# INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

**INFORME DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 056-2023**

Doctora
**JEIMY CAROLINA LOBO SILVA**
Gerente - Supervisora
ESE Nuestra Señora de La Paz

**Ref. INFORME ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE. 2023.**

De acuerdo al contrato No. 056-2023 presento como contratista el cumplimiento en el periodo del 2 de octubre al 01 de Noviembre del 2023, con las actividades referentes al objeto de su contrato **"PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE VENTANILLA UNICA DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ".**

Realizando las siguientes actividades:

| | | |
|---|---|---|
| **PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | 02/10/2023 | 01/11/2023 |
| **FECHA DE PRESENTACION** | 3/11/2023 | |
| **NUMERO DE INFORME** | 1 | |
| **PORCENTAJE DE EJECUCION** | **PORCENTAJE** | **PRESUPUESTAL** |
| | **100%** | **$1.550.000** |

| Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | TAREAS REALIZADAS | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| **1** | Desarrollar las actividades de tipo archivístico y documental que sean designadas por el superior jerárquico, respetando las instrucciones y con el compromiso y dedicación que el trabajo requiere. | • Se archivaron historias clínicas de urgencias y de laboratorios facturados por evento. | ANEXO 1 |
| **2** | Dedicar los elementos, equipos y bienes suministrados por la institución exclusivamente para el cumplimiento de la actividad contratada | • Los equipos son utilizados exclusivamente para las actividades realizadas en la institución. | ANEXO 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | Desarrollar el objeto contractual de conformidad a las instrucciones impartidas por la ese a través del supervisor de la orden. | Se realizo facturación de:<br>• Laboratorios clínicos<br>• Consulta externa<br>• Odontología<br>• Enfermería<br>• Urgencias<br>• Particulares<br>• También recaudo de dinero que entra a la ESE con su respectivo cierre de caja. | ANEXO 3 |
| **4** | Las demás que le indique la ese de acuerdo con la naturaleza del servicio y supervisión de la orden de servicio. | • Apoyo actividad extramural brigada de salud Colegio Integrado Pablo VI. | ANEXO 4 |
| **5** | Brindar apoyo para la recopilación, consolidación y presentación oportuna de la resolución 1552 de 2013 en plataformas asignada por la EPS | • Realizar facturación electrónica de Nueva EPS y FOSCAL y enviar a la DIAN.<br>• Realizar autorización eventos Coosalud EPS en plataforma dinámicos<br>Agendamiento de citas:<br>▪ Consulta externa<br>▪ Odontología<br>▪ Enfermería | ANEXO 5 |
| **6** | Brindar apoyo para la recopilación, consolidación y presentación oportuna de la resolución 256 de 2016 en plataformas asignadas por la EPS | • Apoyar la recopilación de datos para el cumplimiento de los informes. | ANEXO 6 |

