1068

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 1068 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES SAN BLAS

Nombre del Contratista: ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL **C.C.** 1.053.609.919 **de:** PAIPA

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	$ 972.096	$ 257.300	8339935552
2	FEBRERO	$ 2.166.387	$ 274.000	40685043
3	MARZO	$ 2.055.290	$ 272.100	41139537
4	ABRIL	$ 1.722.000	$ 271.700	589238367
5	MAYO	$ 1.722.000	$ 157.600	42554919
6	JUNIO	$ 1.722.000	$ 157.600	43438182
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	$ 10.359.773	-$ 27.773

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:** 2020-06-01 **Hasta:** 2020-06-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.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. Realizó las órdenes de servicio solicitadas por los diferentes servicios. 2. Verificó en la historia clínica los procedimientos realizados a los usuarios. 3. Validó los medicamentos y materiales médicos, registrados por las personas de farmacia versus los registrados por médicos y enfermeras en la Historia 4. Diligenció los datos de los Recién nacidos en el sistema de información Dinámica, en los casos a que diera lugar. 5. Verificó el respectivo trámite realizado por el área de autorizaciones para cada servicio facturado 6. Adjuntó los soportes correspondientes a los Mipres (Tecnologías no Pos), en los casos que corresponde. 7. Verificó y adjuntó los paquetes administrativos entregados por el área de autorizaciones para el respectivo soporte de las cuentas. 8. Dió egreso a cada uno de los pacientes informados por el servicio asistencial de manera adecuada y oportuna. 9. Entregó la orden de salida a cada uno de los pacientes para su egreso e hizo firmar al paciente y/o su familiar la copia de la orden como soporte de la atención brindada 10. Generó las facturas y en los casos requeridos el recibo de caja (del cual se le entregó copia al usuario) 11. Realizó la entrega de dinero a Tesorería con el reporte generado del sistema Dinámica, en sobre sellado 12. Diligenció los soportes correspondientes en el caso de tener que generar acuerdos de pago 13. No se recibieron abonos en este mes 14. Realizó entrega de dinero recepcionado a diario al área de Tesorería 15. Entregó las facturas que se deben radicar a las entidades debidamente soportadas. 16. Realizó las correcciones a las devoluciones generadas de manera oportuna. 17. No se presentaron medidas de contingencia durante el mes. 18. Se realizó retroalimentación correspondiente a proceso de Corferias; se afianzaron lineamientos correspondientes al nuevo contrato del Fondo Financiero. 19. De la información y lineamientos generales se ha realizado envío de la información vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social. 20. Realizó entrega oportuna de historias clínicas al área de archivo.	En el periodo comprendido del 26 de Mayo y el 24 de Junio se realizaron 13 jornadas, se generaron 211 facturas por valor de $595,332,336, No se generaron recibos de caja, se corrigieron 14 facturas reportadas, por valor de $71,237,343, se realizaron 4 acuerdos de pago por valor de $879,500. Se anexan 4 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en los reportes del módulo de Facturacion que se genera en el sistema de informacion DGH.

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

Ana Patricia Sogamoso Sandoval
Firma del Contratista

C.C. 1.053.609.919 **de** PAIPA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1053609919	Ana Patricia Sogamoso Sandoval	Cra 79 c # 59-61 Sur Barrio jose antonio	7197250	patiso32@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ. D.C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-05	I	18/06/2020	43438182	$175.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	26.400	0	0	0	0	0	0		26.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	21.400				21.400	0	0	21.400			214	21.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	17.600	0	0	17.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	109.800	109.800
Pensión	1	26.400	26.400
Riesgos Laborales	1	21.400	21.400
CCF	1	17.600	17.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	175.200	175.200

PAGADA
43438182

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

FACTURACIÓN POR FACTURADOR UNIDAD SAN BLAS DEL 26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO

		Valores	
SERVICIO	USUDESCRI	Cuenta de SFANUMFAC	Suma de SFATOTFAC
FACTURADOR CONSULTA EXTERNA		**3538**	**309.493.042**
	IBETH DAYAN GARZON	1185	105.613.718
	MIRNA GISELLA ALTAMIRANDA	804	78.556.360
	YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA	1549	125.322.964
FACTURADOR PISO		**370**	**1.104.271.147**
	ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL	211	595.332.336
	NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	159	508.938.811
FACTURADOR URGENCIAS		**504**	**210.946.913**
	KAREN LILIANA CRUZ GARCIA	179	74.834.466
	MARLEN CASTRO ROMERO	93	47.477.585
	WILLIAM TORRES CARREÑO	141	56.796.014
	YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	91	31.838.848
FACTURADOR VENTANILLA		**62**	**35.162.468**
	RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ	32	14.670.591
	ROSA ELVIRA CASTIBLANCO MAHECHA	30	20.491.877
OTROS		**11**	**29.753.166**
	BREINY JOHAN PARRA	1	11.257.574
	ERIKA ANDREA POSSE ROMERO	1	259.851
	JENNY KATHERINE CRUZ GARCIA	1	43.200
	KELLY PAOLA MARQUEZ MOLINA	2	-
	LUDY ESPERANZA TRIANA	2	4.353.173
	OMAR AUGUSTO REYES	4	13.839.368
Total general		4485	1.689.626.736

ANULACIONES POR FACTURADOR UNIDAD SAN BLAS DEL 26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2020

	Valores	
Rótulos de fila	**Cuenta de MOTIVOAN**	**Suma de VR_FACT**
ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL	14	71.237.343
IBETH DAYAN GARZON	27	2.178.320
KAREN LILIANA CRUZ GARCIA	2	704.032
MARLEN CASTRO ROMERO	2	10.044.037
MIRNA GISELLA ALTAMIRANDA	14	1.501.880
NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	12	116.990.377
OMAR AUGUSTO REYES	2	13.149.386
RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ	2	1.221.000
ROSA ELVIRA CASTIBLANCO MAHECHA	1	269.400
WILLIAM TORRES CARREÑO	6	6.341.926
YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	1	4.243.967
YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA	12	713.500
Total general	**95**	**228.595.168**

RECIBOS DE CAJA FACTURADORES UNIDAD SAN BLAS DE MAYO 26 A JUNIO 25

	Valores	
Rótulos de fila	**Cuenta de 239140**	**Suma de 100.000,00**
IBETH GARZON	77	839.800
KAREN CRUZ	4	485.100
MARLEN CASTRO	6	395.000
MIRNA ALTAMIRANDA	20	144.300
RICARDO CALDERON	12	1.321.500
ROSA CASTIBLANCO	18	1.742.358
WILLIAM TORRES	3	257.800
YEHIMY BOLIVAR	3	332.600
YEIMI ALARCON	82	765.200
Total general	**225**	**6.283.658**

ACUERDOS DE PAGO FACTURADORES UNIDAD SAN BLAS DE MAYO 26 A JUNIO 24

	Valores	
Rótulos de fila	**Cuenta de CRNSALDO**	**Suma de CRNVALOR**
ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL	4	879.500
IBETH DAYAN GARZON	4	69.201
KAREN LILIANA CRUZ GARCIA	1	258.400
MARLEN CASTRO ROMERO	6	1.314.200
NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	5	2.580.300
RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ	3	246.300
ROSA ELVIRA CASTIBLANCO MAHECHA	2	99.300
YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	1	582.200
YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA	1	3.800
Total general	**27**	**6.033.201**