2837

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 2837 2023**	**C.D.P. No.:**	121	**Proceso que pertenece:**	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SANTA CLARA

Nombre del Contratista: MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ ORTIZ **C.C.** 1.074.133.856 **de:** CAQUEZA

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2023 **Fecha Terminación inicial:** 30 DE ABRIL DE 2023 **Valor Mensual:** $ 3.170.340 **Valor a cobrar:** $ 3.170.340

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 234.840	859		
2	$ 3.170.340	1045		
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	$ 2.935.500	$ 386.900	8364972545	8/02/2023
2	MARZO	$ 2.935.500	$ 386.900	8365704652	1/03/2023
3	ABRIL	$ 3.170.340	$ 386.900	8366511219	5/04/2023
4	MAYO	$ 3.170.340	$ 417.900	8367767600	12/05/2023
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
$ 8.806.500	$ 12.211.680	$ 12.211.680	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 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:** 2023-05-01 **Hasta:** 2023-05-31

	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. Realizar acompañamiento diario y auditoría concurrente a los facturadores y analistas en cada servicio. 2.Servir como apoyo al revisor de cuentas para la solución de inconvenientes y dudas que impidan el cobro de los procedimientos y cargos realizados al paciente, así como la generación rápida de la factura 3.Coordinar las actividades de revisores y facturadores con el fin de garantizar que se entregue oportunamente las facturas al armado de cuentas. 4.Entregar informe semanal de las facturas que se encuentran pendientes de entregar al armado por parte de los facturadores y analistas. 5.Realizar seguimiento a cuentas abiertas, ingresos bloqueados y anulados. 6.Autorizar y solicitar la anulación de facturas verificando consistencia y soportes.7.Autorizar y solicitar las notas crédito necesarias por ajustes a la facturación debidamente justificadas. 8.Realizar seguimiento a las facturas anuladas garantizando que sean reemplazadas inmediatamente. 9.Mantener comunicación constante con el Área Asistencial con el fin de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten durante la operación diaria.10.Reportar las novedades para certificación de pagos a los contratistas. 11.Hacer seguimiento y conciliación con los referentes de Tesorería, en cobro de copagos, cuotas de recuperación y recaudo de particulares, según la unidad.12.Hacer seguimiento al diligenciamiento de acuerdos de pago y legalización en el sistema de información DGH.13.Autorizar acuerdos de pago hasta un monto de dos salarios mínimos, debidamente soportados y verificados por trabajo social y el facturador de turno.14.Informar a la Coordinación de Facturación novedades e inconvenientes que requieran su intervención.15.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.16.Brindar el apoyo necesario en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos.17.Actualización y capacitación al personal a cargo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.18.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Realizó acompañamiento diario y auditoría concurrente a los facturadores y analistas en cada servicio. 2.Realizó apoyo a los revisores de cuentas para la solución de inconvenientes y dudas que impidan el cobro de los procedimientos y cargos realizados al paciente, así como la generación rápida de la factura. 3.Coordinó las actividades de revisores y facturadores con el fin de garantizar que se entregue oportunamente las facturas al armado de cuentas. 4.Entregó informe semanal de las facturas que se encuentran pendientes de entregar al armado por parte de los facturadores y analistas. 5.Realizó seguimiento a cuentas abiertas, ingresos bloqueados y anulados. 6.Autorizó y solicitó la anulación de facturas verificando consistencia y soportes. 7.Autorizó y solicitó las notas crédito necesarias por ajustes a la facturación debidamente justificadas. 8.Realizó seguimiento a las facturas anuladas garantizando que fueran reemplazadas inmediatamente. 9.Mantuvo comunicación constante con el Área Asistencial con el fin de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten durante la operación diaria. 10.Reportó las novedades para certificación de pagos a los contratistas. 11.Realizó seguimiento y conciliación con los referentes de Tesorería, en cobro de copagos, cuotas de recuperación y recaudo de particulares.. 12.Realizó seguimiento al diligenciamiento de acuerdos de pago y legalización en el sistema de información DGH. 13.Autorizó acuerdos de pago hasta un monto de dos salarios mínimos, debidamente soportados y verificados por trabajo social y el facturador de turno. 14.Informó a la Coordinación de Facturación las novedades e inconvenientes que requirieran su intervención. 15.Asistió a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 16.Brindó el apoyo necesario en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos. 17.Realizó actualización y capacitación al personal a cargo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 18.Realizó las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo comprendido del mes de Mayo, se realizó el cumplimiento del 100% de las actividades y obligaciones contenidas en el contrato. Se anexa 2 folio de las evidencias resumidas.

