1019

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 1019 2020 **C.D.P. No.:** 7

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION

Unidad a la que pertenece: SANTA CLARA

Nombre del Contratista: CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO **C.C.** 53.029.947 **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	$ 2.998.000	3669	2020-11-16	2021-01-15
5	$ 0	0		
6	$ 0	0		
7	$ 0	0		
8	$ 0	0		
9	$ 0	0		
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 749.500	$ 256.300	39663605
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 271.700	40552659
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 271.700	41166263
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 271.700	41677348
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.600	42434986
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 157.600	43271523
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	8343871839
8	AGOSTO	$ 1.499.000	$ 271.700	8344608268
9	SEPTIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8345292434
10	OCTUBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8345920134
11	NOVIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8946497608
12	DICIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8347058919
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 17.988.000	$ 17.238.500	$ 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:** 2020-12-01 **Hasta:** 2020-12-31

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	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.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. Verifico las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa. 2. Genero factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario. 3. Recibio e ingreso el dinero entregado y pagado por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios. 4. Elaboro y genero factura y recibo de caja, de acuerdo a la normatividad vigente. 5. Realizo cierre de caja, arqueo, el boletin de caja y acta de entrega al Area De Tesorería. 6. Entrego las facturas generadas a diario a los revisores de cuentas 100% soportadas y organizadas. 7. Corrigio dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas. 8. Brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH.NET Y bases de datos. 9. Actualizo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 10. Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 11. Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo del 26 de Noviembre y el 25 de Diciembre se realizaron 22 turnos, se generaron 1744 facturas, confirmo 445 ordenes de laboratorio, realizo 48 cargues de banco de sangre, se generaron 124 recibos de caja, atendio 2470 digiturnos. corrigio 5 facturas reportadas .Se anexan 5 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. Realizo entrega de turno diario via email.

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 Villamizar S.
Firma del Contratista

C.C. 53.029.947 **de** BOGOTÁ

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

NR

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO	**Nit:**	53029947
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Noviembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2020
Número de radicación:	8347058919	**Total a pagar:**	$289,300
Fecha de vencimiento:	11/12/2020	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	02/12/2020	**Número de administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago en Cajas
Banco:	1023	**Número de aprobación:**	41173596
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0.00	$21,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$140,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$17,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$109,800
						$289,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 186.154.209.130

Señor(es): CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO
Nit: CC 53029947
Dirección: KR 25 NO 17 13 SUR
Teléfono: 3617920 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	CLAUDIA LILIANA VILLAMIZ
Tipo y número de identificación	53029947
Número de radicación planilla	8347058919
Fecha de pago	12/2/2020
Número de autorización de pago	41173596
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Noviembre 2020
Periodo cotización pensión	Noviembre 2020
Periodo cotización caja	Noviembre 2020
Número de administradoras	4
Total Pagado	$289.300
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$21.400	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$140.500	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$17.600	1
EPS008	Compensar EPS	$109.800	1

PAGADO

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

compensar | miplanilla.com

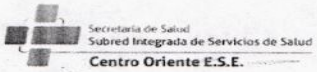
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZANTE	EXTRANJERO	COTIZANDO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	53029947	VILLAMIZAR SERRANO CLAUDIA LILIANA	EPS008	230201	CCF24																			877,803	877,803	877,803	877,803	0			140,500	0	0	109,800	0

