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: SAN CRISTOBAL

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:** $ 1.722.000 **Valor a cobrar:** $ 1.722.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.722.000	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 1.722.000	2405	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 3.444.000	2896	2020-09-16	2020-11-15
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	$ 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	JUNIO	$ 1.722.000	$ 157.600	9407062578
7	JULIO	$ 1.722.000	$ 271.700	9408142569
8	AGOSTO	$ 1.722.000	$ 271.700	9409121640
9	SEPTIEMBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	9410151646
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.332.000	$ 17.220.000	$ 14.637.000	$ 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:** 2020-09-01 **Hasta:** 2020-09-30

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.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 Agosto al 25 de Septiembre realizo 15 jornadas, se asiganan 123, generaron 211 facturas por valor de $ 14.099.900 , se ajustaron 2 facturas anuladas , se anexa 3 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. 52.734.789 **de** BOGOTÁ

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	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	96398547	9410151646	I	2020/09/21	2020/09/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$271,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0
1	CC	52734789	BECERRA ANA	230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-11	30	$877,803	$21,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0

2020/09/08 09:38 AM

SCO0006549718	16/09/2020	CAMACHO MARLENE	35485084	26.300				26.300								
SCO0006550028	16/09/2020	PICUASI MAIGUA MARTHA	566073	26.300				26.300								
SCO0006550038	16/09/2020	MORALES JIMENEZ MARTH	41641892	26.300				26.300								
SCO0006550168	16/09/2020	RUBIANO CAPADOR RAFAE	19405980	26.300				26.300								
SCO0006559846	18/09/2020	HERNANDEZ MARIA DEL	41392721	26.300				26.300								
SCO0006559902	18/09/2020	ORTIZ CARMONA MARIA A	1066571284	26.300				26.300								
SCO0006559904	18/09/2020	BELTRAN BEJARANO DOR	20590403	26.300				26.300								
SCO0006559950	18/09/2020	GIRALDO PARRA ARACELY	43402817	26.300				26.300								
SCO0006559962	18/09/2020	VALBUENA VALBUENA BL	35463951	26.300				26.300								
SCO0006559988	18/09/2020	BUITRAGO RIOS ALVARO	79411947	26.300				26.300								
SCO0006561838	20/09/2020	BUITRAGO MORALES BLA	52525395	26.300				26.300								
SCO0006561841	20/09/2020	GIL ORTEGON ERIKA LUCI	52461792	26.300				26.300								
SCO0006561842	20/09/2020	CASTRO MARIA LOURDES	51947728	26.300				26.300								
SCO0006580861	24/09/2020	SUAREZ GLORIA CECILIA	51697629	26.300				26.300								
SCO0006580926	24/09/2020	LOPEZ YENNY JOHANNA	53140010	26.300				26.300								
SCO0006580927	24/09/2020	RIASCOS ESTACIO SEGUND	19160937	26.300				26.300								
SCO0006580930	24/09/2020	VALLEJO LEON DIEGO ALE	79627205	26.300				26.300								
SCO0006580935	24/09/2020	QUIJANO OME ADRIAN LE	1057017690	26.300				26.300								
SCO0006580940	24/09/2020	PRIETO RODRIGUEZ BLAN	51796012	26.300				26.300								
SCO0006581010	24/09/2020	ORTIZ SUAZA HECTOR	4893272	2.400				2.400								
TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS			**51**	**1.317.400**				**1.317.400**								

RS205 **TIPOLOGIA ODONTOLOGIA BASICA Y ESPECIALIZADA CAPITAL SALUD EPSS**

SCO0006493670	31/08/2020	BARON GONZALEZ JOSE J	1023889273	19.500				19.500								
SCO0006513945	05/09/2020	ROMERO CHUSCANO NICO	1028666151	19.500				19.500								
SCO0006531766	10/09/2020	VANEGAS PARRA MARIO	19328526	39.900				39.900								
SCO0006551128	16/09/2020	CAMACHO SEPULVEDA KE	53155494	39.900				39.900								
SCO0006559677	18/09/2020	RODRIGUEZ TRIANA CRIST	79431868	51.300				51.300								
TOTALES : TIPOLOGIA ODONTOLOGIA BASICA Y ESPECIALIZADA CAPITAL SALUD EPSS			**5**	**170.100**				**170.100**								