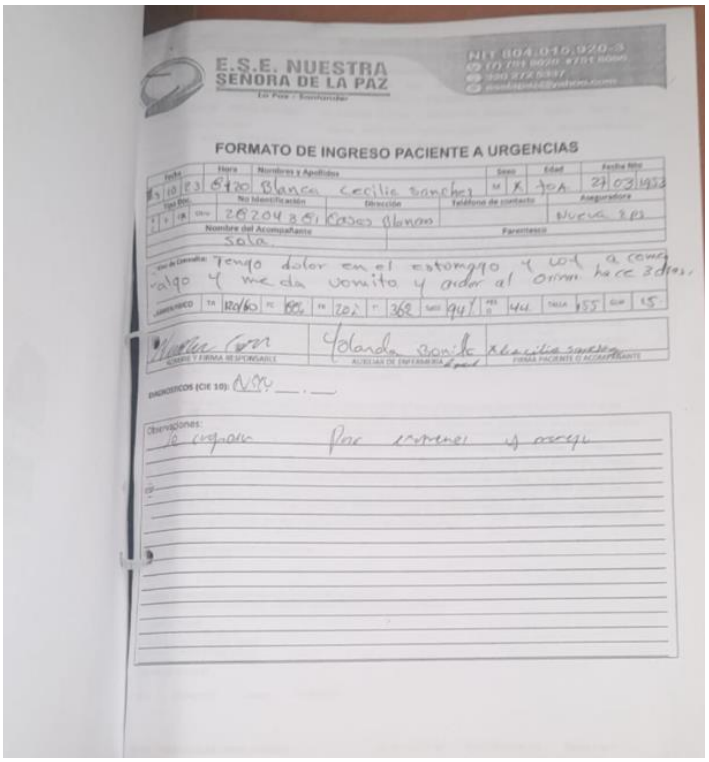
Cordialmente,

# INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

**NAYIBE SANABRIA FLOREZ**

- **ANEXO # 1**



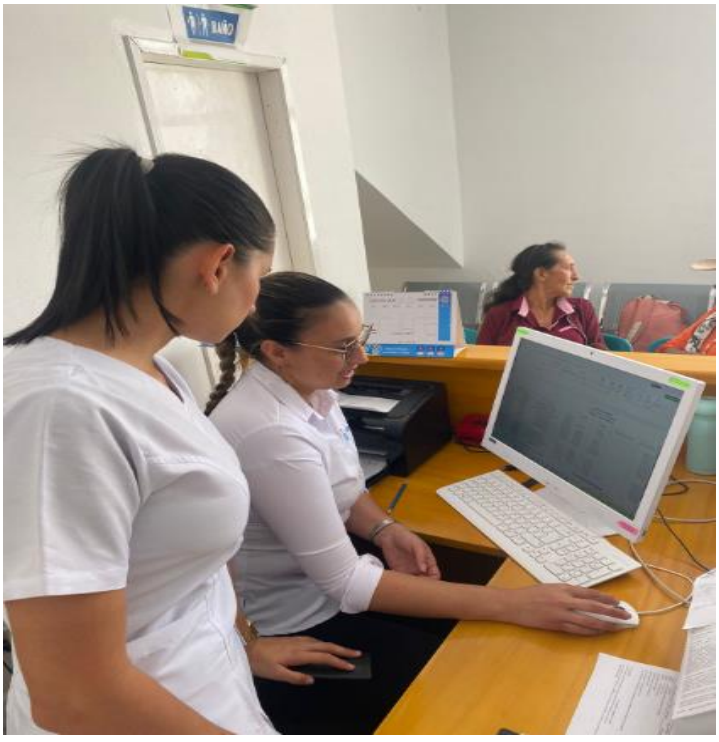


E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

NIT 804.010.920-3

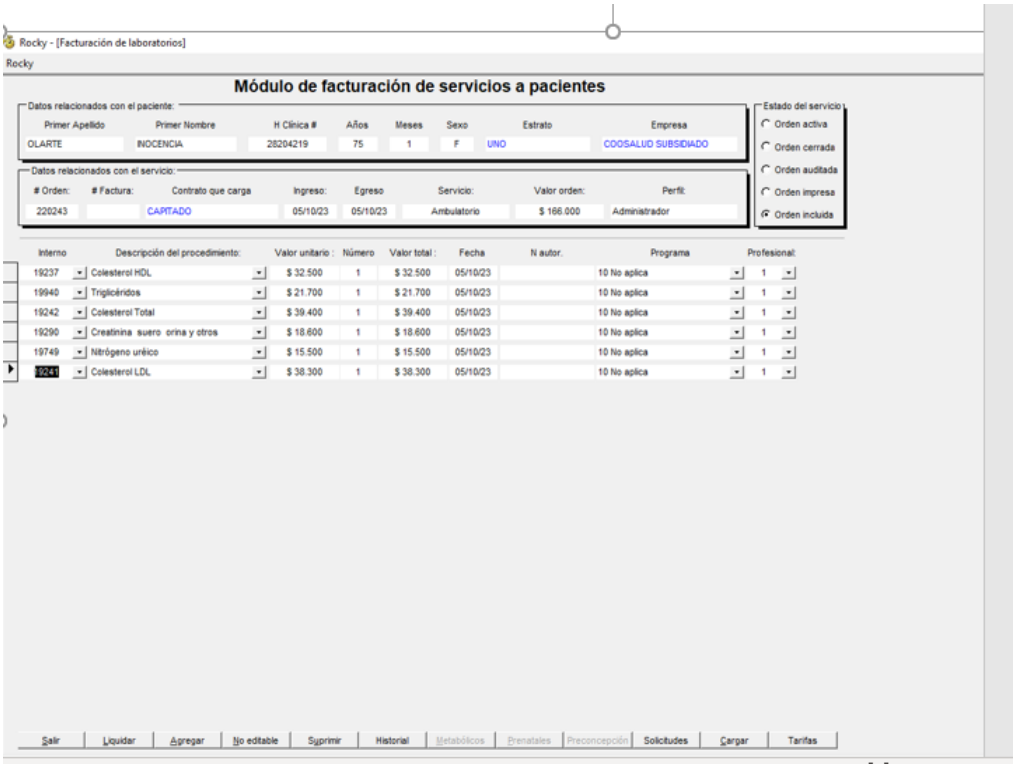
FORMATO DE INGRESO PACIENTE A URGENCIAS

- **ANEXO # 2**



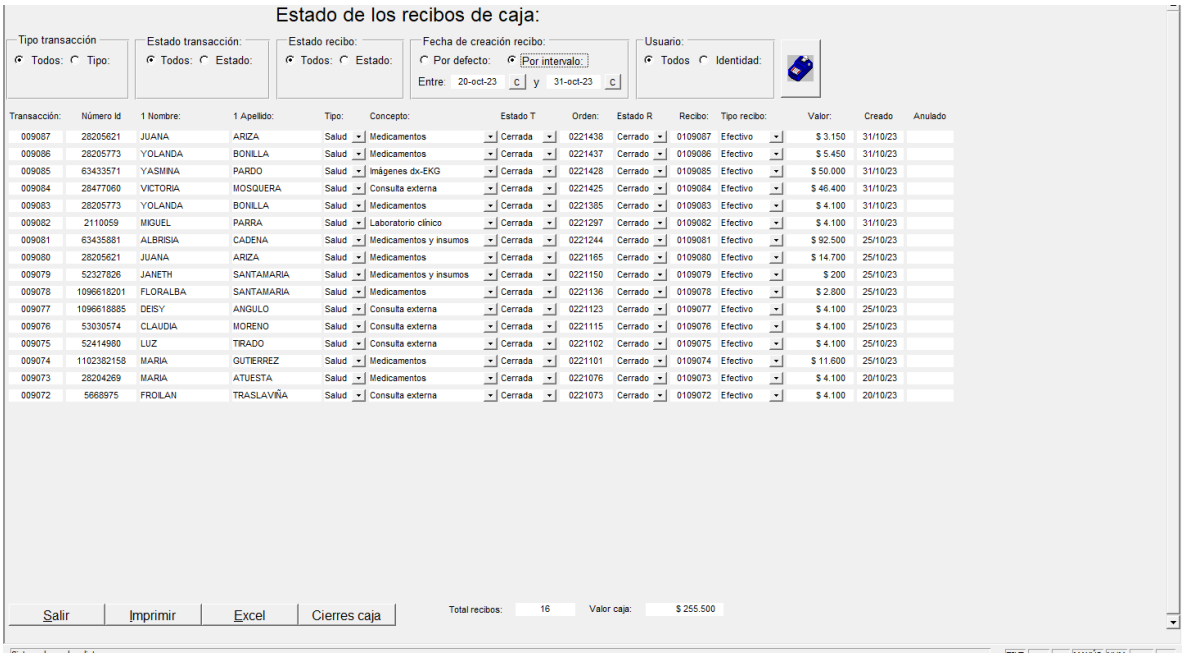
# INFORME DE ACTIVIDADES
## CONTRATISTA

- **ANEXO # 3**






# INFORME DE ACTIVIDADES
## CONTRATISTA



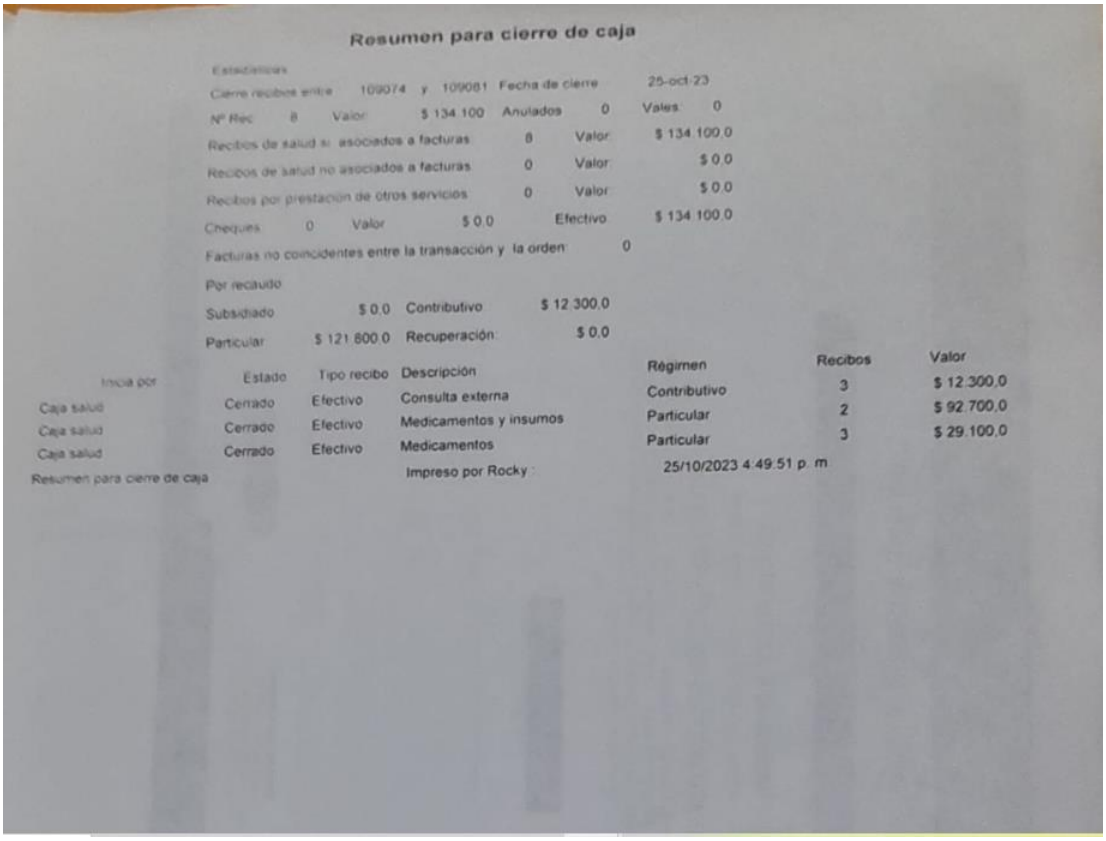
Estado de los recibos de caja:

Tipo transacción: Todos: Tipo:
Estado transacción: Todos: Estado:
Estado recibo: Todos: Estado:
Fecha de creación recibo: Por defecto: Por intervalo: Entre: 20-oct-23 y 31-oct-23
Usuario: Todos Identidad:

| Transacción: | Número Id | 1 Nombre: | 1 Apellido: | Tipo: | Concepto: | Estado T | Orden: | Estado R | Recibo: | Tipo recibo: | Valor: | Creado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009087 | 28205621 | JUANA | ARIZA | Salud | Medicamentos | Cerrada | 0221438 | Cerrado | 0109087 | Efectivo | $ 3.150 | 31/10/23 | |
| 009086 | 28205773 | YOLANDA | BONILLA | Salud | Medicamentos | Cerrada | 0221437 | Cerrado | 0109086 | Efectivo | $ 5.450 | 31/10/23 | |
| 009085 | 63433571 | YASMINA | PARDO | Salud | Imágenes dx-EKG | Cerrada | 0221428 | Cerrado | 0109085 | Efectivo | $ 50.000 | 31/10/23 | |
| 009084 | 28477060 | VICTORIA | MOSQUERA | Salud | Consulta externa | Cerrada | 0221425 | Cerrado | 0109084 | Efectivo | $ 46.400 | 31/10/23 | |
| 009083 | 28205773 | YOLANDA | BONILLA | Salud | Medicamentos | Cerrada | 0221385 | Cerrado | 0109083 | Efectivo | $ 4.100 | 31/10/23 | |