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. 1.074.133.856 **de** CAQUEZA

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

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	YOINER ACOSTA G.
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA:	

MayraAlejandra

Cuenta de cobro 4-2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ ORTIZ

C.C 1.074.133.856 de la ciudad de CAQUEZA

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	**$**	**3.170.340**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2837 2023 correspondiente al mes de MAYO de 2023

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

Cordialmente,

MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ ORTIZ
C.C 1074133856
Teléfono 3002408030
Direccion CRA 16 #10A-08 SUR
No Cuenta 102647005 AHORROS BANCO DE BOGOTA
Fecha: 31/05/2023

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	1074133856	GUTIERREZ	ORTIZ	MAYRA	ALEJANDRA	2023-04	COMPENSAR E.P.S	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
COMPENSAR E.P.S	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

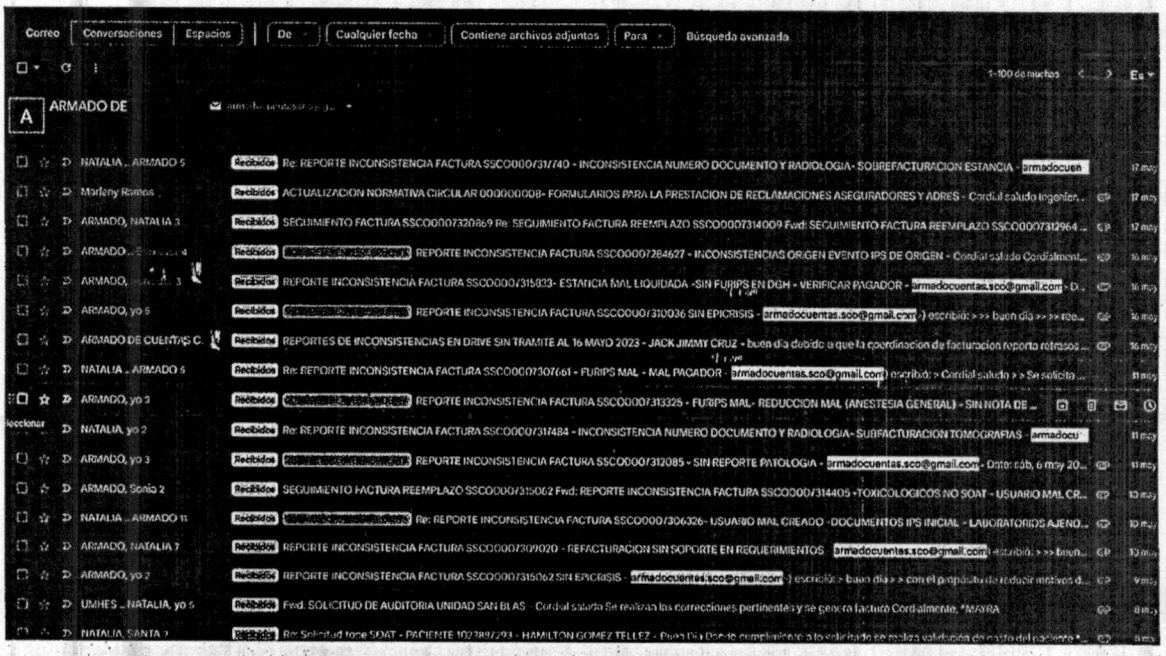
111 Registros en 12 Paginas

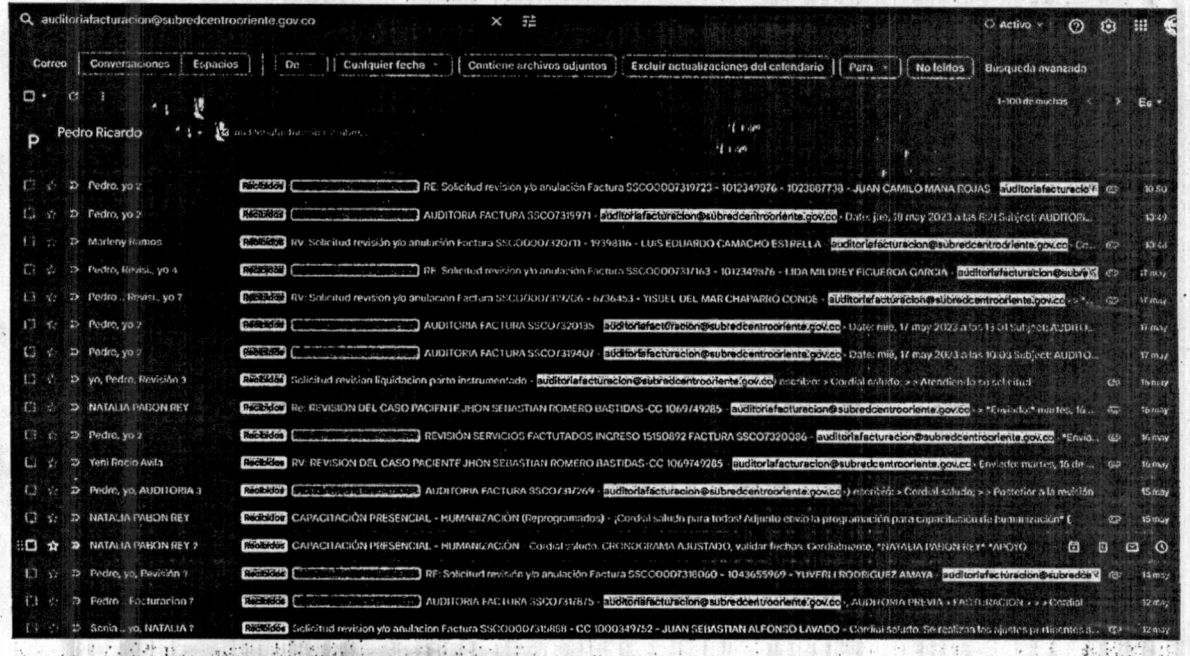
Pago Normal: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

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.

