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 – GESTION 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 1059 2020	**C.D.P. No.:**	7
Proceso al que pertenece:	FINANCIERA - FACTURACION		
Unidad a la que pertenece:	CENTRAL DE REVISION - COORDINACION SUBRED		
Nombre del Contratista:	WENDY STEPHAN ACERO OSPINA	**C.C.**	1.033.760.111
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	$ 2.998.000	3669	2020-11-16	2021-01-15
5	$ 0	0		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 749.500	$ 257.100	8339952217
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 273.300	8340582834
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 272.800	8341187438
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 271.700	8341435883
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.800	8342496644
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 158.100	8342782166
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	8343863598
8	AGOSTO	$ 1.499.000	$ 271.700	8344218678
9	SEPTIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8344850030
10	OCTUBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8345500669
11	NOVIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8346139053
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 17.988.000	$ 15.739.500	$ 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:** 2020-11-01 **Hasta:** 2020-11-30

DESCRIPCION DEL DESARROLLO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	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.	Contratista cumplio con el 100% de las actividades programadas del periodo; Realizando distribucion y control diario de facturas para auditoria concurrente a los facturadores. Informe diario al lider del proceso sobre las inconsistencias generadas de los revisores de cuentas a los facturadores de las diferentes unidades Realizó demás actividades que asignó el supervisor y/o coordinador del Área de Facturación.	En el periodo comprendido se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratados, se anexan folios con las evidencias

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. 1.033.760.111 **de** BOGOTÁ

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

Señor(es): WENDY STEPHAN ACERO OSPINA
Nit: CC 1033760111
Dirección: CALLE 63 16 36 SUR
Teléfono: 7653406 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	WENDY STEPHAN ACERO (
Tipo y número de identificación	1033760111
Número de radicación planilla	8346139053
Fecha de pago	11/9/2020
Número de autorización de pago	39407713
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Octubre 2020
Periodo cotización pensión	Octubre 2020
Periodo cotización caja	Octubre 2020
Número de administradoras	3
Total Pagado	$271.700
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$21.400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$140.500	1
EPS008	Compensar EPS	$109.800	1

PAGADO 39407713

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES														VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUSPENSO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1033760111	ACERO OSPINA WENDY STEPHAN	EPS008	25-14																				877,803	877,803	0	877,803	0			140,500	0	0	109,800	0

PAGADO

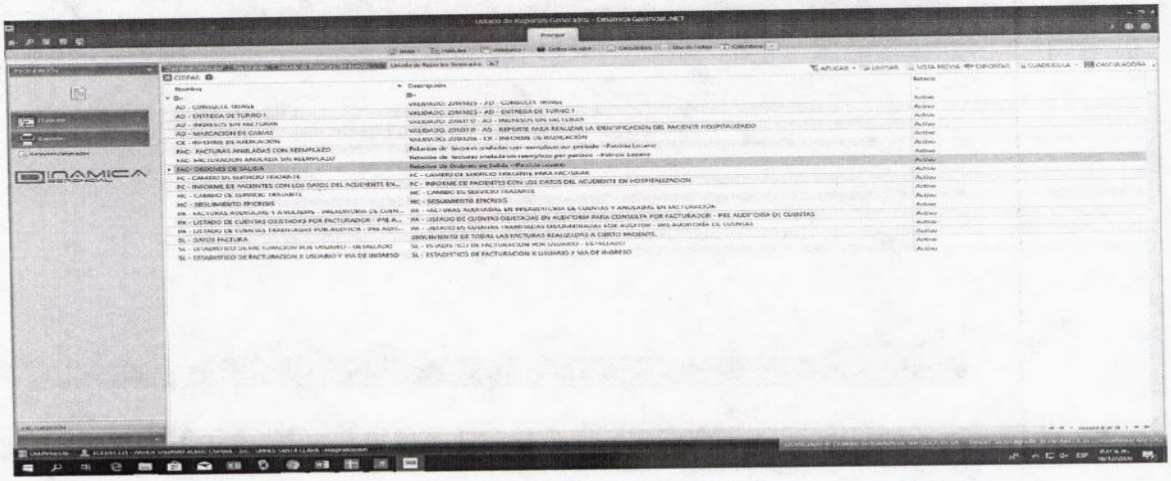
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

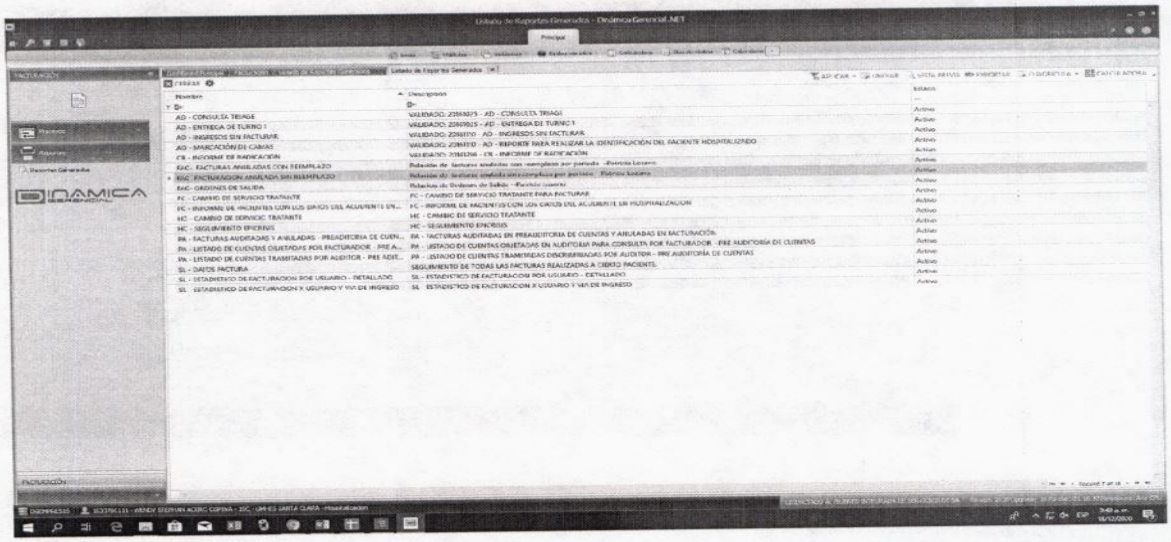
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE

WENDY STEPHAN ACERO

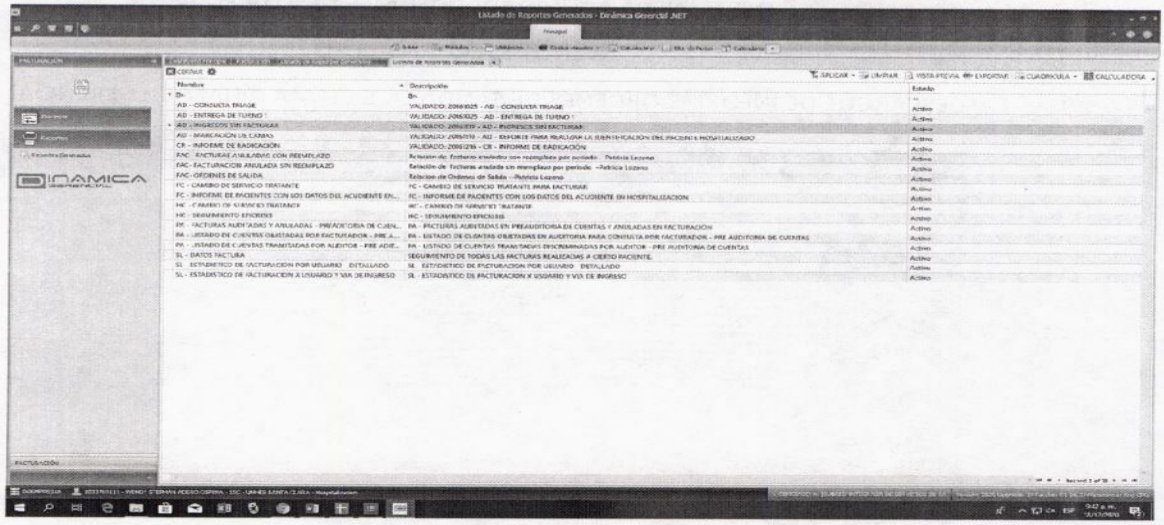
1. DESCARGUE DE INFORME ORDENES DE SALIDA EN SISTEMA DINAMICA GERENCIAL



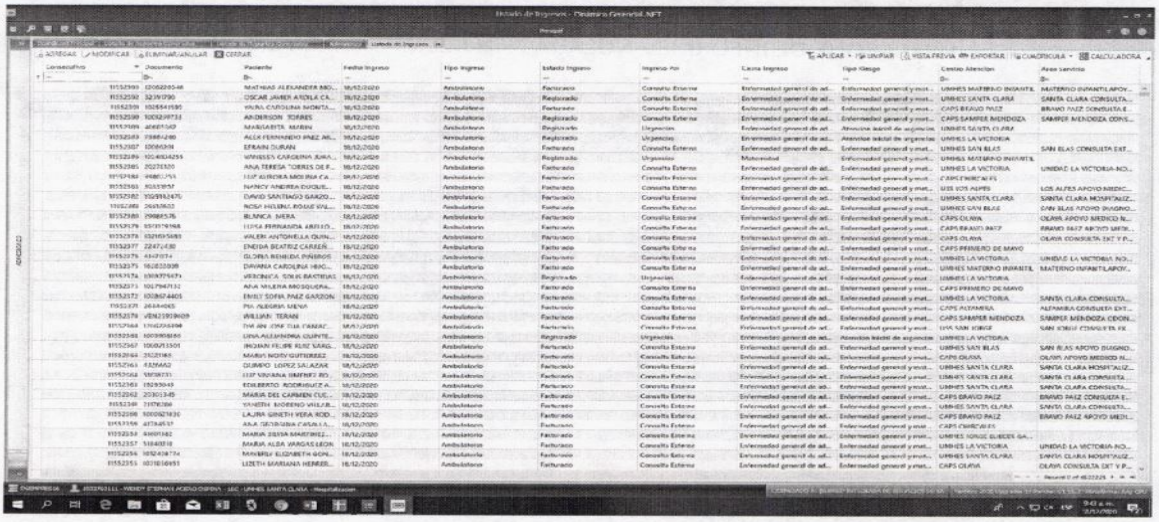
2. DESCARGUE DE INFORME ANULADAS SIN REEMPLAZO EN SISTEMA DINAMICA GERENCIAL



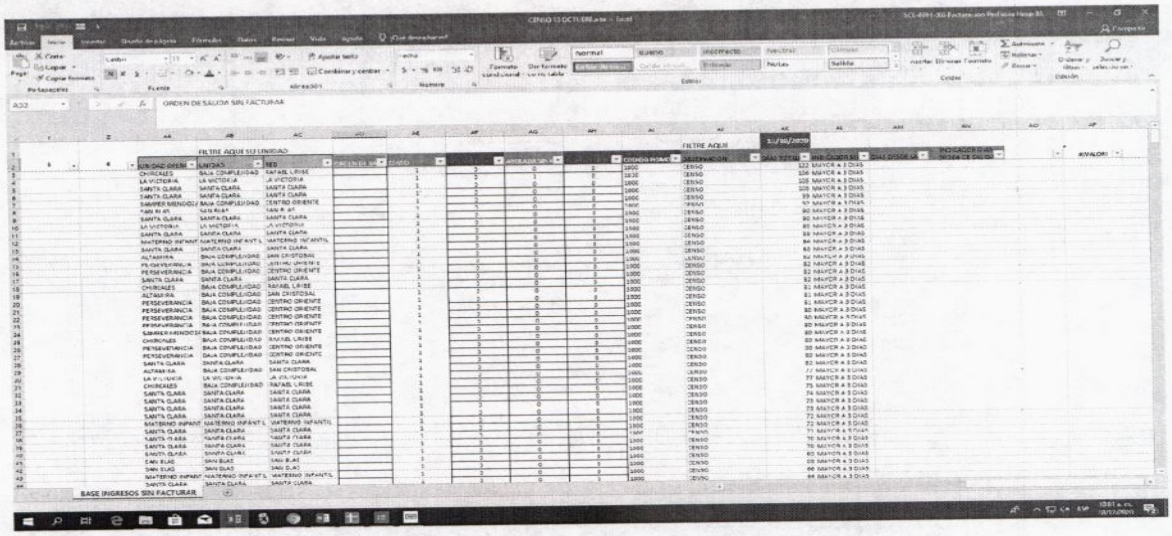
3. DESCARGUE DE INFORME INGRESOS SIN FACTURAR EN SISTEMA DINAMICA GERENCIAL



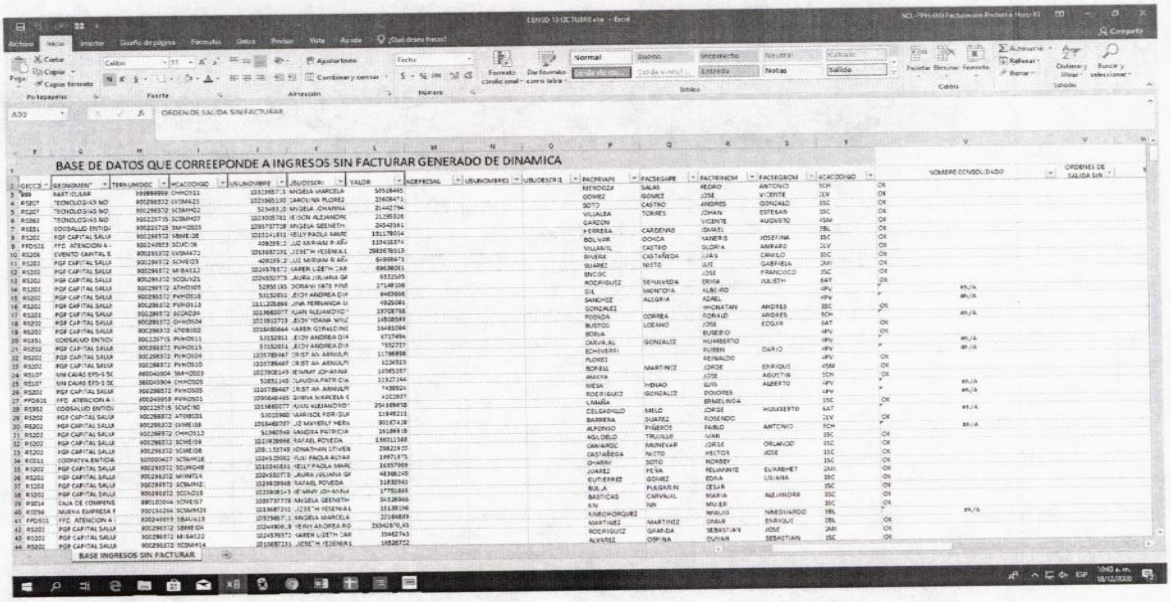
4. DESCARGUE DE INFORME ADMISIONES EN SISTEMA DINAMICA GERENCIAL



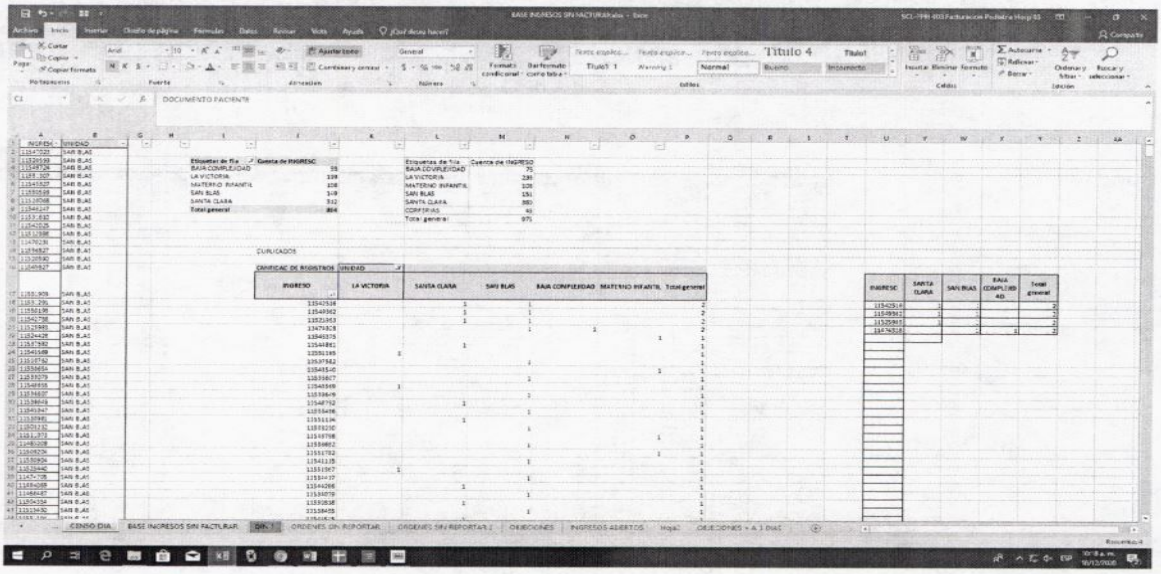
5. MANEJO EXCEL PARA CRUCE BASE DE INGRESOS ABIERTOS



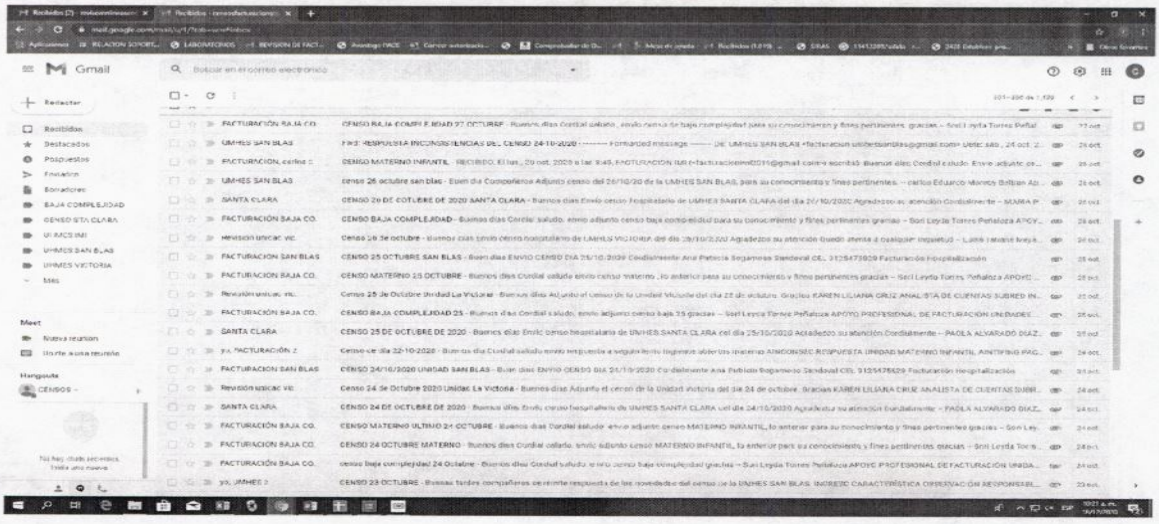
6. REPORTE DE INGRESOS SIN FACTURAR



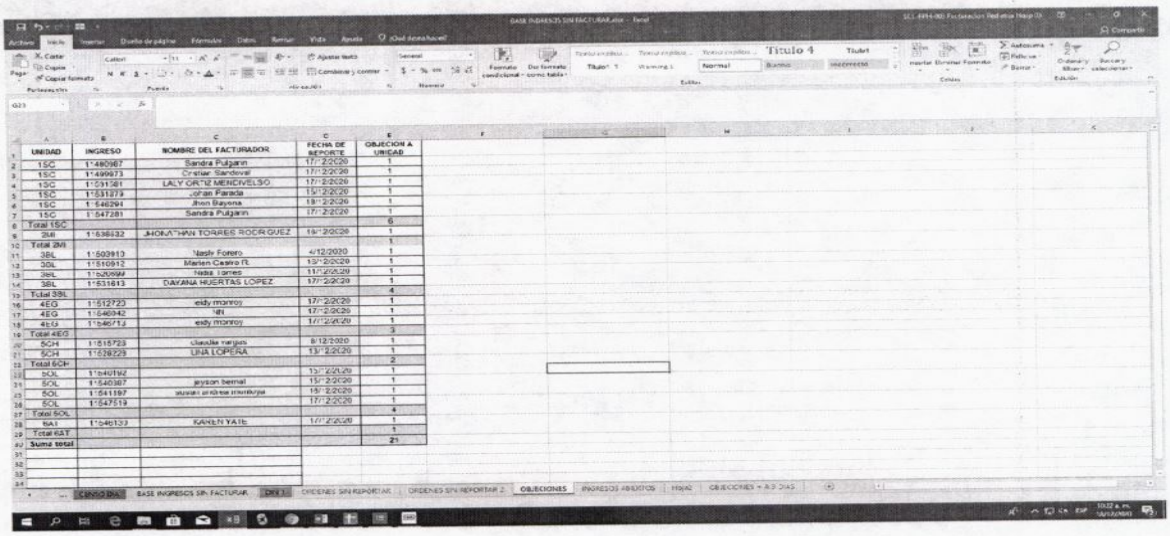
7. CONSOLIDACION DE CENSO DE CADA UNIDAD DE LA SCO



8. RECEPCIÓN DE CORREOS ENVIADOS POR PARTE DE LAS UNIDADES CON INFORME DE CENSO

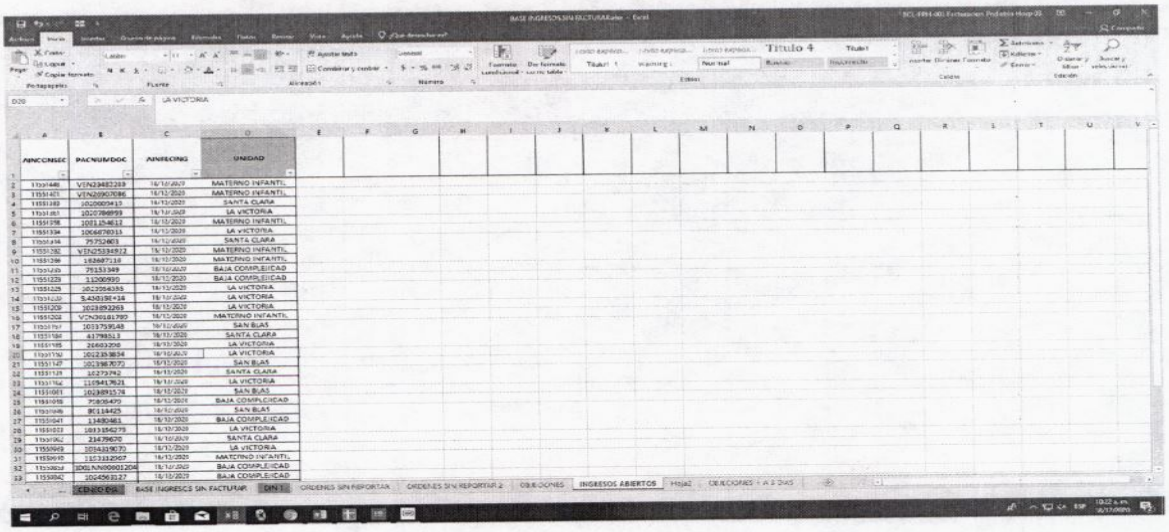


9. REPORTE DE OBJECIONES SIN RESPUESTA DE CADA UNIDAD DE LA SCO



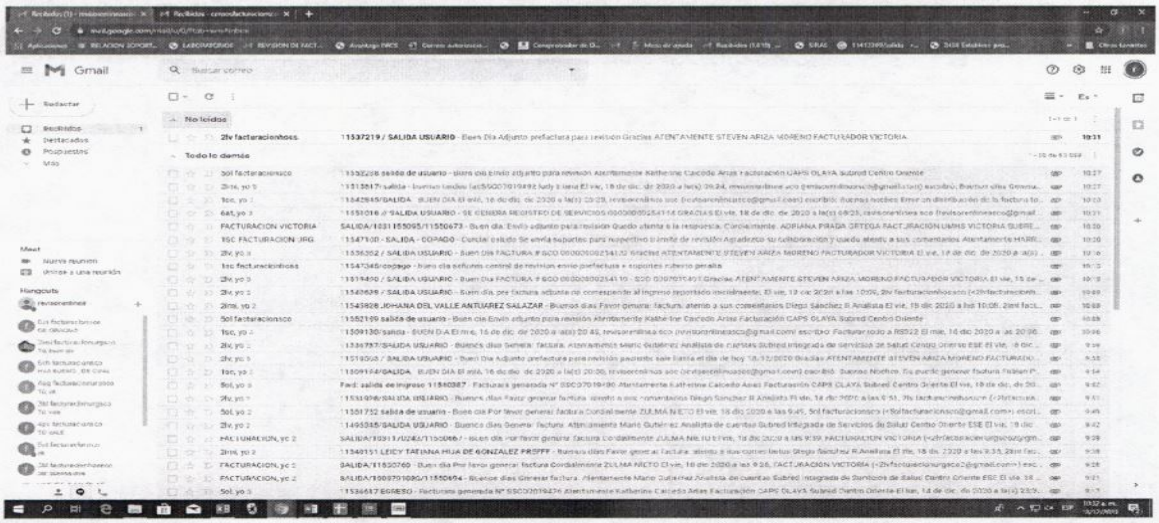
