1047

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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-1A-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1047 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: SANTA CLARA

Nombre del Contratista: LUIZA FERNANDA MATEUS GARZON **C.C.** 1.018.485.751 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación inicial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 1.499.000 **Valor a cobrar:** $ 1.499.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.499.000	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 1.499.000	2405	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 2.998.000	2896	2020-09-16	2020-11-15
4	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
5	$ 0	0		
6	$ 0	0		
7	$ 0	0		
8				
9				
10				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 749.500	$ 256.300	9401371164
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 271.700	9402329894
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 271.700	9403429673
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 271.700	9404474865
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.600	9405436421
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 157.600	9406702791
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	9407779634
8	AGOSTO	$ 1.499.000	$ 271.700	9408844385
9	SEPTIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	9409919126
10	OCTUBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	9410994470

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 14.990.000	$ 14.240.500	$ 749.500

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 AUTONOMA, EN SU CONDICIÓN DE BACHILLER ADMINISTRATIVO I, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACION) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-10-01 **Hasta:** 2020-10-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Verificar las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizar datos personales del usuario a facturar.3.Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.6.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Area De Tesorería.7.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.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.10.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1. Verifico las ordenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa. 2. Genero factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario. 3. Recibio e ingreso el dinero entregado y pagado por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios. 4. Elaboro y genero factura y recibo de caja, de acuerdo a la normatividad vigente. 5. Realizo cierre de caja, arqueo, el boletin de caja y acta de entrega al Área De Tesoreria. 6. Entrego las facturas generadas a diario a los revisores de cuentas 100% soportadas y organizadas. 7. Corrigio dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas. 8. Brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH.NET Y bases de datos. 9. Actualizo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 10. Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 11. Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo del 26 de Septiembre y el 25 de Octubre se realizaron 22 turnos, se generaron 1807 facturas , corrigio 9 facturas reportadas, atendio 620 digiturnos duarente el mes. Se anexan 5 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en el estadistico de facturacion que se genera en el sistema de informacion DGH modulo facturación. Realizo entrega de turno diario via email.

Observaciones:

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

Luiza mateus.
Firma del Contratista

C.C. 1.018.485.751 **de** BOGOTÁ

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

Not Paboday

en línea

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018485751		MATEUS GARZON LUIZA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 ESTE NUMERO 47 B 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3380682	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-09	2020-09	767417147	9410994470	I	2020/10/14	2020/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$271,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingreti	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0		$271,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0		$271,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0		$271,700
1	CC	1018485751	MATEUS LUIZA																25-14	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-23	30	$877,803	$21,400	0	$0	$0	No	$271,700
Total Afiliados(1)																					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$21,400		$0	$0		$271,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018485751		MATEUS GARZON LUIZA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 ESTE NUMERO 47 B 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3380682	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-09	2020-09	767417147	9410994470	I	2020/10/14	2020/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$271,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,400	$0	$0	$21,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$21,400	$0	$0	$21,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$271,700	$0	$0	$271,700

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 01/10/2020 12:00:00 a.m. Hasta : 31/10/2020 11:00:00 p.m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT

1018485751 LUIZA FERNANDA MATEUS GARZON

15000 FACTURACION TRIAGE Y POP

)0000000009132	02/10/2020	MORENO MILLAN LUIS O	19489422
)0000000009181	02/10/2020	VILLAMIL SANCHEZ ANA S	52032511
)0000000009487	02/10/2020	MOLINA MEZA CARLOS TO	87550032
)0000000009490	02/10/2020	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	69015899
)0000000009494	02/10/2020	CONTRERAS PACHECO MA	60386195
)0000000009501	02/10/2020	GOMEZ MORA MARIA NUBI	51831826
)0000000009779	02/10/2020	MARTINEZ JARAMILLO DIA	52309755
)0000000010028	02/10/2020	SAULNY DIANE ANN MARI	575196304
)0000000010030	02/10/2020	ROMERO TAMARA FIDENC	19206553
)0000000015625	05/10/2020	PEREZ SUAREZ NATALIA	1028680839
)0000000015628	05/10/2020	CUBILLOS LUIS EDUARD	19307775
)0000000015630	05/10/2020	REQUENET BADILLO RIBEL	1028668038
)0000000015632	05/10/2020	ORJUELA CABEZAS ALISO	1034294938
)0000000015634	05/10/2020	RAMIREZ BARBOSA MYRIA	41751960
)0000000015638	05/10/2020	MORENO MILLAN LUIS O	19489422
)0000000015641	05/10/2020	LAVERDE DE GODOY MARI	41381520
)0000000015644	05/10/2020	MOLINA MEZA CARLOS TO	87550032
)0000000015657	05/10/2020	MORENO LADINO LEIDI M	1023928090
)0000000015659	05/10/2020	PARDO LOPEZ DILAN SAMI	1028664104
)0000000015661	05/10/2020	HUERTAS GONZALEZ DIOM	19467669
)0000000015665	05/10/2020	GUERRERO ALVAREZ MAR	41679837
)0000000022726	07/10/2020	MELO RUIZ YULITZA DIANI	1022334841
)0000000022938	07/10/2020	HERRERA ACOSTA YESID	80437656
)0000000023632	07/10/2020	OTALORA LOPEZ LAUREN	3172014
)0000000023641	07/10/2020	RODRIGUEZ GARCIA KATH	52745810
)0000000023646	07/10/2020	VELEZ CRUZ ESPERANZA	41697258
)0000000023653	07/10/2020	SIERRA URREA JENNIFER	1012433745
)0000000023664	07/10/2020	BETANCOURTH DUARTE B	80116304
)0000000023957	07/10/2020	PARADA UBATE LUZ ALE	52011426
)0000000023964	07/10/2020	PEDRAZA LANCHEROS DIE	1010206800
)0000000023968	07/10/2020	SANCHEZ GUEVARA JAIRO	3206498
)0000000023971	07/10/2020	CUBILLOS POSADA PEDR	11379945
)0000000023974	07/10/2020	FRANCO BENILDA	41545180
)0000000023978	07/10/2020	GIRALDO ARREDONDO A	4428390
)0000000023984	07/10/2020		52119192
)0000000023991	07/10/2020		52541671
)0000000023993	07/10/2020	MIRNDA MARTINEZ YESSI	1031152612
)0000000024003	07/10/2020	FANDIÑO SIERRA LISETH	1028702347
)0000000024010	07/10/2020	GAVIRIA DIAZ DAYLEN	65711566

SSCO0007003556	16/10/2020	DIAZ MUÑOZ RONNY FELIP	1105174510		42.000				42.000										
TOTALES : COMPARTA TOLIMA EPS-S - SOAT-15%				**1**	**42.000**					**42.000**									
RS329	**COMPARTA META EPS-S - SOAT-15%**																		
SSCO0007004113	19/10/2020	CASTAÑEDA MORENO VIO	1206225105		512.800				512.800										
SSCO0007004116	19/10/2020	CASTAÑEDA MORENO VIO	1206225105		81.900				81.900										
SSCO0007004120	19/10/2020	CASTAÑEDA MORENO VIO	1206225105		43.000				43.000										
TOTALES : COMPARTA META EPS-S - SOAT-15%				**3**	**637.700**					**637.700**									
RS340	**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EPS- S ATLANTICO**																		
SSCO0007004726	21/10/2020	ALVARES GONZALES AREL	1127629963		273.000				273.000										
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EPS- S ATLANTICO				**1**	**273.000**					**273.000**									
RS352	**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA**																		
SSCO0007000989	06/10/2020	ARDILA ARIZA ANA MARI	41335635		42.000				42.000										
SSCO0007001491	07/10/2020	QUINTERO BELLO CHISTOP	1013155862		500.800				500.800										
SSCO0007003244	15/10/2020	VARGAS NAVAS VICTOR M	79202800		206.000				206.000										
SSCO0007003245	15/10/2020	VARGAS NAVAS VICTOR M	79202800		510.000				510.000										
SSCO0007003306	15/10/2020	JIMENEZ BERRIOS MATTE	1242689656		98.600				98.600										
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA				**5**	**1.357.400**					**1.357.400**									
RS356	**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA**																		
SSCO0007000292	03/10/2020	MOLANO OSSMA ADRIANA	1099342469		385.200				385.200										
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA				**1**	**385.200**					**385.200**									
RS375	**ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA EPS S -16%**																		
SSCO0007000064	01/10/2020	PUENTES PUENTES PAULA	1069761377		617.400				617.400										
SSCO0007006136	26/10/2020	BERMUDEZ ELVIRA ALDA	20742660		411.400				411.400										
TOTALES : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA EPS S -16%				**2**	**1.028.800**					**1.028.800**									
Totales : LUIZA FERNANDA MATEUS GARZON				**1662**	**147.710.066**	**1.066.300**	**1.269.400**	**34.800**	**10.569.844**	**1.269.400**	**34.800**								
Totales del Reporte :				1662	147.710.066	1.066.300	1.269.400	34.800	10.569.844	1.269.400	34.800								0,00

PLANTILLA PARA SOLICITAR APERTURA DE INGRESOS PARA SEGUIMIENTO DE PACIENTES DE CIRUGIAS PROGRAMADAS					
DATOS SOLICITADOS POR EL AREA DE CIRUGIAS PROGRAMADAS					RESPUESTA FACTURACION
NOMBRE DEL PACIENTE	N° DE IDENTIFICACIO	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PROGRAMACION DEL PROCEDIMIENTO	FECHA DE INICIO DEL SEGUIMIENTO	INGRESO
LUIS ORLANDO MORENO MILLAN	19489422	ATICOANTROMASTOIDECTOMIA DERECHA + TIMPANOPLASTIA TIPO II CON REVISION DE CADENA OD	19/10/2020	5/10/2020	11296427
ANA SUSANA VILLAMIL SANCHEZ	52032511	NASOFIBROLARINGOSCOPIA	21/10/2020	5/10/2020	11296435
CARLOS TOMAS MOLINA MEZA	87550032	NASOFIBROLARINGOSCOPIA	19/10/2020	5/10/2020	11296796
MARIA ENELDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	69015899	TIROIDECTOMIA	23/10/2020	9/10/2020	11296800
MARTA LIGIA CONTRERAS PACHECO	60386195	TIROIDECTOMIA	23/10/2020	9/10/2020	11296804
MARIA NUBIA GOMEZ MORA	51831826	SAFENECTOMIA MAYOR	22/10/2020	8/10/2020	11296813
DIANAPATRICIA MARTINEZ JARAMILLO	52309755	SAFENECTOMIA MAYOR	15/10/2020	NOTA RETROSPECTIVA	11297114

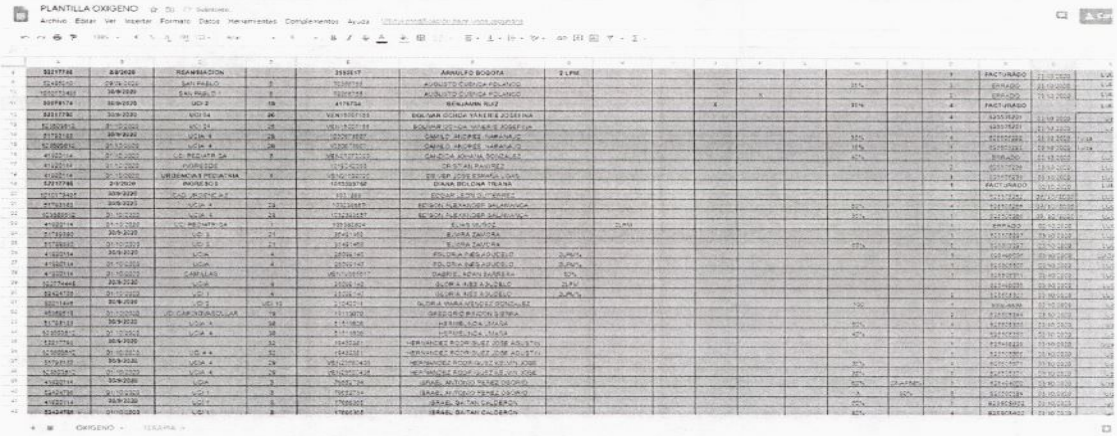
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

INFORME DE ACTIVIDADES

SABADO 3 OCTUBRE 2020

Se realizo en facturación consulta externa las siguientes actividades en el turno de 6:25 am a 4:25 pm.

