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: GS-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1025 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** LA VICTORIA

Nombre del Contratista: DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS **C.C.** 1.032.388.063 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación incial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 1.499.000 **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	$ 1.499.000	2405	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 2.998.000	2896	2020-09-16	2020-11-15
4	$ 0	0		
5	$ 0	0		
6	$ 0	0		
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	9401455545
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 271.700	9402315?1
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 271.700	9403507607
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 271.700	9404534255
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.600	9405684609
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 157.600	9406738058
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	9407871047
8	AGOSTO	$ 1.499.000	$ 271.700	9408887126
9	SEPTIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	9409956208
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZAD...	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 14.990.000	$ 12.741.500	$ 2.248.500

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 DIRECCI...CIERA (FACTURACION) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-09-01 **Hasta:** 2020-09-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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 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 para 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.Realizó la revisión de aproximadamente soportes de 1797 para proceso de facturación según normatividad vigente.2.Actualizó datos de aproximadamente 380 pacientes.3.Generó 1797 facturas en el sistema Dinámica y soporto las cuentas que generan radicación física ante las entidades.4.Realizó la entrega de dinero a Tesorería con el reporte generado del sistema Dinámica, en sobre sellado.5.Generó 110 recibos de caja por valor total de $1.134.900 correspondientes a los pacientes que por normatividad vigente deben cancelar valores de la atención brindada.6.Realizó entrega de dinero a Tesorería por total de $565.600.7.Entregó 1797 facturas para radicación a las entidades debidamente soportadas.8.Realizó las correcciones a las devoluciones generadas de manera oportuna.9.No se presentaron medidas de contingencia durante el mes.10.Se realizó retroalimentación correspondiente a proceso de Corferias; se afianzaron lineamientos correspondientes al nuevo contrato del Fondo Financiero.11.De la información y lineamientos generales se ha realizado envio de la información vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social.12.Realizó la respectiva facturación de agendas anticipadas y de teleconsulta, de igual manera informó al referente de la unidad sobre los pacientes de teleconsulta con copago y que se facturan al 100%.	Durante el periodo del 1 a 25 de Septiembre se realizaron 20 turnos, se generaron 1797 facturas por valor de $1.387.93.689, se generaron 110 recibos de caja por $1.134.900 se corrigieron 6 facturas reportadas.Se anexan 4 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en el estadistico de facturacion que se genera en el sistema de informacion 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

Firma del Contratista

C.C. 1.032.388.063 **de** BOGOTÁ

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

- en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032388063		MEDINA BOLAÑOS DIEGO LEANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 10 DESTE # 20-94SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	734764436	94099956208	I	2020/09/14	2020/09/07	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	1032388063	MEDINA DIEGO	230301	30 $877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-11	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

2020/09/07 08:47 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032388063		MEDINA BOLAÑOS DIEGO LEANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 10 DESTE # 20-94SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	734764436	9409956208	I	2020/09/14	2020/09/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$271,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,400	$0	$0	$21,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$21,400	$0	$0	$21,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$271,700	$0	$0	$271,700

2020/09/07 08:47 AM

Fecha Actual : lunes, 28 se

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 1/09/2020 5:30:00 a. m. **Hasta : 28/09/2020 4:30:00 p. m.**

