1069

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
VIGENTE: 2020-05-01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1069 2020 **C.D.P. No.:** 7

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: CAPS OLAYA

Nombre del Contratista: ANDREA LORENA MARTINEZ **C.C.** 1.023.917.756 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación Inicial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 10.332.000 **Valor a cobrar:** $ 1.722.000

ADICION/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.722.000	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 0	0		
3	$ 0	0		
4	$ 0	0		
5				
6				
7				
8				
9				
10				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 861.000	$ 259.300	39681008
2	FEBRERO	$ 1.722.000	$ 274.200	40866719
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 275.400	41563424
4	ABRIL	$ 1.722.000	$ 271.700	604276883
5	MAYO	$ 1.722.000	$ 157.600	42655262
6	JUNIO	$ 1.722.000	$ 3.560.200	42934693
7	JULIO	$ 1.722.000	$ 271.700	44068002
8				
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.332.000	$ 12.054.000	$ 10.970.000	$ 1.084.000

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:** 2020-07-01 **Hasta:** 2020-07-31

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las asignadas 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 fiactura,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.Egresoportunamente 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 Mayo al 25 de Junio realice 15 jornadas, reporte según normatividad vigente y verifico los pacientes que admisión, se asignó 7 citas, se generaron 49 facturas por valor de 4.704.839 , se anularon 3 facturas, se anexa 2 folios con los pantallazos de 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

Lorena Martinez
Firma del Contratista

C.C. 1.023.917.756 de BOGOTÁ

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023917756	ANDREA LORENA MARTINEZ TORRES	CARRERA 13 14 21 SUR	3133445115	lrn3625@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	16/07/2020	44068002	$271.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	21.400				21.400	0	0	21.400			214	21.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

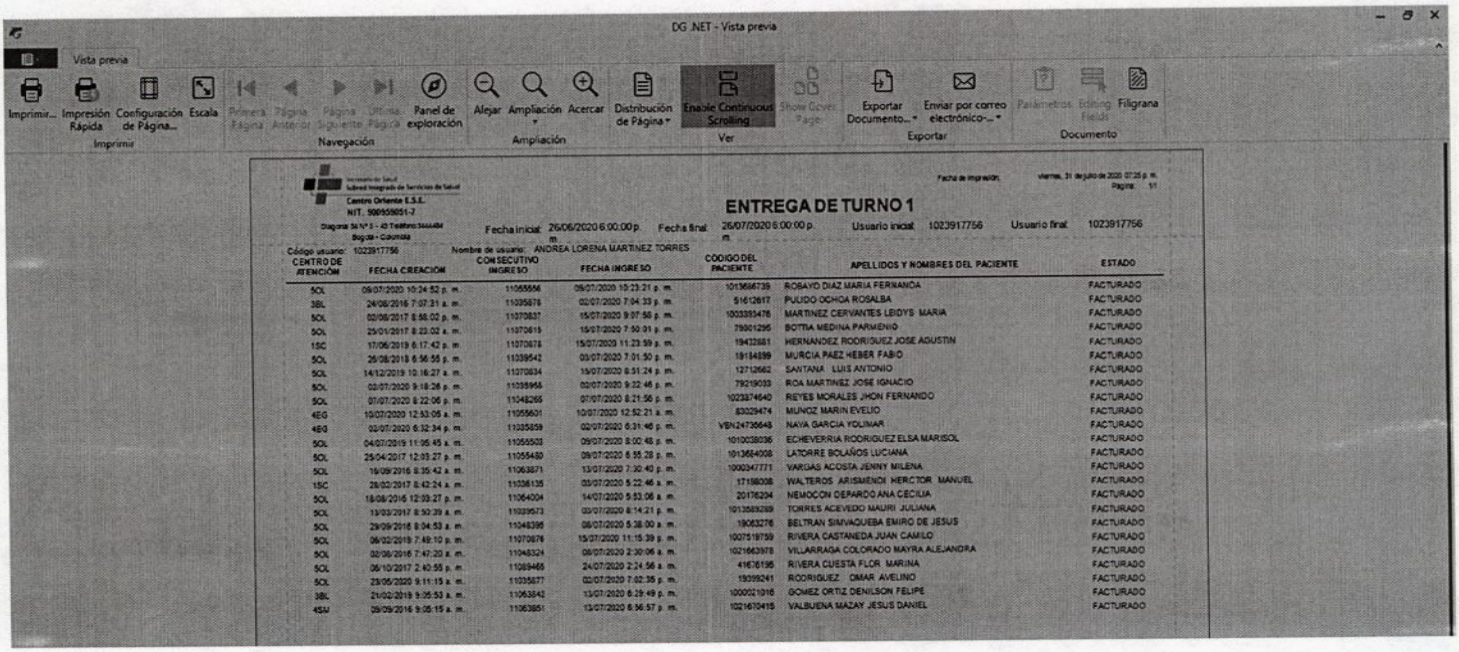
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	109.800	109.800
Pensión	1	140.500	140.500
Riesgos Laborales	1	21.400	21.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	271.700	271.700

