1053

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 1053 2020 **C.D.P. No.:** 7

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION

Unidad a la que pertenece: RAFAEL URIBE

Nombre del Contratista: NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER **C.C.** 52.309.423 **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				
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	9401142702
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 271.700	9402118333
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 271.700	9403229722
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 271.700	9404286395
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.600	9405401909
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 157.600	9406496848
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	9407612232
8	AGOSTO	$ 1.499.000	$ 271.700	9408684768
9	SEPTIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	9409752254
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	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 DIRECCIÓN FINANCIERA (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 ESPECIFICAS (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 Agosto al 25 de Septiembre realizo 20 jornadas, se asignaron 320 citas, se generaron 1817 facturas por valor de $ 61.130.359, se ajustaron 22 facturas anuladas , se anexa 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. 52.309.423 **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 52309423		MARTINEZ SOLER NORMA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 52 A SUR # 84 - 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	21042792	9409752254	I	2020/09/07	2020/09/02	BANCO DE OCCIDENTE	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$271,700	$0	$0	$271,700

2020/09/02 01:16 PM

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 52309423		MARTINEZ SOLER NORMA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 52 A SUR # 84 - 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	21042792	9409752254	I	2020/09/07	2020/09/02	BANCO DE OCCIDENTE	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 52309423	MARTINEZ NORMA	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS008	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

2020/09/02 01:16 PM

SCO0006564176	21/09/2020	ALDANA BALCAZAR RUTH	39798755	19.500				19.500		
SCO0006564643	21/09/2020	SARMIENTO ANGEL JOSE D	17146326	19.500				19.500		
SCO0006565427	21/09/2020	FERRO SUAREZ JORGE H	484791	19.500				19.500		
SCO0006566174	21/09/2020	BAQUERO BARRIGA LUIS	79233137	19.500				19.500		
SCO0006566337	21/09/2020	FAJARDO BUITRAGO MAR	80766966	19.500				19.500		
SCO0006569099	22/09/2020	OSPINA CHAUTA CARLOS F	1023864862	19.500				19.500		
SCO0006577585	24/09/2020	TASCON YAGARI EMILIO	17699324	19.500				19.500		
SCO0006577605	24/09/2020	CUERO HURTADO MAXIM	31971773	19.500				19.500		
SCO0006577656	24/09/2020	ACEBEDO CALA DEONICIO	5630381	19.500				19.500		
SCO0006578002	24/09/2020	CUELLAR ROJAS SARA NA	1033813733	19.500				19.500		
SCO0006578553	24/09/2020	LEAL BENAVIDES LUZ AL	51575843	19.500				19.500		
SCO0006578561	24/09/2020	PRIETO GARZON DORIS MA	20404371	19.500				19.500		
SCO0006579218	24/09/2020	GOMEZ LOPEZ JANA MELIS	1001058862	19.500				19.500		
SCO0006579489	24/09/2020	ALVAREZ DE GUAMAN FLO	23433089	19.500				19.500		
SCO0006581685	25/09/2020	ROBLES CUNCANCHUN CL	51939750	19.500				19.500		
SCO0006582085	25/09/2020	BORDA LOPEZ MARIA CAM	1013602055	19.500				19.500		
SCO0006582277	25/09/2020	RODRIGUEZ LEUMAN	79604452	18.000				18.000		
SCO0006582553	25/09/2020	ALBINO ACUESTA MIGUEL	19246493	19.500				19.500		
SCO0006584408	25/09/2020	ALAPE TOVAR MARTHA I	1193530899	18.000				18.000		
SCO0006584453	25/09/2020	PELAYO CUEVAS ARLES	1029666747	19.500				19.500		
SCO0006584575	25/09/2020	GARZON ANGEL ANA ELICI	20721989	19.500				19.500		
TOTALES : TIPOLOGIA ODONTOLOGIA BASICA Y ESPECIALIZADA CAPITAL SALUD EPSS			**86**	**1.694.400**				**1.694.400**		

RS206 **EVENTO CAPITAL SALUD EPSS**

SCO0006552344	17/09/2020	CAMPOS AMAYA SCARLET	1034316407	53.300				53.300		
SCO0006553197	17/09/2020	RUBIANO RUBIANO MARI	41738276	53.300				53.300		
SCO0006554133	17/09/2020	TORRES ACOSTA VALENTIN	1025142186	53.300				53.300		
SCO0006554253	17/09/2020	DIAZ CONTRERAS JOHANN	1023950893	53.300				53.300		
SCO0006567379	22/09/2020	MONROY SALAMANCA ARI	19245902	44.600				44.600		
SCO0006568480	22/09/2020	RODRIGUEZ ALVAREZ ANA	41761349	44.600				44.600		
SCO0006568569	22/09/2020	CAMPOS AMAYA SCARLET	1034316407	44.600				44.600		
SCO0006577125	24/09/2020	CHICO PAULINA	65761873	44.600				44.600		
SCO0006581359	25/09/2020	ALDANA LEAL LUZ ESPE	41757717	44.600				44.600		
SCO0006581952	25/09/2020	DONADO BARRIGA CAROLI	52522091	44.600				44.600		
SCO0006582619	25/09/2020	AMADO DE PALACIOS LUZ	51696055	44.600				44.600		
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS			**11**	**525.400**				**525.400**		

