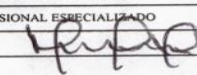


 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO	CÓDIGO: AP-IA-FT-014 VERSION: 02 FECHA: 2020-05-04																																																																																																																																																															
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																																																																																																																																	
No. CONTRATO - OPS: PS 1412 2021 Nombre del Contratista: CLAUDIA MILDREY BAQUERO CASAS Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2021 Fecha Terminación inicial: 15 DE ABRIL DE 2021	C.D.P. No.: 78 C.C.: 51.996.707 Valor Mensual: \$ 1.600.000 Valor a cobrar: \$ 1.600.000	Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION Unidad a la que pertenece: USS CANDELARIA de: BOGOTÁ D.C.																																																																																																																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ADICIÓN/ OTRO SI</th> <th>VALOR ADICIÓN</th> <th>CDP</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>\$ 4.800.000</td><td>1066</td><td>2021-04-16</td><td>2021-07-15</td></tr> <tr><td>2</td><td>\$ 1.600.000</td><td>2173</td><td>2021-07-16</td><td>2021-08-15</td></tr> <tr><td>3</td><td>\$ 1.600.000</td><td>2426</td><td>2021-08-16</td><td>2021-09-15</td></tr> <tr><td>4</td><td>\$ 1.600.000</td><td>2905</td><td>2021-09-16</td><td>2021-10-15</td></tr> <tr><td>5</td><td>\$ 1.600.000</td><td>3368</td><td>2021-10-16</td><td>2021-11-15</td></tr> <tr><td>6</td><td>\$ 2.400.000</td><td>3685</td><td>2021-11-16</td><td>2021-12-31</td></tr> <tr><td>7</td><td>\$ 0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>\$ 0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	1	\$ 4.800.000	1066	2021-04-16	2021-07-15	2	\$ 1.600.000	2173	2021-07-16	2021-08-15	3	\$ 1.600.000	2426	2021-08-16	2021-09-15	4	\$ 1.600.000	2905	2021-09-16	2021-10-15	5	\$ 1.600.000	3368	2021-10-16	2021-11-15	6	\$ 2.400.000	3685	2021-11-16	2021-12-31	7	\$ 0	0			8	\$ 0	0			9					10					11					12					13					14					15					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº CTA</th> <th>MES DE CUENTA DE COBRO</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ENERO</td><td>\$ 800.000</td><td>\$ 271.700</td><td>47649484</td></tr> <tr><td>2</td><td>FEBRERO</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 281.200</td><td>48270813</td></tr> <tr><td>3</td><td>MARZO</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 281.200</td><td>48974866</td></tr> <tr><td>4</td><td>ABRIL</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 281.200</td><td>49640096</td></tr> <tr><td>5</td><td>MAYO</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 281.200</td><td>50303186</td></tr> <tr><td>6</td><td>JUNIO</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 281.200</td><td>51047651</td></tr> <tr><td>7</td><td>JULIO</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 281.200</td><td>51670768</td></tr> <tr><td>8</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 281.200</td><td>52316229</td></tr> <tr><td>9</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 281.200</td><td>5302133</td></tr> <tr><td>10</td><td>OCTUBRE</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 281.200</td><td>53032133</td></tr> <tr><td>11</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 281.200</td><td>1189754383</td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	ENERO	\$ 800.000	\$ 271.700	47649484	2	FEBRERO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	48270813	3	MARZO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	48974866	4	ABRIL	\$ 1.600.000	\$ 281.200	49640096	5	MAYO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	50303186	6	JUNIO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	51047651	7	JULIO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	51670768	8	AGOSTO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	52316229	9	SEPTIEMBRE	\$ 1.600.000	\$ 281.200	5302133	10	OCTUBRE	\$ 1.600.000	\$ 281.200	53032133	11	NOVIEMBRE	\$ 1.600.000	\$ 281.200	1189754383	12					13					14					15				
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN																																																																																																																																																													
1	\$ 4.800.000	1066	2021-04-16	2021-07-15																																																																																																																																																													
2	\$ 1.600.000	2173	2021-07-16	2021-08-15																																																																																																																																																													
3	\$ 1.600.000	2426	2021-08-16	2021-09-15																																																																																																																																																													
4	\$ 1.600.000	2905	2021-09-16	2021-10-15																																																																																																																																																													
5	\$ 1.600.000	3368	2021-10-16	2021-11-15																																																																																																																																																													
6	\$ 2.400.000	3685	2021-11-16	2021-12-31																																																																																																																																																													
7	\$ 0	0																																																																																																																																																															
8	\$ 0	0																																																																																																																																																															
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	47649484																																																																																																																																																													
2	FEBRERO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	48270813																																																																																																																																																													
3	MARZO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	48974866																																																																																																																																																													
4	ABRIL	\$ 1.600.000	\$ 281.200	49640096																																																																																																																																																													
5	MAYO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	50303186																																																																																																																																																													
6	JUNIO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	51047651																																																																																																																																																													
7	JULIO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	51670768																																																																																																																																																													
8	AGOSTO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	52316229																																																																																																																																																													
9	SEPTIEMBRE	\$ 1.600.000	\$ 281.200	5302133																																																																																																																																																													
10	OCTUBRE	\$ 1.600.000	\$ 281.200	53032133																																																																																																																																																													
11	NOVIEMBRE	\$ 1.600.000	\$ 281.200	1189754383																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																	
13																																																																																																																																																																	
14																																																																																																																																																																	
15																																																																																																																																																																	
Resumen de contrato <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</th> <th>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</th> <th>PAGOS REALIZADOS</th> <th>SALDO DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <td>\$ 4.800.000</td> <td>\$ 18.400.000</td> <td>\$ 16.800.000</td> <td>\$ 1.600.000</td> </tr> </table>		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO	\$ 4.800.000	\$ 18.400.000	\$ 16.800.000	\$ 1.600.000																																																																																																																																																								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO																																																																																																																																																														
\$ 4.800.000	\$ 18.400.000	\$ 16.800.000	\$ 1.600.000																																																																																																																																																														
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: 2021-11-01 Hasta: 2021-11-30																																																																																																																																																																	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las estipuladas en la minuta)</small> 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 y entrega al Área De Tesorería. 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 Área. 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. 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.	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN 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. G 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 Área. 8. Corregio facturas anuladas dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, 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. 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.	PRODUCTO O EVIDENCIA En el periodo comprendido se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con 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																																																																																																																																																																	
C.C. 51.996.707 de		BOGOTÁ D.C.																																																																																																																																																															

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

Cuenta de cobro 11-2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
CLAUDIA MILDREY BAQUERO CASAS
C.C 51.996.707 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

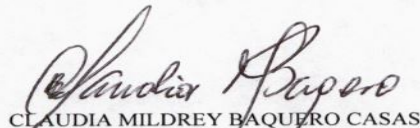
UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE \$ 1.600.000

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1412 2021 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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,


CLAUDIA MILDREY BAQUERO CASAS

C.C 51996707

Teléfono 3108646655

Dirección CRA 87 B # 19-66

No Cuenta 8480365520 AHORROS BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 30/11/2021

DATOS GENERALES		PERIODO DE COYTACION										No. AUTORIZACION	
DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO			ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO NOMINALE
							BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.				
Cra 87B 18A - 46	BOGOTA, D.C.	11001		11	4261616		correo@bnp.com	4261616@gmail.com	7460	986.326	1	2021/11/03	118974363

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL ANTES DEL PERIODO A CUB Y SEÑA					
CONC	VALOR	DAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICF					
1	0	0	0	0	0
SEÑA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

[illegible]

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION		
VALOR	DIAS MORA	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP		
VALOR	DIAS MORA	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE PAGAR IVA	VALOR TOTAL
PENSIONES	145,400	145,400
SALUD	113,600	113,600
RIEGOS LABORALES	22,200	22,200
CFE	5,500	5,500
SENA	0	0
ICBP	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	286,700	286,700

EVIDENCIAS 1 AL 23 DE NOVIEMBRE 2021

Facturas realizadas

REMOTO DINAMICA - 172.26.33.52 - Conexión a Escritorio remoto

Fecha Actual: martes, 23 noviembre 2021

1-23

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde: 01/11/2021 03:00:00 a. m. Hasta: 23/11/2021 03:00:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DECUENTO	TOT_MERITA_RR	VAL_RR	VAL_RAG	VAL_TOT	REC_CAJA	VALOR_LETRA	VALOR_SALDO	CREDITO
51996707 CLAUDIA MILDREY BAQUERO CASABUENAS											
ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM											
000000142080	20-11-2021	OLIVIO RODRIGUEZ					9,000				
000000142079	20-11-2021	OLIVIO RODRIGUEZ					9,000				
000000142078	20-11-2021	OLIVIO RODRIGUEZ					9,000				
000000142077	20-11-2021	OLIVIO RODRIGUEZ					9,000				
000000142076	20-11-2021	OLIVIO RODRIGUEZ					9,000				
000000142075	20-11-2021	OLIVIO RODRIGUEZ					170,700				
000000142074	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142073	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142072	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142071	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142070	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					170,700				
000000142069	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142068	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142067	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142066	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142065	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142064	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142063	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142062	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142061	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142060	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142059	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142058	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142057	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142056	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142055	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142054	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142053	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142052	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142051	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142050	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142049	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142048	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142047	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142046	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142045	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142044	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142043	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142042	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142041	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142040	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142039	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142038	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142037	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142036	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142035	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142034	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142033	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142032	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142031	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142030	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142029	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142028	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142027	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142026	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142025	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142024	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142023	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142022	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142021	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142020	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142019	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142018	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142017	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142016	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142015	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142014	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142013	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142012	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142011	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142010	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142009	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142008	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142007	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142006	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142005	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142004	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142003	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142002	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000142001	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141999	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141998	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141997	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141996	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141995	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141994	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141993	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141992	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141991	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141990	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141989	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141988	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141987	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141986	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141985	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141984	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141983	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141982	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141981	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141980	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141979	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141978	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141977	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141976	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141975	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141974	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141973	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141972	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141971	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141970	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				
000000141969	20-11-2021	VALENTA STEPHANIE ELENA					9,000				