Volver a Consultar | Descargar

EVIDENCIAS MES DE MAYO





INCONSISTENCIAS PGP- FFD- PYD Y OTROS PAGADORES 2023

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Compartir

D12184 | MAYO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PLAN	AMBITO - PLAN	FECHA DE REPORTE	MES	NUMERO FACTURA	FACTURA CON O SIN EVENTO	INGRESO POR	UNIDAD	INGRESO	DOCUMENTO PACIENTE	NOMBRE FACTURADOR	CODIGO SE
12124	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003703664		HOSPITALIZACION	4EQ	15185276	2620391	79889810 - IVAN ANDRES CASTRO ISAGOS	121OO0314
12125	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003703664		HOSPITALIZACION	4EQ	15185276	2620391	79889810 - IVAN ANDRES CASTRO ISAGOS	121OO0311
12126	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003702654		HOSPITALIZACION	4EQ	15185279	2620391	79889810 - IVAN ANDRES CASTRO ISAGOS	121OO0313
12127	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003704876		HOSPITALIZACION	15C	15189865	1023759385	1070125371 - ANDREY FABIAN PABON CORTES	391454
12128	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003704332		HOSPITALIZACION	3BL	14861785	43434833	1018490664 - KAREN GERALDINE YATE GONZALEZ	38276
12129	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003704332		HOSPITALIZACION	3BL	14861785	43434833	1018490664 - KAREN GERALDINE YATE GONZALEZ	397110
12130	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003704332		HOSPITALIZACION	3BL	14861785	43434833	1018490664 - KAREN GERALDINE YATE GONZALEZ	39114
12131	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003704366		HOSPITALIZACION	2LV	15037723	34772015	93458758 - ROBERTO PERALTA CAMPOS	121OO0313
12132	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003704456		HOSPITALIZACION	2LV	15134564	41409215	84245878 - JHON JAIRO BAYONA	121OO0312
12133	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003704483		HOSPITALIZACION	15C	15177735	17121550	1023940220 - LEIDY ANDREA MORROY ACOSTA	28134
12134	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003704787		HOSPITALIZACION	2MI	15189617	1023982532	1033760111 - WENDY STEPHANI ACERO OSPINA	P39145
12135	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003704919		HOSPITALIZACION	15C	15190379	1022340930	53130436 - EDY LAMAR GONZALEZ CASTRO	121OO0328
12136	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003704919		HOSPITALIZACION	15C	15190379	1022340930	53130436 - EDY LAMAR GONZALEZ CASTRO	121OO0313
12137	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003704919		HOSPITALIZACION	15C	15190379	1022340930	53130436 - EDY LAMAR GONZALEZ CASTRO	121OO0317
12138	PGP CAPITAL SALUD EPS	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	0000003705091		HOSPITALIZACION	2MI	15189761	1206229079	1033760111 - WENDY STEPHANI ACERO OSPINA	P39145
12139	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007316668		HOSPITALIZACION	SAN	15154303	79072687	1071660537 - KAREN DAYANA ORTIZ DUARTE	29113
12140	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007317483		HOSPITALIZACION	15C	15155535	7106898	1105792053 - LUISA FERNANDA BEDOYA GRANADOS	121OO0355
12141	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007317606		HOSPITALIZACION	15C	15186329	79103131	53090711 - JENNY CAROLINA SUAREZ RAMIREZ	121OO0308
12142	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007316253		HOSPITALIZACION	2MI	15187082	1023982532	1 OAAE3268 - SANDRA PATRICIA LOPEZ PATACUNO	121OO0352
12143	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318308		HOSPITALIZACION	15C	15142131	1005238640	52734789 - ANA DORIS BECERRA GARZON	MOH70010
12144	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318838		HOSPITALIZACION	3BL	15171888	1136918872	53045271 - YINA PAOLA VERDUGO CAMPOS	122MH128
12145	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318113		HOSPITALIZACION	15C	15187616	1013582045	53130436 - EDY LAMAR GONZALEZ CASTRO	121OO0318
12146	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318113		HOSPITALIZACION	15C	15187616	1013582045	53130436 - EDY LAMAR GONZALEZ CASTRO	121OO0360
12147	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318113		HOSPITALIZACION	15C	15187616	1013582045	53130436 - EDY LAMAR GONZALEZ CASTRO	121OO0314
12148	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318113		HOSPITALIZACION	15C	15187616	1013582045	53130436 - EDY LAMAR GONZALEZ CASTRO	121OO0317
12149	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318341		HOSPITALIZACION	3BL	15184324	17292531	53045271 - YINA PAOLA VERDUGO CAMPOS	122UH128
12150	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318378		HOSPITALIZACION	4EQ	15133254	19124538	1143121681 - ANTHONY JIMENEZ MORENO	122MC0663
12151	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318378		HOSPITALIZACION	4EQ	15133254	19124538	1143121681 - ANTHONY JIMENEZ MORENO	122MC0662
12152	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318378		HOSPITALIZACION	4EQ	15133254	19124538	1143121681 - ANTHONY JIMENEZ MORENO	122MC0661
12153	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318378		HOSPITALIZACION	4EQ	15133254	19124538	1143121681 - ANTHONY JIMENEZ MORENO	122UR1229
12154	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318378		HOSPITALIZACION	4EQ	15133254	19124538	1143121681 - ANTHONY JIMENEZ MORENO	122UR1229
12155	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007318378		HOSPITALIZACION	4EQ	15133254	19124538	1143121681 - ANTHONY JIMENEZ MORENO	122UR1229
12156	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007320424		HOSPITALIZACION	3BL	15189324	1032383358	53045271 - YINA PAOLA VERDUGO CAMPOS	122MH128
12156	EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 013-2023	SUBSIDIADO	16/05/2023	MAYO	SSCO0007320711		HOSPITALIZACION	2LV	15166265	19398116	52734789 - ANA DORIS BECERRA GARZON	15606

