1267

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 CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1267 2022	**C.D.P. No.:**	51	**Proceso que pertenece:**	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL LA VICTORIA

Nombre del Contratista: JHON JAIRO BAYONA CUBILLOS **C.C.** 80.208.578 **de:** BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2022 **Fecha Terminación inicial:** 30 DE ABRIL DE 2022 **Valor Mensual:** $ 2.039.400 **Valor a cobrar:** $ 2.149.045

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 679.800	1298	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.359.600	1445	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 113.548	1514		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.980.000	$ 309.400	1315625759	07/02/2022
2	MARZO	$ 1.980.000	$ 312.700	1734519854	07/03/2022
3	ABRIL	$ 1.980.000	$ 329.400	1734806608	04/04/2022
4	MAYO	$ 2.149.045	$ 329.400	1735157719	05/05/2022
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.940.000	$ 8.092.948	$ 8.089.045	$ 3.903

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-05-01 **Hasta:** 2022-05-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio de los pacientes hospitalizados,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 de Hospitalización 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.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio de los pacientes hospitalizados ,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 de Hospitalización 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	Se adjuntan 4 folios con las evidencias de las actividades realizadas durante el periodo marzo 2022. También se pueden validar en DGH en el módulo de facturación en reportes generados. Se deja carpeta con las evidencias en el equipo HLV-FAC-002, escritorio, evidencias del contrato.

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 80.208.578 **de** BOGOTÁ D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JOSE ALBERTO ROMERO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Cuenta de cobro 4-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JHON JAIRO BAYONA CUBILLOS

C.C 80.208.578 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	**$**	**2.149.045**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1267 2022 correspondiente al mes de MAYO de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

Jhon Bayona Cubillos

JHON JAIRO BAYONA CUBILLOS
C.C 80208578
Teléfono 3223098867
Direccion CRA.89A BIS #08A-65
No Cuenta 175396357 AHORROS BANCO BBVA
Fecha: 31/05/2022

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80208578
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHON JAIRO BAYONA CUBILLOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE CALLE 9 # 9 - 80 TORRE 7	TELÉFONO:	4025029
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de atención de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1735157719**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	abril
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999764935

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 20.000
SUBTOTAL:			1	**$ 20.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 24.400
SUBTOTAL:			1	**$ 24.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 329.400**

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

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 01/05/2022 12:00:00 a. m. Hasta : 19/05/2022 07:00:00 a. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
80208578 JHON JAIRO BAYONA													
15000 CONSULTA CONTROL													
00000002177040	11/05/2022	SANCHEZ SIERRA MARINA	52535329										
00000002205076	18/05/2022	VILLEGAS LUIS FERNAND	1023891440										
TOTALES : CONSULTA CONTROL			**2**										
FFDS01 FFD VINCULADOS													
00000002168624	10/05/2022	ARCE ARCE JHON JAMER	1093539964	1,021,046									
00000002170771	10/05/2022	DAJOME PADILLA JOSE YEF	CHL1090	416,100									
TOTALES : FFD VINCULADOS			**2**	**1,437,146**									
FFDS99 FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR													
00000002126334	01/05/2022	DIAZ GREGORIA JUDITH	VEN10612040	7,054,505									
00000002126343	01/05/2022	LEON DUARTE YUDITH DE LOS ANGELES	VEN12100552	5,119,566									
00000002136955	03/05/2022	PEROZO RODRIGUEZ JENNIFER DEL CARMEN	VEN30365138	7,097,963									
00000002174696	11/05/2022	RIBOUD CORDERO EMA LUCIA	VEN10667941	703,059									
00000002176942	11/05/2022	QUIJADA ROJAS JESUANNYS ALERIAM	VEN29962083	2,118,071									
00000002189974	15/05/2022	LANDAETA SILVA MARIA A	VEN34915	1,909,846									
00000002198516	17/05/2022	URDANETA RODRIGUEZ YHOREILY ALEXANDRA	VEN32344241	4,016,175									
TOTALES : FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR			**7**	**28,019,185**									
RC010 CAPITAL SALUD EPS C													
SSCO0007179527	04/05/2022	PEÑA PACHECO YOSET SAN	1023953507	696,114				696,114					
SSCO0007181082	08/05/2022	SALDAÑA CORDOBA MAR	1146138538	1,226,775	135,400			1,091,375					
TOTALES : CAPITAL SALUD EPS C			**2**	**1,922,889**	**135,400**			**1,787,489**					
RC034 FAMISANAR EPS -C													
SSCO0007178584	01/05/2022	CARO PINZON JULIETA	1028671321	572,839	59,500			513,339					
SSCO0007179488	03/05/2022	URREGO ALGARRA JULIAN	1021696716	3,070,645	272,900			2,797,745					
SSCO0007181688	09/05/2022	GOMEZ PEREZ MARTIN FE	1023982272	1,333,655	147,000			1,186,655					
SSCO0007182950	12/05/2022	SUAREZ PEREZ JULIETH XI	52759766	5,030,100				5,030,100					
SSCO0007184214	15/05/2022	UNI RODRIGUEZ YURY ALE	1020806868	5,285,635				5,285,635					
SSCO0007184337	16/05/2022	IAM MATEO GAMEZ CABRE	1023988387	1,868,481	208,500			1,659,981					
TOTALES : FAMISANAR EPS -C			**6**	**17,161,355**	**687,900**			**16,473,455**					
RC037 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA													
SSCO0007185246	17/05/2022	SANCHEZ RINCON GABRIE	1027531998	921,937	100,000			821,937					

