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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1123 2020	**C.D.P. No.:**	7	**Proceso al que pertenece:**	FINANCIERA - FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	SAN BLAS

Nombre del Contratista: RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ **C.C.** 79.371.026 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación incial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 1.833.097 **Valor a cobrar:** $ 1.722.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 111.097	732	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 444.387	1876	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 1.722.000	1888	2020-09-16	2020-11-15
4	$ 1.722.000	2405	2020-11-16	2021-01-15
5	$ 3.444.000	2896		
6	$ 222.194	2898		
7	$ 222.194	3428		
8	$ 3.444.000	3669		
9	$ 555.485	4080		
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 861.000	$ 256.300	8602694044
2	FEBRERO	$ 1.722.000	$ 271.700	8604824388
3	MARZO	$ 1.833.096	$ 272.700	86058889179
4	ABRIL	$ 1.722.000	$ 271.700	8605934141
5	MAYO	$ 2.055.290	$ 157.600	8607086524
6	JUNIO	$ 1.944.194	$ 157.600	18111060
7	JULIO	$ 1.722.000	$ 271.700	18126285
8	AGOSTO	$ 1.944.194	$ 271.700	18317016
9	SEPTIEMBRE	$ 1.833.097	$ 271.700	18538803
10	OCTUBRE	$ 1.833.097	$ 271.700	18743103
11	NOVIEMBRE	$ 1.833.097	$ 271.700	18964818
12	DICIEMBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	19168575
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.332.000	$ 22.219.357	$ 21.025.065	$ 1.194.292

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 (FACTURACION) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-12-01 **Hasta:** 2020-12-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.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.Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresar oportunamente los pacientes 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.Corregir 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. Realizó las órdenes de servicio solicitadas por los diferentes servicios. 2. Verificó en la historia clínica los procedimientos realizados a los usuarios. 3. Validó los medicamentos y materiales médicos, registrados por las personas de farmacia versus los registrados por médicos y enfermeras en la Historia 4. Diligenció los datos de los Recién nacidos en el sistema de información Dinámica, en los casos a que diera lugar. 5. Verificó el respectivo trámite realizado por el área de autorizaciones para cada servicio facturado 6. Adjuntó los soportes correspondientes a los Mipres (Teonologías no Pos), en los casos que corresponde. 7. Verificó y adjuntó los paquetes administrativos entregados por el área de autorizaciones para el respectivo soporte de las cuentas. 8. Dió egreso a cada uno de los pacientes informados por el servicio asistencial de manera adecuada y oportuna. 9. Entregó la orden de salida a cada uno de los pacientes para su egreso e hizo firmar al paciente y/o su familiar la copia de la orden como soporte de la atención brindada 10. Generó las facturas y en los casos requeridos el recibo de caja (del cual se le entregó copia al usuario) 11. Realizó la entrega de dinero a Tesorería con el reporte generado del sistema Dinámica, en sobre sellado 12. Diligenció los soportes correspondientes en el caso de tener que generar acuerdos de pago 13. No se recibieron abonos en este mes 14. Realizó entrega de dinero recepcionado a diario al área de Tesorería 15. Entregó las facturas que se deben radicar a las entidades debidamente soportadas. 16. Realizó las correcciones a las devoluciones generadas de manera oportuna. 17. No se presentaron medidas de contingencia durante el mes. 18. Se realizó retroalimentación correspondiente a proceso de Corferias; se afianzaron lineamientos correspondientes al nuevo contrato del Fondo Financiero. 19. De la información y lineamientos generales se ha realizado envio de la información vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social. 20. Realizó entrega oportuna de historias clínicas al área de archivo.	En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Diciembre realizo 15 jornadas de trabajo y genero 57 facturas por valor 36.608.091 , corrigio 4 facturas , como actividad principal realizo el cargue de informacion de los servicios asignados en la central de cargue DE 20 CAMAS DE pediatria de san blas), apoyo en el cargue de camas del contraturno ROSA CASTIBLANCO en su ausencia, entrego ordenes de salida, apoyo en facturacion de consulta externa los fines de semana y despues de las 5 pm los dias habiles, se adjunta 4 folios como soporte de lo anteriormente mencionado. se resalta que la colaboradora realizo entrega de turno diario donde quedo soportadas las actividades diarias realizadas.

