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 1107 2020	**C.D.P. No.:**	7
Proceso al que pertenece:	FINANCIERA - FACTURACION		
Unidad a la que pertenece:	MATERNO INFANTIL		
Nombre del Contratista:	KAREN TATIANA LOPEZ GARCIA	**C.C.**	1.026.586.576
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:**	$ 1.833.096

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.888.516	732	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 1.722.000	1888	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 1.722.000	2405	2020-09-16	2020-11-15
4	$ 3.444.000	2896	2020-11-16	2021-01-15
5	$ 3.444.000	3669		
6	$ 111.098	4080		
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	$ 1.749.774	$ 256.300	4317636057
2	FEBRERO	$ 2.610.774	$ 320.800	7743826001
3	MARZO	$ 2.832.967	$ 326.900	4328533993
4	ABRIL	$ 1.722.000	$ 350.800	4332272509
5	MAYO	$ 1.722.000	$ 157.600	7751744608
6	JUNIO	$ 1.722.000	$ 157.600	7755487839
7	JULIO	$ 1.722.000	$ 271.700	7758904351
8	AGOSTO	$ 1.722.000	$ 271.700	7761109455
9	SEPTIEMBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	7765013037
10	OCTUBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	776854958
11	NOVIEMBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	2327207911
12	DICIEMBRE	$ 1.833.096	$ 271.700	7772860055
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.332.000	$ 23.663.614	$ 22.802.611	$ 861.003

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:** 2020-12-01 **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.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 26 de Noviembre al 25 deDiciembre , realizo 15 jornadas, se generaron 344 facturas por valor de $ 141.918.500 , se ajustan 5 facturas anuladas, se adjunta 3 folios, 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

KAREN LOPEZ
Firma del Contratista

C.C. 1.026.586.576 **de** BOGOTÁ

KOPSOFT

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1026586576
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN TATIANA LOPEZ GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 70 H # 18 N 42 SUR	TELÉFONO:	3719977
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7772860055	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	noviembre AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2020
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	824196496

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										$ 140.500	$ 0	$ 140.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
SUBTOTALES:													$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.400	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 21.400
SUBTOTALES:									$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 21.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

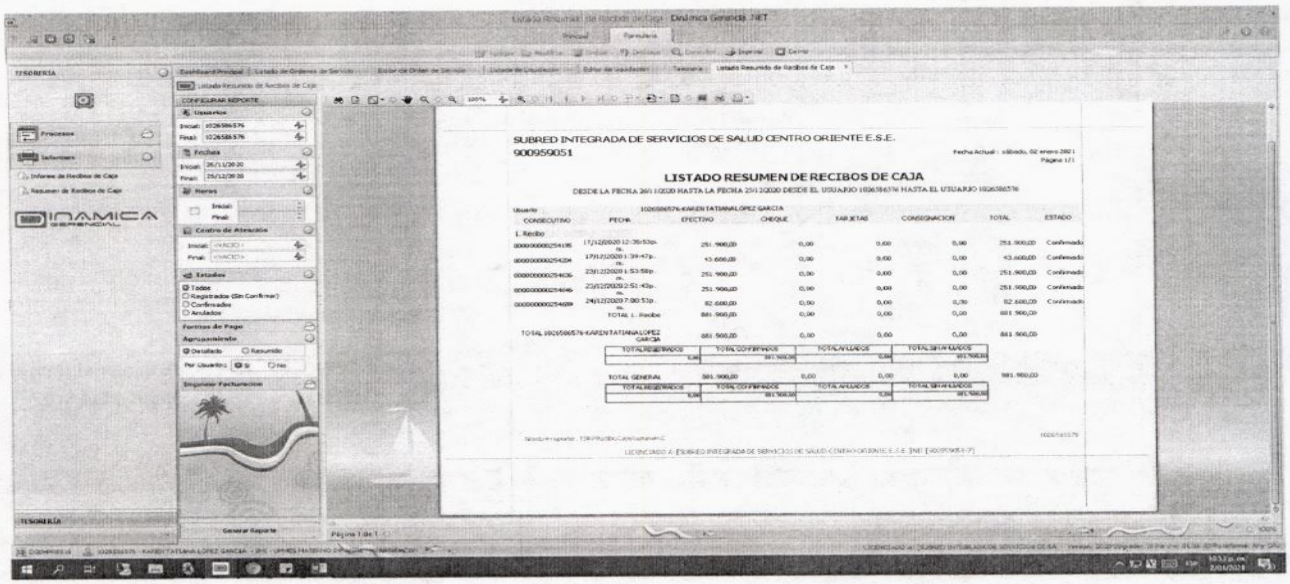
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FRP	PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	V= UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
1	CC 1026586576	LOPEZ GARCIA KAREN TATIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 877.803			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS008-COMPENSAR	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S A	30	$ 877.803	102658657	$ 21.400																

