1400

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 1400 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: UMHES SANTA CLARA

Nombre del Contratista: BERTA LUCIA SANCHEZ MEDINA **C.C.** 65.748.525 **de:** IBAGUE

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2021 **Fecha Terminación incial:** 15 DE ABRIL DE 2021 **Valor Mensual:** $ 1.600.000 **Valor a cobrar:** $ 800.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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	$ 800.000	$ 271.700	1000000253
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.800.000	$ 4.800.000	$ 800.000	$ 4.000.000

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-01-16 **Hasta:** 2021-01-31

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Verificar las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizar datos personales del usuario a facturar.3.Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.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.10.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1. Verifico las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa. 2. Genero factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario. 3. Recibo e ingreso el dinero entregado y pagado por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios. 4. Elaboro y genero factura y recibo de caja, de acuerdo a la normatividad vigente. 5. Realizo cierre de caja, arqueo, el boletín de caja y acta de entrega al Área De Tesorería. 6. Entrego las facturas generadas a diario a los revisores de cuentas 100% soportadas y organizadas. 7. Corrigio dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas. 8. Brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH.NET Y bases de datos. 9. Actualizo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 10. Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 11. Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo del 16 de Enero y el 25 de Enero se realizaron 10 turnos, se generaron 949 facturas , corrigio 2 facturas reportadas. Se anexan 2 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en el estadistico de facturacion que se genera en el sistema de informacion DGH modulo facturación. Realizo entrega de turno diario via email.

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

Berta Sanchez
Firma del Contratista

C.C. 65.748.525 **de** IBAGUE

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

Señor(es): BERTA LUCIA SANCHEZ MEDINA
Nit: CC 65748525
Dirección: CL 35 A SUR NO 34 03
Teléfono: 2021004 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

