

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 INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO		CÓDIGO: AP-IA-FT-014 VERSIÓN: 02 FECHA: 2020-05-04																																																								
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																												
No. CONTRATO - OPS: PS 1109 2020		C.D.P. No.: 7		Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION																																																								
Nombre del Contratista: LEIDY ANDREA DIAZ ANDRADE		C.C. 53.152.851		de: BOGOTÁ																																																								
Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020		Fecha Terminación inicial: 15 DE JULIO DE 2020		Valor Mensual: \$ 10.332.000																																																								
				Valor a cobrar: \$ 1.722.000																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ADICIÓN/ OTRO SI</th> <th>VALOR ADICIÓN</th> <th>CDP</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>\$ 1.722.000</td><td>1888</td><td>2020-07-16</td><td>2020-08-15</td></tr> <tr><td>2</td><td>\$ 1.722.000</td><td>2405</td><td>2020-08-16</td><td>2020-09-15</td></tr> <tr><td>3</td><td>\$ 0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>\$ 0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	1	\$ 1.722.000	1888	2020-07-16	2020-08-15	2	\$ 1.722.000	2405	2020-08-16	2020-09-15	3	\$ 0	0			4	\$ 0	0			5					6					7					8					9					10				
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN																																																								
1	\$ 1.722.000	1888	2020-07-16	2020-08-15																																																								
2	\$ 1.722.000	2405	2020-08-16	2020-09-15																																																								
3	\$ 0	0																																																										
4	\$ 0	0																																																										
5																																																												
6																																																												
7																																																												
8																																																												
9																																																												
10																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Nº CTA</th> <th>MES DE CUENTA DE COBRO</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ENERO</td><td>\$ 861.000</td><td>\$ 256.300</td><td>39683460</td></tr> <tr><td>2</td><td>FEBRERO</td><td>\$ 1.722.000</td><td>\$ 271.700</td><td>40616294</td></tr> <tr><td>3</td><td>MARZO</td><td>\$ 1.722.000</td><td>\$ 271.700</td><td>577089702</td></tr> <tr><td>4</td><td>ABRIL</td><td>\$ 1.722.000</td><td>\$ 271.700</td><td>590965468</td></tr> <tr><td>5</td><td>MAYO</td><td>\$ 1.722.000</td><td>\$ 157.600</td><td>618348830</td></tr> <tr><td>6</td><td>JUNIO</td><td>\$ 1.722.000</td><td>\$ 157.600</td><td>42656641</td></tr> <tr><td>7</td><td>JULIO</td><td>\$ 1.722.000</td><td>\$ 271.700</td><td>43874978</td></tr> <tr><td>8</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 1.722.000</td><td>\$ 271.700</td><td>48110178</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	ENERO	\$ 861.000	\$ 256.300	39683460	2	FEBRERO	\$ 1.722.000	\$ 271.700	40616294	3	MARZO	\$ 1.722.000	\$ 271.700	577089702	4	ABRIL	\$ 1.722.000	\$ 271.700	590965468	5	MAYO	\$ 1.722.000	\$ 157.600	618348830	6	JUNIO	\$ 1.722.000	\$ 157.600	42656641	7	JULIO	\$ 1.722.000	\$ 271.700	43874978	8	AGOSTO	\$ 1.722.000	\$ 271.700	48110178	9					10				
Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA																																																								
1	ENERO	\$ 861.000	\$ 256.300	39683460																																																								
2	FEBRERO	\$ 1.722.000	\$ 271.700	40616294																																																								
3	MARZO	\$ 1.722.000	\$ 271.700	577089702																																																								
4	ABRIL	\$ 1.722.000	\$ 271.700	590965468																																																								
5	MAYO	\$ 1.722.000	\$ 157.600	618348830																																																								
6	JUNIO	\$ 1.722.000	\$ 157.600	42656641																																																								
7	JULIO	\$ 1.722.000	\$ 271.700	43874978																																																								