Asignación de citas

5 Registros para: DIANA LORENA QUIÑONES CABALLERO - 2001-03-19 (20 Años) - 100000000											
Fecha Cita	Nombre Paciente	Especialidad	Centro Atención	Póliza Asignación	Fecha Asignación	Factura	Conceptivo Cita	Estado	Cancelada por	Notas	Observación
2021-11-29 09:00:00.000	ROBERTO GONZALEZ HERRERA	PSICOLOGIA	UMHES SANTA CLARA	PSICOLOGIA	2021-11-11 09:00:45.907		6309473	Asignada			SIN NUESTRA
2021-11-29 06:00:00.000	GRABON CORTES ANGELO	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	UMH PERSEVERANCIA	ENFERMERIA	2021-11-18 10:29:17.055		6309005	Asignada			SIN NUESTRA
2021-11-23 13:10:00.000	TINICIA HUMALTA AMARAL	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	UMH CANDELARIA	ENFERMERIA	2021-11-14 09:15:34.907	00000001450704	6258024	Completada			SIN NUESTRA
2021-11-21 09:00:00.000	VALERIEZUELA FORTIELLO NERIA GILBERES	MEDICINA GENERAL	UMH CANDELARIA	ENFERMERIA	2021-11-09 15:34:00.800	00000001450547	6309009	Completada			SIN NUESTRA
2021-10-29 09:20:00.000	ARRAUJO DIAZ CRANADO JOHANE	MEDICINA GENERAL	UMHES SAN BLAS	ENFERMERIA	2021-10-22 14:45:21.722		6200123	Cancelada			SIN NUESTRA

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SEGUIMIENTO DE CITAS Y FACTURAS DEL PACIENTE SUBREDCO

HISTORICO DE USUARIO

Identificación del Usuario: 1556465

Consultar

Ir a Facturas Registradas Ir a Facturas Vs. Tesorería

CITAS REGISTRADAS EN DGI

1 Registro para: LAURA ALEJANDRA AMEZQUITA CARO - 1999-04-25 (22 Años) - 1010245518

Fecha Cita	Residente Paciente	Especialidad	Centro Atención	Asignado Por	Fecha Asignación	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Concedido por	Rebaja	Observación	Nota
2021-11-22 11:49:06.000	ANDRADE MUÑOZ LUISA MELINA	INSISTENCIA GENERAL	USO CANCELARUA	CLAUDIA MELDREY BAQUERO	2021-11-19 09:10:14.956	00000001400770	9384349	Cumplida				SIN PUELLA

FACTURAS REGISTRADAS EN DGI

2 Registro para: LAURA ALEJANDRA AMEZQUITA CARO - 1999-04-25 (22 Años) - 1010245518

Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Asseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
00000001499810	Facturada	2021-11-22 13:46:09.453	CLAUDIA MELDREY BAQUERO	12852606	TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPS	RAPIROMERO 210 940 TABLETA (1)	20	1024184690	ANDRADE MUÑOZ LUISA MELINA
40000001499775	Facturada	2021-11-22 09:14:48.006	CLAUDIA MELDREY BAQUERO	12854336	POP CAPITAL SALUD EPS	CONSULTA DE PRIMERA VUE POR INSISTENCIA GENERAL (20.147)	1	1024184690	ANDRADE MUÑOZ LUISA MELINA

Volver

Copyright © 2018. Desarrollado por: SCS de C.A. - CENSA

RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

REMOTO DINAMICA - 172.26.33.52 - Conexión a Escritorio remoto

Principal Formularios

RESUMEN

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 01/11/2021 HASTA LA FECHA 23/11/2021 DESDE EL USUARIO 51996707 HASTA EL USUARIO 51996707

Usuario: 51996707-CLAUDIA MELDREY BAQUERO CASABUENAS

FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
04/11/2021 01:19:11 p.m.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Confirmado
05/11/2021 10:53:47 a.m.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	Confirmado
11/11/2021 10:58:50 a.m.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Confirmado
19/11/2021 02:16:23 p.m.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	Confirmado
22/11/2021 11:04:15 a.m.	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	
TOTAL 51996707-CLAUDIA MELDREY BAQUERO CASABUENAS	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	
TOTAL GENERAL	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	

Nombre reporte: TSPReciboCajaResumen

LICENCIADO A: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. [NIT 900799061-7]

51996707