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 1067 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** CAPS ALTAMIRA

Nombre del Contratista: ANA DORIS BECERRA GARZON **C.C.** 52.734.789 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación incial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 10.332.000 **Valor a cobrar:** $ 1.722.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
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	$ 861.000	$ 256.300	9401606010
2	FEBRERO	$ 1.722.000	$ 271.700	9402652764
3	MARZO	$ 1.722.000	$ 271.700	9403800637
4	ABRIL	$ 1.722.000	$ 271.700	9404777337
5	MAYO	$ 1.722.000	$ 157.600	9405960070
6				
7				
8				
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.332.000	$ 10.332.000	$ 7.749.000	$ 2.583.000

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 IIA, 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:** 2020-05-01 **Hasta:** 2020-05-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio,2.Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,3.Revisar los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería,4.Registrar la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramitar ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verificar y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería.12.Diligenciar la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibir e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.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.18.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.19.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Recepciono, registro y confirmo las órdenes de servicio,2.Verifico contra historia clínica que se encontraran registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,3.Reviso los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería,4.Registro la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramito ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verifico y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjunto el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresooportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Genero Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizo el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería.12.Diligencio la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibo e ingreso los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregio dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.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.18.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.19.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo 1 a 25 de mayo se realizaron 9 turnos, se agendaron 47 citas, se generaron 109 facturas por valor de $ 7.310.905, se anuló 5 factura y la remplazo, realizo ajuste a 4 facturas devueltas , 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. 52.734.789 de BOGOTA

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

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 52734789		BECERRA GARZON ANA DORIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 2 ESTE # 43B - 35 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-04	2020-04	37032851	9405960070	I	2020/05/22	2020/05/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$157,600

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	$26,400			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$877,803	$26,400			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
1	CC	52734789	BECERRA ANA	230301	30 $877,803	$26,400	EPS008	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-11	30	$877,803	$21,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$877,803	$26,400			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0

2020/05/15 09:37 AM

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 52734789		BECERRA GARZON ANA DORIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 2 ESTE # 43B - 35 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-04	37032851	9405960070	I	2020/05/22	2020/05/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$157,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,400	$0	$0	$26,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$26,400	$0	$0	$26,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,400	$0	$0	$21,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	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	$157,600	$0	$0	$157,600

2020/05/15 09:37 AM

CANTIDAD Y VALOR FACTURAS GENERADAS 1 AL 25 DE MAYO 2020

ANA DORIS BECERRA GARZON

FACTURADOR	DOCUMENTO	VALOR FACTURADO	CANTIDAD FACTURAS
ADRIANA HUERTAS PINILLAS	52268661	139.089	26
ALIX IBONEY YARPAZ NUÑEZ	52064031	3.164.190	491
ANA DORIS BECERRA GARZON	52734789	7.310.905	109
CRISTIAN CAMILO REYES	1071629760	67.691.133	346
ELSY ADRIANA PRADA	52952976	99.694.063	275
JESSICA GERALDINE BUITRAGO RIOS	1023034237	3.307.372	368
MARTHA LUCIA MATEUS FAJARDO	51613901	5.494.900	215
NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	52309423	40.698.320	1400
SANDRA MARCELA RAMIREZ SALINAS	52283032	19.740.420	699
SUSAN ANDREA MONTOYA BARRETO	1012397630	17.032.544	578
WENDY STEPHAN ACERO OSPINA	1033760111	29.161.420	612
WILLIAM TORRES CARREÑO	79604019	30.842.732	116
YEISON ANDRES CELY ARAGON	1030571520	7.515.411	55

CITAS ASIGNADAS 1 AL 25 DE MAYO 2020

ANA DORIS BECERRA GARZON

Rótulos de fila	Suma de CANTIDAD
ALISON DAYANA ALFONSO GONZALEZ	51
ANA CAROLINA MOSCOTE LORA	57
ANA DORIS BECERRA GARZON	47
LUIS EDUARDO BELTRAN ZAPATA	50
LUIS FELIPE CAMARGO	160
LUISA FERNANDA PALACIOS	161
LUIZA FERNANDA MATEUS GARZON	7
MARIA ALEXANDRA RAMIREZ MALAGON	40
MARIA GUADALUPE ARGEL PEREZ	1
MARIA JOSE PANCHE	12
MARITZA ANDREA RAMIREZ AMADOR	17
MARITZA GOMEZ VASQUEZ	68
SUPERUSUARIO	12
SUSAN ANDREA MONTOYA BARRETO	90
VANEZA GIOVANA MIDEROS	4
YEISON ANDRES CELY ARAGON	7
YENNY PATRICIA FRANCO ACOSTA	68
YENNY VENTE ANGULO	179
YESENIA PULIDO ACUÑA	248
YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	210
YOANA MARIA PABON	45
YURI MARCELA GUASCA BELTRAN	133
YURLEY CONSTANZA PANQUEVA CACERES	1

DEVOLUCIONES URGENCIAS 1 AL 25 DE MAYO 2020

ANA DORIS BECERRA GARZON

Etiquetas de fila	Suma de cantidad
ANA DORIS BECERRA GARZON	4
ANDREA LORENA MARTINEZ TORRES	2
BLANCA JANETH MARTINEZ CARO	2
CATHERIN PAMELA PEREZ BETANCOURT	2
DIANA CAROLINA ORDOÑEZ HERNANDEZ	2
DIANA MARCELA PARADA GALINDO	1
DIANA MARCELA QUIROGA HERNANDEZ	1
DORANI YATE PINTO	2
ERIKA ANDREA POSSE ROMERO	3
ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO	2
FRANCY ZULAY LIZCANO LAISECA	2
GINNA MARCELA GARZON TOLEDO	1
JENNY BEJARANO	4
JENNY KATHERINE CRUZ GARCIA	2
JOHAN SEBASTIAN PARADA OLAYA	10
JUAN DAVID RAMOS	2
KAREN TATIANA LOPEZ GARCIA	1

FACTURAS ANULADAS 1 AL 25 DE MA YO 2020
ANA DORIS BECERRA GARZON

FACTURAS ANULADAS	
Rótulos de fila	**Suma de CANTIDAD**
ALIX IBONEY YARPAZ NUÑEZ	8
ANA DORIS BECERRA GARZON	5
BETSA MARGARITA QUINTERO TRIVIÑO	59
DIANA MARCELA PARADA GALINDO	1
DIANA MARCELA QUIROGA HERNANDEZ	33
DIVIA YAHIRA AREVALO VELASQUEZ	7
DORANI YATE PINTO	6
ELIZABETH CAPERA	1
ELSY ADRIANA PRADA	13
JEIMMY LORENA NIÑO	5
MANUEL GUILLERMO ORTIZ ESPINOSA	7
MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA	1
NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	31
SANDRA MARCELA RAMIREZ SALINAS	7
STEFANNY CASTRO	5
SUSAN ANDREA MONTOYA BARRETO	10
YANETH EUGENIA MARTINEZ DIAZ	10
YURI MARCELA GUASCA BELTRAN	16
YURY ANDREA JIMENEZ CUESTA	2