PAGADO
A1359

Este documento está clasificado como PRIVADO

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE 2020

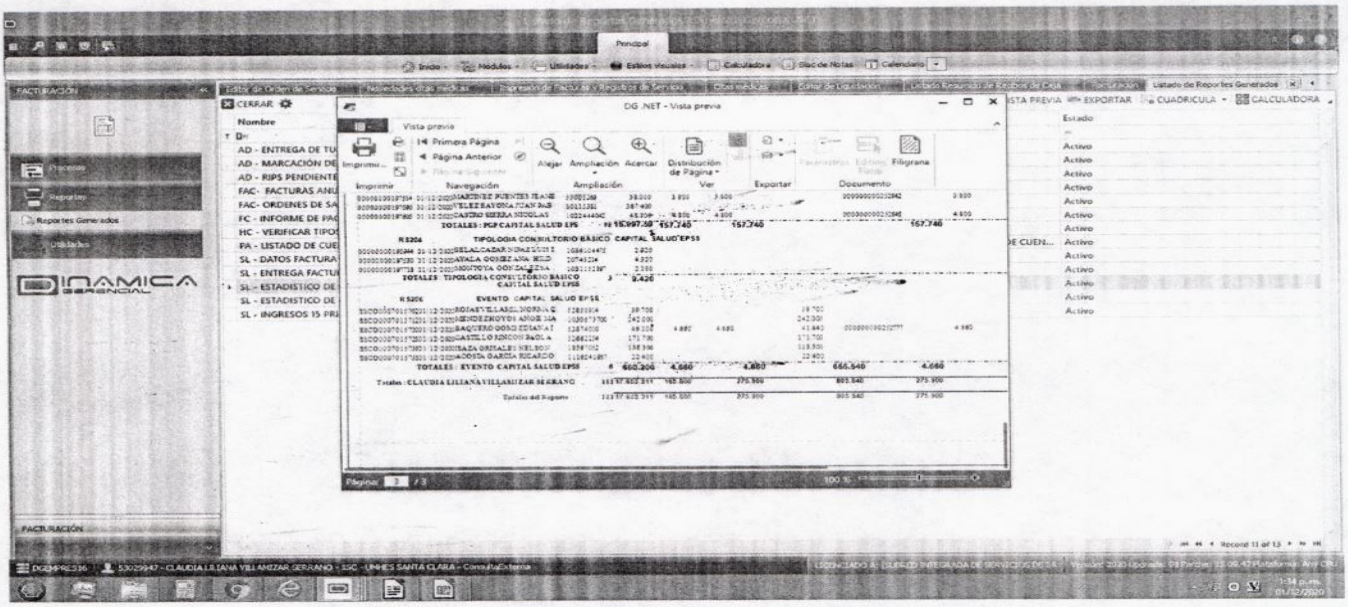


CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO
Auxiliar de facturación de la red integrada de servicios de salud centro oriente.

CONSOLIDADO DICIEMBRE 2020

ACTIVIDAD	CONSOLIDADO
FACTURAS	1669
LABORATORIOS	14
CARGUE DE BANCO DE SANGRE	71
COTIZACIONES	74
ORDENES DE AMBULANCIAS	63
RECIBOS DE CAJA	53
DIGITURNO	1819

ACTIVIDADES DIARIAS DE CLAUDIA VILLAMIZAR



Formato entrega de turno de 1 de Diciembre 2020

Cordial saludo, Jefe Carlos Monroy

Se evidencia formalmente entrega de turno, soportando labores y actividades realizadas.

1. Se realizó atención y orientación de pacientes acerca de citas y facturación, se genero un total de 111 facturas según el estadístico más los pacientes que se atendieron para información y aclaración de dudas y preguntas. Se deja Soportado las facturas por evento.

2. Se hace atención de órdenes de servicios de pacientes en ambulancia y recibos de caja de copagos de pacientes de hospitalización.

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

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 1/12/2020 12:00:00 a. m. Hasta : 31/12/2020 11:59:59 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT

53029947 CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO

15000 FACTURACION TRIAGE Y POP

)0000000196854	01/12/2020	AZUAJE SALAS CARLOS EDUARDO	VEN04964391											
)0000000197645	01/12/2020	RODRIGUEZ VELASCO JOR	95121505682											
)0000000248772	17/12/2020	RONALDYN ELIEZER BARB	VEN6866456											
)0000000268752	23/12/2020	JARA BELTRAN MIGUEL AN	19411292											
)0000000268839	23/12/2020	SAENZ BUITRAGO YEISON	1033805412											
TOTALES : FACTURACION TRIAGE Y POP			**5**											

999 PARTICULAR

SSCO000701573901/12/2020		ALMANZA MUÑOZ ERNEST	19377108	43.900		43.900		43.900	000000000252799	43.900				
SSCO000701577401/12/2020		VARGAS RODRIGUEZ YOLA	51626131	66.200		66.200		66.200	000000000252836	66.200				
SSCO000701592702/12/2020		MUÑOZ DE RIVEROS FLOR	41555966	89.400		89.400		89.400	000000000252884	89.400				
SSCO000701595302/12/2020		MUÑOZ DE RIVEROS FLOR	41555966	50.600		50.600		50.600	000000000252912	50.600				
SSCO000701622003/12/2020		MORA VELOSA FABIO AND	1023924196	35.100		35.100		35.100	000000000253054	35.100				
SSCO000701865215/12/2020		GARAVITO ARIAS MIGUEL	3014046	50.600		50.600		50.600	000000000253900	50.600				
SSCO000701867215/12/2020		VASQUEZ RODRIGUEZ BLA	51709698	89.400		89.400		89.400	000000000253919	89.400				
SSCO000701893916/12/2020		QUINTERO SERRANO FRED	78106743	35.100		35.100		35.100	000000000254058	35.100				
SSCO000701913617/12/2020		LOZANO ANA CRISTINA	23621164	16.100		16.100		16.100	000000000254122	16.100				
SSCO000701922217/12/2020		PEREZ RONDON LEONEL	VEN12507311	50.600		50.600		50.600	000000000254194	50.600				
SSCO000702088124/12/2020		GOMEZ SUMOZA ROSNELY	VEN2730	89.400		89.400		89.400	000000000254664	89.400				
SSCO000702184629/12/2020		PEREZ RONDON LEONEL	VEN12507311	134.500		134.500		134.500	000000000254825	134.500				
SSCO000702223330/12/2020		ROMERO CHAPARRO MARI	51614245	49.400		49.400		49.400	000000000254998	49.400				
TOTALES : PARTICULAR			**13**	**800.300**		**800.300**		**800.300**		**800.300**				

