

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

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: **PS 1341 2021**

Proceso al que pertenece: **DIRECCION DE URGENCIAS**

Unidad a la que pertenece: **OLAYA**

Nombre del Contratista: **CONSUELO FLOREZ GARCIA**

C.C.: **52.175.439** de: **BOGOTÁ**

Valor Mensual: **\$ 1.760.000** Valor a cobrar: **\$ 1.873.548**

C.D.P. No.: **73**

Fecha Inicio: **15 DE ENERO DE 2021** Fecha Terminación Inicial: **15 DE ABRIL DE 2021**

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 0	0		
2	\$ 880.000	911	2021-04-16	2021-04-30
3	\$ 2.640.000	1204	2021-05-01	2021-06-15
4	\$ 3.520.000	1736	2021-06-16	2021-08-15
5	\$ 1.760.000	2310	2021-08-16	2021-09-15
6	\$ 880.000	2826	2021-09-16	2021-09-30
7	\$ 880.000	3101	2021-10-01	2021-10-15
8	\$ 880.000	3172	2021-10-16	2021-10-31
9	\$ 1.760.000	3452	2021-11-01	2021-11-30
10	\$ 1.873.548	3853	2021-12-01	2021-12-31
11				
12				
13				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 880.000	\$ 271.700	47592556
2	FEBRERO	\$ 1.760.000	\$ 281.200	48188192
3	MARZO	\$ 1.760.000	\$ 281.200	48841231
4	ABRIL	\$ 1.760.000	\$ 281.200	49540998
5	MAYO	\$ 1.760.000	\$ 281.200	50216120
6	JUNIO	\$ 1.760.000	\$ 281.200	50878637
7	JULIO	\$ 1.760.000	\$ 281.200	51538054
8	AGOSTO	\$ 1.760.000	\$ 281.200	522216992
9	SEPTIEMBRE	\$ 1.760.000	\$ 281.200	529287620
10	OCTUBRE	\$ 1.760.000	\$ 281.200	5353583117
11	NOVIEMBRE	\$ 1.760.000	\$ 281.200	54355341
12	DICIEMBRE	\$ 1.873.548	\$ 281.200	54946932
13				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$ 5.280.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 20.353.548

PAGOS REALIZADOS
\$ 20.353.548

SALDO DEL CONTRATO
\$ 0

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: **2021-12-01** Hasta: **2021-12-31**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	PRODUCTO O EVIDENCIA
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	
1	Registrar e ingresar la totalidad de los usuarios en sistema de información Dinámica Gerencial en el módulo de admisiones, dando prioridad a gestantes y niños que consulten por el servicio de urgencias	Registra en el sistema de Información Dinámica Gerencial	Reporte de Ingresos Dinámica Gerencial
2	Registrar la información de los usuarios en el sistema de información DGH tales como N° de documento de identidad, nombres y apellidos, dirección, teléfono, nombre del acompañante	Actualización de Datos personales en Dinámica Gerencial	Reporte de Ingresos Dinámica Gerencial
3	Apoyar el proceso de verificación de ingreso y/o reintegro de pacientes en el sistema de información DGH, adelantando las acciones necesarias para confirmar datos y actualizar la información cuando corresponda	Consultar Previamente DGH antes de apertura ingreso para identificar que no aplique reintegro	Ficha de información datos personales en DGH
4	Verificar en todas las bases de datos (FOSYGA, DNP, BDUA, Comprobador, Web, etc), el estado de afiliación del paciente o los pacientes, tanto por número de documentos como por nombres y apellidos	Registro de definición de pagador en Verificador y Bitacora definiendo y soportando la EAPB	Registro en Aplicativo SIIES (Identificado por documento de identidad)
5	Imprimir y guardar registro en SIIES todos los pantallazos de afiliación del paciente	Registro de la verificación de derechos de las diferentes bases de datos (adjuntando pantallazos)	Registro en Aplicativo SIIES (Identificado por documento de identidad)
6	Apoyar y entregar los formatos de consulta de urgencias a los usuarios y los pacientes que lo requieran	Actividad reasignada a otra área	N/A
7	Realizar las acciones necesarias para generar la factura de TRIAGE cuando corresponda	Realizar reporte al área de facturación con los soportes que haya lugar para cerrar los ingresos (salidas voluntarias, fuga de pacientes sin atención médica)	Correo del reporte al área respectiva
8	Verificar en todos los casos la seguridad social del paciente, independientemente que esta ya haya sido identificada por admisiones y definir línea de pago	Realizar la aplicación de la Resolución 3047/2008 para confirmar el estado de afiliación de los usuarios antes las EAPB	Registro en Aplicativo SIIES (Identificado por documento de identidad)
9	Realizar el censo de pacientes que se encuentra en el servicio a cargo, verificando cama por cama contra historia clínica los procedimientos realizados, el estado de afiliación del paciente y realizar las correcciones en casos en los que se detecten errores en la definición de línea de pago.	Verificación diaria de censo con cada uno de los servicios (Urgencias y Hospitalización) generando solicitud ante las EAPB de las novedades encontradas en la Historia Clínica	Informe y solicitud de autorización ante las diferentes EAPB de acuerdo a la relación contractual y normatividad vigente
10	Realizar la hospitalización y asignación de cama en DGH de todos los pacientes a cargo	Asignación de cama en DGH según información suministrada por área asistencial para asignación de la primera cama dentro de la institución	Registro de paciente en DGH
11	Realizar contacto con las Entidades para reporte y solicitud de autorización de la atención de urgencias, orden de Hospitalización y/o procedimientos adicionales a través de los medios establecidos en la Resolución 3047/2018 garantizando que se realicen los 3 reportes como lo indica la normatividad todo debidamente soportado	Realizar la aplicación de la Resolución 3047/2008 para solicitar autorización de servicios requeridos para la atención de los usuarios antes las EAPB	Registro en Aplicativo SIIES en bitacora con número de autorización generada por las EAPB
12	Verificar en el correo electrónico las respuestas dadas por las diferentes entidades a quienes se les haya reportado un servicio y dar respuesta oportuna a sus requerimientos, con el fin de garantizar que se emita la autorización correspondiente	Revisión y seguimiento diario de respuesta de correos y en caso de no contar con la misma se debe dejar el reporte del correo según Resolución 3047/2008	Reporte realizado vía correo (Según vigencia de correo institucional)
13	Registrar en matriz de seguimiento y base de datos (SIIES) el resultado de la autorización u observaciones pertinentes en cada solicitud	Registrar en Bitacora resultado de gestión ante las EAPB	Evidencia de registro en aplicativo SIIES
14	Reportar a la dependencia de Trabajo Social o la que haga sus veces los casos donde deben intervenir (Identificación o novedades en afiliación)	Registro en libro de cada una de las áreas de admisiones y/o correos enviados al área de trabajo social reportando los casos que requieran de su intervención	Reporte registrado en libro y/o evidencia de correos
15	Verificar que toda factura que se genere por el servicio de urgencias cuente con la autorización correspondiente	Seguimiento de gestión de autorizaciones diarias del servicio de urgencias	Soporte de facturas de urgencias con autorización
16	Entregar contra registro en libro de reporte de la totalidad de las novedades que se presenten en ejecución del objeto contractual	Registro de novedades en libro de entrega de turno	Resolutividad de casos registrados en libro de entrega de turno
17	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.	Cumplir con asistencia a reuniones programadas	Hoja de asistencia firmada por los colaboradores
18	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato	No aplica	N/A

