



Ministerio 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

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

No. CONTRATO - OPS: PS 1118 2020

C.D.P. No.: 7

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION

Unidad a la que pertenece: SAN BLAS

Nombre del Contratista: MARLEN CASTRO ROMERO

C.C.: 52.262.173

de: BOGOTÁ

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                | \$ 111.097    | 1876 | 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 |                 |                      |
| 5                | \$ 0          | 0    |                 |                      |
| 6                | \$ 0          | 0    |                 |                      |
| 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                  | 1026012016         |
| 2      | FEBRERO                | \$ 1.722.000  | \$ 271.700                  | 1026310115         |
| 3      | MARZO                  | \$ 1.722.000  | \$ 271.700                  | 1028429516         |
| 4      | ABRIL                  | \$ 1.722.000  | \$ 271.700                  | 1028429638         |
| 5      | MAYO                   | \$ 1.722.000  | \$ 157.600                  | 1029645606         |
| 6      | JUNIO                  | \$ 1.833.097  | \$ 271.700                  | 1030614246         |
| 7      | JULIO                  | \$ 1.722.000  | \$ 271.700                  | 1031243348         |
| 8      | AGOSTO                 | \$ 1.722.000  | \$ 271.700                  | 1031356834         |
| 9      | SEPTIEMBRE             | \$ 1.722.000  | \$ 271.700                  | 1032622564         |
| 10     |                        |               |                             |                    |

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 10.332.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 17.331.097

PAGOS REALIZADOS

\$ 14.748.097

SALDO DEL CONTRATO

\$ 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 (FACTURACIÓN) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo:

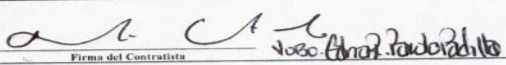
Desde: 2020-09-01

Hasta: 2020-09-30

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS<br>(Las actividades en la minuta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS 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.Adjustar el soporte entregado por el área de autorizaciones de trámite 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.Correr 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.<br>2. Verificó en la historia clínica los procedimientos realizados a los usuarios.<br>3. Validó los medicamentos y materiales médicos, registrados por las personas de farmacia versus los registrados por médicos y enfermeras en la Historia.<br>4. Diligenció los datos de los Recién nacidos en el sistema de información Dinámica, en los casos a que diera lugar.<br>5. Verificó el respectivo trámite realizado por el área de autorizaciones para cada servicio facturado.<br>6. Adjuntó los soportes correspondientes a los Mipres (Tecnologías no Pos), en los casos que corresponde.<br>7. Verificó y adjuntó los paquetes administrativos entregados por el área de autorizaciones para el respectivo soporte de las cuentas.<br>8. Dió egreso a cada uno de los pacientes informados por el servicio asistencial de manera adecuada y oportuna.<br>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.<br>10. Generó las facturas y en los casos requeridos el recibo de caja (del cual se le entregó copia al usuario).<br>11. Realizó la entrega de dinero a Tesorería con el reporte generado del sistema Dinámica, en sobre sellado.<br>12. Diligenció los soportes correspondientes en el caso de tener que generar acuerdos de pago.<br>13. No se recibieron abonos en este mes.<br>14. Realizó entrega de dinero recepcionado a diario al área de Tesorería.<br>15. Entregó las facturas que se deben radicar a las entidades debidamente soportadas.<br>16. Realizó las correcciones a las devoluciones generadas de manera oportuna.<br>17. No se presentaron medidas de contingencia durante el mes.<br>18. Se realizó retroalimentación correspondiente a proceso de Corferias; se afianzaron lineamientos correspondientes al nuevo contrato del Fondo Financiero.<br>19. De la información y lineamientos generales se ha realizado envío de la información vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social.<br>20. Realizó entrega oportuna de historias clínicas al área de archivo. | En el periodo comprendido del 27 de Agosto y el 26 de Septiembre se realizaron 26 jornadas, se generaron 171 facturas por valor de \$164.371.247, Se generaron 7 recibos de caja por valor de \$1.302.200, se corrigieron 19 facturas reportadas, por valor de \$65.338.149, se realizaron 1 acuerdos de pago, por valor de \$1.650.800. Se anexan 4 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en los reportes del módulo de Facturación que se genera en el sistema de información 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

