Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-16-05
		VERSIÓN: 5
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 16/02/2018

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GARCIA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR		58628
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula	No.	52749269
CORREO	PILARG_84@HOTMAIL.COM	CELULAR	3218258880
PROCESO:	Facturacion		
SERVICIO:	Facturacion	UNIDAD:	Chapinero

CENTRO DE COSTOS	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	A00											

BANCO	12	TIPO CUENTA	AHORROS
NUMERO CUENTA BANCARIA	4800352306		

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	2734-2020			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CDP: 1	236	FECHA	30/01/2020	NÚMERO DE CRP: 1	10289	FECHA	01/02/2020

OBJETO:	Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la gestion como FACTURADOR DE URGENCIAS Y								
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO	
		01	02	2020		29	02	2020	
TIPO SERVICIOS	Administrativo			RESERVA DE GLOSA 2%			0		
VALOR MES	1,596,438	VALOR LETRAS							

OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.

CONTROL DE EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	3,192,876
VALOR EJECUTADO:	1,596,438
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	1,596,438
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	186
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	186
VALOR A LIBERAR:	0
SALDO POR EJECUTAR:	1,596,438
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	50.00 %

El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:

Se verifica el cumplimiento del mínimo valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a $1.953.104, el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.

PLANILLA	VALOR EPS	VALOR AFP	RIES	VALOR ARL	VALOR CAJA	TOTAL PLANILLA
17288677	109,800	140,500	3	21,400	17,600	289,300
	0	0		0	0	

Dado en Bogotá. Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

PilarGarcia

PAEZ PARRA LUZ ANALIDA
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

GARCIA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

Nota: En el evento de ausencia del supervisor principal, se adjunta documento mediante el cual se avala que esta certificación sea firmada por supervisor encargado.

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-50-02
		VERSIÓN: 2
Norte E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 30/10/2018

AREA Y/O SERVICIO: FACTURACION			UNIDAD:		CHAPINERO		
No. DE CONTRATO: 2734-2020	Periodo certificado	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
DOCUMENTO: 52,749.269		1	2	2020	29	2	2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA DEL PILAR GARCIA RODRIGUEZ

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar Servicios Como Facturador De Urgencias, Hospitalizacion, UCI.

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI ___ NO ___ Servicios: SI X NO ___

