3715

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: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 3715 2024	**C.D.P. No.:**	531	**Proceso que pertenece:**	DIRECCIÓN FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACIÓN
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SANTA CLARA

Nombre del Contratista: LINA VIVIANA LARA AVILA **C.C.** 52.840.227 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 23 DE FEBRERO DE 2024 **Fecha Terminación Inicial:** 31 DE MARZO DE 2024 **Valor Mensual:** $ 2.222.946 **Valor a cobrar:** $ 2.222.946

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	FEBRERO	$ 370.491	$ 0	NUEVA	0/01/1900
2	MARZO	$ 2.222.946	$ 81.200	75590487	15/03/2024
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.815.732	$ 2.815.732	$ 2.593.437	$ 222.295

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO, 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:** 2024-03-01 **Hasta:** 2024-03-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las relacionadas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1. Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio de los pacientes hospitalizados.2. Revisar el estado de cuenta del paciente contra historia clínica, y revisar que se encuentre todas las actividades y procedimientos realizados en estado registrado y confirmado en el sistema de información, garantizando cobro dentro de la factura electrónica de venta o registro de servicios.3. Registrar la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)4. Verificar y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios reportadas al ente respectivo (MIPRES)5. Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de trámite según normatividad vigente para las entidades responsables de pago.6. Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.7. Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar copia al usuario y posteriormente subir a carpeta de requerimientos.8. Elaborar factura electrónica de venta o registro de servicios de Hospitalización y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.9. 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.10. Diligenciar la solicitud de crédito, el formato de pagaré y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.11. Recibir e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes en concepto de pagaré.12. Realizar el cierre de ingresos asignados a diario cumpliendo con los criterios según la matriz de contratación y garantizando los estándares mínimos de calidad del dato.13. Entregar las facturas o registros de servicio, generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.14. Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el analista de cuentas15. 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.16. Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el SGSSS.17. Realizar seguimiento y socialización de reporte diario de ingresos sin facturar.18. Distribuir las agendas para facturar previo a la citas médicas y seguimiento al proceso ambulatorio.19. Seguimiento a entrega oportuna de facturas físicas emitidas en las unidades prestadoras de servicios.20. Seguimiento a inconsistencias y/o objeciones generadas por las diferentes causales posteriores a su revisión.21. Brindar el apoyo necesario para la digitalización, renombramiento de soportes, organización, armado de facturas garantizando su oportuna radicación digital a las diferentes entidades responsables de pago.22. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor del contrato.	Generación, reporte y cargue en la driv del estadistico de facturación resumido y detallado Reporte y seguimiento a las duplicidades en las consultas de urgencias segun estadistico de facturacion Realizar cruce de información de los ingresos pendientes por facturar Realizar el informe de productividad a diario de la cantidad de facturas generadas por cada contratista Realizar el informe de productividad a diario del valor facturado por cada contratista Realizar informe a diario de las citas asignadas por cada funcionario Reporte y seguimiento a las novedades encontradas en el estadistico de facturacion a diario	Se anexa un folio con el cumplimiento de las actividades realizadas durante el periodo

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.

LINA V. LARA.
Firma del Contratista

C.C. **de**

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA	

Cuenta de cobro 2 - PS 3715 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LINA VIVIANA LARA AVILA

C.C 52.840.227 de la ciudad de BOGOTA

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE	**$**	**2.222.946**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 3715 2024 correspondiente al mes de MARZO de 2024

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

Cordialmente,

LINA V. LARA.

LINA VIVIANA LARA AVILA
C.C 52840227
Teléfono 3028690930
Direccion CL 12a nO 71b 61
No Cuenta 9900884067 AHORROS BANCO FINANDINA
Fecha: 31/03/2024

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52840227	LINA VIVIANA LARA AVILA		Calle 12a# 71 c 61	0000000	linalara3@fmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

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	
2024-02	2024-02	I	15/03/2024	75590487	$81.200	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	32.500	0		0		0	8	300	0	32.800	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	41.600	0	0	0	0	8	300	0	41.900	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	6.400				6.400	8	100	6.500			64	6.500	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	32.500	32.800
Pensión	1	41.600	41.900
Riesgos Laborales	1	6.400	6.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	80.500	81.200