8	AGOSTO	\$ 1.722.000	\$ 271.700	48110178																																																								
9																																																												
10																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td style="width: 25%;">Resumen de contrato</td> <td style="width: 25%;"> VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 10.332.000 </td> <td style="width: 25%;"> VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 13.776.000 </td> <td style="width: 25%;"> PAGOS REALIZADOS \$ 12.915.000 </td> <td style="width: 25%;"> SALDO DEL CONTRATO \$ 861.000 </td> </tr> </table>						Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 10.332.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 13.776.000	PAGOS REALIZADOS \$ 12.915.000	SALDO DEL CONTRATO \$ 861.000																																																		
Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 10.332.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 13.776.000	PAGOS REALIZADOS \$ 12.915.000	SALDO DEL CONTRATO \$ 861.000																																																								
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO																																																												
OBJETO DEL CONTRATO																																																												
PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO DE MANERA PERSONAL Y AUTÓNOMA, EN SU CONDICIÓN DE BACHILLER ADMINISTRATIVO IIA, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACIÓN) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.																																																												
Relación de actividades para el periodo: Desde: 2020-08-01 Hasta: 2020-08-31																																																												
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las entregables en la medida)</small>		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO																																																										
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA																																																								
1.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio.2.Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura.3.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.Adjustar el soporte entregado por el área de autorizaciones de tecnologías 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 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.Corrregir 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.Recepciono, registro y confirmo las órdenes de servicio.2.Verifico contra historia clínica que se encontraran registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura.3.Reviso los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería.4.Registro la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramito ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verifico y adjunto los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)?7.Adjusto el soporte entregado por el área de autorizaciones de tecnologías del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Genero Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizo 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.Diligencio la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verifico el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibo e ingreso los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corrigio dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.Brindo el apoyo necesario y realizo planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines.18.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.19.Asisto a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.		Durante el periodo 26-Julio al 25 de Agosto realizo 15 jornadas, reporto según normatividad vigente y verifico los pacientes que admisión, se asignaron 11 citas se generaron 146 facturas por valor de \$ 18.675.954, se anexa 5 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en el estadístico de facturación que se genera en el sistema de información DGH modulo facturación																																																								
Observaciones:		 Firma del Contratista																																																										
Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro		C.C. 53.152.851 de BOGOTÁ																																																										