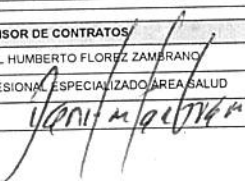
Observaciones: Cubrimiento 12 horas Julio Infante por aislamiento

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. **52.175.439** de **BOGOTÁ**

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	DANIEL HUMBERTO FLOREZ ZAMBRANO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD
FIRMA:	

Cuenta de cobro 012 - 2021

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7**

DEBE A:

**CONSUELO FLOREZ GARCIA
CC. 52175439 de Ciudad Bogotá**

LA SUMA DE:

**Un millón ochocientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho
pesos mte (1.873.548)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1341 de 2021 correspondiente al mes de diciembre de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (AUTORIZACIONES) CON DISPONIBILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA VISION Y LA MISION DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE.

Cordialmente,

**CONSUELO FLOREZ GARCIA
CC. 52175439
Teléfono: 3214735584
Dirección: CARRERA 77H N° 65-28
No Cuenta 4870303239 de ahorros DAVIVIENDA
Fecha: 31/diciembre /2021**

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión.

[Quiero Probar](#)

Último ingreso exitoso: 2021-12-06 / 11:16:51 AM | Último ingreso fallido: 2021-01-12 / 12:04:34 PM

[Datos](#) ▾ [Empleados](#) ▾ [Planillas](#) ▾ [Documentos](#) ▾ [Reportes](#) ▾ [Cesantías](#) [Pensiones Voluntarias](#) [Piso Protección Social](#) ▾ [Salir](#)

Periodo Pensión: Noviembre 2021. Periodo Salud: Noviembre 2021.

Diciembre 6 de 2021 / 11:17 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago**Planillas / Resumen de pago****Información básica de la planilla**

Empresa:	CONSUELO FLOREZ GARCIA	Nit:	52175439
Tipo planilla:	1	Periodo liquidación Pensiones	Noviembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Noviembre 2021
Número de radicación:	54946932	Total a pagar:	\$281,200
Fecha de vencimiento:	10/12/2021	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	06/12/2021	Número de administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	Número de aprobación:	1233425577
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0.00	\$22,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		\$0.00	\$145,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0.00	\$113,600
						\$281,200

* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[» Ver planillas pagadas](#)

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

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021. Compensar - Cener S.A.



certicámara.

Acerca de los
certificados
SSL

CO-SI006-1 CO-SC5892-16

REDU - Subred Centro Oriente

Hace constar que

CONSUELO FLOREZ GARCIA

ha completado el curso

REINDUCCIÓN - SUBRED INTEGRADÁ DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E.S.E.

diciembre 12, 2021