ANULACION DE FACTURAS

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Compartir

H12998 | 52734473

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E
ANULACION DE FACTURAS

2	NUMERO DE INGRESO	NUMERO DE DOCUMENTO DEL USUARIO	TIPO DE FACTURACION	CONSECUTIVO DE ANULACION	MOTIVO ANULACION	TIPO DE ANULACION	NUMERO DE FACTURA DE REEMPLAZO	¿TIENE COPAGO?	NUMERO DE RECIBO	VALOR DEL COPAGO	NOMBRE DEL FACTURADOR	NOMBRE DEL REVISOR	QUIEN SOLICITA LA ANULACION	OBSERVACION	RESPUES
12972	15165723	1018749132	PGP		114-INASISTENCIA/NATENCIÓN - PGP		-	NO			PAULA ANDREA LOZAC	MARIO GUTIERRE	KAREN CRUZ		OK
12973	15166021	80059515	PGP		114-INASISTENCIA/NATENCIÓN - PGP		-	NO			PAULA ANDREA LOZAC	MARIO GUTIERRE	KAREN CRUZ		OK
12974	15147304	79740264	PGP		114-INASISTENCIA/NATENCIÓN - PGP		-	NO			PAULA ANDREA LOZAC	MARIO GUTIERRE	KAREN CRUZ		OK
12975	15206713	19190769	PGP		114-INASISTENCIA/NATENCIÓN - PGP		-	NO			ANGEE CAROLINA MAZ	NO APLICA	NATALIA PABON	anulacion total hc	OK
12976	15184824	1031892305	PGP		102-ERROR PAGADOR	PARCIAL		NO			MIGUEL ANGEL JUNCO	MARIO GUTIERRE	KAREN CRUZ		OK
12977	15151251	6506879	PGP		102-ERROR PAGADOR	PARCIAL		NO			MARLEN CASTRO ROV	NO APLICA	MAYRA GUTIERRE	ERROR PAGADOR	OK
12978	15150186	1010184658	PGP		104-ERROR SERVICIO/PROCEDIMIENTO	PARCIAL		NO			MARLEN CASTRO ROV	NO APLICA	MAYRA GUTIERRE	ERROR SERVICIO/P	OK
12979	15154206	6322493	PGP		101.1-SUBFACTURACIÓN ESTANCIAS	PARCIAL		NO			YULI YINETH LOPEZ M	NO APLICA	MAYRA GUTIERRE	SUBFACTURACIÓN	OK
12980	15121588	1023992622	PGP		101.1-SUBFACTURACIÓN ESTANCIAS	PARCIAL		NO			JESSICAROLINA VILLA	NO APLICA	MAYRA GUTIERRE	SUBFACTURACIÓN	OK
12981	15219065	19065543	EVENTO	AN20232043	115-ERROR DATOS PACIENTE	PARCIAL		NO			YINA PAOLA VERDUGO	NO APLICA	NATALIA PABON	ERROR EN PAGADO	OK
12982	15212251	8667701	PGP		101.3-SUBFACTURACIÓN APOYO DIAGNOSTICO	PARCIAL		NO			DAYAN ANDREA SUAR	BARBARA VIQUE	NATALIA PABON	FALTA COBRO DE V	OK
12983	15215304	1003951532	PGP		108-ERROR COBRO COPAGO/CUOTA	PARCIAL	-	NO			ERIKA VANESA ROJAS	NO APLICA	KAREN CRUZ		OK
12984	15185268	1010250996	PGP		104-ERROR SERVICIO/PROCEDIMIENTO	PARCIAL		NO			CARLOS ANDRÉS TOR	NO APLICA	KAREN CRUZ		OK
12985	15166595	19316166	EVENTO	AN-2023-2088	126-ERROR EN FORMA DE PAGO	PARCIAL		NO			STEFANNY GISELLE C	MARIO GUTIERRE	NATALIA PABON	TRASLADO DESDE	OK
12986	15151251	6506879	PGP		103.1-SOBREFACTURACIÓN ESTANCIAS	PARCIAL		NO			MARLEN CASTRO ROV	NO APLICA	MAYRA GUTIERRE	SOBREFACTURACIÓ	OK
12987	15112094	1023992583	PGP		103.1-SOBREFACTURACIÓN ESTANCIAS	PARCIAL		NO			JHON JAIRO BAYONA	NO APLICA	MAYRA GUTIERRE	SOBREFACTURACIÓ	OK
12988	15116400	1023992058	PGP		101.1-SUBFACTURACIÓN ESTANCIAS	PARCIAL		NO			JHON JAIRO BAYONA	NO APLICA	MAYRA GUTIERRE	SUBFACTURACIÓN	OK