| 009082 | 2110059 | MIGUEL | PARRA | Salud | Laboratorio clínico | Cerrada | 0221297 | Cerrado | 0109082 | Efectivo | $ 4.100 | 31/10/23 | |
| 009081 | 63435881 | ALBRISIA | CADENA | Salud | Medicamentos y insumos | Cerrada | 0221244 | Cerrado | 0109081 | Efectivo | $ 92.500 | 25/10/23 | |
| 009080 | 28205621 | JUANA | ARIZA | Salud | Medicamentos | Cerrada | 0221165 | Cerrado | 0109080 | Efectivo | $ 14.700 | 25/10/23 | |
| 009079 | 52327826 | JANETH | SANTAMARIA | Salud | Medicamentos y insumos | Cerrada | 0221150 | Cerrado | 0109079 | Efectivo | $ 200 | 25/10/23 | |
| 009078 | 1096618201 | FLORALBA | SANTAMARIA | Salud | Medicamentos | Cerrada | 0221136 | Cerrado | 0109078 | Efectivo | $ 2.800 | 25/10/23 | |
| 009077 | 1096618885 | DEISY | ANGULO | Salud | Consulta externa | Cerrada | 0221123 | Cerrado | 0109077 | Efectivo | $ 4.100 | 25/10/23 | |
| 009076 | 53030574 | CLAUDIA | MORENO | Salud | Consulta externa | Cerrada | 0221115 | Cerrado | 0109076 | Efectivo | $ 4.100 | 25/10/23 | |
| 009075 | 52414980 | LUZ | TIRADO | Salud | Consulta externa | Cerrada | 0221102 | Cerrado | 0109075 | Efectivo | $ 4.100 | 25/10/23 | |
| 009074 | 1102382158 | MARIA | GUTIERREZ | Salud | Medicamentos | Cerrada | 0221101 | Cerrado | 0109074 | Efectivo | $ 11.600 | 25/10/23 | |
| 009073 | 28204269 | MARIA | ATUESTA | Salud | Medicamentos | Cerrada | 0221076 | Cerrado | 0109073 | Efectivo | $ 4.100 | 20/10/23 | |
| 009072 | 5668975 | FROILAN | TRASLAVIÑA | Salud | Consulta externa | Cerrada | 0221073 | Cerrado | 0109072 | Efectivo | $ 4.100 | 20/10/23 | |

