1034

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
~~VIGENTE: 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	$ 1.499.000	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 0	0		
3	$ 0	0		
4	$ 0	0		
5				
6				
7				
8				
9				
10				

N° 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	$ 353.000	9404121808
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 271.700	9405629343
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 271.700	9406370294
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	9407430606
8				
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 10.493.000	$ 9.743.500	$ 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:** 2020-07-01 **Hasta:** 2020-07-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la orden)	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 Área.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 Área.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 Mayo al 25 de Junio realice 20 jornadas, se agendaron 1 citas, se generaron 1.599 facturas por valor de $ 49.065.300,corrigió 73 facturas anuladas se anexan 3 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. 51.850.107 BOGOTÁ

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

JOB Sat

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
2020-06	2020-06	668954758	9407430606	I	2020/07/02	2020/07/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	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 51850107	MARTINEZ YANETH	231001	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

2020/07/01 09:44 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

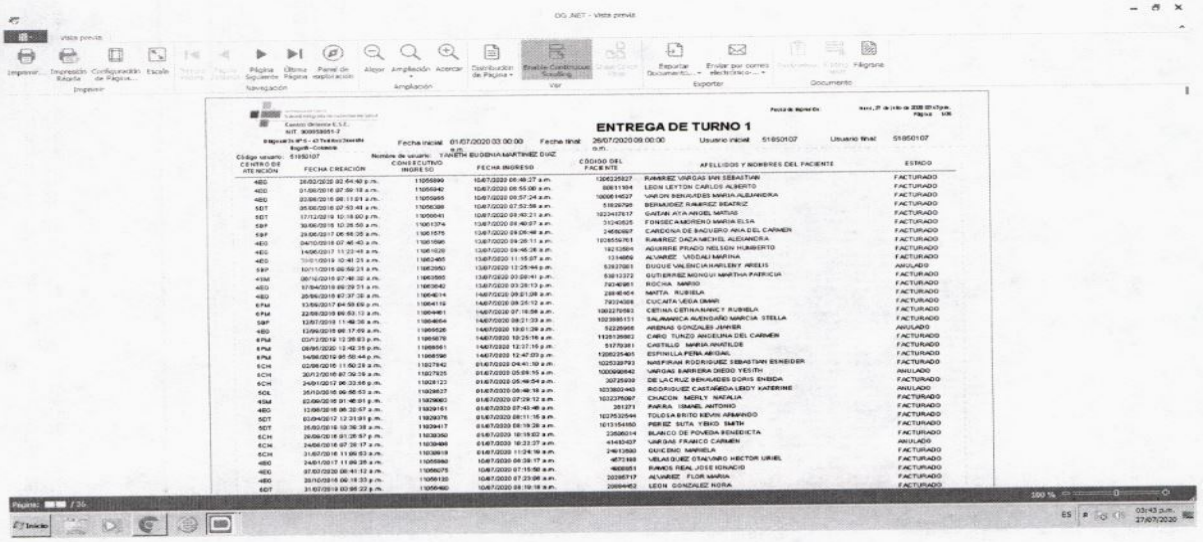
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	668954758	9407430606	I	2020/07/02	2020/07/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$271,700

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

2020/07/01 09:44 PM

SCO0006390844	24/07/2020	DOMINGUEZ MONTANA PA	80749989	26.300					26.300										
SCO0006390853	24/07/2020	CASTILLO LONDOÑO YOM	51650102	26.300					26.300										
SCO0006390864	24/07/2020	GUTIERREZ TORRES SARA	1028787265	26.300					26.300										
SCO0006390957	24/07/2020	BECERRA LUIS ANTONIO	79434985	26.300					26.300										
SCO0006391005	24/07/2020	BOHORQUES DE GALINDO	20174960	26.300					26.300										
SCO0006391024	24/07/2020	HERNANDEZ OSSA JOSE AB	79418906	26.300					26.300										
SCO0006391249	24/07/2020	LOPEZ FRANCO ROSA IREN	41717687	26.300					26.300										
TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS				**565**	**14.665.100**				**14.665.100**										
Totales : YANETH EUGENIA MARTINEZ DIAZ				**1599**	**49.065.300**				**48.576.600**										
Totales del Reporte :				1599	49.065.300				48.576.600										0,00



