1443

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 1443 2021 **C.D.P. No.:** 78

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION

Unidad a la que pertenece: UMHES SANTA CLARA

Nombre del Contratista: GLORIA JANETH SALAZAR SUAREZ **C.C.** 1.026.293.158 **de:** BOGOTÁ D.C

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

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	$ 281.200	9414730006
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 281.200	9415687703
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	$ 2.400.000	$ 2.400.000

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:** 2021-02-01 **Hasta:** 2021-02-28

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. Recibio 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 comprendido del mes de Febrero, se realizó el cumplimiento del 100% de las actividades y obligaciones contenidas en el contrato. Se anexa 1 folio de las evidencias.

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

Gloria Salazar
Firma del Contratista

C.C. 1.026.293.158 **de** BOGOTÁ D.C

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

Cuenta de cobro 002 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

GLORIA JANETH SALAZAR SUAREZ

C.C 1.026.293.158 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. **$ 1.600.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1443 2021 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021

OBJETO: 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.

Cordialmente,

Gloria Salazar

GLORIA JANETH SALAZAR SUAREZ
C.C 1026293158
Teléfono 3133972956
Direccion Carrera 10 Este # 1A - 03
No Cuenta 488416656293 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 28/02/2021

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026293158		SALAZAR SUAREZ GLORIA JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 10a ESTE A 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2892548	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	885797187	9415687703	I	2021/03/12	2021/02/08	BANCOLOMBIA	0	$299,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC	1026293158 SALAZAR GLORIA	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600	CCF22	30	$908,526	$18,200	14-7	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0

2021/02/07 02:51 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026293158		SALAZAR SUAREZ GLORIA JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 10a ESTE A 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2892548	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	885797187	9415687703	I	2021/03/12	2021/02/08	BANCOLOMBIA	0	$299,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$22,200	$0	$0	$22,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$299,400	$0	$0	$299,400

2021/02/07 02:51 PM

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

INFORME N° 005-2021

Bogotá D.C, 20 de febrero 2021

Señor (a):
NATALIA PABON
Referente de Facturación
Umhes Santa Clara

ASUNTO: ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:

En el área de facturación de consulta externa se cumplió en el presente mes con los horarios establecidos según cronograma enviado al correo correspondiente del área, llevando a cabo una vez iniciadas las labores, apertura de sistema DGH, del módulo digiturno para realizar el correspondiente llamado a los pacientes y proceder en adelante, a facturar los servicios programados para cada usuario generando según la normativa legal vigente los correspondientes copagos como cuotas de recuperación a la entidad y/o cuotas moderadoras, en el caso de las entidades diferentes a la EPS Capital Salud régimen subsidiado se hace la correspondiente verificación de las autorizaciones, ordenes médicas, comprobadores de derechos, se imprimen los soportes de las facturas finalizando la jornada para entregarlas a el analista de cuentas, cabe resaltar que hay facturas que no se pueden entregar en el mismo día al revisor en vista de que la cuenta queda pendiente por soporte; tan pronto como se cuenta con el correspondiente soporte se realiza una relación de las facturas que se soportaron posterior a la fecha en que se genera la misma y se entregan de inmediato.

Se maneja siempre la prioridad a las órdenes de servicio de los pacientes hospitalizados trasladados por las ambulancias para que les puedan realizar los exámenes cargados y confirmados en la ventanilla de facturación.

Se recibió dinero en la ventanilla a usuarios generando los respectivos recibos de caja en el sistema DGH, el cual en cada turno o jornada laboral se relacionan en el formato correspondiente entregado desde el área de tesorería para ser depositados dentro de la caja fuerte que se encuentra en el servicio de urgencias.

Los días lunes 01, miércoles 03, sábado 06, domingo 07, lunes 08, jueves 11, martes 16 y viernes 19 del mes de febrero se recoge la carpeta de Banco de Sangre en el Laboratorio Clínico, para verificar los pacientes relacionados pendientes por cargar orden de servicio en el sistema DGH con los códigos, fechas y cantidades correspondientes; una vez se confirma la orden de servicio se escribe este número

de orden en la relación de la carpeta en la casilla que pertenece, cuando se terminan de cargar y confirmar todos los pacientes pendientes en la carpeta inmediatamente se regresa al Laboratorio.

El día jueves 11 de febrero se revisa el correo de consulta externa con el fin de validar si hay solicitud para apertura de ingresos de cirugía programada, realizando la debida gestión y se da respuesta al correo con los correspondientes ingresos abiertos.

Los días sábado 06 y Domingo 07 de febrero se recoge en el Laboratorio clínico ordenes de servicio para verificar y confirmar los laboratorios pendientes en el sistema DGH, se relacionan las ordenes de servicio con su correspondiente observación en el censo de hospitalización recibido a través del correo electrónico de consulta externa.

Se consolidan datos mensuales:

1. Según el estadístico de facturación generado por DHG en total se realizaron en el mes de enero (**1422**) facturas.
2. Se atendieron (**1612**) digiturnos.
3. Se confirmaron (**28**) ordenes de ambulancias.
4. Según estadístico de tesorería descargado por DGH en total se recibieron copagos y/o cuotas de recuperación en ventanilla generando (**152**) recibos de caja.
5. Se generan (**44**) ordenes de servicio en el sistema DGH para cargar los correspondientes códigos de banco de sangre según la relación de la carpeta a cada paciente.
6. Se cuenta en los censos recibidos en el correo del área y se confirmaron en el sistema DGH en total (**300**) ordenes de laboratorio clínico.
7. Se realiza apertura de (**30**) ingresos correspondientes a pacientes reportados en el correo de consulta externa para cirugía programada.

Anexos: anexo 1 evidencias de lo antes mencionado

Es todo cuanto tengo que informarle

Atentamente,

Gloria Janeth Salazar Suarez
FACTURADOR DE CONSULTA EXTERNA