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA:	

06/09/20
 20

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53152851	leidy andrea diaz andrade	carrera 10 e 27 11 sur	4731900	leandradiaz@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I = Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	2020-07	PERIODO FERIENES	2020-07	TOTAL A PAGAR	
				44110178	\$277.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NT	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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALS PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte Fsp - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900332004-7	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTAL RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Colización	Mora	Colización	Colización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	21.400			21.400	0	0	21.400		214		21.400	1

TOTALS CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF22	Cobusado	86007336-1	5.300	0	0	5.300
						1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ICE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	109.500	109.500
Pension	1	140.500	140.500
Riesgos Laborales	1	21.400	21.400
CCF	1	5.300	5.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	277.000	277.000

[illegible]

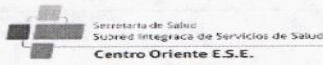
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

Admisiones

CENTRO DE ATENCIÓN	FECHA CREACION	CONSECUTIVO INGRESO	FECHA INGRESO
4PV	25/08/2016 9:17:44 p. m.	11168041	24/08/2020 3:49:26 p. m.
4PV	24/02/2017 2:05:37 p. m.	11111303	01/08/2020 12:47:21 p. m.
4PV	02/08/2016 2:14:12 p. m.	11111460	01/08/2020 3:58:20 p. m.
4PV	31/08/2016 11:02:29 a. m.	11123681	05/08/2020 9:13:21 a. m.
4PV	16/09/2016 3:05:07 p. m.	11137905	12/08/2020 3:43:14 p. m.
4PV	21/10/2018 9:54:00 a. m.	11168064	24/08/2020 3:55:05 p. m.
4PV	08/08/2016 10:04:22 a. m.	11111223	01/08/2020 11:52:53 a. m.
4PV	17/03/2017 8:04:32 a. m.	11111294	01/08/2020 12:42:20 p. m.
4PV	27/07/2020 9:39:26 a. m.	11138029	12/08/2020 5:01:37 p. m.
4PV	16/08/2020 12:45:21 p. m.	11146847	16/08/2020 12:45:12 p. m.
4PV	09/09/2016 8:22:19 a. m.	11146915	16/08/2020 4:06:20 p. m.
4PV	15/08/2017 8:26:14 a. m.	11157555	20/08/2020 10:56:48 a. m.
4PV	30/07/2020 6:21:31 p. m.	11111461	01/08/2020 3:59:15 p. m.
4PV	28/08/2016 12:23:18 p. m.	11146905	16/08/2020 3:55:06 p. m.
4PV	14/05/2017 6:16:22 a. m.	11147574	18/08/2020 6:27:08 a. m.
4PV	05/02/2018 9:11:59 a. m.	11157576	20/08/2020 11:00:33 a. m.
4PV	09/07/2019 1:07:56 p. m.	11167969	24/08/2020 3:33:08 p. m.
4PV	09/09/2019 10:19:05 a. m.	11109499	31/07/2020 4:29:50 p. m.
4PV	15/10/2019 6:50:49 a. m.	11110636	01/08/2020 9:22:11 a. m.
4PV	09/09/2019 10:29:39 a. m.	11111459	01/08/2020 3:57:30 p. m.
4PV	02/08/2020 5:14:58 p. m.	11112016	02/08/2020 5:11:43 p. m.
4PV	13/09/2016 10:04:15 a. m.	11119448	04/08/2020 3:01:36 p. m.
4PV	12/06/2016 12:23:36 p. m.	11135779	12/08/2020 9:27:06 a. m.
4PV	22/11/2016 8:23:24 p. m.	11142588	14/08/2020 7:25:43 a. m.
4PV	24/08/2016 1:04:18 p. m.	11143350	14/08/2020 9:21:23 a. m.
4PV	05/10/2016 3:33:04 p. m.	11146188	15/08/2020 10:38:47 a. m.
4PV	04/08/2016 7:19:08 a. m.	11159032	20/08/2020 4:35:37 p. m.
4PV	08/10/2016 12:59:20 a. m.	11168030	24/08/2020 3:47:23 p. m.
4PV	25/08/2016 4:30:47 p. m.	11168045	24/08/2020 3:50:36 p. m.
4PV	31/08/2016 1:59:02 p. m.	11110552	01/08/2020 9:05:34 a. m.
4PV	11/08/2016 7:35:46 a. m.	11123879	06/08/2020 10:35:46 a. m.
4PV	24/10/2016 8:12:13 a. m.	11136602	12/08/2020 11:18:03 a. m.
4PV	27/06/2018 11:13:55 a. m.	11149631	18/08/2020 11:16:14 a. m.
4PV	14/01/2020 5:22:53 p. m.	11158067	20/08/2020 12:13:03 p. m.
4PV	16/08/2016 7:09:02 a. m.	11158384	20/08/2020 1:18:34 p. m.
4PV	20/08/2019 3:43:43 p. m.	11167447	24/08/2020 1:31:57 p. m.
---	-----	-----	-----

