

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1390 2021	C.D.F. No.: 78	Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACILITACION	Unidad a la que pertenece: UMIBES SAN BLAS
Nombre del Contratista: ANA PATRICIA SOCHAMUSO SANJOVAL		C.C.: 1053 609 914	de: PAPA
Fecha Inicio: 16 DE FEBRERO DE 2021	Fecha Terminación (fecha): 15 DE ABRIL DE 2021	Valor Mensual: \$ 1.764.000	Valor a cobrar: \$ 1.764.000

ADICION/OTRO SI	VALOR ADICION	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA
					1	ENERO	\$ 882.000	\$ 274.700	4917412
					2	FEBRERO	\$ 1.764.000	\$ 281.200	48477264
					3				
					4				
					5				
					6				
					7				
					8				
					9				
					10				
					11				
					12				
					13				
					14				
					15				

Resumen de contrato
VALOR INICIAL DEL CONTRATO
 \$ 5.280.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
 \$ 5.280.000

PAGOS REALIZADOS
 \$ 2.640.000

SALDO DEL CONTRATO
 \$ 2.640.000

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

PRESTAR SERVICIOS DE ACORDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO, CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2021-02-01 Hasta: 2021-02-28

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Si es necesario en la medida)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PROBETO O EVIDENCIA
<p>1. Recepcionar, registrar y confirmar las ordenes de servicio. 2. Verificar contra litrona clinica que se encuentran registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura. 3. Revisar los medicamentos y material medico quirurgico 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 (Mala, peso, sexo, etc). 5. Transmitir 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 al soporte al ente respectivo (MIBRES). 7. Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de trámite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras. 8. Ejecutar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área de información. 9. Ejecutar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario. 10. Habilitar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la continuación y numeración vigente. 11. Legalizar el dinero recibido por concepto de pago o cuota de recuperación que pagan 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 datos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago. 14. Realizar cierre de caja, arqueo y nota de entrega al Área de Tesorería. 15. Entregar las facturas generadas a diario oportunas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área. 16. Contar dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el personal de enfermería. 17. Brindar el apoyo necesario y realizar planes de acción. 18. Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S. 19. Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 20. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que exige el supervisor de contrato.</p>	<p>1. Realizo las ordenes de servicio solicitadas por los diferentes servicios. 2. Verifico en la historia clinica los procedimientos realizados a los usuarios. 3. Valoro los medicamentos y materiales medicos, registrados por las personas de farmacia versus los registrados por medicos y enfermeras en la Historia. 4. Diligencio los datos de los Recién nacidos en el sistema de información Financiera, en los casos a que dicha lugar. 5. Verifico el respectivo tramite realizado por el área de autorizaciones para cada servicio solicitado. 6. Adjunto los soportes correspondientes a los MIBRES (tecnologías no pag), en los casos que corresponde. 7. Verifico y adjunto los papeles administrativos entregados por el área de autorizaciones para el respectivo soporte de los cuentas. 8. Dico ingreso a cada uno de los pacientes informados por el servicio institucional de manera adecuada oportuna. 9. Entrego la orden de salida a cada uno de los pacientes para su ingreso y luego firmar al paciente y/o su familiar la copia de la orden como soporte de la atención brindada. 10. Genero las facturas y en los casos requeridos el recibo de caja del cual se le entrega copia al usuario. 11. Realizo la entrega de dinero a Tesorería con el resguardo generado del sistema Financiera en sobre sellado. 12. Diligencio los soportes correspondientes en el caso de tener que generar acuerdos de pago. 13. No se recibieron datos en este mes. 14. Realizo entrega de dinero recuperado a diario al área de Tesorería. 15. Entrego las facturas que se deben recibir a las entidades debidamente soportadas. 16. Realizo las conexiones a las devoluciones generadas de manera oportuna. 17. No se presentaron medidas de contingencia durante el mes. 18. Se realizó retroalimentación correspondiente al proceso de Contorno, se afianzaron los conocimientos al nuevo contrato del Fondo Financiero. 19. De la información y lineamientos generales se ha realizado envío de la información vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social. 20. Realizo entrega oportuna de historias clinicas al área de archivo.</p>	<p>En el mes de Febrero asistí a su puesto de trabajo de manera cumplida, genero facturas de acuerdo a la necesidad del servicio de Hospitalización, corrigió las facturas repetidas, realizó el cierre de las cuentas de gastos. 12 valores de medicina interna de la víctima, brindó apoyo en el cierre de las cuentas del contrato ANCH- COHREA en su momento dio respuesta a las inconsistencias de facturación reportadas en el correo de TMI. En cumplimiento a lo solicitado. Se anexan 4 folios con los parámetros de esta información la cual se puede evidenciar en los reportes del módulo de Facturación que se genera en el sistema de información DSI. Se resalta que la colaboradora realizó entrega de dinero diario donde quedo soportadas las actividades diarias realizadas.</p>

