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:** 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:** $ 1.722.000 **Valor a cobrar:** $ 972.097

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	$ 3.444.000	3669	2020-11-16	2021-01-15
5	$ 222.195	4080		
6	$ 0	0		
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	$ 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	SEPTIEMBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	1031999092
10	OCTUBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	1032495897
11	NOVIEMBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	1033185164
12	DICIEMBRE	$ 1.833.096	$ 271.700	1033783160
13	ENERO DE 2021	$ 972.097	$ 271.700	1034278032
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.332.000	$ 20.886.195	$ 20.886.193	$ 2

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:** 2021-01-01 **Hasta:** 2021-01-15

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. 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 entre el 01 y el 15 de Enero realizo 8 jornadas de trabajo y genero 56 facturas por valor 11.748.529 , corrigio 6 facturas , apoyo en el cargue de informacion de los servicios de Urgencias adultos, se adjunta 4 folios como soporte de lo anteriormente mencionado se resalta que la colaboradora realizo entrega de turno diario donde quedo soportadas las actividades diarias realizadas.

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:	EDNA RUTH PARDO PADILLA
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)
FIRMA	Edna R. Pardo Padilla

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-01-13, 09:37:53 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1034278032

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

PAGADO 13/01/2021

I. 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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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
CC 52537528	YEIMY 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 - Medellín: 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.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 01/01/2021 12:00:00 a. m. Hasta : 15/01/2021 11:59:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
52537528 YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO														
15000 FACTURACION TRIAGE Y POP														
00000000284287	02/01/2021	RODRIGUEZ PEÑA MELQUI	1076041											
00000000284292	02/01/2021	DIAZ RODRIGUEZ MICHAE	1013688998											
TOTALES : FACTURACION TRIAGE Y POP			2											
999 PARTICULAR														
SSCO0000702296	02/01/2021	GARCIA MANCERA JARRY SEBASTIAN	1030669072	1.553.200			1.553.200	1.553.200			LT0000 0001694 6	1.553.200	1.553.200	4709 1.553.200
SSCO0000702309	03/01/2021	ARROYO VALENCIA ELVIR	31382993	66.300		66.300		66.300	000000000255136	66.300				
SSCO0000702309	03/01/2021	CASTRILLO SAENZ MIYER	1073323770	59.700		59.700		59.700	000000000255137	59.700				
SSCO0000702464	12/01/2021	FORERO ROBAYO KEVIN J	1016723846	67.300		67.300		67.300	000000000255535	67.300				
TOTALES : PARTICULAR			4	**1.746.500**		**193.300**	**1.553.200**	**1.746.500**		**193.300**	**1.553.200**	**1.553.200**		**1.553.200**
AS007 LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS														
SSCO0000702512	13/01/2021	BURITICA RICO ERIKA ALE	1010210703	127.278				127.278						
TOTALES : LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS			1	**127.278**					**127.278**					
EC003 ADRES ECAT														
SSCO0000702310	04/01/2021	LOZANO BOHORQUEZ LOR	1011102916	59.700				59.700						
TOTALES : ADRES ECAT			1	**59.700**					**59.700**					
FFDS99 FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR														
00000000285510	04/01/2021	LOPEZ GIL NEIBELL ALEJANDRA	VEN27429055	126.094										
TOTALES : FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR			1	**126.094**										
RC034 EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%														
SSCO0000702297	03/01/2021	ROBLES RODRIGUEZ NICO	1025527717	448.926				448.926						
SSCO0000702351	05/01/2021	LEMUS BOLIVAR HAROLD	1031180933	169.900				169.900						
TOTALES : EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%			2	**618.826**					**618.826**					
RC056 NUEVA EPS-C														
SSCO0000702282	01/01/2021	BLANCO OJEDA SULEYMA	1140862261	105.967				105.967						
SSCO0000702297	03/01/2021	MORENO TORRES DYLAN	1023980383	301.939				301.939						
SSCO0000702297	03/01/2021	MORENO TORRES DYLAN	1023980383	217.000				217.000						
SSCO0000702310	04/01/2021	RICO GONZALEZ TANIA LIS	1023963004	54.556				54.556						
SSCO0000702310	04/01/2021	RICO GONZALEZ TANIA LIS	1023963004	217.000				217.000						
TOTALES : NUEVA EPS-C			5	**896.462**					**896.462**					
RC072 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (Tarifa soat - 10%)														