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

Firma del Contratista

C.C. 79.371.026 **de** BOGOTÁ

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

1123

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ
IDENTIFICACION:	CC-79371026
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-09
FECHA DE PAGO:	2020-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	19168575
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19168575
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 109.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400	$ 21.400
CCF21	860013570	CAFAM	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.000	$ 277.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2020

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS UNIDADES

CANTIDAD DE CAMAS VS CARGUE DE INFORMACIÓN

UNIDAD	SERVICIO	CAMAS	CANTIDAD DE CAMAS	ASIGNADA	RESPONSABLE	CAMAS POR FACTURADOR
SAN BLAS	MEDICINA INTERNA	SBMEI01 A LA SBMEI18	18	LINA LARA - PAMELA PEREZ	CENTRAL DE CARGUE	PAMELA
MATERNO INFANTIL	BASICOS	MIBAS 01 AL MIBAS 12	12	LINA LARA - PAMELA PEREZ	CENTRAL DE CARGUE	49
LA VICTORIA	INTERMEDIOS ADULTOS	LVUCI01 A LA LVUCI05	5	LINA LARA - PAMELA PEREZ	CENTRAL DE CARGUE	
SANTA CLARA	SAN RAFAEL 31 AL 60	SCMEI31 A SCMEI45	15	LINA LARA - PAMELA PEREZ	CENTRAL DE CARGUE	LINA
LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	LVMI13 A LA LVMI25	13	PAMELA PEREZ - LINA LARA	CENTRAL DE CARGUE	50
SAN BLAS	MEDICINA INTERNA	SBMEI19 A LA SBMEI36	18	PAMELA PEREZ - LINA LARA	CENTRAL DE CARGUE	
LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	LVMEI45 A LA LVMEI54	10	PAMELA PEREZ - LINA LARA	CENTRAL DE CARGUE	
SANTA CLARA	UCI 1	SCUCI01 A SCUCI08	8	PAMELA PEREZ - LINA LARA	CENTRAL DE CARGUE	
			99	OK		
MATERNO INFANTIL	RESPIRATORIOS	MIRES01 A LA MIRES 6	6	CAROLINA SUAREZ - ANGELA PERILLA	CENTRAL DE CARGUE	ANGELA
SAN BLAS	QUIRURGICAS	SBQUX01 A LA SBQUX45	45	ANGELA PERILLA - CAROLINA SUAREZ	CENTRAL DE CARGUE	65
SANTA CLARA	INTERMEDIOS PEDIATRIA	SCPIN01 A SCPIN08	8	CAROLINA SUAREZ - ANGELA PERILLA	CENTRAL DE CARGUE	CAROLINA
LA VICTORIA	A LA B MEDICINA INTERNA	LVMEI34 A LA LVMEI44	11	CAROLINA SUAREZ - ANGELA PERILLA	CENTRAL DE CARGUE	48
SAN BLAS	INTERMEDIOS	SBUCI15 A LA SBUCI28	14	ANGELA PERILLA - CAROLINA SUAREZ	CENTRAL DE CARGUE	
SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA	SBSC01 A LA SBSC06	6	ANGELA PERILLA - CAROLINA SUAREZ	CENTRAL DE CARGUE	
LA VICTORIA	RECIEN NACIDOS BASICOS	LVRNB01 A LA LVRNB23	23	CAROLINA SUAREZ - ANGELA PERILLA	CENTRAL DE CARGUE	
			113	OK		
LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	LVMI01 A LA LVMI12	12	ANA SOGAMOSO - DAYANA HUERTAS	CENTRAL DE CARGUE	ANA = 12
SANTA CLARA	SAN RAFAEL 31 AL 60	SCMEI46 A SCMEI60	15	DAYANA HUERTAS - ANA SOGAMOSO	CENTRAL DE CARGUE	DAYANA = 15
SAN BLAS	PEDIATRIA	SBPED51 A LA SBPED70	20	RICARDO CALDERON-ROSA CASTIBLANCO	CENTRAL DE CARGUE	ROSA = 20
SAN BLAS	PEDIATRIA	SBPED71 A LA SBPED90	20	ROSA CASTIBLANCO - RICARDO CALDERON	CENTRAL DE CARGUE	RICARDO = 20
			67			
SANTA CLARA	PEDIATRIA	SCPED01 A SCPED19	19	NASLY FORERO - ANGIE CORREA	CENTRAL DE CARGUE	NAZLY
SAN BLAS	INTERMEDIOS	SBUCI01 A LA SBUCI14	14	NASLY FORERO - ANGIE CORREA	CENTRAL DE CARGUE	50
SANTA CLARA	UCI PEDIATRIA	SCPUC01 A SCPUC05	5	NASLY FORERO - ANGIE CORREA	CENTRAL DE CARGUE	
						ANGIE
SANTA CLARA	SANTA MARIA	SCMES01 A SCMES12	12	NASLY FORERO - ANGIE CORREA	CENTRAL DE CARGUE	50
MATERNO INFANTIL	RESPITATORIOS	MIRES07 A LA MIRES 12	6	ANGIE CORREA - NASLY FORERO	CENTRAL DE CARGUE	
SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1 AL 30	SCMEI01 SCMEI30	30	ANGIE CORREA - NASLY FORERO	CENTRAL DE CARGUE	
MATERNO INFANTIL	BASICOS	MIBAS 13 AL MIBAS 26	14	ANGIE CORREA - NASLY FORERO	CENTRAL DE CARGUE	
			390			
LA VICTORIA	A LA B QUIRURUGICAS	LVQRS01 A LA LVQRS17	17	ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO	CENTRAL DE CARGUE	ANDRES
SANTA CLARA	QUIRURGICAS	SCQUX01 A SCQUX22	22	ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO	CENTRAL DE CARGUE	54
SANTA CLARA	UCI 3	SCUCI17 A SCUCI22	6	ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO	CENTRAL DE CARGUE	CLAUDIA
SANTA CLARA	UCI 2	SCUCI09 A SCUCI12	4	ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO	CENTRAL DE CARGUE	56
LA VICTORIA	UCI ADULTOS	LVUCA01 A LA LVUCA08	8	CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS	CENTRAL DE CARGUE	
SANTA CLARA	SAN PABLO	SCAIN01 A SCAIN14	14	CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS	CENTRAL DE CARGUE	
SANTA CLARA	SANTA INES	SCQXS01 A SCQXS25	25	CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS	CENTRAL DE CARGUE	
SANTA CLARA	UCI 4	SCUCI23 A SCUCI27	5	CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS	CENTRAL DE CARGUE	
SANTA CLARA	UCI 4	SCUCI28 A SCUCI32	5	ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO	CENTRAL DE CARGUE	
SANTA CLARA	UCI 2	SCUCI13 A SCUCI16	4	CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS	CENTRAL DE CARGUE	
			110			
LA VICTORIA	RECIEN NACIDOS INTENSIVO	LVRNI01 A LA LVRNI16	16	CLARA DIAZ	CENTRAL DE CARGUE	CLARA DIAZ
MATERNO INFANTIL	UCI NEONATALES	MIUCN01 A LA MIUCN10	10	CLARA DIAZ	CENTRAL DE CARGUE	59
MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS NEONATALES	MIINT01 A LA MIINT33	33	CLARA DIAZ	CENTRAL DE CARGUE	
			59			
			838			