Salir | Imprimir | Excel | Cierres caja

Total recibos: 16 Valor caja: $ 255.500



Resumen para cierre de caja

Estadísticas
Cierre recibos entre 109074 y 109081 Fecha de cierre 25-oct-23
Nº Rec 8 Valor $ 134.100 Anulados 0 Vales 0
Recibos de salud si asociados a facturas 8 Valor $ 134.100,0
Recibos de salud no asociados a facturas 0 Valor $ 0,0
Recibos por prestación de otros servicios 0 Valor $ 0,0
Cheques 0 Valor $ 0,0 Efectivo $ 134.100,0
Facturas no coincidentes entre la transacción y la orden 0
Por recaudo
Subsidiado $ 0,0 Contributivo $ 12.300,0
Particular $ 121.800,0 Recuperación $ 0,0

| Inicia por | Estado | Tipo recibo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Caja salud | Cerrado | Efectivo | Consulta externa |
| Caja salud | Cerrado | Efectivo | Medicamentos y insumos |
| Caja salud | Cerrado | Efectivo | Medicamentos |

| Régimen | Recibos | Valor |
|---|---|---|
| Contributivo | 3 | $ 12.300,0 |
| Particular | 2 | $ 92.700,0 |
| Particular | 3 | $ 29.100,0 |

Resumen para cierre de caja
Impreso por Rocky
25/10/2023 4:49:51 p. m.