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
SSCO0007022823	02/01/2021	QUINTERO ESCOBAR MIA I	1206223482	356.453				356.453					
SSCO0007022824	02/01/2021	QUINTERO ESCOBAR MIA I	1206223482	217.000				217.000					
SSCO0007022970	03/01/2021	MALDONADO BATANERO	1016741589	163.300				163.300					
SSCO0007023987	08/01/2021	MORALES PEREZ FERNAND	79416872	56.330				56.330					
SSCO0007023988	08/01/2021	MORALES PEREZ FERNAND	79416872	217.000				217.000					
TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (Tarifa soat - 10%)			**5**	**1.010.083**					**1.010.083**				
RC085		**SALUD TOTAL EPS-C - (Tarifa soat - 16%)**											
SSCO0007023129	04/01/2021	CONTRERAS RODRIGUEZ K	1206225190	147.043				147.043					
SSCO0007023989	08/01/2021	LOPEZ RUIZ SOFIA CATALI	1000698116	57.675				57.675					
SSCO0007024012	08/01/2021	SALAZAR CAMARGO LUIS	80429582	371.410				371.410					
TOTALES : SALUD TOTAL EPS-C - (Tarifa soat - 16%)			**3**	**576.128**					**576.128**				
RC105		**COOSALUD ESS BOGOTA EPS-C**											
SSCO0007023516	05/01/2021	SOLORZANO BAUTISTA JU	1028682377	520.887				520.887					
TOTALES : COOSALUD ESS BOGOTA EPS-C			**1**	**520.887**					**520.887**				
RC110		**ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA - 15%**											
SSCO0007022811	01/01/2021	MENDEZ CHIVATA SAMY V	1032457104	377.458				377.458					
TOTALES : ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA - 15%			**1**	**377.458**					**377.458**				
RE024		**DISAN EJERCITO**											
SSCO0007025140	14/01/2021	OROZCO CHICO ISAAC DA	1141358152	333.870				333.870					
TOTALES : DISAN EJERCITO			**1**	**333.870**					**333.870**				
RS072		**EPS FAMISANAR SAS**											
SSCO0007023106	04/01/2021	MENJURA RODRIGUEZ ALA	1023984529	51.201				51.201					
TOTALES : EPS FAMISANAR SAS			**1**	**51.201**					**51.201**				
RS202		**PGP CAPITAL SALUD EPS**											
00000000284022	01/01/2021	BECERRA SOTAQUIRA DA	1021695144	119.500									
00000000284038	01/01/2021	PEREZ COPETE JORGE EN	1000809956	45.226									
00000000284286	02/01/2021	GONZALEZ DUARTE ANAT	21159689	43.200									
00000000284288	02/01/2021	GONZALEZ VILLALOBOS K	1034319343	232.926									
00000000285020	03/01/2021	CAICEDO HENAO LIAM MA	1206224864	211.740									
00000000285063	03/01/2021	RODRIGUEZ BUENHOMBRE	11230976	44.700									
00000000285419	03/01/2021	SUAREZ JOSE ISIDRO	4092943	61.689									
00000000285420	03/01/2021	CADENA RODRIGUEZ BRA	1023042988	56.562									
00000000285446	03/01/2021	MOYA SIERRA YERLIN PAO	1018410823	179.606									
00000000285512	04/01/2021	CEBALLOS DE BENAVIDES	27076852	178.852									
00000000285925	04/01/2021	GARCES TORRES HAMILTO	1121913951	96.659									
00000000285951	04/01/2021	DIAZ VALENCIA DIEGO AL	1000780808	752.316									
00000000292534	05/01/2021	VALENCIA CORONADO JAC	52114937	44.700									
00000000292535	05/01/2021	GARCIA GIRALDO ESNEYD	1000329934	259.060									
00000000299144	08/01/2021	GUEVARA BEDOYA JOAN S	1021690415	164.900									
00000000299145	08/01/2021	CORDOBA OCHOA BLANCA	51829949	297.890									
00000000299146	08/01/2021	AYALA AYALA MARTHA	20736945	45.685									
00000000299147	08/01/2021	MONROY VARGAS JAVIER	80257787	111.744									
00000000299334	08/01/2021	BARRETO CUESTAS HECT	80813665	102.275									
00000000303614	12/01/2021	RIVERA BERNATE DUVAN	1028844793	301.007									

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
00000000303641	12/01/2021	GARZON RIASCOS VAIOLE	1028672726	145.259										
00000000311136	13/01/2021	CORCHUELO JONATHAN F	1033716590	115.465										
00000000311303	14/01/2021	FLORES OSCAR ORLANDO	937627020919965	141.373										
		TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS	23	3.752.334										
		RS206 EVENTO CAPITAL SALUD EPSS												
SSCO0007022818	01/01/2021	GALLO REINOSA ANIBAL	10213039	217.000				217.000						
SSCO0007022822	02/01/2021	GONZALEZ VILLALOBOS K	1034319343	217.000				217.000						
SSCO0007023518	05/01/2021	VALENCIA CORONADO JAC	52114937	217.000				217.000						
SSCO0007024640	12/01/2021	RIVERA BERNATE DUVAN	1028844793	217.000				217.000						
		TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS	4	868.000					868.000					
		RS316 EPS-S MEDIMAS SAS												
SSCO0007022985	03/01/2021	MORA DUCUARA AYDE J	52290089	683.708				683.708						
		TOTALES : EPS-S MEDIMAS SAS	1	683.708					683.708					
		Totales : YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	56	11.748.529		193.300	1.553.200	7.870.101		193.300	1.553.200	1.553.200	1.553.200	
		Totales del Reporte :	56	11.748.529		193.300	1.553.200	7.870.101		193.300	1.553.200	1.553.200	1.553.200,00	