4PV	04/08/2016 12:53:35 p. m.	11136565	12/08/2020 11:13:34 a. m.
4PV	14/08/2020 2:10:59 p. m.	11145012	14/08/2020 2:10:01 p. m.
4PV	23/05/2017 8:16:30 a. m.	11145340	14/08/2020 4:06:44 p. m.
4PV	15/12/2019 9:41:41 a. m.	11145390	14/08/2020 4:42:20 p. m.
4PV	10/08/2016 10:35:21 a. m.	11158343	20/08/2020 1:07:18 p. m.
4PV	14/09/2016 10:15:55 a. m.	11167971	24/08/2020 3:34:44 p. m.
4PV	19/08/2016 2:34:50 p. m.	11168053	24/08/2020 3:51:55 p. m.
4PV	17/01/2019 11:45:30 a. m.	11168231	24/08/2020 5:32:38 p. m.
4PV	27/10/2017 1:10:17 p. m.	11109226	31/07/2020 2:02:48 p. m.
4PV	30/07/2016 6:54:32 a. m.	11110587	01/08/2020 9:12:17 a. m.
4PV	28/07/2020 1:59:22 p. m.	11111266	01/08/2020 12:13:15 p. m.
4PV	22/02/2017 12:26:53 p. m.	11111300	01/08/2020 12:45:07 p. m.
4PV	19/02/2020 11:24:23 a. m.	11111374	01/08/2020 1:47:59 p. m.
4PV	26/08/2016 11:55:37 a. m.	11111390	01/08/2020 2:11:16 p. m.
4PV	11/08/2016 11:27:02 a. m.	11111457	01/08/2020 3:56:12 p. m.
4PV	02/08/2016 8:05:59 a. m.	11119186	04/08/2020 2:09:03 p. m.
4PV	06/08/2020 4:13:11 p. m.	11124391	06/08/2020 4:11:54 p. m.
4PV	14/08/2020 12:59:49 p. m.	11144700	14/08/2020 12:59:24 p. m.
4PV	03/01/2017 7:07:38 a. m.	11158090	20/08/2020 12:16:22 p. m.
4PV	20/10/2016 7:12:23 a. m.	11159051	20/08/2020 4:51:58 p. m.
4PV	30/07/2016 9:32:02 a. m.	11167982	24/08/2020 3:37:36 p. m.
4PV	23/08/2016 11:40:39 a. m.	11168065	24/08/2020 3:56:10 p. m.
4PV	26/08/2016 9:47:34 p. m.	11111215	01/08/2020 11:47:03 a. m.
4PV	20/08/2019 12:07:37 p. m.	11111229	01/08/2020 11:56:07 a. m.
4PV	01/08/2020 1:15:07 p. m.	11111348	01/08/2020 1:11:25 p. m.
4PV	21/07/2020 4:45:37 p. m.	11119199	04/08/2020 2:11:35 p. m.
4PV	02/09/2016 12:25:44 p. m.	11119206	04/08/2020 2:12:49 p. m.
4PV	16/05/2017 8:33:08 p. m.	11124148	06/08/2020 1:19:47 p. m.
4PV	09/08/2016 10:50:22 a. m.	11124280	06/08/2020 2:21:12 p. m.
4PV	05/08/2016 7:36:33 a. m.	11157584	20/08/2020 11:02:03 a. m.
4PV	21/10/2016 7:34:40 a. m.	11158263	20/08/2020 12:53:26 p. m.
4PV	24/01/2017 12:08:25 p. m.	11158364	20/08/2020 1:12:21 p. m.
4PV	20/08/2020 5:06:37 p. m.	11159077	20/08/2020 5:06:32 p. m.
4PV	11/06/2019 11:20:46 p. m.	11165878	24/08/2020 9:32:02 a. m.
4PV	19/07/2017 12:05:35 p. m.	11167976	24/08/2020 3:36:25 p. m.
4PV	30/07/2016 11:39:44 a. m.	11168016	24/08/2020 3:45:01 p. m.
4PV	31/07/2020 11:06:03 a. m.	11108824	31/07/2020 11:05:57 a. m.
4PV	26/09/2016 9:56:59 a. m.	11110582	01/08/2020 9:10:28 a. m.
4PV	18/05/2017 8:15:19 a. m.	11111371	01/08/2020 1:45:26 p. m.
4PV	05/09/2016 8:59:39 p. m.	11111634	02/08/2020 6:48:11 a. m.
4PV	12/08/2016 9:51:57 a. m.	11119168	04/08/2020 2:07:36 p. m.
4PV	16/05/2017 8:33:08 p. m.	11124099	06/08/2020 12:32:42 p. m.
4PV	09/08/2016 1:00:20 p. m.	11146908	16/08/2020 3:57:36 p. m.
4PV	30/07/2016 6:54:32 a. m.	11150984	18/08/2020 3:11:55 p. m.
4PV	20/08/2020 11:18:32 a. m.	11157716	20/08/2020 11:16:59 a. m.
4PV	11/01/2020 1:17:43 p. m.	11158074	20/08/2020 12:14:59 p. m.
4PV	02/08/2016 10:23:22 a. m.	11165482	24/08/2020 8:34:50 a. m.

