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	$ 2.998.000	3669	2020-11-16	2021-01-15
5	$ 0	0		
6	$ 0	0		
7	$ 0	0		
8	$ 0	0		
9	$ 0	0		
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	$ 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	OCTUBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8345662570
11	NOVIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	55382767
12	DICIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8346948415
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 17.938.033	$ 17.188.533	$ 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:** 2020-12-01 **Hasta:** 2020-12-31

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 Noviembre al 25 de Diciembre , realizo 20 jornadas, se agendaron 240 citas, se generaron1.434facturas por valor de $ 8.254.000 , se realizaron 1 recibos caja por valor de $ 35,100 , se ajustaron 38 facturas anuladas, se anexan 3 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 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** BOGOTA .

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

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 numero de identificacion	1013607755
Numero de radicación planilla	8346948415
Fecha de pago	12/9/2020
Numero de autorización de pago	21347386
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Noviembre 2020
Periodo cotización pensión	Noviembre 2020
Periodo cotización caja	Noviembre 2020
Numero 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
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	$0	1
PASENA	SENA	$0	1

PAGADO 21347386

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				
Nr	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	SALARIO INTEGRAL	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1013607755	GONZALEZ DIAZ YISSEL NATALIA	EPS008	230301																				877.803	877.803	0	877.803	0			140.500	0	0	109.800	0

PAGADO 21347386

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

30000000248938	17/12/2020	ROMERO SARMIENTO LIZE	1033734352	26.300										
30000000248975	17/12/2020	REINA GONZALEZ MARIA	1082414284	26.300										
30000000249004	17/12/2020	BOTERO MEJIA FABIO	2557862	26.300										
30000000249021	17/12/2020	RIVERA ALEJANDRINA	41393382	26.300										
30000000249036	17/12/2020	TORRES FANDIÑO JAIME A	79356392	26.300										
30000000249097	17/12/2020	RINCON MINA FABIAN GU	1026300422	26.300										
30000000249191	17/12/2020	CRUZ PASTUZANO WILLIA	1026307991	26.300										
30000000249245	17/12/2020	CUATINDIOY TISOY JESUS	41767261	26.300										
30000000257371	19/12/2020	MONTOYA GRAJALES YO	23799836											
30000000257377	19/12/2020	MARTINEZ GONZALEZ MA	51762987											
30000000257380	19/12/2020	GALINDO GLORIA INES	51903656											
30000000257382	19/12/2020	VELANDIA SANABRIA CAR	51639198											
30000000257384	19/12/2020	BARBOSA PENAGOS DEBBI	1000713726											
30000000257386	19/12/2020	MONTERO SANCHEZ DIAN	1010198717											
30000000257391	19/12/2020	ARIZA CORONADO OLGA L	52889480											
30000000257392	19/12/2020	RAMIREZ HERRERA LUZ D	41710519											
30000000265608	22/12/2020	MONTOYA GRAJALES LUZ P	23800228											
30000000271366	24/12/2020	GARCIA BERNAL SARA SOF	1025550176	8.100										
		TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS	**239**	**6.542.400**										
		Totales : YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	**1434**	**8.254.000**		**35.100**		**76.600**		**35.100**				
		Totales del Reporte :	1434	8.254.000		35.100		76.600		35.100				0,00

240

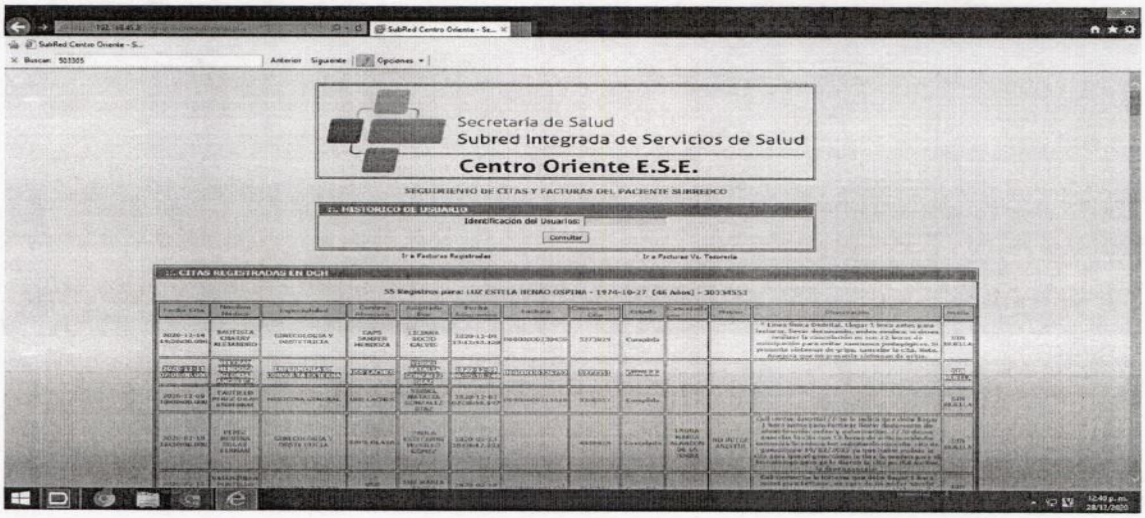
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