RS116 FAMISANAR EPS-S-PRUEBA COVID

SSCO0007183493	13/05/2022	TRIANA HENAO SANTYAG	1013157653	60,000			60,000						
TOTALES : FAMISANAR EPS-S-PRUEBA COVID			**1**	**60,000**				**60,000**					

RS117 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPS S - PRUEBA COVID

SSCO0007184112	15/05/2022	OSPINA CABRERA LUCIAN	1016753606	60,000			60,000						
SSCO0007184150	15/05/2022	VILLAMIZAR ZAPATA HEIT	1141360283	60,000			60,000						
TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPS S - PRUEBA COVID			**2**	**120,000**				**120,000**					

RS118 COOSALUD EPS S- PRUEBA COVID

SSCO0007178712	02/05/2022	MENDOZA HERNANDEZ DY	1030045624	60,000			60,000						
SSCO0007183507	13/05/2022	COTAMO ABREU MIA VALE	1023989143	60,000			60,000						
SSCO0007184128	15/05/2022	MENA EBRATT ANA GABRI	1206227626	60,000			60,000						
TOTALES : COOSALUD EPS S- PRUEBA COVID			**3**	**180,000**				**180,000**					

RS130 CCF DE LA GUAJIRA COMFAGUAJIRA EPS-S - PRUEBA COVID

SSCO0007181685	09/05/2022	SALAS PEDROZO IRMARYS	1121307328	116,903			116,903						
TOTALES : CCF DE LA GUAJIRA COMFAGUAJIRA EPS-S - PRUEBA COVID			**1**	**116,903**				**116,903**					

RS148 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA SAS EPS-S-PRUEBA COVID

SSCO0007183496	13/05/2022	ARBELAEZ HIJO DE	171338980	60,000			60,000						
TOTALES : ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA SAS EPS-S -PRUEBA COVID			**1**	**60,000**				**60,000**					

RS149 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO EPS S - PRUEBA COVID

SSCO0007184694	16/05/2022	GARCIA CORDOBA JHEYD	1078473255	116,903			116,903						
TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO EPS S - PRUEBA COVID			**1**	**116,903**				**116,903**					

RS200 P Y D CAPITAL SALUD EPS-S

00000002126452	01/05/2022	GARCIA TORRECILLA SHIR	1021677530	211,402									
00000002174666	11/05/2022	HERRERA SANCHEZ LUISA	1005234998	211,402									
00000002190073	15/05/2022	BERNAL ROJAS KAREN AL	1000018575	211,402									
00000002195918	16/05/2022	SEGURA RODRIGUEZ FABI	1026585631	17,200									
00000002201795	17/05/2022	PAREDES LOBO YENIFER	3328528	211,402									
TOTALES : P Y D CAPITAL SALUD EPS-S			**5**	**862,808**									

RS202 PGP CAPITAL SALUD EPS

00000002126330	01/05/2022	GARAVITO VEGA MARTHA RAQUEL	35499228	2,015,286	201,450	201,450					LT0000 0001981 0	201,450	
00000002126336	01/05/2022	HIJA DE ROJAS MARULAN	172749109	5,519,194									
00000002126339	01/05/2022	OLARTE GONZALEZ ELIAN	1016751837	3,130,253									
00000002126451	01/05/2022	GARCIA TORRECILLA SHIR	1021677530	1,550,284									
00000002126462	01/05/2022	HERRERA MIGUEL ARTUR	3220177	16,191,698									
00000002135207	03/05/2022	LEON TAFUR GLORIA AL	52282651	7,286,918									
00000002136864	03/05/2022	BARRERA MEDINA FABIO O	79541068	1,233,500									
00000002136938	03/05/2022	MUÑOZ DE NUÑEZ MARIA	41341158	4,629,159									
00000002137255	03/05/2022	PUERTA CASTRO JERIT JOE	1034305446	1,348,047									
00000002139395	03/05/2022	BRAVO BANGUERO ARTURO	1021674143	1,241,269	119,200	119,200					LT0000 0001982 7	119,200	