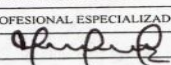


Firma del Contratista

C.C. 52.262.173

de

BOGOTÁ

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



**AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Fecha creación reporte:    | 2020-09-18, 09:43:16 AM |
| Tipo Planilla:             |                         |
| I: PLANILLA INDEPENDIENTES |                         |
| Período Cotización:        | agosto de 2020          |
| Período Servicio:          | agosto de 2020          |
| Referencia pago (PIN):     | 8813914630              |
| Número Planilla:           | 1032622564              |

PAGADO 18/09/2020

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nombre         | MARLEN CASTRO ROMERO |
| Código         | CC52262173           |
| Estado         | INDEPENDIENTE        |
| Profesión      | NATURAL              |
| Ciudad         | BOGOTÁ D.C.          |
| Residencia     |                      |
| Identificación |                      |
| Forma de Pago  | ARP                  |
| Seguros        | SEGUROS BOLIVAR      |

| Datos del Afiliado |                     |                      | Novedades |       |     |     |     |     | Pensiones |     |     | Salud   |         | Riesgos |                   |             | Cajas          |           | Parafiscales |        |             | Total          |                |             |             |             |      |                   |            |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|---------|---------|---------|-------------------|-------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|------------|
| Tipo<br>Contrato   | Subtipo<br>Contrato | Auxiliar y Nombre    | ING       | RET P | TAE | TAP | COR | VST | LMA       | VAC | AVP | DAS AFP | DAS EPS | DAS AFP | Administradora    | IBC Pension | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja    | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAF | Aporte Ministerio | Total      |
| 99                 | 00                  | MARLEN CASTRO ROMERO |           |       |     |     |     |     |           |     |     | 0       | 30      | 30      | (22105) COLONCIOS | \$ 877,803  | \$ 140,500     | EPF003    | SALUD TOTAL  | EPS    | \$ 877,803  | \$ 121,400     | (NH-CCO)       | NH-CCOA CDF | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0              | \$ 271,700 |

|         | IBC Salud  | IBC Riegos | IBC Cajas | Aportas Pensión | Aportas Salud | Aportas Riegos | Aportas Cajas | Aportas Sena | Aportas ICBF | Aportas Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Salidas a favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---------|------------|------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| Salud   |            |            |           |                 |               |                |               |              |              |                       |                                                 |                   |                                |                         |             |
| Riesgos | \$ 677.803 | \$ 877.803 | \$ 0      | \$ 140.500      | \$ 109.500    | \$ 21.400      | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0                                            | \$ 0              | \$ 271.700                     | \$ 0                    | \$ 271.700  |