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

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	52840227	LINA VIVIANA LARA AVILA		Calle 12a# 71 c 61	0000000	linalara3@fmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

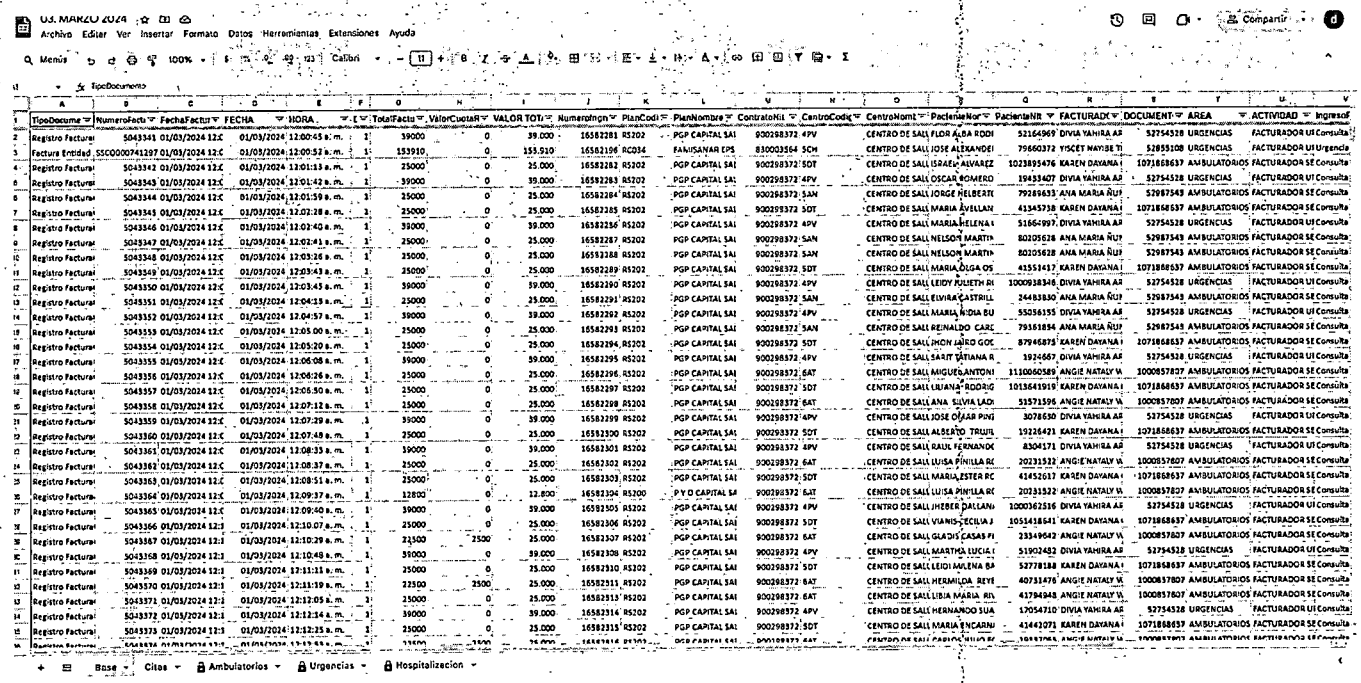
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	1	15/03/2024	75590487	$81.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	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
CC	52840227	LARA AVILA LINA VIVIANA	59	0			N	X																230201	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS001	260.000	32.500	14-11	250.000	3	6.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este informe es de uso exclusivo para el empleador