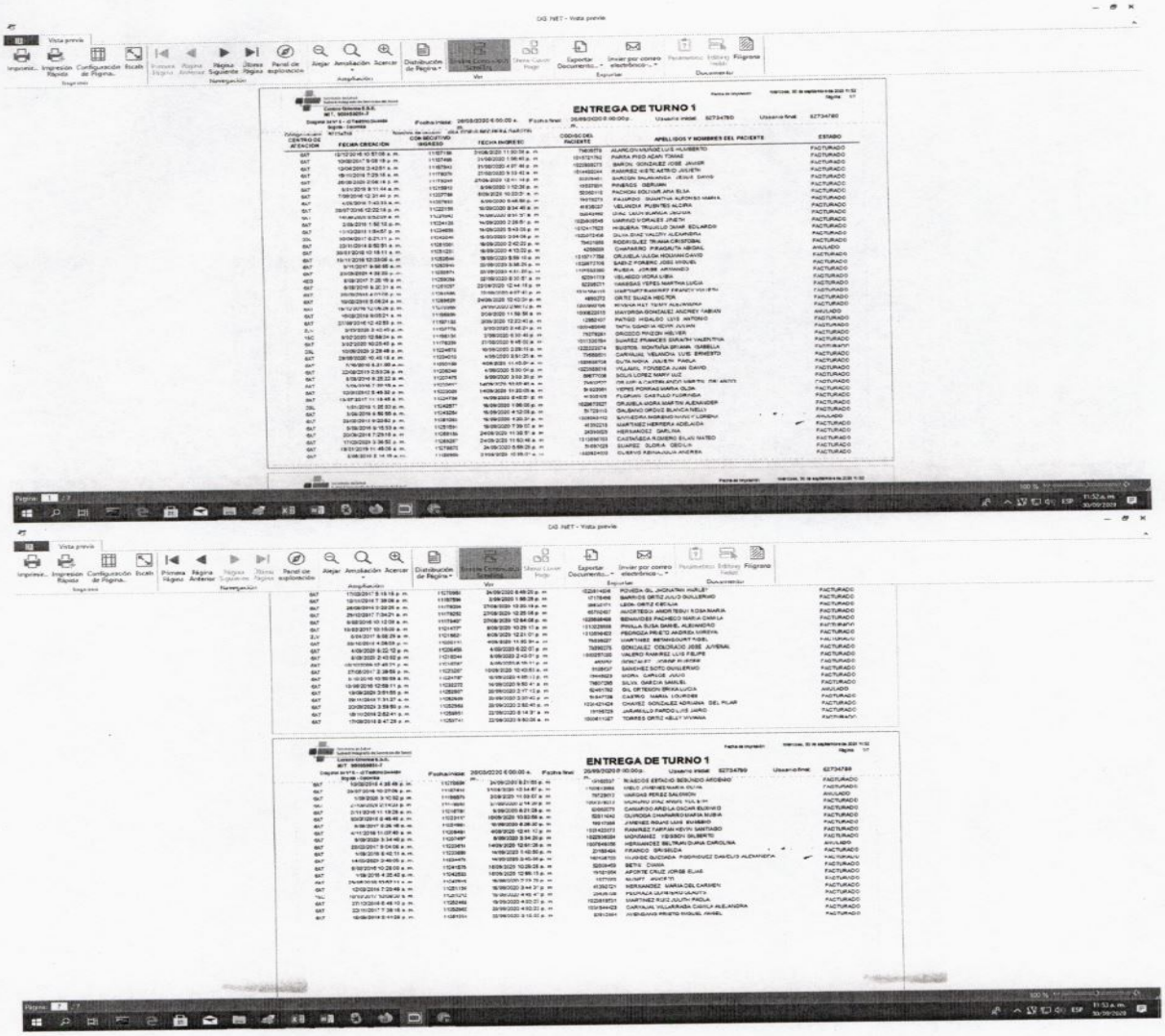
RS316 **EPS-S MEDIMAS SAS**

SCO0006514618	06/09/2020	SANCHEZ MALDONADO LU	51973531	72.176				72.176								
TOTALES : EPS-S MEDIMAS SAS			**1**	**72.176**				**72.176**								

RS352 **COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA**

SCO0006493735	31/08/2020	VARGAS MENDOZA ANA L	1030684049	101.371				101.371								
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA			**1**	**101.371**				**101.371**								

Totales : ANA DORIS BECERRA GARZON			**211**	**14.099.900**	**7.200**	**65.300**		**13.919.900**	**65.300**							
Totales del Reporte :			211	14.099.900	7.200	65.300		13.919.900	65.300							0,00



CITAS ASIGNADAS

RECIBOS DE CAJA

