1466

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 1466 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES SANTA CLARA

Nombre del Contratista: JOHAN SEBASTIAN PARADA OLAYA **C.C.** 1.013.658.966 **de:** BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2021 **Fecha Terminación incial:** 15 DE ABRIL DE 2021 **Valor Mensual:** $ 1.760.000 **Valor a cobrar:** $ 880.000

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	$ 880.000	$ 271.700	48003009
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
$ 5.280.000	$ 5.280.000	$ 880.000	$ 4.400.000

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:** 2021-01-16 **Hasta:** 2021-01-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas 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 encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,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 adjunto 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.Egreso oportunamente 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 verifico el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibio e ingreso los abonos que realizaron 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 realizo 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.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	durante el periodo del 26 de Diciembre y el 15 de Enero se realizaron 11 turnos, se generaron 162 facturas, se generaron 8 recibos de caja , se generaron 0 acuerdos de pago, se corrigieron 26 facturas reportadas.Se anexan 5 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.

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. 1.013.658.966 **de** BOGOTÁ D.C

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
CC	1013658866-	JOHAN SEBASTIAN PARADA OLAYA	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐			2020	11	2020	471079]		PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-7	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
diagonal 31b #24b 23 sur	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	8064245	8064245	josebelian.p1995@gmail.com	9609	0	1	2020/12/03	820219647

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC. SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	109.800	0		0		0	109.800	0	0	0	109.800	0		0	0	109.800	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL. AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800224806-8	140.500	0	0	0	0	0	0	140.500	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-7	860002503-2	21.400		0	0	21.400

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	21.400		0	214	21.400

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

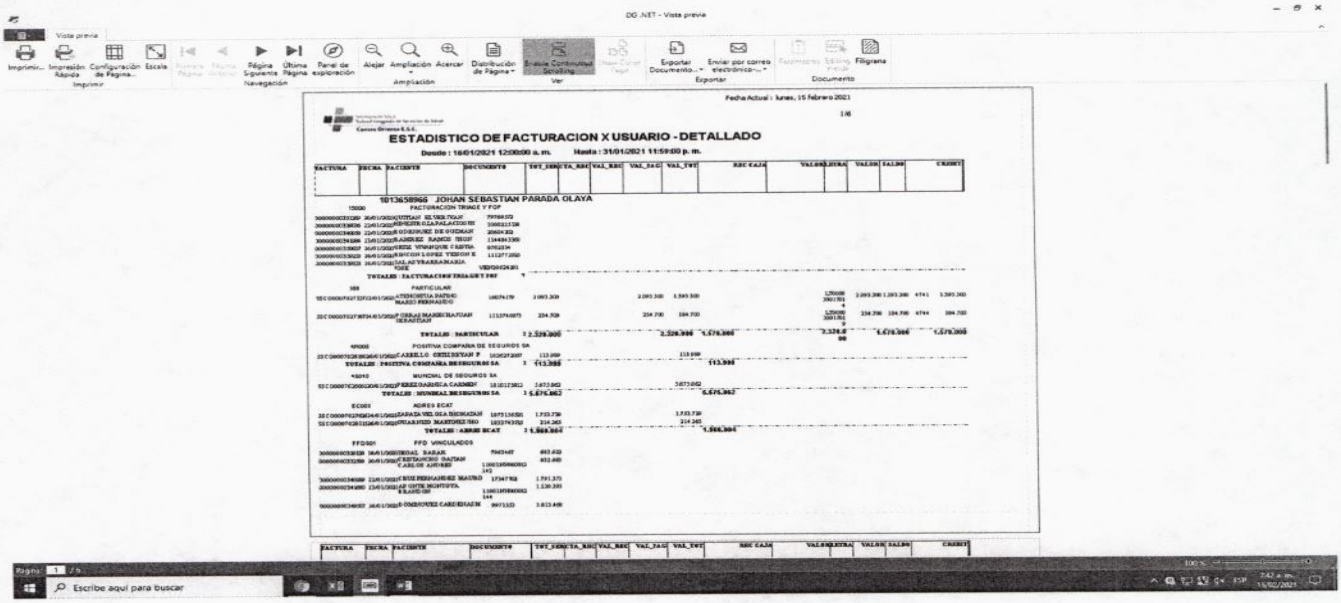
TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	140.500	140.500
SALUD	109.800	109.800
RIESGOS LABORALES	21.400	21.400
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	271.700	271.700