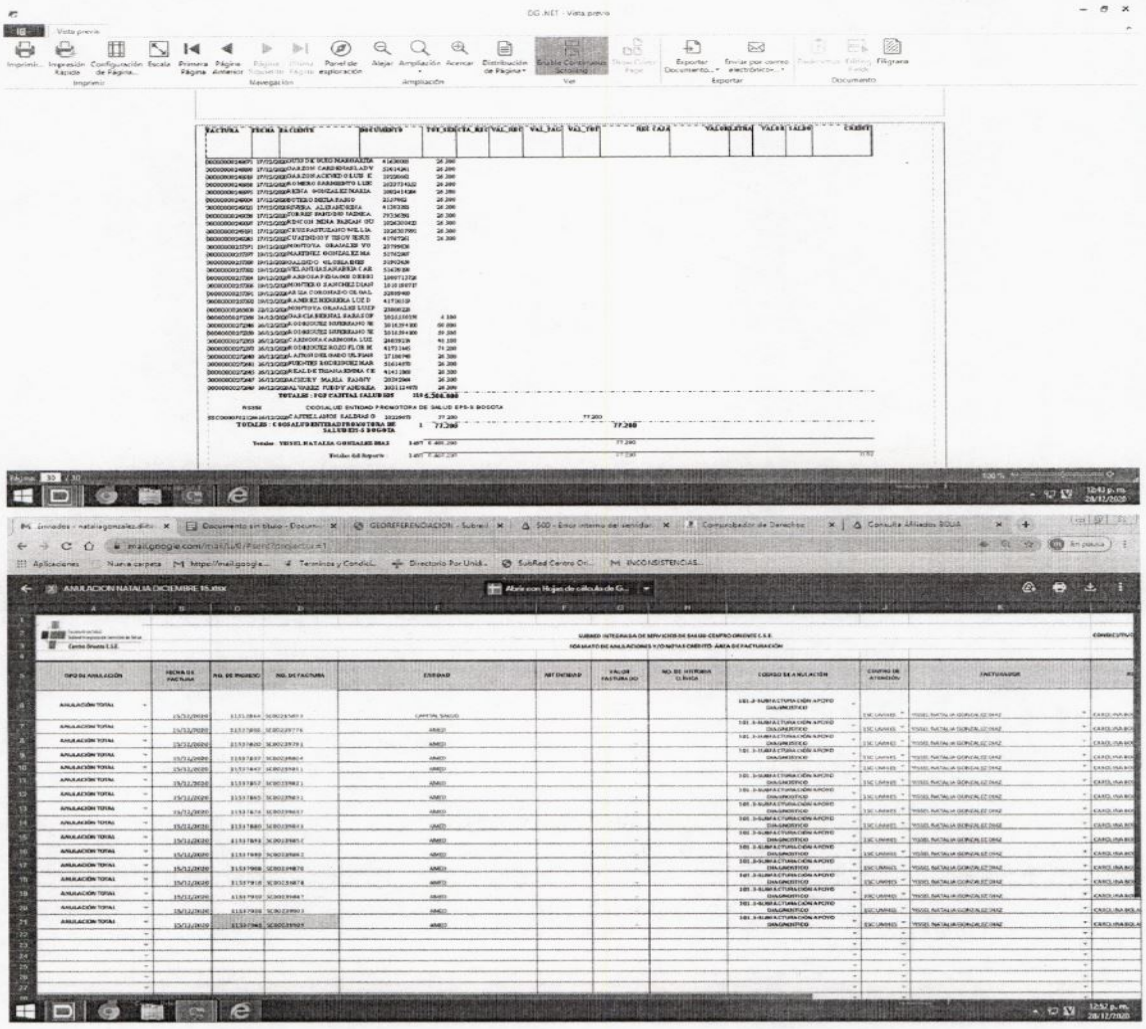
MES DICIEMBRE - USS LACHES

EVIDENCIAS ADMISIONES REALIZADAS

YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ.







DG.NET - Vista previa

Vista previa

Imprimir... | Impresión rápida | Configuración de Página... | Escala | Primera Página | Página Anterior | Página Siguiente | Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Saltos Columnas Secciones | Mostrar Color Página | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico... | Predeterminar | Editar Pie | Filigrana