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pension y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro.

C.C.: 1053 609 914 **de:** PAPA

[Firma]
Firma del Contratista

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	MARI LNY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

Cuenta de cobro 002 - 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL
C.C 1.053.609.919 de la ciudad de PAIPA

LA SUMA DE:

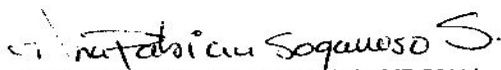
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. \$ 1.760.000

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1390 2021 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL
C.C 1053609919

Teléfono 3125475829

Dirección Cll 56 D 78a 30

No Cuenta 468200014669 AHORROS BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 28/02/2021

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1053609819	Ana Patricia Segura del Sandoval		Cra 19 e # 19-61 Sur Barrio José Antonio	7197250	patricia32@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SOCIOSIAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PALEFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALDO	PERIODO PÉRDIDAS				EMPLADOS
2021-01	2021-01	I	06/02/2021	45477564	1
					0
TOTAL A PAGAR					\$298.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS008	Compensa EPS	86006942-7
		113.500

Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Ceducción	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	113,500	1

TOTALES PENSION

TOTALES PERSONA										
Código AFP	Nombre	NIT	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aportes FSP - Subsidista	Días Mens Cobertura	Valor Mora Cobertura	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afectados
230201	Prestacion (INQ + Preveccion)	860029739-0	0	0	0	0	0	0	145.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Ns. Autorización	Incapacidades	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Meses	Valor Mera Cotización	Subtotal Cotización	Hs. Reducido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Toni a Pagar	No. Afiliados
147	Sigurno Bolívar S.A.	868002513-2	22.200					22.200	0	0	22.200		222		22.200	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	MIT	Valor Aporte	Días Mors	Valor Mors Aporte	Total a Pagar
CCF24	Compensat Cja	86006942.7	18.200	0	0	18.200
						1

TOTALS PARABOLAS

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportables	Valor antes de IGE, LMA, IRP y MORA
Salud	1	113,600
Pension	1	145,400
Régimen Laborales	1	22,200
CCF	1	18,200
ESAP	0	0
ICSA	0	0
MEN	0	0
SFNA	0	0
TOTALES	4	299,400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1033099919	Ana Patricia Segura	Cra 79 e # 59-81 Sur Bueno Pasto	7197253	patricia2@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALIS Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I = Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO

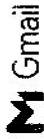
DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AAO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AAO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES				EMPLAZADOS	UPC
2021-01		2021-01	I	08/02/2021	4847264	1	0
TOTAL A PAGAR						\$296.400	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