12989	15148588	1026551780	PGP		101.1-SUBFACTURACIÓN ESTANCIAS	PARCIAL		NO			MARLEN CASTRO ROV	NO APLICA	MAYRA GUTIERRE	SUBFACTURACIÓN	OK
12990	15215154	79911713	EVENTO	AN-2023-2089	104-ERROR SERVICIO/PROCEDIMIENTO	PARCIAL		SI	417756	63600	EDY LAMAR GONZALE	ZULMA NIETO	NATALIA PABON	SOLICITUD DE CEN	OK
12991	15076173	VEN27273284	EVENTO	AN-2023-2090	101.3-SUBFACTURACIÓN APOYO DIAGNOSTICO	PARCIAL		NO			KAREN GERALDINE YA	BARBARA VIQUE	MAYRA GUTIERRE	SUBFACTURACIÓN	OK
12992	15217267	3732341	PGP		101.2-SUBFACTURACIÓN PROCEDIMIENTOS QUIRU	PARCIAL		NO			ANA DORIS BECERRA	NO APLICA	MAYRA GUTIERRE	SOLICITUS DE CEN	OK
12993	15172816	2304651045504	PGP		102-ERROR PAGADOR	PARCIAL		NO			JUAN SEBASTIAN CAB	NO APLICA	KAREN CRUZ		OK
12994	15178405	52886206	EVENTO	2024	104-ERROR SERVICIO/PROCEDIMIENTO	TOTAL	7318417	NO			ANGELICA VELA	NO APLICA	KAREN CRUZ		OK
12995	15208933	1244454682	EVENTO	2025	114-INASISTENCIA/NATENCIÓN	TOTAL	0	NO			ANGY LORENA SUARE	NO APLICA	KAREN CRUZ		OK
12996	15221647	80063637	EVENTO	AN-2023-2091	101.2-SUBFACTURACIÓN PROCEDIMIENTOS QUIRU	PARCIAL		NO			JENNY CAROLINA SUA	ARIEL PUENTES	NATALIA PABON	SUBFACTURACION	OK
12997	15211844	20903011	PGP		101.3-SUBFACTURACIÓN APOYO DIAGNOSTICO	PARCIAL		NO			KAREN GERALDINE YA	NO APLICA	MAYRA GUTIERRE	FALTO FACTURAR F	OK
12998	15204203	52731473	PGP		101.3-SUBFACTURACIÓN APOYO DIAGNOSTICO	TOTAL	00000003717880	SI	00000000041(	25600	YULI YINETH LOPEZ M	NO APLICA	NATALIA PABON	SUBFACTURACIÓN	OK
12999															

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ ORTIZ
No. Identificación: CC1074133856
Dirección: CARRERA 16 #10 A SUR 08
Telefono: 5717445656
Correo: mgutierrezo677@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8367767600

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ ORTIZ
Tipo y número de identificación	CC1074133856
Número de planilla	8367767600
Fecha pago	2023-05-12
Número de autorización pago	58011057
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	abril de 2023
Periodo de Cotización Pensión	abril de 2023
Número de Administradoras	4
Total Pagado	417900
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	30900	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	203000	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	25400	1
EPS008	Compensar EPS	158600	1

8367767600

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1074133856
APELLIDOS Y NOMBRES: MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ ORTIZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1268136	1268136	1268136	1268136	158600	0	203000	0	30900	25400

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