1455

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 1455 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES JORGE ELIECER GAITAN

Nombre del Contratista: JENNY BEJARANO ARAGON **C.C.** 1.015.998.537 **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:** $ 2.100.645

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 5.280.000	1066	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 681.290	1434		
3	$ 0	0		
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	47400137
2	FEBRERO	$ 1.760.000	$ 281.200	886682453
3	MARZO	$ 1.760.000	$ 281.200	48630288
4	ABRIL	$ 2.100.645	$ 281.200	49349206
5	MAYO	$ 2.100.645	$ 281.200	985311136
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	$ 11.241.290	$ 8.601.290	$ 2.640.000

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:** 2021-05-01 **Hasta:** 2021-05-31

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 encontraran 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 adjuntar 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.Egresooportunamente 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 verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibo e ingreso los abonos que realicen 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 realizar 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.Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con las evidencias, esta información puede ser verificada en los estadísticos 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

Jenny Bejarano A
Firma del Contratista

C.C. 1.015.998.537 **de** BOGOTÁ D.C

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

Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JENNY BEJARANO ARAGON

C.C 1.015.998.537 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE $ 2.100.645

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1455 2021 correspondiente al mes de MAYO 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,

Jenny Bejarano A

JENNY BEJARANO ARAGON
C.C 1015998537
Teléfono 3204477210
Direccion CALLE 36 SUR #89D-16
No Cuenta 30081953259 AHORROS BANCOLOMBIA
Fecha: 31/05/2021

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015998537	JENNY BEJARANO ARAGON	CLL 36 SUR NO. 89 d 16	5708593	jennybeja26@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-04	I	10/05/2021	50009324	$281.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	22.200				22.200	0	0	22.200			222	22.200	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	22.200	22.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	281.200	281.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG ___ DE ___

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	1018998537	JENNY BEJARANO ARAGON	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2021	4	2021	5000932

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUENO ☐ 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
CLL 36 SUR NO. 86 c 10	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ, D. C.	11	5708593		jennybeja26@gmail.com	9699	0	1	2021/05/10	985311136

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	INT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR.	INCAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD No.AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA DEL	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
EPS044	901097473-5	113.600	0		0		0	113.600	0	0	0	113.600	0		0	0	113.600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	INT 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
731001	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0	145.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	INT 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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	INT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ.	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-7	860002503-2	22.200		0	0	22.200
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	22.200		0	222	22.200

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

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	ANTES DE IGEU,MUPP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	145.400	145.400
SALUD	113.600	113.600
RIESGOS LABORALES	22.200	22.200
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	281.200	281.200

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

7455

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES														VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	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	DIAS EPS	DIAS PENSION	DIAS ARL	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1015998537	BEJARANO ARAGON JENNY	EPS044	231001																				908.526	908.526	0	908.526	0			145.400	0	0	113.600	0

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

EVIDENCIAS 25 ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2021

FACTURACION

Totales : JENNY BEJARANO	257	595,857,272	798,999	300,299	203,810	139,484,077	300,299	203,810
Totales del Reporte :	257	595,857,272	798,999	300,299	203,810	139,484,077	300,299	203,810

ENTREGA DE TURNO 1

Diagonal 34 Nº 5 - 43 Teléfono:3444484
Bogotá - Colombia

Fecha inicial: 25/04/2021 12:00:00 a m Fecha final: 20/05/2021 11:00:00 p. m Usuario inicial: 1015998537 Usuario final: 1015998537