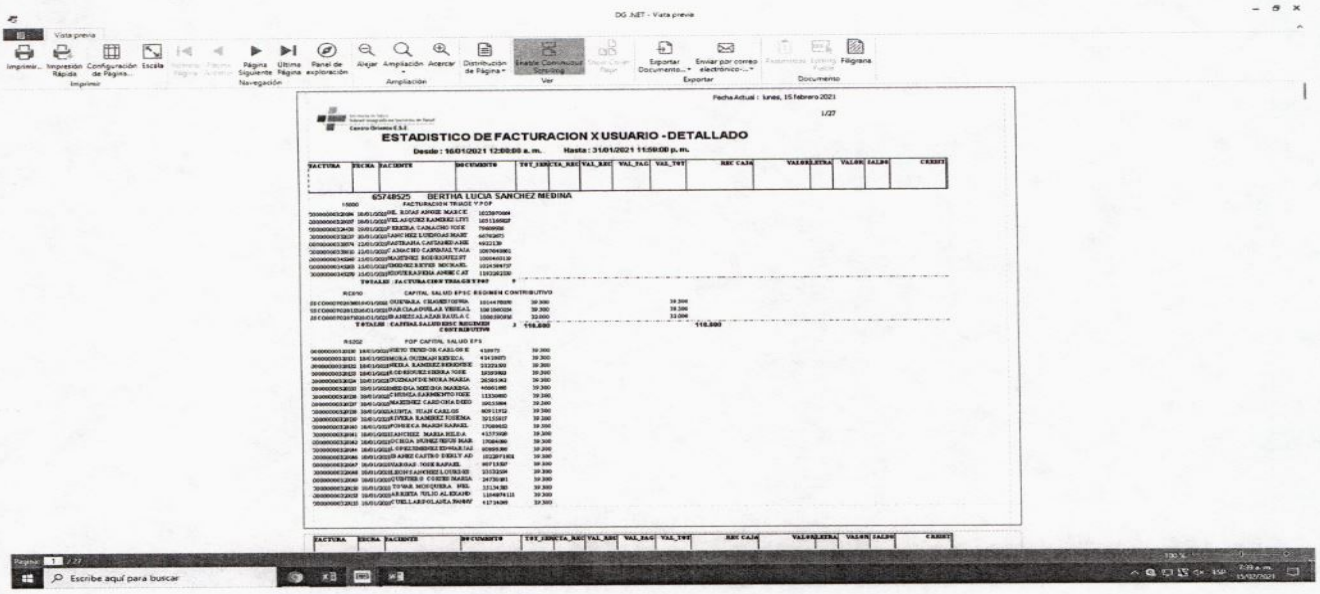
compensar | miplanilla.com

Nombre	BERTA LUCIA SANCHEZ ME
Tipo y número de identificación	65748525
Número de radicación planilla	8347548877
Fecha de pago	1/7/2021
Número de autorización de pago	1000000253
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Diciembre 2020
Periodo cotización pensión	Diciembre 2020
Periodo cotización caja	Diciembre 2020
Número de administradoras	4
Total Pagado	$277.000
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$21.400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$140.500	1
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	$5.300	1
EPS008	Compensar EPS	$109.800	1

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



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 — Ampliación: Alejar, Ampliación, Acercar

Distribución de Página — Ver: Habilitar Continuidad Scrolling, Mostrar Papel

Exportar Documento... Enviar por correo electrónico... — Exportar

Parámetros Ajustes Página — Documento

Filigrana

Fecha Actual : lunes, 15 febrero 2021

1/27

Centro Oriente E.S.E

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO -DETALLADO

Desde : 16/01/2021 12:00:00 a. m. **Hasta : 31/01/2021 11:59:00 p. m.**

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERVICIA_ADC	VAL_ADC	VAL_PAC	VAL_TOT	REC CAJA	VALORLETRA	VALOR	SALDO	CAMBIO

65748525 BERTHA LUCIA SANCHEZ MEDINA

15000

FACTURACION TRIAGE Y POP

5000000032696	16/01/2021	DE ROJAS ANGIE MARCE	1023979669									
5000000032697	16/01/2021	VELASQUEZ RAMIREZ LIZ	1051166827									
5000000032698	16/01/2021	RIVERA TABACCO YOIE	79869858									
5000000032699	16/01/2021	SANCHEZ LUDIVIAS MARI	66763673									
6050000033879	15/01/2021	CASTAÑEDA CASTAÑO ANE	6932139									
5000000033842	15/01/2021	ARMUTIO CARDALYAIA	1067840981									
4000000034549	15/01/2021	MARTINEZ RODRIGUEZ ST	1000460139									
5000000034529	15/01/2021	RAMIREZ REYES MICHAEL	1024389737									
5000000034529	15/01/2021	GUTIERREZ PEÑA AMBE CAT	1193262330									

