov.co/CI/ContractManagement/Tendering/SalesContractEditView?docUniqueIdentifier=CC15LCNTR2545902

Aplicaciones

Ver contrato

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

Información general

Comentarios

Bienes y servicios

Documentos de Provisión

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Nuevas acciones del Contrato

Historial de registros

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Si

No

Id de pago

Número de factura

Fecha de emisión

Fecha de recepción

Valor total de la factura

Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

Proveedor

Descripción

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

018000424808 www.colombiacorp.gov.co/seguridad Lones a Venres 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

8. VORTAL 2019

Tempestad de

Noticias

Acciones

Reservar

Ayuda

Español (Colombia)

Escribe aquí para buscar

5:08 p.m.

8/06/2020

Handwritten notes and signatures on the right margin of the document.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

YUBY YIETH GARZON FIRIGUA

C.C 1007186812 DE D.C

La suma de un millón quinientos ochenta mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos m/cte. \$ 1'580.489 por concepto de: Prestar Servicios como Apoyo Administrativo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de facturación de la Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E, como Apoyo Administrativo facturador consulta externa I, durante el periodo de 01 al 31 de julio de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 3126 - 2020


YUBY YIETH GARZON FIRIGUA

C.C 1007186812 DE D.C

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

NUMERO 03994018956

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

SEGUIMIENTO

YUBY YIETH GARZON FIRIGUA

01/06/2020 AL 31/07/2020

OBLIGACIONES	FACTURACION GENERADA	VALOR FACTURA GENERADA	FACTURACION ENTREGADA EVENTO	VALOR FACTURACION ENTREGADA EVENTO	FACTURACION PENDIENTE POR ENTREGADA EVENTO	VALOR FACTURACION PENDIENTE POR ENTREGADA EVENTO	ANULACIONES	VALOR ANULACIONES	ANULACION SIN REEMPLAZO	VALOR ANULACION SIN REEMPLAZO	ANULACION REEMPLAZADA	VALOR ANULACION REEMPLAZADA	ANULACION TOTAL	INGRESOS	PAGARES	FACTURACION MANUAL	PQR	INICIO TARDIO DE ACTIVIDADES
01/06/2020 AL 30/06/2020	608	\$ 37.464.680	6	\$ 310.800	0	\$ -	9	\$ 16.400.000	0	\$ -	5	\$ 459.100	4	0	0	0	0	NO
01/07/2020 AL 31/07/2020	8	\$ 572.400	8	\$ 572.400	0	\$ -	96	\$ 320.816.958	0	\$ -	19	\$ 1.194.404	77	0	0	0	0	NO
TOTAL	616	\$ 38.037.080	14	\$ 883.200	0	\$ -	105	\$ 337.216.958	0	\$ -	24	\$ 1.653.504	0	0	0	0	0	NO

Facturas Pendientes de 2019	0	\$ -
Facturas Pendientes de 2020	0	\$ -

Facturas en estado enviada del mes actual			
Total Facturas Pendientes			
Año 2019	\$ -	\$ -	Año 2020
	0	\$ -	

Facturas Anuladas sin Reemplazo Pendientes de 2019	0	\$ -
Facturas Anuladas sin Reemplazo Pendientes de 2020	0	\$ -

Total Anuladas sin Reemplazo			
Año 2019	\$ -	\$ -	Año 2020
	0	\$ -	

Ingresos Abiertos Pendientes de 2019	0	\$ -
Ingresos Abiertos Pendientes de 2020	0	\$ -

Total Ingresos Abiertos			
Año 2019	\$ -	\$ -	Año 2020
	0	\$ -	

Verificado Por: (Nombre y firma)	Facturación (Seguimiento hoja de ruta):	KAREN LILIANA BELTRAN	Ingresos Abiertos y Anulación de facturas:	CINDY DAYAN PARRA	Analista:	Apoyo consulta externa:	CRISTIAN CAMILO PORRAS	Referente Unidad:	JAVIER ERNESTO RODRIGUEZ NEIRA
----------------------------------	---	-----------------------	---	-------------------	-----------	----------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------------

Tipo de Soporte pendiente y Observaciones:	
--	--

Firma Colaborador: (Contratista)