## FACTURACION POR FACTUDOR UNIDAD SAN BLAS DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE

| Etiquetas de fila                  | Cuenta de SFANUMFAC | Suma de SFATOTFAC       |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>FACTURACION</b>                 | <b>9</b>            | <b>\$ 3.036.684</b>     |
| FACTURACION                        | 7                   | \$ 2.031.700            |
| NUBIA CONSTANZA CESPEDES CALDERON  | 2                   | \$ 1.004.984            |
| <b>FACTURADOR CONSULTA EXTERNA</b> | <b>5222</b>         | <b>\$ 434.390.494</b>   |
| IBETH DAYAN GARZON                 | 2321                | \$ 194.943.927          |
| YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA        | 2901                | \$ 239.446.567          |
| <b>FACTURADOR PISO</b>             | <b>577</b>          | <b>\$ 2.315.820.192</b> |
| ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL     | 305                 | \$ 1.175.443.285        |
| KAREN LILIANA CRUZ GARCIA          | 272                 | \$ 1.140.376.907        |
| <b>FACTURADOR URGENCIAS</b>        | <b>813</b>          | <b>\$ 969.138.306</b>   |
| MARLEN CASTRO ROMERO               | 171                 | \$ 164.371.247          |
| NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA      | 206                 | \$ 441.858.973          |
| WILLIAM TORRES CARREÑO             | 264                 | \$ 223.727.215          |
| YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO      | 172                 | \$ 139.180.871          |
| <b>FACTURADOR VENTANILLA</b>       | <b>69</b>           | <b>\$ 35.530.792</b>    |
| RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ  | 32                  | \$ 18.053.935           |
| ROSA ELVIRA CASTIBLANCO MAHECHA    | 37                  | \$ 17.476.857           |
| <b>OTROS</b>                       | <b>2</b>            | <b>\$ 43.791</b>        |
| FRANCY ZULAY LIZCANO LAISECA       | 1                   | \$ -                    |
| JENNY KATHERINE CRUZ GARCIA        | 1                   | \$ 43.791               |
| <b>Total general</b>               | <b>6692</b>         | <b>\$ 3.757.960.259</b> |

## ANULACIONES POR FACTURADOR UNIDAD SAN BLAS DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE

| Etiquetas de fila                 | Cuenta de ACACODIGO | Suma de SFATOTFAC     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL    | 23                  | \$ 96.996.409         |
| IBETH DAYAN GARZON                | 8                   | \$ 601.000            |
| KAREN LILIANA CRUZ GARCIA         | 31                  | \$ 231.418.124        |
| MARLEN CASTRO ROMERO              | 19                  | \$ 65.338.149         |
| NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA     | 10                  | \$ 85.732.267         |
| RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ | 4                   | \$ 5.967.933          |
| ROSA ELVIRA CASTIBLANCO MAHECHA   | 1                   | \$ 451.600            |
| WILLIAM TORRES CARREÑO            | 10                  | \$ 23.035.499         |
| YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO     | 17                  | \$ 21.814.730         |
| YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA       | 6                   | \$ 13.249.000         |
| <b>Total general</b>              | <b>129</b>          | <b>\$ 544.604.711</b> |

RECIBOS DE CAJA FACTURADORES UNIDAD SAN BLAS DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE

| Etiquetas de fila                          | Cuenta de Consecutivo | Suma de TotalConfirmados |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1023886996-KAREN LILIANA CRUZ GARCIA       | 3                     | \$ 474.599               |
| 1053609919-ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL  | 1                     | \$ 105.000               |
| 51563576-ROSA ELVIRA CASTIBLANCO MAHECHA   | 25                    | \$ 3.107.800             |
| 52262173-MARLEN CASTRO ROMERO              | 7                     | \$ 1.302.200             |
| 52537528-YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO     | 2                     | \$ 129.900               |
| 52966037-YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA       | 149                   | \$ 999.400               |
| 53075551-IBETH DAYAN GARZON                | 118                   | \$ 891.600               |
| 53894209-NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA     | 4                     | \$ 575.700               |
| 79371026-RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ | 23                    | \$ 3.917.400             |
| 79604019-WILLIAM TORRES CARREÑO            | 4                     | \$ 846.400               |
| <b>Total general</b>                       | <b>336</b>            | <b>\$ 12.349.999</b>     |

ACUERDOS DE PAGO POR FACTURADOR UNIDAD SAN BLAS DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE  
SEPTIEMBRE

| Etiquetas de fila               | Cuenta de CXCDOCUME | Suma de CRNVALOR    |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL  | 3                   | \$ 1.029.900        |
| KAREN LILIANA CRUZ GARCIA       | 2                   | \$ 266.800          |
| MARLEN CASTRO ROMERO            | 1                   | \$ 1.650.800        |
| NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA   | 2                   | \$ 656.900          |
| ROSA ELVIRA CASTIBLANCO MAHECHA | 3                   | \$ 29.800           |
| <b>Total general</b>            | <b>11</b>           | <b>\$ 3.634.200</b> |