SSCO0007184129	15/05/2022	MENA EBRATT ANA GABRI	1206227626	1,943,632				1,943,632			
TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S				3 6,495,183				6,495,183			
Totales : JHON JAIRO BAYONA				204 618,095,973	5,007,300	2,343,522	194,149,833		2,343,522	427,800	427,800
Totales del Reporte :				204 618,095,973	5,007,300	2,343,522	194,149,833		2,343,522	427,800	427,800.00

BASE CENTRAL

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

RESPONSABLE DE ENVIO A REVISION

Filtro temporal 2 Nombre: ANDRES

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

INGRESOS

	HOSPITAL	VENTANILLA: NUMERO INGRESO	VENTANILLA: FECHA DEL INGRESO	VENTANILLA: CAMA	¿USUARIO CANCELA COPAGO?	SOPORTES MANUALES COMPLETOS EN REQUERIMIENTO (OTROS)	CARGUE DE INFORMACION: HORA DE RUTA EN OCH	CARGUE DE INFORMACION: SOPORTES EN REQUERIMIENTOS	TECNICO RESPONSABLE DE LA CUENTA: RESPONSABLE DE ENVIO A REVISION	TECNICO RESPONSABLE DE LA CUENTA: FECHA DE ENVIO A REVISION	TECNICO RESPONSABLE DE LA CUENTA: HORA DE ENVIO A REVISION	TECNICO RESPONSABLE DE LA CUENTA: VISTO BUENO POR PARTE DE REVISION	TECNICO RESPONSABLE DE LA CUENTA: HORA VISTO BUENO	VENTANILLA: PROCESO DE RECAUDO	OBSERVACIONES GENERALES
3929	3BL	13626108	7/05/2022	HOSPD036	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	15/05/2022					INGRESO FACTURADO
3930	2LV	13581251	13/05/2022	HOSG092	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	15/05/2022					INGRESO FACTURADO
3931	2LV	13626520	12/05/2022	HOSG025	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	15/05/2022					INGRESO FACTURADO
3939	2LV	13603030	13/05/2022	HOSC020	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	15/05/2022					INGRESO FACTURADO
3945	2LV	13626609	5/05/2022	HOSA205	SI	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	15/05/2022				CORREO ENT	INGRESO FACTURADO
3947	3BL	13672815	11/05/2022	HOSPD083	SI	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	16/05/2022 09:09PM	OK	06:12PM			INGRESO FACTURADO
3948	1ES	13442414	16/05/2022	HOSU270	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	16/05/2022 08:41 PM	OK	08:51PM			INGRESO FACTURADO
3949	3BL	13680452	14/05/2022	HOSPD050	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 09:32AM	OK	10:36am			INGRESO FACTURADO
3950	3BL	13604457	13/05/2022	HOSPD103	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 09:44T am	OK	10:40am			INGRESO FACTURADO
3951	3BL	13667331	16/05/2022	HOSPD061	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 10:05 am	OK	10:50am			INGRESO FACTURADO
3956	1ES	13606536	13/05/2022	HOSPD051	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 11:46 am	OK	11:22 AM			INGRESO FACTURADO
3960	3BL	13608261	14/05/2022	HOSPD128	SI	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 11:20 AM					INGRESO FACTURADO
3971	3BL	13471184	26/04/2022	HOSPD053	NO	OK			JOHN BAYONA	17/05/2022 02:37PM					PTE SOPORTES ADMIS
3976	2LV	13634672	3/05/2022	UCI_46	SI	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 03:37PM	OK	01:20PM			INGRESO FACTURADO
3977	2LV	13636753	16/05/2022	HOSG026	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 03:37 PM	OK	03:23pm			INGRESO FACTURADO
3978	2LV	13636721	16/05/2022	HOSG027	SI	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 03:38PM	OK	03:51pm			INGRESO FACTURADO
3979	3BL	13654506	7/05/2022	HOSPD038	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 06:29PM	OK	07:01PM			INGRESO FACTURADO
3984	2LV	13645506	4/05/2022	HOSA222	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 07:37PM					INGRESO FACTURADO
3708	2LV	13487447	23/04/2022	HOSA214	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 05:26PM					PTE RESPUESTA de ts
3710	2LV	13613161	28/04/2022	UCIBAS14	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 06:34pm					MIPRES
3712	3LV	13659837	7/05/2022	UCIBAS13	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 6:44pm					PTE RESPUESTA
3709	3BL	13668126	16/05/2022	HOSPD061	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	17/05/2022 06:55PM					PTE RESPUESTA

