1018

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
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1018 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: CAPS ALTAMIRA

Nombre del Contratista: CATERIN YULEI BAQUERO RAMOS **C.C.** 1.023.885.288 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación incial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 8.994.000 **Valor a cobrar:** $ 1.249.167

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICION	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.449.033	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 1.499.000	2405	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 0	0		
4	$ 0	0		
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	$ 749.500	$ 256.800	8339918241
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 272.500	8340782921
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 271.700	8341181095
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 271.700	41880169
5	MAYO	$ 1.449.033	$ 157.600	8342546352
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 157.600	43236046
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	8343956502
8	AGOSTO	$ 1.249.167	$ 271.700	8344646665
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 11.942.033	$ 10.942.700	$ 999.333

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:** 2020-08-01 **Hasta:** 2020-08-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN 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 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, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizo datos personales del usuario a facturar.3.Genero facturas en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizo el dinero de recibos de caja recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregio facturas anuladas dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.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.10.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo 26 Julio al 25 de Agosto realizo 15 jornadas, se agendaron citas, se generaron 137 facturas por valor de $3,021,500. se soportaron 1,111 foturas de evento segun anexo tecnico No 5 resolucion/3047, se anexan 2 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en el estadistico 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

Firma del Contratista

C.C. 1.023.885.288 **de** BOGOTÁ

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

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a):	CATERIN YULEI BAQUERO RAMOS
No. Identificación:	CC1023885288
Dirección:	KR 3 F ESTE # 48-29 SUR
Telefono:	3137095713
Correo:	CATERIN1023885288@GMAIL.COM
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla:	8344646665

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	CATERIN YULEI BAQUERO RAMOS
Tipo y número de identificación	CC1023885288
Número de planilla	8344646665
Fecha pago	2020-8-19
Número de autorización pago	100002874
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	Julio de 2020
Periodo de Cotización Pensión	Julio de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	271700
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8344646665

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. De Seguros Bolivar S.A.	21400	1
231001	Colfondos	140500	1
EPS008	Compensar EPS	109800	1

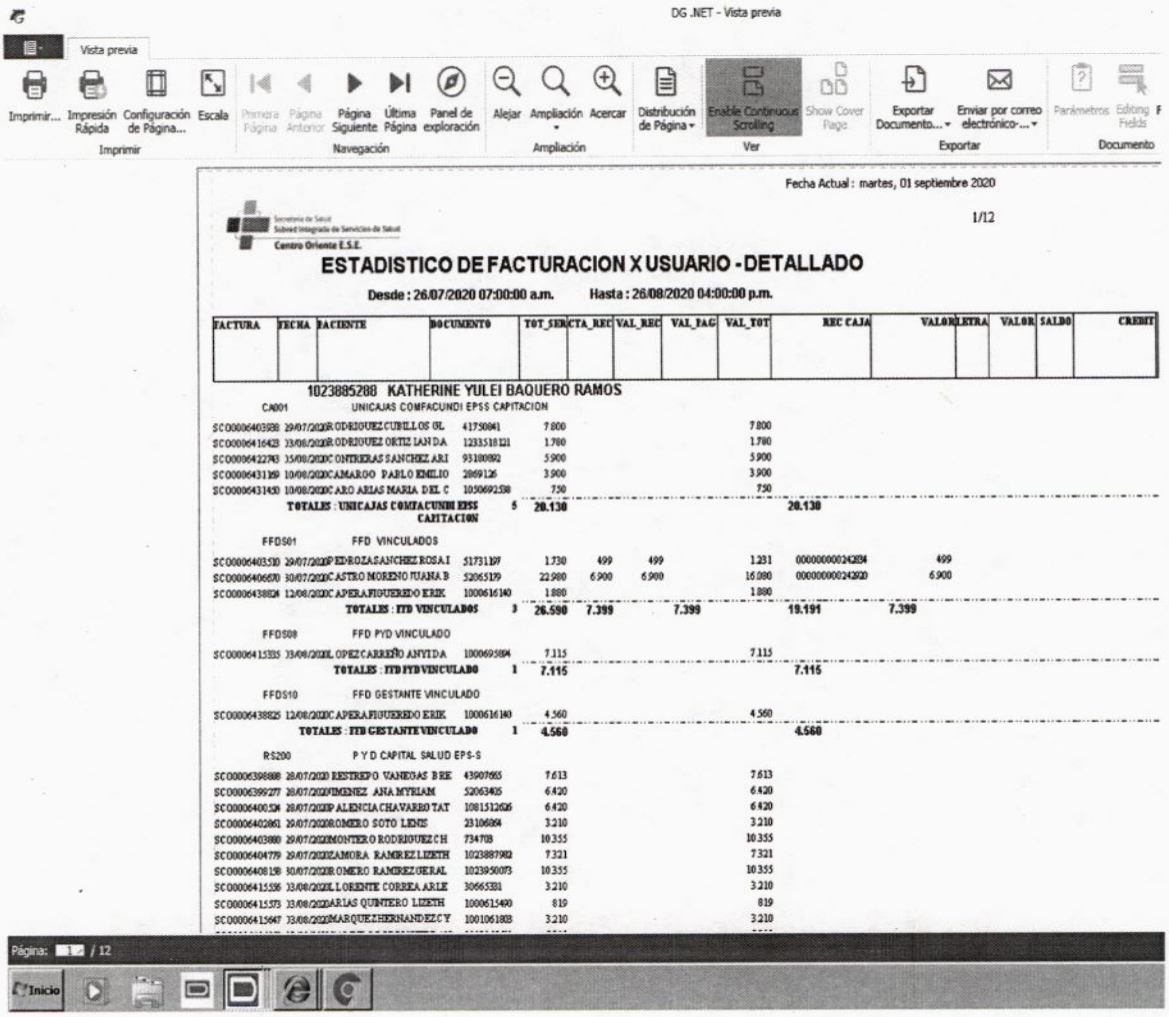
TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1023885288
APELLIDOS Y NOMBRES: CATERIN YULEI BAQUERO RAMOS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	231001	877803	877803	877803	0	109800	0	26400	0	21400	0

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

| | | |

FACTURAS GENERADAS



DG .NET - Vista previa

Vista previa

Imprimir... | Impresión Rápida | Configuración de Página... | Escala | Primera Página | Página Anterior | Página Siguiente | Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Enable Continuous Scrolling | Show Cover Page | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico-... | Parámetros | Editing Fields

Imprimir | Navegación | Ampliación | Ver | Exportar | Documento

Fecha Actual : martes, 01 septiembre 2020

1/12

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

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

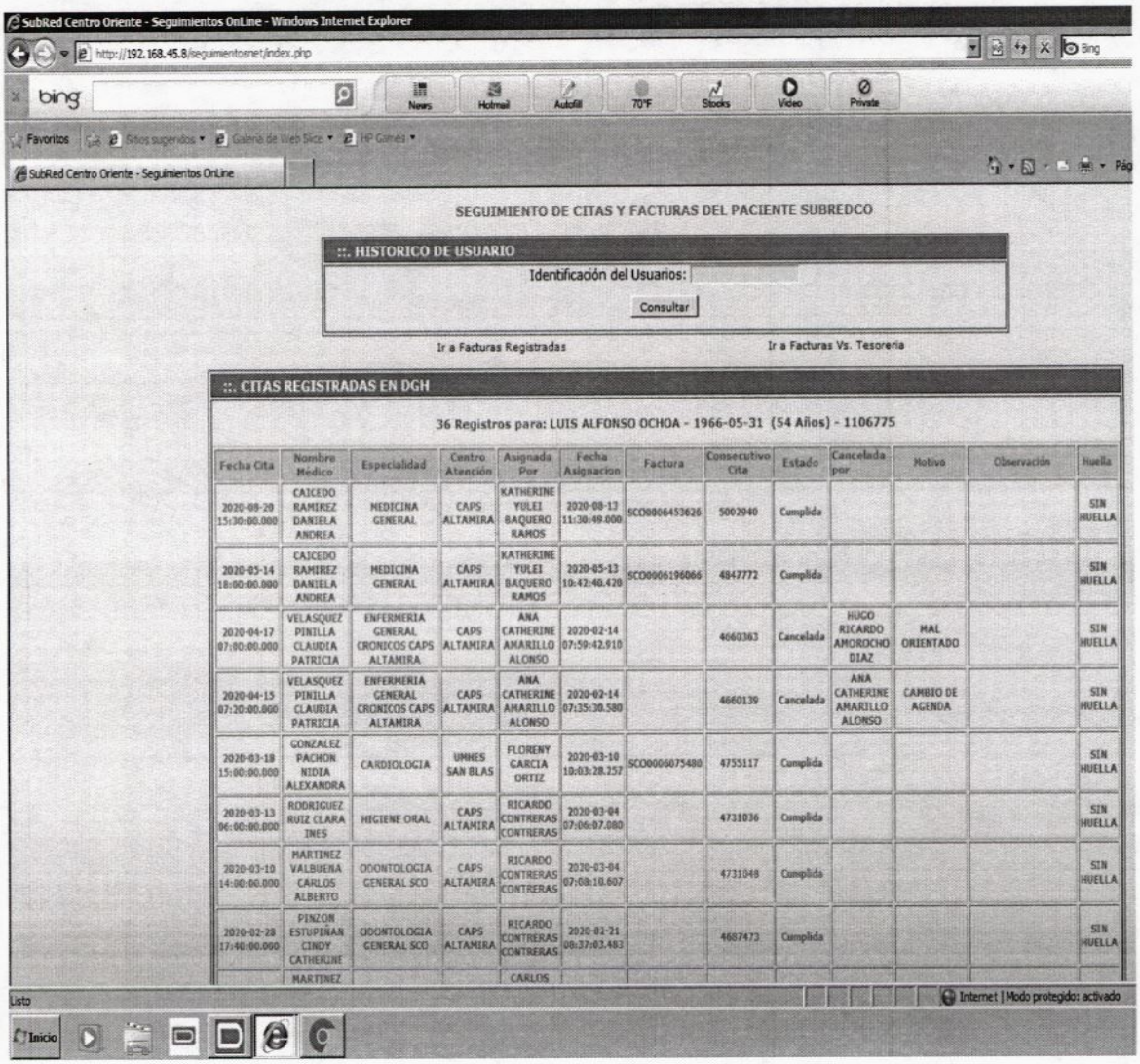
Desde : 26/07/2020 07:00:00 a.m. Hasta : 26/08/2020 04:00:00 p.m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
1023885288 KATHERINE YULEI BAQUERO RAMOS														
CA001 UNICAJAS COMFACUNDI EPSS CAPITACION														
SC0000640393	29/07/2020	RODRIGUEZ CUBILLOS GL	4175084	7.800				7.800						
SC0000641642	13/08/2020	RODRIGUEZ ORTIZ LAN DA	1233518121	1.780				1.780						
SC0000642274	15/08/2020	CONTRERAS SANCHEZ ARI	93180892	5.900				5.900						
SC0000643119	19/08/2020	CAMARGO PABLO EMILIO	2869126	3.900				3.900						
SC0000643145	19/08/2020	CARO ARIAS MARIA DEL C	1050692580	750				750						
TOTALES : UNICAJAS COMFACUNDI EPSS CAPITACION			5	20.130				20.130						
FFDS01 FFD VINCULADOS														