TOTALES : FACTURACION TRIAGE Y POP 9

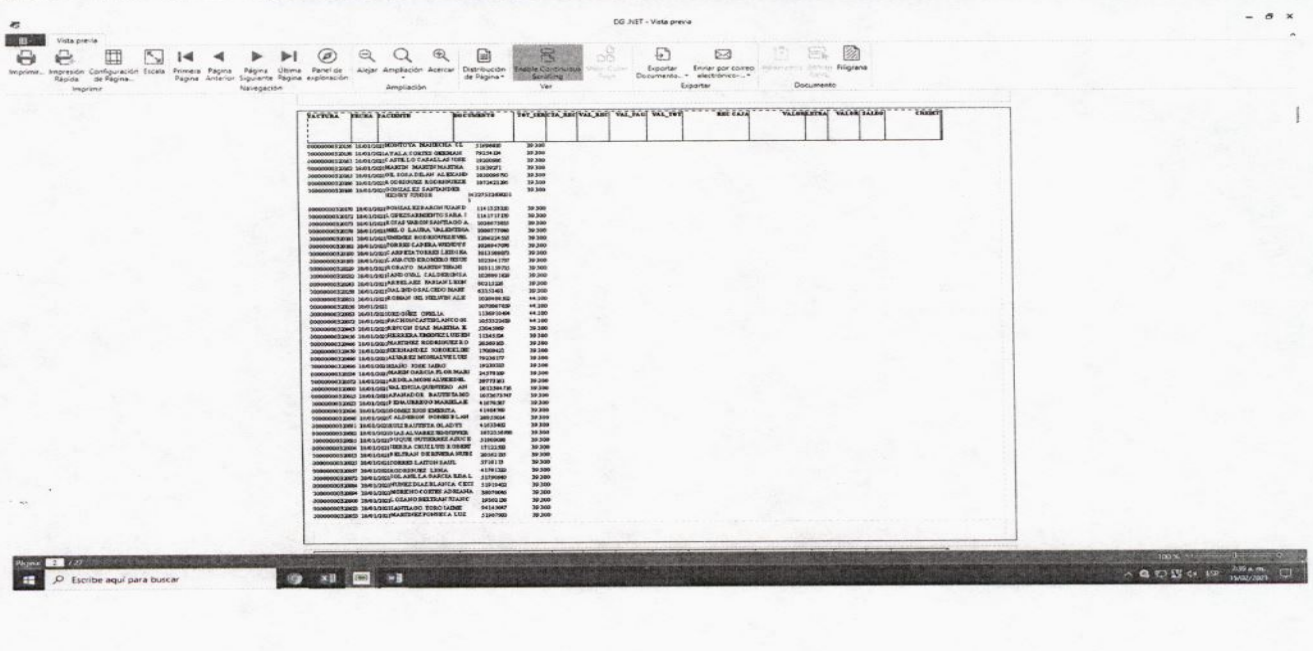
R3250 CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO

25 CO0007020126401/01/2021		GUEVARA CHAMUTOMA	1014478859	39 300			39 300					
25 CO0007020126401/01/2021		GARCIA OVILLA VIRGI L	1067865258	39 300			39 300					
25 CO0007020126401/01/2021		RAMIREZ ALAZAR SAIRA C	1006190858	39 900			39 900					
TOTALES : CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO				3			118.800					

P3202 POP CAPITAL SALUD EPS

0000000031026	16/01/2021	REYES TREJOS CARLOS E	418975	39 300								
5000000031031	16/01/2021	MORA GUZMAN REBECA	4343907	39 300								
5000000032032	16/01/2021	PEÑA RAMIREZ BENEDITH	31221500	39 300								
5000000032032	16/01/2021	RODRIGUEZ RIVERA YOIE	32393962	39 300								
5000000033024	16/01/2021	YUSMANI DE MORA MARIA	26585362	39 300								
0000000033030	16/01/2021	MEDINA SERNA MARINA	40661495	39 300								
5000000033030	16/01/2021	CHINCA SARMIENTO YOIE	1133690805	39 300								
5000000034037	16/01/2021	MARTINEZ CARDONA DIEG	1002153894	39 300								
5000000032038	16/01/2021	GUALDRON TUAN CARLOS	809113752	39 300								
5000000032030	16/01/2021	OVIEDA RAMIREZ EUGENA	52115037	39 300								
5000000032040	16/01/2021	FONSECA MARCH RAMIEL	17089652	39 300								
5000000032042	16/01/2021	SANCHEZ MARIA HELEN A	41577698	39 300								
0000000032042	16/01/2021	CRUZA JUNEZ DEIVIS MAR	17084380	39 300								
5000000032044	16/01/2021	LOPEZ DOMINGUEZ EDWAR TAI	1030035	39 200								
5000000032046	16/01/2021	PEÑA PEREZ CASTRO EDELY AD	1022971931	39 300								
5000000032047	16/01/2021	CARRASQUILLA JOSE RAFAEL	9071357	39 300								
5000000032048	16/01/2021	BONILLA SANCHEZ LUCIA ED	13032034	39 300								
0000000032049	16/01/2021	CORTES B CORTES MARIA	24730181	39 300								
5000000032050	16/01/2021	TOVAR MOSQUERA ERIL	13134382	39 300								
0000000032051	16/01/2021	ARRIETA YULIO ALEXAND	1104876115	39 300								
5000000032053	16/01/2021	DELLARIS OLAYA DANNY	91718369	39 300								