US MARZO 2024

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Compartir

Menús 100% Calibri 11

fx TipoDocumento

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	TipoDocume	NumeroFactu	FechaFactur	FECHA	HORA	[	TotalFactu	ValorCuotaR	VALOR TOT	NumeroIngn	PlanCodi	PlanNombre	ContratoNit	CentroCodig	CentroNomt	PacienteNor	PacienteNR	FACTURADO	DOCUMENT	AREA	ACTIVIDAD	Ingresof
2	Registro Factural	5043341	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:00:45 a. m.	1	39000	0	39.000	16582281	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	4PV	CENTRO DE SALI	FLOR ALBA RODI	52164969	DIVIA YAMIRA AR	52754528	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Consulta
3	Factura Entidad	SSC000074129	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:00:52 a. m.	1	153910	0	153.910	16582196	RC034	FAMISANAR EPS	830003564	5CH	CENTRO DE SALI	JOSE ALEXANDEI	79660372	YISCET MAYBE TI	52855108	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Urgencia
4	Registro Factural	5043342	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:01:13 a. m.	1	25000	0	25.000	16582282	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5DT	CENTRO DE SALI	ISRAEL ALVAREZ	1023895476	KAREN DAYANA I	1071868637	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
5	Registro Factural	5043343	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:01:42 a. m.	1	39000	0	39.000	16582283	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	4PV	CENTRO DE SALI	OSCAR ROMERO	19453407	DIVIA YAMIRA AR	52754528	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Consulta
6	Registro Factural	5043344	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:01:59 a. m.	1	25000	0	25.000	16582284	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5AN	CENTRO DE SALI	JORGE HELBERT	79289633	ANA MARIA RUI	52987543	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
7	Registro Factural	5043345	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:02:28 a. m.	1	25000	0	25.000	16582285	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5DT	CENTRO DE SALI	MARIA AVELLAN	41345738	KAREN DAYANA I	1071868637	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
8	Registro Factural	5043346	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:02:40 a. m.	1	39000	0	39.000	16582286	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	4PV	CENTRO DE SALI	MARIA HELENA I	51664997	DIVIA YAMIRA AR	52754528	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Consulta
9	Registro Factural	5043347	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:02:41 a. m.	1	25000	0	25.000	16582287	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5AN	CENTRO DE SALI	NELSON MARTIN	80205628	ANA MARIA RUI	52987543	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
10	Registro Factural	5043348	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:03:26 a. m.	1	25000	0	25.000	16582288	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5AN	CENTRO DE SALI	NELSON MARTIN	80205628	ANA MARIA RUI	52987543	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
11	Registro Factural	5043349	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:03:43 a. m.	1	25000	0	25.000	16582289	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5DT	CENTRO DE SALI	MARIA OLGA OS	41553417	KAREN DAYANA I	1071868637	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
12	Registro Factural	5043350	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:03:43 a. m.	1	39000	0	39.000	16582290	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	4PV	CENTRO DE SALI	LEIDY JULIETH PI	1000938348	DIVIA YAMIRA AR	52754528	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Consulta
13	Registro Factural	5043351	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:04:19 a. m.	1	25000	0	25.000	16582291	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5AN	CENTRO DE SALI	ELVIRA CASTRILL	24483830	ANA MARIA RUI	52987543	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
14	Registro Factural	5043352	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:04:57 a. m.	1	39000	0	39.000	16582292	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	4PV	CENTRO DE SALI	MARIA NIDIA BU	55056155	DIVIA YAMIRA AR	52754528	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Consulta
15	Registro Factural	5043353	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:05:00 a. m.	1	25000	0	25.000	16582293	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5AN	CENTRO DE SALI	REINALDO CARC	79361854	ANA MARIA RUI	52987543	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
16	Registro Factural	5043354	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:05:20 a. m.	1	25000	0	25.000	16582294	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5DT	CENTRO DE SALI	JHON JAIRO GOC	87945873	KAREN DAYANA I	1071868637	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
17	Registro Factural	5043355	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:06:08 a. m.	1	39000	0	39.000	16582295	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	4PV	CENTRO DE SALI	SARIT TATIANA R	1024667	DIVIA YAMIRA AR	52754528	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Consulta
18	Registro Factural	5043356	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:06:26 a. m.	1	25000	0	25.000	16582296	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	6AT	CENTRO DE SALI	MIGUEL ANTONI	1130060589	ANGIE NATALY M	1000857807	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
