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 1034 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: AGENDA ANTICIPADA - SANTA CLARA
Nombre del Contratista: JANETH EUGENIA MARTINEZ DIAZ **C.C.** 51.850.107 **de:** BOGOTÁ
Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación inicial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 8.994.000 **Valor a cobrar:** $ 1.499.000

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	$ 749.500	$ 256.300	9401035127
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 271.700	9402001332
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 271.700	9403058938
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 271.700	9404121808
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 271.700	9405629343
6				
7				
8				
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 8.994.000	$ 6.745.500	$ 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 DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACION) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-05-01 **Hasta:** 2020-05-31

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 1 a 25 de mayo se realizaron 8 turnos, se generaron 727 facturas por valor de $ 23.220.900, se anexan 2 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en el estadístico 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. 51.850.107 **de** BOGOTÁ

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

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 51850107		MARTINEZ DIAZ YANETH EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	C LL 49 C BIS SURN 5D -49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7212689	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-04	617229611	9405629343	I	2020/05/05	2020/05/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	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
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,400	$0	$0	$21,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$21,400	$0	$0	$21,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$271,700	$0	$0	$271,700

2020/05/05 02:54 PM

1034

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 51850107		MARTINEZ DIAZ YANETH EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	C LL 49 C BIS SURN SD -49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7212689	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-04	617229611	9405629343	I	2020/05/05	2020/05/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$271,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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 51850107	MARTINEZ YANETH	23100I	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-7	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

2020/05/05 02:54 PM

1034

CANTIDAD Y VALOR FACTURS GENERADAS 1 AL 25 DE MAYO 2020
YANETH EUGENIA MARTINEZ DIAZ

FACTURADOR	DOCUMENTO	VALOR FACTURADO	CANTIDAD FACTURAS
CRISTIAN CAMILO REYES	1071629760	67.691.133	346
DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS	1032388063	80.017.616	1252
DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ	52754528	31.643.800	950
DORANI YATE PINTO	52955185	13.805.946	341
EDWIN FRANCISCO MALAGON OCHOA	1023921763	38.000	1
ELIANA QUIÑONES ANGULO	1031141633	43.354.773	676
ELIZABETH CAPERA	52101648	339.069	6
ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO	1023920749	66.946.522	787
FLOR ANGELA MUÑOZ PEREZ	51695797	158.581	27
FLOR INES RODRIGUEZ BELTRAN	51994913	36.807.693	1068
YANETH EUGENIA MARTINEZ DIAZ	51850107	23.220.900	727
YEISON ANDRES CELY ARAGON	1030571520	7.515.411	55
YENY ASTRID YAPAZ GUIZA	52381459	1.072.712	126
YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	1013607755	6.804.225	322

FACTURAS ANULADAS 1 AL 25 DE MAYO 2020
YANETH EUGENIA MARTINEZ DIAZ

Rótulos de fila	Suma de CANTIDAD
ANDREA LORENA MARTINEZ TORRES	4
ANGELA JOHANNA PERILLA ORJUELA	12
BETSA MARGARITA QUINTERO TRIVIÑO	59
BLANCA JANETH MARTINEZ CARO	4
DIANA MARCELA PARADA GALINDO	1
DIANA MARCELA QUIROGA HERNANDEZ	33
DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ	7
DORANI YATE PINTO	6
ELIZABETH CAPERA	1
ELSY ADRIANA PRADA	13
ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO	21
ESTEFANIA PEREZ GUERRA	1
FACTURACION	1
FLOR INES RODRIGUEZ BELTRAN	20
FRANCIA HELENA URIBE USQUIANO	1
HARRISON YANQUEL BENAVIDES JIMENEZ	6
YANETH EUGENIA MARTINEZ DIAZ	10
YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA	2
YEISON ANDRES CELY ARAGON	10
YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	1