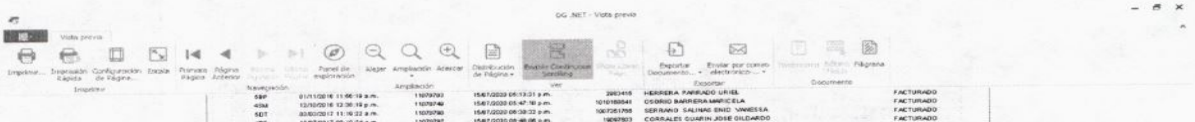
Caseta Oriente E.S.E.
NIT. 900958951-7

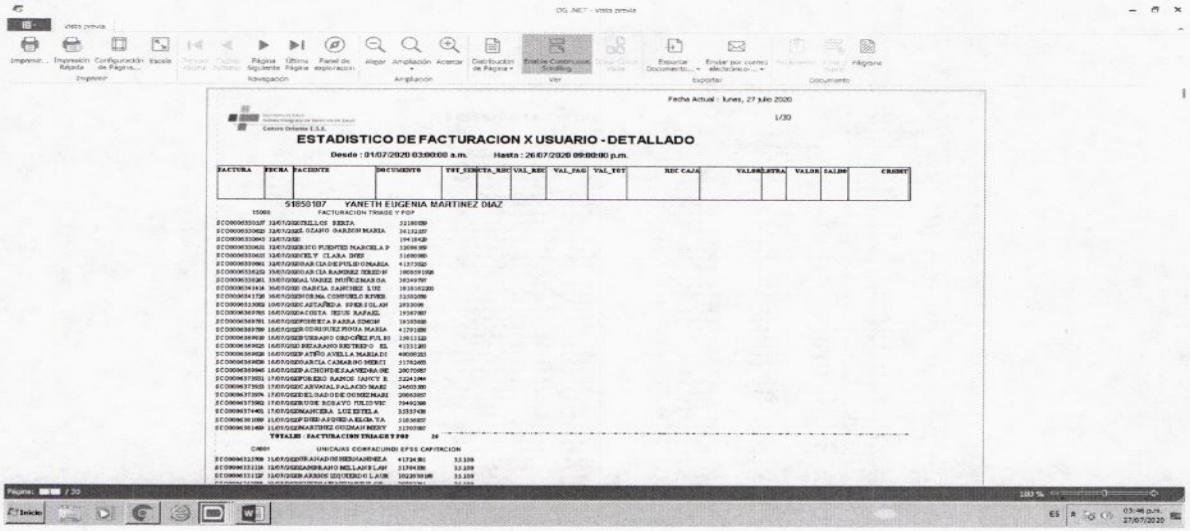
ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 01/07/2020 03:00:00 a.m. Fecha final: 26/07/2020 09:00:00 a.m. Usuario inicial: 51850107 Usuario final: 51850107