PAGADA 44068002

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS	3	78.900	78.900	
Totales : ANDREA LORENA MARTINEZ TORRES	49	4.704.839	4.647.239	
Totales del Reporte :	49	4.704.839	4.647.239	0,00

1 admisiones



DG .NET - Vista previa

Vista previa

Imprimir... | Impresión Rápida | Configuración de Página... | Escala — Imprimir

Primera Página | Página Anterior | Página Siguiente | Última Página — Navegación

Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar — Ampliación

Distribución de Página | Enable Continuous Scrolling — Ver

Show Cover Page | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico... — Exportar

Parámetros | Editing Fields | Filigrana — Documento

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
NIT. 900559051-7
Diagonal 56 N° 3 - 40 Trebhno Montaña
Bogotá - Colombia

Fecha de impresión: viernes, 31 de julio de 2020 07:25 p. m.
Página: 1/1

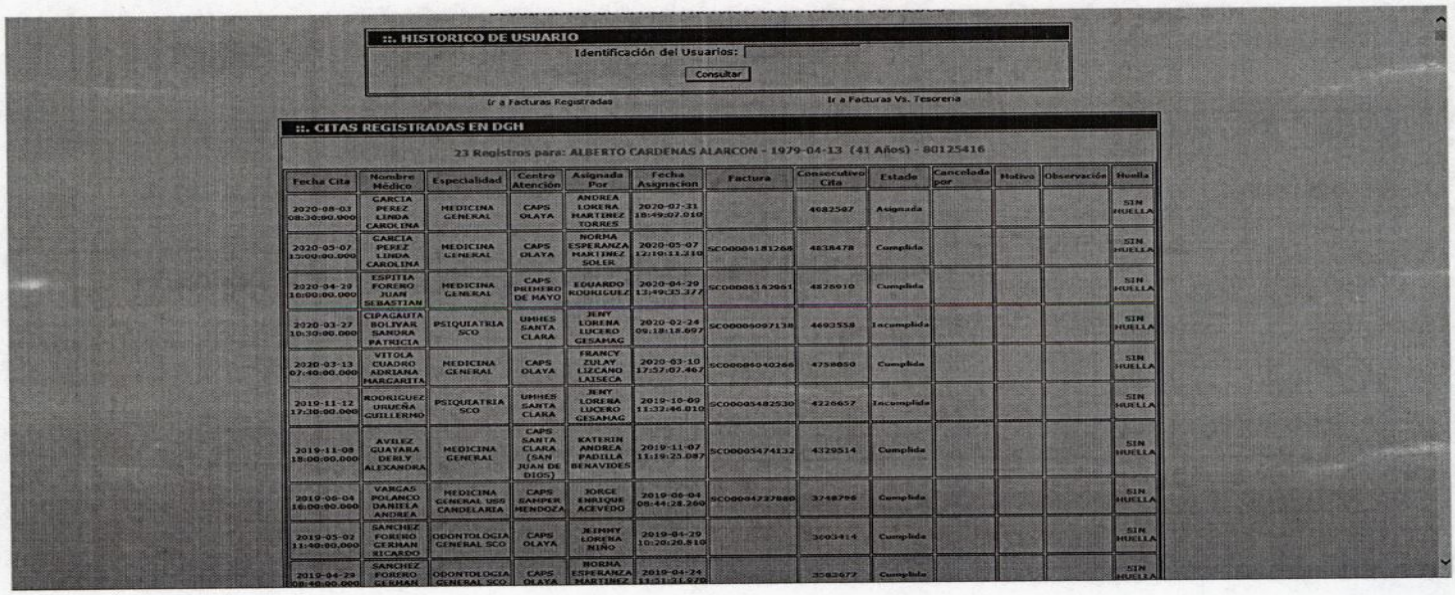
ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 26/06/2020 6:00:00 p. m. Fecha final: 26/07/2020 6:00:00 p. m. Usuario inicial: 1023917756 Usuario final: 1023917756

Código usuario: 1023917756 Nombre de usuario: ANDREA LORENA MARTINEZ TORRES

CENTRO DE ATENCIÓN	FECHA CREACIÓN	CONSECUTIVO INGRESO	FECHA INGRESO	CÓDIGO DEL PACIENTE	APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE	ESTADO
SOL	09/07/2020 10:24:52 p. m.	11055556	09/07/2020 10:23:21 p. m.	1013666739	ROBAYO DIAZ MARIA FERNANDA	FACTURADO
3BL	24/08/2016 7:57:31 a. m.	11035876	02/07/2020 7:04:33 p. m.	51612617	PULIDO OCHOA ROSALBA	FACTURADO
SOL	02/08/2017 8:58:02 p. m.	11070837	15/07/2020 9:07:58 p. m.	1033393476	MARTINEZ CERVANTES LEIDYS MARIA	FACTURADO
SOL	25/01/2017 8:23:02 a. m.	11070815	15/07/2020 7:50:01 p. m.	79901295	BOTTIA MEDINA PARMENIO	FACTURADO
1SC	17/06/2019 6:17:42 p. m.	11070878	15/07/2020 11:23:59 p. m.	19432681	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE AGUSTIN	FACTURADO
SOL	26/08/2018 6:56:55 p. m.	11039542	03/07/2020 7:01:50 p. m.	19184899	MURCIA PAEZ HEBER FABIO	FACTURADO
SOL	14/12/2019 10:16:27 a. m.	11070834	15/07/2020 8:51:24 p. m.	12712662	SANTANA LUIS ANTONIO	FACTURADO
SOL	02/07/2020 9:18:26 p. m.	11039966	02/07/2020 9:22:46 p. m.	79219033	ROA MARTINEZ JOSE IGNACIO	FACTURADO
SOL	07/07/2020 8:22:06 p. m.	11048265	07/07/2020 8:21:56 p. m.	1023374640	REYES MORALES JHON FERNANDO	FACTURADO
4EG	10/07/2020 12:53:05 a. m.	11055601	10/07/2020 12:52:21 a. m.	83029474	MUNOZ MARIN EVELIO	FACTURADO
4EG	02/07/2020 6:32:34 p. m.	11035859	02/07/2020 6:31:46 p. m.	VEN24736643	NAVA GARCIA YOLIMAR	FACTURADO
SOL	04/07/2019 11:05:45 a. m.	11055503	09/07/2020 8:00:48 p. m.	1010038036	ECHEVERRIA RODRIGUEZ ELSA MARISOL	FACTURADO
SOL	25/04/2017 12:03:27 p. m.	11055460	09/07/2020 6:55:28 p. m.	1013664008	LATORRE BOLAÑOS LUCIANA	FACTURADO
SOL	16/09/2016 8:35:42 a. m.	11063871	13/07/2020 7:30:40 p. m.	1000347771	VARGAS ACOSTA JENNY MILENA	FACTURADO
1SC	28/02/2017 8:42:24 a. m.	11036135	03/07/2020 5:22:46 a. m.	17198008	WALTEROS ARISMENDI HERCTOR MANUEL	FACTURADO
SOL	18/08/2016 12:03:27 p. m.	11064004	14/07/2020 5:53:06 a. m.	20176294	MEMOCON DEPARDO ANA CECILIA	FACTURADO
SOL	13/03/2017 8:50:29 a. m.	11039573	03/07/2020 8:14:21 p. m.	1013585289	TORRES ACEVEDO MAURI JULIANA	FACTURADO
SOL	29/09/2016 8:04:53 a. m.	11048396	08/07/2020 5:38:00 a. m.	19083276	BELTRAN SIMVAQUEBA EMIRO DE JESUS	FACTURADO
SOL	06/02/2019 7:49:10 p. m.	11070676	15/07/2020 11:15:39 p. m.	1007518759	RIVERA CASTANEDA JUAN CAMILO	FACTURADO
SOL	02/08/2016 7:47:20 a. m.	11048324	08/07/2020 2:30:06 a. m.	1021663978	VILLARRAGA COLORADO MAYRA ALEJANDRA	FACTURADO
SOL	05/10/2017 2:40:55 p. m.	11089465	24/07/2020 2:24:56 a. m.	41676195	RIVERA CUESTA FLOR MARINA	FACTURADO
SOL	23/05/2020 9:11:15 a. m.	11035877	02/07/2020 7:02:35 p. m.	19399241	RODRIGUEZ OMAR AVELINO	FACTURADO
3BL	21/02/2019 9:05:53 a. m.	11063842	13/07/2020 6:29:49 p. m.	1000021916	GOMEZ ORTIZ DENILSON FELIPE	FACTURADO
4SM	29/09/2016 9:05:15 a. m.	11063851	13/07/2020 6:56:57 p. m.	1021610415	VALBUENA MAZAY JESUS DANIEL	FACTURADO