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VA
1032388063 DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS										
15000		FACTURACION TRIAGE Y POP								
SCO000649934	01/09/20	GRANADOS HIJO DE	16123804							
SCO000649948	01/09/20	CALDERON ALBARRAN DIANA GABRIELA	VEN27777373							
SCO000649949	01/09/20	CASTELLANO ORTEGA NOHELIS CARIDAD	945088225061990							
SCO000649950	01/09/20	HERRERA CAMARGO	1022961708							
SCO000649951	01/09/20	ESPITIA GONZALEZ LUCY	8201198200419 81							
SCO000649951	01/09/20	MORENO LEE YENSY	1023954440							
SCO000649951	01/09/20	PEREZ TORREALBA SALVIA DAILES	VEN26133788							
SCO000649952	01/09/20	PORTELA MATTA NELLY	1069176898							
SCO000650217	02/09/20	SALCEDO GARZON	1013668995							
SCO000650226	02/09/20	GARCES ANGULO ALBA	1059445820							
SCO000650240	02/09/20	PIÑERES TRUYOL	1007393090							
SCO000650244	02/09/20	ALBINO ALVAREZ	1013658472							
SCO000650245	02/09/20	CHACON PAREDES	1030650192							
SCO000650246	02/09/20	ROA LOPEZ CARMEN	1014204817							
SCO000650249	02/09/20	REGALADO FIGUEREDO BETANIA MARIA	VEN26027016							
SCO000650256	02/09/20	CALDERON JAIMES	1000578870							
SCO000650364	02/09/20	GONZALEZ HIJO DE	16116589							
SCO000650756	03/09/20	HIJO DE VELASQUEZ	161233290							
SCO000650861	03/09/20	PINZON DIAZ ELIANA	1023882670							
SCO000650861	03/09/20	BUSTOS QUINANO YENSY	1001098870							
SCO000650862	03/09/20	RENTERIA VALENCIA	1005861983							
SCO000650862	03/09/20	PERALTA CAYONES MARYURY ELENA	VEN26696750							
SCO000650863	03/09/20	SUAREZ MURTE NATALY	1001296719							
SCO000650863	03/09/20	GRANADOS RODRIGUEZ	1033792182							
SCO000650863	03/09/20	RINCON COTAMO LEIDY	1058431192							
SCO000650992	04/09/20	AREVALO SALVO NANCY	1016069117							
SCO000651066	04/09/20	CHAVARRO DIAZ	1031159109							
SCO000651067	04/09/20	AGREDA PACHECO LEIBY CAROLINA	8227519250919 81							
SCO000651085	04/09/20	REALES OLAYA MARIA	1030040301							

SCO000649700	01/09/20	LINARES RINCON GILBER	1016595986	38.000			38.000		
SCO000651543	07/09/20	PAZ PIRELA JESUS	1029298373	38.000			38.000		
SCO000651957	08/09/20	GOMEZ HERNANDEZ	1029299316	38.000			38.000		
SCO0006521918	08/09/20	GARCIA ARIAS ARLES	1013107234	38.000			38.000		
SCO000653038	10/09/20	RODRIGUEZ TORRES	41656810	26.400			26.400		
SCO000654825	16/09/20	HIDALGO GIL ISAAC	894580	38.000			38.000		
SCO000654905	16/09/20	BECERRA PRADA LUIS	1010004579	38.000			38.000		
SCO000655262	17/09/20	REYES HURTADO DILAN	1000004369	274.900			274.900		
SCO000655651	18/09/20	MONCADA AMAYA	1097992532	38.000			38.000		
SCO000656376	21/09/20	CASTILLO RODRIGUEZ	51831813	38.000			38.000		
SCO000658788	28/09/20	GIL SILVA IAN STEWART	1028675104	38.000			38.000		
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS			**11**	**643.300**				**643.300**	
RS322		**CAPITAL SALUD META EPS-S**							
SCO000657352	23/09/20	VILLATE RUEDA DANIELA	1122530944						
TOTALES : CAPITAL SALUD META EPS-S			**1**						
RS324		**ECOOPSOS EPS S**							
SCO000652089	08/09/20	RAMIREZ MORALES	1028673499	50.600			50.600		
SCO000656937	22/09/20	SANCHEZ RODRIGUEZ	1073725722	2.943.911			2.943.911		
TOTALES : ECOOPSOS EPS S			**2**	**2.994.51**				**2.994.511**	
RS329		**COMPARTA META EPS-S - SOAT-15%**							
SCO0006515148	07/09/20	VASQUEZ ARIZA ELSA	21237388	43.000			43.000		
SCO000652503	09/09/20	MORALES MARTINEZ	1122515399	43.000			43.000		
TOTALES : COMPARTA META EPS-S - SOAT-			**2**	**86.000**				**86.000**	
RS342		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOYACA**							
SCO000658976	28/09/20	ABRIL ELODIA	24986454	75.400			75.400		
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOYACA			**1**	**75.400**				**75.400**	
RS346		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S MAGDALENA**							
SCO000651249	04/09/20	MURCIA MORENO	1023893108	42.000			42.000		
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S MAGDALENA			**1**	**42.000**				**42.000**	
RS352		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA**							
SCO0006541118	14/09/20	GOMEZ GARAVITO	1028674779	42.000			42.000		
SCO000658257	25/09/20	ROMERO AVILA MONICA	1073708150	97.900			97.900		
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S			**2**	**139.900**				**139.900**	
RS375		**ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA EPS S -16%**							
SCO000653296	11/09/202	BRICEÑO BRAVO	1007696319	42.500			42.500		
SCO0006533151	11/09/202	OSPINA YANETH NUBIA	28688621	42.500			42.500		
SCO000653431	11/09/202	QUINTERO SILVA	1074185264	42.500			42.500		
SCO000655796	18/09/20	GARCIA NIÑO SOL	1071987239	42.500			42.500		
TOTALES : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA			**4**	**170.000**				**170.000**	
Totales : DIEGO LEANDRO MEDINA			**1634**	**127.362.**	**627.100**	**937.800**	**3.800**	**126.352.33**	**937.800**	**3.800**
Totales del Reporte :			**1634**	**127.362.**	**627.100**	**937.800**	**3.800**	**126.352.33**	**937.800**	**3.800**