Código usuario: 51850107 Nombre de usuario: YANETH EUGENIA MARTINEZ DIAZ

CENTRO DE ATENCIÓN	FECHA CREACIÓN	CONSECUTIVO INGRESO	FECHA INGRESO	CÓDIGO DEL PACIENTE	AFELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE	ESTADO
4EG	26/02/2020 02:54:40 p.m.	11055899	10/07/2020 08:48:27 a.m.	1006225827	RAMIREZ VARGAS SAN SEBASTIAN	FACTURADO
4EG	01/06/2016 07:59:10 a.m.	11055942	10/07/2020 08:55:00 a.m.	80611164	LEON LEYTON CARLOS ALBERTO	FACTURADO
4EG	03/04/2016 08:11:01 a.m.	11055955	10/07/2020 09:57:24 a.m.	1000014527	VARON BENAVIDES MARIA ALEJANDRA	FACTURADO
5DT	26/06/2016 07:53:44 a.m.	11056088	10/07/2020 07:52:58 a.m.	51826795	BERNARDEZ RAMIREZ BEATRIZ	FACTURADO
5DT	17/12/2019 10:18:00 p.m.	11056041	10/07/2020 09:40:21 a.m.	1022447517	GAITAN AYA ANGEL MATIAS	FACTURADO
5IP	30/06/2016 10:26:50 a.m.	11061374	13/07/2020 09:40:07 a.m.	31040535	FONSECA MORENO MARIA ELSA	FACTURADO
5IP	29/06/2017 05:56:26 a.m.	11061575	13/07/2020 09:05:48 a.m.	24856567	CARDONA DE BAQUERO ANA DEL CARMEN	FACTURADO
4EG	04/10/2019 07:46:40 a.m.	11061590	13/07/2020 09:26:11 a.m.	1038559761	RAMIREZ OAZA MICHEL ALEJANDRA	FACTURADO
4EG	14/06/2017 11:23:48 a.m.	11061620	13/07/2020 09:46:26 a.m.	18215584	AGUIRRE PRADO NELSON HUMBERTO	FACTURADO
4EG	10/01/2019 10:41:21 a.m.	11062405	13/07/2020 11:15:07 a.m.	1134856	ALVAREZ VASQUEZ MARINA	FACTURADO
5IP	10/11/2015 09:56:21 a.m.	11062950	13/07/2020 12:25:44 p.m.	52937081	DUQUE VALENCIA HARLENY ARELIS	ANULADO
4SM	09/10/2019 07:40:32 a.m.	11063565	13/07/2020 03:09:41 p.m.	53012372	GUTIERREZ MONROY MARTHA PATRICIA	FACTURADO
4EG	07/04/2019 09:29:51 a.m.	11063642	13/07/2020 03:28:13 p.m.	79246951	ROCHA MARIO	FACTURADO
4EG	25/06/2016 07:37:38 a.m.	11064014	14/07/2020 09:01:08 a.m.	23854904	MATTA RUBIELA	FACTURADO
6PM	13/06/2017 04:59:09 p.m.	11064119	14/07/2020 09:28:12 a.m.	79314308	CUCAITA VEGA OMAR	FACTURADO
6PM	22/08/2019 09:53:13 a.m.	11064461	14/07/2020 07:16:58 a.m.	1002276583	CETINA CETINA NANCY RUBIELA	FACTURADO
5IP	12/07/2019 11:49:36 a.m.	11064654	14/07/2020 09:21:33 a.m.	1023085131	SALAMANCA AVENDAÑO MARCIA STELLA	FACTURADO