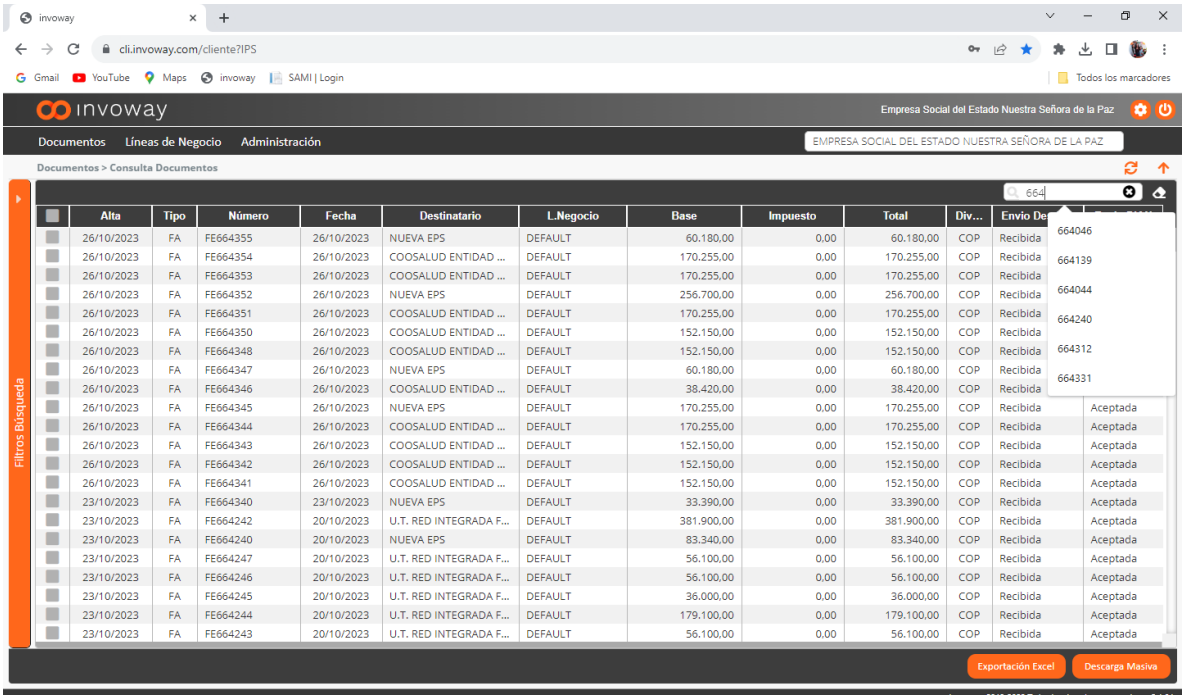
- **ANEXO # 4**

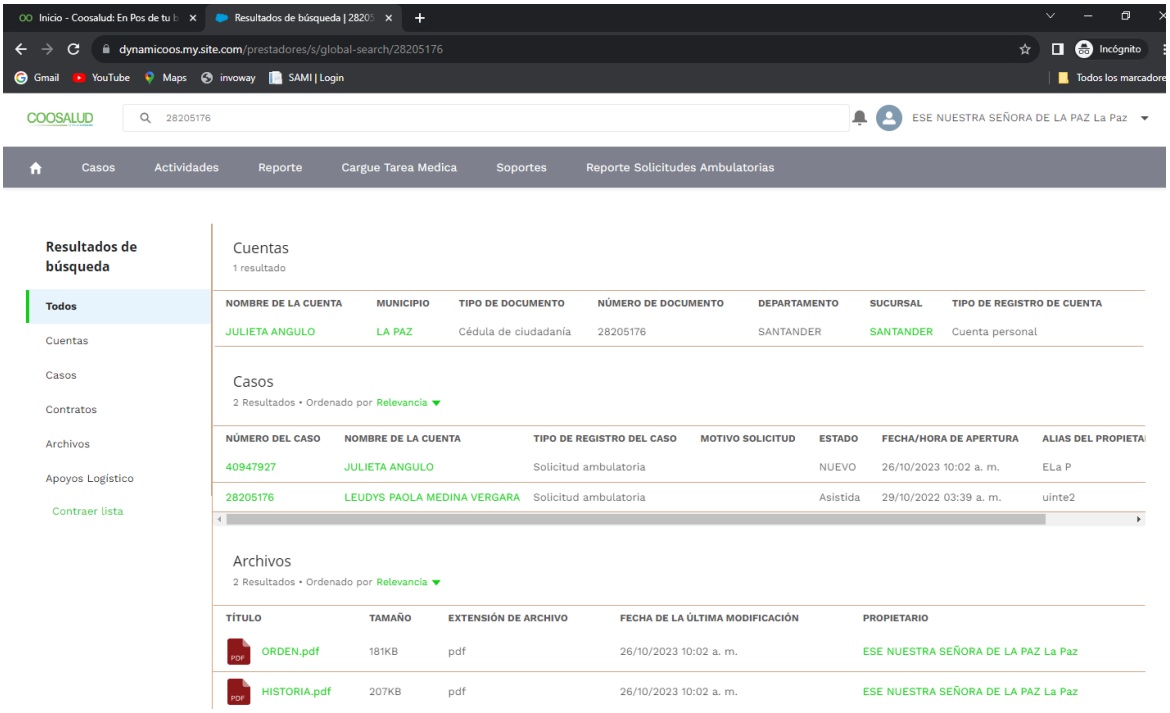




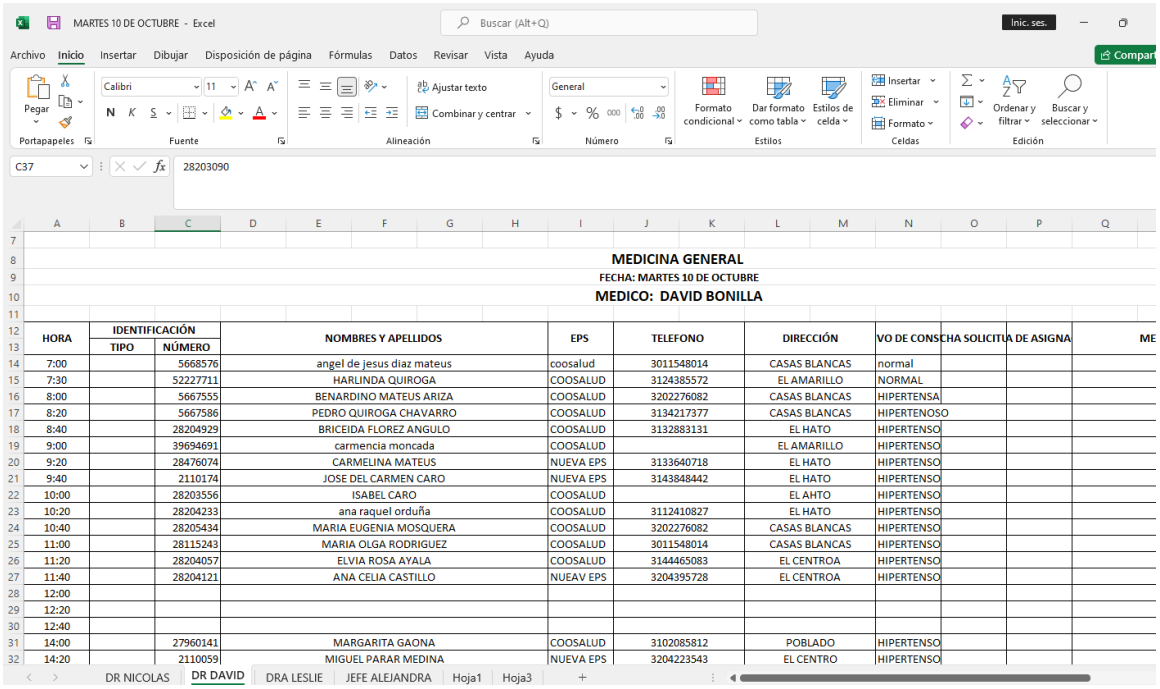
# INFORME DE ACTIVIDADES
## CONTRATISTA

- **ANEXO # 5**



# INFORME DE ACTIVIDADES
## CONTRATISTA



MARTES 10 DE OCTUBRE - Excel

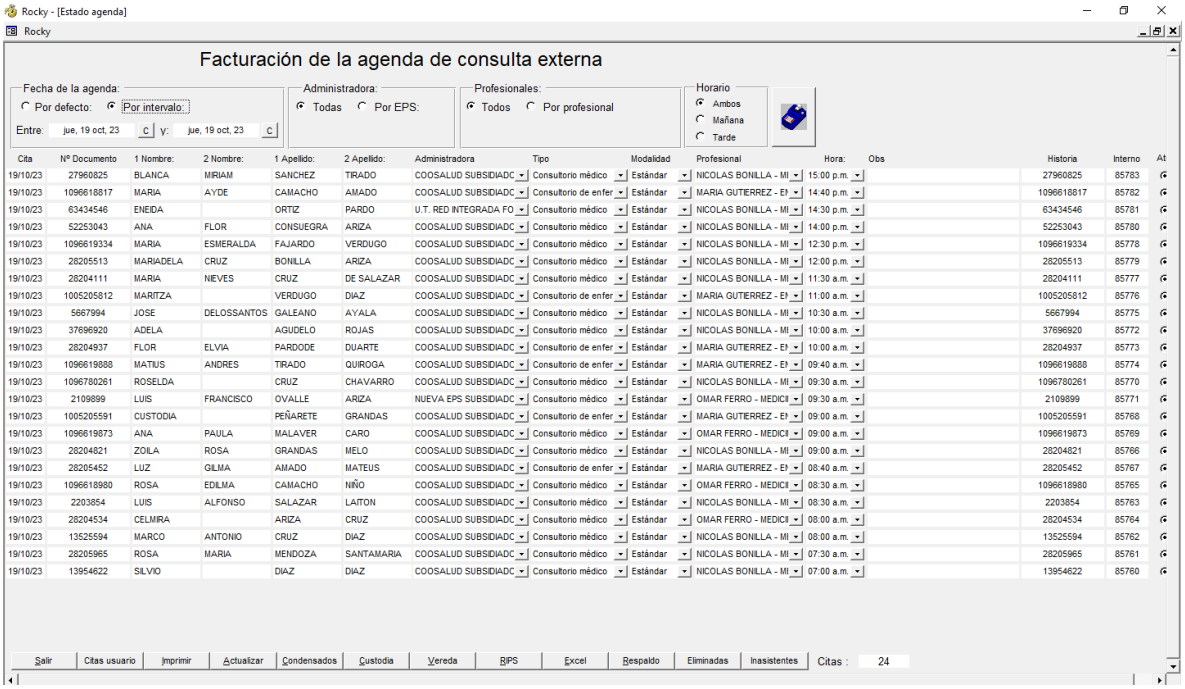
C37: 28203090

**MEDICINA GENERAL**

**FECHA: MARTES 10 DE OCTUBRE**

**MEDICO: DAVID BONILLA**

| HORA | IDENTIFICACIÓN TIPO | IDENTIFICACIÓN NÚMERO | NOMBRES Y APELLIDOS | EPS | TELEFONO | DIRECCIÓN | VO DE CONS | CHA SOLICITU | A DE ASIGNA | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | | 5668576 | angel de jesus diaz mateus | coosalud | 3011548014 | CASAS BLANCAS | normal | | | |
| 7:30 | | 52227711 | HARLINDA QUIROGA | COOSALUD | 3124385572 | EL AMARILLO | NORMAL | | | |
| 8:00 | | 5667555 | BENARDINO MATEUS ARIZA | COOSALUD | 3202276082 | CASAS BLANCAS | HIPERTENSA | | | |
| 8:20 | | 5667586 | PEDRO QUIROGA CHAVARRO | COOSALUD | 3134217377 | CASAS BLANCAS | HIPERTENOSO | | | |
| 8:40 | | 28204929 | BRICEIDA FLOREZ ANGULO | COOSALUD | 3132883131 | EL HATO | HIPERTENSO | | | |
| 9:00 | | 39694691 | carmencia moncada | COOSALUD | | EL AMARILLO | HIPERTENSO | | | |
| 9:20 | | 28476074 | CARMELINA MATEUS | NUEVA EPS | 3133640718 | EL HATO | HIPERTENSO | | | |
| 9:40 | | 2110174 | JOSE DEL CARMEN CARO | NUEVA EPS | 3143848442 | EL HATO | HIPERTENSO | | | |
| 10:00 | | 28203556 | ISABEL CARO | COOSALUD | | EL AHTO | HIPERTENSO | | | |
| 10:20 | | 28204233 | ana raquel orduña | COOSALUD | 3112410827 | EL HATO | HIPERTENSO | | | |
| 10:40 | | 28205434 | MARIA EUGENIA MOSQUERA | COOSALUD | 3202276082 | CASAS BLANCAS | HIPERTENSO | | | |
| 11:00 | | 28115243 | MARIA OLGA RODRIGUEZ | COOSALUD | 3011548014 | CASAS BLANCAS | HIPERTENSO | | | |
| 11:20 | | 28204057 | ELVIA ROSA AYALA | COOSALUD | 3144465083 | EL CENTROA | HIPERTENSO | | | |
| 11:40 | | 28204121 | ANA CELIA CASTILLO | NUEAV EPS | 3204395728 | EL CENTROA | HIPERTENSO | | | |
| 12:00 | | | | | | | | | | |
| 12:20 | | | | | | | | | | |
| 12:40 | | | | | | | | | | |
| 14:00 | | 27960141 | MARGARITA GAONA | COOSALUD | 3102085812 | POBLADO | HIPERTENSO | | | |
| 14:20 | | 2110059 | MIGUEL PARAR MEDINA | NUEVA EPS | 3204223543 | EL CENTRO | HIPERTENSO | | | |



