2804

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 2804 2023	C.D.P. No.:	122	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SANTA CLARA
Nombre del Contratista:	FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA			C.C.	1.031.175.285 de: BOGOTÁ D.C
Fecha Inicio:	01 DE FEBRERO DE 2023	Fecha Terminación inicial:	30 DE ABRIL DE 2023	Valor Mensual:	$ 2.039.400 Valor a cobrar: $ 2.039.400

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 2.039.400	$ 358.900	64970203	14/02/2023
2	MARZO	$ 2.039.400	$ 358.900	65701409	7/03/2023
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6.118.200	$ 6.118.200	$ 4.078.800	$ 2.039.400

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2023-03-01 Hasta: 2023-03-31

	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 hospitalizados2.Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura3.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.Recepcioné, registré y confirmó las órdenes de servicio de los pacientes hospitalizados, 2.Verifiqué contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura, 3.Revisé los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería, 4.Registré la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.) 5.Tramité ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.. 6.Verifiqué y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES) 7.Adjunté el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras. 8.Egresé oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial. 9.Generé Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario. 10. Elaboré factura de Hospitalización y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente. 11.Legalicé 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.Diligencié la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario. 13.Recibí e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago. 14.realicé cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería. 15.Entregé las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área. 16.Corregí dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas	3 FOLIOS QUE EVIDENCIAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL PC CON IP 192.168.20.218 UBICADO EN LA COORDINACIÓN DE FACTURACIÓN

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.

fabian Mendez
Firma del Contratista

C.C. 1.031.175.285 de BOGOTÁ D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2			
PERIODO	DESDE 01 MARZO HASTA EL 15 DE MARZO 2023	PERIODO	DESDE 16 MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2023
NOMBRE:	ORLANDO MARTINEZ HENAO	NOMBRE:	YOINER ALFONSO ACOSTA GONZALEZ
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO (E)	CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA:		FIRMA	

Cuenta de cobro 2-2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA

C.C 1.031.175.285 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE **$ 2.039.400**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2804 2023 correspondiente al mes de MARZO de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA
C.C 1031175285
Teléfono 3505445487
Direccion CL 48I BIS A SUR 10 41
No Cuenta 550488403549766 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/03/2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1031175285	FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA	CALLE 48 I BIS A SUR 10-41	7601448	fabian98_12@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	07/03/2023	65701409	$358.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	28.300				28.300	0	0	28.300			283	28.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	28.300	28.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	358.900	358.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2804

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1031175285	FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA		CALLE 48 I BIS A SUR 10-41	7601448	fabian98_12@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	07/03/2023	65701409	$358.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IRE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1031175285	MENDEZ PARRA FABIAN ESTIBEN	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA

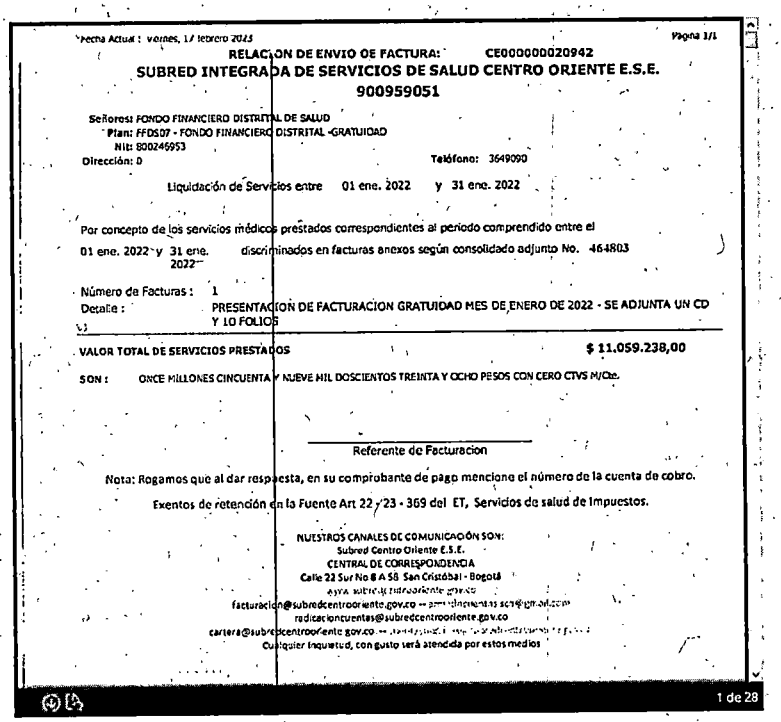
SOPORTE DE ACTIVIDADES MARZO 2023

1. Realizar el respectivo seguimiento a los anticipos de la entidad.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
SUBRED CENTRO ORIENTE MATRICES GRATUIDAD ENERO 2022.pdf	16/02/2023 10:29 a. m.	Chrome HTML Do...
PARAFISCALES.pdf	16/02/2023 13:01 p. m.	Chrome HTML Do...
OFICIO GRATUIDAD ENERO 2022.pdf	16/02/2023 12:55 p. m.	Chrome HTML Do...
SSCO0007141669 - 35485114	14/02/2023 07:53 a. m.	Carpeta de archivos
SSCO0007141298 - 28950494	14/02/2023 07:53 a. m.	Carpeta de archivos
SSCO0007140903 - 41890691	14/02/2023 07:53 a. m.	Carpeta de archivos
SSCO0007140784 - 35485114	14/02/2023 07:53 a. m.	Carpeta de archivos
SSCO0007138593 - 28950494	14/02/2023 10:31 a. m.	Carpeta de archivos
SSCO0007137020 - 41348187	14/02/2023 07:53 a. m.	Carpeta de archivos
SSCO0007136845 - 35485114	14/02/2023 07:53 a. m.	Carpeta de archivos
SSCO0007136122 - 35485114	14/02/2023 07:53 a. m.	Carpeta de archivos
SSCO0007134731 - 41451336	14/02/2023 07:53 a. m.	Carpeta de archivos
00000001748957 - 79258182	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001748849 - 41468469	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001748825 - 41381975	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001748757 - 19052746	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001748026 - 20104968	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001747689 - 20496268	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001746359 - 17197357	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001746177 - 23365855	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001746163 - 23365855	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001746118 - 41754640	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001745785 - 41447473	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001745631 - 41357875	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001745375 - 5463655	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001745365 - 20863692	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001745130 - 17086320	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001745028 - 20344174	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001744680 - 29446944	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001744437 - 41607653	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001743758 - 17150631	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001743642 - 19231360	14/02/2023 07:53 a. m.	Carpeta de archivos
00000001743585 - 28974919	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001743220 - 41632764	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001743147 - 41722232	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001743047 - 16597	14/02/2023 06:41 a. m.	Carpeta de archivos
00000001743047 - 19304014	14/02/2023 16:20 p. m.	Carpeta de archivos

2. Soportar y radicar la cuenta de Gratuidad de la vigencia 2022.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
464803 FFDS07 ENERO 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	527 KB
464804 FFDS07 FEBRERO 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	695 KB
464805 FFDS07 MARZO 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	720 KB
464806 FFDS07 ABRIL 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	613 KB
464807 FFDS07 MAYO 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	672 KB
464808 FFDS97 JUNIO 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	750 KB
464809 FFDS07 JULIO 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	704 KB
464810 FFDS07 AGOSTO 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	662 KB
464811 FFDS07 SEPTIEMBRE 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	639 KB
464812 FFDS07 OCTUBRE 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	634 KB
464813 FFDS07 NOVIEMBRE 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	647 KB
464814 FFDS07 DICIEMBRE 2022.PDF	17/02/2023 12:12 p. m.	Chrome HTML Do...	601 KB



Fecha Actual : Viernes, 17 febrero 2023 Página 1/1

RELACION DE ENVIO DE FACTURA: CE000000020942

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

900959051

Señores: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Plan: FFDS07 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL -GRATUIDAD
NIt: 800245953
Dirección: 0 Teléfono: 3649090

Liquidación de Servicios entre 01 ene. 2022 y 31 ene. 2022

Por concepto de los servicios médicos prestados correspondientes al periodo comprendido entre el 01 ene. 2022 y 31 ene. 2022 discriminados en facturas anexos según consolidado adjunto No. 464803

Número de Facturas : 1
Detalle : PRESENTACION DE FACTURACION GRATUIDAD MES DE ENERO DE 2022 - SE ADJUNTA UN CD Y 10 FOLIOS