4EG	13/09/2019 09:17:09 a.m.	11065125	14/07/2020 10:01:39 a.m.	52229958	ARENAS GONZALEZ JANNER	ANULADO
6PM	07/12/2019 12:28:03 p.m.	11065676	14/07/2020 10:25:16 a.m.	1128139983	CARO TUNZO ANGELINA DEL CARMEN	FACTURADO
6PM	06/05/2020 12:42:35 p.m.	11065951	14/07/2020 12:27:16 p.m.	51779381	CASTILLO MARIA ANATILDE	FACTURADO
6PM	14/06/2019 02:55:50 p.m.	11066190	14/07/2020 12:47:03 p.m.	1026235401	ESPINILLA PEÑA ABIGAIL	FACTURADO
5CH	02/06/2016 11:50:29 a.m.	11027842	01/07/2020 04:41:30 p.m.	1025238791	MASPIRAN RODRIGUEZ SEBASTIAN ESNEIDER	FACTURADO
5CH	20/12/2016 07:39:19 a.m.	11027925	01/07/2020 05:08:15 a.m.	1000908942	VARGAS BARRERA DIEGO YESITH	ANULADO
5CH	24/01/2017 07:33:56 p.m.	11028122	01/07/2020 05:46:54 a.m.	30725939	DE LA CRUZ BENAVIDES DORIS ENEIDA	FACTURADO
5OL	25/12/2016 06:56:53 a.m.	11028627	01/07/2020 08:46:18 a.m.	1033803443	RODRIGUEZ CASTAÑEDA LEIDY KATERINE	ANULADO
4SM	02/09/2016 01:46:01 p.m.	11028660	01/07/2020 07:29:12 a.m.	1032276567	CHACON MERLY NATALIA	FACTURADO
4EG	12/06/2016 06:32:07 a.m.	11029161	01/07/2020 07:43:48 a.m.	261271	PARRA ISMAEL ANTONIO	FACTURADO
5DT	02/04/2012 12:31:01 p.m.	11029376	01/07/2020 08:11:16 a.m.	1037535544	TOLOSA BRITO KEVIN ARMANDO	FACTURADO
5DT	26/02/2016 10:36:38 a.m.	11029417	01/07/2020 08:19:29 a.m.	1011154480	PEREZ SUTA YEIKO SMITH	FACTURADO
5CH	26/06/2016 01:26:57 p.m.	11030350	01/07/2020 10:19:02 a.m.	23580014	BLANCO DE POVEDA BENEDICTA	FACTURADO
5CH	24/06/2016 07:39:17 a.m.	11030446	01/07/2020 10:22:27 a.m.	41453457	VARGAS FRANCO CARMEN	ANULADO
5CH	31/07/2016 11:06:53 a.m.	11030619	01/07/2020 11:24:16 a.m.	24613580	QUICENO MARIELA	FACTURADO
4EG	24/01/2017 11:06:35 a.m.	11055980	10/07/2020 08:39:17 a.m.	4572188	VELASQUEZ OTALVARO HECTOR URIEL	FACTURADO
4EG	07/02/2020 06:41:12 a.m.	11056075	10/07/2020 07:15:50 a.m.	4606551	RAMOS REAL JOSE IGNACIO	FACTURADO
4EG	26/10/2018 06:18:33 p.m.	11056135	10/07/2020 07:23:06 a.m.	20395717	ALVAREZ FLOR MARIA	FACTURADO
5DT	31/07/2019 03:05:22 p.m.	11056460	10/07/2020 08:19:18 a.m.	20894452	LEON GONZALEZ NORA	FACTURADO





