1481

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 1481 2021 **C.D.P. No.:** 78

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION

Unidad a la que pertenece: UMHES JORGE ELIECER GAITAN

Nombre del Contratista: LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA **C.C.** 1.023.942.020 **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:** $ 1.760.000

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	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 1.760.000	2173	2021-08-16	2021-09-15
4	$ 340.645	2174	2021-09-16	2021-10-15
5	$ 1.760.000	2426	2021-10-16	2021-11-15
6	$ 1.760.000	2905	2021-11-16	2021-12-31
7	$ 1.760.000	3368		
8	$ 340.645	3356		
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	9414266071
2	FEBRERO	$ 1.760.000	$ 281.200	9415378431
3	MARZO	$ 1.760.000	$ 281.200	9416594899
4	ABRIL	$ 2.100.645	$ 281.200	9417687346
5	MAYO	$ 2.100.645	$ 281.200	9118839005
6	JUNIO	$ 2.100.645	$ 281.200	9420046261
7	JULIO	$ 2.100.645	$ 281.200	9421183052
8	AGOSTO	$ 1.760.000	$ 281.200	9422378123
9	SEPTIEMBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	9423616071
10	OCTUBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	9424813013
11	NOVIEMBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	94260009746
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.280.000	$ 18.962.580	$ 19.842.580	-$ 880.000

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 (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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.G 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 tesoreria.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.	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

Leidy Monroy
Firma del Contratista

C.C. 1.023.942.020 **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:
LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
C.C 1.023.942.020 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE	**$**	**1.760.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1481 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,

Leidy Monroy

LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
C.C 1023942020
Teléfono 3112236034
Direccion CRA.10F BIS ESTE # 19-25 SUR
No Cuenta 550008400721273 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 30/11/2021

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023942020		MONROY ACOSTA LEIDY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA7VIS#16-25 SUR ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3280397	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-10	2021-10	1188971610	9426009746	I	2021/11/05	2021/11/03	BANCOLOMBIA	0	$281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC	1023942020	MONROY LEIDY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-7	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0

UMHES JORGE ELIECER GAITAN

Leidy andrea monroy acosta

Evidencias noviembre de 2021

Ingresos

Centro Universitario E.S.E.
NIT: 900959051-7
Diagonal 34 N°1 B - 42 Telefono 3444484
Bogotá - Colombia

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/10/2021 06:00:00 a. m. Fecha final: 24/11/2021 06:00:00 p. m. Usuario inicial: 1023942020 Usuario final: 1023942020

Código usuario: 1023942020 Nombre de usuario: LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA

CENTRO DE ATENCION	FECHA CREACION	CONSECUTIVO INGRESO	FECHA INGRESO	CODIGO DEL PACIENTE	APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE	ESTADO
4EG	26/08/2016 03:19:43 p. m.	12740891	25/10/2021 04:12:29 p. m.	28648916	BONILLA FANNY CANIZALES	ANULADO
4EG	09/01/2019 01:30:11 p. m.	12746732	26/10/2021 04:11:20 p. m.	1013655577	CASTAÑEDA BEDOYA YIREIDY ELIANA	FACTURADO
4EG	14/02/2018 03:46:28 p. m.	12762564	30/10/2021 07:06:56 a. m.	41477132	GAITAN DE CASTRO MARIA ELBA	FACTURADO
4EG	26/03/2018 12:46:23 p. m.	12767549	02/11/2021 07:35:56 a. m.	19144591	FAJARDO ENRIQUEZ PAULINO	FACTURADO
4EG	26/03/2018 12:46:23 p. m.	12767577	02/11/2021 07:41:25 a. m.	19144591	FAJARDO ENRIQUEZ PAULINO	FACTURADO
4EG	20/10/2021 07:56:23 a. m.	12767595	02/11/2021 07:43:15 a. m.	3267208130072016	VALVUENA ROSAS MARISELA DEL CARMEN	FACTURADO
4EG	03/08/2016 11:24:01 a. m.	12767648	02/11/2021 07:47:02 a. m.	20089220	RODRIGUEZ DE MALDONADO MARIA INES	FACTURADO
4EG	18/10/2016 10:22:49 a. m.	12767719	02/11/2021 07:50:22 a. m.	51553925	MARQUEZ DIAZ MARIA FLORALBA	FACTURADO
4EG	19/08/2016 12:26:35 p. m.	12767779	02/11/2021 07:56:06 a. m.	52058681	SANCHEZ BUITRAGO ZULMA JAVNETH	FACTURADO
4EG	20/07/2016 02:32:34 p. m.	12767804	02/11/2021 08:00:06 a. m.	1010237501	GARCIA SANCHEZ ZULMA KATERINE	FACTURADO
4EG	04/10/2016 08:56:45 a. m.	12767835	02/11/2021 08:03:06 a. m.	71666985	FRANCO GIRALDO JUAN CARLOS	FACTURADO
4EG	17/01/2017 10:40:12 a. m.	12767926	02/11/2021 08:10:39 a. m.	1031138197	BULLA GALINDO DIANA MARCELA	FACTURADO
4EG	06/12/2016 11:14:25 a. m.	12767956	02/11/2021 08:14:10 a. m.	79573352	BORJA BALLESTEROS WILLIAM	FACTURADO
4EG	26/09/2016 09:43:45 a. m.	12767975	02/11/2021 08:15:35 a. m.	52084605	OYOLA ARANGO GLORIA STELLA	FACTURADO
4EG	26/09/2016 09:43:45 a. m.	12768039	02/11/2021 08:21:31 a. m.	52084605	OYOLA ARANGO GLORIA STELLA	FACTURADO
4EG	26/09/2016 09:43:45 a. m.	12768126	02/11/2021 08:27:20 a. m.	52084605	OYOLA ARANGO GLORIA STELLA	FACTURADO
4EG	02/11/2016 12:30:31 p. m.	12770416	02/11/2021 12:21:26 p. m.	51661838	GUEVARA DE MOLINA MARIA ADELAIDA	FACTURADO
4EG	29/03/2017 08:58:02 a. m.	12814394	11/11/2021 08:13:30 a. m.	1031544068	LOPEZ PADILLA EMELYYN VALENTINA	FACTURADO
4EG	06/06/2016 01:53:53 p. m.	12814409	11/11/2021 08:16:16 a. m.	20243227	RAMOS ESCOLASTICA	FACTURADO
4EG	13/09/2016 02:24:02 p. m.	12814435	11/11/2021 08:17:30 a. m.	52515666	ROMERO LOVERA JENNY PAOLA	FACTURADO
4EG	06/12/2016 11:03:23 a. m.	12820013	12/11/2021 06:06:44 a. m.	52060242	HERNANDEZ QUEVEDO CLAUDIA EMILCE	FACTURADO
4EG	19/10/2016 10:32:43 a. m.	12820065	12/11/2021 06:11:13 a. m.	1026277103	BELTRAN JESSICA SMIT	FACTURADO
4EG	12/11/2021 06:28:50 p. m.	12824167	12/11/2021 06:28:00 p. m.	79961457	GUZMAN ROJAS FRANCISCO JAVIER	FACTURADO
4EG	12/09/2016 09:29:22 a. m.	12828263	16/11/2021 07:46:14 a. m.	20324333	SEPULVEDA PINTO MARIA EVA	FACTURADO
4EG	17/01/2017 07:52:05 a. m.	12828295	16/11/2021 07:49:34 a. m.	51745213	PASITO MAHECHA DORA MERCEDES	FACTURADO
4EG	16/08/2017 03:04:50 p. m.	12828330	16/11/2021 07:52:04 a. m.	79799519	VASQUEZ CRUZ MAURICIO	FACTURADO
4EG	16/08/2017 03:04:50 p. m.	12828340	16/11/2021 07:53:51 a. m.	79799519	VASQUEZ CRUZ MAURICIO	FACTURADO
4EG	10/08/2016 10:43:41 a. m.	12828390	16/11/2021 07:57:15 a. m.	51841967	SARMIENTO ZAFRA ANA LUCIA	FACTURADO
4EG	09/09/2021 10:20:48 a. m.	12828419	16/11/2021 08:02:19 a. m.	79341296	PALOMINO JORGE WILLIAM	FACTURADO
4EG	13/09/2016 09:51:29 a. m.	12828569	16/11/2021 08:14:19 a. m.	53166874	RODRIGUEZ MORENO DORIS	FACTURADO
4EG	12/09/2016 09:51:29 a. m.	12828568	16/11/2021 08:16:09 a. m.	53166874	RODRIGUEZ MORENO DORIS	FACTURADO
4EG	18/10/2016 09:07:26 a. m.	12828656	16/11/2021 08:17:42 a. m.	1001286717	RODRIGUEZ MORENO DIEGO SEBASTIAN	FACTURADO
4EG	18/10/2016 09:07:26 a. m.	12828605	16/11/2021 08:19:41 a. m.	1001286717	RODRIGUEZ MORENO DIEGO SEBASTIAN	FACTURADO

Recibos De Caja

100%

900959051

Fecha Actual : miércoles, 24 noviembre 2021
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 24/10/2021 HASTA LA FECHA 24/11/2021 DESDE EL USUARIO 1023942020 HASTA EL USUARIO 1023942020

Usuario 1023942020-LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
00000000278195	08/11/2021 07:41:59 p. m.	25,980.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	Confirmad
						FACTURA NRO. SSCO0007113207	
00000000278196	08/11/2021 07:41:59 p. m.	203,820.00	0.00	0.00	0.00	203,820.00	Confirmad
						FACTURA NRO. 0000000146048	
00000000278197	08/11/2021 07:41:59 p. m.	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	Confirmad
						FACTURA NRO. SSCO0007113208	
	TOTAL 1. Recibo	235,200.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	
TOTAL 1023942020-LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA		235,200.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	235,200.00	0.00	235,200.00

TOTAL GENERAL	235,200.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	235,200.00	0.00	235,200.00

Asignacion De Citas

100 Registros para: MIRIAN RODRIGUEZ - 1943-12-16 (77 Años) - 41477541

Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación	Huella
2021-11-24 08:00:00.000	FRANCO MONTENEGRO ISABELLA	MEDICINA GENERAL	UMHES JORGE ELIECER GAITAN	ANGEE CAROLINA MAZO BARRERA	2021-11-23 09:01:19.133	0000000150476	6394062	Cumplida				SIN HUELLA
2021-11-23 16:40:00.000	TOVAR DIAZ OSCAR MAURICIO	OFTALMOLOGIA SCO	UMHES JORGE ELIECER GAITAN	JEIDY GUERRERO SANTOS	2021-11-18 16:49:59.603	0000000150002	6380890	Cumplida				SIN HUELLA
2021-11-19 14:30:00.000	AGUDELO MORENO LINA MARIA	TERAPIA RESPIRATORIA	UMHES SANTA CLARA	HELENA PATRICIA POSADA	2021-10-26 06:35:45.750		6294838	Cancelada	LUZ MYRIAM CASAS PRIETO	CAMBIO DE AGENDA		SIN HUELLA
2021-11-19 14:15:00.000	AGUDELO MORENO LINA MARIA	TERAPIA RESPIRATORIA	UMHES SANTA CLARA	HELENA PATRICIA POSADA	2021-10-26 06:35:28.060		6294835	Cancelada	LUZ MYRIAM CASAS PRIETO	CAMBIO DE AGENDA		SIN HUELLA
2021-11-19 14:00:00.000	AGUDELO MORENO LINA MARIA	TERAPIA RESPIRATORIA	UMHES SANTA CLARA	HELENA PATRICIA POSADA	2021-10-26 06:35:01.377		6294831	Cancelada	LUZ MYRIAM CASAS PRIETO	CAMBIO DE AGENDA	se anexa preparacion	SIN HUELLA
2021-11-17 14:30:00.000	AGUDELO MORENO LINA MARIA	TERAPIA RESPIRATORIA	UMHES SANTA CLARA	LUZ MYRIAM CASAS PRIETO	2021-11-16 14:26:36.800		6371002	Incumplida				SIN HUELLA
2021-11-17 14:15:00.000	AGUDELO MORENO LINA MARIA	TERAPIA RESPIRATORIA	UMHES SANTA CLARA	LUZ MYRIAM CASAS PRIETO	2021-11-16 14:26:22.107		6371001	Incumplida				SIN HUELLA
2021-11-17 14:00:00.000	AGUDELO MORENO LINA MARIA	TERAPIA RESPIRATORIA	UMHES SANTA CLARA	LUZ MYRIAM CASAS PRIETO	2021-11-16 14:25:43.620		6370998	Incumplida				SIN HUELLA
2021-11-13 15:40:00.000	PINO PEREZ JHON HENRY	RADIOLOGIA	UMHES JORGE ELIECER GAITAN	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA	2021-11-05 07:53:54.283		6335658	Cumplida				SIN HUELLA
2021-11-13 15:20:00.000	PINO PEREZ JHON HENRY	RADIOLOGIA	UMHES JORGE ELIECER GAITAN	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA	2021-11-05 07:53:23.733		6335651	Cumplida				SIN HUELLA
2021-11-12 15:00:00.000	PINO PEREZ JHON HENRY	RADIOLOGIA	UMHES JORGE ELIECER GAITAN	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA	2021-11-05 07:52:55.883		6335648	Cumplida				SIN HUELLA

Respuesta Solicitud De Soportes

B	C	D	E	F	G	H	I	J
INGRESO	ENTIDAD	PLAN DE BE	CENTRO DE ATENCION	TIPO DE SOPORTE PENDIENTE	DESCRIPCIO	TECNICO RE	REVISOR EN LINEA RESPONSABLE	FACTURADOR REPONSABLE
12439274	ECOOPSOS I	RS325	4EG JORGE ELIECER GAITAN	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	ALIMENTO L	LINA JULIETI	ANDRES VARGAS RODRIGUEZ	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
12584021	SALUD TOTA	RC085	4EG JORGE ELIECER GAITAN	SOPORTES MANUALES	ELECTROCAI	CARLOS JUL	YULI PAOLA ALVARADO DIAZ	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
12709291	CAPITAL SAI	RS206	4EG JORGE ELIECER GAITAN	EPICRISIS	PENDIENTE	GUSTAVO A	LUIS ADOLFO BARRIGA MOLINA	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
12635407	SALUD TOTA	RC085	4EG JORGE ELIECER GAITAN	ORDEN DE SALIDA	ORDEN DE S	CARLOS JUL	ZULMA PATRICIA NIETO MORENO	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
12635407	SALUD TOTA	RC085	4EG JORGE ELIECER GAITAN	LABORATORIO	GASES ARTE	CARLOS JUL	ZULMA PATRICIA NIETO MORENO	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
12664230	TECNOLOGI	RS207	4EG JORGE ELIECER GAITAN	MIPRES	Mipres ACE	LINA JULIETI	YULI PAOLA ALVARADO DIAZ	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
12664231	TECNOLOGI	RS207	4EG JORGE ELIECER GAITAN	MIPRES	Mipres ACE	LINA JULIETI	MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
12655164	SALUD TOTA	RC085	4EG JORGE ELIECER GAITAN	SOPORTES MANUALES	REPORTE DE	CARLOS JUL	BARBARA VIQUE	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
12335379	TECNOLOGI	RS207	4EG JORGE ELIECER GAITAN	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	VALGANCIC	LINA JULIETI	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ CABEZAS	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
12735544	TECNOLOGI	RS207	4EG JORGE ELIECER GAITAN	MIPRES	Falta MIPRE	LINA JULIETI	ZULMA PATRICIA NIETO MORENO	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
12735544	TECNOLOGI	RS207	4EG JORGE ELIECER GAITAN	ORDEN DE SALIDA	Falta orden	LINA JULIETI	ZULMA PATRICIA NIETO MORENO	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA
12721470	TECNOLOGI	RS207	4EG JORGE ELIECER GAITAN	MIPRES	Mipres ACE	LINA JULIETI	DIEGO ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ	LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA