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:	CENTRO ORIENTE

Nombre del Contratista: YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ **C.C.** 1.013.607.755 **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	$ 1.449.033	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	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	AGOSTO	$ 1.499.000	$ 271.700	8344387954
9	SEPTIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8345017006
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 14.940.033	$ 12.691.533	$ 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 ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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 25 Agosto al 26 de Septiembre realizo 20 jornadas, se asiganron 165 citas medicas, se generan 322 facturas poc valor de 6.925.660 , se anexan 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. 1.013.607.755 **de** BOGOTÁ

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

03 Oct

1062

Señor(es): YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ
Nit: CC 1013607755
Dirección: CR 11 ESTE No 36 G - 80 SU
Teléfono: 3023427180 **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	YISSEL NATALIA GONZALE
Tipo y número de identificación	1013607755
Número de radicación planilla	8345017006
Fecha de pago	9/10/2020
Número de autorización de pago	18359942
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Período cotización salud	Agosto 2020
Período cotización pensión	Agosto 2020
Período cotización caja	Agosto 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
230301	Porvenir	$140.500	1
EPS008	Compensar EPS	$109.800	1

PAGADO 18359942

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

SCO0006569738	22/09/2020	LAVERDE ANDRES ESTEB	1033771314	26.300		26.300	
SCO0006570469	22/09/2020	ALONSO GUZMAN HERNA	17154713	26.300		26.300	
SCO0006573071	23/09/2020	VARGAS MARIN GUILLER	3510489	26.300		26.300	
SCO0006573138	23/09/2020	GAMBA GUZMAN MARIA E	51894062	26.300		26.300	
SCO0006573485	23/09/2020	PEREZ CARDENAS MARIA L	51899164	26.300		26.300	
SCO0006573510	23/09/2020	REYES MORENO JOSE DAÑ	80242653	26.300		26.300	
SCO0006573548	23/09/2020	MORENO GOMEZ GUENDI	1010243706	26.300		26.300	
SCO0006574043	23/09/2020	VALBUENA FORERO AMAN	51556714	26.300		26.300	
SCO0006574152	23/09/2020	GARRIDO MOLINA MELAN	1206216552	26.300		26.300	
SCO0006574187	23/09/2020	LONDOÑO SANCHEZ ANA	1026285836	26.300		26.300	
SCO0006574214	23/09/2020	CORDOBA BOLAÑOS MARI	39554774	26.300		26.300	
SCO0006574236	23/09/2020	CASTRO LEON GEOFFRIE S	1014481879	26.300		26.300	
SCO0006574336	23/09/2020	MARTINEZ SUAREZ CARLO	19373173	26.300		26.300	
SCO0006574381	23/09/2020	ALONSO DE SALAMANCA	51659792	26.300		26.300	
SCO0006574475	23/09/2020	PEREZ BRAM YESSICA PAO	1000221715	26.300		26.300	
SCO0006578596	24/09/2020	CEPEDA PEÑA MARTHA ISA	51579769	26.300		26.300	
SCO0006578612	24/09/2020	MONROY MORENO MARIA	41479806	26.300		26.300	
SCO0006578625	24/09/2020	CARRERO LIZARAZO LUIS J	19332287	26.300		26.300	
SCO0006578638	24/09/2020	AREVALO ESPINEL GERMA	344497	26.300		26.300	
SCO0006578654	24/09/2020	QUINTERO PATIÑO ABELAR	13847074	26.300		26.300	
SCO0006578685	24/09/2020	SANABRIA SILVA CIRO ALB	80381767	26.300		26.300	
SCO0006578706	24/09/2020	GARZON HOLGUIN MARYO	1001283736	26.300		26.300	
SCO0006578846	24/09/2020	TIBACUY VANEGAS ANA D	41733320	26.300		26.300	
SCO0006578863	24/09/2020	MARTINEZ SARMIENTO HE	79396863	26.300		26.300	
SCO0006578879	24/09/2020	ARCE NAYASA GLORIA PAT	1007211810	26.300		26.300	
SCO0006579034	24/09/2020	SALAZAR SOLANO HERNA	19367371	26.300		26.300	
SCO0006582047	25/09/2020	RIVERA BAUTISTA LUZ AM	52377268	26.300		26.300	
SCO0006582251	25/09/2020	CANTE SIERRA JUAN CA	1011244532	26.300		26.300	
SCO0006582279	25/09/2020	VARGAS GONZALEZ SILVES	5598341	26.300		26.300	
SCO0006582397	25/09/2020	ACOSTA LOPEZ LUZ EMILI	28565457	26.300		26.300	
SCO0006582860	25/09/2020	SARMIENTO DE MANRIQUE	41474324	26.300		26.300	
SCO0006583014	25/09/2020	OSORIO REYES ESTELA	41596601	26.300		26.300	
SCO0006583040	25/09/2020	ANGARITA OSORIO OLGA L	52384603	26.300		26.300	
SCO0006583062	25/09/2020	RIOS AMPARO	51605647	26.300		26.300	
SCO0006583084	25/09/2020	TOCANCHON DIAZ NICHOL	1014477265	26.300		26.300	
SCO0006583141	25/09/2020	PORRAS LUIS JOSE	19462168	26.300		26.300	
SCO0006583172	25/09/2020	BUITRAGO BERNAL MAIC	1011227328	26.300		26.300	
SCO0006583945	25/09/2020	PEDRAZA DE PAPAMIJA LU	41656165	74.200		74.200	
SCO0006583972	25/09/2020	ROMERO HUERTAS LUDOVI	63290533	52.700		52.700	
SCO0006583986	25/09/2020	AREVALO JAVIER	19398436	26.300		26.300	
TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS			**162**	**4.308.860**		**4.308.860**	
RS317		**PIJAOS SALUD EPS-S**			→ 165		
SCO0006553317	17/09/2020	BATEZA BATEZA JEAN CAR	1093539983	45.600		45.600	
SCO0006553331	17/09/2020	QUERAGAMA QUERAGAM	1093535053	45.600	→ 12	45.600	
SCO0006553344	17/09/2020	BATEZA BATEZA DAYLAN	1093541327	45.600		45.600	
SCO0006555090	17/09/2020	QUERAGAMA EVAO YEISO	1093540777	45.600		45.600	
TOTALES : PIJAOS SALUD EPS-S			**4**	**182.400**		**182.400**	
Totales : YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ			**322**	**6.925.660**		**6.293.860**	