1082

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 1082 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: CENTRO ORIENTE

Nombre del Contratista: DIANA CAROLINA ORDOÑEZ HERNANDEZ **C.C.** 52.656.682 **de:** VILLETA

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación inicial:** 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	1900-01-00	1900-01-00
5	$ 0	0		
6	$ 0	0		
7	$ 0	0		
8				
9				
10				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 861.000	$ 267.800	39793965
2	FEBRERO	$ 1.722.000	$ 285.200	40500610
3	MARZO	$ 1.722.000	$ 271.700	41067662
4	ABRIL	$ 1.722.000	$ 271.700	41546886
5	MAYO	$ 1.722.000	$ 157.600	42419934
6	JUNIO	$ 1.722.000	$ 157.600	43255228
7	JULIO	$ 1.722.000	$ 271.700	43821207
8	AGOSTO	$ 1.722.000	$ 271.700	44601226
9	SEPTIEMBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	45267908
10	OCTUBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	45838985

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.332.000	$ 17.220.000	$ 16.359.000	$ 861.000

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 AUTÒNOMA, EN SU CONDICIÓN DE BACHILLER ADMINISTRATIVO IIA, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAIDES EN EL PROCESO DE LA DIRECCION FINANCIERA (FACTURACION) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-10-01 **Hasta:** 2020-10-31

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	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 notifiqie orden de salida por el área asistencial.9.Genero Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaboro fiactura 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 Area De Tesoreria.15.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.16.Corregio dentro de las 48 horas siguientes a su recepcion, 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 26 Septiembre al 25 de Octubre. realizo 15 jornadas, admisiono y autorizo los pacientes que solicitaron servicios de urgencias, se asignaron 4 citas, se generaron 364 facturas por valor de $ 50.676.310 , se ajustan 3 facturas anuladas, se adjunta 2 folios, 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

Carolina Ordoñez
Firma del Contratista

C.C. 52.656.682 **de** VILLETA

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

compensar | miplanilla.com

Identificación	52656682	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	6020723
Razón Social	diana carolina ordoñez hernandez	Dirección	cra102 n. 69 81 casa 46	Fecha Pago	08/10/2020
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Septiembre-20
Banco	BANCO DAVIVIENDA	No. Planilla	45838985	Periodo Pensión	Septiembre-20
Total a Pagar	$286,400	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Dias en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	1	$925,600	$148,100	$0	$0	$0	$0	$0		$148,100
Totales				$925,600	$148,100	$0	$0	$0	$0	$0		$148,100

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS005	Sanitas EPS	800251440	1	$925,600	$115,700	$0	$0		$0		$0		115700	$115,700
Totales				$925,600	$115,700	$0	$0		$0		$0		$115,700	$115,700

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	890903790	1	$925,600	$22,600	$0				22600	$22,600

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

1082

	TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS		287	14.073.353		4.552.799		
RS204	TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS							
SCO0006586525	26/09/2020TAMAYO MOLINA MARIA C	51997903		26.300		26.300		
SCO0006586527	26/09/2020CONTRERAS ARENAS ANG	1028672208		26.300		26.300		
SCO0006586529	26/09/2020CHAVES CORREA BRIGITH	1070325902		26.300		26.300		
SCO0006586530	26/09/2020BOGOTA BOGOTA JOSE CO	79122350		26.300		26.300		
SCO0006586532	26/09/2020GUALTEROS PARRA DORA	51697961		26.300		26.300		
SCO0006586534	26/09/2020RODRIGUEZ TORRES MARI	21118365		26.300		26.300		
SCO0006586540	26/09/2020AVILA GONZALEZ AURA M	52060681		26.300		26.300		
SCO0006586541	26/09/2020CASTELLANOS BARBOSA P	13895149		26.300		26.300		
SCO0006586543	26/09/2020VARGAS RUIZ MARIA DEL	46353121		26.300		26.300		
SCO0006591508	28/09/2020PINZON PUERTAS MARIA C	41795385		26.300		26.300		
SCO0006591525	28/09/2020SALGADO SUPELANO HOL	19410826		26.300		26.300		
SCO0006591526	28/09/2020CACERES PRIETO JAIRO EM	19305313		26.300		26.300		
SCO0006591529	28/09/2020FARFAN ORTIZ JOHN JAI	80857204		26.300		26.300		
SCO0006591531	28/09/2020CUBILLOS PARDO ALICIA	31146372		26.300		26.300		
SCO0006591536	28/09/2020SANTANA SANTANA JOSE	4091870		26.300		26.300		
SCO0006591538	28/09/2020CORTES GODOY JUNIOR E	1023962570		26.300		26.300		
SCO0006591542	28/09/2020FORERO LUISA MARGARI	41658415		26.300		26.300		
SCO0006591544	28/09/2020RODRIGUEZ COLMENARES	51683164		26.300		26.300		
SCO0006591548	28/09/2020CORTES GODOY JUNIOR E	1023962570		26.300		26.300		
	TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS		19	499.700		499.700		
RS206	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS							
SCO0006586576	26/09/2020ORTIZ BONILLA JUAN PRIM	12917783		6.056		6.056		
SSCO0007002319	10/10/2020POVEDA RODRIGUEZ ALBE	12117723		217.000		217.000		
	TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS		2	223.056		223.056		
RS317	PIJAOS SALUD EPS-S							
SCO0006591689	29/09/2020LOAIZA ORTIZ JOSE HEISLE	1005727784		217.309		217.309		
	TOTALES : PIJAOS SALUD EPS-S		1	217.309		217.309		
	Totales : DIANA CAROLINA ORDOÑEZ HERNANDEZ		364	50.676.310	9.400	7.294.444	9.400	
	Totales del Reporte :		364	50.676.310	9.400	7.294.444	9.400	0,00