1520

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 1520 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: CAPS ALTAMIRA

Nombre del Contratista: RICARDO CONTRERAS CONTRERAS **C.C.** 1.070.326.415 **de:** EL COLEGIO

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	47913553
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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	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, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizo datos personales del usuario a facturar.3.Genero facturas en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizo el dinero de recibos de caja recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregio facturas anuladas dentro de las 48 horas siguientes a su recepeión, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.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.10.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo de 15 Enero al 30 de Enero , realizo 8 jornadas, se agendaron 481 citas, se generaron 750 facturas por valor de $ 31.627.900 , se realizaron 6 recibos caja por valor de $ 79.700 , se ajustaron 5 facturas anuladas, se anexan 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

Ricardo Contreras C.

Firma del Contratista

C.C. 1.070.326.415 **de** EL COLEGIO

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

Cuenta de cobro 001 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
RICARDO CONTRERAS CONTRERAS
C.C 1.070.326.415 de la ciudad de EL COLEGIO

LA SUMA DE:

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. **$** **800.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1520 2021 correspondiente al mes de ENERO 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,

RICARDO CONTRERAS CONTRERAS
C.C 1070326415
Teléfono 3023753418
Direccion Cll 56 D 78 A30
No Cuenta 475770045403 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/01/2021

Compensar | miplanilla.com

Pag. 1 de 1

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): RICARDO CONTRERAS CONTRERAS
No. Identificación: CC1070326415
Dirección: CALLE 65 J 78 I 48
Telefono: 7962821
Correo: rdcontreras32@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 47913553

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS
Tipo y número de identificación	CC1070326415
Número de planilla	47913553
Fecha pago	2021-01-12
Número de autorización pago	893371
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2020
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2020
Número de Administradoras	3
Total Pagado	271700
Total Intereses de Mora	0

PAGADA 47913553

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	21400	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	140500	1
EPS008	Compensar EPS	109800	1

CC
1070326415
RICARDO CONTRERAS CONTRERAS

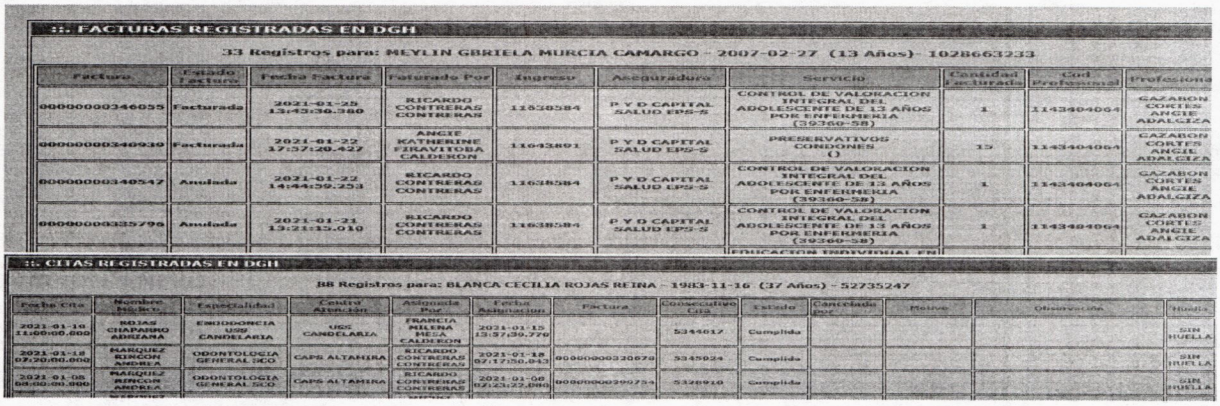
	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
	877803	877803	0	109800	0	140500	0	21400	0

...asificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTIVIDADES ENERO

RICARDO CONTRERAS

1. ASIGNACION DE CITAS



:: FACTURAS REGISTRADAS EN DGH

33 Registros para: MEYLIN GBRIELA MURCIA CAMARGO - 2007-02-27 (13 Años) - 1028663233

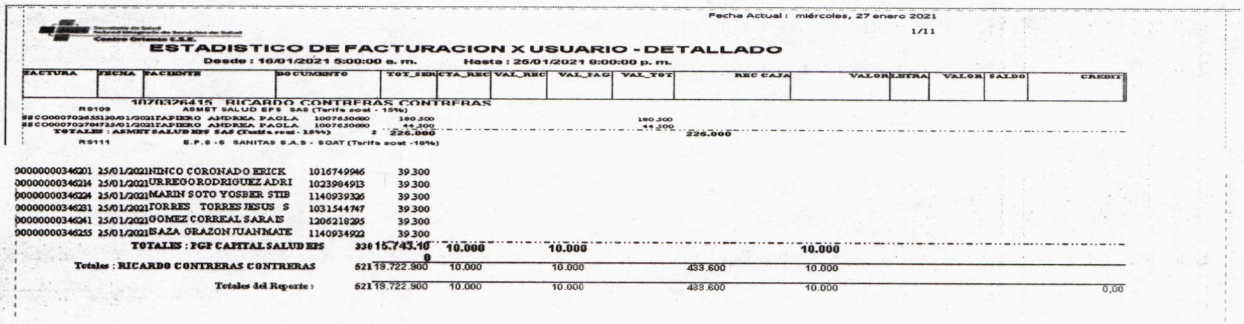
Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
0000000346055	Facturada	2021-01-25 13:43:30.380	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS	11638584	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	CONTROL DE VALORACION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE DE 13 AÑOS POR ENFERMERIA (39360-58)	1	1143404064	CAZABON CORTES ANGIE ADALCIZA
0000000346030	Facturada	2021-01-22 17:57:20.427	ANGIE KATHERINE FRAVITOBA CALDERON	11643891	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	PRESERVATIVOS CONDONES ()	15	1143404064	CAZABON CORTES ANGIE ADALCIZA
0000000340547	Anulada	2021-01-22 14:44:59.253	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS	11638584	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	CONTROL DE VALORACION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE DE 13 AÑOS POR ENFERMERIA (39360-58)	1	1143404064	CAZABON CORTES ANGIE ADALCIZA
0000000335796	Anulada	2021-01-21 13:21:15.910	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS	11638584	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	CONTROL DE VALORACION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE DE 13 AÑOS POR ENFERMERIA (39360-58)	1	1143404064	CAZABON CORTES ANGIE ADALCIZA

:: CITAS REGISTRADAS EN DGH

88 Registros para: BLANCA CECILIA ROJAS REINA - 1983-11-16 (37 Años) - 52735247

Fecha Cita	Nombre Medico	Especialidad	Centro Atencion	Asignada Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observacion	Huella
2021-01-10 11:00:00.000	ROJAS CHAPARRO ADRIANA	ENDODONCIA USU CANDELARIA	USU CANDELARIA	FRANCIA MILENA MESA CALDERON	2021-01-15 13:57:39.779		5344017	Cumplida				SIN HUELLA
2021-01-18 07:20:00.000	MARQUEZ RINCON ANDREA	ODONTOLOGIA GENERAL DCO	CAPS ALTAMIRA	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS	2021-01-18 07:17:50.043	0000000320670	5345924	Cumplida				SIN HUELLA
2021-01-08 08:00:00.000	MARQUEZ RINCON ANDREA	ODONTOLOGIA GENERAL DCO	CAPS ALTAMIRA	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS	2021-01-06 07:13:23.880	0000000299753	5328910	Cumplida				SIN HUELLA

2 FACTURAS GENERADAS



Fecha Actual : miércoles, 27 enero 2021

1/11

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 16/01/2021 5:00:00 a. m. Hasta : 25/01/2021 6:00:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_DESC	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDITO
1107137826415 RICARDO CONTRERAS CONTRERAS													
RS109 ASMET SALUD EPS SAS (Tarifa soat - 15%)													
SECO0070265130/01/2021TAPIERO ANDREA PAOLA 1007630080				180.300				180.300					
SECO0070279473/01/2021TAPIERO ANDREA PAOLA 1007630080				44.700				44.700					
TOTALES : ASMET SALUD EPS SAS (Tarifa soat - 15%)			2	225.000				225.000					
RS111 E.P.S -S SANITAS S.A.S - SOAT (Tarifa soat -15%)													
0000000346201	25/01/2021	HINCO CORONADO ERICK	1016749946	39.300									
0000000346214	25/01/2021	URREGO RODRIGUEZ ADRI	1023984913	39.300									
0000000346224	25/01/2021	MARIN SOTO YOSBER STIB	1140939326	39.300									
0000000346231	25/01/2021	TORRES TORRES JESUS S	1031544747	39.300									
0000000346241	25/01/2021	GOMEZ CORREAL SARAIS	1206218205	39.300									
0000000346255	25/01/2021	SAZA GRAZON JUANMATE	1140934922	39.300									
TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS			338	15.745.10 0	10.000		10.000		10.000				
Totales : RICARDO CONTRERAS CONTRERAS			621	19.722.900	10.000		10.000		433.600	10.000			
Totales del Reporte :			621	19.722.900	10.000		10.000		433.600	10.000			0,00

3 RECIBOS GENERADOS



Usuarios
Inicial: 1070326415
Final: 1070326415

Fechas
Inicial: 16/01/2021
Final: 25/01/2021

Horas
Inicial:
Final:

Centro de Atención
Inicial: <VACIO>
Final: <VACIO>

Estados
Todos
Registrados (Sin Confirmar)
Confirmados
Anulados

Formas de Pago

Agrupamiento
Detallado Resumido
Por Usuario: Si No

Imprimir Facturacion

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : miércoles, 27 enero 2021
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 16/01/2021 HASTA LA FECHA 25/01/2021 DESDE EL USUARIO 1070326415 HASTA EL USUARIO 1070326415

Usuario: 1070326415-RICARDO CONTRERAS CONTRERAS

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
0000000000256214	20/01/2021 7:00:22 a. m.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	Confirmado
0000000000256237	20/01/2021 8:36:27 a. m.	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	Confirmado
0000000000256308	20/01/2021 2:48:16 p. m.	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL 1070326415-RICARDO CONTRERAS CONTRERAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

TOTAL GENERAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00