1/3/2021

Gmail - entrega de tuimo 22



entrega de tuimo 22

1 message

ana patricia sogamoso <anizasoga2@gmail.com>

Para: centraldecarguesubredco@gmail.com, matencronero@gmail.com

buena tardes

envio pendiente

ANA SOGAMOSO	22/02/2021	11687757	3233715	HECTOR ESTRADA	PENDIENTE LIQUIDAR Y ENVIAR
ANA SOGAMOSO	22/01/2021	11688474	5960852	JOSE MARTINEZ	PENDIENTE LIQUIDAR Y ENVIAR
ANA SOGAMOSO	22/01/2021	11654800	51680702	DIOSELINA GALLEGO	PENDIENTE HOJA POR LINA
ANA SOGAMOSO	22/01/2021	11744419	1000774775	KIMBERLIN FORERO	PENDIENTE HOJA POR LINA
ANA SOGAMOSO	21/02/2021	11724478	VEN11464020	MARIA DEL CARMEN ARAQUE	PENDIENTE PARAMETRIZACION DE MATERIAL OSTEOSINTESIS YA SOLICITA
ANA SOGAMOSO	17/02/2021	11690992	52168052	MARTHA JIMENEZ	PENDIENTE QUE EL NITITE HABLE CON SISTEMAS PARA PODER ELIMINAR EL RVOXA
ANA SOGAMOSO	22/02/2021	11739651	1105675479	CRISTIAN DAVID FAJARDO	QUE PASARON A LA PACIENTE PARTICULAR
ANA SOGAMOSO	22/02/2021	11745478	102448692	JHOAN HERNANDEZ	PENDIENTE DEVOLUCION
ANA SOGAMOSO	22/02/2021	11744804	1023986691	EMILY GARCIA	PENDIENTE RTA CENTRAL
					PENDIENTE RTA CENTRAL

Ana Patricia Sogamoso Sandoval
DEL 31/04/2020
Paciencia, tranquilidad y amor

♦ Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario. Todos somos responsables de cuidar el medio ambiente y los recursos que tenemos ♦

carlos eduardo monroy <centraldecarguesubredco@gmail.com>

22 de febrero

1/3/2021

Gmail - entrega de turno 18



entrega de turno 18

1 mensaje

ana patricia sogamoso <anitasoga32@gmail.com>

Para: centraldecarguesubredco@gmail.com, UMHES SAN BLAS <facturacion.umhessanblas@gmail.com>, antkacoos@hotmail.com

Buenas tardes

Hago entrega de turno día 18 de febrero

1. Servicio de quiniela de la cama SBQUX16 HASTA SBQUX30 CARGADA HASTA 18
2. Carpeta de sangres actualizada hasta 18 febrero
3. Anexo hoja de ruta
4. Ingreso pendiente

ANA	17/02/2021	11690992	52168052 MARTHA JIMENEZ	PENDIENTE MIPRE PARA ENVIAR A REVISION
SOGAMOSO				
ANA	18/02/2021	11719334	17329917 JORGE ENRIQUE SANCHEZ	PENDIENTE LIQUIDAR Y ENVIAR
SOGAMOSO				
ANA	18/02/2021	11719645	1032415344 CAROL ROJAS	PENDIENTE LIQUIDAR Y ENVIAR
SOGAMOSO				
ANA	18/02/2021	11719066	VEN9125731 FRANCISCO GARCIA	PENDIENTE RTA DE CENTRAL
SOGAMOSO				

detallado en drive

buen turno

Ana Patricia Sogamoso Sandoval

CEL 31254175920

Facturación: Hago entrega

Por favor no imprimir este correo electrónico a menos que sea necesario. Todos somos responsables de cuidar el medio ambiente y los recursos que tenemos *

2 adjuntos

Digitalización_2021_02_18_17_56_50_411.pdf

4582K

CENSO 18 febrero servicio asignado asignado.xlsx

1308K

carlos eduardo monroy <centraldecarguesubredco@gmail.com>

18 de febrer



carlos eduardo monroy <centraldecarguesubredco@gmail.com>

Entrega de turno dias 12, 13, 14

2 mensais

ana patricia sogamoso <anitasoga32@gmail.com>

Para: UMHES SAN BLAS <facturacion.umhessanblas@gmail.com>, centraldecarquesubredco@gmail.com, ankacoos@hotmail.com

14 de febrero de 2021, 19:13

Buenas noches

Hago entrega de turno de fin de semana

1. se realizó censo día 12 13 14 de febrero.
2. se consolida y se envía censo sin duplicadas 12 13 14 febrero.
3. se genera el reporte a Central de revisión de todas las orden de salida pendiente
4. Se apoyó al facturador de urgencia con mesa de ayuda por impresora.
5. se deja carpeta de banco de sangre cargada el día 14 febrero se recomienda el cargue a diario.
- 6.