19	Registro Factural	5043357	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:06:30 a. m.	1	25000	0	25.000	16582297	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5DT	CENTRO DE SALI	LILIANA RODRIG	1013641919	KAREN DAYANA I	1071868637	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
20	Registro Factural	5043358	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:07:12 a. m.	1	25000	0	25.000	16582298	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	6AT	CENTRO DE SALI	ANA SILVIA LAD	51571596	ANGIE NATALY M	1000857807	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
21	Registro Factural	5043359	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:07:29 a. m.	1	39000	0	39.000	16582299	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	4PV	CENTRO DE SALI	JOSE OMAR PINI	3078650	DIVIA YAMIRA AR	52754528	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Consulta
22	Registro Factural	5043360	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:07:48 a. m.	1	25000	0	25.000	16582300	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5DT	CENTRO DE SALI	ALBERTO TRUJI	19226421	KAREN DAYANA I	1071868637	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
23	Registro Factural	5043361	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:08:03 a. m.	1	39000	0	39.000	16582301	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	4PV	CENTRO DE SALI	RAUL FERNANDI	8304171	DIVIA YAMIRA AR	52754528	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Consulta
24	Registro Factural	5043362	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:08:37 a. m.	1	25000	0	25.000	16582302	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	6AT	CENTRO DE SALI	LUISA PINILLA RC	20231522	ANGIE NATALY M	1000857807	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
25	Registro Factural	5043363	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:08:51 a. m.	1	25000	0	25.000	16582303	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5DT	CENTRO DE SALI	MARIA ESTER PC	41452617	KAREN DAYANA I	1071868637	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
26	Registro Factural	5043364	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:09:37 a. m.	1	12800	0	12.800	16582304	RS200	P Y D CAPITAL SA	900298372	6AT	CENTRO DE SALI	LUISA PINILLA RC	20231522	ANGIE NATALY M	1000857807	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
27	Registro Factural	5043365	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:09:40 a. m.	1	39000	0	39.000	16582305	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	4PV	CENTRO DE SALI	JHEBER DALLANI	1000362516	DIVIA YAMIRA AR	52754528	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Consulta
28	Registro Factural	5043366	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:10:07 a. m.	1	25000	0	25.000	16582306	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5DT	CENTRO DE SALI	VIANIS CECILIA J	1054138541	KAREN DAYANA I	1071868637	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
29	Registro Factural	5043367	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:10:29 a. m.	1	27500	2500	25.000	16582307	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	6AT	CENTRO DE SALI	GLADIS CASAS PI	23349642	ANGIE NATALY M	1000857807	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
30	Registro Factural	5043368	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:10:48 a. m.	1	39000	0	39.000	16582308	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	4PV	CENTRO DE SALI	MARTHA LUCIA I	51902482	DIVIA YAMIRA AR	52754528	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Consulta
31	Registro Factural	5043369	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:11:11 a. m.	1	25000	0	25.000	16582310	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5DT	CENTRO DE SALI	LEIDI MILENA BA	52778188	KAREN DAYANA I	1071868637	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
32	Registro Factural	5043370	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:11:19 a. m.	1	27500	2500	25.000	16582311	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	6AT	CENTRO DE SALI	HERMILDA REYE	40731476	ANGIE NATALY M	1000857807	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
33	Registro Factural	5043371	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:12:05 a. m.	1	25000	0	25.000	16582313	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	6AT	CENTRO DE SALI	LIBIA MARIA RIV	41794948	ANGIE NATALY M	1000857807	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
34	Registro Factural	5043372	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:12:14 a. m.	1	39000	0	39.000	16582314	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	4PV	CENTRO DE SALI	HERNANDO SUA	17054710	DIVIA YAMIRA AR	52754528	URGENCIAS	FACTURADOR UI	Consulta
35	Registro Factural	5043373	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:12:25 a. m.	1	25000	0	25.000	16582315	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	5DT	CENTRO DE SALI	MARIA ENCARN	41442071	KAREN DAYANA I	1071868637	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta
36	Registro Factural	5043374	01/03/2024	12/	01/03/2024 12:12:41 a. m.	1	27500	2500	25.000	16582316	RS202	PGP CAPITAL SAI	900298372	6AT	CENTRO DE SALI	PABLO JULIO R	19937965	ANGIE NATALY M	1000857807	AMBULATORIOS	FACTURADOR SE	Consulta

Base Citas Ambulatorios Urgencias Hospitalizacion

Cambiar de cuenta Aceptar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS SALUD CENTRO ORIENTE E.S.I
SEGUIMIENTO FACTURACION CONSULTA EXTERNA

NUERO CTURA	CONSECUTIVO	FECHA DE FACTUR	CODIGO PAGAD	PAGADOR	UNIDAD	FACTURADOR	ANULACIONES	RECEPCION	ESTADO	MOTIVO OBJECION	FECHA DE ENTREGA AL ARMADO
ICO0007404532	7404532	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO	JHOAN CAMILO VELANDIA SANDOVAL	PTE ENTREGA		PENDIENTE POR ENTREGAR	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404533	7404533	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA	YULI ESPERANZA FRANCO GUIO		7/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404534	7404534	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA	YULI ESPERANZA FRANCO GUIO		7/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404535	7404535	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA	YULI ESPERANZA FRANCO GUIO		7/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404536	7404536	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	HOSPITAL LA VICTORIA	YASMIN MARTINEZ RODRIGUEZ		12/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404537	7404537	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA	YULI ESPERANZA FRANCO GUIO		7/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404538	7404538	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA	YULI ESPERANZA FRANCO GUIO		7/1/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404539	7404539	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	HOSPITAL LA VICTORIA	YASMIN MARTINEZ RODRIGUEZ		12/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404540	7404540	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	HOSPITAL SAN BLAS	DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS		2/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404542	7404542	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD CRUCES	FLOR INES RODRIGUEZ BELTRAN		16/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404545	7404545	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA	YULI ESPERANZA FRANCO GUIO		7/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404546	7404546	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	HOSPITAL SAN BLAS	DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS		2/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404547	7404547	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD ALTAMIRA	ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO		8/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404548	7404548	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO	NATALIA URIBE MORA		9/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404549	7404549	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD CHIRCALES	DIANA MILENA SUAREZ CORREDOR		8/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404550	7404550	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CLARA	CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO		9/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404553	7404553	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	HOSPITAL SAN BLAS	STHEPHANY MELISA GUZMAN CUBIDES		12/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404554	7404554	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD OLAYA	CAMILA ANDREA MALDONADO LOPEZ		9/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404555	7404555	01/02/2024	EC005	ADRES-DEC 2497 2022	HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CLARA	MIGUEL ANGEL JUNCO ALDANA	PTE ENTREGA		PENDIENTE POR ENTREGAR	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404556	7404556	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA	YULI ESPERANZA FRANCO GUIO		7/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404557	7404557	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN	ISLENY KATERINE MARTINEZ MARTINEZ		14/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404558	7404558	01/02/2024	EC005	ADRES-DEC 2497 2022	HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CLARA	MIGUEL ANGEL JUNCO ALDANA	PTE ENTREGA		PENDIENTE POR ENTREGAR	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404559	7404559	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CLARA	CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO	PTE ENTREGA		PENDIENTE POR ENTREGAR	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404563	7404563	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD SAMPER MENDOZA	DAMARYS SUA CRISTIANO		14/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404565	7404565	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD SAMPER MENDOZA	DAMARYS SUA CRISTIANO	PTE ENTREGA		PENDIENTE POR ENTREGAR	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404568	7404568	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO	LIZETH NATALIA ESCOBAR MENDEZ	PTE ENTREGA		PENDIENTE POR ENTREGAR	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404569	7404569	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO	NATALIA URIBE MORA		9/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO
ICO0007404570	7404570	01/02/2024	RS356	COOSALUD BOGOTA EPS-S	CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO	NATALIA URIBE MORA		9/2/2024	EN PROCESO	SIN REVISION	SIN PUNTEO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
01 FACTURAS A RADICAR ENERO 2024	6/02/2024 3:15 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
FACTURAS A RADICAR 2024	12/03/2024 7:21 a. m.	Hoja de cálculo binaria de Microsoft