3905

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nr	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	COTIZ EXTRANJERO	EXONERACION APORTES	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1013658966	PARADA OLAYA JOHAN SEBASTIAN	EPS005	230301																				877,803	877,803	0	877,803	0		140,500	0	0	109,800	0



DG .NET - Vista previa

Vista previa

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

Página Anterior Página Siguiente Última Página Panel de exploración — Navegación

Alejar Ampliación Acercar Distribución de Página* — Ampliación

Enable Continuous Scrolling — Ver

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

Filigrana — Documento

Fecha Actual : lunes, 15 febrero 2021

1/6

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

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

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_RBO	VAL_RBO	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CAMBIO

1013658966 JOHAN SEBASTIAN PARADA OLAYA

15000 FACTURACION TRIAGE Y POP

3000000033280	16/01/2021	CRISTIAN ELVER TOLE	79766579												
2000000036936	22/01/2021	ARMENTA CLAVIJO EDWIN	1065211238												
3000000034809	23/01/2021	RODRIGUEZ DE GUZMAN	20604202												
3000000034886	23/01/2021	RAMIREZ RAMOS HUGO	11443A1300												
3000000033807	16/01/2021	PEREZ YONIPUIC CASTRO	8750234												
3000000033820	16/01/2021	RINCON LOPEZ YEISON E	1112771050												
2000000033828	16/01/2021	SALAZAR ARANGO	VEDI0034201												
		SOLE													
		TOTALES : FACTURACION TRIAGE Y POP													
100		PARTICULAR													
15C0000FX2JT3Y01491/2021		ATENCIONES PATOU MARIO FERNANDO	16674179	2.093.300			2.093.300	1.393.300			1.700.00 2001.701	2.093.300	1.393.300	6741	1.393.300
20C0000TG2T3EP24491/2021		CIRIAS MARRIAGA IVAN SEBASTIAN	1113754973	334.700			334.700	184.700			1.700.00 2001.701	334.700	184.700	6744	184.700
		TOTALES : PARTICULAR		**2.528.000**				**1.578.000**				**2.528.0 00**	**1.578.000**		**1.578.000**
40000		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA													
20C0000TG2E9G24E1/2021		CASELLO CRISTOFAN F	1026297207	113.990				113.990							
		TOTALES : POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA		**1 113.990**				**113.990**							
40010		MUNDIAL DE SEGUROS SA													
5SC0000TC0S0G2D61/2021		PEREZ GARCIA CARMEN	1010173812	5.673.062				5.673.062							
		TOTALES : MUNDIAL DE SEGUROS SA		**1 5.673.062**				**5.673.062**							
EC001		ADRES ECAT													
2SC0000TG2YQG24E1/2021		ZAPATA VELOZA NICOLAZAR	1075116501	1.713.730				1.713.730							
5SC0000TG2E1G24E1/2021		CUADRADO MARTINEZ ISO	1032747372	214.265				214.265							
		TOTALES : ADRES ECAT		**2 1.884.994**				**1.884.994**							
FFD001		FFD VINCULADOS													
3000000033029	16/01/2021	BADAL BARAK	7943447	603.420											
3000000033280	16/01/2021	CASTANCHO GAITAN CARLOS ANDRES	1100195960852 142	603.420											
3000000034859	23/01/2021	ROSERO MARIO ALBERTO	17347701	1.791.375											
2000000034880	23/01/2021	CASTRO MONTOYA EDARD OSI	1100197880062 144	1.139.330											
5000000034937	16/01/2021	GONZALEZ CARDENAS M	9973103	1.813.455											