4EG	18/09/2017 07:31:22 a. m.	12061757				ANULADO
4EG	18/01/2019 11:32:17 a. m.	12023931	06/05/2021 04:52:26 a. m.	1028673694	QUITIAN RUBIANO EMMA SOFIA	FACTURADO
3BL	29/04/2021 06:50:23 p. m.	11999931	29/04/2021 06:50:20 p. m.	917653621011992	VIVAS ROA YEISY KATERIN	FACTURADO
4EG	23/12/2019 03:33:03 p. m.	12000327	30/04/2021 04:06:03 a. m.	29023328	SARASTI NELLY EMERITA	FACTURADO
4EG	02/03/2021 11:20:13 a. m.	12061764	14/05/2021 05:46:35 a. m.	1206226619	GAMBOA MORA MARIA CELESTE	FACTURADO
4EG	25/04/2021 10:40:19 a. m.	11979259	25/04/2021 10:40:07 a. m.	1010171783	CABALLERO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	FACTURADO
4EG	17/01/2017 09:48:17 a. m.	12023936	06/05/2021 04:55:44 a. m.	1028671665	ALBA RODRIGUEZ ANDRES MATIAS	FACTURADO
4EG	11/08/2016 11:53:51 a. m.	12061365	13/05/2021 08:22:34 p. m.	1010170484	BARRERA AYA JEIDY PAOLA	FACTURADO
4EG	16/03/2017 06:20:42 a. m.	12061739	14/05/2021 05:37:21 a. m.	19412696	NUÑEZ HUGO	FACTURADO
4EG	05/05/2021 09:14:30 p. m.	12023750	05/05/2021 09:14:15 p. m.	1026303127	SANTAFE MARIN ANDERSON RAUL	FACTURADO
4EG	19/03/2020 03:29:33 p. m.	12013052	03/05/2021 07:52:03 p. m.	6088555	MARIN LUIS ALVARO	FACTURADO
4EG	05/03/2018 04:34:39 p. m.	12013399	04/05/2021 04:54:50 a. m.	79800020	RODRIGUEZ BALDION EDWIN ALDEMAR	FACTURADO
4EG	18/09/2017 11:18:14 a. m.	12013400	04/05/2021 04:56:52 a. m.	7307061	NUMAEL PINZON CESAR	FACTURADO
4EG	13/05/2021 06:17:31 p. m.	12061181	13/05/2021 06:16:33 p. m.	52881702	ALVAREZ OCAMPO SHIRLEY MARIBEL	FACTURADO
4EG	17/10/2017 04:41:12 p. m.	12061701	14/05/2021 05:18:36 a. m.	52307144	CIFUENTES GUERRERO MERY CECILIA	FACTURADO
4EG	05/01/2017 06:37:35 a. m.	12061708	14/05/2021 05:22:52 a. m.	20940038	PIMENTEL CHACON MARIA DELROSARIO	FACTURADO
4EG	20/03/2019 09:10:09 a. m.	11979265	25/04/2021 10:43:18 a. m.	1026265270	VALENCIA JAROL MORALES	FACTURADO
4EG	05/05/2021 08:37:30 p. m.	12023722	05/05/2021 08:36:23 p. m.	VEN7449146	COLINA DE HERNANDEZ AURA ROSA	FACTURADO
4EG	06/05/2021 04:33:40 a. m.	12023913	06/05/2021 04:33:02 a. m.	VEN9655517	CAPOTE ALDANA MEREIRA MARGARITA	FACTURADO
4EG	30/11/2019 02:59:47 p. m.	12000324	30/04/2021 03:55:37 a. m.	1007544462	PERLAZA CUERO CARLOS HERNAN	FACTURADO
4EG	18/11/2016 06:54:07 a. m.	12013398	04/05/2021 04:51:39 a. m.	41673202	ORJUELA MARTINEZ ANA DELIA	FACTURADO
4EG	28/01/2020 04:56:05 p. m.	12013405	04/05/2021 05:05:42 a. m.	1023889169	RAMOS LOZADA CARLOS IVAN	FACTURADO
3BL	10/08/2016 02:28:07 p. m.	12061313	13/05/2021 07:29:24 p. m.	19358104	VANEGAS LUIS ALFREDO	REGISTRADO
4EG	02/09/2016 12:33:58 p. m.	12061704	14/05/2021 05:20:47 a. m.	1000929873	CHIA AVILA JULIE GERALDIN	ANULADO
4EG	02/08/2016 03:07:34 p. m.	12023926	06/05/2021 04:48:54 a. m.	1023864837	MOLINA ROBERTO ELVIRA	FACTURADO
4EG	10/08/2016 07:39:01 a. m.	12023928	06/05/2021 04:50:31 a. m.	41453653	JIMENEZ DE GALVIS AMPARO	FACTURADO
4EG	03/05/2021 08:46:41 p. m.	12013135	03/05/2021 08:45:51 p. m.	1000002104	RIVERA GARCIA DIANA CAROLINA	FACTURADO
4EG	06/08/2016 11:47:36 a. m.	12013395	04/05/2021 04:46:07 a. m.	20790617	BUSTOS ANA YIBE	FACTURADO
4EG	06/01/2017 03:52:14 p. m.	12013396	04/05/2021 04:47:49 a. m.	79570167	CERVANTES TRIVIÑO ORLANDO	FACTURADO
4EG	02/08/2016 07:16:36 a. m.	12013397	04/05/2021 04:49:54 a. m.	174017	VANEGAS MORENO CRISTOBAL	FACTURADO