2 GESTION VERIFICACION Y AUTORIZACION



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

VERIFICACIÓN DE DERECHOS Y DEFINICIÓN DE LÍNEA DE PAGO

NO.	441004		
FECHA:	18/08/2020 12:27		
ESTADO:	Verificado		
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
GERMAN	ANDRES	NOVOA	
TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO		
Cédula de Ciudadanía	19356480		

COMPROBADORES

FOSYGA Compensados
FOSYGA DBUA
Comprobador web
Base de datos planeación nacional

OBSERVACIONES

USUARIO REGISTRA EN COMPROBADOR AFILIADO A COOSALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO NIVEL N. EN ADRES BDUA 14/06/2017 DE CARTAGO VALLE EN ADRES PERIODOS COMPENSADOS NO REGISTRA, EN EL DNP PUNTAJE NO REGISTRA. BRINDAN CODIGO ATENCION URGENCIA: 07213166.

CITAS ASIGNADAS

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SEGUIMIENTO DE CITAS Y FACTURAS DEL PACIENTE SUBREDCO

II. HISTORICO DE USUARIO

Identificación del Usuario:

Ir a Facturas Registradas Ir a Facturas Vs. Tesorería

35 Registros para: INGRID CAROLINA VICENTES - 1997-02-29 (23 Años) - 1076301008

Fecha Cita	Hora	Especialidad	Centro	Asignado por	Factura	Factura	Compensación	Estado	Cancelada	Re-Asignada	Observaciones	Reserva
2020-08-27	09:30-00:00	BARBORA HERNANDEZ CLARA DIES	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	CAPS PRIMERO DE RAYO	LEIDY ANDREA ULAZ ANDRADE	2020-08-28 07:57:44.781	SD00006480779	5020131	Asignada			SIN RESERVA
2020-08-27	09:00-00:00	BARBORA HERNANDEZ CLARA DIES	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	CAPS PRIMERO DE RAYO	LEIDY ANDREA ULAZ ANDRADE	2020-08-28 07:58:26.777	SD00006480773	5020114	Asignada			SIN RESERVA
2020-08-26	15:00-00:00	ACOSTA ORLANDO JOHANNA RAFAELA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	USO PERSONAL	LUIS FELIPE CAMARGO	2020-08-28 07:57:51.260	SD00006473244	5010974	Inactivación			POSTEST COST SIN RESERVA
2020-08-26	14:30-00:00	ACOSTA ORLANDO JOHANNA RAFAELA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	USO PERSONAL	LUIS FELIPE CAMARGO	2020-08-28 08:00:00.000	SD00006473244	5010974	Cancelada			POSTEST COST SIN RESERVA

ACTURAS ANULADAS

4P	01/08/2016 8:01	11111338	01/08/2020 13:09	✓	19440173	ROJAS RODRIGUEZ JAIME ARTURO	ANULADO
4P	14/12/2018 15:36	11111450	01/08/2020 15:49	✓	17130733	LUCERO CASTIBLANCO JOSE ANTONIO	ANULADO
4P	22/08/2016 3:27	11111451	01/08/2020 15:50	✓	19479409	PULIDO RIPIRA MAURICIO PULIDO	ANULADO
4P	22/07/2020 22:25	11111453	01/08/2020 15:52	✓	1032917264	NAYAZA RESTREPO LEIDY	ANULADO
4PV	31/08/2016 13:59	11110552	01/08/2020 3:05		19374275	CORREAL LIZARAZO MAURICIO ALEJANDRO	ANULADO
4PV	25/02/2017 9:57	111146889	16/08/2020 15:26		17192650	RIVERA TRUJILLO ISLEY	ANULADO
4PV	26/09/2016 9:56	11110582	01/08/2020 9:10		52732375	AMAYA RICAURTE ADRIANA MARIA	ANULADO
4PV	12/08/2016 9:51	11119168	04/08/2020 14:07		79106029	CORREA VALDERRAMA MILTON	ANULADO
4PV	21/07/2020 16:46	11119193	04/08/2020 14:11		52201388	VALDES RAMIREZ ANA JUDITH	ANULADO
4PV	02/09/2016 12:25	11119206	04/08/2020 14:12		17158574	MANRIQUE ALDANA BERNARDO	ANULADO
4PV	28/07/2020 13:59	11111266	01/08/2020 12:13		1073233316	RUBIANO ISARAMA FERLINA	ANULADO
4PV	28/11/2016 7:39	11111251	01/08/2020 12:07		1033717349	SANCHEZ AVILA DAVID FELIPE	ANULADO

DEVOLUCIONES SUBSANADAS