2. Citas asignada



:: HISTORICO DE USUARIO

Identificación del Usuarios:

Consultar

Ir a Facturas Registradas — Ir a Facturas Vs. Tesorería

:: CITAS REGISTRADAS EN DGH

23 Registros para: ALBERTO CARDENAS ALARCON - 1979-04-13 (41 Años) - 80125416

Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación	Huella
2020-08-03 08:30:00.000	CARCIA PEREZ LINDA CAROLINA	MEDICINA GENERAL	CAPS OLAYA	ANDREA LORENA MARTINEZ TORRES	2020-07-31 18:49:07.010		4682587	Asignada				SIN HUELLA
2020-05-07 15:00:00.000	CARCIA PEREZ LINDA CAROLINA	MEDICINA GENERAL	CAPS OLAYA	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	2020-05-07 12:10:11.210	SC00006181268	4618478	Cumplida				SIN HUELLA
2020-04-29 16:00:00.000	ESPITIA FORERO JUAN SEBASTIAN	MEDICINA GENERAL	CAPS PRIMERO DE MAYO	EDUARDO RODRIGUEZ	2020-04-29 13:49:35.377	SC00006163961	4576910	Cumplida				SIN HUELLA
2020-03-27 10:30:00.000	CIPAGAUTA BOLIVAR SANDRA PATRICIA	PSIQUIATRIA SCO	UMHES SANTA CLARA	JENY LORENA LUCERO GESAMAG	2020-02-24 09:18:18.697	SC00005097138	4493558	Incumplida				SIN HUELLA
2020-03-13 07:40:00.000	VITOLA CUADRO ADRIANA MARGARITA	MEDICINA GENERAL	CAPS OLAYA	FRANCY ZULAY LIZCANO LAISECA	2020-03-10 17:57:07.467	SC00004940266	4758650	Cumplida				SIN HUELLA
2019-11-12 17:30:00.000	RODRIGUEZ URUEÑA GUILLERMO	PSIQUIATRIA SCO	UMHES SANTA CLARA	JENY LORENA LUCERO GESAMAG	2019-10-09 11:32:46.810	SC00003482530	4226657	Incumplida				SIN HUELLA
2019-11-08 18:00:00.000	AVILEZ GUAYARA DERLY ALEXANDRA	MEDICINA GENERAL	CAPS SANTA CLARA (SAN JUAN DE DIOS)	KATERIN ANDREA PADILLA BENAVIDES	2019-11-07 11:19:25.087	SC00003474132	4329514	Cumplida				SIN HUELLA
2019-06-04 16:00:00.000	VARGAS POLANCO DANIELA ANDREA	MEDICINA GENERAL USS CANDELARIA	CAPS SAMPER MENDOZA	JORGE ENRIQUE ACEVEDO	2019-06-04 08:44:28.240	SC00004727880	3748796	Cumplida				SIN HUELLA
2019-05-02 11:40:00.000	SANCHEZ FORERO CERNAN RICARDO	ODONTOLOGIA GENERAL SCO	CAPS OLAYA	JEIMMY LORENA NIÑO	2019-04-29 10:20:20.810		3003414	Cumplida				SIN HUELLA
2019-04-29 08:40:00.000	SANCHEZ FORERO CERNAN	ODONTOLOGIA GENERAL SCO	CAPS OLAYA	NORMA ESPERANZA MARTINEZ	2019-04-24 11:31:21.970		3582677	Cumplida				SIN HUELLA