SAN BLAS	*URGENCIAS*	*43 ADULTOS*	*43*	*YEHIMY BOLIVAR - MARLEN CASTRO*	*CARGUE EN LA UNIDAD*
SAN BLAS	*URGENCIAS*	*10 PEDIÁTRICOS*	*10*	*MARLEN CASTRO - YEHIMY BOLIVAR*	*CARGUE EN LA UNIDAD*

** Este cargue lo deben realizar los facturadores de urgencias noche, se revisaran por el equipo que tiene menos camas superadas las 48 horas, mientras es asignada cama*

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS UNIDADES

CANTIDAD DE CAMAS VS CARGUE DE INFORMACIÓN 12 DE ENERO DE 2021

UNIDAD	SERVICIO	CAMAS	CANTIDAD DE CAMAS	ASIGNADA	OCUPACION REAL AL 12/01/21
SAN BLAS	MEDICINA INTERNA	SBMEI01 A LA SBMEI25	25	LINA LARA - CAROLINA SUAREZ	15
SAN BLAS	MEDICINA INTERNA	SBMEI26 A LA SBMEI36	11	SNEIDER- PAMELA PEREZ	5
SAN BLAS	QUIRURGICAS	SBQUX01 A LA SBQUX15	15	ANGIE CORREA- ANA SOGAMOSO	13
SAN BLAS	QUIRURGICAS	SBQUX16 A LA SBQUX30	15	ANA SOGAMOSO-ANGIE CORREA	14
SAN BLAS	QUIRURGICAS	SBQUX31 A LA SBQUX45	15	LINA LARA - CAROLINA SUAREZ	9
SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA	SBSC01 A LA SBSC06	6	SNEIDER- PAMELA PEREZ	1
SAN BLAS	INTERMEDIOS	SBUCI01 A LA SBUCI14	14	DAYANA HUERTAS-NAZLY FORERO	13
SAN BLAS	INTERMEDIOS	SBUCI15 A LA SBUCI28	14	NAZLY FORERO-DAYANA HUERTAS	8
SAN BLAS	PEDIATRIA	SBPED51 A LA SBPED70	20	RICARDO CALDERON-ROSA CASTIBLANCO	11
SAN BLAS	PEDIATRIA	SBPED71 A LA SBPED90	20	ROSA CASTIBLANCO - RICARDO CALDERON	9
SAN BLAS	URGENCIAS	43 ADULTOS - 10 PEDIÁTRICOS	53	MARLEN CASTRO- NIDIA TORRES	42
LA VICTORIA	A LA B MEDICINA INTERNA	LVMEI28 A LA LVMEI54	26	CAROLINA SUAREZ -LINA LARA	10
LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	LVMEI01 A LA LVMEI27	27	PAMELA PEREZ - SNEIDER	21
LA VICTORIA	RECIEN NACIDOS BASICOS	LVRNB01 A LA LVRNB23	23	SNEIDER- PAMELA PEREZ	18
LA VICTORIA	INTERMEDIOS ADULTOS	LVUCI01 A LA LVUCI05	5	CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS	3
LA VICTORIA	UCI ADULTOS	LVUCA01 A LA LVUCA08	8	CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS	7
LA VICTORIA	RECIEN NACIDOS INTENSIVO	LVRNI01 A LA LVRNI16	16	LINA LARA - CAROLINA SUAREZ	11
LA VICTORIA	RECIEN NACIDOS BASICOS	LVRNB01 A LA LVRNB23	23	CAROLINA SUAREZ -LINA LARA	18
LA VICTORIA	A LA B QUIRURUGICAS	LVQRS01 A LA LVQRS17	17	ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO	14
MATERNO INFANTIL	BASICOS	MIBAS 01 AL MIBAS 13	13	CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS	12
MATERNO INFANTIL	BASICOS	MIBAS 14 AL MIBAS 26	13	PAMELA PEREZ - SNEIDER	3
MATERNO INFANTIL	RESPIRATORIOS	MIRES01 A LA MIRES 12	12	CLARA DIAZ	5
MATERNO INFANTIL	UCI NEONATALES	MIUCN01 A LA MIUCN10	10	CLARA DIAZ	7
MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS NEONATALES	MIINT01 A LA MIINT33	36	CLARA DIAZ	23
SANTA CLARA	PEDIATRIA	SCPED01 A SCPED19	19	PAMELA PEREZ - SNEIDER	12
SANTA CLARA	UCI PEDIATRIA	SCPUC01 A SCPUC08	8	NAZLY FORERO-DAYANA HUERTAS	7
SANTA CLARA	UCI 1	SCUCI01 A SCUCI08	8	ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO	8
SANTA CLARA	SANTA MARIA	SCMES01 A SCMES08	8	SNEIDER- PAMELA PEREZ	8
SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1 AL 30	SCMEI01 SCMEI30	30	DAYANA HUERTAS-NAZLY FORERO	26
SANTA CLARA	SAN RAFAEL 31 AL 60	SCMEI31 SCMEI60	30	NAZLY FORERO-DAYANA HUERTAS	18
SANTA CLARA	SAN CAMILO	SIN NOMBRE DE LA 1 A LA 19	19	ELSA CESPEDES	19
SANTA CLARA	SANTA LUCIA	SIN NOMBRE DE LA 1 A LA 18	18	ELSA CESPEDES	18
SANTA CLARA	QUIRURGICAS	SCQUX01 A SCQUX22	22	ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO	16
SANTA CLARA	UCI 3	SCUCI17 A SCUCI22	6	DAYANA HUERTAS-NAZLY FORERO	6
SANTA CLARA	SAN PABLO- INTERMEDIO ADULTOS	SCAIN01 A SCAIN14	14	SNEIDER- PAMELA PEREZ	7
SANTA CLARA	SANTA INES	SCQXS01 A SCQXS25	25	CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS	12
SANTA CLARA	UCI 4	SCUCI23 A SCUCI32	10	ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO	10
SANTA CLARA	UCI 2	SCUCI09 A SCUCI16	8	CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS	8
SANTA CLARA	INTERMEDIOS PEDIATRIA	SCPIN01 A SCPIN08	8	CAROLINA SUAREZ -LINA LARA	7
		TOTAL CAMAS	**670**	**OCUPACION REAL A 12/01/21**	**474**