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERVICIA_ADC	VAL_ADC	VAL_PAC	VAL_TOT	REC CAJA	VALORLETRA	VALOR	SALDO	CAMBIO



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 — Ampliación: Alejar, Ampliación, Acercar

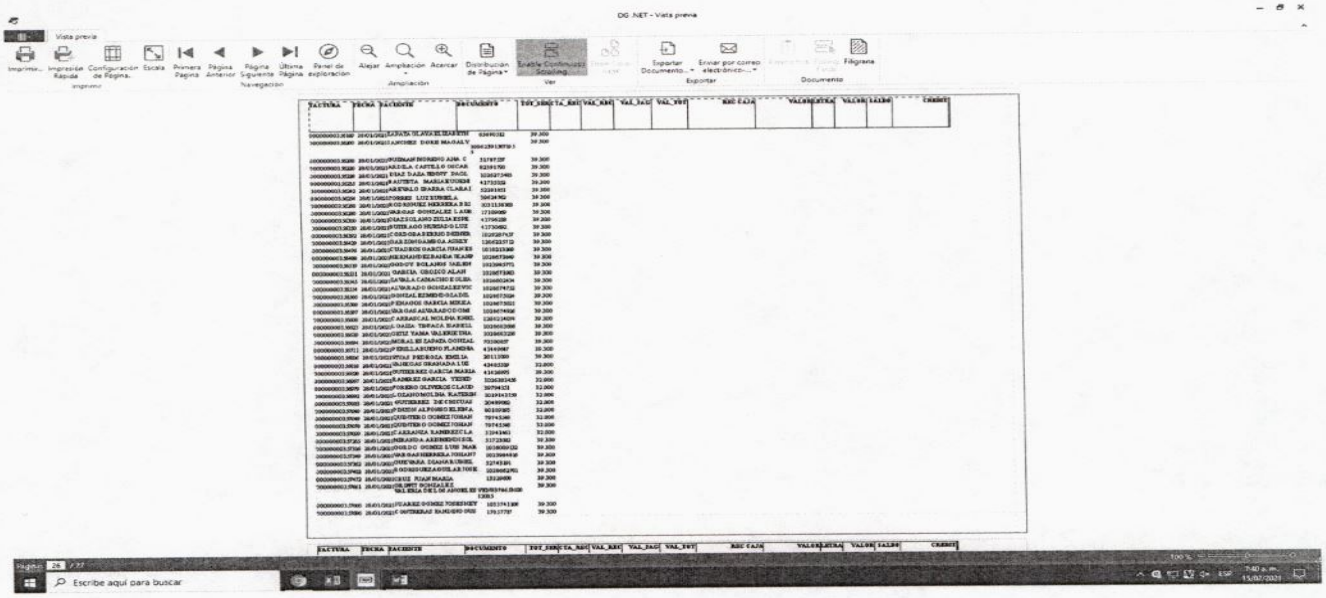
Distribución de Página — Ver: Habilitar Continuidad Scrolling, Mostrar Papel