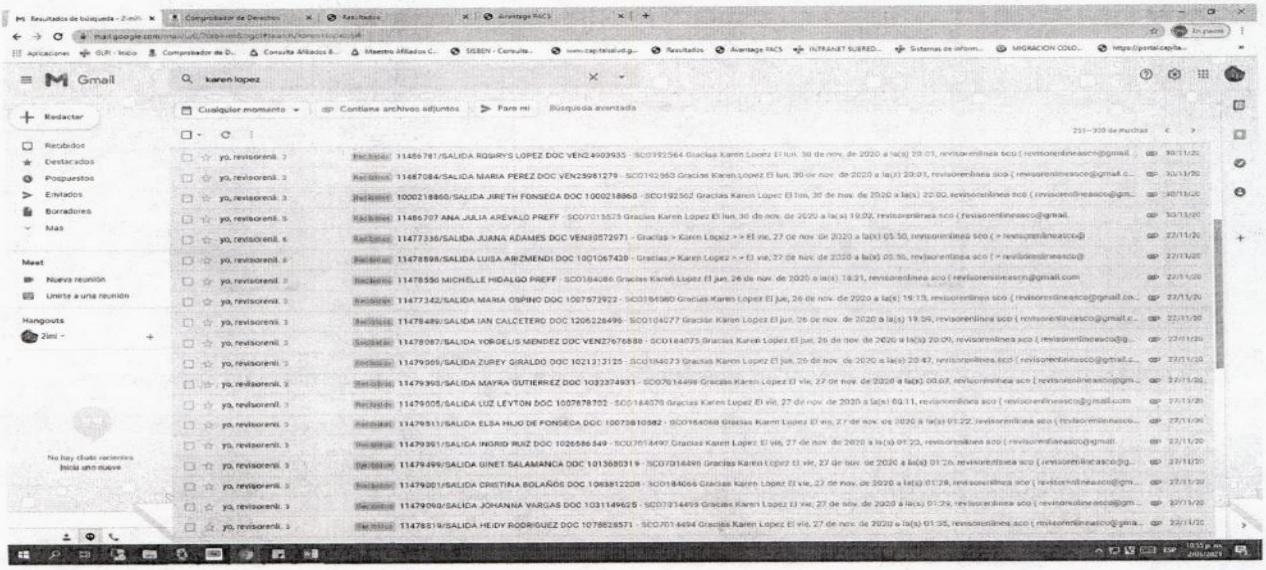
TOTAL	$ 271.700

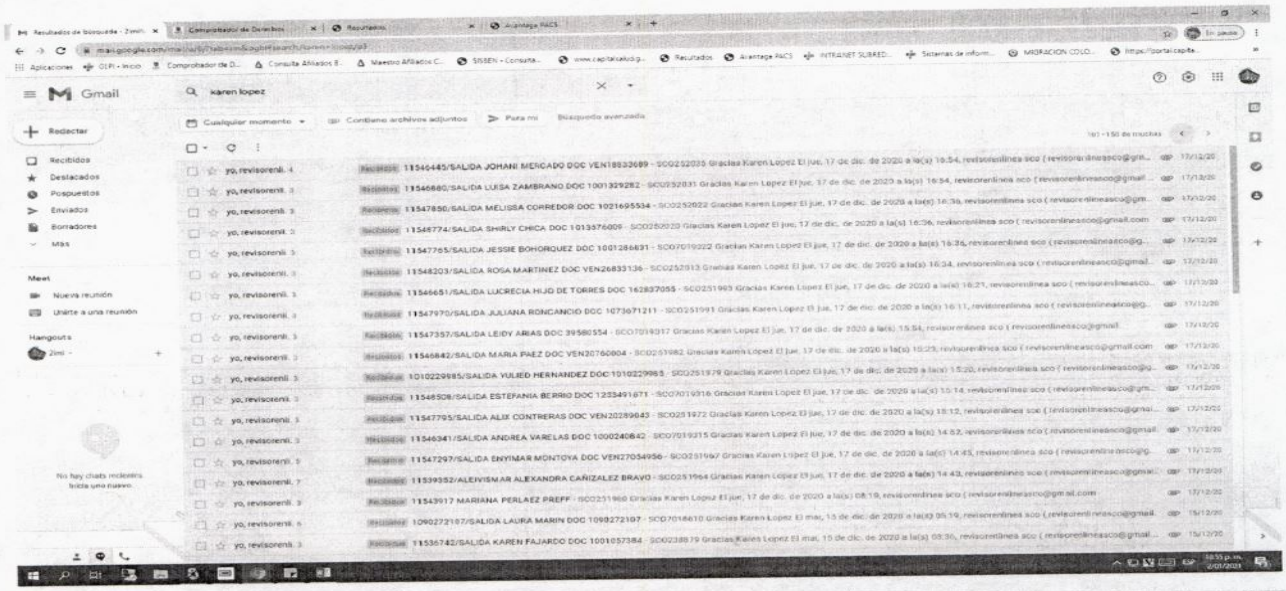
Planilla Pagada

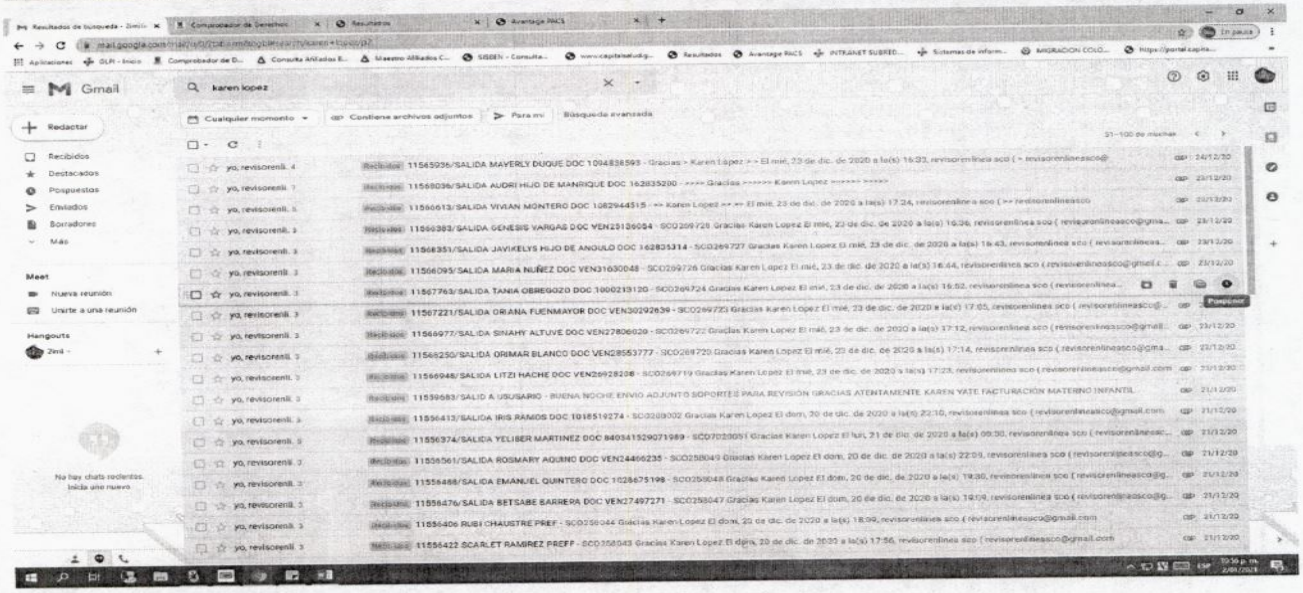
SSCO0007020686	23/12/2020	CAMPOS TORRES GILARY ELIZABETH	81485452307199 7		217.000		217.000		
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS				**2**	**434.000**			**434.000**	
RS316	**EPS-S MEDIMAS SAS**								
SSCO0007016783	05/12/2020	QUINTERO MUÑOZ MELAN	1013614751		44.171		44.171		
TOTALES : EPS-S MEDIMAS SAS				**1**	**44.171**			**44.171**	
RS322	**CAPITAL SALUD META EPS-S**								
SSCO0007015701	01/12/2020	SILVA VELAIZAN GLORIA	53168188		78.404		78.404		
SSCO0007016961	07/12/2020	GONZALEZ HOLGUIN LEID	1121880277		198.600		198.600		
TOTALES : CAPITAL SALUD META EPS-S				**2**	**277.004**			**277.004**	
RS324	**ECOOPSOS EPS S**								
SSCO0007015673	01/12/2020	VARGAS TOVAR JENNIFER	1193452407		371.164		371.164		
SSCO0007016154	03/12/2020	OROZCO MENDOZA JENIFE	1073679070		57.700		57.700		
SSCO0007016645	05/12/2020	SANCHEZ JIMENEZ ZULEY	1070614772		373.492		373.492		
SSCO0007019651	18/12/2020	VELIZ GARCIA LERUSKA DUBRASKA	73816713103200 0		256.987		256.987		
TOTALES : ECOOPSOS EPS S				**4**	**1.059.343**			**1.059.343**	
RS338	**ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA EPS S**								
SSCO0007016146	03/12/2020	GOMEZ MORENO JEIMY CA	53139916		180.900		180.900		