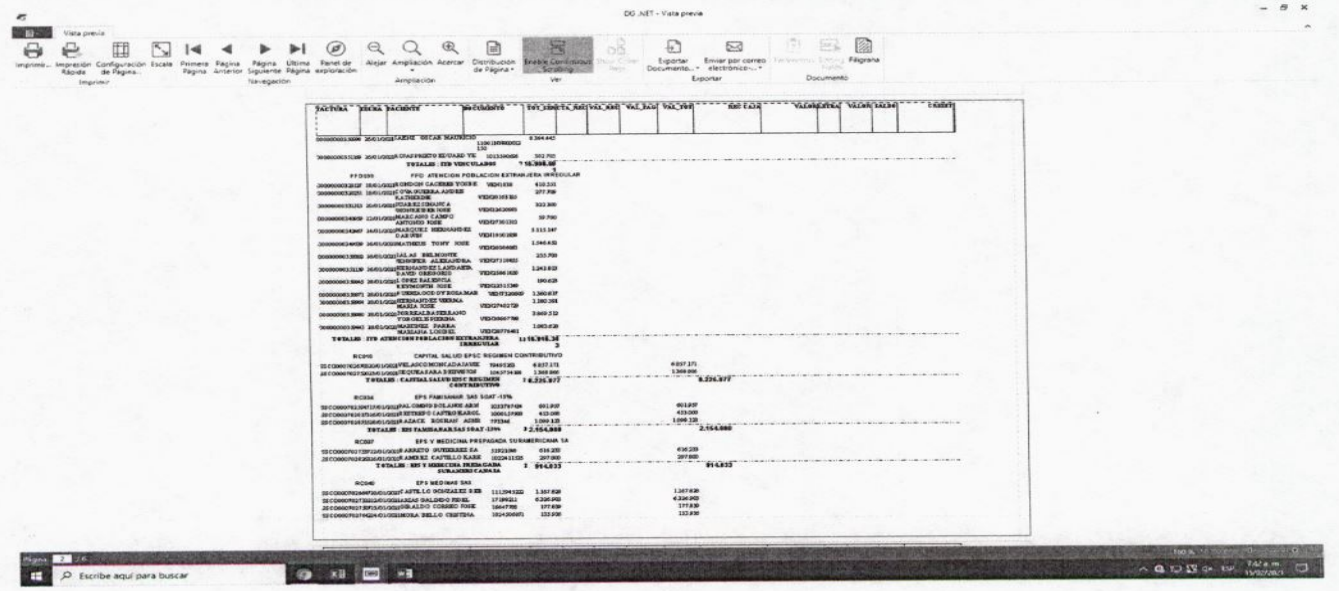
FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_RBO	VAL_RBO	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CAMBIO

Página: 1 / 6

Escribe aquí para buscar

100 %

7:42 a. m. 15/02/2021



DG .NET - Vista previa

Vista previa

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

Primera Página Página Anterior Página Siguiente Última Página Panel de exploración — Navegación

