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	1900-01-00	1900-01-00
5	$ 0	0		
6	$ 0	0		
7	$ 0	0		
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	OCTUBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	9410859473

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 14.990.000	$ 14.240.500	$ 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:** 2020-10-01 **Hasta:** 2020-10-31

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 Septiembre al 25 de Octubre, realizo 20 jornadas, se agendaron 343 citas, se generaron 1533 facturas por valor de $ 55.992.318, se realizaron 18 recibos caja por valor de 123.600 , se ajustaron 10 facturas anuladas, se anexan 2 folio 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. 52.309.423 **de** BOGOTÁ

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

WB
Jefe

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
2020-09	2020-09	16496873	9410859473	I	2020/10/07	2020/10/08	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

2020/10/08 09:36 AM

1053

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
2020-09	2020-09	16496873	9410859473	I	2020/10/07	2020/10/08	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

PLANILLA PAGADA

2020/10/08 09:36 AM

RS206		**EVENTO CAPITAL SALUD EPSS**														
SCO0006592063	29/09/2020	ACEVEDO PATIÑO MARIA N	36550721	53.300				53.300								
SCO0006592792	29/09/2020	FANDIÑO CABALLERO MA	52444557	44.600	4.500	4.500		40.100	000000000247392		4.500					
SCO0006593565	29/09/2020	GUERRERO ZOILA ROSA	20803568	53.300				53.300								
SCO0006594177	29/09/2020	TORRES BOCANEGRA CON	51911059	44.600				44.600								
SCO0006595401	29/09/2020	CAMPOS AMAYA SCARLET	1034316407	53.300				53.300								
SCO0006595408	29/09/2020	FONSECA SANCHEZ IRMA C	51722625	44.600	4.500	4.500		40.100	000000000247475		4.500					
SSCO0007000826	06/10/2020	CASTELBLANCO ALVAREZ I	51840153	53.300				53.300								
SSCO0007000867	06/10/2020	TORRES ACOSTA VALENTIN	1025142186	44.600				44.600								
SSCO0007001704	08/10/2020	DIAZ CONTRERAS JOHANN	1023950893	53.300				53.300								
SSCO0007001760	08/10/2020	SANCHEZ PEREZ GRACIEL	41440940	53.300				53.300								
SSCO0007002636	13/10/2020	DIAZ NOGUERA MARIA IG	28428710	44.600				44.600								
SSCO0007002666	13/10/2020	MORALES CORDERO ALEID	63333195	44.600				44.600								
SSCO0007002672	13/10/2020	FAJARDO MORA MARIA CL	41398815	44.600				44.600								
SSCO0007002684	13/10/2020	CASTELBLANCO ALVAREZ I	51840153	53.300				53.300								
SSCO0007002690	13/10/2020	AMADO DE PALACIOS LUZ	51696055	53.300				53.300								
SSCO0007002722	13/10/2020	SANCHEZ PAMELA STELL	41690055	53.300				53.300								
SSCO0007003206	15/10/2020	RODRIGUEZ ALVAREZ ANA	41761349	44.600				44.600								
SSCO0007003251	15/10/2020	CASTELBLANCO ALVAREZ I	51840153	44.600				44.600								
SSCO0007003254	15/10/2020	PARRA CUBILLOS GLADYS	41665223	44.600				44.600								
SSCO0007003263	15/10/2020	RODRIGUEZ BARBOSA MA	51977227	26.300				26.300								
SSCO0007004475	20/10/2020	APARICIO DELGADO JEIMM	52373478	44.600	4.500	4.500		40.100	000000000249203		4.500					
SSCO0007004482	20/10/2020	GARCIA NOHORA	51713317	44.600				44.600								
SSCO0007004509	20/10/2020	CHICO PAULINA	65761873	44.600				44.600								
SSCO0007005134	22/10/2020	GARCIA NOHORA	51713317	53.300				53.300								
SSCO0007005139	22/10/2020	APARICIO DELGADO JEIMM	52373478	53.300	5.300	5.300		48.000	000000000249468		5.300					
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS			**25**	**1.192.400**	**18.800**	**18.800**		**1.173.600**		**18.800**						
RS347		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SANTANDER**														
SSCO0007001460	07/10/2020	VELASCO RUIZ YONATAN S	1095930483	29.100				29.100								
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SANTANDER			**1**	**29.100**				**29.100**								
RS356		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA**														
SSCO0007000170	02/10/2020	GUTIERREZ DELGADO IBR	1034319177	42.000				42.000								
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA			**1**	**42.000**				**42.000**								
Totales : NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER			**1533**	**55.992.318**	**123.600**	**123.600**		**8.565.810**		**123.600**						
Totales del Reporte :			1533	55.992.318	123.600	123.600		8.565.810		123.600						0,00

NORMA ESPERAZA MARTIINEZ SOLER
CC: 52309423
Nm911946gmail.com

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

GESTION VERIFICACION Y AUTORIZACION

CITAS REGISTRADAS EN DGH

27 Registros para: CILENE RODRIGUEZ PARALES - 1979-06-30 (41 Años) - 52541454

Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignación	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación	Huella
2020-10-28 19:30:00.000	CORTES PARRA LUISA FERNANDA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	CAPS OLAYA	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	2020-10-26 09:31:24.617	00000000077754	5162607	Asignada				SIN HUELLA
2020-10-28 19:00:00.000	CORTES PARRA LUISA FERNANDA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	CAPS OLAYA	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	2020-10-26 09:30:57.403	00000000077773	5162604	Asignada				SIN HUELLA

FACTURAS GENERADAS:

RS356 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA

CO00070001702/10/2020	GUTIERREZ DELGADO ISR.	1034319177		42.000			42.000		
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA			1	42.000			42.000		
Totales : NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER			1704	62.403.918	127.400	127.400	11.603.710	127.400	
Totales del Reporte :			1704	62.403.918	127.400	127.400	11.603.710	127.400	0,00

CITAS ASIGNADAS:

52733286	NORMA CAROLINA BOLAÑOS CONTRERAS	1
52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	405
1007428675	NORMA YASMIN PARRA TRIVIÑO	45
52440275	NUBIA ARCELIS SANTIAGO ENCISO	435

RESUMEN RECIBOS DE CAJA:

Página 2/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 25/09/2020 HASTA LA FECHA 26/10/2020 DESDE EL USUARIO 52309423 HASTA EL USUARIO 52309423

00000000249468	22/10/2020 1:48:28 p. m.	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	Confirmado
	TOTAL 1.Recibo	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	
	TOTAL 52309423-NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	127.400,00	0,00	127.400,00

TOTAL GENERAL	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	127.400,00	0,00	127.400,00

FACTURAS ANULADAS:

11272464	25/09/2020 9:15	1021673168	MORA ACUÑA TANIA DANIELA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOL	17/08/2016 13:50
11274717	25/09/2020 16:08	3528819	GIRALDO GARCIA JESUS EMILIO	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOL	23/08/2016 7:44
11285327	30/09/2020 6:29	1064986901	RIVERO SAENZ YINA PAOLA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOL	30/07/2016 17:38
11306866	6/10/2020 13:12	43780215	CARMONA HIGUITA ANA ALICIA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOL	4/08/2016 12:58
11283624	29/09/2020 11:35	80903284	JIMENEZ HERNANDEZ IVAN MAURICIO	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOL	30/07/2016 12:27
11351565	20/10/2020 15:10	51697438	SISA PERICO EUNICE	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOL	3/08/2016 6:51
11351895	20/10/2020 17:03	21046096	SABOGAL DE HERRERA MARIA JULIA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOL	29/07/2016 15:39
11297941	3/10/2020 9:01	1012920218	CUCAITA ZAMORA JHOAN ALEXANDER	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOL	5/10/2016 10:59
11356101	21/10/2020 15:27	35511545	HERRERA BERNAL MARTHA CECILIA	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOL	30/09/2016 8:49
11291723	1/10/2020 11:53	79303789	LAVADO DAZA LUIS ALFONSO	ANULADO	52309423	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOL	8/09/2016 15:16

TOTAl: 95

DEVOLUCIONES SUBSANADAS