Rocky - [Estado agenda]

Facturación de la agenda de consulta externa

Fecha de la agenda: Por defecto: Por intervalo: Entre: jue, 19 oct, 23 y: jue, 19 oct, 23

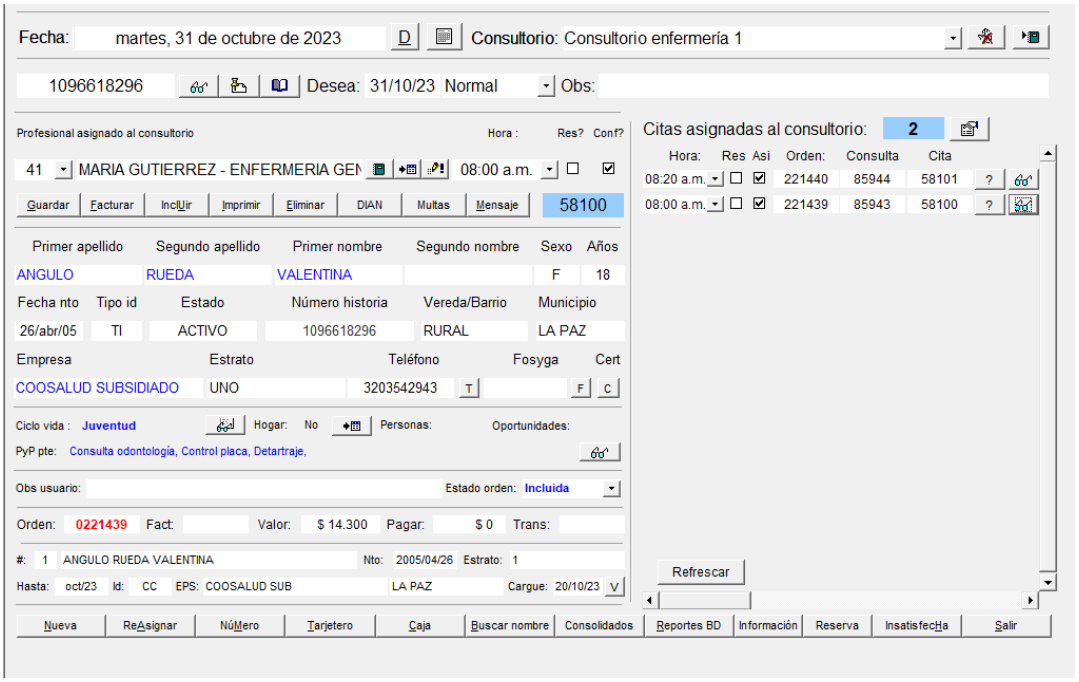
Administradora: Todas Por EPS:

Profesionales: Todos Por profesional

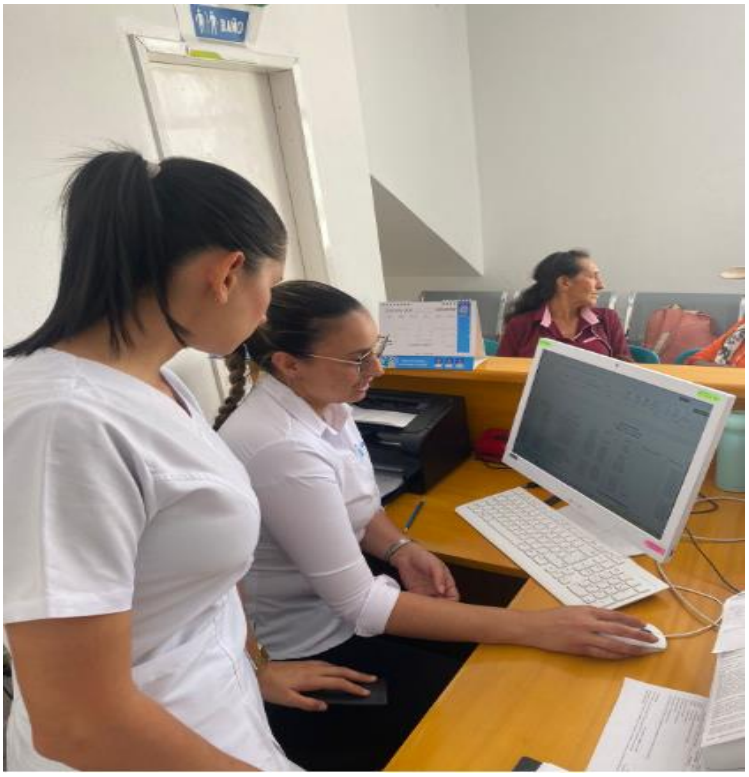
Horario: Ambos Mañana Tarde

| Cita | Nº Documento | 1 Nombre: | 2 Nombre: | 1 Apellido: | 2 Apellido: | Administradora | Tipo | Modalidad | Profesional | Hora: | Obs | Historia | Interno | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/23 | 27960825 | BLANCA | MIRIAM | SANCHEZ | TRADO | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 15:00 p.m. | | 27960825 | 85783 | |
| 19/10/23 | 1096618817 | MARIA | AYDE | CAMACHO | AMADO | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio de enfer | Estándar | MARIA GUTIERREZ - EN | 14:40 p.m. | | 1096618817 | 85782 | |
| 19/10/23 | 63434546 | ENEIDA | | ORTIZ | PARDO | U.T. RED INTEGRADA FO | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 14:30 p.m. | | 63434546 | 85781 | |
| 19/10/23 | 52253043 | ANA | FLOR | CONSUEGRA | ARIZA | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 14:00 p.m. | | 52253043 | 85780 | |
| 19/10/23 | 1096619334 | MARIA | ESMERALDA | FAJARDO | VERDUGO | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 12:30 p.m. | | 1096619334 | 85778 | |
| 19/10/23 | 28205513 | MARIADELA | CRUZ | BONILLA | ARIZA | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 12:00 p.m. | | 28205513 | 85779 | |
| 19/10/23 | 28204111 | MARIA | NIEVES | CRUZ | DE SALAZAR | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 11:30 a.m. | | 28204111 | 85777 | |
| 19/10/23 | 1005205812 | MARITZA | | VERDUGO | DIAZ | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio de enfer | Estándar | MARIA GUTIERREZ - EN | 11:00 a.m. | | 1005205812 | 85776 | |
| 19/10/23 | 5667994 | JOSE | DELOSSANTOS | GALEANO | AYALA | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 10:30 a.m. | | 5667994 | 85775 | |
| 19/10/23 | 37696920 | ADELA | | AGUDELO | ROJAS | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 10:00 a.m. | | 37696920 | 85772 | |
| 19/10/23 | 28204937 | FLOR | ELVIA | PARDODE | DUARTE | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio de enfer | Estándar | MARIA GUTIERREZ - EN | 10:00 a.m. | | 28204937 | 85773 | |
| 19/10/23 | 1096619888 | MATIUS | ANDRES | TIRADO | QUIROGA | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio de enfer | Estándar | MARIA GUTIERREZ - EN | 09:40 a.m. | | 1096619888 | 85774 | |
| 19/10/23 | 1096780261 | ROSELDA | | CRUZ | CHAVARRO | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 09:30 a.m. | | 1096780261 | 85770 | |
| 19/10/23 | 2109899 | LUIS | FRANCISCO | OVALLE | ARIZA | NUEVA EPS SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | OMAR FERRO - MEDICI | 09:30 a.m. | | 2109899 | 85771 | |
| 19/10/23 | 1005205591 | CUSTODIA | | PEÑARETE | GRANDAS | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio de enfer | Estándar | MARIA GUTIERREZ - EN | 09:00 a.m. | | 1005205591 | 85768 | |
| 19/10/23 | 1096619873 | ANA | PAULA | MALAVER | CARO | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | OMAR FERRO - MEDICI | 09:00 a.m. | | 1096619873 | 85769 | |
| 19/10/23 | 28204821 | ZOILA | ROSA | GRANDAS | MELO | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 09:00 a.m. | | 28204821 | 85766 | |
| 19/10/23 | 28205452 | LUZ | GILMA | AMADO | MATEUS | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio de enfer | Estándar | MARIA GUTIERREZ - EN | 08:40 a.m. | | 28205452 | 85767 | |
| 19/10/23 | 1096618980 | ROSA | EDILMA | CAMACHO | NIÑO | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | OMAR FERRO - MEDICI | 08:30 a.m. | | 1096618980 | 85765 | |
| 19/10/23 | 2203854 | LUIS | ALFONSO | SALAZAR | LAITON | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 08:30 a.m. | | 2203854 | 85763 | |
| 19/10/23 | 28204534 | CELMIRA | | ARIZA | CRUZ | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | OMAR FERRO - MEDICI | 08:00 a.m. | | 28204534 | 85764 | |
| 19/10/23 | 13525594 | MARCO | ANTONIO | CRUZ | DIAZ | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 08:00 a.m. | | 13525594 | 85762 | |
| 19/10/23 | 28205965 | ROSA | MARIA | MENDOZA | SANTAMARIA | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 07:30 a.m. | | 28205965 | 85761 | |
| 19/10/23 | 13954622 | SILVIO | | DIAZ | DIAZ | COOSALUD SUBSIDIADC | Consultorio médico | Estándar | NICOLAS BONILLA - MI | 07:00 a.m. | | 13954622 | 85760 | |

Salir | Citas usuario | Imprimir | Actualizar | Condensados | Custodia | Vereda | RIPS | Excel | Respaldo | Eliminadas | Inasistentes | Citas : 24


Fecha: martes, 31 de octubre de 2023
Consultorio: Consultorio enfermería 1
1096618296
Desea: 31/10/23 Normal
Obs:
Profesional asignado al consultorio
Hora :
Res?
Conf?
41 MARIA GUTIERREZ - ENFERMERIA GEN
08:00 a.m.
Guardar
Facturar
Incluir
Imprimir
Eliminar
DIAN
Multas
Mensaje
58100
Primer apellido
Segundo apellido
Primer nombre
Segundo nombre
Sexo
Años
ANGULO
RUEDA
VALENTINA
F
18
Fecha nto
Tipo id
Estado
Número historia
Vereda/Barrio
Municipio
26/abr/05
TI
ACTIVO
1096618296
RURAL
LA PAZ
Empresa
Estrato
Teléfono
Fosyga
Cert
COOSALUD SUBSIDIADO
UNO
3203542943
Ciclo vida : Juventud
Hogar: No
Personas:
Oportunidades:
PyP pte: Consulta odontología, Control placa, Detartraje,
Obs usuario:
Estado orden: Incluida
Orden: 0221439
Fact:
Valor: $ 14.300
Pagar: $ 0
Trans:
#: 1 ANGULO RUEDA VALENTINA
Nto: 2005/04/26
Estrato: 1
Hasta: oct/23
Id: CC
EPS: COOSALUD SUB
LA PAZ
Cargue: 20/10/23
Citas asignadas al consultorio: 2
Hora:
Res
Asi
Orden:
Consulta
Cita
08:20 a.m.
221440
85944
58101
08:00 a.m.
221439
85943
58100
Refrescar
Nueva
ReAsignar
NúMero
Tarjetero
Caja
Buscar nombre
Consolidados
Reportes BD
Información
Reserva
InsatisfecHa
Salir

- **ANEXO # 6**



# INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