VALOR TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS $ 11.059.238,00

SON : ONCE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Referente de Facturacion

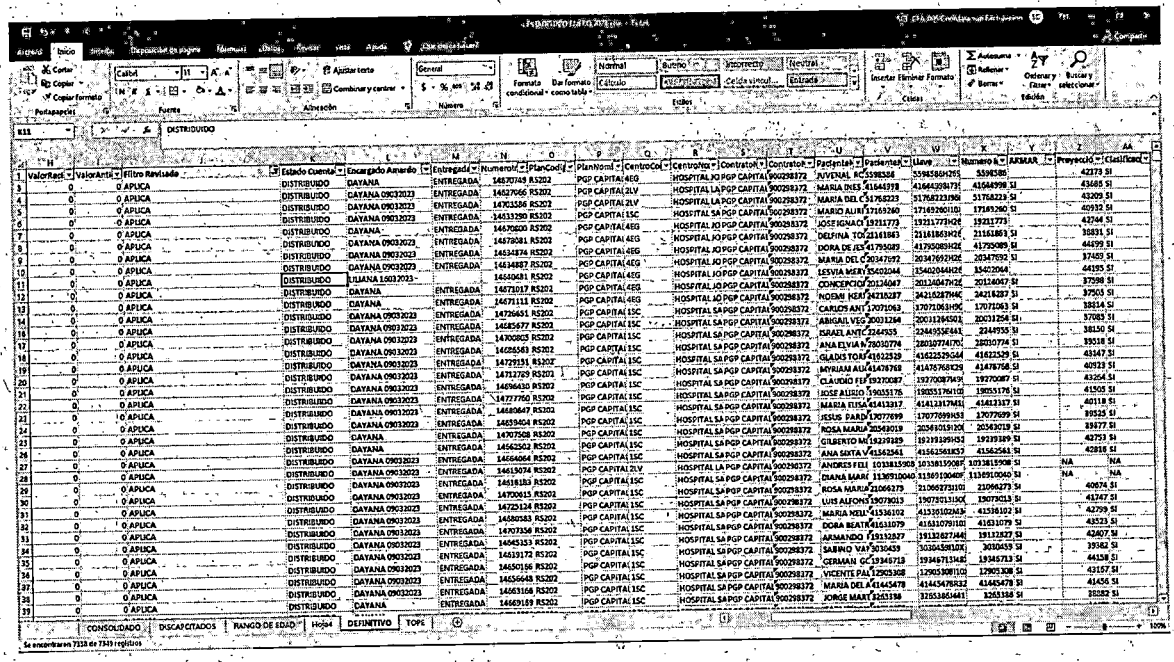
Nota: Rogamos que al dar respuesta, en su comprobante de pago mencione el número de la cuenta de cobro.

Exentos de retención en la Fuente Art 22 / 23 - 369 del ET, Servicios de salud de Impuestos.