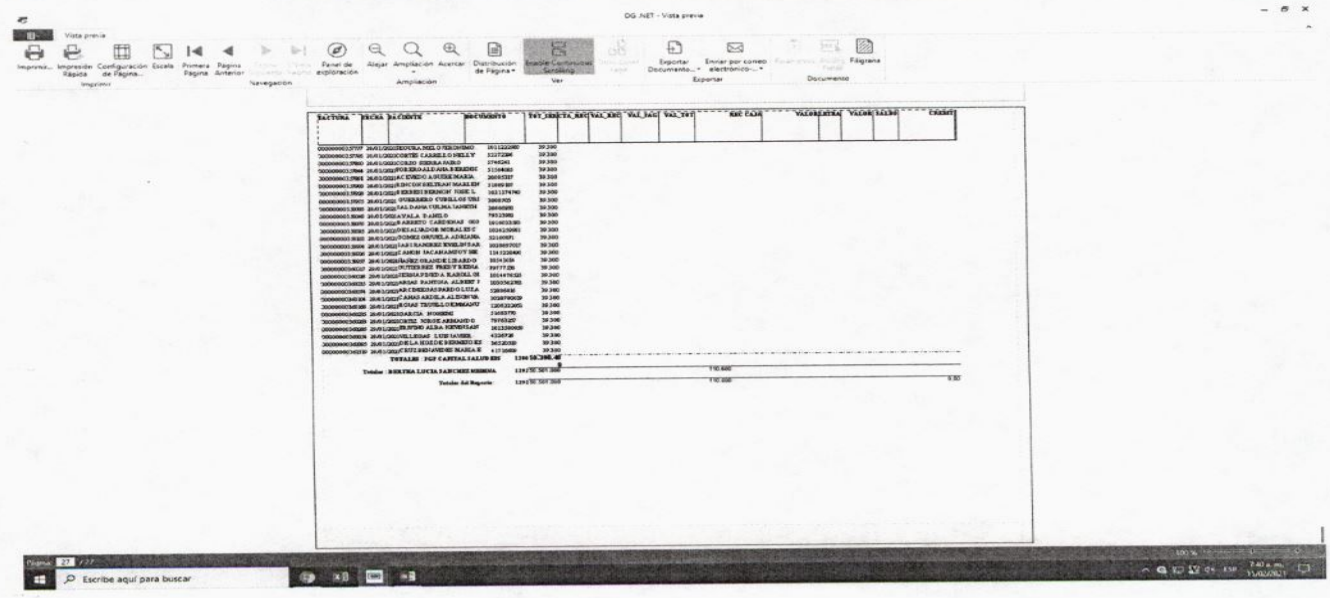
Exportar Documento... Enviar por correo electrónico... — Exportar