4EG	27/06/2018 07:39:16 a. m.	12023922	06/05/2021 04:45:27 a. m.	19262118	YAIMA PEDRO MIGUEL	FACTURADO
3BL	03/11/2020 08:10:17 a. m.	12000035	29/04/2021 07:55:04 p. m.	1034319380	OSPINO GUILLEN JUAN DAVID	FACTURADO
4EG	11/10/2016 08:34:33 a. m.	12013401	04/05/2021 05:00:09 a. m.	19163795	PALACIOS ZARATE JULIO	FACTURADO
4EG	05/04/2017 09:06:36 a. m.	12013402	04/05/2021 05:02:28 a. m.	51797281	CONTRERAS PRIETO ANA GLADYS	FACTURADO
4EG	07/12/2017 08:54:52 a. m.	12061203	13/05/2021 06:30:15 p. m.	1026266715	MAYORGA RUIZ NEIDER ESTEBAN	FACTURADO
4EG	05/08/2016 02:33:23 p. m.	12061320	13/05/2021 07:37:50 p. m.	41390451	ALVAREZ DE PULIDO MARIA INES	FACTURADO
4EG	12/05/2017 02:41:17 p. m.	11999910	29/04/2021 06:37:14 p. m.	19410678	CASTELLANOS CAICEDO MANUEL ANTONIO	FACTURADO
4EG	29/04/2021 08:32:19 p. m.	12000074	29/04/2021 08:32:00 p. m.	1004775916	LOPEZ JUAN SEBASTIAN	FACTURADO
4EG	03/05/2021 11:20:54 p. m.	12013252	03/05/2021 11:20:11 p. m.	2142075	SANCHEZ VANEGAS CARLOS JULIO	FACTURADO
4EG	04/08/2016 08:12:54 a. m.	12023924	06/05/2021 04:47:08 a. m.	53048246	MOLINA ROBERTO LUZ HERMINIA	ANULADO
4EG	29/04/2021 07:38:15 p. m.	12000004	29/04/2021 07:37:25 p. m.	1026262885	APONTE MARTINEZ GERMAN ALONSO	FACTURADO
3BL	30/12/2019 09:17:44 a. m.	12000175	29/04/2021 09:57:16 p. m.	1016748224	PIEDRAHITRA NIZO MELANY SOFIA	FACTURADO
4EG	01/08/2016 11:20:48 a. m.	12000328	30/04/2021 04:08:30 a. m.	79332019	GIL CARLOS ARTURO	FACTURADO
4EG	11/09/2017 08:34:41 a. m.	12000244	29/04/2021 11:07:51 p. m.	79416527	VALENCIA VILLAQUIRAN JOSE ABDUL	FACTURADO
4EG	22/07/2020 08:19:25 p. m.	11979361	25/04/2021 12:55:29 p. m.	80767203	LOPEZ AYA IVAN ALFREDO	FACTURADO
4EG	29/04/2021 08:22:27 p. m.	12000071	29/04/2021 08:21:38 p. m.	19234225	CUERVO HERRERA EDGAR	FACTURADO
1SC	23/05/2017 02:47:57 p. m.	12000285	30/04/2021 12:00:02 a. m.	41669260	VERGARA ANA GRACIELA	FACTURADO
4EG	22/05/2019 12:59:29 p. m.	12082209	12/05/2021 05:50:00 p. m.	17076357	CORREDOR JOSE AURELIO	FACTURADO
4EG	13/05/2021 09:12:46 p. m.	12061433	13/05/2021 09:11:53 p. m.	1034318543	SURMAY MATTOS DEMIAN EDUARDO	FACTURADO
4EG	12/09/2016 01:42:01 p. m.	12023908	06/05/2021 04:30:01 a. m.	51583927	FAGUA CASTAÑEDA MARLENE	FACTURADO