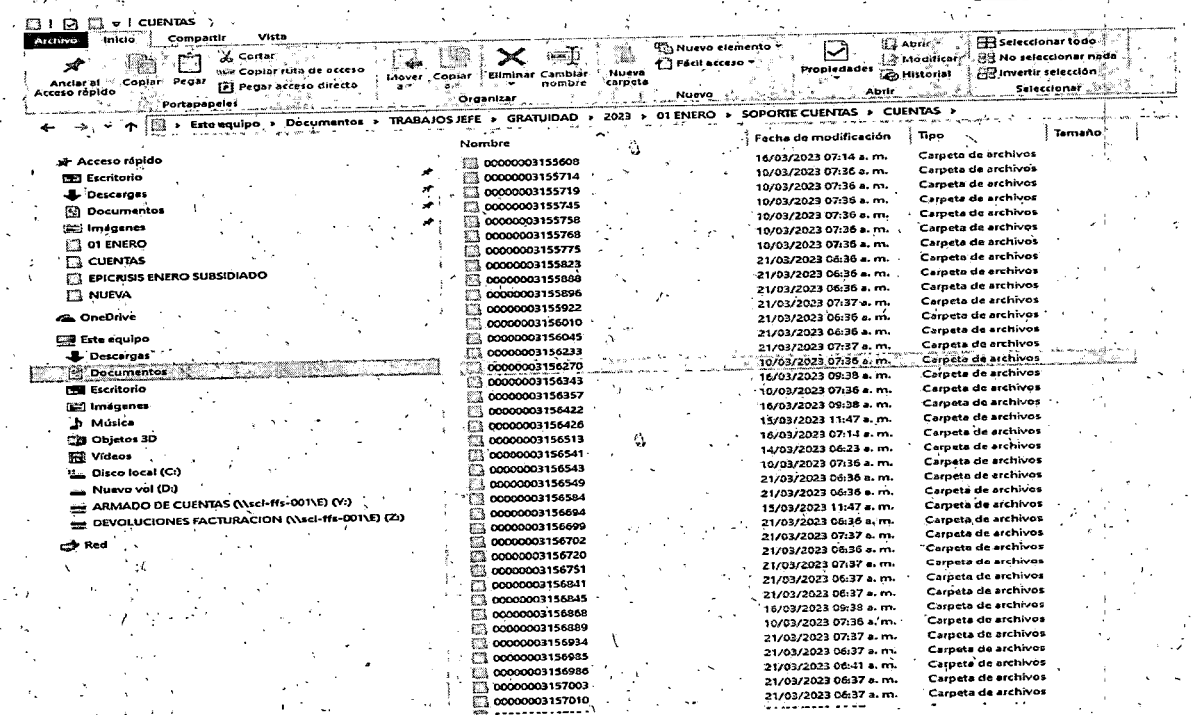
NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN SON:
Subred Centro Oriente E.S.E.
CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
Calle 22 Sur No 8 A 58 San Cristóbal - Bogotá
www.subredcentrooriente.gov.co
facturacion@subredcentrooriente.gov.co
radicacioncuentas@subredcentrooriente.gov.co
cartera@subredcentrooriente.gov.co
Cualquier inquietud, con gusto será atendida por estos medios