AS013 SEGUROS DEL ESTADO SA

SSCO000701788711/12/2020		PALACIOS ROMAÑA JORG	1077457352	50.600				50.600						
SSCO000702036322/12/2020		SANDOVAL BELTRAN DYL	1000622903	958.400				958.400						
TOTALES : SEGUROS DEL ESTADO SA			**2**	**1.009.000**				**1.009.000**						

FFDS01 FFD VINCULADOS

)0000000197567	01/12/2020	SANCHEZ RODRIGUEZ DAN	1023892286	50.600										
)0000000197789	01/12/2020	GUAIDIA LEURO WILSON	79510978	731.800										
)0000000200875	02/12/2020	PRIETO JIMENEZ JOSE ALF	1022976068	27.390	2.700	2.700			000000000252925	2.700				
)0000000201453	02/12/2020	LOPEZ GARZON MARCELA	52934367	54.400	16.300	16.300			000000000252938	16.300				
)0000000204029	03/12/2020	ROMAN GARCIA KAREN	1024560773	203.600										
)0000000230607	11/12/2020	VARGAS MILLAN OSCAR	80000372	335.418										
)0000000266797	23/12/2020	TOQUICA BULLA LILIAN XI	52359674	625.700	187.700	187.700			000000000254575	187.700				
)0000000266854	23/12/2020	RODRIGUEZ RINCON MARI	52692448	135.500										

RS342 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOYACA

SSCO000701789911/12/2020	ORTIZ ALIRIO	4253999	42.000				42.000				
SSCO000702036822/12/2020	AVILA PIÑA YURI JOHRLEI	33379653	123.600				123.600				
SSCO000702065323/12/2020	SALAMANCA PEDRAZA AN	79460479	385.200				385.200				
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOYACA		3	**550.800**					**550.800**			

RS352 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA

SSCO000701593602/12/2020	TAFUR HERMINIA	28636757	42.000				42.000				
SSCO000701645404/12/2020	CARRILLO VILLAVICENCIO LILIAN	925443808081968	741.300				741.300				
SSCO000701759010/12/2020	LOPEZ GOMEZ VICTOR OR	19421755	234.100				234.100				
SSCO000701783111/12/2020	RAMIREZ VARGAS IBRIAM	1074829587	279.800				279.800				
SSCO000701783211/12/2020	RAMIREZ VARGAS IBRIAM	1074829587	279.800				279.800				
SSCO000701870315/12/2020	GUERRERO CORTES CRIST	1073697168	42.000				42.000				
SSCO000701896216/12/2020	SUAREZ OSORIO ALEJAND	24077744	114.400	11.400	11.400		103.000	000000000254069	11.400		
SSCO000701914717/12/2020	PRIETO CORNELIO NIEVES	51558966	186.900				186.900				
SSCO000701914917/12/2020	PRIETO CORNELIO NIEVES	51558966	39.800				39.800				
SSCO000701944118/12/2020	HERNANDO RADA STIVE	1000974913	181.200				181.200				
SSCO000702037022/12/2020	YAIMA CARMELINA	28861838	42.000				42.000				
SSCO000702085124/12/2020	LEMUS CORTES OLGA CE	23993726	50.600				50.600				
SSCO000702159328/12/2020	ROBAYO ANAGUANO LUZ	51961593	42.000				42.000				
SSCO000702159728/12/2020	PRIETO CORNELIO NIEVES	51558966	53.200				53.200				
SSCO000702159828/12/2020	PRIETO CORNELIO NIEVES	51558966	45.200				45.200				
SSCO000702159928/12/2020	PRIETO CORNELIO NIEVES	51558966	58.300				58.300				
SSCO000702223130/12/2020	GRANADOS MUÑOZ MART	43531693	42.000				42.000				
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA		17	**2.474.600**	**11.400**	**11.400**			**2.463.200**	**11.400**		

RS356 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA

SSCO000702012721/12/2020	CASTELLANOS SALINAS G	10229673	42.000				42.000				
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA		1	**42.000**					**42.000**			

RS379 TECNOLOGIA NO PBS - CAPITAL SALUD META EPS-S

SSCO000702156028/12/2020	CASTRO CARDOZO LEIDY	1022951727	89.200				89.200				
TOTALES : TECNOLOGIA NO PBS - CAPITAL SALUD META EPS-S		1	**89.200**					**89.200**			

Totales : CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO	1642	**280.501.238**	**2.192.000**	**2.989.700**	**2.600**	**9.028.818**	**2.989.700**	**2.600**		
Totales del Reporte :	1642	280.501.238	2.192.000	2.989.700	2.600	9.028.818	2.989.700	2.600	0,00	