Imprimir | Navegación | Ampliación | Ver | Exportar | Documento

FACTURA	FECHA	CLIENTE	DOCUMENTO	VAL_SERVICIO	VAL_MAT	VAL_MED	VAL_PAC	VAL_OTR	NET PAGA	VALOR COPAGO	VALOR CUOTA	VALOR TALON	EVENTO
0000000024697	17/12/2025	ROJAS DE VELEZ MARGARITA	41626588	26.200									
0000000024698	17/12/2025	CARDENAS CARDENAS LADY	53614361	26.200									
0000000024699	17/12/2025	ACEVEDO LUIS E	19200661	26.200									
0000000024700	17/12/2025	MENA BARRIENTOS LUZ	1022774422	26.200									
0000000024701	17/12/2025	PEÑA GONZALEZ MARIA	39534128#	26.200									
0000000024702	17/12/2025	CETINO MENA FABIO	2127952	26.200									
0000000024703	17/12/2025	PEÑA ALBARRACIN	41393385	26.200									
0000000024704	17/12/2025	JURADO IMPEDIDO YADNEY	79536291	26.200									
0000000024705	17/12/2025	ROCHA INDIA BLANCA DO	1026300422	26.200									
0000000024706	17/12/2025	CASTASTILLANO NELLA	1026307991	26.200									
0000000024707	17/12/2025	CUADROS TEOVANNIS	41797261	26.200									
0000000025791	19/12/2025	MONTOYA OBANDO VIV	20799838										
0000000025797	19/12/2025	MARTINEZ MONSALVE MA	51762387										
0000000025798	19/12/2025	GALINDO VILORIA BER	26962828										
0000000025792	19/12/2025	VELASQUEZ ARBELAEZ LAR	51628188										
0000000025799	19/12/2025	AROCA PADILLA DIEGO	1090712728										
0000000025794	19/12/2025	MONTES O SANCHEZ DANI	1010169737										
0000000025795	19/12/2025	PUA CORONADO OLIVA	52869468										
0000000025793	19/12/2025	RAMIREZ RIVERA LUZ D	41730619										
0000000025800	19/12/2025	MONTOYA OBANDO LUZDY	20800128										
0000000027199	26/12/2025	GARCIA BERNAL PABLO DF	1010116576	4.180									
0000000027200	26/12/2025	OSORIO MORENO YE	1010194300	60.200									
0000000027201	26/12/2025	OSORIO MORENO YE	1010194300	59.200									
0000000027203	26/12/2025	CARDONA CARDONA LUZ	24419128	41.200									
0000000027205	26/12/2025	OSORIO ROZO FLOR M	41731345	71.200									
0000000027249	26/12/2025	ATAUPUSE SANCHEZ OLIVIA	37186745	26.200									
0000000027261	26/12/2025	FUENTES SICHACHE MAR	51614670	26.200									
0000000027262	26/12/2025	CALDE TRIANA XIMENA YE	1012.1365	26.200									
0000000027267	26/12/2025	ATENCIO Y MAJELA YADITY	39392044	26.200									
0000000027269	26/12/2025	ALTAMIZ FUENTE ANDREA	1031124670	26.200									
		TOTALES : POR CAPITAL SALUD EPS	314	6.564.660									

NUSM	CIUDAD	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA					
55	0000002126	26/12/2025	CASTRILLON	SALDAS O	39220975	77.200	77.200
		TOTALES : E ROSALES BENTRADA FRONTERA DE SALUD EPS-S BOGOTA			1	77.200	77.200
		Totales	VELEZ NATALIA GONZALEZ DIAZ		1477	6.401.200	77.200
		Totales del Reporte			1477	6.401.200	77.200

Páginas: 30 / 30

Inmuebles - natalygonzalez.dfm | Documento sin título - Docum | GEOREFERENCIACION - Subred | 500 - Error interno del servidor | Comprobador de Derechos | Consulta Afiliados BDUA

mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQbgcjcxtLnRT

Aplicaciones | Nueva carpeta | https://mail.google.c... | Términos y Condici... | Directorio Por Unid... | SubRed Centro Or... | INCONSISTENCIAS...

AMULACION NATALIA DICIEMBRE 15.xlsx

Abrir con Hojas de cálculo de G...

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
FORMATO DE ANULACIONES Y/O NOTAS CREDITO ÁREA DE FACTURACIÓN

Centro Oriente E.S.E.

CONSECUTIVO

N°	TIPO DE ANULACIÓN	FECHA DE FACTURA	No. DE PROCESO	No. DE FACTURA	ENTIDAD	NIT ENTIDAD	VALOR FACTURA (S)	No. DE HISTORIA CLINICA	CODIGO DE LA NULACIÓN	CENTRO DE ATENCIÓN	ENCUESTADOR	FI
6	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31313844	SEB0038511	CAPITAL SALUD				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
7	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317898	SEB0039776	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
8	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317900	SEB0039791	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
9	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317897	SEB0039804	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
10	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317897	SEB0039811	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
11	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317857	SEB0039821	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
12	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317865	SEB0039831	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
13	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317870	SEB0039837	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
14	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317880	SEB0039851	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
15	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317893	SEB0039861	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
16	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317898	SEB0039881	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
17	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317908	SEB0039870	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
18	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317918	SEB0039874	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
19	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317910	SEB0039867	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
20	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317928	SEB0039903	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
21	ANULACIÓN TOTAL	15/12/2025	31317945	SEB0039921	AMEO				101-2-NUNA FACTURA CON APOYO DIAGNOSTICO	ESC UNIVES	YESSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	CARD.ISA BOL
22												
23												
24												
25												
26												
27												

12:47 p. m.
28/12/2025