Parámetros Ajustes Página — Documento

Filigrana

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERVICIA_ADC	VAL_ADC	VAL_PAC	VAL_TOT	REC CAJA	VALORLETRA	VALOR	SALDO	CAMBIO
5000000032026	16/01/2021	MONTOYA MADRIGAL CL	21896832	39 300								
5000000032026	16/01/2021	ALVALA FLOREZ GERMAN	79134124	39 300								
5000000032041	16/01/2021	CASTILLO CASALLAS YOIE	1026000981	39 300								
5000000032042	16/01/2021	MARIN MARTIN MARINA	1103392T1	39 300								
5000000032043	16/01/2021	PEÑA DIAZ ALEXANDR	1010000150	39 200								
5000000032046	16/01/2021	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1073421186	39 300								
5000000033048	16/01/2021	ORDAZ EZ CASTAÑEDA		39 300								
		HENRY TOMAS	1122732340021									
5000000032070	16/01/2021	PONDAL ESTRADA MARIA	1141522320	39 300								
5000000032072	16/01/2021	ORTIZ ARMENTO SARA I	1141371230	39 300								
5000000032075	16/01/2021	CRUZ VARON SANTIAGO A	1026673052	39 300								
5000000032078	16/01/2021	MEL O LAURA VALENTINA	1006773980	39 300								
5000000032081	16/01/2021	JIMENEZ RODRIGUEZ MA	1266124150	39 300								
5000000032082	16/01/2021	NORIEGA LARRA MEDITT	39269470N	39 200								
5000000032085	16/01/2021	ARRIETA TORRES LEIDI SA	36133868T3	39 300								
5000000032085	16/01/2021	ASPRUTO ESCUDERO DIEGO	1012341757	39 300								
5000000032089	16/01/2021	CRAYO MARTH TIRADO	1031139751	39 300								
5000000032092	16/01/2021	CAIPE OYALL CALDERONTA	1038991920	39 300								
0000000032093	16/01/2021	ARRELAEZ RAHAM LEIDY	9012132E	39 200								
5000000032098	16/01/2021	CALLEJO CALCEDO MARE	63153421	39 200								
0000000032051	16/01/2021	CORIAF DEL VELVEN ALE	1030998152	44 200								
0000000032026	16/01/2021		1070867529	44 200								
0000000032003	16/01/2021	GOMEZ ORELIA	1136910484	44 200								
0000000032003	16/01/2021	PACHECO CASTELLANO OS	1033322459	44 200								
5000000032043	16/01/2021	CARVON DIAZ MARINA E	25043980	39 300								
5000000032046	16/01/2021	HERRERA TINOPEZ LUCIA	1126453E	39 300								
5000000032066	16/01/2021	MARTINEZ RODRIGUEZ D	26369 903	39 200								
2000000032039	16/01/2021	HERNANDEZ XIBOKELIBE	17900423	39 300								
5000000032066	16/01/2021	ATARES MORALES LUZ	79126177	39 300								
5000000032066	16/01/2021	HILARIO JOSE JAIRO	1012303	39 200								
5000000032054	16/01/2021	MARIN GARCIA FLOR MARI	24378169	39 200								
5000000032072	16/01/2021	ARTILA MORA ALMENDR	26778 903	39 200								
0000000032060	16/01/2021	VALENCIA QUINTERO ASH	1012384 T2	39 200								
0000000032062	16/01/2021	APARICIO BAUTISTA MO	1013675767	39 200								
5000000032052	16/01/2021	ESPINOSA ROMERO MARELA E	9 10 76 367	39 200								
0000000032006	16/01/2021	OSORIO SOSA ERENITA	41008780	39 200								
5000000032090	16/01/2021	ALDRICH FORBES LAH	1051 0504	39 200								
2000000032051	16/01/2021	RUIZ BAUTISTA OLALVIS	41033442	39 200								
5000000032052	16/01/2021	DIAZ ALVAREZ MARINES	36525 36788	39 200								
5000000032052	16/01/2021	YOUE GUTIERREZ ARNI E	21000000	39 200								
0000000032004	16/01/2021	TIERRA CRUZ LUIS E 0 0 0 0 0	17122 503	39 200								
5000000032003	16/01/2021	MURIAS DE RIVERA MURI	36162 203	39 200								
2000000032022	16/01/2021	ORRES LATTOS SAUL	3718119	39 200								
5000000032007	16/01/2021	RUIZ LINA	41591200	39 200								
2000000032075	16/01/2021	DEL ARELLA GARCIA EDA L	51590980	39 200								
2000000032004	16/01/2021	JUNEZ DIAZ BLANCA CEC	51910422	39 200								
5000000032004	16/01/2021	MORENO COSTES ADRIANA	38070690	39 200								
2000000032004	16/01/2021	CHANO BELTRAN TAIPC	38501 230	39 200								
5000000032003	16/01/2021	SANTIAGO TORO YADIE	9414 9047	39 200								
2000000032003	16/01/2021	MARTINEZ PORRES LUZ	21907980	39 200								


DG .NET - Vista previa
Vista previa
Imprimir...
Impresión Rápida
Configuración de Página...
Escala
Primera Página
Página Anterior
Página Siguiente
Última Página
Panel de exploración
Alejar
Ampliación
Acercar
Distribución de Página
Enable Continuous Scrolling
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico...
Fágrana
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar
Documento
FACTURA
FECHA
PACIENTE
DOCUMENTO
VAL_RX
VAL_PAG
VAL_TOT
RBC CAJA
VALOR EXTRA
VALOR SALDO
CREDIT
Escribe aquí para buscar


DG .NET - Vista previa
Vista previa
Imprimir...
Impresión Rápida
Configuración de Página...
Escala
Primera Página
Página Anterior
Panel de exploración
Alejar
Ampliación
Acercar
Distribución de Página
Enable Continuous Scrolling
Exportar Documento...
Enviar por correo electrónico...
Fágrana
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar
Documento
FACTURA
FECHA
PACIENTE
DOCUMENTO
VAL_RX
VAL_PAG
VAL_TOT
RBC CAJA
VALOR EXTRA
VALOR SALDO
CREDIT
Escribe aquí para buscar