Alejar Ampliación Acercar Distribución de Página* — Ampliación

Enable Continuous Scrolling — Ver

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

Filigrana — Documento

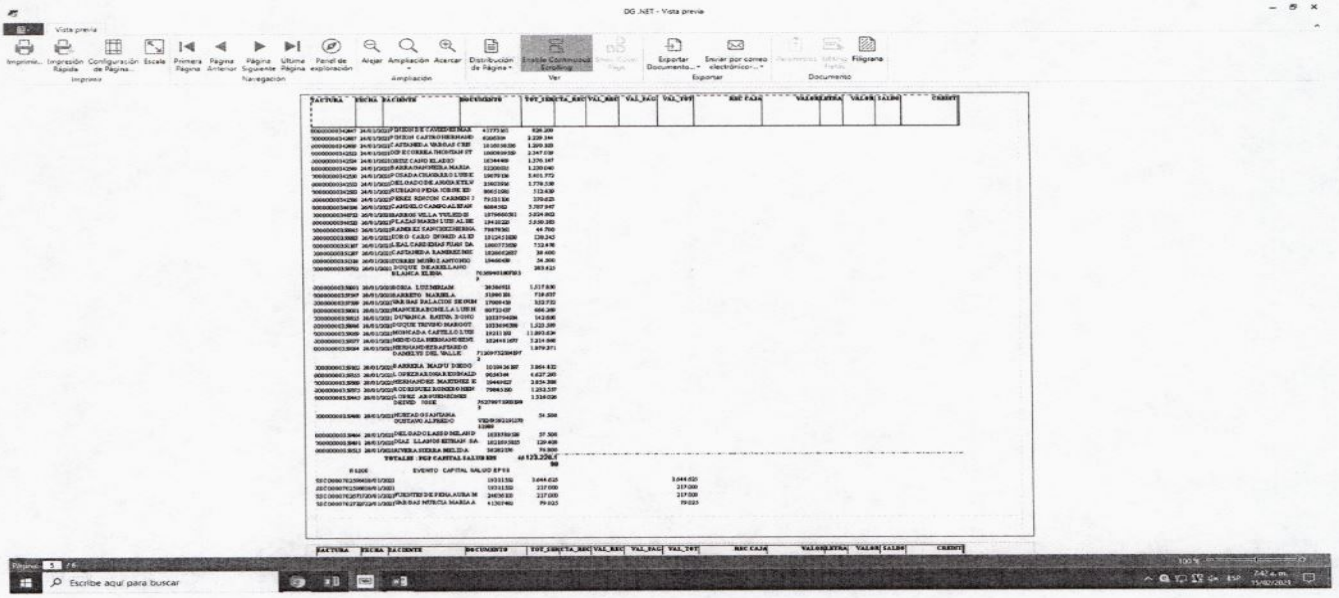
FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_RBO	VAL_RBO	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CAMBIO
3000000033309	16/01/2021	CADENA OSCAR MAURICIO	1100195960852 139	8.264.462									
3000000033289	16/01/2021	CRAPPIGETO EDUARD YE	1013334056	302.700									
		TOTALES : ITD VEHICULARES		**7 16.398.56**									
FFD005		FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR											
2000000033237	16/01/2021	CHACON CACERES YOSEE	VEDI1038	410.331									
3000000033251	16/01/2021	CHAGUERRA ANDRES KATHERINE	VEDI0016180	377.700									
3000000033283	16/01/2021	CHACON PEREZ JOSE A	VEDI1620005	302.300									
0000000034809	23/01/2021	MARCANO CAMPOS ANTONIO JOSE	VEDI2761103	32.700									
3000000034847	16/01/2021	MARQUEZ HERNANDEZ CARMEN	VEDI1910109	1.111.347									
3000000034858	16/01/2021	MARTINEZ TOMY JOSE	VEDI2656485	1.046.631									
0000000033592	16/01/2021	SALAS BELMONTE RICARDO ALEJANDRA	VEDI2710403	155.700									
2000000033139	16/01/2021	SANCHEZ ACEVEDO ANDRES CAMILO	VEDI2041438	1.243.823									
2000000033842	16/01/2021	LOPEZ SALDIVIA KENNEDY JOSE	VEDI2231349	190.628									
0000000033871	16/01/2021	URREA OCHOA DY ROSA MAR	VEDI1320000	1.360.637									
3000000033894	16/01/2021	HERNANDEZ VERGARA MARIA JOSE	VEDI2741729	1.380.384									
0000000033880	16/01/2021	NOGUERA ESTELLANO YON GELIS PATRICIA	VEDI3666786	3.660.212									
3000000033943	16/01/2021	MARTINEZ PARRA MASSIAN LORENA	VEDI2077401	1.063.628									
		TOTALES : ITD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR		**11 16.398.56**									
RC005		CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO											
2SC0000TG2SRG24G1/2021		VELASCO MONCADA JAIME	79401353	6.837.171				6.837.171					
2SC0000TG2TSG24G1/2021		ECHEVERRIA ESPINOSA	1063718188	1.369.006				1.369.006					
		TOTALES : CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO		**2 8.206.177**				**8.206.177**					
RC034		EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%											
5SC0000TG1SNT24G1/2021		VALDERRAMA ARIAS	1013376434	691.937				691.937					
2SC0000TG1ESTG24G1/2021		ESTRADO CASTRO RAFAEL	3006137980	433.005				433.005					
2SC0000TG1SJG24G1/2021		AZACE ROCHAC ADRI	7973A4	1.099.128				1.099.128					
		TOTALES : EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%		**3 2.164.080**				**2.164.080**					
RC037		EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA											
1SC0000TG1SFG24G1/2021		ARRATO AVENDAÑO ES	1102190	616.220				616.220					
2SC0000TG1E2G24G1/2021		AMEZ CASTILLO KARE	1022411125	297.900				297.900					
		TOTALES : EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA		**2 914.120**				**914.120**					
RC040		EPS MEDIMAS SAS											
2SC0000TG2MPG24G1/2021		ASTILLO GONZALEZ DES	1112943222	1.367.620				1.367.620					
2SC0000TG2TSG24G1/2021		SALDO PEREZ	1728921	4.336.960				4.336.960					
2SC0000TG2TJG24G1/2021		JULIO CORREO JOSE	1064700	177.830				177.830					
5SC0000TG2TNG24G1/2021		MORA BELLO CRISTINA	1024300971	132.930				132.930					