SSCO0007019703	19/12/2020	GOMEZ MORENO JEIMY CA	53139916		2.674.302		2.674.302		
TOTALES : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA EPS S				**2**	**2.855.202**			**2.855.202**	
RS342	**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOYACA**								
SSCO0007016639	05/12/2020	ALVAREZ PARRA LEIDY CA	1052410496		285.600		285.600		
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOYACA				**1**	**285.600**			**285.600**	
RS352	**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA**								
SSCO0007015575	30/11/2020	AREVALO INCIARTE ANA JULIA	94202131808198 0		111.700		111.700		
SSCO0007016785	06/12/2020	JACOME CORREA ISAMAR	1065603646		69.700		69.700		
SSCO0007019239	17/12/2020	AVILA DIAZ ASHLEY SOFIA	1028702981		42.000		42.000		
SSCO0007020609	23/12/2020	PRADA MORENO NATALIA	1012324529		63.900		63.900		
SSCO0007020613	23/12/2020	DIAZ LOBOA JAKELINE	1030622731		63.900		63.900		
SSCO0007020615	23/12/2020	DIAZ LOBOA JAKELINE	1030622731		130.700		130.700		
SSCO0007020721	23/12/2020	MAHECHA MARQUEZ YUR	1003766258		97.900		97.900		
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA				**7**	**579.800**			**579.800**	
Totales : KAREN TATIANA LOPEZ GARCIA				**344**	**141.918.500**			**38.234.264**	
Totales del Reporte :				344	141.918.500			38.234.264	0,00