13/02/2021	RICARDO	24136994 CARMEN BUENO DE BERNAL	11667820 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1023886037 HERNANDEZ VELA ALLISON	11710442 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	79642346 DIEGO ANDRES PATIÑO	11710895 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1021685189 HURTADO TELLEZ MARIA JOSE	11706338 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1023870008 AVILA BERNAL CRISTIAN	11713156 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1016749052 JIMENEZ PINZON MARIA SALOME	11699367 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1010177670 PRECIADO AGUILLON JUAN FELIPE	11707200 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	17301014 EUDORO BALCERO GUTIERREZ	11694828 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	79642346 DIEGO ANDRES PATIÑO	11710895 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	41750523 ELVIA ROSA ROA	11714420 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	11252751 JARIO VICENTE TENJO	11685975 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1023953451 DANIELA GAMEZ HERRERA	11714188 FACTURADO
12/02/2021	ANA	1021685189 MARIA JOSE HURTADO TELLEZ	11706338 FACTURADO

12/02/2021 RICARDO	52728768 ANA MERCEDES BERNAL	11654723 FACTURADO
12/02/2021 RICARDO	1028674074 CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ	11694868 FACTURADO
12/02/2021 RICARDO	1023987896 HIJODE SANCHEZ VALERO SABRINA	11702708 FACTURADO
12/02/2021 RICARDO	93366480 LUIS HERNAN ROMERO DAZA	11677001 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	52279212 YANETH CELIS NOVA	11713180 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	1206226036 HIJO DE ZAMBRANO SANDOVAL LADY	11713271 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	1010246250 HERNANDEZ JIMENEZ SAMY	11708357 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	1031653048 VARGAS PINEDA JON ANDRES	11710728 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	1028672498 QUINTERO CONTRERAS ALAN STIBEN	11704659 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	3255907 JOSE ALIRIO OLIVARES	11711991 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	1023954329 TABERA TRUJILLO KEVIN	11716630 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	41449597 EMMA DOLOREZ HURTADO	11695082 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	39802649 JANETH OSPINA JIMENEZ	11672983 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	1064997326 JEISON FABIAN MADRID MADRID	11601798 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	1023986968 GRUESO ESPAÑA ERICK DAMIAN	11717907 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO	1023970919 SUAREZ SIERRA ARLETH	11716757 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO	1012922596 HERNANDEZ HENAO VALERY	11707119 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO	1016747116 NOMBESQUE RODRIGUEZ DULCE	11710329 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO	VEN0612 TORRES MEDINA GIOVANA VALENTINA	11717913 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO	1021684711 BLANCA ISABELLA PEREZ	11717724 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO	VEN9751505 COSTA GONZALEZ XAVIER ALEXANDER	11709575 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO	1016718124 CARVAJAL VIANCHA MELANY TATIANA	11717089 FACTURADO
11/02/2021 ANA	79449377 FRANCISCO RODRIGUEZ	11616573 FACTURADO