SC0000640351	29/07/2020	PEDROZA SANCHEZ ROSA I	51731197	1.730	499	499		1.231	00000000024834	499				
SC0000640668	30/07/2020	CASTRO MORENO JUANA B	52065179	22.980	6.900	6.900		16.080	00000000024920	6.900				
SC0000643882	12/08/2020	CAPERA FIGUEREDO ERIK	1000616140	1.880				1.880						
TOTALES : FFD VINCULADOS			3	26.590	7.399	7.399		19.191	7.399					
FFDS09 FFD PYD VINCULADO														
SC0000641533	13/08/2020	LOPEZ CARREÑO ANYI DA	1000695804	7.115				7.115						
TOTALES : FFD PYD VINCULADO			1	7.115				7.115						
FFDS10 FFD GESTANTE VINCULADO														
SC0000643882	12/08/2020	CAPERA FIGUEREDO ERIK	1000616140	4.560				4.560						
TOTALES : FFD GESTANTE VINCULADO			1	4.560				4.560						
RS200 P Y D CAPITAL SALUD EPS-S														
SC0000639688	28/07/2020	RESTREPO VANEGAS BRE	43907665	7.613				7.613						
SC0000639927	28/07/2020	JIMENEZ ANA MYRIAM	52063405	6.420				6.420						
SC0000640052	28/07/2020	PALENCIA CHAVARRO TAT	1081512656	6.420				6.420						
SC0000640206	29/07/2020	ROMERO SOTO LENIS	23106804	3.210				3.210						
SC0000640388	29/07/2020	MONTERO RODRIGUEZ CH	734708	10.355				10.355						
SC0000640477	29/07/2020	ZAMORA RAMIREZ LIZETH	1023887982	7.321				7.321						
SC0000640819	30/07/2020	ROMERO RAMIREZ GERAL	1023950073	10.355				10.355						
SC0000641559	13/08/2020	LORENTE CORREA ARLE	30665381	3.210				3.210						
SC0000641573	13/08/2020	ARIAS QUINTERO LIZETH	1000615490	819				819						
SC0000641564	13/08/2020	MARQUEZ HERNANDEZ CY	1001061803	3.210				3.210						

Página: 1 / 12

Inicio

CITAS ASIGNADAS



Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación	Huella
2020-08-20 15:30:00.000	CAICEDO RAMIREZ DANIELA ANDREA	MEDICINA GENERAL	CAPS ALTAMIRA	KATHERINE YULEI BAQUERO RAMOS	2020-08-13 11:30:49.000	SCO0006453626	5002940	Cumplida				SIN HUELLA
2020-05-14 18:00:00.000	CAICEDO RAMIREZ DANIELA ANDREA	MEDICINA GENERAL	CAPS ALTAMIRA	KATHERINE YULEI BAQUERO RAMOS	2020-05-13 10:42:40.420	SCO0006196066	4847772	Cumplida				SIN HUELLA
2020-04-17 07:00:00.000	VELASQUEZ PINILLA CLAUDIA PATRICIA	ENFERMERIA GENERAL CRONICOS CAPS ALTAMIRA	CAPS ALTAMIRA	ANA CATHERINE AMARILLO ALONSO	2020-02-14 07:59:42.910		4660363	Cancelada	HUGO RICARDO AMOROCHO DIAZ	MAL ORIENTADO		SIN HUELLA
2020-04-15 07:20:00.000	VELASQUEZ PINILLA CLAUDIA PATRICIA	ENFERMERIA GENERAL CRONICOS CAPS ALTAMIRA	CAPS ALTAMIRA	ANA CATHERINE AMARILLO ALONSO	2020-02-14 07:35:30.580		4660139	Cancelada	ANA CATHERINE AMARILLO ALONSO	CAMBIO DE AGENDA		SIN HUELLA
2020-03-18 15:00:00.000	GONZALEZ PACHON NIDIA ALEXANDRA	CARDIOLOGIA	UMHES SAN BLAS	FLORENY GARCIA ORTIZ	2020-03-10 10:03:28.257	SCO0006075480	4755117	Cumplida				SIN HUELLA
2020-03-13 06:00:00.000	RODRIGUEZ RUIZ CLARA INES	HIGIENE ORAL	CAPS ALTAMIRA	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS	2020-03-04 07:06:07.080		4731036	Cumplida				SIN HUELLA
2020-03-10 14:00:00.000	MARTINEZ VALBUENA CARLOS ALBERTO	ODONTOLOGIA GENERAL SCO	CAPS ALTAMIRA	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS	2020-03-04 07:08:10.607		4731048	Cumplida				SIN HUELLA
2020-02-28 17:40:00.000	PINZON ESTUPIÑAN CINDY CATHERINE	ODONTOLOGIA GENERAL SCO	CAPS ALTAMIRA	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS	2020-01-21 08:37:03.483		4687473	Cumplida				SIN HUELLA
	MARTINEZ			CARLOS								

RECIBOS DE CAJA