Fecha Actual : lunes, 27 julio 2020

1/30

Cotuco Ortonio S.S.A.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 01/07/2020 0:00:00 a.m. **Hasta : 26/07/2020 09:00:00 p.m.**

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TIP_SERETA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR_LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT

51858107 YANETH EUGENIA MARTINEZ DIAZ

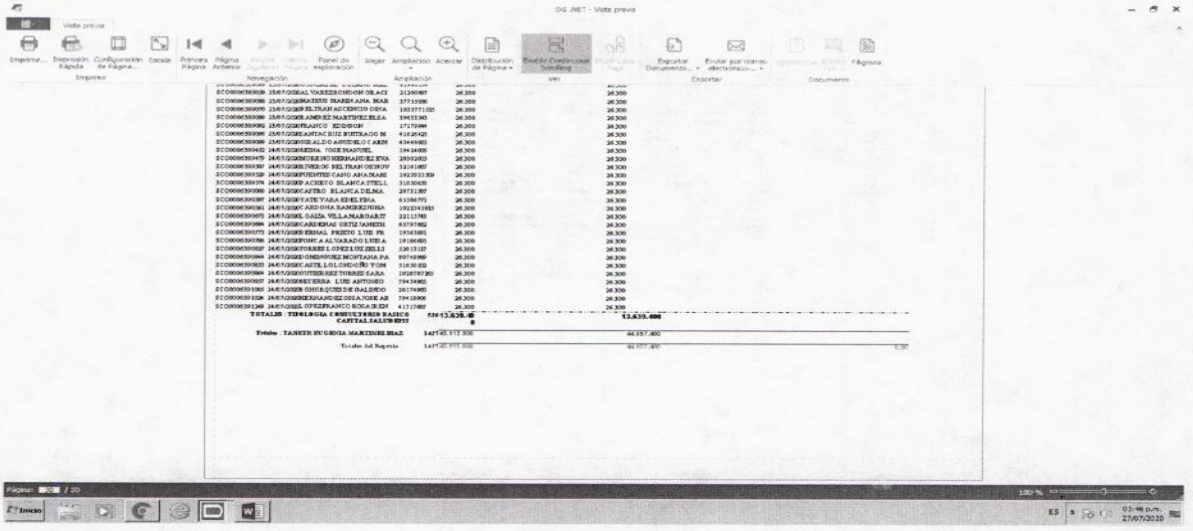
15000 FACTURACION TRIAGE Y POP

SC0006633516F	13/07/2020	CELLOS	RESA					31280329				
SC0006633062	13/07/2020	E	OZAPO	GARZON MARIA				36132157				
SC0006633064	13/07/2020							19418420				
SC0006633063	13/07/2020	ICO	FUENTES MARCELA P					36096169				
SC0006633063	13/07/2020	KELY	CLARA INES					31690960				
SC0006633066	13/07/2020	GAR	CIA DEPULE	ONARIA				41272022				
SC0006633625	13/07/2020	GAR	CIA RAMIREZ	EDEDIN				1002691928				
SC0006633626	13/07/2020	AL	VAREZ MUÑOZ	NARDA				36349797				
SC0006634416	14/07/2020		GARCIA SANCHEZ	LUZ				1030162280				
SC0006634726	14/07/2020		OSMA COMPOLO	EFREN				31330356				
SC0006633068	13/07/2020		ASTAÑEDA	EVER DELAN				2933096				
SC0006636765	15/07/2020	A	COSTA	JESUS RAFAEL				19367407				
SC0006636781	15/07/2020		PORTILLA	ARA EDSON				1030566				
SC0006636729	15/07/2020		RODRIGUEZ	PINTA MARIA				41791186				
SC0006636928	15/07/2020		USARIO	ORDOÑEZ FULE				12811123				
SC0006636926	15/07/2020		BELAZARO	BETANCO EL				41331283				
SC0006636928	15/07/2020		ATIÑO	AVELLA MARIA DE				40000203				
SC0006636928	15/07/2020		ARCIA	CAMARGO MERIT				51782495				
SC0006636966	15/07/2020		ACHON	MESA AVENDA ÑO				20070587				
SC0006637001	17/07/2020		POSADA	RAMOS NANCY E				2224194				
SC0006637003	17/07/2020		SAVAL	PALACIO MARI				24603195				
SC0006637309	17/07/2020		EL DADO	DE OCAMPO MARI				20663057				
SC0006637382	17/07/2020		DE	ROSAVO TELLO VIC				79492388				
SC0006637401	17/07/2020		MANCERA	LUZ ESTELA				31537438				
SC0006636 1098	11/07/2020		PINO	AFONSO ALEJA TA				51836857				
SC0006636 1498	11/07/2020		MARTINEZ	GUZMAN MERY				51700387				