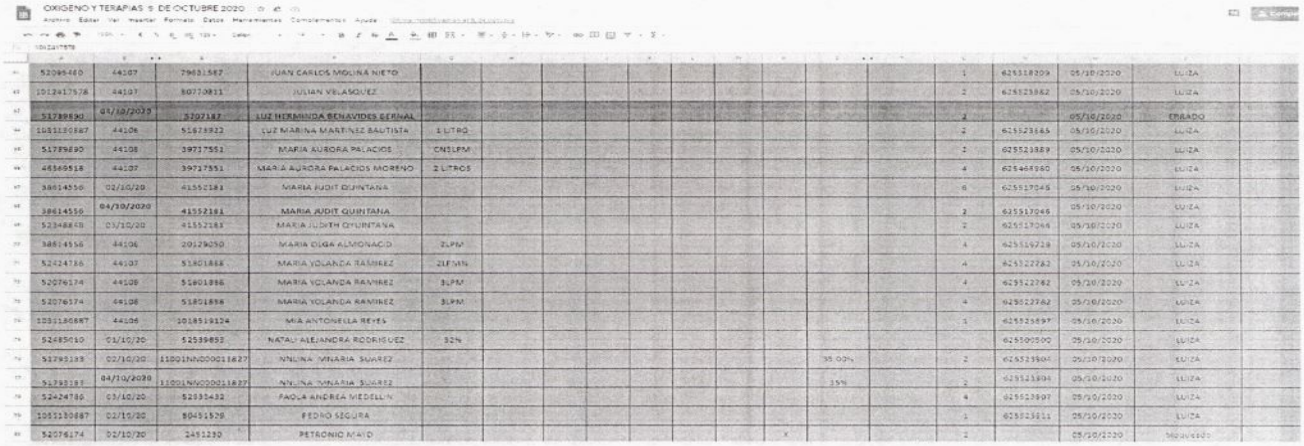
1. Se realizan 90 facturas en el turno correspondientes a consultas pendientes, radiología ,ecografías y tomografías .
2. Se reimprimen las facturas de usuarios con cita.
3. Se realiza cargue de banco de sangre de 3 pacientes.
4. Se atendieron 85 usuarios por Digiturno.
5. Se confirman órdenes de ambulancia.
6. Se realiza verificación ,unificación y cargue de oxigeno del dia 01/02/2020 de oxigeno.


PLANTILLA OXIGENO

7. Se realiza unificación y cargue de terapias.

8. Se realiza verificación y diligenciamiento para programación de cirugía .

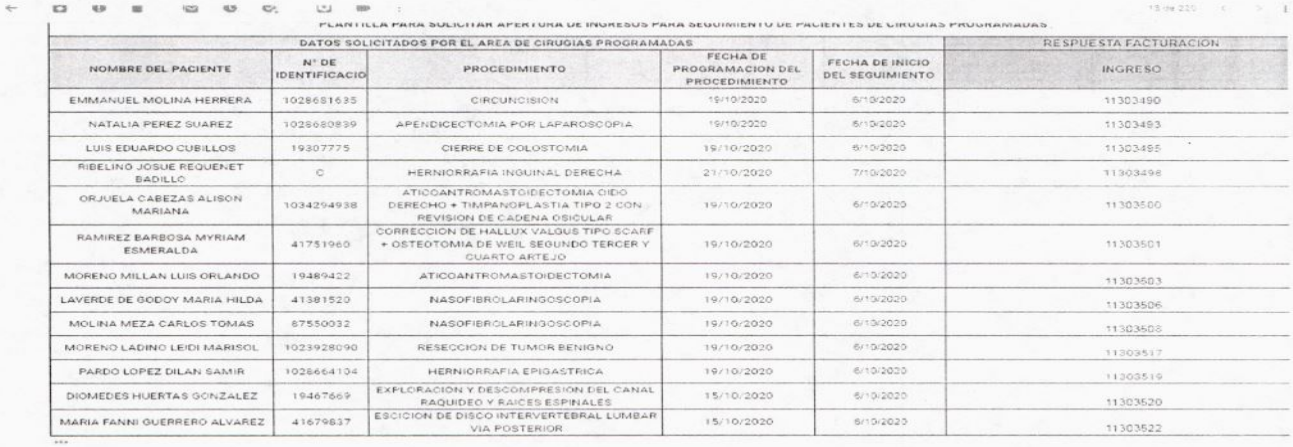
6. Se realiza verificación de oxigeno de 74 pacientes.