1/3/2021

Gmail - Entrega de turno días 12, 13, 14

11/02/2021	ANA	19095248 PABLO MORA	11702812 FACTURADO
11/02/2021	ANA	VEN9618620 DEIRIKSON SANCHEZ	11704512 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1034316799 DANIEL DE LA TORRE	11695149 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1028702876 SALOME IDARRAGA	11691427 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1027533806 MALCOM NIÑO	11704496 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1023987891 LIA CARDOZO	11697646 FACTURADO
11/02/2021	ANA	19231235 JULIO ORJUELA	11662795 FACTURADO
11/02/2021	ANA	20621506 AURORA ABRIL	11643935 FACTURADO
11/02/2021	ANA	19445823 CARLOS MORA	11673315 FACTURADO
11/02/2021	ANA	375480 JOSE GARZON	11643916 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1021696237 MAILYN GARZON	11694958 FACTURADO
11/02/2021	ANA	24496378 MARIA MENDEZ	11685236 FACTURADO
11/02/2021	ANA	19425408 LUIS LOPEZ	11704520 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1026293329 SAMUEL MACHETE	11708514 FACTURADO
11/02/2021	ANA	41767112 MARIA LOPEZ	11597907 FACTURADO
11/02/2021	ANA	17090971 JOSE POLICARPO LOPEZ	11663293 FACTURADO
11/02/2021	ANA	12001327 EDUARDO SANTOS PESTAÑA	11602248 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1023985372 THIAGO LOPEZ	11699139 FACTURADO
11/02/2021	ANA	24568646 MIRIAM ARIAS	11668571 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	41556893 BLANCA CECILIA BUITRAGO DE GONZALEZ	11668154 PENDIENTE CONFIRMAR HOLTER

PENDIENTE CORREO DE SEGUIMIENTO

11635032 DE AFILIACION OFICION

11689760 PENDIENTE POR COPAGA

NOVEDADES EN DRIVE

Buen turno

Quedó Atenta

carlos eduardo monroy <centraldecarguesubredco@gmail.com>

Para: ana patricia sogamoso <anitasoga32@gmail.com>

Cc: UMHES SAN BLAS <facturacion.umhessanblas@gmail.com>, Angie Katherine Correa Espindola <ankacoos@hotmail.com>

15 de febrero de 2021, 10:33

Información recibida, agradezco la gestión realizada el FDS.

Buen inicio de semana.

El dom, 14 feb 2021 a las 19:15, ana patricia sogamoso (<anitasoga32@gmail.com>) escribió:
Buenas noches

Hago entrega de turno de fin de semana

1. se realizó censo día 12 13 14 de febrero.
2. se consolida y se envía censo sin duplicadas 12 13 14 febrero.
3. se genera el reporte a Central de revisión de todas las orden de salida pendiente
4. Se apoyó al facturador de urgencia con mesa de ayuda por impresora.
5. se deja carpeta de banco de sangre cargada el día 14 febrero se recomienda el cargue a diario.
- 6.

13/02/2021	RICARDO	24136994 CARMEN BUENO DE BERNAL	11667820	FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1023886037 HERNANDEZ VELA ALLISON	11710442	FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	79642346 DIEGO ANDRES PATIÑO	11710895	FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1021685189 HURTADO TELLEZ MARIA JOSE	11706338	FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1023870008 AVILA BERNAL CRISTIAN	11713156	FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1016749052 JIMENEZ PINZON MARIA SALOME	11699367	FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1010177670 PRECIADO AGUILLON JUAN FELIPE	11707200	FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	17301014 EUDORO BALCERO GUTIERREZ	11694828	FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	79642346 DIEGO ANDRES PATIÑO	11710895	FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	41750523 ELVIA ROSA ROA	11714420	FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	11252751 JARIO VICENTE TENJO	11685975	FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	1023953451 DANIELA GAMEZ HERRERA	11714188	FACTURADO
12/02/2021	ANA	1021685189 MARIA JOSE HURTADO TELLEZ	11706338	FACTURADO