4EG	24/05/2017 10:14:37 a. m.	12061411	13/05/2021 09:01:22 p. m.	1026553308	SANCHEZ VELOSA JUAN DIEGO	FACTURADO
4EG	25/08/2016 09:45:10 a. m.	12061699	14/05/2021 05:17:13 a. m.	11377707	HERRERA CIRO LEONEL	FACTURADO
3BL	10/11/2016 09:32:51 p. m.	12023701	05/05/2021 08:09:04 p. m.	79523807	BELLO MENDEZ DIEGO	REGISTRADO
4EG	28/04/2021 12:04:19 p. m.	12033737	28/04/2021 12:04:53 p. m.	80242614	GUTIERREZ ALBORNOZ DANIEL DAVID	FACTURADO
4EG	18/08/2016 10:51:52 a. m.	12061260	13/05/2021 06:56:11 p. m.	41329523	BARON GRANADOS CARMEN ROSA	FACTURADO
4EG	19/03/2020 03:29:33 p. m.	12061693	14/05/2021 05:11:17 a. m.	6088555	MARIN LUIS ALVARO	FACTURADO
4EG	03/08/2016 10:26:53 a. m.	12061725	14/05/2021 05:31:01 a. m.	51943896	HERRERA VARGAS OLGA JUDITH	FACTURADO
4EG	05/08/2016 12:14:19 p. m.	12061734	14/05/2021 05:35:25 a. m.	40270282	MENDOZA DE PEREZ MARIA DEISA	FACTURADO
4EG	18/01/2018 08:19:34 p. m.	12037587	06/05/2021 10:03:00 p. m.	80723524	NARANJO LUIS ENRIQUE	FACTURADO
4EG	05/08/2016 03:15:41 p. m.	12000322	30/04/2021 03:53:19 a. m.	37805356	GARCIA MARIA CELINA	FACTURADO
4EG	05/08/2016 08:11:41 a. m.	12061439	13/05/2021 09:18:28 p. m.	381389	CRUZ MANUEL ANTONIO	FACTURADO
4EG	19/08/2016 10:27:31 a. m.	12023919	06/05/2021 04:41:47 a. m.	41690584	BUITRAGO AVILA BLANCA ISBELIA	FACTURADO
1SC	04/08/2016 11:51:48 a. m.	12000330	30/04/2021 04:26:57 a. m.	39277429	ROSARIO ATENCIO FRANCIA MARIA	REGISTRADO
4EG	15/11/2016 08:49:38 a. m.	12013012	03/05/2021 07:14:40 p. m.	1034287275	CESPEDES NARANJO TIFHANY SHIRLEY	FACTURADO
4EG	29/07/2016 12:33:05 p. m.	12061714	14/05/2021 05:25:13 a. m.	20070937	PACHON DE SAAVEDRA GEORGINA	FACTURADO
4EG	05/09/2016 07:52:03 a. m.	12061748	14/05/2021 05:40:41 a. m.	5811280	PEREZ GODOY JOSE AURELIO	FACTURADO
4EG	28/02/2017 08:43:40 a. m.	12000326	30/04/2021 04:04:10 a. m.	1013577558	RODRIGUEZ ADOLFO	FACTURADO
4EG	05/08/2016 12:18:43 p. m.	12061387	13/05/2021 08:44:14 p. m.	19321235	ESPINOSA TORRES MIGUEL ALFONSO	REGISTRADO
4EG	13/05/2021 09:34:15 p. m.	12061450	13/05/2021 09:34:10 p. m.	1031177359	MARTINEZ MOJICA JHONATAN ALEJANDRO	FACTURADO
4EG	20/12/2016 10:45:25 a. m.	12061717	14/05/2021 05:27:13 a. m.	23473641	VELA HUERTAS MARIA CENAIDA	FACTURADO