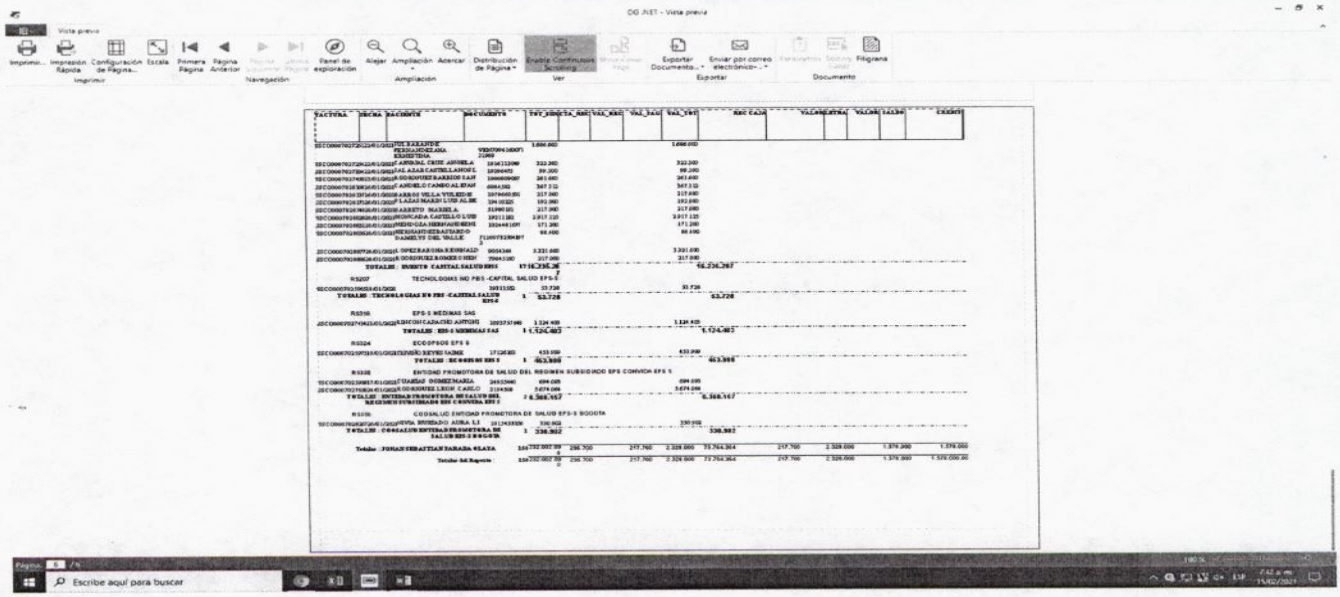
Página: 2 / 6

Escribe aquí para buscar

100 %

7:42 a. m. 15/02/2021


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...
Filigrana
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar
Documento


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...
Filigrana
Imprimir
Navegación
Ampliación
Ver
Exportar
Documento