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/09/2020 HASTA LA FECHA 28/09/2020 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

Usuario 1032388063-DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000245078	1/09/2020 8:23:08 a. m.	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	Confirmado
000000000245079	1/09/2020 8:24:01 a. m.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	Confirmado
000000000245081	1/09/2020 8:28:28 a. m.	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	Confirmado
000000000245161	2/09/2020 8:06:14 a. m.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	Confirmado
000000000245181	2/09/2020 9:18:20 a. m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000245185	2/09/2020 9:37:52 a. m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000245193	2/09/2020 9:54:09 a. m.	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	Confirmado
000000000245221	2/09/2020 12:43:50 p. m.	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	Confirmado
000000000245238	2/09/2020 4:34:07 p. m.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	Confirmado
000000000245294	3/09/2020 9:33:58 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000245387	4/09/2020 7:46:39 a. m.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	Confirmado
000000000245416	4/09/2020 10:54:07 a. m.	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	Confirmado
000000000245426	4/09/2020 11:56:22 a. m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado

1032388063

Nombre reporte: TSRPReciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/09/2020 HASTA LA FECHA 28/09/2020 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

000000000246888	23/09/2020 6:19:53 a. m.	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	Confirmado
000000000246899	23/09/2020 7:01:54 a. m.	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	Confirmado
000000000246917	23/09/2020 8:56:16 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000246935	23/09/2020 10:00:13 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000246944	23/09/2020 10:44:22 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000247082	24/09/2020 1:15:43 p. m.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Confirmado
000000000247089	24/09/2020 2:25:56 p. m.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	Confirmado
000000000247090	24/09/2020 2:37:05 p. m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000247155	25/09/2020 9:02:36 a. m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000247159	25/09/2020 9:42:09 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000247163	25/09/2020 10:00:15 a. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000247179	25/09/2020 11:09:19 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000247184	25/09/2020 11:33:31 a. m.	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	Confirmado
000000000247280	28/09/2020 6:09:41 a. m.	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	Confirmado
000000000247282	28/09/2020 6:43:16 a. m.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	Confirmado

1032388063

Nombre reporte: TSRPReciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/09/2020 HASTA LA FECHA 28/09/2020 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

000000000247308	28/09/20208:37:31 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	950.900,00	0,00	0,00	0,00	950.900,00	
	TOTAL 1032388063-DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS	950.900,00	0,00	0,00	0,00	950.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	950.900,00	0,00	950.900,00

TOTAL GENERAL	950.900,00	0,00	0,00	0,00	950.900,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	950.900,00	0,00	950.900,00