1062

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 1062 2020 **C.D.P. No.:** 7

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: USS LACHES

Nombre del Contratista: YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ **C.C.** 1.013.607.755 **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	$ 1.449.033	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 0	0		
3	$ 0	0		
4	$ 0	0		
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	8339671588
2	FEBRERO	$ 1.449.033	$ 272.100	8340293322
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 272.700	8341337496
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 1.259.920	8341619579
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.600	8342202233
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 157.600	834967815
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	43844022
8				
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 10.443.033	$ 9.693.533	$ 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 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.O.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.O.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 citas , se generaron 314 facturas por valor de $ 7.465.300 , se generaro 2 recibos de caja por valor de $ 35.100 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 paso a Salud_persión 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. 1.013.607.755 de BOGOTÁ

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

10.8
206

1062

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ**, identificada con **CC** número **1013607755**, aportó por el empleado **YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ** identificado(a) con **CC** número **1013607755** quien se encuentra registradoa a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2020-6 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	IDAE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$877,803	0.12500	$109,800	$0	$0	Junio - 2020	43844022	14/07/2020	No
230301	Porvenir	59															0		30	$877,803	0.16000	$140,500	$0	$0	Junio - 2020	43844022	14/07/2020	No
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	59															0		30	$877,803	0.02436	$21,400	$0	$0	Junio - 2020	43844022	14/07/2020	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los 15 días del mes July de 2020

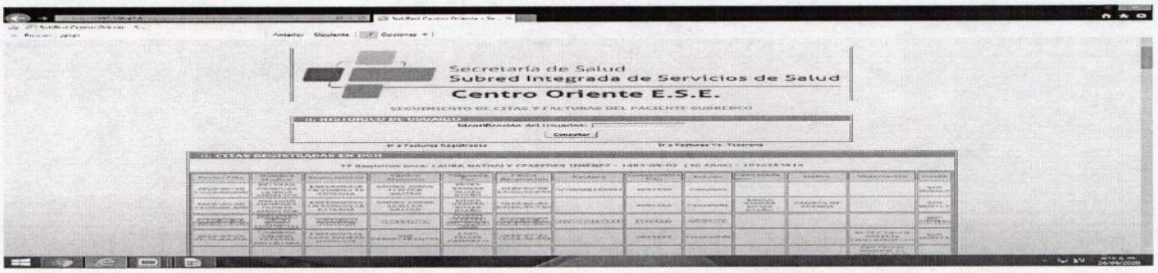
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

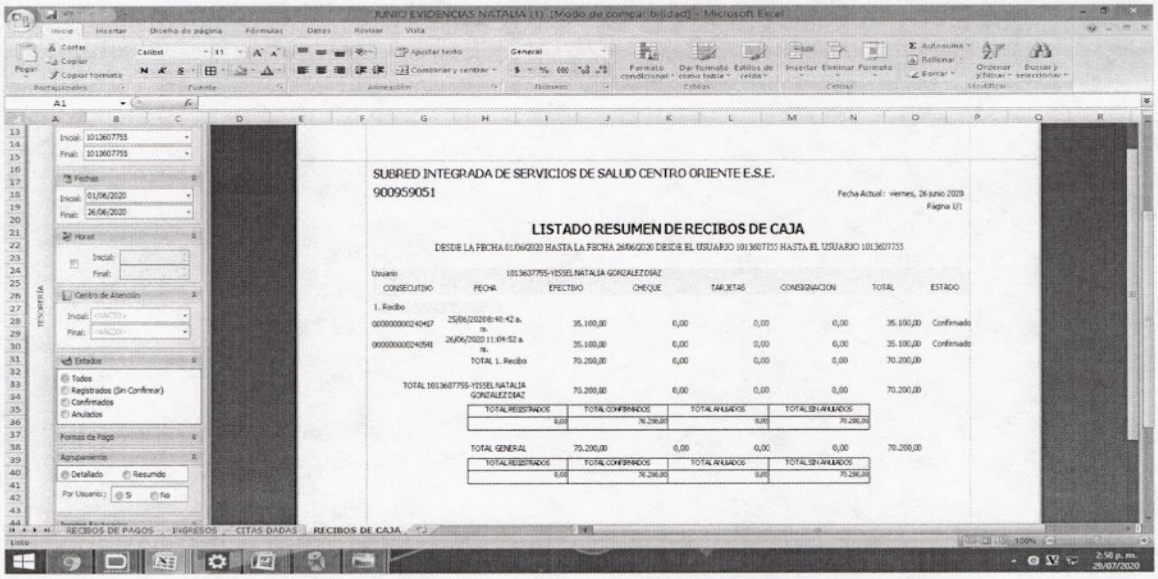
ISO / IEC 27001 icontec Certificado N° SI 006-1

SCO0006383253	22/07/2020	PINTO OLACHEA EDGAR ER	19416178		26.300		26.300	
SCO0006383278	22/07/2020	LEAL ROJAS FABIO ALEXA	80768963		26.300		26.300	
SCO0006383679	22/07/2020	RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y	1026582558		26.300		26.300	
SCO0006383711	22/07/2020	RODRIGUEZ RODRIGUEZ J	1010239306		26.300		26.300	
SCO0006383770	22/07/2020	MELCHOR RODRIGUEZ LUZ	51791642		26.300		26.300	
SCO0006384030	22/07/2020	GALINDO JAMAICA JOSE M	79429705		26.300		26.300	
SCO0006384103	22/07/2020	LOPEZ MARIA NELLY	51912199		26.300		26.300	
SCO0006384156	22/07/2020	MENDOZA MURILLO HARV	1023872576		26.300		26.300	
SCO0006384214	22/07/2020	MORA CUBILLOS MARITZA	39769233		26.300		26.300	
SCO0006384277	22/07/2020	CARDONA MARIA DEL CA	52356720		26.300		26.300	
SCO0006384424	22/07/2020	GIL QUINTERO SAUL AGUS	19219552		26.300		26.300	
SCO0006384463	22/07/2020	SANDOVAL GOMEZ PATRICI	39650921		26.300		26.300	
SCO0006384495	22/07/2020	JAJOY JACANAMIJOY DIAN	1026264793		26.300		26.300	
SCO0006387392	23/07/2020	MARQUEZ ARIAS JOSE JES	15899996		26.300		26.300	
SCO0006387883	23/07/2020	ROMERO MENDOZA FABIA	80811550		26.300		26.300	
SCO0006387917	23/07/2020	ESPINOSA ARNULFO	19177044		26.300		26.300	
SCO0006387962	23/07/2020	PEÑA VICTOR MANUEL	79609717		26.300		26.300	
SCO0006388008	23/07/2020	JANSASOY LEY TERESA	52882749		26.300		26.300	
SCO0006388037	23/07/2020	VALBUENA DE BERMUDEZ	41667178		26.300		26.300	
SCO0006388071	23/07/2020	GUERRERO CASTILLO MAR	41609900		26.300		26.300	
SCO0006388095	23/07/2020	VEGA PACHON FLOR PATRI	52269671		26.300		26.300	
SCO0006388119	23/07/2020	TRIVIÑO MILA DORIS	51896041		26.300		26.300	
SCO0006388139	23/07/2020	CLAVIJO TRIVIÑO MONICA	1023925314		26.300		26.300	
SCO0006388204	23/07/2020	FARFAN BERNAL FRANCIS	79490256		26.300		26.300	
SCO0006388214	23/07/2020	HUERTAS PENAGOS YENN	1000807099		26.300		26.300	
SCO0006388272	23/07/2020	BECERRA QUICENO ALEJ	1000809091		26.300		26.300	
SCO0006388333	23/07/2020	GARZON SILVA KARINA AN	1000937932		26.300		26.300	
SCO0006390648	24/07/2020	SAMACA PIRANEQUE ELCY	1000807467		26.300		26.300	
SCO0006390672	24/07/2020	ARIZA CRISTANCHO ANA A	51759784		26.300		26.300	
SCO0006390930	24/07/2020	PACHECO BLANCA ELENA	51612035		26.300		26.300	
SCO0006390947	24/07/2020	DUQUE PEREZ DIEGO	16760822		26.300		26.300	
SCO0006390985	24/07/2020	PINTO LOZANO JULIO ALF	79391363		26.300		26.300	
SCO0006391035	24/07/2020	RAMIREZ PINEROS ROBERT	19082601		26.300		26.300	
SCO0006391051	24/07/2020	SUAREZ VARON AMALIA	52034104		26.300		26.300	
SCO0006391068	24/07/2020	MORALES ARDILA BRESLY	1001286830		26.300		26.300	
SCO0006391203	24/07/2020	SERNA PEÑALOZA LIAN AL	1016743498		26.300		26.300	
SCO0006391338	24/07/2020	REYES MALDONADO LUIS	1031153884		26.300		26.300	
SCO0006391440	24/07/2020	MORA GOMEZ DAYAN LOR	1026298424		26.300		26.300	
SCO0006391495	24/07/2020	GOMEZ SANTOYO GENESIS GRICELL	VEN7066841060 51999		26.300		26.300	
SCO0006391549	24/07/2020	DITA ALVAREZ DIANA LUCI	1002491105		26.300		26.300	
SCO0006391881	24/07/2020	MEJIA PATIÑO LILIANA	51977350		26.300		26.300	
TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS				228	**6.231.000**		**6.231.000**	

RS344 **COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CORDOBA**

SCO0006323403	30/06/2020	CRUZ NUÑEZ YEIFER ISAI	1063792247		29.100		29.100	
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CORDOBA				1	**29.100**		**29.100**	
Totales : YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ				314	**7.465.300**	**35.100**	**6.728.200**	**35.100**





JUNIO EVIDENCIAS NATALIA (1) [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Inicio: 1013607755
Final: 1013607755

Fechas
Inicial: 01/06/2020
Final: 26/06/2020

Hora:
Inicial:
Final:

Centro de Atención
Inicial: <VACIO>
Final: <VACIO>

Estados
Todos
Registrados (Sin Confirmar)
Confirmados
Anulados

Formas de Pago

Agrupamiento
Detallado Resumido
Por Usuario: Si No

RECIBOS DE PAGOS | INGRESOS | CITAS DADAS | RECIBOS DE CAJA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual: viernes, 26 junio 2020
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 01/06/2020 HASTA LA FECHA 26/06/2020 DESDE EL USUARIO 1013607755 HASTA EL USUARIO 1013607755

Usuario 1013607755-YISSELNATALIA GONZALEZDIAZ

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
0000000000240427	25/06/2020 8:40:42 a. m.	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	Confirmado
0000000000240541	26/06/2020 11:04:52 a. m.	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	
TOTAL 1013607755-YISSELNATALIA GONZALEZDIAZ		70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	70.200,00	0,00	70.200,00

TOTAL GENERAL	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	70.200,00	0,00	70.200,00

Listo 100%

2:58 p. m. 26/07/2020