12/02/2021 RICARDO	52728768 ANA MERCEDES BERNAL	1028674074	CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ	11654723 FACTURADO
12/02/2021 RICARDO		1023987896	HIJODE SANCHEZ VALERO SABRINA	11694868 FACTURADO
12/02/2021 RICARDO		93366480	LUIS HERNAN ROMERO DAZA	11702708 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		52279212	YANETH CELIS NOVA	11677001 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		1206226036	HIJO DE ZAMBRANO SANDOVAL LADY	11713180 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		1010246250	HERNANDEZ JIMENEZ SAMY	11713271 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		1031653048	VARGAS PINEDA JON ANDRES	11708357 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		1028672498	QUINTERO CONTRERAS ALAN STIBEN	11710728 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		3255907	JOSE ALIRIO OLIVARES	11704659 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		1023954329	TABERA TRUJILLO KEVIN	11711991 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		41449597	EMMA DOLOREZ HURTADO	11716630 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		39802649	JANETH OSPINA JIMENEZ	11695082 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		1064997326	JEISON FABIAN MADRID MADRID	11672983 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		1023986968	GRUESO ESPAÑA ERICK DAMIAN	11601798 FACTURADO
13/02/2021 RICARDO		1023970919	SUAREZ SIERRA ARLETH	11717907 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO		1012922596	HERNANDEZ HENAO VALERY	11716757 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO		1016747116	NOMESQUE RODRIGUEZ DULCE	11707119 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO	VEN0612		TORRES MEDINA GIOVANA VALENTINA	11710329 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO		1021684711	BLANCA ISABELLA PEREZ	11717913 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO	VEN9751505		COSTA GONZALEZ XAVIER ALEXANDER	11717724 FACTURADO
14/02/2021 RICARDO		1016718124	CARVAJAL VIANCHA MELANY TATIANA	11709575 FACTURADO
11/02/2021 ANA		79449377	FRANCISCO RODRIGUEZ	11717089 FACTURADO
				11616573 FACTURADO

11/02/2021	ANA	19095248 PABLO MORA	11702812 FACTURADO
11/02/2021	ANA	VEN9618620 DEIRIKSON SANCHEZ	11704512 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1034316799 DANIEL DE LA TORRE	11695149 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1028702876 SALOME IDARRAGA	11691427 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1027533806 MALCOM NIÑO	11704496 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1023987891 LIA CARDOZO	11697646 FACTURADO
11/02/2021	ANA	19231235 JULIO ORJUELA	11662795 FACTURADO
11/02/2021	ANA	20621506 AURORA ABRIL	11643935 FACTURADO
11/02/2021	ANA	19445823 CARLOS MORA	11673315 FACTURADO
11/02/2021	ANA	375480 JOSE GARZON	11643916 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1021696237 MAILYN GARZON	11694958 FACTURADO
11/02/2021	ANA	24496378 MARIA MENDEZ	11685236 FACTURADO
11/02/2021	ANA	19425408 LUIS LOPEZ	11704520 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1026293329 SAMUEL MACHETE	11708514 FACTURADO
11/02/2021	ANA	41767112 MARIA LOPEZ	11597907 FACTURADO
11/02/2021	ANA	17090971 JOSE POLICARPO LOPEZ	11663293 FACTURADO
11/02/2021	ANA	12001327 EDUARDO SANTOS PESTAÑA	11602248 FACTURADO
11/02/2021	ANA	1023985372 THIAGO LOPEZ	11699139 FACTURADO
11/02/2021	ANA	24568646 MIRIAM ARIAS	11668571 FACTURADO
12/02/2021	RICARDO	41556893 BLANCA CECILIA BUITRAGO DE GONZALEZ	11668154 PENDIENTE CONFIRMAR HOLTER
11/02/2021	ANA	1100NN00001 NIDIA JIMENEZ TRIANA	PENDIENTE CORREO DE SEGUIMIENTO
11/02/2021	ANA	1028664900 HEIDY POSADA	11635032 DE AFILIACION OFICION
			11689760 PENDIENTE POR COPAGO

NOVEDADES EN DRIVE

Buen turno

Quedó Atenta

Cordialmente,

Carlos Eduardo Monroy Beltran

Gmail - Entrega de turno dias 12, 13, 14

Apoyo Profesional Facturación
UMHES SAN BLAS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Bogotá D.C

UMHES SAN BLAS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Bogotá D.C

Bogotá D.C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100