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

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 01/12/2020 12:00:00 a. m. Hasta : 31/12/2020 11:59:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
79371026 RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ														
AS014		**SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A**												
SSCO000702100624/12/2020		SUAREZ OLIVEROS IVAN	1023930886	49.400				49.400						
TOTALES : SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A			**1**	**49.400**					**49.400**					
EC003		**ADRES ECAT**												
SSCO000702100824/12/2020		MEDINA HUERFANO JHON	1023894817	49.400				49.400						
TOTALES : ADRES ECAT			**1**	**49.400**					**49.400**					
RC010		**CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO**												
SSCO000701795311/12/2020		RODRIGUEZ GUIOMAR AZ	40380553	38.000	3.400	3.400		34.600	000000000253682	3.400				
TOTALES : CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO			**1**	**38.000**	**3.400**		**3.400**		**34.600**	**3.400**				
RS200		**P Y D CAPITAL SALUD EPS-S**												
00000000257740	20/12/2020	OSMA OSMA MARIA ROCIO	51843254	144.000										
00000000257898	20/12/2020	OJEDA MONTAÑEZ OLGA	39794906	144.000										
TOTALES : P Y D CAPITAL SALUD EPS-S			**2**	**288.000**										
RS202		**PGP CAPITAL SALUD EPS**												
00000000205423	03/12/2020	ROJAS TIBAVIZCO SERVELI	11373968	179.600										
00000000205751	03/12/2020	PRADA SUESCUN LUZ MYR	51878306	179.600	18.000	18.000			000000000253046	18.000				
00000000205788	03/12/2020	JIMENEZ BUSTOS MARTHA	51596977	220.500										
00000000205821	03/12/2020	MONTENEGRO DE CASTILL	41364094	179.600										
00000000205998	03/12/2020	PLAZAS ORTIZ LESLY JOH	1010165643	179.600										
00000000206170	03/12/2020	FERIA ALEXANDER	89002606	89.800										
00000000206308	03/12/2020	SILVA DIAZ MARIA NOHOR	28684735	179.600										
00000000207712	03/12/2020	CIFUENTES PIEDRAHITA W	1026288436	451.600										
00000000207826	03/12/2020	PRADA PALACIOS LAURA	1001184914	2.896.701										
00000000210665	04/12/2020	DUEÑAS NIÑO GLADYS N	53048435	5.267.200										
00000000211225	04/12/2020	GARCIA WALTEROS MARIA	41422697	541.400										
00000000211321	04/12/2020	SALAVARRIETA GARZON B	1032679875	445.100										
00000000212015	04/12/2020	FIRACATIVE BAQUERO FL	35499426	5.267.200										
00000000212056	04/12/2020	GARZON MARIA ELOIDA	51945837	1.055.000										
00000000212703	05/12/2020	ALDANA SALGADO ADRIA	1023911080	1.120.900										
00000000213890	06/12/2020	RUBIANO CANDELA JOSE	4223473	37.100										
00000000213922	06/12/2020	LARROTA GONZALEZ IAN	1140938320	40.800										
00000000224912	10/12/2020	ARCE QUIROGA MYRIAM	41698319	269.400	26.900	26.900			000000000253511	26.900				
00000000224954	10/12/2020	GOMEZ MELO JORGE ENRI	19143092	89.800										
00000000226189	10/12/2020	RAMIREZ SAMUDIO GLICE	79398941	89.800										
00000000226618	10/12/2020	PEÑA MENDEZ ANA HERICI	52011832	638.300										

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
00000000226710	10/12/2020	BERMUDEZ VALENCIA MARIA RUBY	41778661	359.300	35.900	5.900	30.000		000000000253537	5.900	LT00000001686 4	30.000		
00000000232017	11/12/2020	GUERRERO ROJAS ANA MA	41746107	5.267.200										
00000000232075	11/12/2020	DIAZ CAÑON JHONATAN	1033696514	220.500										
00000000232215	11/12/2020	BOHORQUEZ TELLEZ CONS	51565877	87.800										
00000000232229	11/12/2020	RODRIGUEZ ALDANA DANI	1031169415	92.200	9.200	9.200			000000000253687	9.200				
00000000238347	14/12/2020	GOMEZ LOPEZ JOSE ANTO	4132819	2.985.900										
00000000238475	14/12/2020	QUEVEDO RODRIGUEZ LUI	19350342	41.800	3.800	3.800			000000000253867	3.800				
00000000246475	16/12/2020	MORERAS MORERAS LEID	33435739	853.000										
00000000247187	16/12/2020	JARAMILLO OSORIO FLOR	43470365	853.000										
00000000255862	18/12/2020	LOPEZ CRUZ EMMANUEL T	1023987070	423.300										
00000000255885	18/12/2020	SANCHEZ BERMUDEZ JHOJ	1033759148	445.100										
00000000256028	18/12/2020	ECHEVERRI BAUTISTA WI	79972163	220.500										
00000000257396	19/12/2020	GARCIA HERNANDEZ DANI	19447849	37.100	3.700	3.700			000000000254354	3.700				
00000000257410	19/12/2020	VILLAMIL GUTIERREZ BLA	41642949	48.100										
00000000257411	19/12/2020	VILLAMIL GUTIERREZ BLA	41642949	74.200										
00000000257433	19/12/2020	VILLAMIL GUTIERREZ BLA	41642949	37.100										
00000000257474	19/12/2020	GONZALEZ RUGELES PED	79409811	37.100										
00000000257675	20/12/2020	RUIZ CORREDOR JONATHA	79626665	170.400	17.000	17.000			000000000254358	17.000				
00000000263511	22/12/2020	PATIÑO GONZALEZ JANETH	52160728	89.800										
00000000263822	22/12/2020	BERGAÑO ROMERO MILTO	3208179	89.800										
00000000263966	22/12/2020	MOGOLLON CARABALLO D	70089036	89.800										
00000000264164	22/12/2020	SANCHEZ ROA MARCOS	17145941	89.800	9.000	9.000			000000000254524	9.000				
00000000264251	22/12/2020	SANCHEZ ROA MARCOS	17145941	89.800	9.000	9.000			000000000254526	9.000				
00000000266399	22/12/2020	RONCANCIO CARLOS FER	79149591	37.100										
00000000282371	30/12/2020	CORREA DE LA CRUZ JOSE	6331069	694.300										
TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS			**46**	**32.852.601**	**132.500**		**102.500**	**30.000**		**102.500**		**30.000**		
RS206		**EVENTO CAPITAL SALUD EPSS**												
SSCO000701635	03/12/2020	PRADA PALACIOS LAURA	1001184914	33.700				33.700						
SSCO000701647	04/12/2020	DUEÑAS NIÑO GLADYS N	53048435	1.025.462				1.025.462						
SSCO000701653	04/12/2020	FIRACATIVE BAQUERO FL	35499426	1.424.875				1.424.875						
SSCO000701793	11/12/2020	GUERRERO ROJAS ANA MA	41746107	654.694				654.694						
SSCO000701849	14/12/2020	GOMEZ LOPEZ JOSE ANTO	4132819	186.825				186.825						
SSCO000702227	30/12/2020	CORREA DE LA CRUZ JOSE	6331069	5.134				5.134						
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS			**6**	**3.330.690**					**3.330.690**					
Totales : RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ			**57**	**36.608.091**	**135.900**		**105.900**	**30.000**	**3.464.090**	**105.900**		**30.000**		
Totales del Reporte :			**57**	**36.608.091**	**135.900**		**105.900**	**30.000**	**3.464.090**	**105.900**		**30.000**		**0,00**