1130

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 1130 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES SAN BLAS

Nombre del Contratista: YEHIMI YADIRA BOLIVAR CAMARGO **C.C.** 52.537.528 **de:** BOGOTÁ

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	$ 1.722.000	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 1.722.000	2405	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 0	0		
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	1025951642
2	FEBRERO	$ 1.722.000	$ 271.700	1027628734
3	MARZO	$ 1.722.000	$ 271.700	1028702922
4	ABRIL	$ 1.722.000	$ 271.700	1029018657
5	MAYO	$ 1.722.000	$ 157.600	1029858669
6	JUNIO	$ 1.722.000	$ 157.600	1029858930
7	JULIO	$ 1.722.000	$ 271.700	1030653799
8	AGOSTO	$ 1.722.000	$ 271.700	1031282198
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.332.000	$ 13.776.000	$ 12.915.000	$ 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 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:** 2020-08-01 **Hasta:** 2020-08-31

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 27 de Julio y el 26 de Agosto, se realizaron 16 jornadas, se generaron 125 facturas por valor de $93,298,370, Se generaron 4 recibos de caja por valor de $297,499, se corrigieron 14 facturas reportadas, por valor de $21,082,763, se realizaron 1 acuerdos de pago por valor de $69,600. 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

Firma del Contratista

C.C. 52.537.528 **de** BOGOTÁ

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-08-20, 10:51:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1031282198

Periodo Cotización: julio de 2020 **Periodo Servicio:** julio de 2020 **Referencia pago (PIN):** 8818619430

PAGADO 20/08/2020

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YEIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO		
Documento	CC52537528	Dirección	CR 48 #9 - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3057995790
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS BOLIVAR

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	VST F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 52537528	YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 109.800	2,436	$ 877.803	$ 21.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 877.803	$ 877.803	$ 877.803	$ 0	$ 140.500	$ 109.800	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.700	$ 0	$ 271.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1130

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

Etiquetas de fila	Cuenta de SFANUMFAC	Suma de SFATOTFAC
FACTURADOR CONSULTA EXTERNA	**4034**	**350.413.177**
IBETH DAYAN GARZON	1696	154.878.207
YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA	2338	195.534.970
FACTURADOR PISO	**452**	**1.899.687.216**
ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL	270	1.012.100.909
NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	182	887.586.307
FACTURADOR URGENCIAS	**580**	**575.537.911**
KAREN LILIANA CRUZ GARCIA	170	139.228.282
MARLEN CASTRO ROMERO	123	121.447.648
WILLIAM TORRES CARREÑO	162	221.563.611
YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	125	93.298.370
FACTURADOR VENTANILLA	**25**	**20.102.761**
CLAUDIA PATRICIA VARGAS MEDINA	11	17.598.371
RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ	8	1.535.700
ROSA ELVIRA CASTIBLANCO MAHECHA	6	968.690
OTROS	**21**	**51.423.505**
CRISTIAN CAMILO REYES	1	721.447
FACTURACION	1	131.400
HELBERT DIDACIO BUSTOS HERNANDEZ	2	9.886.493
JHON JAIRO BAYONA	1	43.200
JUAN DAVID RAMOS	1	791.807
KELLY PAOLA MARQUEZ MOLINA	2	-
LADY PAOLA ESCOBAR BUSTOS	2	6.634.558
MARIO ANDRES HERNANDEZ FORERO	1	56.200
NUBIA CONSTANZA CESPEDES CALDERON	10	33.158.400
Total general	**5112**	**2.897.164.570**

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

Etiquetas de fila	Cuenta de ACACODIGO	Suma de SFATOTFAC
ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL	78	404.597.333
CLAUDIA PATRICIA VARGAS MEDINA	1	223.467
CRISTIAN CAMILO REYES	1	334.784
IBETH DAYAN GARZON	12	1.332.300
KAREN LILIANA CRUZ GARCIA	4	3.377.581
MARLEN CASTRO ROMERO	6	11.924.934
NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	20	58.307.729
NUBIA CONSTANZA CESPEDES CALDERON	2	6.483.976
WILLIAM TORRES CARREÑO	26	189.049.106
YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	14	21.082.763
YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA	11	829.500
Total general	**175**	**697.543.473**

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

Etiquetas de fila	Cuenta de CXCDOCUME	Suma de CRNVALOR
ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL	7	1.584.200
CLAUDIA PATRICIA VARGAS MEDINA	3	1.732.200
KAREN LILIANA CRUZ GARCIA	2	302.700
NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	8	1.783.700
WILLIAM TORRES CARREÑO	1	403.400
YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	1	69.600
YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA	2	24.400
Total general	**24**	**5.900.200**

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

Etiquetas de fila	Cuenta de Consecutivo	Suma de ValorTotal
1023886996-KAREN LILIANA CRUZ GARCIA	5	586.699
1053609919-ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL	1	20.000
51563576-ROSA ELVIRA CASTIBLANCO MAHECHA	10	411.500
52262173-MARLEN CASTRO ROMERO	2	1.976.000
52537528-YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	4	297.499
52851143-CLAUDIA PATRICIA VARGAS MEDINA	9	2.000.600
52966037-YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA	128	1.189.300
53075551-IBETH DAYAN GARZON	110	1.106.700
53894209-NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	7	1.043.000
79371026-RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ	15	3.661.600
79604019-WILLIAM TORRES CARREÑO	2	550.200
Total general	**293**	**12.843.098**