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 25/04/2021 HASTA LA FECHA 20/05/2021 DESDE EL USUARIO 1015998537 HASTA EL USUARIO 1015998537

Usuario 1015998537-JENNY BEJARANO

	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
	29/04/2021 10:29:02 a. m.	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	Confirmado
	29/04/2021 11:32:54 a. m.	260,700.00	0.00	0.00	0.00	260,700.00	Confirmado
	13/05/2021 12:05:10 p. m.	14,090.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	Confirmado
	13/05/2021 12:05:10 p. m.	203,810.00	0.00	0.00	0.00	203,810.00	Confirmado
	13/05/2021 12:05:10 p. m.	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	Confirmado
	17/05/2021 06:46:53 a. m.	76,999.00	0.00	0.00	0.00	76,999.00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	798,999.00	0.00	0.00	0.00	798,999.00	
TOTAL 1015998537-JENNY BEJARANO		798,999.00	0.00	0.00	0.00	798,999.00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	798,999.00	0.00	798,999.00

TOTAL GENERAL	798,999.00	0.00	0.00	0.00	798,999.00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	798,999.00	0.00	798,999.00

SOPORTES CUENTAS

12076936/ SALIDA

4eg facturacionhossco

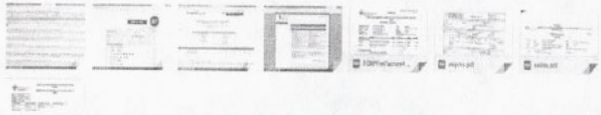
Buen día

Envío adjunto soportes para revisión

Cordialmente

JENNY BEJARANO

8 archivos adjuntos



11995829// salida COPAGO!!

4eg facturacionhossco
Buen día Envío adjunto soportes para revisión. Cordialmente JENNY BEJARANO

revisorenlinea sco

Buena día

Generar factura

Jesson Cepeda
Revisor de cuentas

4eg facturacionhossco

Buen día

Se genera factura y se adjunta orden de salida

Cordialmente

JENNY BEJARANO

11960815// salida COPAGO!!

4eg facturacionhossco
Buen día Envío adjunto soportes para revisión. Cordialmente JENNY BEJARANO

revisorenlinea sco
Buen día Descontar 38134 y cobrar 38124 cantidad 9 CLAUDIA APARICIO Analista de Cuentas

Buen día

Envío adjunto pre factura corregida. La paciente se encuentra en victoria desde el 20 de Abril y es trasladada a JEG el 23 de abril a las 12 10am

Cordialmente

JENNY BEJARANO

12044159// SALIDA

4eg facturacionhossco
Buen día Envío adjunto soportes para revisión. Cordialmente JENNY BEJARANO

revisorenlinea sco

Buenas tardes

Favor generar factura

Anexo a esta conversación

Aadela Vargas Rodriguez
Auxiliar de cuenta

OK GRACIAS Buenos días

Jenny Bejarano

Buen día

Envío adjunto soportes solicitados El sies ya está con verificación si día

Cordialmente

JENNY BEJARANO

JENNY BEJARANO ARAGON
Facturación de hospitalización
UMHES JORGE ELIECER GAITAN
Cel: 3201477210

2 archivos adjuntos



SOLICITUD DE CARGUE URGENTE

Jenny Bejarano

Buen día

Solicito colaboración con el cargue de la cirugía de ortopedia y envío de hoja de gastos de material de osteosintesis del paciente que relaciono a continuación

MARIA ETILIA MARTINEZ
CC 20060332
ING 12016322
CIRUGÍA EN UNIDAD SAN BLAS

Gracias

Cordialmente

JENNY BEJARANO ARAGON
Facturación de hospitalización
UMHES JORGE ELIECER GAITAN
Cel: 3201477210