OXIGENO Y TERAPIAS 5 DE OCTUBRE 2020

42	52095440	44107	79631567	JUAN CARLOS MOLINA NIETO												1	625318209	05/10/2020	LUIZA	
43	1012417578	44107	80770811	JULIAN VELASQUEZ												2	625523862	05/10/2020	LUIZA	
44	51789890	03/10/2020	39707187	LUZ HERMINDA BENAVIDES ESPINAL												2		05/10/2020	ERRADO	
45	1053130867	44106	51673922	LUZ MARINA MARTINEZ BAUTISTA	1 LITRO											2	625523865	05/10/2020	LUIZA	
46	51789890	44108	39707551	MARIA AURORA PALACIOS	CNSLPM											2	625523889	05/10/2020	LUIZA	
47	46369518	44107	39707551	MARIA AURORA PALACIOS MORENO	2 LITROS											4	625468980	05/10/2020	LUIZA	
48	38614556	02/10/20	41552181	MARIA JUDIT QUINTANA												6	625517045	05/10/2020	LUIZA	
49	38614556	04/10/2020	41552181	MARIA JUDIT QUINTANA												2	625517046	05/10/2020	LUIZA	
50	52348848	03/10/20	41552181	MARIA JUDITH QYUINTANA												2	625517046	05/10/2020	LUIZA	
51	38614556	44106	20129250	MARIA OLGA ALMONACID	2LPM											4	625519728	05/10/2020	LUIZA	
52	52424786	44107	51801888	MARIA YOLANDA RAMIREZ	2LPMN											4	625522782	05/10/2020	LUIZA	
53	52076174	44108	51801886	MARIA YOLANDA RAMIREZ	3LPM											4	625522782	05/10/2020	LUIZA	
54	52076174	44106	51801886	MARIA YOLANDA RAMIREZ	3LPM											4	625522782	05/10/2020	LUIZA	
55	1053130867	44106	1018519124	MIA ANTONELLA REYES												1	625523897	05/10/2020	LUIZA	
56	52685010	01/10/20	52539852	NATALI ALEJANDRA RODRIGUEZ	32%											2	625505500	05/10/2020	LUIZA	
57	51793183	02/10/20	1100INN000011627	NNLINA VINARIA SUAREZ										35.00%		2	625523504	05/10/2020	LUIZA	
58	51793183	04/10/2020	1100INN000011627	NNLINA VINARIA SUAREZ										35%		2	625523504	05/10/2020	LUIZA	
59	52424786	03/10/20	52931432	PAOLA ANDREA MEDELLIN												4	625523897	05/10/2020	LUIZA	
60	1053130867	02/10/20	80491529	PEDRO SEGURA												1	625523511	05/10/2020	LUIZA	
61	52076174	02/10/20	2451230	PETRONIO MATO											X	2		05/10/2020	NO ATENDIO	

7. Se realiza apertura de 13 ingresos para seguimiento de cirugía ambulatoria.



PLANTILLA PARA SOLICITAR APERTURA DE INGRESOS PARA SEGUIMIENTO DE PACIENTES DE CIRUGIAS PROGRAMADAS

DATOS SOLICITADOS POR EL AREA DE CIRUGIAS PROGRAMADAS					RESPUESTA FACTURACION
NOMBRE DEL PACIENTE	N° DE IDENTIFICACIO	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PROGRAMACION DEL PROCEDIMIENTO	FECHA DE INICIO DEL SEGUIMIENTO	INGRESO
EMMANUEL MOLINA HERRERA	1028681635	CIRCUNCISIÓN	19/10/2020	6/10/2020	11303490
NATALIA PEREZ SUAREZ	1028680839	APENDICECTOMIA POR LAPAROSCOPIA	19/10/2020	6/10/2020	11303493
LUIS EDUARDO CUBILLOS	19307775	CIERRE DE COLOSTOMIA	19/10/2020	6/10/2020	11303495
RIBELINO JOSUE REQUENET BADILLO	C	HERNIORRAFIA INGUINAL DERECHA	21/10/2020	7/10/2020	11303498
ORJUELA CABEZAS ALISON MARIANA	1034294938	ATICOANTROMASTOIDECTOMIA CIDO DERECHO + TIMPANOPLASTIA TIPO 2 CON REVISION DE CADENA OSICULAR	19/10/2020	6/10/2020	11303500
RAMIREZ BARBOSA MYRIAM ESMERALDA	41751960	CORRECCION DE HALLUX VALGUS TIPO SCARF + OSTEOTOMIA DE WEIL SEGUNDO TERCER Y CUARTO ARTEJO	19/10/2020	6/10/2020	11303501
MORENO MILLAN LUIS ORLANDO	19489422	ATICOANTROMASTOIDECTOMIA	19/10/2020	6/10/2020	11303503
LAVERDE DE GODOY MARIA HILDA	41381520	NASOFIBROLARINGOSCOPIA	19/10/2020	6/10/2020	11303506
MOLINA MEZA CARLOS TOMAS	87550032	NASOFIBROLARINGOSCOPIA	19/10/2020	6/10/2020	11303508
MORENO LADINO LEIDI MARISOL	1023928090	RESECCION DE TUMOR BENIGNO	19/10/2020	6/10/2020	11303517
PARDO LOPEZ DILAN SAMIR	1028664104	HERNIORRAFIA EPIGASTRICA	19/10/2020	6/10/2020	11303519
DIOMEDES HUERTAS GONZALEZ	19467669	EXPLORACION Y DESCOMPRESION DEL CANAL RAQUIDEO Y RAICES ESPINALES	15/10/2020	6/10/2020	11303520
MARIA FANNI GUERRERO ALVAREZ	41679837	ESCICION DE DISCO INTERVERTEBRAL LUMBAR VIA POSTERIOR	15/10/2020	6/10/2020	11303522