

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 1229 2022		C.D.P. No.: 51		Proceso que pertenece: DIRECCION FINANCIERA																																																																																																																																																																																																																																								
				Servicio al que pertenece: FACTURACION																																																																																																																																																																																																																																								
				Unidad a la que pertenece: CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO																																																																																																																																																																																																																																								
Nombre del Contratista: KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE		C.C. 1.071.868.637		de: NIMAIMA																																																																																																																																																																																																																																								
Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2022		Fecha Terminación Inicial: 30 DE ABRIL DE 2022		Valor Mensual: \$ 1.648.000																																																																																																																																																																																																																																								
				Valor a cobrar: \$ 1.648.000																																																																																																																																																																																																																																								
<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> <th>N° 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> <th>FECHA DE PAGO PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>\$ 549.333</td><td>1298</td><td>2022-05-01</td><td>2022-05-10</td><td>1</td><td>FEBRERO</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 309.400</td><td>8356588658</td><td>07/02/2022</td></tr> <tr><td>2</td><td>\$ 1.098.667</td><td>1445</td><td>2022-05-11</td><td>2022-05-31</td><td>2</td><td>MARZO</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 309.400</td><td>8357343425</td><td>08/03/2022</td></tr> <tr><td>3</td><td>\$ 1.648.000</td><td>1709</td><td>2022-06-01</td><td>2022-06-30</td><td>3</td><td>ABRIL</td><td>\$ 1.600.000</td><td>\$ 309.400</td><td>8358155980</td><td>11/04/2022</td></tr> <tr><td>4</td><td>\$ 1.648.000</td><td>1931</td><td>2022-07-01</td><td>2022-07-31</td><td>4</td><td>MAYO</td><td>\$ 1.648.000</td><td>\$ 309.400</td><td>8358831838</td><td>11/05/2022</td></tr> <tr><td>5</td><td>\$ 1.098.667</td><td>2305</td><td>2022-08-01</td><td>2022-08-20</td><td>5</td><td>JUNIO</td><td>\$ 1.648.000</td><td>\$ 309.400</td><td>8359557295</td><td>10/06/2022</td></tr> <tr><td>6</td><td>\$ 549.333</td><td>2629</td><td>2022-08-21</td><td>2022-08-31</td><td>6</td><td>JULIO</td><td>\$ 1.648.000</td><td>\$ 309.400</td><td>8360449263</td><td>21/07/2022</td></tr> <tr><td>7</td><td>\$ 0</td><td>0</td><td>1900-01-00</td><td>1900-01-00</td><td>7</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 1.648.000</td><td>\$ 309.400</td><td>8360994909</td><td>10/08/2022</td></tr> <tr><td>8</td><td>\$ 0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	1	\$ 549.333	1298	2022-05-01	2022-05-10	1	FEBRERO	\$ 1.600.000	\$ 309.400	8356588658	07/02/2022	2	\$ 1.098.667	1445	2022-05-11	2022-05-31	2	MARZO	\$ 1.600.000	\$ 309.400	8357343425	08/03/2022	3	\$ 1.648.000	1709	2022-06-01	2022-06-30	3	ABRIL	\$ 1.600.000	\$ 309.400	8358155980	11/04/2022	4	\$ 1.648.000	1931	2022-07-01	2022-07-31	4	MAYO	\$ 1.648.000	\$ 309.400	8358831838	11/05/2022	5	\$ 1.098.667	2305	2022-08-01	2022-08-20	5	JUNIO	\$ 1.648.000	\$ 309.400	8359557295	10/06/2022	6	\$ 549.333	2629	2022-08-21	2022-08-31	6	JULIO	\$ 1.648.000	\$ 309.400	8360449263	21/07/2022	7	\$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00	7	AGOSTO	\$ 1.648.000	\$ 309.400	8360994909	10/08/2022	8	\$ 0	0			8						9					9						10					10						11					11						12					12						13					13						14					14						15					15						16					16						17					17						18					18						19					19						20					20					
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA																																																																																																																																																																																																																																		
1	\$ 549.333	1298	2022-05-01	2022-05-10	1	FEBRERO	\$ 1.600.000	\$ 309.400	8356588658	07/02/2022																																																																																																																																																																																																																																		
2	\$ 1.098.667	1445	2022-05-11	2022-05-31	2	MARZO	\$ 1.600.000	\$ 309.400	8357343425	08/03/2022																																																																																																																																																																																																																																		
3	\$ 1.648.000	1709	2022-06-01	2022-06-30	3	ABRIL	\$ 1.600.000	\$ 309.400	8358155980	11/04/2022																																																																																																																																																																																																																																		
4	\$ 1.648.000	1931	2022-07-01	2022-07-31	4	MAYO	\$ 1.648.000	\$ 309.400	8358831838	11/05/2022																																																																																																																																																																																																																																		
5	\$ 1.098.667	2305	2022-08-01	2022-08-20	5	JUNIO	\$ 1.648.000	\$ 309.400	8359557295	10/06/2022																																																																																																																																																																																																																																		
6	\$ 549.333	2629	2022-08-21	2022-08-31	6	JULIO	\$ 1.648.000	\$ 309.400	8360449263	21/07/2022																																																																																																																																																																																																																																		
7	\$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00	7	AGOSTO	\$ 1.648.000	\$ 309.400	8360994909	10/08/2022																																																																																																																																																																																																																																		
8	\$ 0	0			8																																																																																																																																																																																																																																							
9					9																																																																																																																																																																																																																																							
10					10																																																																																																																																																																																																																																							
11					11																																																																																																																																																																																																																																							
12					12																																																																																																																																																																																																																																							
13					13																																																																																																																																																																																																																																							
14					14																																																																																																																																																																																																																																							
15					15																																																																																																																																																																																																																																							
16					16																																																																																																																																																																																																																																							
17					17																																																																																																																																																																																																																																							
18					18																																																																																																																																																																																																																																							
19					19																																																																																																																																																																																																																																							
20					20																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Resumen de contrato VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 4.800.000 </td> <td style="width: 25%;"> VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 11.392.000 </td> <td style="width: 25%;"> PAGOS REALIZADOS \$ 11.392.000 </td> <td style="width: 25%;"> SALDO DEL CONTRATO \$ 0 </td> </tr> </table>						Resumen de contrato VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 4.800.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 11.392.000	PAGOS REALIZADOS \$ 11.392.000	SALDO DEL CONTRATO \$ 0																																																																																																																																																																																																																																			
Resumen de contrato VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 4.800.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 11.392.000	PAGOS REALIZADOS \$ 11.392.000	SALDO DEL CONTRATO \$ 0																																																																																																																																																																																																																																									
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																												
OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																												
PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER 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: 2022-08-01 Hasta: 2022-08-31																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las estipuladas en la minuta)</small></th> <th style="width: 55%;">DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 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 al paciente y a la contratación y normatividad vigente.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. </td> <td> 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 hacen 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. </td> </tr> </tbody> </table>						OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las estipuladas en la minuta)</small>	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	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 al paciente y a la contratación y normatividad vigente.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.	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 hacen 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.																																																																																																																																																																																																																																	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las estipuladas en la minuta)</small>	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO																																																																																																																																																																																																																																											
	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN																																																																																																																																																																																																																																											
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 al paciente y a la contratación y normatividad vigente.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.	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 hacen 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.																																																																																																																																																																																																																																											
Observaciones:																																																																																																																																																																																																																																												
Nota: En deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo ajustar 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.																																																																																																																																																																																																																																												
C.C. 1.071.868.637 de NIMAIMA																																																																																																																																																																																																																																												

Firma del Contratista

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1		VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE: NAYIBE DUARTE PARDO	NOMBRE: MARIA MARLENY RAMOS GUERRA		
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA (E)	CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
FIRMA:	FIRMA:		

Cuenta de cobro 7-2022
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE
C.C 1.071.868.637 de la ciudad de NIMAIMA

LA SUMA DE:

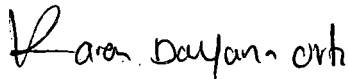
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE \$ 1.648.000

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1229 2022 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER 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,



KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE
C.C 1071868637
Teléfono 3222044375
Direccion CRA.19 A # 1 SUR -43
No Cuenta 724623426 AHORROS BANCO BBVA
Fecha: 31/08/2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE- CC1071868637
MES DE AGOSTO – CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO
EVIDENCIAS

CITAS FACTURADAS Y ASIGNADAS

FACTURAS REGISTRADAS EN DGH									
971 Registros para: MARIA BERTHA CEDEÑO RAMIREZ - 1967-03-02 (55 Años) - 51903064									
Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
00000002564752	Facturada	2022-08-19 09:27:01.770	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	14018939	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002582455	Facturada	2022-08-17 06:53:02.720	SEBASTIAN STIVEN CIFUENTES DIAZ	14005971	PGP CAPITAL SALUD EPS	PARCIAL DE URINA (UROANALISIS) (19775)	1	3736455	DE LA CRUZ QUITANO MESTOR AURELIO
00000002539498	Facturada	2022-08-05 11:07:35.907	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13960284	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002528565	Facturada	2022-08-03 12:24:05.480	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13946519	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002520672	Facturada	2022-08-02 10:13:07.023	NOHORA HANCY HERRERA	13940155	PGP CAPITAL SALUD EPS	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL (39141-1)	1	79369973	GONZALEZ DE LOS REYES GONZALO
00000002513761	Facturada	2022-08-01 09:10:59.650	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13922715	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	53062674	PANCHE GARCIA LUZ DARY
00000002510899	Facturada	2022-08-01 04:50:22.473	SANDRA MARCELA RAMIREZ SALTINAS	13929567	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002493907	Facturada	2022-07-27 09:15:27.910	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13911432	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002487944	Facturada	2022-07-26 19:43:47.003	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13905867	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002435831	Facturada	2022-07-26 06:28:33.087	SEBASTIAN STIVEN CIFUENTES DIAZ	13905497	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	1010182353	CHAPARRO HOYOS MARITZA CAROLINA
00000002431536	Anulada	2022-07-25 10:51:45.162	MIGUEL ANGEL JURCO ALDANA	13895908	PGP CAPITAL SALUD EPS	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL (39141-1)	1	1136888711	HERRERA AYAZO LUIS FELIPE
00000002474979	Facturada	2022-07-12 17:35:35.297	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13892042	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002419440	Facturada	2022-07-09 07:43:45.763	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13882925	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002415505	Facturada	2022-07-08 10:38:01.137	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13879222	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA

503 Registros para: LUIS HERNANDO CERON HERRERA - 1977-11-15 (44 Años) - 79975268

Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
00000002393406	Facturada	2022-08-19 09:45:11.960	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	14019648	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002576078	Facturada	2022-08-16 06:23:36.687	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13999237	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002558595	Facturada	2022-08-10 10:47:39.697	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13980948	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002547597	Facturada	2022-08-08 12:33:58.303	NORMA ESPERANZA MARTINEZ SOLER	13969210	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	TALLER GRUPAL PARA USUARIO CON CONDICIONES CRONICAS (39260-32)	1	1022359865	SALGUERO ZARATE NATALI JOHANA
00000002546362	Facturada	2022-08-08 10:49:05.127	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13967867	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002533893	Facturada	2022-08-04 12:02:56.023	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13954239	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002494770	Facturada	2022-07-27 12:15:24.423	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13913004	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002488958	Facturada	2022-07-26 12:02:17.163	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13906911	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002475211	Facturada	2022-07-22 13:06:25.940	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13892274	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002464296	Facturada	2022-07-19 18:04:26.300	YULI ESPERANZA FRANCO GUIO	13880804	PGP CAPITAL SALUD EPS	MEDICINA INTERNA - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA (39142-11)	1	79627703	AREVALO GUZMAN WILSON YESID
00000002379196	Facturada	2022-06-29 09:53:27.757	RUTH YAMILE MERCHAN RAMOS	13790263	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	EDUCACION INDIVIDUAL O FAMILIAR EN SALUD ADULTEZ DE 20 A 59 AÑOS (39360-95)	1	52242326	TORRES VILLANIL MARIA DEL PILAR
00000002358367	Facturada	2022-06-23 07:30:25.210	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13768195	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002354120	Anulada	2022-06-22 10:24:55.893	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13763745	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002340739	Facturada	2022-06-21 12:33:34.927	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13759016	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002342962	Facturada	2022-06-17 13:02:21.090	YULI ESPERANZA FRANCO GUIO	13751511	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002334789	Facturada	2022-06-16 10:46:23.820	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13742999	PGP CAPITAL SALUD EPS	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA

302 Registros para: JHON ALEXANDER RAMOS BUITRAGO - 1979-10-17 (42 Años) - 79973782

Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
SSCO0007223943	Facturada	2022-08-22 10:43:53.903	SEBASTIAN STEVEN CIFUENTES DIAZ	14028291	SEGUROS DEL ESTADO SA	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
SSCO0007221994	Facturada	2022-08-17 09:39:26.480	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	14005016	SEGUROS DEL ESTADO SA	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
SSCO0007220676	Facturada	2022-08-12 10:27:56.680	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13992730	SEGUROS DEL ESTADO SA	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
SSCO0007219710	Facturada	2022-08-10 07:47:55.703	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13978047	SEGUROS DEL ESTADO SA	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
SSCO0007218712	Facturada	2022-08-08 08:43:12.497	SEBASTIAN STEVEN CIFUENTES DIAZ	13966618	SEGUROS DEL ESTADO SA	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
SSCO0007217138	Facturada	2022-08-04 06:43:29.022	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13951277	SEGUROS DEL ESTADO SA	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
SSCO0007215970	Facturada	2022-08-01 10:56:28.810	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13933984	SEGUROS DEL ESTADO SA	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	2	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
SSCO0007214754	Facturada	2022-07-29 07:56:02.703	PAULA ANDREA LOSADA LATON	13922056	SEGUROS DEL ESTADO SA	QUIRURGIA GENERAL CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN QUIRURGIA GENERAL (39142-1)	1	80217594	TOBAR BONILLA RONALD YESID
SSCO0007213347	Facturada	2022-07-26 11:10:12.030	SEBASTIAN STEVEN CIFUENTES DIAZ	13900108	SEGUROS DEL ESTADO SA	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	1	1022402070	PACHON HUERTAS KAREN
SSCO0007210712	Facturada	2022-07-19 12:03:04.640	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	13878474	SEGUROS DEL ESTADO SA	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	2	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
00000002437555	Facturada	2022-07-13 14:23:09.700	KAROL TIGOLI ALVARADO TORRES	13852441	CONSULTA CONTROL	CONTROL POP QUIRURGICO (39147-2)	1	80157334	CASTAÑEDA LOPEZ JHON FREDY
SSCO0007207409	Facturada	2022-07-11 10:51:54.117	SEBASTIAN STEVEN CIFUENTES DIAZ	13837890	SEGUROS DEL ESTADO SA	TERAPIA FISICA, SESION (29112)	2	22884853	SEVERICHE GIL AMELIA MARIA
		2022-07-10	KAROL TIGOLI		SEGUROS DEL	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN			CASTAÑEDA

ENVIO DE FACTURAS PARA ANULACION

FORMATO ANULACION EVENTO (1) - LibreOffice Calc

Archivo Editar Ver Insertar Formato Esquemas Hoja Datos Herramientas Ventana Ayuda

Se desactivó la actualización automática de enlaces externos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U									
1	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.										CONSECUTIVO No.																			
2	FORMATO DE ANULACIONES Y/O NOTAS CREDITO-ÁREA DE FACTURACIÓN										AN2022																			
3																														
4	TIPO DE ANULACIÓN	FECHA DE FACTURA	NO. DE INGRESO	NO. DE FACTURA	ENTIDAD	NO. ENTIDAD	VALOR FACTURADO	NO. DE HISTORIA CLÍNICA	CODIGO DE ANULACIÓN	CENTRO DE ATENCIÓN	FACTURADOR	REVISOR	REFERENTE UNIDAD	TIENE CUPAGO	FACTURA DE REPLAZO	OBSERVACIONES														
5	ANULACION PARCIAL	17/08/2022	14010462	7222230	PREVISORA	860002400	\$ 51,400	1097103035	101.3-SUBFACTURACIÓN APOYO DIAGNOSTICO	SAN	CAROLINA BOLAÑOS	KAREN CRUZ																		
6																														
7																														
8																														
9	FIRMA DEL FACTURADOR										FIRMA REFERENTE UNIDAD										FIRMA REVISOR DE CUENTA									
10																														
11																														
12																														
13																														
14	FIRMA REFERENTE FACTURACION SUBRED										FIRMA CONTADOR SUBRED																			
15	MARLENY RAMOS GUERRA										ORLANDO MARTINEZ HENAO																			
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
26																														
27																														
28																														
29																														
30																														
31																														

Hojas: Hoja1 Hoja2

Hoja 1 de 2

PageStyle: Hoja1

Español (México)

Procedido: Suma: 0

08:11 a.m. 23/08/2022

Hoja 1 de 1 PageCStyle: Hoja1 Español (México) Promedios: Suma: 0 0812 a.m. 11/04/2015

RECIBOS DE CAJA

TESORERIA

Dashboard Principal | Clasificación | Estado de Liquidación | Editor de Liquidación | Planilla de Clases | OTRAS MEDIDAS | Planilla de Clases | Tercer Nivel | Listado Resumen de Recibos de Caja | Listado Resumen de Recibos de Caja | X

Configurar Reporte

Usuarios

Inició: 1071868537
Final: 1071868537

Fechas

Inició: 01/08/2022
Final: 23/08/2022

Horas

Inició:
Final:

Centro de Atención

Inició: <VACIO>
Final: <VACIO>

Estados

☒ Todos ☐ Confirmados
☐ Registrados Sin Anular

Formas de Pago

Agrupamiento

☒ Detallado ☐ Resumido
Por Usuario: ☒ SI ☐ NO

Imprimir Facturación

☐ No ☒ Si

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual: martes, 23 agosto 2022
Página 21/21

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 01/08/2022 HASTA LA FECHA 23/08/2022 DESDE EL USUARIO 1071868537 HASTA EL USUARIO 1071868537

CÓDIGO	FECHA	HORA	MONTANTO	ESTADO	FORMA DE PAGO	USUARIO	NOMBRE DEL PACIENTE
00000003034302	22/08/2022	16:37:03 a.m.	1.900,00	Confirmado	0,00	0,00	FACTURA NRO. 0000002862209
00000003034313	22/08/2022	11:02:45 a.m.	3.700,00	Confirmado	0,00	0,00	FACTURA NRO. 0000002862790
00000003034340	22/08/2022	11:57:12 a.m.	1.900,00	Confirmado	0,00	0,00	FACTURA NRO. SSC-01007225803
00000003034343	22/08/2022	12:00:03 p.m.	1.900,00	Confirmado	0,00	0,00	FACTURA NRO. 0000002864085
00000003034326	23/08/2022	6:19:54 a.m.	1.900,00	Confirmado	0,00	0,00	FACTURA NRO. 0000002865413
TOTAL L Recibo			781.100,00		0,00	0,00	FACTURA NRO. 0000002865475
TOTAL 1071868537-KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE			781.100,00		0,00	0,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ASIGNAR
0,00	781.100,00	0,00	781.100,00

TOTAL GENERAL	TOTAL CON PAGOS	TOTAL ASIGNADOS	TOTAL SIN ASIGNAR
0,00	781.100,00	0,00	781.100,00

Nombre reporte: TOPReciboCajaReportF

1071868537

LIENCLASAD A: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 1071868537

RELACIÓN DE BILLETES

RELACION DE BILLETES KAREN.xls - LibreOffice Calc

Archivo Editar Ver Insertar Formato Estilos Hoja Datos Herramientas Ventana Ayuda

Calibri 11 pt N K S A

K42									
7	ANTONIO NARIÑO								
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									

FORMATO RELACION DE BILLETES CODIGOS CENTROS ATENCION

Hoja 1 de 2 PageStyle_FORMATO RELACION DE BILLETES

COMPROBADOR DE DERECHOS

Comprobador de Derechos - Autorización

https://aplicaciones.salud.gov.co/ComprobadorDeDerechos/Resultado.aspx

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

COMPROBADOR DE DERECHOS

Secretaría Distrital de Salud

BOGOTÁ

INICIO ESTUDIO SOCIAL REPORTES EPS LAMA INICIAR SESIÓN CONSULTA Resultados Fecha: 23/08/2022 - 8:19:02 AM

Seguimiento Administrativo Entidad Territorial al R. Subsidado - Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Fecha de corte: 23/08/2022

Sin datos en el régimen Subsidado.

Subsidio Bogotá - I Cierre Mes Anterior ! (verificar estado actual en ADRES) - Fuente: BDUA-ADRES - Fecha de corte: 31/07/2022

PARA CONSULTAR LA BDUA ACTUAL POR FAVOR DIRIGIRSE A LA PÁGINA WEB DE LA ADRES.

Contributivo Bogotá - I Cierre Mes Anterior ! (verificar estado actual en ADRES) - Fuente: BDUA-ADRES - Fecha de corte: 31/07/2022

PARA CONSULTAR LA BDUA ACTUAL POR FAVOR DIRIGIRSE A LA PÁGINA WEB DE LA ADRES.

NO DISPONIBLE - Fuente: NO DISPONIBLE - Fecha de corte:

No se encontraron registros.

Encuesta Sisbén Metodología IV - Fuente: DNP - Fecha de corte: 21/08/2022

Ver	Consecutivo	Tip. Id.	No. Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Fecha Sisbén	Puntaje Sisbén	Nivel Sisbén	Fecha Modificación	Localidad	Estado
Det.	930254	CC	002151222	LOMBANA	VARELA	LUIS	CARLOS	11/01/2004	04935	1	07/04/2019	Ciudad Bolívar	Valido DNP

Registros Población Especial - Fuente: Listados censales de autoridades competentes - Fecha de corte: 23/08/2022

No se encontraron registros.

NO DISPONIBLE - Fuente: NO DISPONIBLE - Fecha de corte:

No se encontraron registros.

Instrumento Provisional (PPHA) - Fuente: Hospitales Red Adsorbe al SDS - Fecha de corte: 17/09/2018

Comprobador de Der - Autorización

portalcapital.gov.co/AutorizacionesWEB/Consultas/Autorizaciones/AutorServicios.aspx

capital salud

23 de Agosto de 2022

Autorizaciones

Autorización de Servicios

Nombre IPS: SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT * Código IPS: 19585 * Tipo IPS: CCRS *

Unidad IPS: 1

Otros Afiliado

Nombre	LUIS CARLOS	Apellidos	LOMBANA VARELA
Numero	1024597392	Tip. documento	CEDULA DE CIUDADANIA
Convenio	31139149	Edad	23 Años
Fecha de nacimiento	02/31/1999	Teléfono	7686717
Dirección de Residencia Habitual	CL 79 SUR 24 02	Municipio - Departamento	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Teléfono Celular		Correo Electrónico	
Semanas cotizadas	100	Plan	RC - REGIMEN CONTRIBUTIVO
Nivel Sisbén	1	Estado	Activo

Si desea actualizar la información por favor comunicarse con la EPS

Buscar Grupo Familiar Aceptar

Condiciones de uso

En Bogotá: 485 4556 Resto del País: 01 6700 123319 Bogotá, Colombia

2012 © Corporación Capital Salud EPS-C. 23/08/2022

Información básica de la planilla

Empresa:	KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	NIT:	1071868637
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	julio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2022
Número de Radicación:	8360994909	Total a pagar:	\$309,900
Fecha de vencimiento:	11/08/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	10/08/2022	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago en Cajas
Banco:	1001	Número Autorización:	1000000390
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		\$0	\$24,500
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$160,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$125,200
						\$309,900

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