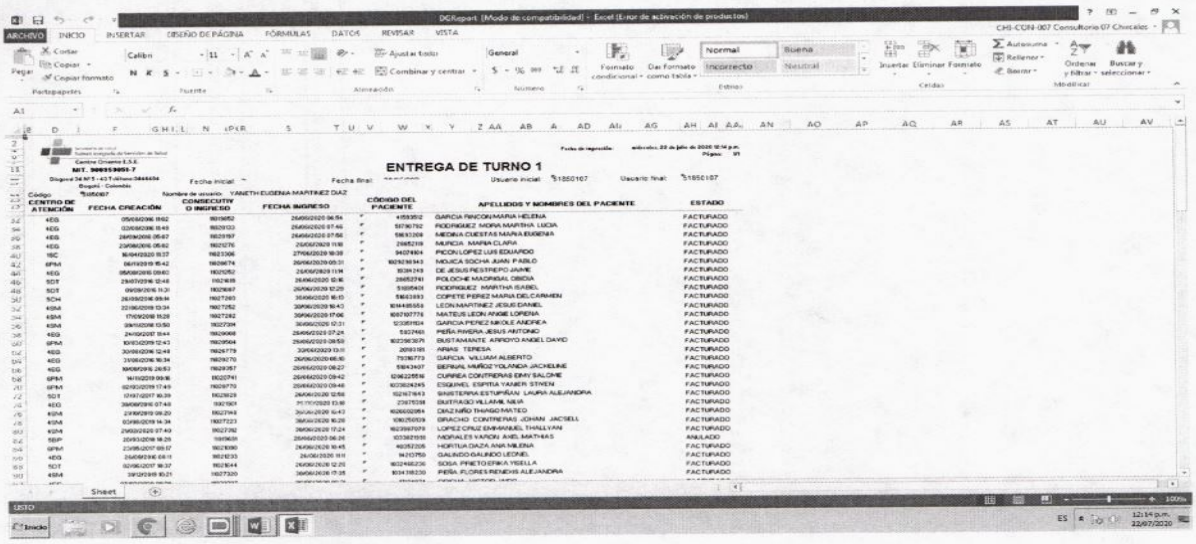
TOTALES : FACTURACION TRIAGE Y POP 26

C0001			UNICAJAS COMFACUNDI EPS S CAPITACION									
SC0006631098	11/07/2020		AYADO	HERNANDEZA				41734361		33.109		
SC0006633116	13/07/2020		AMORANO	MELANIS LAH				51704106		33.109		
SC0006633112F	13/07/2020		ARROS	IZQUIERDO LAUR				1022930185		33.109		

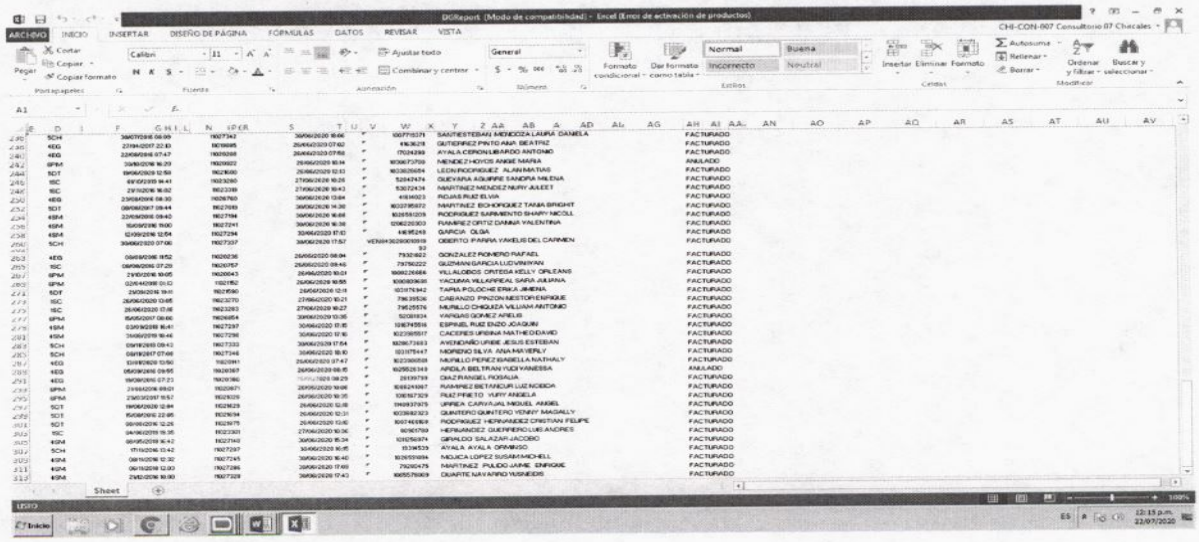
Inicio ES 03:46 p.m. 27/07/2020



Inicio ES 03:46 p.m. 27/07/2020



ENTREGA DE TURNO 1



DEL 26 DE JUMO AL 30 DE JUNIO DE 2020