UNIDAD	INGRESO	NOMBRE DEL FACTURADOR	FECHA DE REPORTE	OBJECION A UNIDAD
1SC	1'480987	Sandra Pulgarin	17/12/2020	1
1SC	1'490973	Cristian Sandoval	17/12/2020	1
1SC	1'531381	LALY ORTIZ MENCIVELSO	17/12/2020	1
1SC	1'531379	Johan Parada	15/12/2020	1
1SC	1'546291	Jhon Bayona	18/12/2020	1
1SC	1'547281	Sandra Pulgarin	17/12/2020	1
Total 1SC				6
2MI	1'536332	JHONATHAN TORRES RODRIGUEZ	18/12/2020	1
Total 2MI				1
3BL	1'503913	Nasly Forero	4/12/2020	1
3BL	1'510912	Marlen Castro R.	15/12/2020	1
3BL	1'525094	Nidia Torres	11/12/2020	1
3BL	1'531813	DAYANA HUERTAS LOPEZ	17/12/2020	1
Total 3BL				4
4EG	1'512723	eidy monroy	17/12/2020	1
4EG	1'540942	ldt	17/12/2020	1
4EG	1'546712	eidy monroy	17/12/2020	1
Total 4EG				3
5CH	1'515723	claudia vargas	8/12/2020	1
5CH	1'528229	UNA LOPERA	13/12/2020	1
Total 5CH				2
5OL	1'540764		15/12/2020	1
5OL	1'540387	jeyson bernal	15/12/2020	1
5OL	1'541197	yuvan andres montaña	15/12/2020	1
5OL	1'547519		17/12/2020	1
Total 5OL				4
6AI	1'540133	KAREN YATE	17/12/2020	1
Total 6AT				1
Suma total				21