RS347 **COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SANTANDER**

SCO0006523563	08/09/2020	ORTIZ HAMMER MIGUEL	1128226240	29.100				29.100		
SCO0006578218	24/09/2020	VARGAS MEDINA YENIFER	1096483823	42.000				42.000		
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SANTANDER			**2**	**71.100**				**71.100**		
Totales : NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER			**1817**	**61.130.359**	**216.900**	**252.000**	**59.724.156**	**252.000**		
Totales del Reporte :			1817	61.130.359	216.900	252.000	59.724.156	252.000		0,00

NORMA ESPERAZA MARTIINEZ SOLER
CC: 52309423
Nm911946gmail.com

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

GESTION VERIFICACION Y AUTORIZACION

6 Registros para: JOSELIN ALEJANDRA GUERRERO SANCHEZ - 1995-08-18 (25 Años) - VEN953246118081995

Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación	Huella
2020-09-28 13:30:00.000	PATIO PERDOMO RUSBITH	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	CAPS OLAYA	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	2020-09-25 13:39:24.157	SCO0006584187	5095858	Asignada				SIN HUELLA
	PATIO	ENFERMERIA		LUZ STELLA					NORMA			

CITAS ASIGNADAS:

52897469	NOHORA PATRICIA QUIROGA DÍAZ	1
52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑOS CONTRERAS	2
52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	342
52449275	NUBIA ARGELIS SANTIAGO ENCISO	463
1013633743	NURY ANDREA MURILLO CUARTAS	206
52216458	NURY MAYERLY ARIZA ARIZA	163

RESUMEN RECIBOS DE CAJA:

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/08/2020 HASTA LA FECHA 25/09/2020 DESDE EL USUARIO 52309423 HASTA EL USUARIO 52309423

TOTAL 52309423-NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	252.000.00	0.00	252.000.00

TOTAL GENERAL	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	252.000.00	0.00	252.000.00

FACTURAS ANULADAS:

11175229	26/08/2020 12:23 19359039	SANDOVAL MOLAVOQUE MARIO	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	5/08/2016 7:16
11242925	16/09/2020 14:21 26557971	CARDOSO CELIS ANA JULIA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	1/08/2016 7:41
11200561	3/09/2020 10:50 1023948908	SANTOS PATIÑO ANGIE VIVIANA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	31/07/2016 21:32
11233237	14/09/2020 11:51 24835591	PEREZ DE TABARES LIBIA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	20/08/2016 11:01
11254611	21/09/2020 8:49 1090421406	RINCON COTRINA LUZ HOVANA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	4/08/2016 10:16
11274717	25/09/2020 16:08 3528819	GIRALDO GARCIA JESUS EMILIO	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	23/08/2016 7:44
11259316	22/09/2020 9:04 1000005564	BUITRAGO ALDANA LIZETH GERALDINE	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	19/08/2016 11:06
11226783	11/09/2020 9:55 51847290	CARANTON SIERRA MARIA CRISTINA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	16/09/2016 8:41
11219576	9/09/2020 11:47 4710604	ANGULO ANGULO FLORESMILO	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	5/10/2016 6:48
11230858	14/09/2020 6:30 35319783	SANCHEZ MARTINEZ IRMA MARIA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	10/08/2016 15:20
11241333	16/09/2020 9:53 1029152639	CASTILLO OSTIN OROZCO	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	5/09/2016 11:19
11213058	8/09/2020 11:05 1013881915	RUIZ VARGAS ANGYE JULIETHE	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	22/09/2016 12:32
11257922	22/09/2020 6:17 1021576040	PADILLA VEGA KAREN ALEJANDRA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	13/10/2016 7:11
11225960	11/09/2020 7:52 1206219639	SUAREZ MAHECHA JUAN PABLO	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	1/09/2016 8:33
11260200	22/09/2020 10:50 79304206	CONTRERAS GIL RUBEN	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	SOL	1/09/2016 9:31

TOTAL 131

DEVOLUCIONES SUBSANADAS