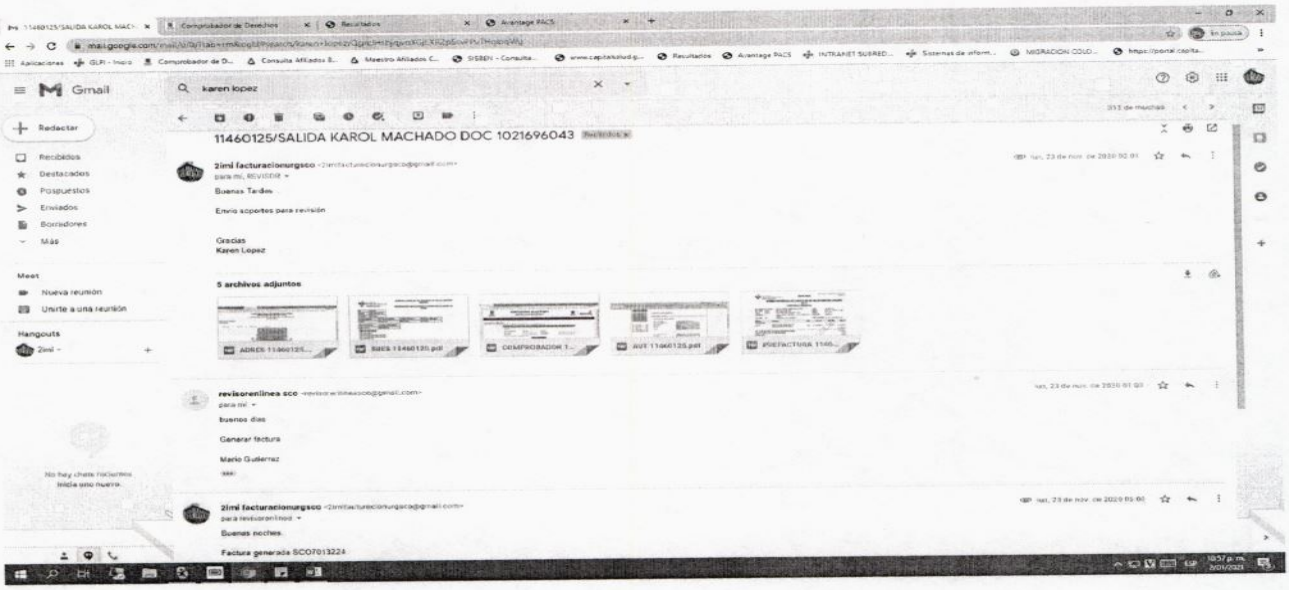
ACTIVIDADES KAREN LOPEZ
PERIODO 26 DE NOVIEMBRE






Gmail
karen lopez
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirte a una reunión
Hangouts
Zimli
No hay chats recientes. Inicia uno nuevo.


Gmail
karen lopez
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirte a una reunión
Hangouts
Zimli
No hay chats recientes. Inicia uno nuevo.


Gmail
karen lopez
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirte a una reunión
Hangouts
11460125/SALIDA KAROL MACHADO DOC 1021696043
2iml facturacionurgsco
para mí, REVISOR
Buenas Tardes .
Envio soportes para revisión
Gracias
Karen Lopez
5 archivos adjuntos
revisorenlinea sco
para mí
buenos dias
Generar factura
Mario Gutierrez
2iml facturacionurgsco
para revisorenlinea
Buenas noches.
Factura generada SC07013224