Respuestas del formulario 3

BASE CENTRAL

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

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

Filtro temporal 2 Nombre: ANDRES

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

INGRESOS

	Marca temporal	HOSPITAL	VENTANILLA: NUMERO INGRESO	VENTANILLA: FECHA DEL INGRESO	VENTANILLA: CAMA	¿USUARIO CANCELA COPAGO?	SOPORTES MANUALES COMPLETOS EN REQUERIMIENTO (OTROS)	CARGUE DE INFORMACION: HORA DE RUTA EN OCH	CARGUE DE INFORMACION: SOPORTES EN REQUERIMIENTOS	TECNICO RESPONSABLE DE LA CUENTA: RESPONSABLE DE ENVIO A REVISION	TECNICO RESPONSABLE DE LA CUENTA: FECHA DE ENVIO A REVISION	TECNICO RESPONSABLE DE LA CUENTA: HORA DE ENVIO A REVISION	TECNICO RESPONSABLE DE LA CUENTA: VISTO BUENO POR PARTE DE REVISION	TECNICO RESPONSABLE DE LA CUENTA: HORA VISTO BUENO	VENTANILLA: PROCESO DE RECAUDO	
3102	19/05/2022 11:05:37	3BL	13664092	7/05/2022	HOSPD082	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	11-05-2022 11:57AM	OK	12:27PM			IN
3101	19/05/2022 11:42:47	2LV	13658864	9/05/2022	HOSG062	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	11-05-2022 12:23am					IN
3100	19/05/2022 12:00:50	3BL	13550015	6/05/2022	HOSA236	SI	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	11-05-2022 01:23PM					IN
3303	19/05/2022 12:51:04	3BL	13406748	4/04/2022	HOSA225	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA						PT
3216	19/05/2022 14:04:57	2LV	13560064	9/05/2022	HOSG061	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	11-05-2022					IN
3218	19/05/2022 14:26:29	2LV	13458672	18/05/2022	HOSA221	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	11-05-2022					IN
3107	19/05/2022 14:50:26	2LV	13655611	6/05/2022	HOSG017	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	11-05-2022					IN
3231	19/05/2022 15:20:13	2LV	13654356	7/05/2022	HOSA224	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	11-05-2022					IN
3233	19/05/2022 16:31:30	3BL	13655375	8/05/2022	HOSA247	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	11-05-2022					IN
3240	19/05/2022 17:45:27	3BL	13662065	9/05/2022	HOSPD030	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	11-05-2022					IN
3122	12/05/2022 18:13:26	3BL	13668650	11/05/2022	HOSA250	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	12-05-2022 07:46am	OK	12:02pm			IN
3250	12/05/2022 18:24:01	3BL	13668077	9/05/2022	HOSPD043	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA						GC
3262	12/05/2022 20:22:24	3BL	13524248	2/05/2022	HOSPD070	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	13-05-2022 08:21am	OK	12:18pm			IN
3263	12/05/2022 20:28:45	3BL	13547061	5/05/2022	HOSPD117	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	13-05-2022 08:55AM	OK	10:43AM			IN
3265	12/05/2022 20:46:16	3BL	13544672	5/05/2022	HOSPD097	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	13-05-2022 09:25am	OK	11:13am			IN
3267	12/05/2022 22:47:06	3BL	13534219	3/05/2022	37	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	13-05-2022 10:03AM	OK	10:28AM			IN
3272	13/05/2022 1:40:46	3BL	13665139	13/04/2022	HOSU39	SI	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	13-05-2022 01:49pm					IN
3274	13/05/2022 12:54:43	2LV	13575417	11/05/2022	HOSG066	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	13-05-2022					IN
3277	13/05/2022 3:09:41	3BL	13561475	9/05/2022	HOSPD040	SI	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	13-05-2022 02:10PM					IN
3284	13/05/2022 4:24:36	2LV	13655675	8/05/2022	HOSA216	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	16/05/2022					IN
3285	13/05/2022 14:59:59	2LV	13494261	25/04/2022	HOSA165	SI	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	13-05-2022					IN
3287	13/05/2022 15:13:10	3BL	13656205	9/05/2022	HOSPD085	NO	OK	OK	OK	JOHN BAYONA	14/05/2022					IN

Respuestas del formulario 3