10. REPORTE DE INGESOS ABIERTOS DE CADA UNIDAD DE LA SCO

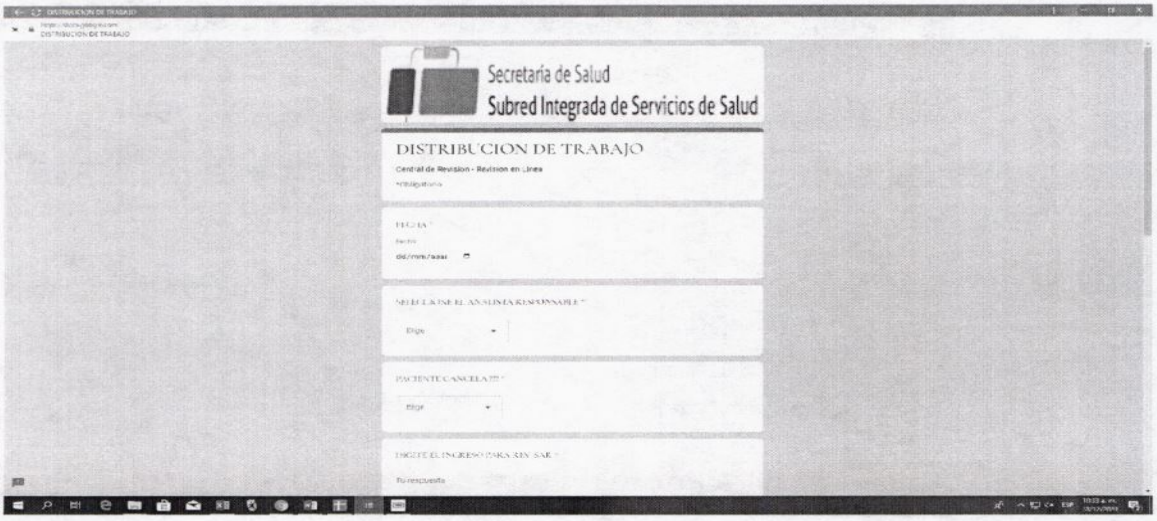


NROCONSEC	PACNUMDOC	ANFECING	UNIDAD
1155[illegible]	VEN23482283	18/12/2020	MATERNO INFANTIL
1155[illegible]	VEN26903086	18/12/2020	MATERNO INFANTIL
1155[illegible]	1020009413	18/12/2020	SANTA CLARA
1155[illegible]	1020784993	18/12/2020	LA VICTORIA
1155[illegible]	1011034612	18/12/2020	MATERNO INFANTIL
1155[illegible]	1066870033	18/12/2020	LA VICTORIA
1155[illegible]	75752403	18/12/2020	SANTA CLARA
1155[illegible]	VEN25349512	18/12/2020	MATERNO INFANTIL
1155[illegible]	1828872[illegible]	18/12/2020	MATERNO INFANTIL
1155[illegible]	75153349	18/12/2020	BAJA COMPLEJIDAD
1155[illegible]	11200930	18/12/2020	BAJA COMPLEJIDAD
1155[illegible]	1052064353	18/12/2020	LA VICTORIA
1155[illegible]	5.43019E+10	18/12/2020	LA VICTORIA
1155[illegible]	1023892269	18/12/2020	LA VICTORIA
1155[illegible]	VEN26181795	18/12/2020	MATERNO INFANTIL
1155[illegible]	1033759148	18/12/2020	SAN BLAS
1155[illegible]	61798513	18/12/2020	SANTA CLARA
1155[illegible]	26693056	18/12/2020	LA VICTORIA
1155[illegible]	1012353834	18/12/2020	LA VICTORIA
1155[illegible]	1013367072	18/12/2020	SAN BLAS
1155[illegible]	16273742	18/12/2020	SANTA CLARA
1155[illegible]	1105417621	18/12/2020	LA VICTORIA
1155[illegible]	1023891574	18/12/2020	SAN BLAS
1155[illegible]	7630479	18/12/2020	BAJA COMPLEJIDAD
1155[illegible]	8C118425	18/12/2020	SAN BLAS
1155[illegible]	13480461	18/12/2020	BAJA COMPLEJIDAD
1155[illegible]	1013354275	18/12/2020	LA VICTORIA
1155[illegible]	23479670	18/12/2020	SANTA CLARA
1155[illegible]	1014339070	18/12/2020	LA VICTORIA
1155[illegible]	1013332567	18/12/2020	MATERNO INFANTIL
1155[illegible]	3DGLNA90001206	18/12/2020	BAJA COMPLEJIDAD
1155[illegible]	1024563027	18/12/2020	BAJA COMPLEJIDAD

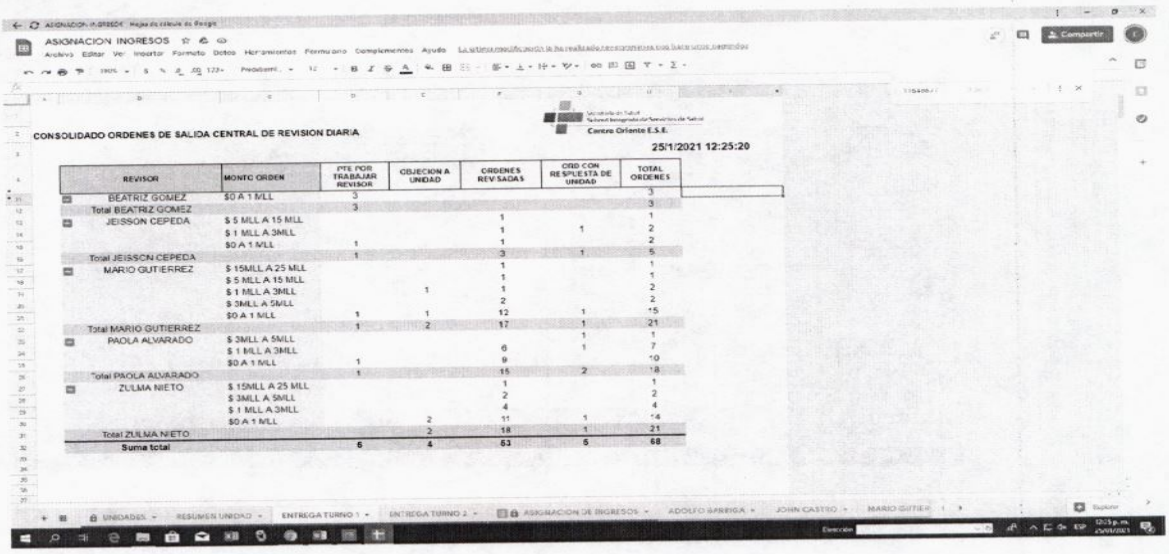
11. RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE CORREOS ENVIADOS POR LAS UNIDADES DE LA SCO



12. DISTRIBUCIÓN DE CUENTAS REVISIÓN EN LÍNEA



13. ASIGNACIÓN DE INGRESOS



ASIGNACION INGRESOS

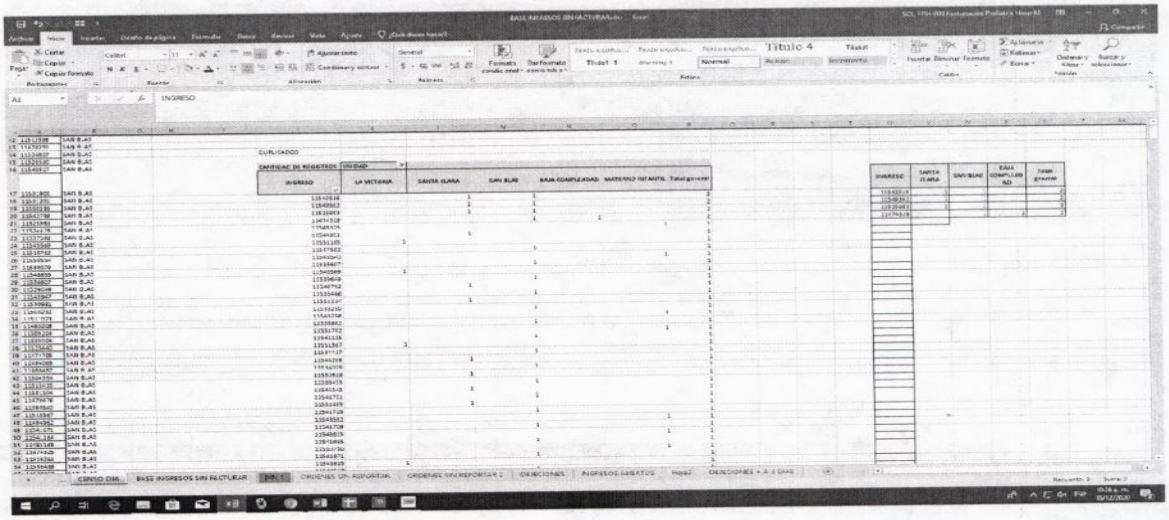
CONSOLIDADO ORDENES DE SALIDA CENTRAL DE REVISION DIARIA

Centro Oriente E.S.E.

25/1/2021 12:25:20

REVISOR	MONTO ORDEN	PTE POR TRABAJAR REVISOR	OBJECION A UNIDAD	ORDENES REVISADAS	ORD CON RESPUESTA DE UNIDAD	TOTAL ORDENES
BEATRIZ GOMEZ	$0 A 1 MLL	3				3
Total BEATRIZ GOMEZ		3				3
JEISSON CEPEDA	$ 5 MLL A 15 MLL			1		1
	$ 1 MLL A 3MLL			1	1	2
	$0 A 1 MLL	1		1		2
Total JEISSON CEPEDA		1		3	1	5
MARIO GUTIERREZ	$ 15MLL A 25 MLL			1		1
	$ 5 MLL A 15 MLL			1		1
	$ 1 MLL A 3MLL		1	1		2
	$ 3MLL A 5MLL			2		2
	$0 A 1 MLL	1	1	12	1	15
Total MARIO GUTIERREZ		1	2	17	1	21
PAOLA ALVARADO	$ 3MLL A 5MLL				1	1
	$ 1 MLL A 3MLL			6	1	7
	$0 A 1 MLL	1		9		10
Total PAOLA ALVARADO		1		15	2	18
ZULMA NIETO	$ 15MLL A 25 MLL			1		1
	$ 3MLL A 5MLL			2		2
	$ 1 MLL A 3MLL			4		4
	$0 A 1 MLL		2	11	1	14
Total ZULMA NIETO			2	18	1	21
Suma total		6	4	63	5	68

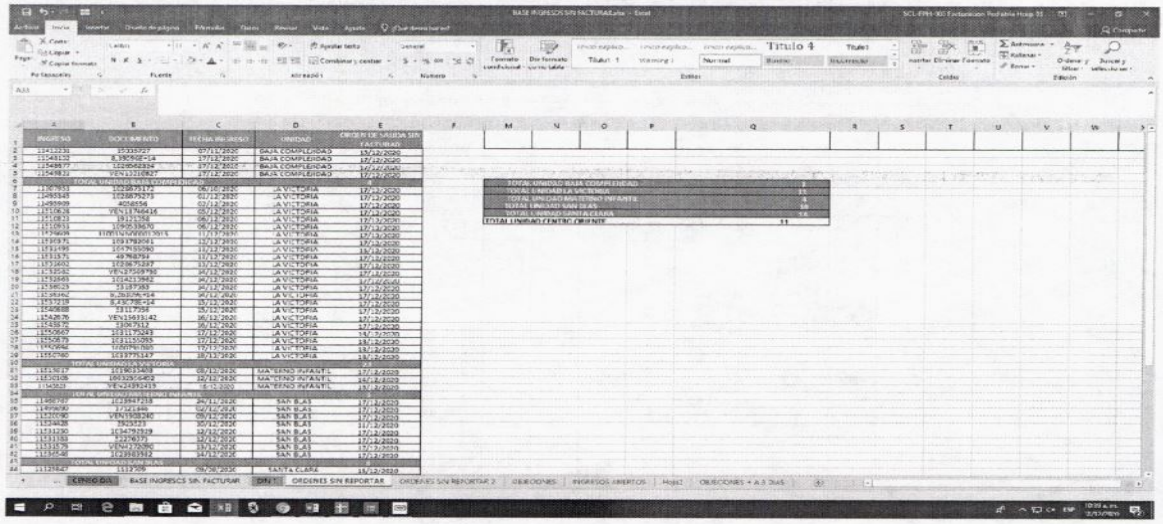
14. REPORTE DE INGRESOS DUPLICADOS A LAS UNIDADES



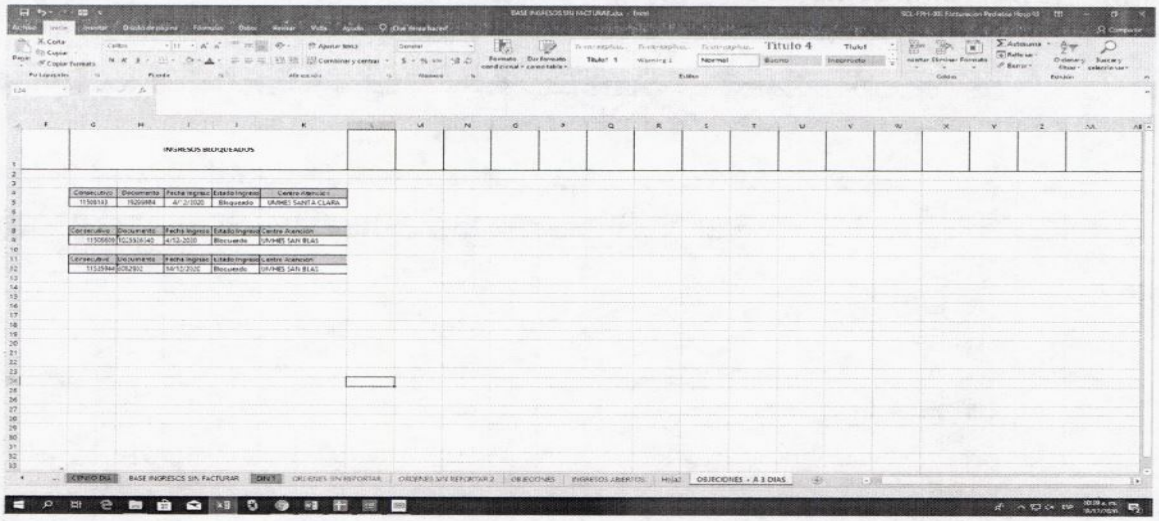
DUPLICADOS

CANTIDAD DE REGISTROS	UNIDAD					
INGRESO	LA VICTORIA	SANTA CLARA	SAN BLAS	BAJA COMPLEJIDAD	MATERNO INFANTIL	Total general

15. REPORTE A LAS UNIDADES DE INGRESOS QUE NO HAN SIDO ENVIADOS A PROCESO



16. REPORTE A LAS UNIDADES DE INGRESOS BLOQUEADOS



17. VERIFICAR EL ESTADO DE LOS INGRESOS DE LA BASE DE DISTRIBUCIÓN CONTRA EL CORREO.