1 de 28

FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA



	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	ValorRest	ValorAnti	Filtro Revisado		Estado Cuenta	Encargado Anverso	Entregado	Numeroid	PlanCod	PlanNom	CentroCos	Centrotra	Contratok	Pacientek	Pacientek	Llave	Numero a	ARMAR	Proyecció	Clasificac
2		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA	ENTREGADA	14627048 RS202		PGP CAPITAL 4EG		HOSPITAL JO	PGP CAPITAL 900298372	JUVENAL RC	5598586	5594586H26	5598586		42379	SI
3		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14627066 RS202		PGP CAPITAL 2LV		HOSPITAL LA	PGP CAPITAL 900298372	MARIA INES	41644978	41644978H26	41644998	SI	43665	SI
4		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14703586 RS202		PGP CAPITAL 2LV		HOSPITAL LA	PGP CAPITAL 900298372	MARIA DEL C	51768223	51768223H26	51768223	SI	43009	SI
5		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14633290 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	MARIO ALIR	37169260	37169260H10	37169260	SI	40932	SI
6		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA	ENTREGADA	14670600 RS202		PGP CAPITAL 4EG		HOSPITAL JO	PGP CAPITAL 900298372	JOSE IGNAC	19211773	19211773H26	19211773	SI	42744	SI
7		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA	ENTREGADA	14678081 RS202		PGP CAPITAL 4EG		HOSPITAL JO	PGP CAPITAL 900298372	DELFINA TO	21161863	21161863H26	21161863	SI	38831	SI
8		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14634874 RS202		PGP CAPITAL 4EG		HOSPITAL JO	PGP CAPITAL 900298372	DORA DE JES	41795089	41795089H26	41795089	SI	44699	SI
9		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14634887 RS202		PGP CAPITAL 4EG		HOSPITAL JO	PGP CAPITAL 900298372	MARIA DEL C	20347692	20347692H26	20347692	SI	37469	SI
10		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14640481 RS202		PGP CAPITAL 4EG		HOSPITAL JO	PGP CAPITAL 900298372	LESVIA MER	35402044	35402044H26	35402044		44195	SI
11		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	JUANA 16032023 -		14670317 RS202		PGP CAPITAL 4EG		HOSPITAL JO	PGP CAPITAL 900298372	CONCEPCIO	20124047	20124047H26	20124047	SI	37598	SI
12		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA	ENTREGADA	14671111 RS202		PGP CAPITAL 4EG		HOSPITAL JO	PGP CAPITAL 900298372	NOEMI KER	24216287	24216287H26	24216287	SI	37503	SI
13		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14726651 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	CARLOS ANT	17071063	17071063H26	17071063	SI	38814	SI
14		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14726643 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	ABIGAIL VEG	20031294	20031294S01	20031294	SI	37083	SI
15		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14685677 RS203		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	ISRAEL ANTC	2244555	2244555E441	2244555	SI	38150	SI
16		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14700805 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	ANA ELVIA R	28030774	28030774T01	28030774	SI	39518	SI
17		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14705343 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	GLADIS TOR	41622529	41622529G44	41622529	SI	43147	SI
18		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14729131 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	MYRIAM ALI	41478768	41478768H29	41478768	SI	40923	SI
19		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14712769 RS201		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	CLAUDIO FE	19270087	19270087H29	19270087	SI	43264	SI
20		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14696430 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	JOSE ALBER	19055176	19055176H10	19055176	SI	41505	SI
21		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14727760 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	MARIA ELISA	41412317	41412317M31	41412317	SI	40118	SI
22		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14680647 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	JESUS PARD	17077699	17077699H33	17077699	SI	39525	SI
23		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14693404 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	ROSA MARIA	20543019	20543019J26	20543019	SI	39677	SI
24		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA	ENTREGADA	14707508 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	GILBERTO M	19239389	19239389H32	19239389	SI	42753	SI
25		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA	ENTREGADA	14625202 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	ANA SIXTA V	41562561	41562561H37	41562561	SI	42818	SI
26		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14664064 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	ANDRES FEL	1038815908	1038815908F	1038815908	SI	NA	NA
27		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14615074 RS202		PGP CAPITAL 2LV		HOSPITAL LA	PGP CAPITAL 900298372	DIANA MAR	1136910040	1136910040F	1136910040	SI	NA	NA
28		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14618183 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	ROSA MARIA	21066273	21066273J10	21066273	SI	40674	SI
29		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14700615 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	LUIS ALFONS	19073013	19073013L50	19073013	SI	43747	SI
30		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14725124 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	MARIA NEL	41536102	41536102M36	41536102	SI	42799	SI
31		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14680983 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	DORA BEATR	41631079	41631079I101	41631079	SI	43523	SI
32		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14703356 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	ARMANDO T	19132827	19132827J48	19132827	SI	42407	SI
33		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14645353 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	SABINO VAI	3030459	3030459S10X	3030459	SI	39182	SI
34		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14619172 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	GERMAN GC	19346713	19346713J48	19346713	SI	44158	SI
35		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14650166 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	VICENTE PA	12903308	12903308I101	12903308	SI	43157	SI
36		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14656648 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	MARIA DEL A	41445478	41445478R32	41445478	SI	41456	SI
37		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA 09032023	ENTREGADA	14663168 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372	JORGE MAR	3265388	3265388M441	3265388	SI	39282	SI
38		0	0 APLICA		DISTRIBUIDO	DAYANA	ENTREGADA	14669189 RS202		PGP CAPITAL 1SC		HOSPITAL SA	PGP CAPITAL 900298372							



Única de Afiliados con la información de fallecidos con que cuente el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces, con la información de los aportes al sistema de salud registrados en la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes (PILA) y con la del recaudo de aportes de las cuentas maestras.

- Expuesto lo anterior, en la consulta de Afiliados Compensados encuentra la información de los periodos de los afiliados que han superado el proceso de validaciones mencionado, es decir, que han sido objeto de la compensación. Tenga en cuenta que la información contenida en este reporte no se actualiza inmediatamente con el pago de la planilla PILA, ya que la liquidación del reconocimiento a favor de las EPS y EOC no depende exclusivamente de dicha planilla.
- Finalmente, es preciso indicarle que, la información publicada en la consulta de afiliados compensados no es un comprobador de derechos para ningún tipo de trámite.

MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1031175285	MENDEZ	PARRA	FABIAN	ESTIBEN	2022-04	COMPENSAR E.P.S	COTIZANTE
CC	1031175285	MENDEZ	PARRA	FABIAN	ESTIBEN	2023-02	E.P.S SANITAS	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
E.P.S SANITAS	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5

45 Registros en 5 Paginas

Pago Normal: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.
Estado Emergencia: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Dicho lo anterior estos afiliados no cuentan con un pago o cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud.