

Cuenta de cobro 10-2022
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
MARITZA ANDREA RAMIREZ AMADOR
C.C 52.371.871 de la ciudad de BOGOTÁ D C

LA SUMA DE:

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

Por concepto de:

Honorarios por prestacion de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1236 2022 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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

Cordinlmente,

Maritza Ramirez
MARITZA ANDREA RAMIREZ AMADOR
C.C 52371871
Teléfono 3195765259
Direccion CALLE 56F SUR # 106-22
No Cuenta 102590353 AHORROS BANCO DE BOGOTA
Fecha: 30/11/2022

DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

MARITZA ANDREA RAMIREZ AIMADDR

INFORME CUALITATIVO DE ACTIVIDADES (INDICAR QUE CLASE DE ACTIVIDADES REALIZO CADA DIA).

No.	ACTIVIDAD	MES	OCTUBRE															NOVIEMBRE															COMENTARIOS	
			DIA																															
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES		
1	Facturación ventanilla			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																	
2	Verificación Comprobadores			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																	
3	Digiturnos			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																	
4	Ordenes de ambulancia			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																	
5	Cotizaciones			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																	
6	Bancos de sangre																																	
7	Cargue de laboratorios Clínicos																																	
8	Amarre de facturas en ventanilla			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																	
9	Impresión facturas tercerizados			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																	

INFORME CUANTITATIVO DE ACTIVIDADES (INDICAR EN NUMERO QUE CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZO CADA DIA).

No.	ACTIVIDAD	MES	OCTUBRE												NOVIEMBRE												TOTAL POR ACTIVIDAD	COMENTARIOS							
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
			DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES			MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES
1	Facturacion ventanilla	49		62	63	58	62			85	78	82	74	93			65	86	77	96	96				80	87	91	96			78	1.558			
2	Verificacion comprobadores	49		62	63	58	62			85	78	82	74	93			65	86	77	96	96				80	87	91	96			78	1.558			
3	Digiturnos	55		72	70	68	75			98	86	93	85	105			76	98	86	104	106				88	95	100	110			85	1.755			
4	Ordenes de ambulancia	10		8	5	7	5			6	8	5	4	3			5	5	4	3	4				3	4	5	3			3	100			
5	Coctazacnnes	5		10	8	7	12			7	6	8	10	5			10	8	5	7	6				7	8	9	5			10	153			
6	Bancos de sangre	8																														8			
7	Cargue de laboratorios Clinicos	150																														150			
8	Amarre de facturas en ventanilla	10		12	10	15	10			11	8	12	10	9			7	12	10	15	20				10	11	10	12			20	234			
9	impresión facturas tercerizados	70		15	12	10	14			15	20	14	10	12			15	20	30	18	10				20	30	15	18			70	438			
TOTAL POR DIA		406	0	241	231	223	240	0	0	307	284	296	267	320	0	0	243	315	289	339	338	0	0	0	288	322	321	340	0	0	0	344	5.954		