	RESPONSABLE RADICACI	TIPO DE ARMADO	No RADICADO/ NC	FECHA DE GENERACION	FECHA DE CONFIRMACION	VALOR RADICADO	ESTADO EN DGH	NOTA CREDITO	VALOR NC	FECHA NC	SALDO FACTURA
2	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	178443	Radicado_Entidad				
6	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	75687	Radicado_Entidad				
12	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	81794	Radicado_Entidad				
13	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	77940	Radicado_Entidad				
20	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	3010800	Radicado_Entidad				
23	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	589324	Radicado_Entidad				
29	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	222279	Radicado_Entidad				
39	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	358197	Radicado_Entidad				
43	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	1716900	Radicado_Entidad				
46	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	135513	Radicado_Entidad				
52	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	355761	Radicado_Entidad				
68	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	405263	Radicado_Entidad				
70	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	488213	Radicado_Entidad				
77	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	68905	Radicado_Entidad				
131	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	70070	Radicado_Entidad				
132	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	153300	Radicado_Entidad				
139	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	81646	Radicado_Entidad				
140	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	1085945	Radicado_Entidad				
147	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	649464	Radicado_Entidad				
157	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	69812	Radicado_Entidad				
163	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	145558	Radicado_Entidad				
183	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	2268900	Radicado_Entidad				
187	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	70070	Radicado_Entidad				
199	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	374433	Radicado_Entidad				
201	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	389457	Radicado_Entidad				
204	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	169650	Radicado_Entidad				
242	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	4114800	Radicado_Entidad				
244	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	68300	Radicado_Entidad				
255	ARTURO SAN ARMAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	134500	Radicado_Entidad				
256	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	69980	Radicado_Entidad				
264	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	69980	Radicado_Entidad				
276	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	71758	Radicado_Entidad				
280	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	422211	Radicado_Entidad				
291	ARTURO SAN DIGITALIZAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	212800	Radicado_Entidad				
296	ARTURO SAN DIGITALIZAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	212800	Radicado_Entidad				
303	ARTURO SAN ARMAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	131700	Radicado_Entidad				
307	ARTURO SAN DIGITALIZAR		467116	16/01/2024 0	24/01/2024 1	654800	Radicado_Entidad				
322	ARTURO SAN DIGITALIZAR		467117	16/01/2024 0	24/01/2024 1	68300	Radicado_Entidad				

BASE | Hoja5 | SIGLAS | Hoja2 | Hoja4

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 FACTURAS CON NOVEDAD ENERO 2024	31/01/2024 6:57 a. m.	Hoja de cálculo d...	22 KB
02 FACTURAS CON NOVEDAD FEBRERO ...	29/02/2024 8:33 a. m.	Hoja de cálculo d...	23 KB
03 FACTURAS CON NOVEDAD MARZO 2...	22/03/2024 9:19 a. m.	Hoja de cálculo d...	22 KB

	TipoDocume	NumeroFactura	FechaFactura	TotalFactura	ValorCuotaR	ValorPagare	ValorFranqu	ValorRecibo	ValorAnticip	Refacturada	NumeroIngr	PlanCodigo
2	Factura Entic	SSCO0007415838	12/03/2024 01:13:32 p. m.	0	0	0	0	0	0		16639023	RS356
3	Registro Fact	00000005109975	14/03/2024 11:29:28 a. m.	12800	0	0	0	0	0		16504305	TR002
4	Factura Entic	SSCO0007416937	16/03/2024 09:50:57 a. m.	0	0	0	0	0	0		16662566	RS356
5	Factura Entic	SSCO0007418131	20/03/2024 11:35:47 a. m.	0	0	0	0	0	0		16682492	RS356
6	Factura Entic	SSCO0007418189	20/03/2024 02:02:14 p. m.	0	0	0	0	0	0		16683370	RC034
7	Factura Entic	SSCO0007418223	20/03/2024 03:43:42 p. m.	0	0	0	0	0	0		16684278	RS356
8	Registro Fact	00000005123281	18/03/2024 06:56:19 a. m.	2789198500	0	0	0	0	0		16666151	RS202
9	Registro Fact	00000005115764	15/03/2024 10:29:32 a. m.	847220800	0	0	0	0	0		16658378	RS202
10	Registro Fact	00000005137449	20/03/2024 08:57:07 a. m.	364012100	0	0	0	0	0		16680887	RS200

03 MARZO | 12 MARZO | 15 MARZO | 22 MARZO