ACTIVIDADES CONTRATADAS	% EJECUTADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Contribuir con el mantenimiento y mejora del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad Institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del Sistema único de Habilitación, Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, Sistema Unico de Acreditación y Sistema de Información.	100%	1. Aportar al mantenimiento del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad Institucional 2. Contribuir con el mejoramiento del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad Institucional 3. Aportar lo necesario para la implementacion y mantenimiento del Sistema Unico de Acreditacion 4. Asistencia a capacitaciones previas por la Subred 5.Ingreso de informacion confiable al sistema de informacion	1. Facturas con los parametros establecidos dentro del marceo de la garantia de calidad 2. cuentas siportadoas dando cumplimiento a la normatividad vigente
2.Desarrollar las estrategias definidas a nivel institucional para el mantenimiento y mejora de los Ejes del Sistema Único de Acreditación: Gestión del Riesgo, Humanización de la Atención, Transformación cultural, Gestión clínica excelente y segura, Gestión de la Tecnología, Atención centrada en el usuario y Responsabilidad social, acorde al desarrollo de las responsabilidades asignadas.	100%	1 Adoptar las acciones necesarias para minimizar los riesgos dentro del proceso de facturacionque afecten las finanzasde la institucion 2.Brindar una atencion calida, respetuosa y enmarcada en la humanizacionde nuestro proceso 3. Manejo apropiadodel sistema de informacion 4. ingreso y registrode informacion confiable al sistema de informacion	1. Cuentas debidamente soportadas de acuerdo a la resolucion 3047 de 2008 anexo tecnico 5 con los parametros legales establecidos
3.verificación de estado de afiliación de los usuarios en los diferente aplicativos (Fosyga, comprobador de derechos de la SDS de Bogotá, bases de datos de capitación, DNP, escolares, entre otros,	100%	Verificación de estado de afiliación de los usuarios en bases de datos de la secretaria de salud	Se verificaron pacientes en bases de datos,según la necesidad del servicio
4.• Realizar el ingreso de los pacientes en el sistema de información de la Subred Norte, con los datos obligatorios requeridos y verificar y registrar la Autorización emitida por las diferentes Entidades Responsables de Pago y registrarla en la factura correspondiente	100%	Ingreso de los pacientes en el sistema de información de la Subred Norte, con los datos obligatorios requeridos, verificacion y registro de la Autorización emitida por las diferentes Entidades Responsables de Pago	Facturas con los respectivos datos del paciente y de la autorizacion
5.• Registrar diariamente en el sistema de información los servicios prestados a los usuarios, previa verificación de los soportes de la atención e informando oportunamente las inconsistencias encontradas.	100%	Asignacion de citas y facturar las actividades por prestación de servicios de salud a los usuarios en los distintos servicios y/o puntos de atencion de la Subred	Asignar citas y facturación de las actividades por prestación de servicios de salud a los usuarios en los distintos servicios
6.• Cerrar el ingreso al momento del Egreso de los pacientes de servicio de Urgencias y/o Hospitalización cuando se dé el alta y generar la factura con todos los cargos de los servicios prestados.	100%	Notificación de los casos de pacientes particulares, suspendidos o con alguna inconsistencia en la afiliación o autorización.	Notificar a la oficina de trabajo social los pacientes particulares, suspendidos o con alguna inconsistencia en al afiliación
7• Generar los cortes de factura y división de la misma en caso de ser requerido por cambio de pagador,	100%	Verificar la correcta admisión de los pacientes solicitando los ajustes correspondientes, registrar y/o actulizar la información del usuario respectivamente	Relizar la actualización de información de los usuarios
8. Generar corte de cuenta y cerrar la factura de capitación cuando al paciente se le defina la conducta.	100%	Hacer firmar factura de venta al usuario y definir lineas de pago	Entregar factura a paciente para que sea firmada por el mismo
9. Notificar los casos de pacientes particulares, suspendido o con alguna inconsistencia en la afiliación, autorización,	100%	Recaudo de los copagos y/o cuotas de recuperación conforme a lo establecido en el acuerdo 260/2004 y decreto 2357/1995 y Resolución 5592 de 2015	Arqueo, cierre de caja diario y entrega de efectivo a tesoreria
10. Verificar la correcta admisión del paciente solicitando los ajustes cuando así se requiera, registrando y/o actualizando la información respectiva del usuario.	100%	Soportar la factura de venta con el registro de atención correspondiente y los soportes ajustados a resolución 3374 de 2000	Factura soportada con el registro de atención correspondiente y los soportes ajustados a resolución 3374 de 2000
11. Recaudar valor de los copagos y/o cuotas de recuperación conforme a lo establecido en el acuerdo 260/2004 y decreto 2357/1995 y Resolución 5592 de 2015	100%	Hacer cierre diario y traslado de caja para entrega al cajero principal	Entrega diaria al cajero principal, del recaudo de los copagos y cuotas de recuperacion
12. Soportar la factura de venta con el registro de atención correspondiente y los soportes ajustados a resolución 3374 de 2000	100%	Entrega diaria de facturas de manera organizada en la central de cuentas, armado de cuentas del Fondo Financiero Distrital de Salud y FOSYGA con reporte del sistema "factura por usuario detallado".	Facturas realizadas, organizadas por empresas, con reporte del sistema.
13. Hacer cierre diario y traslado de caja para entrega al cajero principal	100%	Refacturar servicios de salud (cambio de pagador) cuando se requiera	Servicios facturados al pagador correspondiente, de acuerdo a lo verificado en las bases de datos de la SDS
14. Entrega diaria de facturas de manera organizada en la central de cuentas, armado de cuentas del Fondo Financiero Distrital de Salud y FOSYGA con reporte del sistema "factura por usuario detallado".	100%	Reporte de las facturas objeto de anulación con la respectiva causal	Reporte de facturas anuladas y reemplazo de las mismas en los casos que se requiera
15. Reportar al Tecnico delegado las facturas objeto de anulación con la causal	100%	Elaborar los reportes de facturación del area asignada	Entrega reportes de facturación del area asignada
16.Refacturar servicios de salud (cambio de pagador) cuando se requiera	100%	Generar la factura de acuerdo al procedimiento establecido y a los requerimientos de ley y en los tiempos asignados	Facturar de acuerdo a los procedimientos establecidos y requerimientos de ley
17. Y las demas actividades consignadas en el contrato por OPS	100%	Demas actividades consignadas en el contrato por OPS	Demas actividades consignadas en el contrato por OPS
TOTAL DE EJECUCIÓN:	100%		

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): M/CTE ($) 1,596,438 UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Pilar Garcia

NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: MARIA DEL PILAR GARCIA RODRIGUEZ CC 52749269

Fecha: 29 /02 /2020

Firma de recibido a satisfacción

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA

Nota: Este informe de actividades para su aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 52749269	0	MARIA DEL PILAR GARCIA RODRIGUEZ	I	0	pilarg_84@hotmail.com	11-1	3218258880

NUMERO PLANILLA	17288677		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	17288677		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2020-01-17	0	$0	$ 289.300

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$ 140.500
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 109.800
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	$ 21.400
Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR	1	$ 17.600
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 52749269	0	MARIA DEL PILAR GARCIA RODRIGUEZ	I	0	CLL 52 BIS N 4 53 SUR	11-1	4836684

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2020-01	2020-01	52749269	17288677	I	17288677	2020-02-10	BANCO DAVIVIENDA	0	$ 289.300

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1				1	$140.500	$0	$0	$0	$140.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	$140.500	$0	$0	$0	$140.500
EPS(Administradoras: 1				1	$109.800	$0	$0	$0	$109.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	$109.800	$0	$0	$0	$109.800